PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2020

ÍNDICE

INSTITUCIONES, ENTES PÚBLICOS, SOCIEDADES Y FUNDACIONES PÚBLICAS

ÍNDICE

ÍNDICE

PARLAMENTO DE NAVARRA 3
CÁMARA DE COMPTOS 23
DEFENSOR DEL PUEBLO 36
CONSEJO DE NAVARRA 60
CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. 66
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.U. 76
CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.U. 88
INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A.U. 99
GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U. 113
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U. 124
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L. 135
CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.U. 146
NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.U. 155
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE NAVARRA, S.L.U. 166
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U. 177
TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. 185
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L. 194
START UP CAPITAL NAVARRA, S. A 205
POTASAS DE SUBIZA, S.A.U 215
SALINAS DE NAVARRA, S.A 224
FUNDACIÓN BALUARTE 232
FUNDACIÓN MIGUEL SERVET 239
FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONA ADULTAS 244
FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE NAVARRA 249
FUNDACIÓN IDISNA 253
FUNDACIÓN CENER 258
FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN 266
FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS 278
CONSORCIO DE RESIDUOS 283
ANEXO - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 294

PARLAMENTO DE NAVARRA

ÍNDICE

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

Recibí el Original / Jatorrizkoa jaso dut
Fecha, Firma y DNI / Egoera, sinadura eta NANa

En sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2019, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

La Mesa del Parlamento de Navarra aprobó en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2019 el Anteproyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2020.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento del Parlamento de Navarra, SE ACUERDA:

1.º Aprobar el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el ejercicio 2020, de acuerdo al siguiente desglose:

- Importe total del Presupuesto de gastos: 14.810.391 euros.

- Importe total del Presupuesto de ingresos: 14.810.391 euros.

2.º Proceder a su clasificación por Capítulos Económicos –Transferencias corrientes y Transferencias de capital – a los efectos de su integración en el Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 2020.

3.º Trasladar el presente Acuerdo al Gobierno de Navarra, al Letrado Mayor y al Servicio de Intervención y Asuntos Económicos.

Pamplona, 18 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE

PARLAMENTO DE NAVARRA NAFARROAKO PARLAMENTUA

Unai Hualde Iglesias

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra
Herritarrekiko Harremanetarako eta Administrazioaren Lankidetzako
Relaciones Ciudadanas e Institucionales
Idazkaritza Teknikoko Nagusia
Secretaría General Técnica

EXCMO. SR. CONSEJERO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR.-

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

Recibí el Original / Jatorrizkoa jaso dut
Fecha, Firma y DNI / Egunea, sinadura eta NANa

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2020.

(En Euros)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES..... 13.834.711 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ..... 942.205 €

TOTAL ..... 14.776.916 €

Pamplona, 18 de noviembre de 2019.
EL PRESIDENTE,

Unai Hualde Iglesias

ÍNDICE

Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

EJERCICIO 2020

Octubre, 2019.

ÍNDICE

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2020

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS

GASTOS		IMPORTE
CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	8.199.744 €
CAPÍTULO II.-	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS.	2.346.926 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.144.876 €
CAPÍTULO V.-	CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	146.035 €
CAPÍTULO VI.-	INVERSIONES REALES	912.010 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	3.005 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**14.810.391 €**

INGRESOS		IMPORTE
CAPÍTULO III.-	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711 €
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	10 €
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	595 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**14.810.391 €**

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	PROYECTO 2020	% TOTAL
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	8.199.744 €	55,36 %
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES. Y SS.	2.346.926 €	15,85 %
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.144.876 €	21,23 %
CAPÍTULO V.- CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	146.035 €	0,99 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	912.010 €	6,16 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €	0,39 %
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	3.005 €	0,02 %
TOTALES	**14.810.391 €**	**100,00%**

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	1					GASTOS DE PERSONAL					8.199.744
		10				ALTOS CARGOS				2.984.110	
			100			Retribuciones Altos Cargos			2.984.110		
				1000	10000	Retribuciones Presidencia	74.100	74.100			
				1001	10010	Prestaciones a Ex-Presidentes	10	10			
				1005	10050	Retribuciones Parlamentarias y Parlamentarios	2.675.000	2.675.000			
				1006	10060	Retrib. Y Prestac. a Ex - Parlamentarios	135.000	135.000			
				1007	10070	Retribuciones Dietas Parlamentarios	100.000	100.000			
		11				PERSONAL EVENTUAL				579.634	
			110			Retrib. Pers. Eventual Gabinete			97.223		
				1100	11000	Retrib. Pers. Eventual Gabinete Presidencia	97.223	97.223			
			111			Retribuciones otro personal eventual			482.411		
				1110	11100	Retrib. Pers. Eventual otros cargos electos	482.411	482.411			
		12				PERSONAL				3.145.000	
			120			Retribuciones Funcionarios			2.325.000		
				1200	12000	Retribuciones Personal funcionario	2.325.000	2.325.000			
			121			Personal contratado vacantes			415.000		
				1210	12100	Retrib. Personal contratado Reserva plaza y vacantes	415.000	415.000			
			122			Personal contratado encima plantilla			405.000		
				1220	12200	Retrib. Personal contratado sustituciones y necesidades de servicio	405.000	405.000			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
		16				CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIALES				1.479.000	
			160			Cuotas sociales			1.254.000		
				1600	16000	Seguridad Social personal	682.000	682.000			
				1602	16020	Seguridad Social Parlamentarias y Parlamentarios	515.000	515.000			
				1603	16030	Otras mejoras sociales	15.000	15.000			
				1604	16040	Prima Seguros Parlamentarias y Parlamentarios	17.000	17.000			
				1605	16050	Prima Seguros personal Servicios	25.000	25.000			
						Fondo Capítulo I			225.000		
				1606	16060	Fondo Capítulo I	225.000	225.000			
		18				INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS					
			182			Ejecución de sentencias			12.000	12.000	
				1820	18200	Ejecución de sentencias	12.000	12.000			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	2					GASTOS BIENES CTES Y SERVICICIOS					2.346.926
		20				ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTO				54.500	
			202			Arrendamiento de locales			20.000		
				2020	20200	Arrendamiento de locales	20.000	20.000			
			203			Arrendamientos maquinaria y utillaje			2.500		
				2030	20320	Arrendamientos	2.500	2.500			
			206			Arrendam. Otro inmovilizado material			32.000		
				2060	20600	Arrendamientos Bases de Datos	32.000	32.000			
		21				REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN				424.150	
			212			Repar.y mantenim. del edificio			156.000		
				2120	21200	Repar.y mantenimiento del edificio	156.000	156.000			
			213			Repar. y mantenim. Maquinaria e instal.			130.000		
				2130	21300	Repar. y mantenim. Maquinaria e instalaciones	130.000	130.000			
			216			Repar. y mant. Equipos programas inf.			136.150		
				2160	21600	Repar. y mant. Equipos y programas inf.	136.150	136.150			
			219			Repar. y conserv. Otro inmov. material			2.000		
				2190	21900	Repar. y conserv. Otro inmov. material	2.000	2.000			
		22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.821.076	
			220			Material de oficina			50.380		
				2200	22000	Material oficina no inventariable u ordinario	30.000	30.000			
				2202	22020	Prensa y revistas	20.380	20.380			
			222			Comunicaciones			62.000		
				2220	22200	Comunicaciones	55.000	55.000			
				2221	22210	Comunicaciones postales y telegráficas	7.000	7.000			
			223			Gastos de transporte			10.000		
				2230	22300	Gastos de transporte	10.000	10.000			
			225			Tributos			3.000		
				2250	22500	Tributos locales	3.000	3.000			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
			226			Gastos diversos			732.526		
				2261		Atenciones protocolarias y representativas		165.728			
					22610	Presidencia	9.000				
					22611	Atenciones sociales y protocolo	67.878				
					22612	Viajes ofic.Presidencia y Gabinete Presidencia	20.000				
					22613	Gtos.Viajes oficiales Sres. Parlamentarios	68.850				
				2262		Actividad. generales, de difusión y culturales		325.300			
					22620	Actividades de difusión y culturales	180.300				
					22625	Actividades generales	145.000				
				2263	22630	Gastos jurídico-contenciosos	3.498	3.498			
				2266	22660	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000			
				2267		Edición de libros y otras publicaciones		48.000			
					22670	Ediciones y publicaciones	40.000				
					22675	Encuadernaciones	8.000				
				2268	22680	Servicios de información	160.000	160.000			
			227			Trabajos realizados por otras empresas			692.000		
				2271	22710	Servicios de limpieza y aseo	379.000	379.000			
				2279	22790	Otros trabajos realizados	313.000	313.000			
			228			Suministros auxiliares			271.170		
				2280	22800	Suministros	245.000	245.000			
				2282	22820	Repuestos	3.000	3.000			
				2284	22840	Material para limpieza y aseo	5.000	5.000			
				2285	22850	Vestuario	13.670	13.670			
				2287	22870	Material informático	4.500	4.500			
		24				OTRAS INDEMNIZACIONES				47.200	
			240			Indemnizaciones a Personal Servicios			47.200		
				2401	24010	Dietas y gastos viaje personal servicios	25.200	25.200			
				2402	24020	Dietas y gastos provisión ptos. de trabajo	12.000	12.000			
				2403	24030	Otras dietas y gastos	10.000	10.000			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.144.876
		47				EMPRESAS			10.000	10.000	
			470	4709	47090	Ejecución de sentencias	10.000	10.000			
		48				INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO				3.134.876	
			481			Asignaciones Grupos Parlamentarios			2.877.876		
				4810	48100	Asignaciones Grupos Parlamentarios	2.877.876	2.877.876			
			482			Convenios con otras Instituciones			257.000		
				4820	48201	Convenio Universidad de Navarra	20.000	20.000			
				4820	48202	Convenio Universidad Pública de Navarra	120.000	120.000			
				4820	48203	Subvención Intergrupo Sahara	15.000	15.000			
				4820	48205	Subv. Iniciativas Legislativas Populares	20.000	20.000			
				4820	48206	Otros Convenios	25.000	25.000			
				4820	48207	Subv. Actividades de Desarrollo y solidaridad	57.000	57.000			
1000	5					CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS			146.035	146.035	146.035
		50	500	5000	50000	Crédito global y otros imprevistos	146.035	146.035			
1000	6					INVERSIONES REALES					912.010
		60				PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA				912.000	
			602			Edificios y otras construcciones			40.000		
				6020	60200	Edificios	40.000	40.000			
			603			Maquinaria, instalaciones y utillaje			182.000		
				6031	60310	Instalaciones y maquinaria	182.000	182.000			
			605			Mobiliario y enseres			72.000		
				6051	60510	Mobiliario	52.000	52.000			
				6059	60590	Otro mobiliario y equipos	20.000	20.000			
			606			Equipos proceso de información			568.000		
				6060	60600	Equipos proceso información.Hardware	345.000	345.000			
					60601	Equipos proceso de información. Software	223.000	223.000			
			608			Otro inmovilizado material			50.000		
				6083	60830	Adquisición de libros y otras publicaciones	50.000	50.000			
		65				VEHÍCULOS			10	10	
			654	6540	65400	Vehículos	10	10			

ÍNDICE

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

ÍNDICE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	PROYECTO 2020	% TOTAL
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €	0,02%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711 €	93,41%
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	10 €	0,00%
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205 €	6,36%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €	0,20%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	595 €	0,01%
TOTALES	**14.810.391 €**	**100,00%**

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	3					TASAS Y OTROS INGRESOS					2.860
		30				VENTA DE BIENES Y PRODUCTOS				60	
			300			Venta de bienes y productos			60		
				3004	30040	Venta de publicaciones	60	60			
		31				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS				60	
			318			Prestación de servicios diversos			60		
				3184	31840	De servicios de reproducción	60	60			
		32				DCHOS. DE EXAMEN PROV.PTOS. TRABAJO				60	
			321			Dchos. Examen provisión puestos trabajo			60		
				3210	32100	Dchos. Examen provisión ptos. Trabajo	60	60			
		38				REINTEGROS				2.500	
			380			Reintegros			2.500		
				3800	38000	Reintegros	2.500	2.500			
		39				OTROS INGRESOS				180	
			399			Otros ingresos			180		
				3990	39900	Otros ingresos	180	180			
1000	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.834.711
		40				TRANSF. CTES. GOBIERNO DE NAVARRA				13.834.711	
			400			Transf. Corrientes Gobierno de Navarra			13.834.711		
				4000	40000	Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.ing.(3+5)	13.834.711	13.834.711			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	5					INGRESOS PATRIMONIALES					10
		52				INTERESES DEPÓSITOS Y APLAZAMIENTOS				10	
			520			Intereses de depósitos y aplazamientos			10		
				5200	52000	Intereses de depósitos	10	10			
1000	7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					942.205
		70				TRANSF.CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA				942.205	
			700			Transf. de capital del Gobierno de Navarra			942.205		
				7000	70000	Cap. Gasto (6+8+9)- cap.Ing.(8+9)	942.205	942.205			
1000	8					ACTIVOS FINANCIEROS					30.010
		82				REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				30.000	
			821			Reint. Préstamos concedidos a c/p y m/p			30.000		
				8214	82140	Reintegro préstamos vivienda	14.000	14.000			
					82142	Reintegro anticipos de sueldo	16.000	16.000			
		87				REMANENTES DE TESORERIA				10	
			870			Remanentes de tesorería			10		
				8700	87000	Remanentes de tesoreria	10	10			
1000	9					PASIVOS FINANCIEROS					595
		93				DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS				595	
			931			Fianzas y depósitos recibidos			595		
				9310	93100	Fianzas y depósitos recibidos	595	595			

ÍNDICE

MEMORIA EXPLICATIVA.-

1.- INTRODUCCIÓN.-

Del Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra para el año 2020 destacamos, como más relevantes, los siguientes aspectos:

a) El Proyecto de Presupuesto asciende a 14.810.391 euros, por lo que se mantiene en términos cuantitativos en una cifra muy similar respecto de la cifra global del Presupuesto consolidado definitivo del 2019, incluidos los créditos incorporados.

b) La suma de las operaciones corrientes del Estado de gastos se incrementa un 4,5%, en tanto que la suma de las operaciones de capital disminuye un 40%.

c) En el Estado de ingresos, las transferencias corrientes procedentes de los Presupuestos Generales de Navarra aumentan un 4,9%, en tanto que las transferencias de capital disminuyen un 28%.

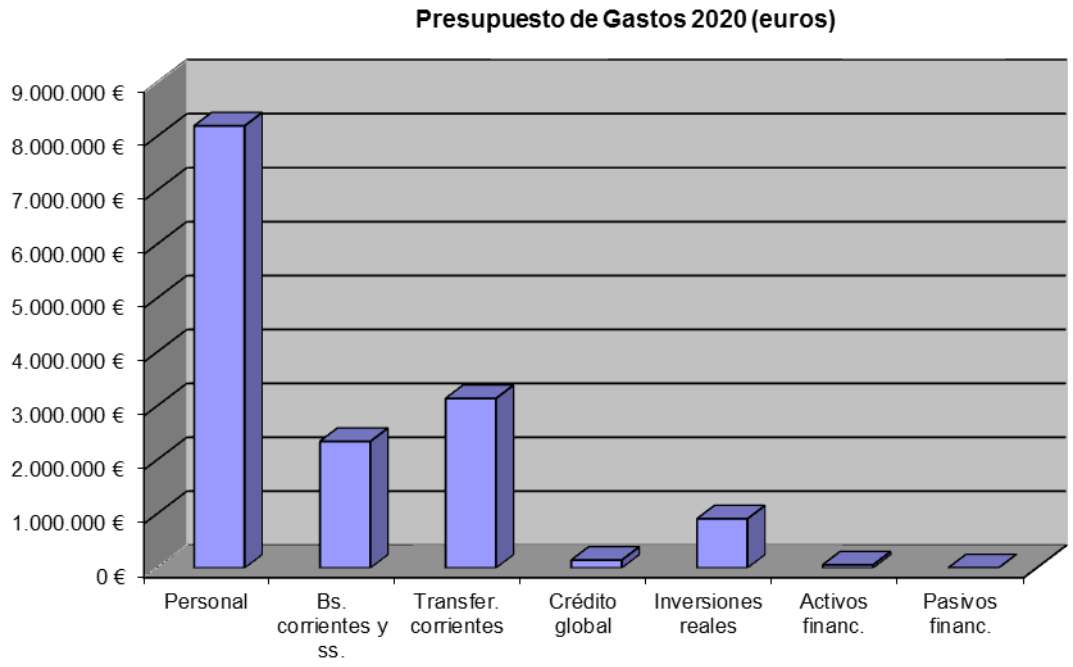
d) El Presupuesto del Parlamento de Navarra, a los efectos de su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2019, se clasifica en:

Transferencias corrientes:	13.834.711 €
Transferencias de capital:	942.205 €

El Presupuesto del Parlamento de Navarra de 2020 incluye la realización del proyecto estratégico de implantación de la administración electrónica, la renovación de los equipos informáticos y la renovación electrónica de red, así como las modificaciones pertinentes en determinadas partidas presupuestarias derivadas de la aplicación de nueva normativa, y del funcionamiento habitual del edificio.

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

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



CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.-

En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2020, se han consignado 8.199.744 euros correspondientes a Capítulo I – Gastos de Personal, cifra que representa un 55% del Presupuesto total de gastos de la Cámara.

Las partidas de este capítulo se adecúan a su ejecución, de acuerdo con las retribuciones aprobadas por la Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en su caso y contienen créditos suficientes para atender las subidas que se recojan tanto a nivel general en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra, derivadas del II Acuerdo Gobierno Sindicatos, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.(B.O.E. nº. 74, de 26 de marzo de 2018), como a nivel interno por aquellas variaciones que resulten de la aprobación de la Plantilla Orgánica, de la aplicación de nueva normativa o de la negociación colectiva.

La variación que experimenta el Capítulo I, en términos globales no es homogénea respecto del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la inclusión de la oficina técnica para el proyecto de administración electrónica, y al reconocimiento del derecho a la percepción de la retribución correspondiente al grado para el personal contratado en régimen administrativo.

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

- Presidencia y Cargos electos..... 2.849.100 €
- Prestaciones y Cesantías..... 135.010 €
- Personal eventual..... 579.634 €
- Personal funcionario..... 2.325.000 €
- Personal contratado..... 820.000 €
- Cuotas sociales..... 1.254.000 €
- Fondo del Capítulo I..... 225.000 €
- Ejecución de sentencias..... 12.000 €

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

La dotación económica de esta Capítulo de gastos para el año 2020 alcanza los 2.346.926 euros, lo que representa el 16% del Presupuesto de gastos del ejercicio, que supone un incremento del gasto previsto en un 4,9%, respecto a la consignación del ejercicio anterior.

Atendiendo al grado de ejecución del Estado de Gastos, se incluye los trabajos de lijado y barnizado de ventanas así como un nuevo contrato del servicio de limpieza del edificio.

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

Se incluyen además las propuestas formuladas por los Jefes de los Servicios, correspondientes a actuaciones para la implantación de la administración electrónica y gestión de documentos electrónicos, los servicios externos de traducción y transcripción, la asistencia técnica para el sistema audiovisual y los trabajos derivados del Plan de Euskera, aprobado por Acuerdos de la Mesa de fechas 19 de febrero de 2018 (Diagnóstico) y 23 de abril de 2018 (Plan de actuaciones) y del Plan de Igualdad, aprobado por Acuerdo de la Mesa de fecha 20 de junio de 2016.

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

- Arrendamientos..... 54.500 €
- Reparación y conservación..... 424.150 €
- Material oficina y comunicaciones..... 125.380 €
- Act. protocolarias, de difusión y generales..... 491.028 €
- Reuniones, cursos y desplazamientos..... 77.200 €
- Publicaciones y servicios de información..... 208.000 €
- Servicios exteriores..... 692.000 €
- Suministros y otros gastos..... 274.668 €

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

La consignación presupuestaria de este Capítulo económico asciende a 3.144.876 euros, un 21% del Presupuesto de gastos, e incluye las asignaciones a los Grupos Parlamentarios, y otras subvenciones o convenios con diversos colectivos.

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V.- CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS.-

Contiene el crédito global, regulado por el artículo 2 del Reglamento Económico Financiero del Parlamento de Navarra aprobado por la Mesa con fecha 22 de mayo de 2000 (BOPN nº. 55 de 27 de junio de 2000), al Capítulo V.

CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.-

Este Capítulo integra los proyectos estratégicos de inversión que tiene previsto acometer el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2020, así como los destinados a la adquisición de bienes o servicios de capital, de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento de los servicios, y aquellos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable.

El importe global del Capítulo asciende a 912.010 euros, cifra que representa el 6% del gasto total, y disminuye en un 30% con respecto al ejercicio anterior.

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

a) La renovación del sistema de iluminación de la fachada y de la centralita de alarma contra incendios.

b) El proyecto de renovación de equipos y servidores y de la electrónica de red.

c) El proyecto de implantación de la administración electrónica para su adaptación a las Leyes 39/2015 y 40/2015, que debe llevarse a cabo antes de su entrada en vigor, el 2 de octubre de 2020.

Se incluyen para este proyecto estratégico, consignaciones presupuestarias por un importe total de 401.000 en las partidas de Capítulo I para contratación de personal para la Oficina técnica, Capítulo II para asistencia técnica en sistemas de gestión de documentos electrónicos y, Capítulo VI, destinado a inversión en equipos y software dentro de la Hoja de ruta de la Administración electrónica.

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

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

Con una consignación de 57.795 y 3.005 euros, respectivamente, estos Capítulos representan el 0,4 % del total de gastos correspondientes al ejercicio 2019.

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

La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año 2020 asciende a 14.810.391 euros.

Las transferencias corrientes y de capital que se reciben del Presupuesto General de Navarra, suponen el 93% y el 6%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2019. La partida de transferencias corrientes aumenta un 4,9%, con respecto al ejercicio anterior, mientras que la de transferencias de capital disminuye un 28% quedando sus importes en 13.834.711 € y 942.205 € respectivamente.

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

CÁMARA DE COMPTOS

ÍNDICE

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

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

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

En su virtud, presentado por el secretario general, con fecha 18 de septiembre de 2019, el anteproyecto de presupuestos generales de la Cámara de Comptos de Navarra para 2020, oídos los auditores al respecto e informada la Junta de Personal de la institución, esta Presidencia, en uso de sus atribuciones y competencias,

HA RESUELTO:

Primero. Aprobar el "Proyecto de Presupuesto de la Cámara de Comptos de Navarra para el ejercicio 2020", adjunto a esta resolución, por importe de 3.001.030 euros.

Segundo. Las retribuciones de la Presidencia, del personal eventual, funcionario y contratado experimentarán en el ejercicio 2020 el mismo incremento que con carácter general se establezca en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para dicha anualidad.

Tercero. Remitir el proyecto de presupuesto de la Cámara de Comptos de Navarra para el ejercicio 2020, a la directora general del Presupuesto del Departamento de Economía y Hacienda, para su integración en los Presupuestos Generales de Navarra y ordenar el traslado de esta resolución a la Mesa del Parlamento de Navarra, al secretario general, al administrador, a la interventora y a la Junta de Personal de la Cámara de Comptos a efectos de su conocimiento.

Pamplona, 30 de septiembre de 2019

Asunción Olaechea Estanga
Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE



CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA

NAFARROAKO KONTUEN GANBERA

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA, PARA 2020

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

Artº	Conc.	Subcon.	Denominaciones			
			CAPITULO I			
			GASTOS DE PERSONAL			**2.566.440**
10			**Altos Cargos**			**89.460**
		10000	Retribuciones altos cargos		89.460	
11			**Personal eventual del Gabinete**			**41.740**
		11000	Retribuciones personal eventual		41.740	
12			**Personal funcionario**			**2.032.900**
		12300	Retribuciones personal funcionario		2.032.900	
13			**Personal contratado**			**51.740**
		13100	Retribuciones personal contratado temporal		51.740	
14			**Fondo Capítulo I**			**8.000**
		14300	Fondo Capítulo I		8.000	
16			**Cuotas, prestaciones y gtos. sociales a cargo empleador**			**342.600**
	160		Cuotas sociales		314.000	
		16000	Seguridad Social	314.000		
	162		Gastos sociales de personal		28.600	
		16200	Formación y perfeccionamiento de personal	16.000		
		16205	Seguros	12.000		
		16209	Otros gastos sociales	600		
			CAPITULO II			
			GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			**374.090**
21			**Reparaciones, mantenimiento y conservación**			**65.000**
	212	21200	Edificios y otras construcciones		8.000	
	213	21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		10.000	
	215	21500	Mobiliario y enseres		2.000	
	216	21600	Equipamiento para procesos de información		26.000	
	219	21900	Programas informát. Inmov. Inmaterial		19.000	
22			**Material, suministros y otros**			**287.090**
	220		Material de oficina		26.000	
		22000	Ordinario no inventariable	10.000		
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000		
		22002	Material informático no inventariable	1.000		
	221		Suministros		26.000	
		22100	Energía eléctrica	12.000		
		22101	Agua	3.000		
		22103	Combustibles y carburantes	8.500		
		22106	Suministros varios	2.500		
	222		Comunicaciones		9.000	
		22200	Telefónicas e informáticas	8.000		
		22201	Postales y mensajería	1.000		
	226		Gastos diversos		23.200	
		22600	Atenciones protocolarias de la Cámara	13.000		
		22601	Gastos diversos de Presidencia	6.000		
		22602	Publicidad y propaganda	500		

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

Artº	Conc.	Subcon.	Denominaciones			
		22607	Participación en Tribunales selectivos	2.000		
		22630	Gastos financieros	200		
		22699	Otros gastos diversos	1.500		
	227		Trabajos realizados por otras empresas		202.890	
		22700	Limpieza y aseo	51.000		
		22701	Seguridad	41.890		
		22706	Estudios y trabajos técnicos	110.000		
23			**Indemnizaciones por razón del servicio**			**4.000**
	231		Gastos de viaje		4.000	
		23120	Del personal	4.000		
27		27000	**Crédito Global**			**18.000**
			CAPITULO IV			
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**14.500**
48			**A familias e instituciones sin fines de lucro**			**14.500**
	480	48000	Premios, becas y pensiones de estudio e investigación		1.500	
	489		Otras transferencias		13.000	
		48901	Cuota socio EURORAI	2.000		
		48902	Cuota OCEx. Revista Aditª y Página web	5.000		
		48903	Convenio FIASEP	6.000		
			CAPITULO VI			
			INVERSIONES REALES			**24.000**
62			**Inversión nueva asociada al funcionam. de los servicios**			**24.000**
	622	62200	Edificios y otras construcciones		4.000	
	623	62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje		2.000	
	625	62500	Mobiliario y enseres		2.000	
	626	62600	Equipos para procesos información		8.000	
64	641	64100	Aplicaciones informáticas		8.000	
			CAPITULO VIII			
			ACTIVOS FINANCIEROS			**22.000**
83			**Concesión de préstamos fuera del sector público**			**22.000**
		83100	Préstamos		11.000	
		83200	Anticipos		11.000	
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020			**3.001.030**

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

Capítulo	Artículo	Concepto	Subcon	Denominaciones		
				CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS		
3				**TASAS Y OTROS INGRESOS**		**160**
	36			**Ventas**		**160**
		36000		Publicaciones	60	
		39900		Otros ingresos	100	
				CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2.972.617**
	45			**De la Administración General de la Comunidad Foral de Navarra**		**2.972.617**
		455		De la Admón.Gral. de la Comunidad Foral	2.972.617	
				CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**		**200**
	52			**Intereses de depósitos**		**200**
		520		Intereses de depósitos	200	
				CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**		**24.000**
	75			**De la Administración General de la Comunidad Foral**		**24.000**
		755		De la Admón. Gral. de la Comunidad Foral	24.000	
				CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**		**4.053**
	83			**Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público**		**4.053**
		831		A largo plazo	4.053	
			83100	De préstamos	1.953	
			83200	De anticipos	2.100	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020						**3.001.030**

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

MEMORIA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE LA CÁMARA DE COMPTOS DE NAVARRA PARA 2020

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra, y en el artículo 2 del Reglamento económico-financiero de la Cámara de Comptos de Navarra, se presenta el proyecto de presupuestos de la institución para su remisión al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, antes del 1 de octubre, a efectos de su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2020.

El proyecto de presupuestos de la Cámara para 2020 asciende a 3.001.030 euros, cifra superior a la de 2019 que fue de 2.645.654, con un incremento de 355.376 euros, y que representa un aumento del 13,43 por ciento.

Por capítulos, el proyecto de presupuesto de gastos para 2020, comparado con el de 2019, se desglosa de la siguiente manera:

Capítulo	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
1. Gastos de Personal	2.566.440	2.246.954	319.486
2. Bienes corrientes y servicios	374.090	319.200	54.890
4. Transferencias corrientes	14.500	14.500	0
6. Inversiones reales	24.000	43.000	-19.000
8. Activos financieros	22.000	22.000	0
TOTAL PRESUPTO. GASTOS	**3.001.030**	**2.645.654**	**355.376**

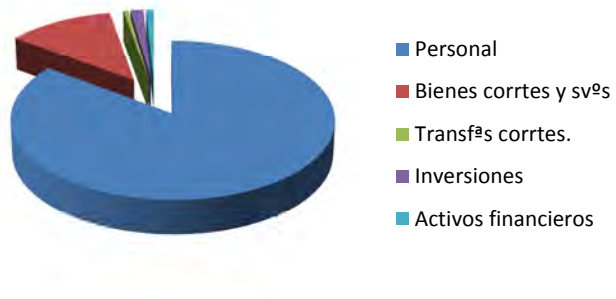
Gastos de Personal, con 2.566.440 euros, representa el 85,52 por ciento del total del presupuesto; Bienes corrientes y servicios, con 374.090 euros, el 12,47 por ciento; Transferencias corrientes, con 14.500 euros, el 0,48 por ciento; Inversiones reales, con 24.000 euros, el 0,80 por ciento; y Activos financieros, con 22.000 euros, el 0,73 por ciento.

Respecto a 2019, se aprecia que el capítulo que determina, en mayor medida, el aumento presupuestario es el de Gastos de personal que crece 319.486 euros. El de Bienes corrientes y servicios, sube 54.890 y el de Inversiones reales, disminuye 19.000 euros. Los de Transferencias corrientes y Activos financieros se mantienen igual.

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

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



El presupuesto de ingresos de la Cámara para 2020, que asciende a 3.001.030 euros, se clasifica en:

Capítulo	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
3. Tasas y otros ingresos	160	160	0
4. Transferencias corrientes	2.972.617	2.595.938	376.679
5. Ingresos patrimoniales	200	200	0
7. Transferencias de capital	24.000	43.000	-19.000
8. Activos financieros	4.053	6.356	-2.303
TOTAL PRESUPTO. INGRESOS	**3.001.030**	**2.645.654**	**355.376**

Los principales capítulos del presupuesto de ingresos de la Cámara de Comptos para 2020 son: Transferencias corrientes, con un importe de 2.972.617 euros, que representa el 99,05 por ciento del total del presupuesto; Transferencias de capital con 24.000 euros, representa el 0,80 por ciento y Activos financieros, con 4,053 euros, el 0,14 por ciento.

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

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

GASTOS

Capítulo I. Gastos de personal

Para la estimación de los importes de este capítulo partimos de las retribuciones del personal para 2019, a las que aplicamos una subida del tres por ciento.

El desglose del gasto de personal por partidas, y su comparación con el presupuesto de 2019 es el que se muestra en el cuadro siguiente.

Partida	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
Altos cargos (Presidencia)	89.460	84.380	5.080
Personal eventual	41.740	38.474	3.266
Personal funcionario	2.032.900	1.860.500	172.400
Personal contratado	51.740	0	51.740
Fondo del capítulo I	8.000	10.000	-2.000
Seguridad Social	314.000	225.000	89.000
Formación y perfeccionamiento del personal	16.000	16.000	0
Seguros	12.000	12.000	0
Otros gastos sociales	600	600	0
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO I	**2.566.440**	**2.246.954**	**319.486**

El importe previsto en este capítulo para 2020 es de 2.566.440 euros, superior en 319.486 euros respecto a 2019, lo que supone un incremento del 14,22 por ciento sobre 2019. Es el capítulo al que se destina la mayor parte del gasto, el 85,52 por ciento del total.

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

El mayor aumento se produce en la partida de "Personal funcionario" que crece 172.400 euros como consecuencia del ya indicado aumento general retributivo del tres por ciento para 2020, por seis nuevas incorporaciones de personal que vienen a cubrir las vacantes por jubilación producidas en los dos últimos ejercicios y, en menor medida, por el ascenso de grado y antigüedad del personal.

Es novedad la partida de "Personal contratado", para cubrir una plaza de técnico de auditoría de un funcionario que, en 2019, ha pasado a la situación de servicios especiales.

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

La partida de "Seguridad Social" aumenta 89.000 euros en previsión de subida de bases así como por la incorporación de nuevo personal con esa afiliación.

Las partidas de "Altos Cargos", correspondiente a las retribuciones de la Presidencia, y la de "Personal eventual", que se corresponde con las de la secretaria de la Presidencia, experimentan la subida general a aplicar sobre las retribuciones de 2019.

El "Fondo del capítulo I", cuyo cometido es dotar a las demás partidas del capítulo si surgen imprevistos al alza, con una asignación de 8.000 euros, disminuye en 2.000 euros respecto a 2019.

Las partidas "Formación del Personal", "Otros gastos sociales" y "Seguros" presentan importes idénticos al ejercicio anterior.

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios

Este capítulo, con 374.090 euros, aumenta en 54.890 euros respecto a 2019 que fue de 319.200 euros; es decir, crece un 17,20 por ciento. Es el segundo capítulo en importancia por su importe y representa el 12,56 por ciento respecto al total del presupuesto.

A continuación se reflejan las dotaciones de cada una de las partidas integrantes del mismo y su comparación con el presupuesto de 2019.

Partida	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
Reparaciones, mantenimiento y conservación	**65.000**	**40.000**	**25.000**
Edificios y otras construcciones	8.000	8.000	0
Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000	10.000	0
Mobiliario y enseres	2.000	2.000	0
Equipamiento para procesos de información	26.000	1.000	25.0000
Programas informáticos Inmovilizado Inmaterial	19.000	19.000	0
Material de oficina, suministros y otros	**287.090**	**256.200**	**30.890**
Material de oficina	26.000	26.000	0
Material de oficina ordinario no inventariable	10.000	12.000	- 2.000
Prensa, revistas libros y otras publicaciones	15.000	13.000	2.000
Material informático no inventariable	1.000	1.000	0
Suministros	26.000	26.000	0
Energía eléctrica	12.000	12.000	0
Agua	3.000	3.000	0
Combustibles y carburantes	8.500	8.500	0
Suministros varios	2.500	2.500	0
Comunicaciones	9.000	29.000	- 20.000
Telefónica e informáticas	8.000	27.000	- 19.000
Postales y mensajería	1.000	2.000	- 1.000
Gastos diversos	23.200	26.200	0
Atenciones protocolarias de la Cámara	13.000	13.000	0
Gastos diversos Presidencia	6.000	6.000	0
Publicidad y propaganda	500	500	0
Participación en tribunales selectivos	2.000	5.000	0
Gastos financieros	200	200	0
Otros gastos diversos	1.500	1.500	0
Trabajos realizados por otras empresas	202.890	149.000	53.890

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

Limpieza y aseo	51.000	51.000	0
Seguridad	41.890	40.000	1.890
Estudios y trabajos técnicos	110.000	58.000	52.000
Indemnizaciones por razón de servicio	**4.000**	**5.000**	**-1.000**
Gastos de viaje personal funcionario	4.000	5.000	-1.000
Crédito global	**18.000**	**18.000**	**0**
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO II	**374.090**	**319.200**	**54.890**

Destacamos el incremento de la partida "Equipamiento para procesos de información", que aumenta en 25.000 euros, y el descenso de 19.000 euros la partida de "Telefónicas e informáticas". Esto obedece a la reestructuración de los sistemas de telefonía e informáticos realizados los dos últimos ejercicios. Se recogen 26.000 euros para el servicio de mantenimiento de los equipos y red informática y, por otro lado, 8.000 euros para el servicio de telefonía de voz y datos (en el pasado ejercicio se habían presupuestado en su totalidad en la partida de Telefónica e informáticas).

La dotación de la partida "Seguridad y Vigilancia", es conforme a lo establecido en el contrato de tal servicio. Se mantiene igual, en 51.000 euros, la dotación para los servicios de "Limpieza y aseo" a la espera de que se adjudique al resolverse el concurso convocado por el Gobierno de Navarra, mediante Acuerdo Marco al que la Cámara de Comptos está adherida.

La partida de "Estudios y trabajos técnicos" sube en 52.000 euros, situándose en 110.000 euros de consignación. Está destinada a contratar empresas externas de auditoría para la realización del trabajo de campo de fiscalización de ocho ayuntamientos de población superior a 9.000 habitantes. También se incluye en esta partida la auditoría de las cuentas de esta institución referidas al ejercicio 2019.

De conformidad con la normativa vigente, se incluye en este capítulo la previsión de un "Crédito global" por importe de 18.000 euros destinado a las desviaciones en las previsiones y para gastos imprevistos, en el global del presupuesto, que puedan surgir durante el ejercicio,.

Capítulo IV. Transferencias corrientes

A continuación se muestran las partidas que integran este capítulo.

Partida	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
Premios, becas y pensiones de estudio e investigación	1.500	1.500	0
Cuota socio EURORAI	2.000	2.000	0
Revista de Auditoría y página Web OCEx	5.000	5.000	0
Convenio con FIASEP	6.000	6.000	0
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO IV	**14.500**	**14.500**	**0**

Con un total de 14.500 euros, este capítulo supone únicamente el 0,49 por ciento del total del presupuesto. Se mantiene con idéntico importe que el año anterior y no varían tampoco los importes de las partidas que lo componen.

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

La partida de "Premios, becas y pensiones de estudio e investigación" se prevé para remunerar las prácticas de un estudiante de la Universidad Pública de Navarra. Las otras tres partidas corresponden a las cuotas: con Eurorai (Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público); con la Revista de Auditoría y de la página web que los tribunales de cuentas autonómicos mantienen; y por último, con la aportación a la fundación Fiasep, al objeto del impulso de acciones formativas en las que puede participar el personal de la institución.

Capítulo VI. Inversiones reales

Co un total de 24.000 euros, este capítulo representa el 0,80 por ciento del total presupuestario.

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

Partida	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
Edificios y otras construcciones	4.000	4.000	0
Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000	2.000	0
Mobiliario y enseres	2.000	2.000	0
Equipos para procesos de información	8.000	10.000	- 2.000
Aplicaciones informáticas	8.000	25.000	- 17.000
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO VI	**24.000**	**43.000**	**- 19.000**

Las partidas permanecen como el año anterior a excepción de las dos partidas relativas a la inversión informática. Así, la partida de "Equipos para para procesos de información" disminuye 2.000 euros y la de "Aplicaciones informáticas" disminuye 17.000 euros. Estas disminuciones están justificadas por que ya se han concluido, en 2019, la actualización de la red informática de la institución e incorporación de nuevos servicios de infraestructuras, que se presupuestaron en el año anterior.

Capítulo VIII. Activos financieros

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

Partida	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
Préstamos	11.000	11.000	0
Anticipos de sueldo	11.000	11.000	0
TOTAL PARTIDAS CAPÍTULO VIII	**22.000**	**22.000**	**0**

El importe de las dos partidas asciende a 22.000 euros y las cuantías de ambas son idénticas que las del presupuesto anterior.

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

INGRESOS

Los ingresos presupuestarios previstos para 2020 ascienden a 3.001.030 euros.

Por capítulos, los ingresos se desglosan de la siguiente forma:

Capítulo	Importe 2020	Importe 2019	Diferencia
III. Tasas y otros ingresos	160	160	0
IV. Transferencias corrientes	2.972.617	2.595.938	376.679
V. Ingresos patrimoniales (intereses de depósitos)	200	200	0
VI Transferencias de capital	24.000	43.000	- 19.000
VIII. Activos financieros (Reintegro Préstamos y Anticipos)	4.053	6.356	- 2.303
TOTAL PARTIDAS DE INGRESOS	**3.001.030**	**2.645.654**	**355.376**

Los principales capítulos que lo componen son: “Transferencias corrientes” y “Transferencias de capital” con: 2.972.617 y 24.000 euros, respectivamente.

Las “Transferencias corrientes” suponen, el 99,05 por ciento del total de los ingresos y aumentan en 376.679 euros respecto a 2019.

Las “Transferencias de capital”, con 24.000 euros, representan el 0,80 por ciento del total de ingresos y disminuyen 19.000 euros respecto al presupuesto del año anterior.

Decrecen las previsiones en el capítulo VIII, de “Activos financieros”, en 2.303, y se mantienen igual el capítulo III, referido a venta de publicaciones, así como el V que recoge los intereses que producen las cuentas bancarias a nombre de la institución.

Pamplona, 30 de septiembre de 2019

Asunción Olechea Estanga
Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra

CSV : GEN-53cd-f10c-5a27-2f82-acfe-7355-6ccc-9948
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es
FIRMANTE(1) : MARIA ASUNCION OLAECHEA ESTANGA | FECHA : 30/09/2019 08:12 | NOTAS : F -
(Sello de Tiempo: 30/09/2019 08:12)

ÍNDICE

DEFENSOR DEL PUEBLO

ÍNDICE

Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

Emilio Arrieta, 12 • 31002 Pamplona~Iruña
Tfno.: 948 20 35 71 • Fax: 948 20 35 49
CE:info@defensornavarra.com • www.defensornavarra.com

ÍNDICE

ÍNDICE

- MEMORIA EXPLICATIVA_____ 2
- CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS__ 7
- PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA_____ 21

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

MEMORIA EXPLICATIVA

ÍNDICE

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

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

A tal fin, desde la institución se ha elaborado el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 793.344 euros, lo que representa un aumento del 0,49% respecto al Presupuesto consolidado del Defensor del Pueblo de Navarra del ejercicio 2019.

Es importante señalar, a pesar del ligero incremento presupuestario, la gran reducción realizada en los últimos trece años, que asciende al 41,25%, respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2007.

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

GASTOS

Capítulo I Gastos de personal

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

- en primer lugar, no hay variación en la plantilla orgánica de la institución respecto a la plantilla aprobada para el ejercicio 2019 por la Mesa del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 14 de enero de 2019.
- en segundo lugar, el número de puestos de trabajo es el mismo que en los ejercicios 2012 a 2019 (en 2012 se redujo la plantilla orgánica en un 33% mediante la amortización de cuatro plazas: dos de asesor técnico, una de administrativo y una de ujier).
- por último, en cuanto a remuneraciones, hay un incremento del 4% respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2019, debido a que se ha incluido un incremento de un 3% en las retribuciones, en previsión de aplicación del "*II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo*" para los años 2018 a 2020, a los incrementos derivados de modificaciones en grado y antigüedad del personal al servicio de la institución, así como al reconocimiento del grado para el personal contratado derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019.

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

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

El Anteproyecto de presupuesto del Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, que recoge aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la institución, refleja una disminución del 7,1% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2019.

Las partidas 2243 "Primas de seguros", 2271 "Servicios de limpieza y aseo", 2278 "Trabajos traducción euskera", y 2279 "Otros trabajos realizados", recogen,

ÍNDICE

al igual que en ejercicios anteriores, las cantidades necesarias para hacer frente a los diferentes servicios que ya se tienen contratados, tales como seguros, limpieza, traducciones y asesoramiento en la comunicación, entre otros.

Capítulo IV Transferencias corrientes

El Anteproyecto de Presupuesto 2020, en lo que se refiere al capítulo IV, Transferencias corrientes, experimenta una disminución del 2,2% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2019, debido a que desde 2019 las convocatorias de becas para personas con grado en Derecho se realizan desde la institución, sin que haya variación en el número de becarios ni en el número de horas diarias de la beca.

Gastos de capital

Los capítulos referentes a gastos de capital (Capítulo VI, VII, VIII y IX) se reducen en un 27,3% respecto al Anteproyecto de Presupuesto 2019, debido a que no hay prevista ninguna inversión importante en el ejercicio 2020.

INGRESOS

Por lo que respecta a los ingresos, las transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra suponen el 99,94% de los ingresos del ejercicio.

PLANTILLA ORGÁNICA

En cumplimiento del artículo 24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la propuesta de plantilla orgánica del personal al servicio del Defensor del Pueblo de Navarra para el año 2020 se acompaña al anteproyecto de presupuestos.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a las necesidades de la institución en el año 2020, que garantiza el normal funcionamiento de la misma en sus aspectos esenciales, y que tiene en cuenta los incrementos retributivos de personal que le vienen dados.

Pamplona, 26 de septiembre de 2019

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa

Francisco Javier Enériz Olaechea

Defensor del Pueblo NAFARROAKO ARARTEKOA de Navarra

ÍNDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

ÍNDICE

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2020

(En euros)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00
TOTAL	**792.900,00**

ÍNDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2020

ÍNDICE

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS

GASTOS		INGRESOS	
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL	575.344,00	CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.	165.900,00	CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.900,00
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.800,00	CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES	44,00
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES	13.000,00	CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	200,00
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	100,00	CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	100,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**793.344,00**	**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**	**793.344,00**

ÍNDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

ÍNDICE

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	IMPORTE	%
CAPÍTULO I. GASTOS DE PERSONAL	575.344,00	72,52%
CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.	165.900,00	20,91%
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.800,00	4,89%
CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES	13.000,00	1,64%
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	0,03%
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	100,00	0,01%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**793.344,00**	**100,00%**

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Part.					
1000	**1**				**GASTOS DE PERSONAL**				**575.344,00**
		10			ALTOS CARGOS			68.667,48	
			100		**Retribuciones Altos Cargos**		68.667,48		
				1000	Retribuciones Defensor del Pueblo	68.667,48			
				1001	Retribuciones ex - Defensores	0,00			
		11			PERSONAL EVENTUAL			251.528,20	
			110		**Retribuciones Personal Eventual**		251.528,20		
				1100	Retribuciones Personal Eventual	251.528,20			
		12			FUNCIONARIOS			134.256,50	
			120		**Retribuciones Funcionarios**		134.256,50		
				1230	Retribuciones Funcionarios	134.256,50			
		16			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL.			120.891,82	
			160		**Cuotas sociales**		120.891,82		
				1600	Seguridad Social	107.257,23			
				1604	Fondo Capítulo I	13.634,59			
1000	**2**				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**				**165.900,00**
		20			ARRENDAMIENTOS			9.300,00	
			206		**Arrendamiento de bienes muebles**		9.300,00		
				2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.300,00			
		21			REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN			30.300,00	
			212		**Repar.y conserv. edificios y otr. constr.**		13.300,00		
				2120	Repar., conserv. y mantenimiento edificios	13.300,00			
			213		**Repar. y conserv. maq., instal. y utillaje**		4.000,00		
				2130	Repar. y cons. Maquinaria e Instalaciones	4.000,00			
			216		**Repar. y cons. Equipos procesos inf.**		13.000,00		
				2160	Repar. y cons. Equipos proces. Informac.	13.000,00			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Part.					
		22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			123.700,00	
			220		**Material de oficina**		9.500,00		
				2200	Material de oficina no inventariable	7.000,00			
				2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.500,00			
			222		**Comunicaciones**		10.800,00		
				2220	Comunicaciones telefónicas	8.500,00			
				2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.300,00			
			224		**Primas de seguro**		9.000,00		
				2243	Primas de seguro	9.000,00			
			226		**Gastos diversos**		9.100,00		
				2263	Representación institucional	1.500,00			
				2264	Viajes oficiales Defensor	4.000,00			
				2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00			
				2266	Organización reuniones y conferencias	500,00			
				2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	1.000,00			
				2269	Oposiciones y pruebas selectivas	100,00			
			227		**Trabajos realizados por otr. empresas**		70.800,00		
				2271	Servicios de limpieza y aseo	19.700,00			
				2272	Cursos de formación	100,00			
				2278	Trabajos traducción euskera	24.000,00			
				2279	Otros trabajos realizados	27.000,00			
			228		**Suministros auxiliares**		14.500,00		
				2280	Suministros	14.000,00			
				2284	Material para limpieza y aseo	500,00			
		23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.600,00	
			230		**Dietas, locomoción y gastos de viaje**		2.500,00		
				2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.500,00			
			233		**Otras indemnizaciones**		100,00		
				2330	Indemnización por trabajos realizados	100,00			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Part.					
1000	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**38.800,00**
		48			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.800,00	
			481		**Indemnizac. y gastos a Particulares**		100,00		
				4810	Indemnizaiones y gastos a particulares	100,00			
			482		**Convenios con otras Instituciones**		500,00		
				4820	Convenios con otras Instituciones	500,00			
			489		**Otras transferencias corrientes**		38.200,00		
				4890	Transferencias para becas	38.200,00			
1000	**6**				**INVERSIONES REALES**				**13.000,00**
		60			INVERSIONES REALES			13.000,00	
			602		**Edificios y otras construcciones**		2.000,00		
				6020	Edificios	2.000,00			
			603		**Maquinaria, instalaciones y utillaje**		500,00		
				6031	Maquinaria e instalaciones	500,00			
			605		**Mobiliario y Enseres**		1.000,00		
				6050	Muebles de Oficina	1.000,00			
			606		**Equipos proceso información**		6.000,00		
				6060	Equipos proceso de información	6.000,00			
			608		**Otro inmovilizado material**		1.500,00		
				6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	1.500,00			
			609		**Inmovilizado inmaterial**		2.000,00		
				6090	Aplicaciones Informáticas	2.000,00			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Part.					
1000	**8**				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**200,00**
		82			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS			200,00	
			822		**Prést. y antic.conc.medio y largo plazo**		200,00		
				8224	Préstamos vivienda	100,00			
				8225	Anticipos de sueldo	100,00			
1000	**9**				**PASIVOS FINANCIEROS**				**100,00**
		93			DEVOLUCION			100,00	
			930		**Devolución fianzas**		100,00		
				9300	Fianzas y Depósitos Recibidos	100,00			
					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**793.344,00**	**793.344,00**	**793.344,00**	**793.344,00**

ÍNDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

ÍNDICE

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	IMPORTE	%
CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS	100,00	0,01%
CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	779.900,00	98,31%
CAPÍTULO V. INGRESOS PATRIMONIALES	44,00	0,01%
CAPÍTULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000,00	1,64%
CAPÍTULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	0,03%
CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	100,00	0,01%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**793.344,00**	**100,00%**

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.					
1000	3				**TASAS Y OTROS INGRESOS**				**100,00**
		39			OTROS INGRESOS			100,00	
			399		**Otros ingresos**		100,00		
				3990	Otros ingresos	100,00			
1000	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**779.900,00**
		40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			779.900,00	
			400		**Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra**		779.900,00		
				4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	779.900,00			
1000	5				**INGRESOS PATRIMONIALES**				**44,00**
		52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			44,00	
			520		**Intereses de depósitos y aplazamientos**		44,00		
				5200	Intereses de depósitos	44,00			
1000	7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**13.000,00**
		70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			13.000,00	
			700		**Transf. de capital del Gobierno de Navarra**		13.000,00		
				7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	13.000,00			
1000	8				**ACTIVOS FINANCIEROS**				**200,00**
		82			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			200,00	
			821		**Reint. Prést. concedidos a medio y largo plazo**		200,00		
				8214	Reintegro capital préstamos de vivienda	100,00			
				8215	Reintegro anticipos de sueldo	100,00			

ÍNDICE

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.					
1000	9				PASIVOS FINANCIEROS				100,00
		93			DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS			100,00	
			931		**Fianzas y depósitos recibidos**		100,00		
				9310	Fianzas y depósitos recibidos	100,00			
					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**793.344,00**	**793.344,00**	**793.344,00**	**793.344,00**

ÍNDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA

ÍNDICE

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2020

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

F: Funcionario
C: Cargo eventual de la institución del Defensor del Pueblo - libre designación
G: Eventual de Gabinete - libre designación

ÍNDICE

CONSEJO DE NAVARRA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2020

Ingresos

C00000 C0000 4100 912200	Transferencias corrientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	425.381,50
C00000 C0000 5200 912200	Ingresos financieros	0,00
C00000 C0000 7100 912200	Transferencias de capital de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	28.000,00
		453.381,50

ÍNDICE

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2020

Gastos

		2020
CAPÍTULO 1		
C00000 C0000 1007 912200	Dietas por asistencia de los miembros a las sesiones	26.875,00
C00000 C0000 1100 912200	Retribuciones del personal eventual	35.329,00
C00000 C0000 1230 912200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	74.295,00
C00000 C0000 1312 912200	Retribuciones de personal temporal para sustituciones	40.747,50
C00000 C0000 1600 912200	Seguridad social	27.765,00
		205.011,50
CAPÍTULO 2		
C00000 C0000 2120 912200	Reparación, mantenimiento y conservación	3.000,00
C00000 C0000 2160 912200	Reparación y mantenimiento de informática y telecomunicaciones	1.000,00
C00000 C0000 2200 912200	Material de oficina	8.000,00
C00000 C0000 2202 912200	Revistas científicas, libros y otras publicaciones	5.000,00
C00000 C0000 2220 912200	Comunicaciones telefónicas, fax	6.000,00
C00000 C0000 2230 912200	Traslado de documentos	1.500,00
C00000 C0000 2240 912200	Pólizas de seguros y otros riesgos	600,00
C00000 C0000 2261 912200	Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00
C00000 C0000 2264 912200	Gastos de comunidad, agua y tasas de basuras	9.600,00
C00000 C0000 2266 912200	Jornadas, reuniones, conferencias, cursillos y formación de personal	3.000,00
C00000 C0000 2269 912200	Otros gastos diversos	3.000,00
C00000 C0000 2271 912200	Servicio de limpieza	12.000,00
C00000 C0000 2274 912200	Servicios de seguridad	1.900,00
C00000 C0000 2276 912200	Estudios y trabajos técnicos	10.300,00

ÍNDICE

CAPÍTULO 2

C00000 C0000 2280 912200 Energía eléctrica y gas	9.000,00
C00000 C0000 2284 912200 Material de limpieza y aseo	500,00
C00000 C0000 2300 912200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.000,00
C00000 C0000 2339 912200 Otras indemnizaciones para atender a las ponencias encargadas a los miembros del Consejo.	123.470,00
C00000 C0000 2330 912200 Participación en tribunales de selección	1.000,00
C00000 C0000 2400 912200 Edición de la memoria y otras publicaciones	15.000,00
	220.370,00

CAPÍTULO 6

C00000 C0000 6020 912200 Obras de adecuación y mejora de locales	7.000,00
C00000 C0000 6050 912200 Mobiliario y equipo de oficina	5.000,00
C00000 C0000 6060 912200 Equipos y material informático	6.000,00
C00000 C0000 6090 912200 Imagen corporativa	10.000,00
	28.000,00
	453.381,50

ÍNDICE

MEMORIA EXPLICATIVA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2020

Consideración General

La consignación prevista en el estado de gastos para el ejercicio de 2020 asciende a 453.381,50 euros, cantidad superior en un 0,71 % a la presupuestada para el ejercicio 2019. La mencionada cifra pretende servir de soporte económico a la previsible actividad real del Consejo de Navarra durante el año 2020, atendiéndose con ello al normal y ordinario funcionamiento de la Institución.

Capítulo I. Gastos de Personal

La cifra prevista en este capítulo para el año 2020 asciende a 201.817,90 euros.

La mencionada cifra es superior a la prevista por tal concepto en los presupuestos de ingresos y gastos del año anterior, al prever un incremento de salarios de los funcionarios de un 2,5%

Capítulo II. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.

La dotación presupuestaria de estos gastos asciende a 220.370m00 euros. La meritada cifra es igual a la prevista por tal concepto en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2019.

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

Capítulo VI. Inversiones Reales.

La dotación presupuestaria de estos gastos asciende a 28.000,00 euros. La meritada cifra es igual a la prevista por tal concepto en el presupuesto de ingresos y gastos del año 2019.

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

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

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

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

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

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

Una vez superado ese primer Plan de de Ordenación y Reestructuración, el Consejo de Administración de CPEN aprobó el Plan de Acción 2013-2015 en el que se definieron cuatro grandes líneas de actuación o Pilares: Reestructuración, Mejora de Costes, Venta de Activos, Refinanciación de deuda y Cambios Organizativos.

Tras la finalización del plan 2013-2015, el Consejo de Administración de CPEN ha aprobado el Plan Estratégico 2016-2019 con las siguientes líneas de actuación:

1. Mapa de Empresas: con pequeñas reordenaciones una vez terminado el proceso del Plan anterior.
2. Plan Económico Sostenible: viabilidad financiera sostenible durante la vigencia del Plan.
3. Compras/Encomiendas/Contratos: mejora de la función de compras y control del gasto.
4. Plan de Comunicación Corporativo: análisis, diagnóstico, redacción e implantación del Plan.
5. Cumplimiento Normativo: redacción de un manual de cumplimiento normativo por empresa donde se incluya el Código Ético, mapas de riesgos, directrices, acciones correctoras, medidas de control, formación, etc…
6. Optimización de la gestión de personas: planes de carrera, matrices de polivalencia, análisis de la pirámide de edad.

Actualmente se están terminando las acciones derivadas de dicho Plan. Una vez superado el mismo, se abrirá un periodo de reflexión en el seno del Consejo de Administración para determinar las líneas de trabajo de los próximos años.

Por otra parte, debe remarcarse que CPEN, como sociedad dominante, está obligada a elaborar, además de sus cuentas anuales individuales, cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2018 de CPEN fueron aprobadas por Decisión del Socio Único, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el 2 de mayo del 2019.

La información financiera de CPEN como sociedad individual, nos muestra que para el ejercicio 2019 se prevé una pérdida de 0,8 millones de euros, explicada fundamentalmente por unos ingresos por dividendos de 15,6 millones de euros y una previsión de deterioro del valor de las inversiones en empresas del grupo de 16 millones de euros. Para el ejercicio 2020 se prevé un beneficio de 1,4 millones de euros, explicado fundamentalmente por una previsión de ingresos por dividendos de 15,9 millones de euros y por una previsión deterioro del valor de las inversiones en empresas del grupo de 14,2 millones de euros.

B) INVERSIONES:

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

C) FINANCIACIÓN:

1. Tanto en 2019 como en 2020 las partidas de gastos de personal, servicios exteriores y amortizaciones se financian mayoritariamente mediante ingresos por prestación de servicios a empresas del grupo.
2. De forma complementaria, en 2019 y 2020 existe una previsión de entrada de tesorería de dividendos de la participada al 50% Autopistas de Navarra, S.A. (Audenasa) por importe de 19 y 19,7 millones de euros, respectivamente.

.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

1. Con carácter general:

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

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

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

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

a) Objetivos:

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

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

Asimismo, se trabajará en la implantación de las nuevas acciones que surjan del Plan Estratégico 2016-2019 aprobado por el Consejo de Administración.

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

1. Revisiones de planes de negocio.
2. Aprobación de operaciones de endeudamiento.
3. Control de gestión (información financiera y no financiera, datos reales y de presupuesto, indicadores clave de gestión e informes).
4. Contratación centralizada de compras, servicios generales e inversiones.
5. Seguimiento del plan de ahorros y otros definidos en las diferentes áreas (seguros, inmuebles, flota de vehículos, gastos financieros, profesionales independientes, informática, servicios generales y otros) para la reducción de costes.
6. Recursos Humanos, incluyendo relaciones laborales, administración de personal y formación, selección y desarrollo.
7. Secretaria de Consejos de Administración y asesoramiento jurídico.
8. Comunicación.

Una vez terminada la ejecución de este Plan Estratégico y tras la reflexión del Consejo de Administración se establecerán las líneas de actuación para los próximos años.

b) Acciones:

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

1. Dirección y supervisión permanente por parte del Consejo de Administración de CPEN.
2. Colaboración permanente entre los Órganos de Dirección (Consejos de Administración y equipos directivos) de las sociedades participadas y CPEN.
3. Colaboración permanente y flujos de información entre el Departamento de Economía y Hacienda, fundamentalmente la Dirección General de Presupuestos, y CPEN.
4. Puesta en marcha de las nuevas acciones que surjan tras aprobación del Plan Estratégico 2016-2019 por Consejo de Administración.

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**441.591.038**	**459.285.208**	**453.284.308**
	I. Inmovilizado intangible.	**38.312**	**66.111**	**54.276**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	38.312	66.111	54.276
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**53.654**	**41.609**	**94.824**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	53.654	41.609	94.824
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**441.309.753**	**458.988.169**	**452.945.889**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	440.669.753	458.668.169	452.945.889
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	640.000	320.000	0
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**189.319**	**189.319**	**189.319**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	189.319	189.319	189.319
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**26.454.149**	**11.794.590**	**19.178.520**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**3.592.954**	**2.359.663**	**4.207.311**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.404	2.500	2.500
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	415.243	412.500	412.500
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	3.175.307	1.944.663	3.792.311
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**820.000**	**2.820.000**	**320.000**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	820.000	2.820.000	320.000
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**21.400.000**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	21.400.000		
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**2.950**	**3.200**	**3.200**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**638.245**	**6.611.727**	**14.648.008**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	638.245	6.611.727	14.648.008
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**468.045.187**	**471.079.797**	**472.462.828**

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**467.887.806**	**470.903.348**	**472.276.849**
	A.1) Fondos propios.	**467.887.806**	**470.903.348**	**472.276.849**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**522.173.000**	**525.991.000**	**525.991.000**
110	**II. Prima de emisión.**	**6.451.611**	**6.451.611**	**6.451.611**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**3.546.977**	**4.004.056**	**4.004.056**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-68.854.575**	**-64.740.862**	**-65.543.320**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**			
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**4.570.793**	**-802.457**	**1.373.501**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**157.381**	**176.450**	**185.980**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**3.000**	**3.000**	**3.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	3.000	3.000	3.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**154.381**	**173.450**	**182.980**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	98.034	115.000	118.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.270		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	55.077	58.450	64.980
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**468.045.187**	**471.079.798**	**472.462.829**

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**18.714.770**	**16.493.333**	**16.758.587**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	18.714.770	16.493.333	16.758.587
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**585**	**750**	**1.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	585	750	1.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-689.749**	**-767.788**	**-785.659**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-561.486	-607.648	-627.799
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-128.263	-160.140	-157.860
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-402.370**	**-471.873**	**-370.011**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-401.970	-416.574	-310.011
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-400	-55.299	-60.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-37.046**	**-40.202**	**-59.285**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-9.532	-14.242	-22.500
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-27.514	-25.960	-36.785
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-13.017.553**	**-16.021.227**	**-14.175.881**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	-13.017.553	-16.021.227	-14.175.881
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	0		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**4.568.637**	**-807.007**	**1.368.751**
	12. Ingresos financieros.	**2.156**	**4.550**	**4.750**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.156	4.550	4.750
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	2.156	4.550	4.750
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	0		
(660)	c) Por actualización de provisiones.	0		
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**		
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**2.156**	**4.550**	**4.750**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**4.570.793**	**-802.457**	**1.373.501**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**4.570.793**	**-802.457**	**1.373.501**

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**4.570.793**	**-802.457**	**1.373.501**
2. Ajustes del resultado.	**-4.776.218**	**453.001**	**-1.638.717**
a) Amortización del inmovilizado (+).	37.046	40.202	59.285
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	13.017.553	16.021.227	14.175.881
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-17.830.817	-15.608.429	-15.873.883
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**269.253**	**38.700**	**24.553**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	333.254	2.862	15.023
c) Otros activos corrientes (+/-).	-772		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-63.229	35.838	9.530
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**17.205.300**	**20.260.193**	**17.857.610**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).	17.812.749	19.011.059	19.691.624
c) Cobros de intereses (+).	27.229	22.453	13.634
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-634.678	1.226.681	-1.847.648
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**17.269.128**	**19.949.437**	**17.616.947**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-20.269.028**	**-39.513.955**	**-12.400.665**
a) Empresas del grupo y asociadas.	-20.250.000	-39.458.000	-12.300.000
b) Inmovilizado intangible.	-15.697	-42.040	-10.665
c) Inmovilizado material.	-3.331	-13.915	-90.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**3.020.000**	**21.720.000**	**2.820.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.	2.820.000	320.000	2.820.000
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	200.000	21.400.000	0
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-17.249.028**	**-17.793.955**	**-9.580.665**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**-2.760**	**3.818.000**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	-2.760	3.818.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-2.760**	**3.818.000**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**17.340**	**5.973.482**	**8.036.282**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	620.905	638.245	6.611.727
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	638.245	6.611.727	14.648.008

CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**4.570.793**	**-802.457**	**1.373.501**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**4.570.793**	**-802.457**	**1.373.501**

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

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

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

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

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

El programa de actividades para 2020, además de las inversiones y actuaciones recogidas en los siguientes puntos, se centrará en facilitar al Gobierno de Navarra la asistencia técnica precisa en las materias propias de la sociedad y en continuar con la promoción, gestión y venta del producto inmobiliario propio.

B) INVERSIONES:

Las inversiones a acometer son las siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

C) FINANCIACIÓN:

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

D) PLAN DE INGRESOS:

Por lo que se refiere al Plan de Ingresos para el año 2019, NASUVINSA dirige sus productos y servicios tanto al sector público como al sector privado.

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

1. Servicios al Gobierno de Navarra, contratados a través de Encomiendas.

2. Servicios a las Administraciones Locales, principalmente de asesoría urbanística a través de la red de oficinas.

3. Servicios y/o subvenciones de otras administraciones, principalmente nacional y exterior, que se concretan a través de la participación en proyectos europeos en diferentes convocatorias y concursos de asistencia técnica a nivel internacional.

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

Las previsiones de ingresos para el año 2020 en los diferentes apartados descritos se concretan de la siguiente manera:

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

	2019	2020
Ventas Existencias y otros ingresos explotación	35.145.331€	42.619.159€

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

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

a) Objetivos:

1. Por lo que respecta a suelo industrial, se está realizando un diagnóstico de las condiciones de suelo disponible en las diferentes comarcas de Navarra, así como de sus condiciones desde el punto de vista de la competitividad, y a partir de este conocimiento, con la participación de los agentes económicos, locales y sociales, poner en marcha un plan de impulso de la actividad económica.

Continuaremos colaborando con las entidades locales que quieran contar con nuestra colaboración en el desarrollo de polígonos municipales locales (Andosilla, Lodosa, Caparroso…).

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

2. Por lo que respecta a suelo residencial, los objetivos se centran en continuar con la gestión de la Red de Oficinas de apoyo a las entidades locales en materia de urbanismo y vivienda, así como dar continuidad a la gestión de suelo público con proyectos emblemáticos liderados por el Gobierno de Navarra.
3. Por lo que hace referencia a la promoción y rehabilitación de vivienda, el objetivo es mantener una oferta mínima anual, en torno a 60 viviendas, de promoción de viviendas de protección oficial (VPO), continuar con el programa de reforma y mejora de las promociones propias de alquiler, realizar e impulsar actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana tanto en la Comarca de Pamplona como en otras localidades (Tudela, Corella o localidades menores del entorno rural) y a través de las oficinas comarcales a sus áreas de influencia.
4. Por lo que hace referencia a la gestión y comercialización patrimonial, el objetivo de la empresa se centra en mejorar la gestión y comercialización de activos con el objetivo de sacar un óptimo rendimiento de todos los recursos patrimoniales inmobiliarios de los que dispone la sociedad.
5. En lo que respecta a la gestión logística:
    - Soporte técnico al Departamento de Desarrollo Económico en materia logística e intermodalidad.
    - Participación en Proyectos Europeos relacionados con la logística y el transporte intermodal.

b) Acciones:

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

1. Continuar con la Asistencia Técnica a los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra y las Entidades Locales, a través del incremento de la oferta de servicios a la Administración: red de Oficinas Comarcales, gestión de proyectos de Regeneración Urbana, certificaciones energéticas de edificios de la administración…
2. Continuar con la puesta en marcha del plan estratégico de la agencia LURSAREA, que nos permita trasladar a todos los agentes sociales: herramientas de desarrollo territorial sostenible, planificación estratégica, evaluación de observaciones territoriales y otros trabajos de investigación o documentales; participar en proyectos europeos y de desarrollo territorial regional; atender un mayor número de consultas de los Departamentos del Gobierno de Navarra para hacer más eficiente los servicios públicos y dar continuidad a la labor de apoyo técnico al Consejo Social de Política Territorial.
3. Elaborar estudios sobre disponibilidad de suelo y vivienda en la Comunidad Foral, seguimiento de la planificación urbanística comarcal y de la evolución de la oferta y demanda de vivienda, tanto en propiedad y alquiler.
4. Desarrollar el planeamiento de otros proyectos residenciales e industriales a nivel municipal.
5. Ejecutar el Plan de Actuaciones Industriales.
6. Iniciar la promoción y construcción de nuevas viviendas de protección oficial.

7. Finalizar la promoción de las viviendas ya rehabilitadas en el casco antiguo de Corella, en el Palacio Los Toledo.
8. Continuar con el desarrollo de otros proyectos de rehabilitación y regeneración urbana: Ribera, Pamplona (Txantrea/Milagrosa), Comarca de Pamplona o las áreas de influencia de las oficinas comarcales.
9. Continuar con la gestión del programa de la Bolsa de Alquiler de propietarios particulares, extendiendo su vigencia al conjunto del territorio foral e intensificando la colaboración con promotores privados.
10. Configurar un plan de inversiones plurianual de mantenimiento, reforma y mejora de las promociones propias.
11. Continuar con la gestión del Censo de Vivienda.
12. Impulso, seguimiento, control y coordinación de las obras de la CTP y las de las infraestructuras externas relacionadas.
13. Gestión del aparcamiento de pesados de la CTP como elemento patrimonial de la sociedad y promoción del mismo y de las instalaciones de mercancías peligrosas.
14. Gestión de los edificios de oficinas (Tracasa, Oriz y Alaiz).
15. Presidencia de la Junta de Gobierno de las Comunidades de Propietarios de la 1-2-3 Fases de la Ciudad del Transporte, administración y gestión de todos los servicios comunes.
16. Colaborar con Aspace en la gestión atractiva del CIL de Lekaroz.
17. Apoyo a la implantación y desarrollo del proyecto Ederbidea y del resto de vías verdes y caminos naturales.
18. Rediseño y modernización de la página Web de la sociedad, como instrumento de comunicación y comercialización de activos.

Cuantas actuaciones pueda encomendarle el Gobierno de Navarra, especialmente las relacionadas con la elaboración de estudios relativos al sector transportes y sus infraestructuras, promoción de la intermodalidad, creando el área de logística.

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales (1) 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**102.720.953**	**115.847.011**	**173.344.113**
	I. Inmovilizado intangible.	**366.142**	**361.030**	**348.418**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.717	3.634	3.551
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	35.202	45.237	47.771
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible	327.223	312.159	297.096
	II. Inmovilizado material	**4.528.928**	**4.491.370**	**4.409.274**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	4.209.093	4.079.237	3.949.381
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	319.835	412.133	459.893
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	0		
	III. Inversiones inmobiliarias.	**95.925.332**	**109.325.603**	**167.078.311**
220, (2920)	1. Terrenos	30.635.697	30.611.079	30.611.079
221, (282), (2921)	2. Construcciones	65.289.635	78.714.524	136.467.232
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**42.548**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	42.548		
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**1.850.432**	**1.661.437**	**1.500.539**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	1.547.700	1.363.705	1.207.807
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	302.732	297.732	292.732
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**7.571**	**7.571**	**7.571**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**198.223.681**	**181.621.322**	**163.817.507**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**138.441.036**	**140.876.034**	**146.727.849**
30, (390)	1. Comerciales.	63.828.602	60.409.868	59.252.711
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	13.051.523	20.177.671	45.139.139
35, (395)	4. Productos terminados.	61.531.373	60.260.457	42.308.461
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	29.538	28.038	27.538
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**27.862.638**	**13.437.892**	**13.413.956**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	24.084.349	10.254.029	10.447.981
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	714.185		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	178.355	177.355	179.355
460, 544	4. Personal.	325		
4.709	5. Activos por impuesto corriente	545.203	469.191	528.856
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.340.221	2.537.317	2.257.764
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**119.933**	**20.573**	**17.573**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	3.781		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	116.152	20.573	17.573
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**31.800.074**	**27.286.823**	**3.658.129**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	30.450.074	27.286.823	3.658.129
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	1.350.000		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**300.944.634**	**297.468.333**	**337.161.620**

(1) En el ejercicio 2018 la sociedad ha recibido los activos y pasivos de la actividad inmobiliaria que quedaban en Natural Climate Systems,S.A. (Miyabi) que ha sido liquidada.

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales (1) 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**224.048.298**	**244.752.950**	**247.953.403**
	A.1) Fondos propios.	**195.696.703**	**213.174.484**	**214.721.436**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**45.140.000**	**45.140.000**	**45.140.000**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**131.568.155**	**140.061.482**	**148.221.263**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**10.495.222**	**19.813.222**	**19.813.222**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**8.493.326**	**8.159.780**	**1.546.951**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**28.351.595**	**31.578.466**	**33.231.967**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**34.744.370**	**31.552.141**	**68.501.219**
	I. Provisiones a largo plazo	**12.601.007**	**9.980.199**	**9.980.199**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	12.601.007	9.980.199	9.980.199
	II. Deudas a largo plazo.	**16.464.493**	**11.345.948**	**50.253.219**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	7.365.540	5.670.125	45.370.646
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	9.098.953	5.675.823	4.882.573
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**5.597.156**	**10.135.104**	**8.173.052**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**81.714**	**90.890**	**94.749**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**42.151.966**	**21.163.242**	**20.706.998**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**15.785.718**	**1.800.000**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	15.785.718	1.800.000	
	III. Deudas a corto plazo.	**6.256.922**	**7.741.491**	**9.376.999**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	2.128.956	1.691.804	7.470.432
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	4.127.966	6.049.687	1.906.567
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**2.122.215**	**1.962.052**	**1.962.052**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**15.863.621**	**8.381.541**	**8.935.121**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	12.134.114	1.630.714	1.515.214
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	131.456	141.454	136.454
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	8.905		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	479.206	499.206	494.206
438	7. Anticipos de clientes.	3.109.940	6.110.167	6.789.247
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**2.123.490**	**1.278.158**	**432.826**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**300.944.634**	**297.468.333**	**337.161.620**

(1) En el ejercicio 2018 la sociedad ha recibido los activos y pasivos de la actividad inmobiliaria que quedaban en Natural Climate Systems,S.A. (Miyabi) que ha sido liquidada.

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**57.855.167**	**31.674.783**	**39.847.542**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	43.966.431	16.731.516	24.457.940
705	b) Prestaciones de servicios	13.888.736	14.943.267	15.389.602
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**-23.161.267**	**5.855.232**	**7.009.471**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**8.242.581**	**17.559.370**	**61.922.282**
	4. Aprovisionamientos.	**-22.854.177**	**-36.762.432**	**-94.797.863**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-7.184.527	-10.653.179	-1.982.757
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-16.833.405	-30.504.604	-92.854.706
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	1.163.755	4.395.351	39.600
	5. Otros ingresos de explotación.	**1.235.541**	**3.470.548**	**2.771.617**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	48.910	51.122	21.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.186.631	3.419.426	2.750.617
	6. Gastos de personal.	**-4.680.777**	**-5.545.049**	**-6.088.595**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.596.027	-4.210.179	-4.602.963
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-1.084.750	-1.334.870	-1.485.632
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-4.645.053**	**-3.979.955**	**-4.144.631**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-3.628.511	-3.803.955	-3.968.631
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-125.900	-126.000	-126.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-734.200	-50.000	-50.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-156.442		
	8. Amortización de inmovilizado.	**-4.252.303**	**-4.284.047**	**-4.854.215**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-27.613	-35.113	-42.613
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-185.245	-237.558	-282.098
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-4.039.445	-4.011.376	-4.529.504
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**835.158**	**862.229**	**1.390.259**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**240.789**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-45.196**	**136**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	-78.478		
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	33.282	136	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**8.770.463**	**8.850.815**	**3.055.867**
	12. Ingresos financieros.	**309.738**	**10.502**	**9.518**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	309.738	10.502	9.518
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	309.738	10.502	9.518
	13. Gastos financieros.	**-622.104**	**-694.187**	**-1.517.040**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-252.436	-230.472	-182.446
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-369.668	-463.715	-1.334.594
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**42.548**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-269.818**	**-683.685**	**-1.507.522**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**8.500.645**	**8.167.130**	**1.548.345**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-7.319**	**-7.350**	**-1.394**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**8.493.326**	**8.159.780**	**1.546.951**

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**8.500.645**	**8.167.130**	**1.548.345**
2. Ajustes del resultado.	**2.217.466**	**-1.136.309**	**4.236.545**
a) Amortización del inmovilizado (+).	4.252.303	4.284.046	4.854.214
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-975.570	-4.396.342	110.400
c) Variación de provisiones (+/-).	243.196		
d) Imputación de subvenciones (-)	-835.158	-862.229	-1.390.259
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-33.283	-136	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-309.738	-10.502	-9.518
h) Gastos financieros (+).	622.104	694.187	1.517.040
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-746.388	-845.332	-845.332
3. Cambios en el capital corriente.	**14.182.938**	**-8.344.732**	**-7.598.091**
a) Existencias (+/-).	24.522.302	2.009.844	-5.912.714
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.045.714	13.892.695	-439.454
c) Otros activos corrientes (+/-).	15.412	1.500	500
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-12.400.490	-7.642.245	553.577
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		-16.606.526	-1.800.000
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**209.478**	**-252.744**	**-1.239.246**
a) Pagos de intereses (-).	-650.180	-737.947	-1.660.760
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	309.738	10.502	9.518
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	549.920	474.701	411.996
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**25.110.527**	**-1.566.655**	**-3.052.447**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-9.045.200**	**-17.789.370**	**-62.512.212**
a) Empresas del grupo y asociadas.	0		
b) Inmovilizado intangible.	-29.375	-30.000	-30.000
c) Inmovilizado material.	-577.012	-200.000	-200.000
d) Inversiones inmobiliarias.	-8.397.909	-17.559.370	-62.282.212
e) Otros activos financieros.	-40.904		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.866.685**	**478.766**	**163.900**
a) Empresas del grupo y asociadas.		42.548	
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.	1.846.801	147.859	
e) Otros activos financieros.	19.884	288.359	163.900
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-7.178.515**	**-17.310.604**	**-62.348.312**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**5.754.518**	**13.416.276**	**3.047.618**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	4.500.000	9.318.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.254.518	4.098.276	3.047.618
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-5.892.774**	**947.732**	**38.724.447**
a) Emisión	**0**	**6.500.000**	**47.174.563**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			47.174.563
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		6.500.000	
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-5.892.774**	**-5.552.268**	**-8.450.116**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-1.860.734	-2.132.567	-1.695.415
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-1.962.052	-1.962.052	-1.962.052
4. Otras deudas (-).	-2.069.988	-1.457.649	-4.792.649
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-138.256**	**14.364.008**	**41.772.065**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**17.793.756**	**-4.513.251**	**-23.628.694**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. (incluye altas por fusión)	14.006.318	31.800.074	27.286.823
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	31.800.074	27.286.823	3.658.129

NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**8.493.326**	**8.159.780**	**1.546.951**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**1.254.518**	**4.098.276**	**3.047.618**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**-3.513**	**-11.475**	**-8.533**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**1.251.005**	**4.086.801**	**3.039.085**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-835.158**	**-862.229**	**-1.390.259**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**2.365**	**2.299**	**4.674**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-832.793**	**-859.930**	**-1.385.585**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**8.911.538**	**11.386.651**	**3.200.451**

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.U.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Los presupuestos del 2020 están realizados una vez más teniendo en cuenta las incertidumbres de mercado en materia de cogeneración (POOL, Retribución a la Operación, Retribución a la Inversión…) y la incertidumbre en cuanto a la previsión de recuperación en lo que respecta a la venta y alquiler de parcelas, dado que hay una tendencia en el mercado de alquiler de inmuebles ya construidos lo que facilita la implantación, acorta plazos y reduce el riesgo de inversión.

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

Cogeneración:

"La aprobación el 10 de junio de 2014 el Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula "la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos" supuso para la CAT la realización de un rápido proceso de adaptación a la nueva legislación por la marcada exposición al mercado eléctrico".

La cogeneración es sin duda la gran fuente de ingresos de la empresa (79%), una actividad muy expuesta al mercado eléctrico, ya que una parte importante de los ingresos dependen directamente del precio del Pool (OMIE), siendo otra de las partes reguladas, la Retribución a la Operación (RO), revisable semestralmente y a su vez también está expuesta a las fluctuaciones del petróleo, gas, paridad €/$, etc.

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

Para el año 2020 se estudiará también la posibilidad de algún tipo de aseguramiento que vuelva a garantizar el resultado final en cuanto a la cogeneración.

Suministros energéticos:

Aumenta ligeramente con respecto a 2019, fruto del crecimiento en la actividad prevista de nuestros clientes.

Ventas inmobiliarias:

Después del comportamiento de las ventas en años anteriores, tenemos una previsión de ventas de parcelas en 2020 de 15.000 m2, estamos en una fase de impulso a la consecución de proyectos nuevos con cambios en la ordenación de las parcelas para hacer más atractiva la instalación.

Alquileres:

Se prevé una consolidación final de los alquileres de naves con una plena ocupación de las 26 naves existentes en la Fase 1, lo que deja para 2020 la construcción de otra zona de naves para soportar la demanda.

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

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

B) INVERSIONES:

Cogeneración:

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

Inmobiliaria:

1. Construcción de una primera fase de naves en 2020: 1.500.000 €.
2. Acondicionamiento de nave: 40.000 €.

Estas inversiones está previsto pagarlas con fondos propios de CAT.

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

C) FINANCIACIÓN:

No está prevista financiación externa.

D) PLAN DE INGRESOS:

Como comentamos en el programa de actuación de CAT para 2020, la actuación en nuestras líneas de negocio es la que nos marca el plan de ingresos:

Cogeneración:

En la actualidad es sin duda la gran fuente de ingresos de la empresa (79%).

Es el nuevo Real Decreto quien determina el marco de actuación a el que la sociedad se ha tenido que adaptar para llevar a cabo la gestión del proceso de la cogeneración.

Suministros energéticos:

Se pretende mejorar el 2019 siguiendo la evolución de la actividad prevista de nuestros clientes, y en espera de la captación de nuevas empresas con acceso a rack que demandarán más suministro energético.

Ventas inmobiliarias:

Tenemos una previsión de ventas de parcelas en 2020 de 15.000 m2, estamos en una fase de impulso a la consecución de proyectos nuevos mediante nuestro Plan Comercial.

Alquileres:

Se prevé leve mejoría de los alquileres de naves y en los alquileres de las oficinas debido a que estamos casi a plena capacidad, en espera de poder ofertar durante al año 2020 las nuevas naves previstas en una segunda fase.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

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

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

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

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

   - Industria, innovación e infraestructura: mejorar las infraestructuras de producción centralizada de energía.

   - Producción y consumo responsable: economía circular y utilización de los recursos de manera eficiente.

   - Acción por el clima: disminución de las emisiones de CO2 ligado al aumento de la eficiencia de la planta.

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

a) Objetivos:

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

b) Acciones:

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

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**34.344.312**	**33.082.499**	**33.158.537**
	I. Inmovilizado intangible.	**75.960**	**24.687**	**12.284**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	37.090	24.687	12.284
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible	38.870	0	0
	II. Inmovilizado material	**23.175.049**	**22.291.183**	**21.270.825**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	6.199.487	6.075.989	5.952.491
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.966.062	16.131.194	15.318.334
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	9.500	84.000	
	III. Inversiones inmobiliarias.	**11.086.414**	**10.491.256**	**11.636.831**
220, (2920)	1. Terrenos	3.451.025	3.388.000	3.388.000
221, (282), (2921)	2. Construcciones	7.635.389	7.103.256	8.248.831
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**6.889**	**275.373**	**238.597**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros		268.484	231.708
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	6.889	6.889	6.889
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**18.765.030**	**19.574.644**	**19.085.928**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**11.389.872**	**11.389.872**	**10.811.622**
30, (390)	1. Comerciales.	11.389.872	11.389.872	10.811.622
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.008.918**	**2.150.000**	**2.150.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.933.585	2.000.000	2.000.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	1.879		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	73.454	150.000	150.000
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0		
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**0**	**36.776**	**36.776**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas		36.776	36.776
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0		
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**14.850**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**5.351.390**	**5.997.996**	**6.087.530**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	5.351.390	5.997.996	6.087.530
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	0		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**53.109.342**	**52.657.143**	**52.244.465**

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**51.752.100**	**51.227.693**	**50.851.465**
	A.1) Fondos propios.	**51.752.100**	**51.227.693**	**50.851.465**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**9.395.010**	**9.395.010**	**9.395.010**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**14.449**	**48.661**	**48.661**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-9.299.476**	**-8.991.571**	**-9.515.978**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**51.300.000**	**51.300.000**	**51.300.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**342.117**	**-524.407**	**-376.228**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**79.231**	**85.000**	**85.000**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0	0	0
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**79.231**	**85.000**	**85.000**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	79.231	85.000	85.000
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**1.278.011**	**1.344.450**	**1.308.000**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.278.011**	**1.344.450**	**1.308.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.202.353	1.250.000	1.250.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	529		
41	3. Acreedores varios.			
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	38.429	57.750	58.000
438	7. Anticipos de clientes.	36.700	36.700	
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**53.109.342**	**52.657.143**	**52.244.465**

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**10.108.947**	**9.202.137**	**9.745.526**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	9.488.200	8.599.736	9.206.510
705	b) Prestaciones de servicios	620.747	602.401	539.016
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-5.646.614**	**-5.676.455**	**-5.921.725**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			-838.620
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-5.640.071	-5.670.100	-5.336.875
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-6.543	-6.355	-6.600
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			260.370
	5. Otros ingresos de explotación.	**53.348**	**56.164**	**57.686**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	53.348	56.164	57.686
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-150.102**	**-156.870**	**-162.050**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-113.935	-118.729	-122.150
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-36.167	-38.141	-39.900
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-2.406.140**	**-2.248.788**	**-2.618.479**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-1.763.933	-1.777.281	-2.017.637
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-501.713	-479.698	-600.842
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-140.494	8.191	
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-1.849.651**	**-1.713.968**	**-1.477.186**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-51.846	-51.273	-12.403
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-1.345.180	-1.217.545	-986.358
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-452.625	-445.150	-478.425
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**232.326**	**13.371**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	232.326		
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772	b) Resultados por enajenaciones y otras		13.371	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**342.114**	**-524.409**	**-376.228**
	12. Ingresos financieros.	**3**	**2**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	3	2	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	3	2	
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**			
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**3**	**2**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**342.117**	**-524.407**	**-376.228**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**342.117**	**-524.407**	**-376.228**

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**342.117**	**-524.407**	**-376.228**
2. Ajustes del resultado.	**1.757.816**	**1.692.404**	**1.216.816**
a) Amortización del inmovilizado (+).	1.849.651	1.713.968	1.477.186
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-232.326		-260.370
c) Variación de provisiones (+/-).	140.494	-8.191	
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		-13.371	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-3	-2	
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-532.032**	**-45.833**	**727.170**
a) Existencias (+/-).			838.620
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-441.575	-132.891	-75.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	6.222	14.850	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-99.623	66.439	-36.450
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	2.944	5.769	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**110.260**	**2**	**75.000**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	3	2	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	110.257		75.000
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.678.161**	**1.122.166**	**1.642.758**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-457.911**	**-500.075**	**-1.590.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-6.817		
c) Inmovilizado material.	-307.992	-249.678	-50.000
d) Inversiones inmobiliarias.	-143.102	-186.570	-1.540.000
e) Otros activos financieros.		-63.827	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**24.515**	**36.776**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.		24.515	36.776
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-457.911**	**-475.560**	**-1.553.224**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**0**	**0**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**1.220.250**	**646.606**	**89.534**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	4.131.140	5.351.390	5.997.996
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.351.390	5.997.996	6.087.530

CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**342.117**	**-524.407**	**-376.228**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**342.117**	**-524.407**	**-376.228**

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

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Considerando que en 2019 ha habido un cambio de Gobierno y que INTIA es una empresa instrumental del GN, es importante partir del acuerdo de legislatura alcanzado y conocer las prioridades que se apuntan relacionadas con el sector primario:

ACUERDO PROGRAMA LEGISLATURA 2019-2023

SECTOR PRIMARIO

Entre las prioridades recogidas en el acuerdo de legislatura y relacionadas con los objetivos estatutarios de INTIA estarían las siguientes:

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

B) INVERSIONES:

En 2019 se van a realizar inversiones por un importe de 0,5MM euros. De dicho importe, 274.615 euros están destinados a la mejora de las instalaciones de fincas, 0,2MM euros a la actualización de la flota de vehículos y el resto a la adquisición de maquinaria, utillaje, mobiliario y equipos de información. Las inversiones previstas para 2020 ascienden a 0,2MM euros.

C) FINANCIACIÓN:

La financiación de las inversiones está previsto realizarla con los fondos propios y subvenciones a inversiones innovadoras en la medida en que estas sean concedidas.
Por otra parte, la financiación de la actividad de la Sociedad, continúa basándose principalmente en las transferencias y encomiendas procedentes del Gobierno de Navarra, dado su carácter de Sociedad Instrumental.

D) PLAN DE INGRESOS:

Los ingresos de la Sociedad, como ente instrumental, provienen fundamentalmente de Gobierno de Navarra. Para 2020 la sociedad presupuesta que el importe de los encargos y subvenciones que recibe del Departamento de Desarrollo Rural, del cual depende, se mantiene respecto a la cifra prevista para el cierre del ejercicio 2019 con la correspondiente actualización debida al incremento salarial acordado para las sociedades públicas.

En cuanto a los ingresos de terceros, no se aprecia variación significativa respecto a las cifras de 2019 si bien es preciso tener en cuenta la vinculación de los mismos al Contrato Concesional de la Ampliación.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

INTIA tanto en su misión como en su visión resalta los siguientes aspectos:

1. **Impulsar el sector agroalimentario**. Se trata de un sector estratégico ya que, además de generar bienes privados de primera necesidad, es un sector con gran producción de bienes públicos.
2. **Impulsar el mantenimiento de razas y variedades en peligro de extinción**, su capacidad creadora de paisaje hacen de este un sector estratégico.
3. **Innovación y generación de conocimiento**. INTIA dispone de personal altamente cualificado y con gran experiencia, así como 11 fincas de experimentación para avanzar en la mejora de los sistemas productivos y ser un colaborador necesario en los procesos de innovación agroalimentaria en todas sus acepciones: Innovación en producto, proceso, organización y marketing.
4. **Transferencia**. El continuo contacto con el sector permite a INTIA trabajar en el asesoramiento de explotaciones, detectar demandas y transferir el conocimiento generado.
5. Uno de los objetivos fundamentales es garantizar la viabilidad de las explotaciones y por ende del sector agrario.
6. INTIA debe contribuir de manera activa al reto de la S3 de vertebrar la **cadena de valor agroalimentaria**
7. **Impulsar la sostenibilidad económica del sector agrario**, de modo que las explotaciones sean viables, con futuro y apetecibles para que nuevos agricultores jóvenes deseen incorporarse a este sector. Sostenibilidad social para que la sociedad perciba este sector como imprescindible por la importancia de los bienes que produce. Sostenibilidad ambiental, para hacer posible el difícil equilibrio de desarrollar actividades económicas con un impacto sobre el medio ambiente que permita a las futuras generaciones seguir produciendo alimentos de calidad.
8. **Medio rural**. INTIA tiene un carácter sectorial más que territorial. Sin embargo, el sector agrario es fundamental para crear economía y empleo en el medio rural. No se entiende un medio rural vivo sin un sector agrario activo.
9. **Seguridad alimentaria**. Se trata de un concepto que a veces genera confusión. En este caso INTIA va a trabajar en las dos acepciones de seguridad alimentaria. Por un lado (food security), garantizando la suficiente provisión de alimentos para la sociedad. Por otro, (food safety) trabajando para que los alimentos producidos cumplan los requisitos exigidos. Por eso todo el trabajo de INTIA debe tener la cadena de valor completa como referencia y trabajar para cumplir ese reto de la S3 por una alimentación saludable.
10. **Calidad alimentaria**. Además del trabajo desarrollado en el apartado anterior, hay una acepción de calidad distinta de la anterior que va a resultar clave en el trabajo de INTIA. Se trata de la “calidad diferenciada”, aquella calidad que además de cumplir todos los requisitos exigidos a un alimento, tiene determinados atributos de territorio, proceso productivo, calidad organoléptica, raza o sistema de elaboración que lo hacen especial. Se trata de las denominaciones de origen, producción ecológica etc. Esa calidad que se enmarca en la estrategia de turismo para que la gastronomía basada en los productos del territorio sean una pieza fundamental en la atracción de los visitantes.

11. **Procesos resilientes**. Uno de los problemas que puede poner en cuestión la seguridad alimentaria es la resiliencia de los sistemas productivos. La volatilidad de los mercados incrementa la fragilidad y puede poner en cuestión la viabilidad económica de un sistema. El cambio climático con fenómenos meteorológicos cada vez más bruscos, nuevas plagas y previsión de sequías más prolongadas ponen en cuestión la viabilidad técnico productiva de un sistema. Buscar sistemas más robustos es una línea de trabajo tan difícil como fundamental.
12. **Procesos respetuosos con el medio ambiente**. No cabe duda de que la sociedad va a exigir cada vez más respeto ambiental a los procesos productivos. Y una consecuencia de ello va a ser la PAC con la condicionalidad, los eco esquemas, y en general las exigencias ambientales.
13. **Atender demandas de sector, administración y sociedad en general**. Los clientes de INTIA son los agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria. El propietario es la administración. Pero por el objeto de su trabajo y por el origen de su financiación, INTIA debe tener presente en todo momento a la sociedad en general, tanto en lo relativo a la calidad de los alimentos como en el respeto del medio ambiente y en la vigilancia por los bienes públicos
14. **Sociedad pública**. INTIA es un ente instrumental del GN y como tal deberá atender las demandas que desde la administración, en representación de la sociedad, se hagan.

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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN

Las acciones de INTIA van a ir enmarcadas en la triple conexión de generar conocimiento para transferirlo, desde la tierra a la mesa y sin olvidar el carácter de empresa pública, asesorando en la producción de bienes privados pero teniendo en cuenta la importante presencia de bienes públicos a preservar en el ámbito agroalimentario y rural.

1. Generación de conocimiento

Proyectos de I+D

- Desarrollo de Proyectos de investigación, tanto nacionales como europeos, que supongan incremento del conocimiento de aplicación en el sector agroalimentario.
- Extender la implantación de los proyectos a toda la cadena de valor, trabajando tanto aspectos de innovación tecnológica en agricultura, como grupos temáticos en ganadería o nuevos clientes en restauración colectiva.
- Extender la generación de conocimiento en la producción de bienes privados, a la producción de bienes públicos.
- Generación de conocimiento para innovación en productos, procesos , organización o marketing .
- Desarrollo de proyectos que permitan la colaboración con otros institutos europeos que trabajan el asesoramiento para la modernización de este servicio.

Experimentación

- Ejecución del Convenio entre el Departamento de Desarrollo Rural e INTIA para el fomento de la investigación, la experimentación y la innovación en técnicas de producción agrícola y pecuaria y el mantenimiento y mejora de las razas ganaderas.
- Experimentación propia tanto en fincas de INTIA como en colaboración con agricultores.
- Tres tipos de fincas de experimentación en función de la zona.
  - Fincas de experimentación tradicionales. Se continuará la labor de experimentar variedades, practicas agronómicas, fertilización etc. trabajando exclusivamente la parte agronómica en el corto-medio plazo. Ilundain, Sartaguda, Cadreita con el apoyo del equipo de maquinaria de Tafalla.
  - Fincas de mantenimiento de diversidad genética: Sastoia, Sabaiza, Oskotz.
  - Fincas para desarrollo agronómico ligado a cadena de valor. Se trabajará para que en estas fincas la experimentación de los sistemas productivos se haga con una visión de cadena de valor por la ausencia de tejido agroindustrial y por la pequeña dimensión de las explotaciones. Doneztebe, Orreaga, Remendia.
- Impulso de la experimentación en agricultura ecológica.
- Consolidación y desarrollo de la experimentación en patata ecológica en la finca de Remendía. Colaboración con el grupo de productores de la zona como referencia de asesoramiento y aprovisionamiento de semilla
- Consolidación de la conversión a ecológico de la finca de Sartaguda. La demanda de productos ecológicos, especialmente en frutas y verduras, y el desconocimiento existente en torno a este sistema de producción hace necesaria esta conversión.
- En fincas propias: Promover nuevos desarrollos de la mano de agentes locales.
- Experimentación vinculada a la generación de bienes públicos: Razas en peligro de extinción, variedades autóctonas, sistemas más sostenibles.
- Mantenimiento de la experimentación bajo contrato como fuente de conocimiento y financiación.
- Vinculación de proyectos de I+D a fincas de experimentación. Las fincas de experimentación deben ser una herramienta fundamental para desarrollo de proyectos de I+D.
- Cambio de orientación en Orreaga. Tras 15 años de experimentación en sistema ecológico de ovino de leche, con un modelos consolidado en la montaña navarra, sustitución del rebaño ovino por uno de vacuno lechero para generar un núcleo productivo.

Información económica, estudios y creación de empresas

- Mantener la contabilidad de gestión como servicio que cumple dos objetivos: Ofrecer servicio a los socios para mejorar la gestión de sus explotaciones y obtener información técnico económica de los sistemas agroalimentarios de Navarra.
- Creación de base de datos para gestionar la información de forma homogénea con integración de diferentes fuentes de información para conocer de forma integral las explotaciones.

- Incorporación de información social y ambiental para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad en todas las producciones
- Mayor conocimiento de la viabilidad económica de determinados grupos de cultivos:
- Alternativas de cultivos en nuevos regadíos
- Rentabilidad de la alternativa ecológica
- Rentabilidad de modelos agroalimentarios de pequeña dimensión mediante valorización
- Continuar con el apoyo a la creación de empresas y en especial a la instalación de jóvenes agricultores.
- Transferencia y capacitación de jóvenes por tratarse de los socios del futuro, con especial trabajo en la concienciación en los riesgos del glifosato
- Consolidación del servicio de tutorías de jóvenes agricultores.
- Intermediación jóvenes y jubilaciones, con proyectos creadores de valor y sostenibles y apoyo agricultura competitiva pero también a la generadora de equilibrio territorial.
- Cumplimiento del servicio de Oferta Agroindustrial para el departamento de Desarrollo Rural.
- Continuar con el envío de datos a RICAN y adaptación progresiva de la muestra a las necesidades de esta operación estadística.
- Continuar atendiendo las obligaciones de envío de información a otras operaciones estadísticas (ECREA, RENGRATI).

2.- Transferencia - Asesoramiento

Asesoramiento agricultura

- Ampliación del ámbito de asesoramiento incorporando visión de prácticas y sistemas más sostenibles.
- Flexibilización del asesoramiento.
- Incorporación de la visión económica.

Asesoramiento ganadería

- Búsqueda de sistemas de valorización de productos ganaderos mediante:
  - Sistemas de transformación y venta
  - Sistemas de producción ecológica
  - Sistemas basados en razas en peligro de extinción
- Ganadería vinculada a medio natural y valorización de recursos forrajeros

Asesoramiento estructuras agroalimentarias

- Integración en un solo equipo de todas las áreas ligadas a proyectos de estructuras agroalimentarias :
  - Instalaciones en parcela de regadíos y asesoramiento al regante
  - Proyectos de ganadería
  - Proyectos de pequeñas unidades de transformación agroalimentaria

- Con las siguientes prioridades:
  - Incorporación de energías renovables en los proyectos
  - Economía circular: Aprovechamiento de áridos reciclados, materiales renovables (lana de oveja)….
  - Pequeñas unidades de transformación agroalimentaria

Asesoramiento agricultura y ganadería ecológica

Consolidación del equipo para asesoramiento ecológico como punta de lanza para dar servicio especializado a un grupo de explotaciones todavía pequeño pero con gran futuro. Este equipo debería desaparecer cuando la agricultura y ganadería ecológicas se conviertan en un sistema productivo generalizado siendo los servicios de asesoramiento los que se encargarían de esta tarea

3.- Innovación en la cadena de valor

- Ejecución del Convenio entre el Departamento de Desarrollo Rural e INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria diferenciada de Navarra, su defensa, certificación y promoción.
- División del área en tres equipos en función del público objetivo:
  - Internacionalización-gran consumo: ferias internacionales y punto de venta comercio tradicional
  - Desarrollo regional-nacional: ferias nacionales , trabajo en capitales del entrono
  - Canales cortos: venta directa, grupos de consumo, comedores colectivos
- Consolidación del equipo de Canales cortos, para apoyo a comedores colectivos en el aprovisionamiento y gestión de alimentos ecológicos y locales.
- Participación en la creación del centro de acopio junto a CPAEN para logística de pequeños productores y pequeño comercio en alimentos ecológicos.
- Realización de estudios de mercado sobre Reyno Gourmet y sobre posibles atributos de productos demandados por la sociedad: Razas en peligro de extinción, producto local, sostenibilidad.
- Desarrollo de plataforma GOZA! para producto local y sostenible y de la marca GUTIZIAK para los alimentos ligados a razas y variedades en peligro de extinción.
- Estudio de la legislación para su adaptación al desarrollo de obradores colectivos
- Calendario de eventos relacionados con los productos de calidad en coordinación con Turismo.
- Desarrollo de proyecto para vincular turismo internacional y gastronomía local.
- Conexión demandas industria.
- Incorporación de secretaría de la IGP Patxaran de Navarra.
- Puesta en marcha de una nueva feria “FIVE” Feria Internacional de Vino Ecológico.
- Proyectos de comercialización cofinanciados por CHAFEA para buscar nuevos mercados en el ámbito internacional.

4.- Control y Certificación

- Consolidación de la certificación de la D.O. Idiazábal.
- Trabajo en nuevas certificaciones:
  - Isotopos

  - Blockchain
  - Bienestar animal
  - Producto local
- Nuevas acreditaciones

5.- Infraestructuras y Regadíos

- Continuar como Oficina técnica de obras (OTSO) en nuevos proyectos de la ampliación de la primera fase.
- Continuar como como Oficina técnica de explotación (OTSE) en el seguimiento de la concesión tanto de la 1ª fase como en la ampliación de la 1ª fase.
- Trabajo en estudio integral del agua y nuevo Plan Foral de Regadíos.
- Continuar con la concentración parcelaria de Ribaforada.

6.- Desarrollos Transversales

Consolidar dos nuevos desarrollos transversales

- Comunicación.
- Coordinación de Innovación y Transferencia

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

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**2.347.135**	**2.562.153**	**2.447.899**
	I. Inmovilizado intangible.	**64.747**	**45.164**	**24.956**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	64.747	45.164	24.956
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**2.185.787**	**2.442.909**	**2.348.863**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.316.859	1.259.411	1.201.963
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	868.927	1.183.498	1.146.900
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**30.051**	**30.051**	**30.051**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	30.051	30.051	30.051
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**66.550**	**44.029**	**44.029**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	43.668	43.668	43.668
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	22.522		
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	361	361	361
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**14.132.387**	**13.952.347**	**12.904.932**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**203.988**	**203.989**	**203.989**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	44.471	44.471	44.471
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.	159.518	159.518	159.518
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**7.496.592**	**6.829.932**	**6.130.643**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.103.128	1.193.657	1.208.781
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	2.091.424	1.786.049	1.632.895
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	4.299.919	3.850.226	3.288.967
460, 544	4. Personal.	1.990		
4.709	5. Activos por impuesto corriente	131		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**3.711.620**	**3.711.621**	**3.624.353**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.	3.711.620	3.711.621	3.624.353
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**1.025.867**	**1.128.057**	**951.734**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	954.684	974.819	951.734
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	71.182	153.238	
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**4.587**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**1.689.733**	**2.078.748**	**1.994.213**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	1.689.733	2.078.748	1.994.213
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**16.479.522**	**16.514.500**	**15.352.831**

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

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**2.279.383**	**3.569.402**	**2.978.345**
	A.1) Fondos propios.	**746.336**	**1.880.987**	**1.403.768**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**5.001.614**	**5.001.614**	**5.001.614**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-6.198.291**	**-6.190.478**	**-6.555.827**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**1.875.000**	**3.375.000**	**3.375.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**7.813**	**-365.349**	**-477.219**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**1.533.047**	**1.688.415**	**1.574.577**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**6.246.309**	**5.893.675**	**5.630.923**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**14.129**	**14.129**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	14.129	14.129	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**26.242**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**6.205.938**	**5.879.546**	**5.630.923**
	C) PASIVO CORRIENTE	**7.953.829**	**7.051.423**	**6.743.563**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**4.830.611**	**4.268.912**	**4.080.051**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	4.830.611	4.268.912	4.080.051
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**1.050.879**	**1.029.380**	**987.594**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.258.845**	**1.214.016**	**1.148.765**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	505.788	498.325	428.569
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	129.834	115.460	119.960
41	3. Acreedores varios.	18.390	20.343	20.343
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	13.057		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	591.774	579.888	579.893
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**813.495**	**539.115**	**527.153**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**16.479.522**	**16.514.500**	**15.352.831**

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**6.539.651**	**7.034.506**	**7.450.146**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	333.586	310.759	310.609
705	b) Prestaciones de servicios	6.206.065	6.723.747	7.139.537
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**16.423**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-558.753**	**-584.515**	**-605.965**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-142.464	-257.305	-232.155
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-178.278	-138.050	-144.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-238.011	-189.160	-229.810
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**6.663.225**	**6.541.500**	**6.372.835**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	32.500	2.708	
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	6.630.725	6.538.792	6.372.835
	6. Gastos de personal.	**-9.274.912**	**-9.638.723**	**-10.144.493**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-7.209.208	-7.411.843	-7.717.411
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-2.065.704	-2.226.880	-2.427.082
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-3.046.874**	**-3.336.268**	**-3.099.646**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-3.031.257	-3.321.093	-3.084.471
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-15.617	-15.175	-15.175
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-246.346**	**-291.413**	**-334.254**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-25.657	-21.866	-20.208
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-220.689	-269.547	-314.046
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**87.716**	**119.247**	**113.838**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**32.478**	**7.800**	**7.800**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	32.478	7.800	7.800
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**212.609**	**-147.866**	**-239.739**
	12. Ingresos financieros.	**3.187**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	3.187	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	3.187		
	13. Gastos financieros.	**-207.983**	**-217.483**	**-237.480**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-2.865		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-205.118	-217.483	-237.480
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-204.796**	**-217.483**	**-237.480**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**7.813**	**-365.349**	**-477.219**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**7.813**	**-365.349**	**-477.219**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**7.813**	**-365.349**	**-477.219**
2. Ajustes del resultado.	**356.776**	**386.849**	**455.096**
a) Amortización del inmovilizado (+).	246.346	291.413	334.254
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)	-87.716	-119.247	-113.838
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-6.650	-2.800	-2.800
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-3.187		
h) Gastos financieros (+).	207.983	217.483	237.480
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-2.285.092**	**-191.837**	**135.973**
a) Existencias (+/-).	-12.441		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-2.667.540	666.660	699.290
c) Otros activos corrientes (+/-).	213.226	4.587	87.268
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	249.905	-44.829	-65.256
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	130.850	-491.863	-336.706
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-199.092	-326.392	-248.623
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**3.187**	**0**	**0**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	3.187		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-1.917.316**	**-170.337**	**113.850**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-391.835**	**-608.621**	**-220.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		-2.283	
c) Inmovilizado material.	-391.835	-526.670	-220.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		-79.668	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**157.621**	**2.800**	**179.123**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	6.650	2.800	2.800
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	150.971		176.323
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-234.214**	**-605.821**	**-40.877**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**1.804.945**	**1.774.615**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	1.500.000	1.500.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	304.945	274.615	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**420.665**	**-609.443**	**-157.508**
a) Emisión	**420.665**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).	420.665		
b) Devolución y amortización de	**0**	**-609.443**	**-157.508**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		-609.443	-157.508
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**2.225.610**	**1.165.172**	**-157.508**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**74.080**	**389.014**	**-84.535**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	1.615.754	1.689.834	2.078.848
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	1.689.834	2.078.848	1.994.313

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**7.813**	**-365.349**	**-477.219**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**304.945**	**274.615**	**0**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**	**0**	**0**	**0**
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**304.945**	**274.615**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-87.716**	**-119.247**	**-113.838**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-87.716**	**-119.247**	**-113.838**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**225.042**	**-209.981**	**-591.057**

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

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

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

3. Participación en proyectos europeos en virtud de las propuestas concedidas en la actualidad a la Sociedad dentro de los programas LIFE, INTERREG, POCTEFA y H2020.

B) INVERSIONES:

Las inversiones en inmovilizado que se presupuestan para 2020 corresponden por un lado a reposiciones: de equipos informáticos, vehículos dentro del plan de renovación de la flota, y nuevas adquisiciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de encargos en materia de conservación e inspección. Se prevé una pequeña parte de las inversiones en licencias informáticas, necesario para completar la estandarización de todos los puestos de trabajo de la sociedad de acuerdo a los criterios de Gobierno de Navarra. El total de las inversiones se estima en 200.000 euros.

C) FINANCIACIÓN:

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

D) PLAN DE INGRESOS:

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

INGRESOS PROCEDENTES DE GOBIERNO DE NAVARA	
ENCARGOS	69,42%
SUBVENCIONES (Proyectos Europeos	5,29%
CONVENIOS - PATRIMONIOS FORESTALES	6,90%
TOTAL INGRESOS PROCEDENTES DE GOBIERNO DE NAVARRA	81,61%
OTROS INGRESOS	
EXPEDIENTES FONDOS COMUNITARIOS	9,34%
OTROS ENTES (Entes Locales, Mancomunidades, EEPP, …)	9,05%

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

Los programas operativos de las convocatorias INTERREG Poctefa han sido las líneas donde se ha presentado la empresa, y tiene financiación para diferentes proyectos.

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

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

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

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

La sociedad mantiene su participación en 2020 en los siguientes proyectos POCTEFA:

- HABIOS. - Aves pirenaicas
- IForWood. - Gestión de biomasa en el Pirineo
- PIRINEOS LA NUIT. - Estrategia Pirenaica para la protección y mejora de la calidad del medio nocturno
- ADN PYR. - Valorización del patrimonio pirenaico y de cooperación de la Red Educación Pirineos Vivos

Además, dentro de la convocatoria de Proyectos Europeos para el periodo 2014-2020 se han presentado 4 propuestas que han sido aprobadas y se iniciarán en 2020.

- ACCLIMAFOR. - Adaptación de los bosques de los Pirineos al cambio climático
- CONETFOR. - Caracterización y Preservación de Espacios Forestales de Alto Valor Ecológico (AVE) y su conectividad ecológica
- NATURCLIMA. - Cooperación Transfronteriza en la Gestión y Gobernanza Participativa de Espacios Naturales para Estudiar Características y Capacidades en Adaptación al Cambio Climático.
- RCDGREEN. - Estrategia para el aprovechamiento de los RCD en la nueva industria de la construcción

En 2020 también se mantiene la participación en el programa H2020 a través del proyecto UNISECO.

Así mismo continúan los siguientes proyectos LIFE

- LIFE IREKIBAI. - Mejora de hábitat y conectividad en ríos
- NADAPTA. - proyecto integrado de adaptación al cambio climático
- AQUILA. - Recuperación del águila de Bonelli.

OTROS INGRESOS

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

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

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

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

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

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

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

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

a) Objetivos

1. Redacción y ejecución de Proyectos de Restauración del Medio Natural.
2. Gestión Técnica de programas de mejoras relacionadas con la conservación de la naturaleza.
3. Ejecución de proyectos, áreas recreativas y mantenimiento de zonas ajardinadas de obras de carreteras y otros.
4. Gestión en Programas de investigación y sanidad forestal.
5. Recuperación de escombreras y vertederos incontrolados.
6. Gestión del Centro de Interpretación de la Naturaleza en Bértiz.

7. Asistencia Técnica en desarrollo de actuaciones en relación a la Biodiversidad.
8. Asistencia técnica al organismo pagador del FEADER
9. Participación en Proyectos de Cooperación Interregional.
10. Apoyo técnico en Parques Naturales (Urbasa y Bértiz).
11. Asistencia Técnica en Gestión cinegética y Gestión piscícola.
12. Asistencia Técnica en Proyectos de Restauración Ambiental en ríos.
13. Apoyo Técnico en la gestión del Centro de Recuperación de la Fauna Salvaje en Ilundain.
14. Participar en la implantación de programas de minimización de residuos y buenas prácticas ambientales, especialmente a través de la formalización de acuerdos con el sector industrial de Navarra.
15. Servicios de control ambiental en los sectores de residuos, hidrología y vertidos.
16. Apoyo a la Oficina de Prevención de Residuos del Gobierno de Navarra y a la iniciativa de Voluntariado Ambiental como proyectos estrella de la empresa.
17. Apoyar el desarrollo y uso de la biomasa

b) Acciones

Las previstas en los Encargos que se generen en el año 2020, de acuerdo a los objetivos programados y en participación de diferentes proyectos europeos, todo ello en base a las líneas de gestión para el citado año y en virtud de las cifras globales adelantadas por los Departamentos del Gobierno de Navarra que soliciten los encargos, de acuerdo a los objetivos para 2020.

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**1.642.885**	**1.674.255**	**1.711.819**
	I. Inmovilizado intangible.	**10.956**	**34.877**	**39.803**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	10.956	34.877	39.803
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**1.631.809**	**1.639.258**	**1.671.896**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	1.382.946	1.344.231	1.305.516
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	248.863	295.027	366.380
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**120**	**120**	**120**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	120	120	120
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**3.802.663**	**3.765.086**	**3.721.876**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**880.396**	**885.396**	**890.396**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	880.396	885.396	890.396
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.618.439**	**2.590.324**	**2.560.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.496.877	2.424.000	2.400.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	100.759	166.324	160.000
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	20.803		
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**303.828**	**289.366**	**271.480**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	303.828	289.366	271.480
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**5.445.548**	**5.439.341**	**5.433.695**

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**3.029.479**	**3.539.418**	**3.556.488**
	A.1) Fondos propios.	**2.923.643**	**3.433.582**	**3.450.652**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.859.531**	**1.859.531**	**1.859.531**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**1.008.931**	**818.512**	**826.701**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**245.600**	**747.350**	**747.350**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-190.419**	**8.189**	**17.070**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**	**0**	**0**	**0**
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**105.836**	**105.836**	**105.836**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**9.673**	**4.836**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**9.673**	**4.836**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	9.673	4.836	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**2.406.396**	**1.895.087**	**1.877.207**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**38.069**	**112.837**	**104.836**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	38.069	112.837	104.836
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**500.000**		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.772.917**	**1.702.250**	**1.702.371**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	791.240	1.033.250	1.019.371
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	37.448	79.000	63.000
41	3. Acreedores varios.	368		
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	44.211		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	257.335	305.000	320.000
438	7. Anticipos de clientes.	642.315	285.000	300.000
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**95.410**	**80.000**	**70.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**5.445.548**	**5.439.341**	**5.433.695**

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**5.495.770**	**6.492.009**	**6.811.973**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	45.617	18.000	46.540
705	b) Prestaciones de servicios	5.450.153	6.474.009	6.765.433
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-2.485.908**	**-3.266.549**	**-2.727.753**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-18.786	5.000	5.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.467.122	-3.271.549	-2.732.753
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**1.596.640**	**1.692.528**	**1.179.516**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	8.311	10.000	10.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.588.329	1.682.528	1.169.516
	6. Gastos de personal.	**-4.302.090**	**-4.417.274**	**-4.722.409**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.330.351	-3.321.126	-3.575.466
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-971.739	-1.096.148	-1.146.943
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-303.649**	**-324.345**	**-360.821**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-280.943	-319.845	-356.821
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-4.046	-4.500	-4.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-18.660		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-188.529**	**-163.630**	**-162.436**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-12.306	-6.079	-10.074
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-176.223	-157.551	-152.362
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**1.853**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	1.853		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-185.913**	**12.739**	**18.070**
	12. Ingresos financieros.	**1**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	1		
	13. Gastos financieros.	**-4.507**	**-4.550**	**-1.000**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-1.750	
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-4.507	-2.800	-1.000
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-4.506**	**-4.550**	**-1.000**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-190.419**	**8.189**	**17.070**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-190.419**	**8.189**	**17.070**

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-190.419**	**8.189**	**17.070**
2. Ajustes del resultado.	**191.132**	**168.180**	**163.436**
a) Amortización del inmovilizado (+).	188.529	163.630	162.436
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-1.903		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-1		
h) Gastos financieros (+).	4.507	4.550	1.000
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-480.433**	**-62.962**	**15.445**
a) Existencias (+/-).	18.787	-5.000	-5.000
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-432.730	28.115	30.324
c) Otros activos corrientes (+/-).	39.770		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	57.705	-70.667	121
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-163.965	-15.410	-10.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-4.506**	**-2.800**	**-1.000**
a) Pagos de intereses (-).	-4.507	-2.800	-1.000
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	1		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-484.226**	**110.607**	**194.951**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-83.040**	**-195.000**	**-200.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-1.047	-30.000	-15.000
c) Inmovilizado material.	-81.993	-165.000	-185.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.903**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	1.903		
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-81.137**	**-195.000**	**-200.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**245.600**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	245.600		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**463.608**	**69.931**	**-12.837**
a) Emisión	**500.000**	**74.768**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	500.000		
4. Otras deudas (+).		74.768	
b) Devolución y amortización de	**-36.392**	**-4.837**	**-12.837**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).	-36.392	-4.837	-12.837
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**709.208**	**69.931**	**-12.837**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**143.845**	**-14.462**	**-17.886**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	159.983	303.828	289.366
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	303.828	289.366	271.480

GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-190.419**	**8.189**	**17.070**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-190.419**	**8.189**	**17.070**

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.U.

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El programa de actuación de la sociedad NILSA para 2020 se materializa fundamentalmente en la gestión del programa del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra. Es por ello que en esta Memoria se consignan las líneas de actuación del citado Plan. Así mismo, se indican en el último apartado las actividades a realizar no incluidas en este ámbito de gestión.

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

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

B) INVERSIONES:

	Cooperación	Gestión directa	Común	Total
Ejecución de obras	2.910	1.017	0	3.927
Actuaciones Fondo de Reposición	3.872	3.678	0	7.550
Operación y Mantenimiento	8.977	6.405	0	15.382
Dotación Fondo de Reposición	0	0	4.596	4.596
Plan control vertidos industriales	201	498	0	699
Estructuras de gestión	1.700	2.266	0	3.966
Canon de control de vertido	0	0	1.125	1.125
Total actuaciones	**17.660**	**13.864**	**5.721**	**37.245**

C) FINANCIACIÓN:

	Cooperación	Gestión directa	Común	Total
Canon de Saneamiento	0	0	30.592	30.592
Aplicación Fondo de Reposición	3.640	3.678	0	7.318
Aportación Fondos Europeos	482	0	0	482
Total financiación	**4.122**	**3.678**	**30.592**	**38.392**
Superávit del Plan 2020				**1.147**

Nota explicativa:

- El superávit previsto en el ejercicio 2020 es presupuestario. Su materialización en el Balance de Situación de NILSA se irá realizando en la medida que se avance la ejecución del Plan.

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

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO

Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA) tiene encomendado, entre otras funciones, la coordinación y gestión del Plan Director del Ciclo integral del agua de uso urbano- Saneamiento en alta.

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

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

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

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

Las principales líneas de actuación del Plan son:

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

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

3. Fondo de Reposición y Reparaciones extraordinarias. Con objeto de prever la financiación de la reposición de las instalaciones ya en funcionamiento y cumpliendo, así mismo, con lo requerido por la Directiva Marco del Agua, se

realiza en cada ejercicio una dotación con cargo al Canon de Saneamiento. Este fondo cubre también las reparaciones de carácter extraordinario, como pueden ser los daños por inundaciones y averías extraordinarias.

B) OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

a) Objetivos:

Cumplimiento del Plan aprobado para 2020 y culminación de las actuaciones abiertas de planes anteriores.

b) Acciones:

1. Promoción de seis nuevos proyectos de depuración y culminación de tres actuaciones iniciadas en 2019.

Las obras a realizar en régimen de cooperación por NILSA son la depuración de aguas residuales de Ujué, Arbeiza-Zubielqui, Arano, Zuastoi, y Azpilkueta. Este ejercicio se iniciará la ejecución de la ampliación de la línea de tratamiento de fangos de la EDAR de Tudela.

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

Las obras en gestión directa son la depuración en Ollacarizqueta-Garciriain y Asiain-Izu, ambas en el ámbito de la Mancomunidad Comarca Pamplona. La Mancomunidad de Montejurra promoverá la conexión de vertidos en Igúzquiza.

PROYECTOS A PROMOVER	IMPORTE MILES €
COOPERACIÓN	
Tudela. Ampliación línea fangos III	1.500
Ujué I	475
Arbeiza-Zubielqui I	500
Arano I	158
Zuastoi (Baztan) II	31
Azpilkueta (Baztan) II	46
Instalación de paneles solares	200
TOTAL COOPERACIÓN	***2.910***
GESTIÓN DIRECTA	
Ollacarizqueta-Garciriain I (MCP)	450
Asiain-Izu I (MCP)	443
Igúzquiza conexión (Montejurra)	124
TOTAL GESTIÓN DIRECTA	***1.017***
TOTAL INVERSIONES	***3.927***

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

Durante 2020 se van a promover numerosas actuaciones a financiar con cargo al Fondo, tanto en régimen de cooperación como de gestión directa. Las principales son las siguientes:

ACTUACIÓN A PROMOVER	IMPORTE MILES DE €
COOPERACIÓN	
Olazagutía. Remodelación EDAR III	1.164
Cintruénigo. Reforma obra de entrada	300
Bajo Ebro. Sistema evacuación ante inundaciones	150
Egozkue. Mejora fosa séptica	140
Izurzu. Renovación depuración	100
Fitero. Renovación conexión polígono	100
Arano. Renovación conexión barrios	82
Equipamientos plantas y sectorización colectores Proyecto LIFE	356
Renovación tamices y sistemas de distribución. Varias plantas	340
Reparaciones en EDARs menores y fosas	180
Mejoras eléctricas. Varias plantas	125
Resto actuaciones cooperación	835
TOTAL COOPERACIÓN	***3.872***
GESTIÓN DIRECTA	
Aranguren. Reforma colector II MCP	1.906
Reforma EBAR Noain II MCP	384
Sarasate. Emisario y depuración MCP	330
Ustarroz. Emisario y depuración MCP	160
Arguiñariz. Emisario y depuración MCP	159
Resto actuaciones MCP	405
Reforma edificio control Edar Estella II. Montejurra	184
Actuaciones varias Mancomunidad de Montejurra	150
TOTAL GESTIÓN DIRECTA	***3.678***
TOTAL ACTUACIONES	***7.550***

3. Operación y mantenimiento de más de cien instalaciones de tratamiento de aguas residuales y de más de quinientas micro estaciones de depuración.

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

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

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

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

La estimación de recaudación del Canon de Saneamiento se ha realizado teniendo en cuenta los resultados del ejercicio 2018, la previsión para 2019, así como las tendencias que se vienen observando durante este ejercicio.

La liquidación del ejercicio 2018 dio un resultado de 51 millones de m^3 equivalentes. La previsión inicial de 2019, que se mantiene para final de ejercicio, se fijó en 51,2 millones de m^3. Para 2020 se plantea una recaudación equivalente a la de 2019.

7. Aportaciones Fondos europeos.

Dentro del Programa de actuación se han contemplado las actuaciones a realizar en el marco del Proyecto LIFE IP-NAdapta-CC. Para 2020 se prevén unas inversiones y gastos financiables de 536 miles de euros y una aportación de 348 miles de euros del Programa LIFE, equivalente a un 65% del gasto elegible.

Además, se prevé una partida de 200 miles de euros de inversión en paneles solares en varias instalaciones de depuración, que cuentan con 100 miles de euros de financiación del FEDER, un 50%.

Por último, el programa POCTEFA aporta 33 miles de euros a la financiación del programa Outbiotics, al que NILSA dedica 56 miles euros.

8. Además de la gestión del Plan Director de Saneamiento de los Ríos de Navarra, NILSA lleva a cabo la Gerencia del Consorcio para el tratamiento de los residuos urbanos de Navarra. Para 2020 se mantiene, en principio, la previsión de continuación de las labores de Gerencia del Consorcio o ente alternativo, a expensas de las modificaciones del sistema de gestión de residuos de Navarra derivadas de la nueva Ley aprobada esta primavera.

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**10.710.186**	**7.697.562**	**9.181.356**
	I. Inmovilizado intangible.	**215.691**	**228.617**	**417.068**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.824	6.017	4.210
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	207.867	222.600	412.858
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**910.167**	**954.404**	**997.192**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	762.772	711.171	659.970
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	147.395	243.233	337.222
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**9.584.328**	**6.514.541**	**7.767.096**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	9.545.391	6.475.603	7.728.159
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	38.937	38.938	38.938
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**21.461.561**	**21.252.783**	**20.764.442**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**2.893.767**	**2.478.836**	**7.307.457**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.	2.129.702	2.478.836	7.307.457
35, (395)	4. Productos terminados.	764.065		
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**5.979.737**	**5.938.638**	**5.973.475**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	628.015	853.803	872.030
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	5.351.085	5.084.835	5.101.445
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	637		
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**8.029.787**	**10.023.853**	**6.023.853**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	8.029.787	10.023.853	6.023.853
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**3.070**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**4.555.200**	**2.811.455**	**1.459.657**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	4.555.200	2.811.455	1.459.657
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**32.171.747**	**28.950.344**	**29.945.798**

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**901.935**	**901.935**	**901.935**
	A.1) Fondos propios.	**901.935**	**901.935**	**901.935**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**901.500**	**901.500**	**901.500**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**435**	**435**	**435**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**			
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**0**	**0**	**0**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**26.281.579**	**24.244.740**	**19.665.265**
	I. Provisiones a largo plazo	**25.821.281**	**23.872.240**	**19.292.765**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	25.821.281	23.872.240	19.292.765
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**460.298**	**372.500**	**372.500**
	C) PASIVO CORRIENTE	**4.988.233**	**3.803.669**	**9.378.598**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**159.426**	**40.443**	**40.443**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	159.426	40.443	40.443
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**4.828.807**	**3.763.226**	**9.338.155**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	436.645	323.232	1.174.640
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	74.330		
41	3. Acreedores varios.	1.575.738	1.203.658	1.108.558
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	205.753		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	102.872	130.000	120.000
438	7. Anticipos de clientes.	2.433.469	2.106.336	6.934.957
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**32.171.747**	**28.950.344**	**29.945.798**

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**13.932.175**	**16.918.562**	**17.949.134**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	3.063.923	4.065.729	4.152.525
705	b) Prestaciones de servicios	10.868.252	12.852.833	13.796.609
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**931.429**	**-414.931**	**4.828.621**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-11.835.002**	**-12.838.750**	**-19.042.216**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-11.835.002	-12.838.750	-19.042.216
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**17.636**	**5.009**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	6.934		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	10.702	5.009	
	6. Gastos de personal.	**-2.375.993**	**-2.756.481**	**-2.862.819**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.844.127	-2.116.456	-2.188.096
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-531.866	-640.025	-674.723
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-570.468**	**-697.469**	**-658.260**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-569.185	-695.869	-656.660
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-1.283	-1.600	-1.600
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-176.004**	**-187.953**	**-214.461**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-74.287	-76.474	-101.549
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-101.717	-111.479	-112.912
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**76.227**	**-27.987**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	76.227	-27.987	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**0**	**0**	**0**
	12. Ingresos financieros.	**0**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.			
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**0**	**0**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**0**	**0**	**0**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**0**	**0**	**0**

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**0**	**0**	**0**
2. Ajustes del resultado.	**176.004**	**186.300**	**214.461**
a) Amortización del inmovilizado (+).	176.004	187.953	214.461
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		-1.653	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-2.172	-191	
h) Gastos financieros (+).	2.172	191	
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**2.645.166**	**426.467**	**-5.120.559**
a) Existencias (+/-).	-931.429	414.931	-4.828.621
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-1.458.233	41.099	-34.837
c) Otros activos corrientes (+/-).	-421	3.070	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	630.106	-1.065.581	5.574.929
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	4.405.143	1.032.948	-5.832.030
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**0**	**0**	**0**
a) Pagos de intereses (-).	-2.172	-191	
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	2.172	191	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.821.170**	**612.768**	**-4.906.099**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-1.141.210**	**-245.116**	**-445.700**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-87.242	-89.400	-290.000
c) Inmovilizado material.	-46.513	-155.716	-155.700
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-1.007.455		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**-1.992.413**	**4.000.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.		1.653	
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		-1.994.066	4.000.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-1.141.210**	**-2.237.529**	**3.554.300**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**88.940**	**-118.983**	**0**
a) Emisión	**88.940**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).	88.940		
b) Devolución y amortización de	**0**	**-118.983**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		-118.983	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**88.940**	**-118.983**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**1.768.900**	**-1.743.744**	**-1.351.799**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	2.786.300	4.555.200	2.811.456
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	4.555.200	2.811.456	1.459.657

NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**0**	**0**	**0**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**0**	**0**	**0**

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

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

2020 será el segundo año de operación completo del Navarra Arena tras su apertura a finales de septiembre de 2018.

No habrá cambios sustanciales en la operativa de otras unidades de negocio, con la excepción de la extensión de la gestión en centros/Campaña de ski en el Valle de Salazar, con teórico impacto neutro en EBITDA, pero con previsibles necesidades de personal incremental.

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

BALUARTE (Gestión Directa)

1. Nueva concesión de restauración (Inicio Oct 2018): Expansión y trabajo conjunto con Navarra Arena y explotador para actividad y facturación incremental.
2. Ejecución de inversiones incrementales por obsolescencia, cambios normativos y mejoras
3. Continuidad en los esquemas de promoción territorial para el mercado asociativo y corporativo, a través de la mesa MICE, con mayor cooperación con áreas de Turismo de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
4. Proyectos transversales: Mercados automoción, audiovisual y educativo con Navarra Film Commission, Circuito de Navarra, Ski Larra-Belagua, Planetario y SODENA.
5. Posible ampliación de línea de financiación de Turismo/Política Económica para “grandes eventos”.
6. Búsqueda y consecución de nuevos acuerdos de apoyo privado y público para la Fundación Baluarte.
7. Ratio autofinanciación objetivo: 100%, EBITDA plano.

PLANETARIO (Gestión Directa)

1. Desarrollo, ampliación y armonización del proyecto “Planeta STEM”, con financiación de la DG de Industria e Innovación hasta la fecha y colaboración del Departamento de Educación y posiblemente con nueva Consejería de Innovación, Universidades y Transformación Digital.
2. Ampliación de línea nominativa Dpto Educación para programas “estructurales” (Escuela de Estrellas / Plan de Divulgación Científica)
3. Ampliación de funcionalidades y operativa nuevo sistema de proyección y Planetario Digital
4. Desarrollo de labores de asesoría y consultoría en torno a proyectos de turismo astronómico y proyecto de cooperación transfronteriza PLN – Pirineos La Nuit.
5. Ratio autofinanciación objetivo: 55%

SKI LARRA-BELAGUA (Gestión Directa)

1. Ampliación de objeto de gestión a Valle Salazar (Campaña ya existente + Centros).
2. Ampliación de línea nominativa "NICDO: Gestión de Infraestructuras Deportivas" para Larra-Belagua vía Departamento de Cultura y Deporte
3. Ampliación línea nominativa "NICDO: Campaña escolar ski":
4. Desarrollo del plan comercial para público fuera de Campaña Escolar (Semana Blanca) y mercado corporativo.
5. Ampliación de radio de alcance de Campaña Escolar a provincias limítrofes.
6. Búsqueda de ingresos desestacionales a través de nuevas propuestas de actividad e internalización de servicios de restauración.
7. Proyecto transversal en mercado educativo conjunto con Planetario, Orquesta Sinfónica y CNAI.
8. Proyectos transversales: Mercados automoción, audiovisual y educativo con Navarra Film Commission, Circuito de Navarra, Baluarte, Planetario y SODENA.
9. Ratio autofinanciación objetivo: 70%

NAVARRA ARENA (Gestión Directa)

1. Optimización de resultados tras año de trayectoria.
2. Ampliación de línea nominativa "NICDO: Gestión de Infraestructuras Deportivas" para Arena vía Departamento de Cultura y Deporte.
3. Posible ampliación de línea de financiación de Turismo/Política Económica para "grandes eventos".
4. Trabajo con mesa MICE y sector turístico para capitalización, medición y mejora de impacto económico y social en territorio
5. Ampliación de trabajo con Federaciones Deportivas, IND y Fundación Miguel Induráin para atracción de más eventos deportivos
6. Ratio autofinanciación objetivo: 50%

CINE (Gestión Directa, Programa)

1. FILMOTECA
    - Potenciación de ciclos en cooperación interna: Pamplona Negra, Rooftop Cinema, Punto de Vista
    - Trabajar en la visibilización de su actividad en agendas culturales e info general

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

3. PUNTO DE VISTA
    - Ejecutar las dos direcciones (Artística y Ejecutiva) a plena satisfacción del Comité Organizador
    - Respetar el presupuesto establecido para el Festival con generación de ingresos incrementales

- Ampliación de líneas de “Diplomacia Cultural” con intercambios y colaboraciones con Embajadas, Centros Culturales e Instituciones Internacionales de primer nivel

REFENA y CIRCUITO (Gestión externalizada)

1. Apoyo mutuo de comercialización de espacios y servicios en acciones promocionales de destino y hacia clientes corporativos comunes.

2. Posible ampliación de línea de financiación de Turismo/Política Económica para “grandes eventos”.

CORPORATIVO NICDO SL

1. Potenciación de la transversalidad de la fuerza comercial con gama multi-producto de espacios y servicios hacia mercados convergentes (Escolar, corporativo…).
2. Generación de ingresos a través de la facturación por servicios profesionales complementarios (Asesoramiento y/o gestión).
3. Transformación digital: Renovación de sistemas de gestión (HW, SW, SaaS), mejora de dashboards y medidores de ejecución, automatización de reporting
4. Término de análisis estrategia PRL y puesta en marcha de sistema de operación global

B) INVERSIONES:

BALUARTE: 500.000 EUR en gestión de obsolescencia y normativa, proyectos de mejora en ámbitos de calidad, sostenibilidad y gestión ambiental y en seguridad. Renovación de equipamiento audiovisual, fachadas y espacios de restauración.

PLANETARIO: 100.000 EUR en mejoras de espacios y compra de equipamiento.

SKI LARRA-BELAGUA: 100.000 EUR para mejoras en edificio y securización de pistas.

NAVARRA ARENA: 300.000 EUR en concepto de inversiones en equipamiento, instalaciones, dotaciones específicas para espectáculos y manifestaciones culturales.

C) FINANCIACIÓN:

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

Las líneas de financiación pública de NICDO con cargo a Presupuestos Generales de Navarra – PGN:

1. Campañas escolares y formativas
    - Departamento Educación
    - Campaña Ski (325) + Escuela de Estrellas/PDC (250) -> 575k

2. Gestión de infraestructuras deportivas
    - Departamento de Cultura y Deporte
    - Ski Larra-Belagua (200) + Navarra Arena (700) -> 900k

3. Grandes eventos
    - Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
    - Cantidad a determinar (200k) financiando solamente diferencia ingreso-gastos variables/directos, no costes fijos
    - Transversal a todas las infraestructuras

4. Contrato-Programa CINE
    - Departamento de Cultura y Deporte
    - Continuidad sobre lo establecido 580k, con un incremento de 50k para mayor acción promocional NFC.

5. Planeta STEM
    - Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
    - Continuidad sobre lo establecido (170k).

Con estas líneas de financiación público, NICDO estabilizaría EBITDAs nulos (Cobertura integral del gasto corriente por los ingresos generados), con ratios de autofinanciación (Ingresos fuera de subvenciones y transferencias corrientes entorno al del 75% (PGN2020).

D) PLAN DE INGRESOS:

El plan de ingresos es de 9,54 MEUR, con una distribución de:

1.	Centros de gestión directa (BAL, PLA, SKI, ARE):	8,16 MEUR	86,55%
2.	Programas de gestión directa (CIN):	0,71 MEUR	7,47%
3.	Centros gestión indirecta (CIR, REF):	0,52 MEUR	5,41%
4.	Servicios centrales (SSCC):	0,15 MEUR	1,57%

Los ingresos provenientes de los Departamentos serían de 2,475 MEUR de un 26,6%.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

1. Aumentar la dimensión de “agente de promoción territorial”. Dotar a NICDO de mayor dimensión en el ámbito de “Política Económica/Turismo Integral”. Alineamiento S3.

2. Recuperación de correcta financiación pública con reversión parcial pero suficiente de dotaciones presupuestarias previas a 2012.

3. Eficiencia en gestión. Conseguir un EBITDA superior o equilibrado y un ratio global de autofinanciación superior 75%.

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

5. Evolución en porfolio único de ventas para todas las áreas funcionales integradas; desarrollo de venta cruzada en mercados comunes inter-áreas (Mercado escolar, mercado corporativo, ocio y entretenimiento individual, mercado automoción, producción audiovisual).

6. Mantenimiento y ampliación de fuentes alternativas de financiación: Proyectos europeos, fundraising privado alternativo de programas, Patrocinios

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

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

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

Referidos en el primer epígrafe de este documento.

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

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**78.878.023**	**77.354.323**	**74.088.217**
	I. Inmovilizado intangible.	**1.381.011**	**1.124.829**	**857.147**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones	1.350.239	1.097.133	844.027
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.046	1.647	1.248
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	28.726	26.049	11.872
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**75.534.998**	**74.400.074**	**71.401.650**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	66.069.281	63.908.397	61.609.263
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9.454.244	10.480.204	9.792.387
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	11.473	11.473	
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**1.962.014**	**1.829.420**	**1.829.420**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	1.120	1.120	1.120
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	1.957.338	1.824.744	1.824.744
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	3.556	3.556	3.556
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**5.499.292**	**2.750.183**	**2.272.345**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**9.912**	**9.912**	**9.912**
30, (390)	1. Comerciales.	9.912	9.912	9.912
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.585.487**	**1.285.000**	**900.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.792.710	500.000	600.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	42.068		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.	237		
4.709	5. Activos por impuesto corriente	111.723	200.000	200.000
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	638.749	585.000	100.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**190.510**	**85.000**	**120.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	80.000	85.000	120.000
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	110.510		
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**59.139**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**2.654.244**	**1.370.271**	**1.242.433**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	2.654.244	1.370.271	1.242.433
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**84.377.315**	**80.104.506**	**76.360.562**

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

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	**63.734.455**	**64.847.312**	**64.339.158**
	A.1) Fondos propios.	**62.349.654**	**63.577.955**	**63.209.396**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**16.526.083**	**16.526.083**	**16.526.083**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**66.100.417**	**66.100.417**	**66.100.417**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-37.736.668**	**-42.535.627**	**-47.707.326**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**22.258.781**	**28.658.781**	**32.658.781**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-4.798.959**	**-5.171.699**	**-4.368.559**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**1.384.801**	**1.269.357**	**1.129.762**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**12.400.070**	**9.430.917**	**6.725.127**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**12.400.070**	**9.430.917**	**6.725.127**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	12.110.571	9.409.035	6.716.727
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	289.499	21.882	8.400
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**8.242.790**	**5.826.277**	**5.296.277**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**4.156.951**	**3.515.277**	**3.465.277**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	2.701.199	2.708.162	2.708.162
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	1.455.752	807.115	757.115
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**3.664.095**	**1.861.000**	**1.431.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.230.559	600.000	400.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	247.925	100.000	70.000
41	3. Acreedores varios.	1.301.491	500.000	300.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	4.116		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	57.797	61.000	61.000
438	7. Anticipos de clientes.	822.207	600.000	600.000
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**421.744**	**450.000**	**400.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**84.377.315**	**80.104.506**	**76.360.562**

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**6.431.084**	**6.276.000**	**6.460.000**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	4.603.418	4.535.000	4.483.000
705	b) Prestaciones de servicios	1.827.666	1.741.000	1.977.000
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**187.271**	**211.000**	**140.000**
	4. Aprovisionamientos.	**-3.300.201**	**-3.490.100**	**-3.421.000**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-25.186	-7.000	-8.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-3.275.015	-3.483.100	-3.413.000
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	5. Otros ingresos de explotación.	**1.334.098**	**1.596.000**	**2.996.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	459.695	521.000	521.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	874.403	1.075.000	2.475.000
	6. Gastos de personal.	**-2.259.373**	**-2.604.000**	**-2.565.000**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.780.864	-2.035.000	-1.973.000
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-478.509	-569.000	-592.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-3.488.373**	**-3.458.000**	**-3.591.000**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-3.382.100	-3.348.000	-3.481.000
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-106.273	-110.000	-110.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-3.582.531**	**-3.891.106**	**-4.266.106**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-262.348	-266.182	-267.682
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-3.320.183	-3.624.924	-3.998.424
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**71.774**	**115.444**	**139.595**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**9.395**	**350.000**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	9.395	350.000	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-4.596.856**	**-4.894.762**	**-4.107.511**
	12. Ingresos financieros.	**25.474**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	**25.474**	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	25.474		
	13. Gastos financieros.	**-227.577**	**-276.937**	**-261.048**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-227.577	-276.937	-261.048
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**		
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**		
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-202.103**	**-276.937**	**-261.048**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-4.798.959**	**-5.171.699**	**-4.368.559**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-4.798.959**	**-5.171.699**	**-4.368.559**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-4.798.959**	**-5.171.699**	**-4.368.559**
2. Ajustes del resultado.	**3.712.860**	**4.052.599**	**4.387.559**
a) Amortización del inmovilizado (+).	3.582.531	3.891.106	4.266.106
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)	-71.774	-115.444	-139.595
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-25.474		
h) Gastos financieros (+).	227.577	276.937	261.048
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**1.978.480**	**-818.783**	**-180.000**
a) Existencias (+/-).	-2.291		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-578.980	1.433.081	385.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	-33.070	164.649	-35.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.829.012	-1.803.095	-430.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	763.809	-613.418	-100.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-91.800**	**-276.937**	**-261.048**
a) Pagos de intereses (-).	-227.577	-276.937	-261.048
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	25.474		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	110.303		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**800.581**	**-2.214.820**	**-422.048**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-2.570.330**	**-2.500.000**	**-1.000.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-8.818	-10.000	
c) Inmovilizado material.	-2.561.512	-2.490.000	-1.000.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**-55.981**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-55.981		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-2.626.311**	**-2.500.000**	**-1.000.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**5.750.000**	**6.400.000**	**4.000.000**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	5.750.000	6.400.000	4.000.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-2.821.459**	**-2.969.153**	**-2.705.790**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-2.821.459**	**-2.969.153**	**-2.705.790**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-2.692.308	-2.698.994	-2.698.994
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).	-129.151	-270.159	-6.796
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).	0		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**2.928.541**	**3.430.847**	**1.294.210**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**1.102.811**	**-1.283.973**	**-127.838**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	1.551.433	2.654.244	1.370.271
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	2.654.244	1.370.271	1.242.433

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-4.798.959**	**-5.171.699**	**-4.368.559**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**506.011**		
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**506.011**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-71.774**	**-115.444**	**-139.595**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-71.774**	**-115.444**	**-139.595**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-4.364.722**	**-5.287.143**	**-4.508.154**

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

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El programa de actuación de CNAI para 2020 contempla cuatro apartados importantes:

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

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

Dentro de los encargos del Departamento de Educación, destaca como el más relevante, el Programa de inmersión lingüística en inglés “English Week”, al que acuden niños de quinto curso de Educación Primaria de los Centros Educativos de Navarra.

Para 2020 tenemos previsto lanzar nuevos proyectos y comenzar colaboraciones con otras instituciones.

B) INVERSIONES:

Para el año 2020 no se prevén inversiones importantes, salvo actualizaciones informáticas necesarias.

C) FINANCIACIÓN:

La sociedad plantea recibir una aportación del socio único CPEN, para mantener su equilibrio patrimonial.

D) PLAN DE INGRESOS:

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

Dentro de los ingresos de la compañía, el programa English Week encargado por el Departamento de Educación, representa más del 45% de la cifra de negocios de la sociedad. Los servicios prestados a las Empresas públicas, también suponen un porcentaje importante en la cifra de negocios de CNAI, así como el Programa extraescolar Happy School que se desarrolla en los centros escolares de Navarra que lo soliciten. En periodos no lectivos (vacaciones de verano y diciembre), CNAI desarrolla cursos de inmersión lingüística en inglés (residenciales y no residenciales) para escolares de diferentes cursos y localidades, también con la colaboración del Departamento de Educación.

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

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

1. Colaboración permanente con el Departamento de Educación para cubrir sus necesidades en formación de idiomas.
2. Prestación de servicios lingüísticos a todos los Departamentos del Gobierno de Navarra.
3. Prestación de servicios lingüísticos a Empresas Públicas del Gobierno de Navarra.
4. Colaboración con centros educativos, APYMAS y Ayuntamientos.
5. Potenciación de la programación de actividades para el Programa Happy School.
6. Potenciación de la programación de actividades para vacaciones de verano y diciembre.
7. Ampliación de acción comercial en toda Navarra.
8. Presencia en redes sociales.
9. Colaboración con otras instituciones y lanzamiento de nuevos proyectos.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

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

Los programas de CNAI tienen como objetivo:

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

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

a) Objetivos:

1. Aumento de alumnos en los diferentes programas.
2. Aumento de localidades en las que se imparten cursos.
3. Mantener o aumentar el grado de satisfacción de los alumnos por la formación recibida y de los clientes por el servicio prestado.
4. Aumento de cursos y de idiomas ofertados.

b) Acciones:

1. Colaboración con los centros educativos y/o APYMAS.
2. Colaboración con Ayuntamientos de diferentes localidades.
3. Mejora continua de los materiales pedagógicos.
4. Mejora de los programas de inmersión adaptándolos a nuevos enfoques.
5. Potenciación de la programación de actividades para verano y vacaciones de diciembre.
6. Ampliación de acción comercial en toda Navarra.
7. Buscar colaboración con otras instituciones para llegar a diferente alumnado.

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**23.960**	**26.506**	**29.152**
	I. Inmovilizado intangible.	**17.630**	**18.892**	**17.882**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	17.630	18.892	17.882
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**6.030**	**7.614**	**11.270**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.030	7.614	11.270
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**300**	**0**	**0**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	300		
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**283.564**	**191.322**	**174.041**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**70.067**	**72.081**	**71.175**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	42.982	50.652	50.246
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	27.085	21.429	20.929
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**38**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	38		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**	**0**	**0**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**213.459**	**119.241**	**102.866**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	213.459	119.241	102.866
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**307.524**	**217.828**	**203.193**

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	**45.795**	**59.011**	**62.171**
	A.1) Fondos propios.	**45.795**	**59.011**	**62.171**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**89.580**	**89.580**	**89.580**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-469.822**	**-499.785**	**-526.569**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**395.000**	**435.000**	**435.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-29.963**	**-26.784**	**3.160**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**261.729**	**158.817**	**141.022**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**469**	**456**	**466**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	469	456	466
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**183.173**	**80.221**	**62.110**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	60.050	32.936	11.912
41	3. Acreedores varios.	87.313	12.254	13.554
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	771		
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	35.039	35.031	36.644
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**78.087**	**78.140**	**78.446**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**307.524**	**217.828**	**203.193**

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**1.097.778**	**1.187.535**	**1.252.072**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	1.097.778	1.187.535	1.252.072
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-267.048**	**-287.076**	**-313.732**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-267.048	-287.076	-313.732
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**0**	**0**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-785.211**	**-846.820**	**-835.414**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-614.401	-645.192	-626.322
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-170.810	-201.628	-209.092
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-69.199**	**-73.954**	**-92.412**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-69.073	-73.828	-92.286
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-126	-126	-126
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-6.283**	**-6.469**	**-7.354**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.427	-3.585	-4.010
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-2.856	-2.884	-3.344
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-29.963**	**-26.784**	**3.160**
	12. Ingresos financieros.	**0**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.			
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**			
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**0**	**0**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-29.963**	**-26.784**	**3.160**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-29.963**	**-26.784**	**3.160**

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-29.963**	**-26.784**	**3.160**
2. Ajustes del resultado.	**6.283**	**6.469**	**7.354**
a) Amortización del inmovilizado (+).	6.283	6.469	7.354
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**47.567**	**-104.913**	**-16.899**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	40.103	-2.014	906
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-865	-102.952	-18.111
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	8.329	53	306
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**1**	**0**	**0**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	1		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**23.888**	**-125.228**	**-6.385**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-423**	**-9.315**	**-10.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-423	-4.847	-3.000
c) Inmovilizado material.		-4.468	-7.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**338**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		338	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-423**	**-8.977**	**-10.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**50.000**	**40.000**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	50.000	40.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-38**	**-13**	**10**
a) Emisión	**0**	**0**	**10**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			10
b) Devolución y amortización de	**-38**	**-13**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).	-38	-13	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**49.962**	**39.987**	**10**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**73.427**	**-94.218**	**-16.375**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	140.032	213.459	119.241
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	213.459	119.241	102.866

CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-29.963**	**-26.784**	**3.160**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**		
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**0**		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-29.963**	**-26.784**	**3.160**

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Se plantea 2020 como un año de menor actividad que el anterior en el ámbito de los despliegues de infraestructuras de telecomunicación, pasando de la inversión en nuevas redes a la explotación y mantenimiento de las mismas. Las actividades más importantes serán por tanto las de optimización de las tareas asociadas a dicha explotación, así como el incremento de las colaboraciones con operadores privados para posibilitar el despliegue de redes de última generación en aquellas zonas de Navarra que todavía no disponen de ellas.
En ese orden de cosas, se finalizará el grueso de las actuaciones previstas en el Plan Director de Banda Ancha, terminando las actuaciones de inversión previstas en el PIL, la conexión de sedes a la red corporativa y la remodelación de la red radio de Gobierno de Navarra, así como su fusión con la red de fibra óptica.

En lo que a la prestación de servicios de difusión de televisión se refiere, se acometerá con algunos meses de retraso debido a: la tardanza en la publicación del Plan Técnico Nacional, la adecuación de los centros emisores a los nuevos canales previstos en el llamado 2º Dividendo Digital, y a los canales privados que no fueron instalados en su día.

Tras meses de puesta a punto del nuevo centro de supercomputación y haber dado soporte a los primeros proyectos para los que se concibió, 2020 será el año de la entrada de nuevos agentes y nuevas iniciativas, aumentando las horas de uso y la eficiencia del mismo.

Además, en este ejercicio y dentro del desarrollo de la medicina personalizada impulsada por el Gobierno de Navarra, se va a poner en marcha en Nasertic, un Centro de Secuenciación, que va a ser posible gracias a una aportación que el socio único, CPEN, plantea realizar a finales de 2019 por importe de dos millones de euros.

Por último pero no menos importante, 2020 será de nuevo un año clave a nivel de organización interna, con el comienzo del uso de las nuevas herramientas implementadas que permitirán una mayor eficiencia en el trabajo por proyectos, la ejecución del primer plan de formación basado en competencias, la profundización en el desarrollo del sistema de gestión de la empresa conforme a la norma ISO 9001 y la finalización de la ejecución de los planes de acción contenidos en el Plan Estratégico de la empresa.

B) INVERSIONES:

INVERSIONES	REALIZADO 2018	PREVISIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020
Mainframe Software	2.881.575		
Mainframe Hardware	1.944.992		
Rehabilitación oficinas y mobiliario	277.404		
Equipamiento Secuenciación			1.200.000
Equipamiento HPC Secuenciación			300.000
Instalaciones y equipos TIC	1.477.121	550.000	300.000
Instalaciones y equipos TIC adscritos	256.835	250.000	
Reposición maquinaria laboratorio			200.000
TOTAL	**6.837.927**	**800.000**	**2.000.000**

C) FINANCIACIÓN:

Para las inversiones relacionadas con la puesta en marcha de un Centro de Secuenciación y HPC se va a contar con la aportación del socio único, CPEN, de 2 millones de euros. Las inversiones se realizarán a lo largo de dos años.

El resto de inversiones serán financiadas con fondos propios.

D) PLAN DE INGRESOS:

En los presupuestos del ejercicio 2020 se prevé una disminución de los ingresos totales sobre la previsión de cierre de 2019 de 10 millones de euros debido a:

1. Finalización en 2019 de las obras de canalizaciones y despliegue de fibra óptica. Únicamente quedarán para 2020 algunas obras en curso.

2. En 2020 el número de sedes que se prevé conecta a la Red Corporativa de Gobierno es mucho menor que las conectadas en 2019.

Y esa disminución se produce a pesar de que se prevén ingresos por los servicios de difusión de televisión y la adecuación de los centros emisores a los nuevos canales previstos en el llamado 2º Dividendo Digital.

Por otra parte, se prevé obtener ingresos del mercado mayorista por la comercialización de los excedentes de capacidad y de fibra oscura de la red corporativa de forma que obtengan retornos a las inversiones realizadas. Desde 2018 ya se obtienen ingresos por alquiler de fibra oscura y se espera que los tramos de fibra alquilados se incrementen en 2020.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Como objetivos estratégicos a medio plazo podemos enumerar:

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

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

a) Objetivos:

En concreto para el año 2020, tenemos:

1. Puesta en marcha de un Centro de Secuenciación.
2. Aumentar la prestación de servicios mayoristas a operadores y agentes del mercado.
3. Explotar de manera eficiente y ordenada la red corporativa de Gobierno de Navarra.
4. Dar cumplimiento al convenio a firmar con Animsa para la dotación de servicios de conectividad a las entidades locales.
5. Incrementar el número de agentes usuarios y el uso del centro de computación.
6. Establecer colaboraciones regladas con las redes de infraestructuras de supercomputación estatales.
7. Incrementar las líneas de actuación para analíticas en el ámbito del laboratorio.
8. Cumplir con los requisitos del nuevo dividendo digital para la liberación de frecuencias en la banda de TDT.

9. Uso eficiente de las nuevas herramientas implantadas con el objetivo de mejorar los servicios prestados y asegurar trabajo más práctico y satisfactorio..
10. Terminar de potenciar el trabajo por proyectos y la formación en ese ámbito mediante diferentes metodologías.
11. Continuar con la revisión de los sistemas de calidad de la empresa para mejorar la coordinación entre las diferentes normas y crear procedimientos más frescos y ágiles.
12. Incrementar la realización de proyectos transversales con equipos multiárea y multidisciplinares.
13. Continuar con el trabajo para aumentar la capacidad de gestión del personal con equipos a su cargo.

b) Acciones:

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

1. Estudio de inversión de los nuevos equipos de secuenciación y colaboración con el Departamento de Salud, con Navarra Biomed y otros agentes relacionados, para la puesta en marcha del Centro de Secuenciación.
2. Difusión de los nuevos servicios prestados por Nasertic sobre infraestructura servidora y cloud entre las SSPP y los CCTT.
3. Reuniones con operadores privados para concretar sus necesidades de uso de los servicios mayoristas ofrecidos por Nasertic.
4. Documentación y revisión de uso de la red corporativa, implantación de herramienta de gestión de planta instalada.
5. Instalación de equipos emisores para nuevos canales de TDT en centros de telecomunicación.
6. Apoyo técnico a través de las correspondientes oficinas técnicas de los servicios de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra y del centro de soporte.
7. Colaboración como socio Tecnológico de la DGTD para la evolución de los servicios que presta Gobierno de Navarra a los ciudadanos.
8. Comienzo de uso de software de gestión de proyectos, gestor documental y de entorno colaborativo.
9. Consolidación de la figura de auditor interno de normas calidad.
10. Continuar con los itinerarios formativos de desarrollo de talento y competencias transversales.

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**8.924.946**	**7.890.456**	**7.885.321**
	I. Inmovilizado intangible.	**2.161.180**	**1.440.786**	**720.392**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	2.161.180	1.440.786	720.392
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**6.256.081**	**5.984.691**	**6.952.919**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	861.682	828.339	794.996
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.172.053	5.156.352	6.157.923
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	222.346		
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**180**	**180**	**180**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	180	180	180
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**507.505**	**464.799**	**211.830**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**8.547.356**	**12.972.493**	**5.723.744**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**190.503**	**190.503**	**190.503**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	190.503	190.503	190.503
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**6.041.700**	**9.900.000**	**3.300.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.371.678	1.200.000	800.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	4.517.584	8.700.000	2.500.000
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	152.438		
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**767.552**	**50.000**	**50.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	767.552	50.000	50.000
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**1.922**		
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**1.545.679**	**2.831.990**	**2.183.241**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	1.545.679	2.831.990	2.183.241
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	0		
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**17.472.302**	**20.862.949**	**13.609.065**

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**8.266.043**	**10.330.904**	**10.962.275**
	A.1) Fondos propios.	**8.050.020**	**10.159.836**	**10.809.207**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**4.437.873**	**4.437.873**	**4.437.873**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**3.423.833**	**3.612.147**	**3.721.963**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**		**2.000.000**	**2.000.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**188.314**	**109.816**	**649.371**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**216.023**	**171.068**	**153.068**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.523.544**	**1.272.985**	**59.342**
	I. Provisiones a largo plazo	**26.435**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	26.435	0	0
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**2.413.284**	**1.206.642**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	972.496	486.248	0
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	1.440.788	720.394	0
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**83.825**	**66.343**	**59.342**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**6.682.715**	**9.259.060**	**2.587.448**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**1.509.096**	**1.508.642**	**1.228.642**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	486.248	486.248	486.248
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	1.022.848	1.022.394	742.394
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**2.500.000**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**5.131.820**	**5.100.418**	**1.233.806**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	4.694.774	4.720.000	949.964
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	45.043	0	0
41	3. Acreedores varios.	75.600	80.418	83.842
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	316.403	300.000	200.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**41.799**	**150.000**	**125.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**17.472.302**	**20.862.949**	**13.609.065**

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**16.406.952**	**25.822.697**	**16.080.498**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	16.406.952	25.822.697	16.080.498
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-9.115.998**	**-17.935.522**	**-7.599.715**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-851.819	-2.396.827	-811.851
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-8.264.179	-15.538.695	-6.787.864
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**10.403**	**0**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	10.403		
	6. Gastos de personal.	**-4.318.775**	**-4.854.000**	**-4.758.000**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.421.429	-3.843.000	-3.730.000
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-897.346	-1.011.000	-1.028.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-994.067**	**-1.030.986**	**-1.020.197**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-969.480	-965.015	-1.006.100
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-24.587	-65.971	-14.097
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0	0	0
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-1.712.489**	**-1.791.784**	**-1.752.166**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-755.427	-720.394	-720.394
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-957.062	-1.071.390	-1.031.772
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**113.779**	**62.437**	**25.000**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**389.805**	**272.842**	**975.420**
	12. Ingresos financieros.	**0**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.			
	13. Gastos financieros.	**-128.258**	**-120.320**	**-73.080**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		-5.370	-2.900
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-128.258	-114.950	-70.180
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-128.258**	**-120.320**	**-73.080**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**261.547**	**152.522**	**902.340**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-73.233**	**-42.706**	**-252.969**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**188.314**	**109.816**	**649.371**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**261.547**	**152.522**	**902.340**
2. Ajustes del resultado.	**1.727.167**	**1.823.232**	**1.800.246**
a) Amortización del inmovilizado (+).	1.712.489	1.791.784	1.752.166
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).	199	-26.435	0
d) Imputación de subvenciones (-)	-113.779	-62.437	-25.000
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
h) Gastos financieros (+).	128.258	120.320	73.080
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**786.483**	**-3.779.579**	**2.708.387**
a) Existencias (+/-).	-190.503	0	0
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	391.214	-3.858.300	6.600.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	103.409	1.922	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	655.836	-15.000	-3.766.613
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-173.473	91.799	-125.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-128.258**	**-120.320**	**-73.080**
a) Pagos de intereses (-).	-128.258	-120.320	-73.080
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.646.939**	**-1.924.145**	**5.337.893**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-3.634.045**	**-800.000**	**-2.000.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-720.394	0	0
c) Inmovilizado material.	-2.240.959	-800.000	-2.000.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-672.692	0	0
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**717.552**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.		717.552	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-3.634.045**	**-82.448**	**-2.000.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**2.000.000**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).		2.000.000	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**13.452**	**1.292.904**	**-3.986.642**
a) Emisión	**13.452**	**2.500.000**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		2.500.000	
4. Otras deudas (+).	13.452		
b) Devolución y amortización de	**0**	**-1.207.096**	**-3.986.642**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			-2.500.000
4. Otras deudas (-).		-1.207.096	-1.486.642
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**13.452**	**3.292.904**	**-3.986.642**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-973.654**	**1.286.311**	**-648.749**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	2.519.333	1.545.679	2.831.990
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	1.545.679	2.831.990	2.183.241

NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**188.314**	**109.816**	**649.371**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**256.835**	**0**	**0**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**	**0**	**0**	**0**
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**-71.913**	**0**	**0**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**184.922**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-113.779**	**-62.437**	**-25.000**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**31.858**	**17.482**	**7.001**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-81.921**	**-44.955**	**-17.999**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**291.315**	**64.861**	**631.372**

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

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

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

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

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

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

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

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

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

- Encargo de Comercio: CEIN trabajará en la programación de técnicos expertos en comercio rural.

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

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

B) INVERSIONES:

A final del ejercicio 2020 se realizarán inversiones menores de renovación de equipos informáticos para adaptarlos al estándar del Gobierno de Navarra por importe de 12.000 euros que serán financiadas con el circulante de CEIN.

C) FINANCIACIÓN:

CEIN no tiene endeudamiento con entidades de crédito.

D) PLAN DE INGRESOS:

	Presupuesto 2020	Previsión cierre 2019
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1.768.201**	**1.416.498**
Encargo SNE	257.445	252.474
Encargo DG Industria	787.074	604.215
Encargo DG Política Económica	159.823	152.119
Encargo Gestión Ayudas Internacionalización	223.900	68.267
Encargo Cooperación PYMES para su internacionalización	70.339	62.422
Encargo Comercio	38.016	36.536
Facturación a terceros por prestación de servicios	231.604	240.465
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	**1.032.000**	**1.032.000**
Convenio DG Política Econo.y Empres.	560.000	560.000
Convenio DG Industria (Innovación)	332.000	332.000
Convenio CEIN Pamplona (Ayuntamiento)	140.000	140.000

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

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

- Mantener la posición de referencia alcanzada en temas de creación de empresas en las universidades navarras y en otras instituciones de educación superior.
- Mantener la posición de referencia alcanzada en la aceleradora empresarial en asesoramiento empresarial y conseguir los resultados previstos en creación de empresas.
- Cumplir con los objetivos de proyectos asesorados y de creación de empresas acordados.
- Favorecer la creación de empresas innovadoras en Navarra y potenciar su crecimiento y creación de empleo.
- Dinamizar las acciones y atención a emprendedores de la oficina de Pamplona.
- Mantener el Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona de cara a desarrollar actividades al Comercio de esta localidad y la dinamización de la actividad emprendedora de la ciudad.
- Conseguir seguir incrementando el nivel de ocupación de los Viveros de Innovación de CEIN y el crecimiento de sus empresas innovadoras.
- Ser el responsable de la gestión del Portal de Emprendimiento de Navarra puesto en marcha en 2014.
- Coordinar y gestionar junto con el Servicio Navarro de Empleo la red de entidades de apoyo al emprendimiento creada en 2014.
- Seguir trabajando en el fomento de la innovación y de nuevos puestos de trabajo relacionados con la innovación, tecnológica o no tecnológica mediante la creación de nuevos proyectos empresariales.

2- Respecto a los ingresos externos:

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

  En este punto, además de beneficiarse toda la actividad de CEIN en general, tendrán repercusión también sobre nuestros servicios de cobro como viveros, alquiler de espacios, subcontratación de eventos.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

Se mantienen como objetivos a medio plazo:

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

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

a) Objetivos:

Los objetivos previstos para 2020, pendientes de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad, son los siguientes:

1. Empresas creadas: 110.
2. Ratio de conversión proyectos atendidos/empresas creadas: 21,6%
3. Empresas instaladas en los Viveros CEIN: 50
4. Crecimiento del empleo generado por empresas instaladas: 35 %
5. Proyectos surgidos de las actividades de fomento: 140.

b) Acciones:

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

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

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

3. Viveros de Innovación:
   - Gestión de los espacios destinados como Viveros de empresas.
   - Tutorización personalizada a las empresas instaladas.
   - Organización de talleres y encuentros temáticos para favorecer el crecimiento de las empresas.
   - Acciones de networking interno y externo a través de programas de Innovación Abierta, entre otros.

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

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**806.515**	**492.595**	**180.879**
	I. Inmovilizado intangible.	**660**	**385**	**141**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares	660	385	141
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**227.358**	**202.713**	**180.241**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	38.448	33.642	28.836
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	188.910	169.071	151.405
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**578.000**	**289.000**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	578.000	289.000	0
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**497**	**497**	**497**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	361	361	361
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	136	136	136
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**1.590.209**	**1.267.075**	**1.313.761**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**587.622**	**588.075**	**624.761**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	319.284	198.707	236.786
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	46.423	93.963	92.570
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	221.915	295.405	295.405
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**298.941**	**289.000**	**289.000**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	298.941	289.000	289.000
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**703.646**	**390.000**	**400.000**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	703.646	390.000	400.000
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**2.396.724**	**1.759.670**	**1.494.640**

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

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**846.972**	**883.879**	**937.987**
	A.1) Fondos propios.	**808.644**	**850.357**	**909.271**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.067.400**	**1.067.400**	**1.067.400**
110	**II. Prima de emisión.**	**602.075**	**602.075**	**602.075**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**56.650**	**62.811**	**66.982**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-3.647.572**	**-3.592.122**	**-3.554.580**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**2.668.480**	**2.668.480**	**2.668.480**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**61.611**	**41.713**	**58.914**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**38.328**	**33.522**	**28.716**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**644.987**	**329.700**	**9.700**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**4.987**	**9.700**	**9.700**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	4.987	9.700	9.700
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**640.000**	**320.000**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**904.765**	**546.091**	**546.953**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**208.158**	**20.000**	**20.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	208.158	20.000	20.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**327.989**	**320.000**	**320.000**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**368.618**	**206.091**	**206.953**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	258.936	90.140	95.619
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	2.287	21.333	21.334
41	3. Acreedores varios.	20.344	0	0
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.229	4.618	0
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	84.706	90.000	90.000
438	7. Anticipos de clientes.	116		
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**2.396.724**	**1.759.670**	**1.494.640**

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**1.191.204**	**1.416.498**	**1.768.201**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	1.191.204	1.416.498	1.768.201
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-223.139**	**-388.308**	**-435.338**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-223.139	-388.308	-435.338
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**911.279**	**1.040.312**	**1.032.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	4.711	8.312	0
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	906.568	1.032.000	1.032.000
	6. Gastos de personal.	**-1.306.236**	**-1.529.356**	**-1.799.577**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.003.939	-1.169.365	-1.363.131
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-302.297	-359.991	-436.446
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-478.663**	**-466.759**	**-475.881**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-471.730	-445.084	-469.781
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-6.015	-6.100	-6.100
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-918	-15.575	0
	8. Amortización de inmovilizado.	**-37.325**	**-34.936**	**-34.717**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-296	-275	-244
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-37.029	-34.661	-34.473
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**6.124**	**4.806**	**4.806**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**250**	**500**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	250		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**63.494**	**42.757**	**59.494**
	12. Ingresos financieros.	**14.029**	**9.741**	**5.406**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	14.029	9.741	5.406
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.	14.026	9.739	5.404
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	3	2	2
	13. Gastos financieros.	**-15.912**	**-10.785**	**-5.986**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-15.912	-10.785	-5.986
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-1.883**	**-1.044**	**-580**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**61.611**	**41.713**	**58.914**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**61.611**	**41.713**	**58.914**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**61.611**	**41.713**	**58.914**
2. Ajustes del resultado.	**32.834**	**30.674**	**30.491**
a) Amortización del inmovilizado (+).	37.325	34.936	34.717
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)	-6.124	-4.806	-4.806
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-250	-500	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-14.029	-9.741	-5.406
h) Gastos financieros (+).	15.912	10.785	5.986
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-378.620**	**-349.187**	**-82.249**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-212.616	-453	-83.110
c) Otros activos corrientes (+/-).	9.813	9.941	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-178.173	-162.528	861
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	2.356	-196.147	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**94.158**	**-1.043**	**45.844**
a) Pagos de intereses (-).	-6.049	-10.784	-5.986
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	4.088	9.741	5.406
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	104.266	0	46.424
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-8.147		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-190.017**	**-277.843**	**53.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-163.199**	**-10.016**	**-12.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	-163.199	-10.016	-12.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**250**	**500**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	250	500	
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-162.949**	**-9.516**	**-12.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**150.000**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	150.000		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-31.000**	**-26.288**	**-31.000**
a) Emisión	**289.000**	**289.000**	**289.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	289.000	289.000	289.000
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-320.000**	**-315.288**	**-320.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-320.000	-320.000	-320.000
4. Otras deudas (-).		4.712	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**119.000**	**-26.288**	**-31.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-233.966**	**-313.647**	**10.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	937.612	703.646	390.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	703.646	390.000	400.000

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**61.611**	**41.713**	**58.914**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**	**0**	**0**
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**	**0**	**0**	**0**
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**	**0**	**0**	**0**
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-6.124**	**-4.806**	**-4.806**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**0**	**0**	**0**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-6.124**	**-4.806**	**-4.806**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**55.487**	**36.907**	**54.108**

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.U.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El ejercicio 2019 es ya el tercero en el que Tracasa ha realizado sus actividades, únicamente, para clientes diferentes del Gobierno de Navarra, después de que el 18 de abril de 2016 y por aplicación de la Directiva Europea de Contratación 2014/24 fuera necesario crear otra empresa dedicada exclusivamente a estos trabajos

Todas las actuaciones de Tracasa deben perseguir mantener el grado de satisfacción de los clientes, incrementando el volumen de negocio, acompañado de un control del gasto, que posibilite la estabilidad económica necesaria, de forma que permita la continuidad laboral de la plantilla y consiguiente retención del talento.

Mercados como Europa, sistemas de información geográfica para la distribución de agua y el catastro han sido y siguen siendo líneas en la que la empresa ha centrado gran parte de sus esfuerzos, obteniendo resultados y reconocimiento a un buen trabajo.

Se debe impulsar la sinergia entre las dos empresas para lograr una mayor competitividad en el mercado objetivo de la empresa y para mantener el nivel tecnológico en los proyectos del Gobierno de Navarra.

B) INVERSIONES:

Las inversiones previstas para 2020 seguirán la línea de renovación del equipamiento, tal como se ha venido aplicando con el objetivo de mejorar la productividad y asegurar la información.

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

C) FINANCIACIÓN:

Durante el ejercicio 2020 no se prevé que existan necesidades de financiación ajena, ni para inversiones ni para circulante.

D) PLAN DE INGRESOS:

Los ingresos previstos para 2020 son ligeramente superiores a los previstos al cierre de 2019.
La falta de proyectos, atractivos económica y técnicamente a nivel nacional, nos obliga a la búsqueda de proyectos internacionales, principalmente europeos, con licitaciones de contratos plurianuales de mayor volumen económico, con empresas de otros países y con unos periodos muy largos en las decisiones de adjudicación.
Se siguen utilizando las Uniones Temporales de Empresa a modo de acceder al mercado de una manera más competitiva, tanto en la parte técnica como en la económica.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

1. Mantener la estabilidad de la sociedad, para facilitar la capacidad para prestar servicios de valor, eficientes y de calidad en todos aquellos ámbitos en los que el Gobierno de Navarra lo considere oportuno
2. Ser un instrumento clave para la calidad, sostenibilidad, modernización y mejora de los Servicios Públicos prestados por el Gobierno de Navarra.
3. Contribuir al crecimiento económico y desarrollo del tejido empresarial de NAVARRA, en el ámbito de servicios profesionales para la mejora y modernización de las AAPP

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

a) Objetivos:

Durante 2020 será preciso fortalecer la capacidad técnica para prestar servicio de valor, necesarios para mantener la estabilidad económica de la compañía.

Se deberán realizar actividades y ser proactivos en los distintos departamentos promoviendo capacidades, que pueden ayudar a impulsar sus proyectos estratégicos

b) Acciones:

Las acciones del ejercicio estarán dirigidas a la consecución de los objetivos

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

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**917.466**	**975.000**	**989.000**
	I. Inmovilizado intangible.	**255.385**	**277.000**	**192.000**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo	144.204	108.000	72.000
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	111.181	169.000	120.000
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**482.595**	**529.000**	**624.000**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	482.595	529.000	624.000
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**149.649**	**150.000**	**150.000**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	149.649	150.000	150.000
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**27.490**	**15.000**	**15.000**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	27.240	15.000	15.000
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	250		
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**2.347**	**4.000**	**8.000**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**10.996.510**	**10.729.000**	**10.608.000**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Existencias.	**29.000**	**1.000**	**1.000**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	29.000	1.000	1.000
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**2.342.739**	**2.331.000**	**2.301.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.722.538	1.846.000	1.849.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	158.473	105.000	78.000
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	383.895	349.000	350.000
460, 544	4. Personal.	5	1.000	1.000
4.709	5. Activos por impuesto corriente	14.615	7.000	7.000
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	63.213	23.000	16.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**772.790**	**707.000**	**559.000**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	772.790	707.000	559.000
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**703.918**	**659.000**	**678.000**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	641.800	658.000	677.000
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.	60.635		
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	1.483	1.000	1.000
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**82.085**	**81.000**	**82.000**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**7.065.977**	**6.950.000**	**6.987.000**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	7.065.977	6.950.000	6.987.000
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**11.913.976**	**11.704.000**	**11.597.000**

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**9.470.335**	**9.672.000**	**9.830.000**
	A.1) Fondos propios.	**9.470.335**	**9.672.000**	**9.830.000**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**7.146.214**	**7.146.000**	**7.146.000**
110	**II. Prima de emisión.**	**0**	**0**	**0**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**2.092.885**	**2.333.000**	**2.526.000**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**0**	**0**	**0**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**231.236**	**193.000**	**158.000**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**	**0**	**0**	**0**
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**	**0**	**0**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**313.011**	**128.000**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**313.011**	**128.000**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	313.011	128.000	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**2.130.630**	**1.904.000**	**1.767.000**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Provisiones a corto plazo.	**58.008**	**45.000**	**24.000**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal	25.427	31.000	9.000
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	32.581	14.000	15.000
	III. Deudas a corto plazo.	**558.854**	**428.000**	**366.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	13.704		
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	545.150	428.000	366.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**167.742**	**35.000**	**35.000**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**1.057.842**	**1.102.000**	**1.026.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	318.934	383.000	335.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	141.141	138.000	143.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	141.770	115.000	60.000
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	455.997	466.000	488.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**288.184**	**294.000**	**316.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**11.913.976**	**11.704.000**	**11.597.000**

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**6.227.691**	**6.801.000**	**7.116.000**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	6.227.691	6.801.000	7.116.000
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-1.196.985**	**-1.620.000**	**-1.730.000**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-94.201	-35.000	-52.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-31.061	-18.000	-19.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.071.722	-1.567.000	-1.659.000
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**614.544**	**718.000**	**753.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	573.956	675.000	747.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	40.588	43.000	6.000
	6. Gastos de personal.	**-4.252.194**	**-4.432.000**	**-4.607.000**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.227.001	-3.372.000	-3.500.000
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-1.025.192	-1.060.000	-1.107.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-964.382**	**-1.017.000**	**-1.043.000**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-921.414	-1.011.000	-1.038.000
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-5.289	-6.000	-4.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-30.869		-1.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-6.811		
	8. Amortización de inmovilizado.	**-267.358**	**-299.000**	**-355.000**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-140.670	-113.000	-97.000
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-126.688	-186.000	-258.000
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**13.319**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**29.785**	**19.000**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	29.785	19.000	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**204.421**	**170.000**	**134.000**
	12. Ingresos financieros.	**25.040**	**22.000**	**20.000**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	25.040	22.000	20.000
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.	143		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	24.897	22.000	20.000
	13. Gastos financieros.	**-2.687**	**-1.000**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-2.687	-1.000	
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**		
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**10.228**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**32.581**	**21.000**	**20.000**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**237.003**	**191.000**	**154.000**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-5.767**	**2.000**	**4.000**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**231.236**	**193.000**	**158.000**

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**237.003**	**191.000**	**154.000**
2. Ajustes del resultado.	**222.541**	**311.000**	**353.000**
a) Amortización del inmovilizado (+).	267.358	299.000	355.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	30.869		1.000
c) Variación de provisiones (+/-).	-13.319	33.000	17.000
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-25.040	-22.000	-20.000
h) Gastos financieros (+).	2.687	1.000	
i) Diferencias de cambio (+/-).	-10.228		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-29.785		
3. Cambios en el capital corriente.	**711.626**	**-91.000**	**60.000**
a) Existencias (+/-).	18.319	28.000	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	466.168	12.000	32.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	29.468	52.000	128.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	271.936	44.000	-75.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-74.265	-236.000	-25.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		9.000	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**18.803**	**21.000**	**20.000**
a) Pagos de intereses (-).	-2.687	-1.000	
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	25.040	22.000	20.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-3.550		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.189.973**	**432.000**	**587.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-457.156**	**-368.000**	**-365.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-61.738	-135.000	-12.000
c) Inmovilizado material.	-330.481	-233.000	-353.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-64.937		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**805.212**	**72.000**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.	742.067		
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	63.145	72.000	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**348.056**	**-296.000**	**-365.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-403.390**	**-252.000**	**-185.000**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-403.390**	**-252.000**	**-185.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-30.235		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-121.173		
4. Otras deudas (-).	-251.983	-252.000	-185.000
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-403.390**	**-252.000**	**-185.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**1.134.639**	**-116.000**	**37.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	5.931.338	7.066.000	6.950.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	7.065.977	6.950.000	6.987.000

TRABAJOS CATASTRALES, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**231.236**	**193.000**	**158.000**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**231.236**	**193.000**	**158.000**

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El ejercicio 2019 ha sido el tercero en que Tracasa Instrumental ha realizado sus actividades, para el Gobierno de Navarra, y para alguna otro Administración Pública cuya contratación ha estado condicionada a convenios firmados, después de que el 18 de abril de 2016 y por aplicación de la Directiva Europea de Contratación 2014/24 fuera necesario crear una empresa dedicada exclusivamente a estos trabajos, que cumpliera el condicionado para ser Ente Instrumental.

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

Todas las actuaciones de Tracasa Instrumental deben perseguir mantener el grado de satisfacción del cliente principal, Gobierno de Navarra, manteniendo el volumen de negocio, acompañado de un control del gasto, que posibilite la estabilidad económica necesaria, de forma que permita la continuidad laboral de la plantilla y consiguiente retención del talento.

Se debe impulsar la sinergia entre las dos empresas para mantener un alto nivel tecnológico en los proyectos del Gobierno de Navarra y una mayor competitividad en el mercado objetivo de Tracasa

B) INVERSIONES:

Las inversiones previstas para 2020 están destinadas a la adaptación de la herramienta de gestión económico financiera actual a las nuevas necesidades de los mercados y la sustitución del vehículo actual de reparto por un turismo eléctrico que contribuya a la conservación del medio ambiente.

Las inversiones en equipamiento e infraestructuras las realiza Tracasa y las pone a disposición de TI con la contraprestación económica correspondientes

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

C) FINANCIACIÓN:

Durante el ejercicio 2020 no se prevé que existan necesidades de financiación ajena, ni para inversiones ni para circulante.

D) PLAN DE INGRESOS:

Los ingresos previstos para 2020 son ligeramente superiores a los previstos al cierre de 2019.

El presupuesto se ha elaborado manteniendo el nivel de encargos de este ejercicio y se han tenido en cuenta los proyectos en el área de Justicia, fuera del Gobierno de Navarra, pero a través de un convenio de colaboración firmado entre Administraciones.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

1. Mantener la estabilidad de la sociedad, para facilitar la capacidad para prestar servicios de valor, eficientes y de calidad en todos aquellos ámbitos en los que el Gobierno de Navarra lo considere oportuno
2. Ser un instrumento clave para la calidad, sostenibilidad, modernización y mejora de los Servicios Públicos prestados por el Gobierno de Navarra.
3. Contribuir al crecimiento económico y desarrollo del tejido empresarial de NAVARRA, en el ámbito de servicios profesionales para la mejora y modernización de las AAPP

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

a) Objetivos:

Durante 2020 será preciso fortalecer la capacidad técnica para prestar servicio de valor, necesarios para mantener la estabilidad económica de la compañía.

Se deberán realizar actividades y ser proactivos en los distintos departamentos promoviendo capacidades, que pueden ayudar a impulsar sus proyectos estratégicos

b) Acciones:

Las acciones del ejercicio estarán dirigidas a la consecución de los objetivos

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

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**14.734.081**	**13.079.000**	**11.395.000**
	I. Inmovilizado intangible.	**117.374**	**127.000**	**109.000**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	117.374	127.000	109.000
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**92.893**	**103.000**	**105.000**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	92.893	103.000	105.000
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**14.512.943**	**12.840.000**	**11.167.000**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	9.493.787	9.494.000	9.494.000
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	5.019.156	3.346.000	1.673.000
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**7.385**	**7.000**	**7.000**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	5.000	5.000	5.000
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.	2.385	2.000	2.000
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**3.485**	**2.000**	**7.000**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**14.342.991**	**15.522.000**	**16.915.000**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Existencias.	**2.696**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	2.696		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**5.312.572**	**5.606.000**	**5.666.000**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	5.300.897	5.604.000	5.664.000
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	10.508		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.	1.168	2.000	2.000
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**1.673.052**	**1.673.000**	**1.673.000**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	1.673.052	1.673.000	1.673.000
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**28**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	28		
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**23.175**	**29.000**	**30.000**
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**7.331.467**	**8.214.000**	**9.546.000**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	7.331.467	8.214.000	9.546.000
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**29.077.072**	**28.601.000**	**28.310.000**

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**24.514.874**	**24.777.000**	**24.985.000**
	A.1) Fondos propios.	**24.514.874**	**24.777.000**	**24.985.000**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.003.000**	**1.003.000**	**1.003.000**
110	**II. Prima de emisión.**	**22.524.414**	**22.524.000**	**22.524.000**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**634.308**	**1.060.000**	**1.250.000**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**0**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**0**	**0**	**0**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**353.152**	**190.000**	**208.000**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**	**0**	**0**	**0**
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**	**0**	**0**	**0**
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**0**	**0**	**0**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**2.000**	**2.000**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**2.000**	**2.000**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	2.000	2.000	
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**4.560.198**	**3.822.000**	**3.325.000**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	**0**	**0**	**0**
	II. Provisiones a corto plazo.	**91.612**	**90.000**	**81.000**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal	45.887	42.000	32.000
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	45.725	48.000	49.000
	III. Deudas a corto plazo.	**27.381**	**25.000**	**22.000**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	27.381	25.000	22.000
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**3.137.023**	**2.831.000**	**2.499.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	553.627	606.000	500.000
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	1.382.469	744.000	596.000
41	3. Acreedores varios.	171.529	127.000	125.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	329.596	231.000	159.000
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.	84.935	19.000	29.000
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	614.866	1.104.000	1.090.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**1.304.182**	**876.000**	**723.000**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**29.077.072**	**28.601.000**	**28.310.000**

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**17.860.837**	**18.753.000**	**18.954.000**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	17.860.837	18.753.000	18.954.000
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**-1.868.877**	**-2.093.000**	**-1.754.000**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-22.349	-32.000	-21.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-43.021	-31.000	-31.000
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.803.507	-2.030.000	-1.702.000
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**227.939**	**273.000**	**304.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	227.939	273.000	293.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			11.000
	6. Gastos de personal.	**-13.879.974**	**-14.883.000**	**-15.360.000**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.615.276	-11.377.000	-11.729.000
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-3.264.698	-3.506.000	-3.631.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-2.039.268**	**-1.846.000**	**-1.918.000**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-2.071.920	-1.842.000	-1.915.000
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-1.620	-2.000	-2.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	34.272	-2.000	-1.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-90.123**	**-74.000**	**-90.000**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-39.653	-33.000	-54.000
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-50.470	-41.000	-36.000
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**14.071**	**1.000**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**23.665**	**14.000**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	23.665	14.000	
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**248.269**	**145.000**	**136.000**
	12. Ingresos financieros.	**238.608**	**188.000**	**138.000**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	238.608	188.000	138.000
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.	238.410	188.000	138.000
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	198		
	13. Gastos financieros.	**0**	**-2.000**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.		-2.000	
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**238.608**	**186.000**	**138.000**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**486.877**	**331.000**	**274.000**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-133.725**	**-141.000**	**-66.000**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**353.152**	**190.000**	**208.000**

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**486.877**	**331.000**	**274.000**
2. Ajustes del resultado.	**-186.220**	**-5.000**	**51.000**
a) Amortización del inmovilizado (+).	90.123	74.000	90.000
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		2.000	1.000
c) Variación de provisiones (+/-).	-14.071	105.000	98.000
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-238.608	-188.000	-138.000
h) Gastos financieros (+).		2.000	
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-23.665		
3. Cambios en el capital corriente.	**2.202.017**	**-1.068.000**	**-656.000**
a) Existencias (+/-).	-2.696	3.000	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.424.726	-292.000	-60.000
c) Otros activos corrientes (+/-).	132.201	-6.000	-1.000
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-227.346	332.000	-183.000
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-124.868	-1.178.000	-412.000
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		73.000	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**214.594**	**46.000**	**66.000**
a) Pagos de intereses (-).		-2.000	
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	238.608	188.000	138.000
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-24.014	-140.000	-72.000
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**2.717.267**	**-696.000**	**-265.000**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-67.283**	**-94.000**	**-74.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-33.895	-43.000	-36.000
c) Inmovilizado material.	-26.003	-51.000	-38.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-7.385		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.673.052**	**1.673.000**	**1.673.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.	1.673.052	1.673.000	1.673.000
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**1.605.769**	**1.579.000**	**1.599.000**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-195.198**	**0**	**-2.000**
a) Emisión	**4.710**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).	4.710		
b) Devolución y amortización de	**-199.908**	**0**	**-2.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-199.908		
4. Otras deudas (-).			-2.000
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**-2.500.000**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).	-2.500.000		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-2.695.198**	**0**	**-2.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**1.627.839**	**883.000**	**1.332.000**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	5.703.629	7.331.000	8.214.000
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	7.331.467	8.214.000	9.546.000

TRACASA INSTRUMENTAL, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**353.152**	**190.000**	**208.000**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**353.152**	**190.000**	**208.000**

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

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

Este Presupuesto basa su estimación de resultados para el ejercicio 2019 y su previsión de resultados para el ejercicio 2020 en las principales hipótesis que se indican a continuación:

GASTOS

1. Se prevé aplicar el incremento del gasto de personal que se recoge en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos publicado mediante resolución el 22 de marzo de 2018, junto con el efecto acumulado de todo el año 2020 de la incorporación estimada en 2019. Ser prevé la incorporación de una persona en 2020.

2. Los gastos financieros en 2019 con respecto de 2018 son similares como consecuencia de la amortización en febrero de 2019 del tercer plazo del préstamo BEI por un importe de 12,5 MM€. La carga financiera derivada del préstamo de 100 MM€ del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ascendía a los 2,5 millones de euros en 2018 reduciéndose a 2,1 millones de Euros en 2019. En 2020 la carga se mantiene en el entorno de 2 millones de euros ya que se estima producir una cancelación pro anticipado del préstamo por 12 millones de euros que contempla un coste de cancelación de 675 miles de euros aproximadamente.

3. Los gastos de explotación por servicios exteriores y generales muestran una tendencia continuista derivada del mantenimiento de la actividad inversora en 2019 y 2020 y el mantenimiento de los proyectos de Orizont y la implementación de las actividades propias de la implantación y seguimiento de la estrategia de la especialización inteligente. Destacar que en 2019 se estima una aportación de un montante relevante a una fundación, la cual será íntegramente registrada como gasto de explotación en dicho ejercicio. Este hecho no se producirá en 2020 situándose el nivel de gastos en torno a 920 miles de euros. Dicha aportación en 2019 ascendió a 1,2 millones de euros. Para el ejercicio 2020 se prevé un mayor importe de 250 miles de euros correspondiente a la organización del congreso Biospain junto con un mayor importe de gastos en el área de captación con respecto a 2019.

DETERIOROS, DOTACIONES Y RESULTADOS DE CARTERA

1. Se trabaja intensamente en el mantenimiento del valor de la cartera. Los deterioros de inversiones y préstamos se ven mantenidos con respecto a ejercicios anteriores siempre desde el punto de vista de la prudencia valorativa. Se prevén resultados de cartera en el entorno de 5 MM€ para el ejercicio 2019. Los deterioros son algo mayores a ejercicios anteriores en el entorno de los 8 millones de euros incluyendo tanto participaciones como préstamos otorgados por parte de Sodena. En 2020 las plusvalías de cartera son algo menores al igual que los deterioros.

AVALES

1. Sigue reduciéndose el riesgo vivo de avales. Partiendo de cifras de más de 400 millones de euros en años anteriores se espera alcanzar cifras que podrán rondar los 70 millones de euros a finales de 2019. Y durante 2020 se espera que la cifra siga disminuyendo con respecto al denominado programa general y con ligeras concesiones en cada ejercicio si bien este dato es más incierto.

2. Durante el ejercicio 2016 se formalizaron los convenios con las sociedades de garantía recíproca Sonagar, Elkargi y Oinarri que continúan activos en 2018 y 2019. Dichos convenios han sido renovados en el segundo semestre de 2019 incrementándose un volumen de actividad mayor.

B) INVERSIONES:

Este Presupuesto basa su estimación de inversiones para el ejercicio 2019 y su previsión de inversiones para el ejercicio 2020 en las hipótesis que se indican a continuación:

Para el ejercicio 2019 se estima un fondeo de nuevos préstamos BEI por unos 12 MM€ y para 2020 no se estiman más préstamos otorgados con fondos BEI al haber finalizado dicha posibilidad con el reclamo por parte del BEI de la cancelación anticipada de los fondos no utilizado en el propio ejercicio 2020. En 2020 se prevé la concesión de 10 millones de euros en nuevos préstamos, pero no con fondos BEI, así como nuevos proyectos de inversión por unos 7 millones de euros.

Por ultimo destacar la existencia de un posible nuevo vehículo financiero que busca el apalancamiento de inversiones en navarra y para el cual se han fijado 10 millones de euros de inversión en 2020.

EJERCICIO 2019

1. Se estiman inversiones previamente comprometidas en participaciones de capital, préstamos y otras aportaciones por 3,4 MM€ y 1,34 MM€ en desembolsos por ejecución de avales varios. Asimismo, se estimaban 9,6 MM€ en nuevas inversiones en cartera o mediante la utilización de préstamos participativos y tomas de participación que finalmente han ascendido a 3,7 millones de euros.

2. Se estiman cobros por desinversiones de cartera de participadas por importe de 10,5 MM€.

EJERCICIO 2020

1. Se estiman inversiones previamente comprometidas en participaciones de capital, préstamos y otras aportaciones por 2,7 MM€ y 0,8 MM€ en desembolsos por ejecución de avales varios. Asimismo, se estiman 23,7 MM€ en nuevas inversiones de cartera de participadas incluyendo tanto tomas de participación como préstamos participativos.

2. Se estiman cobros por desinversiones de cartera de participadas por importe de 6,5 MM€.

C) FINANCIACIÓN:

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

2. Respecto de la evolución del primer tramo por importe de 100 millones de euros del préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a SODENA en febrero de 2012, se estima que al cierre del 2019 el saldo vivo de los préstamos concedidos será de unos 40 MM€ y el resto estarán en posiciones de tesorería en entidades financieras. Para el final del año 2020 se prevé que el saldo vivo de los préstamos sea de unos 33 MM€.

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

D) PLAN DE INGRESOS:

1. Se han previsto unos ingresos por dividendos de 0,5 MM€ en 2019 y se prevén 0,7 MM€ para 2020.
2. Se estiman ingresos financieros por préstamos y tesorería de 1 MM€ para ambos ejercicios.
3. Se han presupuestado unos ingresos por comisiones de avales prestados de 0,3 MM€ y 0,2 MM€ para 2019 y 2020, respectivamente.
4. Se estimas unos ingresos por servicios varios y otros ingresos de explotación en 2019 de 1,3 MM€ y se prevé que sean en 2020 de 1,8 MM€ donde se observa como ya hemos comentado un mayor nivel de actividad en el área de captación y los 275 miles de euros de financiación a recibir previsto para la celebración del evento de Biospain. Asimismo, dentro del proyecto NAVEAC se espera un mayor volumen de recursos a percibir por la compañía.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

Los objetivos estratégicos propuestos son:

1. Contribuir al mantenimiento, crecimiento y la competitividad de las pymes de la Comunidad Foral.
2. Contribuir al arraigo de las compañías con capital navarro en la Comunidad Foral.
3. Impulsar la creación y desarrollo de empresas innovadoras.
4. Atraer inversiones y talento a la comunidad.
5. Acompañar al Gobierno en la implementación de la estrategia de especialización inteligente y contribuir a sus fines.
6. Impulsar la competitividad de las pymes en el modelo de colaboración de los clústeres.
7. Impulsar proyectos estratégicos.
8. Contribuir al desarrollo económico de la comunidad.

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

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

2. Asimismo, la Inversión Exterior en Navarra continuará siendo acompañada mediante la dedicación de servicios por parte de Sodena. Trabajaremos en la mejora de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del sector de energías renovables. Mantendremos siempre la actividad de aftercare con nuestras multinacionales y la atracción de inversión exterior.

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

4. Asimismo, se contribuirá al programa desarrollado por la CEN (Confederación Empresarios de Navarra) y financiado por el Gobierno de Navarra cuyo objetivo es el crecimiento de las empresas en la Comunidad Foral de Navarra.

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

a) <u>Objetivos:</u>

1. Plan para la Captación de Inversión Exterior en Navarra.

2. Impulsar el nuevo plan ORIZONT para la atracción a la CAT de nuevas empresas del sector agroalimentario de Navarra en su quinta edición a desarrollar en el ejercicio 2020.
3. Impulsar el esfuerzo en las desinversiones de la actual cartera de sociedades participadas.
4. Impulso asimismo de la actividad de capital riesgo mediante la utilización básicamente de tres instrumentos financieros como son la toma de participación, la concesión de préstamos participativos y la ayuda a la financiación mediante el otorgamiento de avales directos. Todo ello al amparo de los requisitos de estabilidad presupuestaria marcados por el Gobierno de Navarra.
5. Continuar con la gestión y asesoramiento integral de las participadas y el análisis de nuevos proyectos de Start Up Capital Navarra.
6. Continuar la gestión y el control de la estrategia de especialización inteligente S3, su implementación, control y seguimiento.
7. Impulso del desarrollo de los Clústeres en los diferentes sectores de la S3.
8. Coordinar el nuevo plan Naveac 2.
9. Apoyar al PIN con agentes comerciales en misiones estratégicas en regiones objetivos.
10. Implantación de un nuevo fondo de inversión de arraigo de compañías en la Comunidad Foral por parte de Sodena.
11. Realizar el seguimiento del Programa General de Avales y Programa General de liquidez, implementado en los ejercicios anteriores, el seguimiento de los convenios con las sociedades de garantía recíproca y avales directos concedidos por la sociedad, todos ellos contribuyen al incremento de financiación a las pymes en la comunidad.

b) Acciones:

Las propias de los objetivos señalados.

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

Cuentas		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	ACTIVO			
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	**90.120.654**	**91.586.582**	**104.399.873**
	I. Inmovilizado intangible.	**25.939**	**23.051**	**20.163**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones	15.091	14.815	14.539
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	10.848	8.236	5.624
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**494.117**	**476.461**	**518.805**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	423.568	373.239	322.910
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	70.549	103.222	195.895
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**147.275**	**147.275**	**147.275**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones	147.275	147.275	147.275
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**54.182.158**	**45.518.865**	**45.016.929**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	26.401.745	15.896.530	16.044.594
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	27.780.413	29.622.335	28.972.335
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**35.271.165**	**45.420.930**	**58.696.701**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	12.092.899	19.791.163	30.469.460
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros	23.178.266	25.629.767	28.227.241
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**48.094.296**	**44.921.704**	**10.642.578**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**978.044**	**516.950**	**116.350**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	911.097	450.000	53.028
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	60.601	60.600	56.972
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente	6.346	6.350	6.350
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**3.285.393**	**653.972**	**500.000**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas	3.285.393	653.972	500.000
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**8.521.649**	**6.623.796**	**5.033.461**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	8.519.374	6.621.521	5.031.186
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	2.275	2.275	2.275
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**35.309.210**	**37.126.986**	**4.992.767**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	35.309.210	37.126.986	4.992.767
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**138.214.950**	**136.508.286**	**115.042.451**

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**50.132.596**	**62.039.890**	**65.532.707**
	A.1) Fondos propios.	**50.045.390**	**61.952.684**	**65.445.501**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**79.883.200**	**79.883.200**	**79.883.200**
110	**II. Prima de emisión.**	**0**	**0**	**0**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**			
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-31.211.905**	**-37.637.810**	**-43.430.516**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**7.800.000**	**25.500.000**	**33.800.000**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-6.425.905**	**-5.792.706**	**-4.807.183**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**87.206**	**87.206**	**87.206**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.	87.206	87.206	87.206
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**70.633.624**	**57.492.796**	**36.554.970**
	I. Provisiones a largo plazo	**8.127.605**	**7.486.777**	**7.538.951**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	8.127.605	7.486.777	7.538.951
	II. Deudas a largo plazo.	**62.506.019**	**50.006.019**	**29.016.019**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	62.500.000	50.000.000	28.422.750
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	6.019	6.019	593.269
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**17.448.730**	**16.975.600**	**12.954.774**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**2.349.760**	**2.249.760**	**1.974.760**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones	2.349.760	2.249.760	1.974.760
	III. Deudas a corto plazo.	**14.871.539**	**14.491.340**	**10.745.514**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	14.709.437	14.329.238	10.583.412
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	162.102	162.102	162.102
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**227.431**	**234.500**	**234.500**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	50.990	60.000	60.000
41	3. Acreedores varios.	49.151	49.500	49.500
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	127.290	125.000	125.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**138.214.950**	**136.508.286**	**115.042.451**

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**1.917.758**	**2.006.130**	**2.140.755**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	0		
705	b) Prestaciones de servicios	1.917.758	2.006.130	2.140.755
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**0**	**0**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**	**0**	**0**	**0**
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	0		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**886.967**	**1.234.116**	**1.476.423**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	127.594	167.105	156.341
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	759.373	1.067.011	1.320.082
	6. Gastos de personal.	**-1.542.102**	**-1.588.418**	**-1.558.759**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.237.296	-1.262.798	-1.241.236
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-304.806	-325.620	-317.523
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-2.120.428**	**-2.244.560**	**-1.319.056**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-771.260	-1.038.560	-1.313.056
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-2.610	-6.000	-6.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-46.558	0	0
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	-1.300.000	-1.200.000	0
	8. Amortización de inmovilizado.	**-56.989**	**-63.432**	**-64.946**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-768	-2.888	-2.888
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-56.221	-60.544	-62.058
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**0**	**0**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-2.981.708**	**-3.037.155**	**-3.472.116**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	-3.180.147	-8.377.722	-6.097.245
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	198.439	5.340.567	2.625.129
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-3.896.502**	**-3.693.319**	**-2.797.699**
	12. Ingresos financieros.	**175**	**15**	**15**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	175	15	15
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	175	15	15
	13. Gastos financieros.	**-2.529.578**	**-2.099.402**	**-2.009.499**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-2.529.578	-2.099.402	-2.009.499
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**0**	**0**	**0**
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-2.529.403**	**-2.099.387**	**-2.009.484**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-6.425.905**	**-5.792.706**	**-4.807.183**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-6.425.905**	**-5.792.706**	**-4.807.183**

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-6.425.905**	**-5.792.706**	**-4.807.183**
2. Ajustes del resultado.	**4.763.524**	**4.041.742**	**4.491.147**
a) Amortización del inmovilizado (+).	56.989	63.432	64.946
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	3.180.147	7.777.722	6.097.245
c) Variación de provisiones (+/-).	546.558	600.000	600.000
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-23.479	-4.850.175	-2.425.129
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-1.526.269	-1.648.639	-1.855.414
h) Gastos financieros (+).	2.529.578	2.099.402	2.009.499
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-86.537**	**468.163**	**400.600**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-112.828	461.094	400.600
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	26.291	7.069	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-1.359.236**	**-882.742**	**-1.042.413**
a) Pagos de intereses (-).	-2.884.973	-2.479.601	-2.729.375
b) Cobros de dividendos (+).	322.154	553.558	715.600
c) Cobros de intereses (+).	1.204.115	1.036.755	968.816
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-532	6.546	2.546
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-3.108.154**	**-2.165.543**	**-957.849**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-17.006.747**	**-20.604.186**	**-27.768.481**
a) Empresas del grupo y asociadas.	-3.558.706	-10.417.508	-2.000.000
b) Inmovilizado intangible.	-10.475	0	0
c) Inmovilizado material.	-42.381	-40.000	-100.000
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-13.395.185	-10.146.678	-25.668.481
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**29.499.690**	**19.387.505**	**12.895.111**
a) Empresas del grupo y asociadas.	2.792.692	2.268.394	642.825
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	26.706.998	17.119.111	12.252.286
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**12.492.943**	**-1.216.681**	**-14.873.370**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**7.800.000**	**17.700.000**	**8.300.000**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	7.800.000	17.700.000	8.300.000
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-12.498.886**	**-12.500.000**	**-24.603.000**
a) Emisión	**3.757**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).	3.757	0	0
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-12.502.643**	**-12.500.000**	**-24.603.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-12.502.643	-12.500.000	-24.603.000
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-4.698.886**	**5.200.000**	**-16.303.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**4.685.903**	**1.817.776**	**-32.134.219**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	30.623.307	35.309.210	37.126.986
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	35.309.210	37.126.986	4.992.767

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-6.425.905**	**-5.792.706**	**-4.807.183**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-6.425.905**	**-5.792.706**	**-4.807.183**

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B) INVERSIONES:

En el ejercicio 2019 se esperan realizar inversiones por importe de 440.000€.

En el ejercicio 2020 se prevén realizar:

1. Inversiones por un importe de 400.000 € en 2 nuevas empresas.
2. Desinversiones en una participada por importe de 660.000 €

C) FINANCIACIÓN:

Con la previsión de inversiones y desinversiones, se cuenta con financiación suficiente para acometer las inversiones y gastos previstos en 2020.

D) PLAN DE INGRESOS:

Se prevé realizar la desinversión en una participada por un importe total de 660.000 €.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

El Plan Estratégico 2016-2019, presentado y aprobado en el Consejo del 29 junio 2016 tiene como objetivos principales:

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

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

Objetivos:

1. Inversión en al menos 2 proyectos nuevos en el año 2020.
2. Desinversión en una participada.
3. Consolidación y/o revalorización de las empresas participadas.
4. Continuar con el plan de comunicación con el objetivo de incrementar la difusión de la sociedad.

a) Acciones:

1. Inversión en proyectos.
   - Búsqueda proactiva de nuevos proyectos de inversión que cumplan los objetivos de Start Up.
2. Desinversión en participadas.
   - Comienzo del proceso de desinversión de aquellas compañías que estén en esa fase, promoviendo la venta a los promotores o buscando nuevos socios que faciliten la salida de Start Up con la suficiente rentabilidad.
3. Consolidación y/o revalorización de las empresas participadas.
   - Seguimiento de las empresas y participación en los Consejos de Administración.
   - Detección temprana de posibles deteriores promoviendo acciones correctivas.
   - Promover actuaciones de revalorización en cada participada.

4. Comunicación

   - Mantener actualizada y dinámica la página web, incrementando las visitas a la misma.
   - Continuar con la presencia de la sociedad en foros empresariales.
   - Mantener la identificación y el contacto con los principales agentes del sector principalmente en Navarra y también en el exterior (aceleradoras, universidades, empresas de capital riesgo, foros de inversores,…).

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**800.941**	**1.240.940**	**1.310.940**
	I. Inmovilizado intangible.	**0**	**0**	**0**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**0**	**0**	**0**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**800.941**	**1.240.940**	**1.310.940**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	800.941	1.240.940	1.310.940
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			0
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**			
	B) ACTIVO CORRIENTE	**635.930**	**82.209**	**229.485**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**12.237**	**12.058**	**0**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	12.058	12.058	
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	200	0	
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	-21	0	
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**206.962**	**963**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	6.962	963	
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	200.000	0	0
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**416.731**	**69.188**	**229.485**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	416.731	69.188	229.485
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**1.436.871**	**1.323.149**	**1.540.425**

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**1.379.323**	**1.265.601**	**1.482.877**
	A.1) Fondos propios.	**1.379.323**	**1.265.601**	**1.482.877**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**1.863.600**	**1.863.600**	**1.863.600**
110	**II. Prima de emisión.**	**4.495**	**4.495**	**4.495**
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**49.372**	**49.372**	**49.372**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**	**0**	**0**	**0**
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-407.268**	**-538.144**	**-651.866**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**			
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**-130.876**	**-113.722**	**217.276**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**0**	**0**	**0**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**			
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**57.548**	**57.548**	**57.548**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**57.548**	**57.548**	**57.548**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	56.972	56.972	56.972
41	3. Acreedores varios.	0		
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	576	576	576
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**1.436.871**	**1.323.149**	**1.540.425**

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**7.989**	**8.078**	**4.039**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios	7.989	8.078	**4.039**
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**0**	**0**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**0**	**0**	**0**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.			
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.			
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-138.505**	**-121.800**	**-121.800**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-138.111	-121.480	-121.480
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-394	-320	-320
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible			
(681)	b) Amortización del inmovilizado material			
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**			
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-711**	**0**	**330.000**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.	0		
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	-711	0	330.000
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-131.227**	**-113.722**	**212.239**
	12. Ingresos financieros.	**351**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			0
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	351	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	351	0	0
	13. Gastos financieros.	**0**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**		
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**5.037**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**351**	**0**	**5.037**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**-130.876**	**-113.722**	**217.276**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**-130.876**	**-113.722**	**217.276**

START UP CAPITAL NAVARRA, S.L.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**-130.876**	**-113.722**	**217.276**
2. Ajustes del resultado.	**-351**	**0**	**-330.000**
a) Amortización del inmovilizado (+).			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		0	-330.000
g) Ingresos financieros (-).	-351		
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**19.335**	**180**	**12.058**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-3.872	180	12.058
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	23.207	0	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**1.068**	**0**	**0**
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	1.068	0	0
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-110.824**	**-113.542**	**-100.666**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-230.000**	**-440.000**	**-400.000**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	-230.000	-440.000	-400.000
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**87.000**	**205.999**	**660.963**
a) Empresas del grupo y asociadas.			660.000
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	87.000	205.999	963
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-143.000**	**-234.001**	**260.963**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**0**	**0**	**0**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-253.824**	**-347.543**	**160.297**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	670.555	416.731	69.188
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	416.731	69.188	229.485

START UP CAPITAL NAVARRA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros

		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**-130.876**	**-113.722**	**217.276**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**-130.876**	**-113.722**	**217.276**

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

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

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

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

B) INVERSIONES:

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

C) FINANCIACIÓN:

En la actualidad, los insignificantes ingresos ordinarios (no desarrolla actividad productiva) no cubren más que una pequeña parte de los gastos realizados anualmente para la recuperación, mantenimiento y control de los establecimientos mineros de su propiedad y eso que se han racionalizado al máximo los gastos de todo tipo. En el ejercicio 2019 la sociedad filial SALINAS DE NAVARRA tiene previsto repartir dividendos de nuevo, y este año de manera extraordinaria por un importe bruto de dos millones y medio de euros, por lo que la sociedad ha podido realizar más actuaciones de adecuación de sus instalaciones.

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

D) PLAN DE INGRESOS:

Como ya hemos indicado, el plan de ingresos del ejercicio 2020 contempla el cobro de los alquileres de inmuebles rústicos (balsa de Zolina), el cobro de un canon por vertidos a SALINAS y el cobro de los dividendos que reparta la filial.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

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

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

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

a) Objetivos:

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

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

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

b) Acciones:

1. Seguimiento y ejecución mensual programada para el año 2020 del Plan de Actuaciones, tanto desde punto de vista técnico como jurídico.

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

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	ACTIVO			
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**10.862.334**	**10.862.334**	**10.862.334**
	I. Inmovilizado intangible.	**0**	**0**	**0**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**0**	**0**	**0**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones			
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos			
	III. Inversiones inmobiliarias.	**469.524**	**469.524**	**469.524**
220, (2920)	1. Terrenos	469.524	469.524	469.524
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**10.392.810**	**10.392.810**	**10.392.810**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	10.392.810	10.392.810	10.392.810
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**0**	**0**	**0**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**535.259**	**238.298**	**315.551**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**0**	**0**	**0**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.			
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**63.404**	**54.200**	**54.200**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	972		
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	24.200	24.200	24.200
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	38.232	30.000	30.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.			
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	**0**		
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**471.855**	**184.098**	**261.351**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	471.855	184.098	261.351
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**11.397.593**	**11.100.632**	**11.177.885**

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
	BALANCE			
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	**4.268.763**	**6.181.261**	**6.758.514**
	A.1) Fondos propios.	**4.268.763**	**6.181.261**	**6.758.514**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**50.000**	**1.496.581**	**3.409.079**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**	**-725.704**	**0**	**0**
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**	**2.522.182**	**2.522.182**	**2.522.182**
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**2.172.285**	**1.912.498**	**577.253**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**0**	**0**	**0**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**7.085.371**	**4.875.371**	**4.375.371**
	I. Provisiones a largo plazo	**2.565.000**	**2.355.000**	**2.355.000**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	2.565.000	2.355.000	2.355.000
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**4.520.371**	**2.520.371**	**2.020.371**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**			
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**			
	C) PASIVO CORRIENTE	**43.459**	**44.000**	**44.000**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**43.459**	**44.000**	**44.000**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores			
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	24.659	24.000	24.000
41	3. Acreedores varios.	18.687	20.000	20.000
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	113		
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**11.397.593**	**11.100.632**	**11.177.885**

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**0**	**0**	**0**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas			
705	b) Prestaciones de servicios			
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**			
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**0**	**0**	**0**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**96.272**	**98.000**	**98.000**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	96.272	98.000	98.000
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**0**	**0**	**0**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.			
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.			
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-361.000**	**-284.044**	**-274.864**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-350.448	-275.706	-265.864
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-10.552	-8.338	-9.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible			
(681)	b) Amortización del inmovilizado material			
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**0**	**0**	**0**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**	**170.000**	**210.000**	**0**
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**0**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras			
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**-94.728**	**23.956**	**-176.864**
	12. Ingresos financieros.	**2.280.000**	**1.900.000**	**760.000**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	2.280.000	1.900.000	760.000
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.	2.280.000	1.900.000	760.000
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	0	0	0
	13. Gastos financieros.	**-12.987**	**-11.458**	**-5.883**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-12.987	-11.458	-5.883
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.			
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**			
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**			
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**			
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**2.267.013**	**1.888.542**	**754.117**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**2.172.285**	**1.912.498**	**577.253**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**			
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**2.172.285**	**1.912.498**	**577.253**

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**2.172.285**	**1.912.498**	**577.253**
2. Ajustes del resultado.	**-2.437.013**	**-2.098.542**	**-754.117**
a) Amortización del inmovilizado (+).			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).	-170.000	-210.000	0
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-2.280.000	-1.900.000	-760.000
h) Gastos financieros (+).	12.987	11.458	5.883
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-60.443**	**9.745**	**0**
a) Existencias (+/-).			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-5.982	9.204	0
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-54.461	541	0
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**2.252.482**	**1.888.542**	**754.117**
a) Pagos de intereses (-).	-27.518	-11.458	-5.883
b) Cobros de dividendos (+).	2.280.000	1.900.000	760.000
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**1.927.311**	**1.712.243**	**577.253**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**0**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**0**	**0**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**0**	**0**	**0**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**-2.074.857**	**-2.000.000**	**-500.000**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**-2.074.857**	**-2.000.000**	**-500.000**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-2.074.857	-2.000.000	-500.000
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-2.074.857**	**-2.000.000**	**-500.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-147.546**	**-287.757**	**77.253**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	619.401	471.855	184.098
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	471.855	184.098	261.351

POTASAS DE SUBIZA, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**2.172.285**	**1.912.498**	**577.253**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**			
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**0**	**0**	**0**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**2.172.285**	**1.912.498**	**577.253**

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

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

A) PROGRAMA DE ACTUACIÓN:

El año 2020 presentará la dificultad de compaginar la actividad habitual con la construcción y puesta en marcha de una planta piloto ya que dispone de muchas zonas comunes e interacciones con la instalación actual.

A nivel operacional., está previsto reconstituir un nivel de stock en producto terminado a lo largo del segundo semestre de 2019 que nos permita afrontar el ejercicio 2020 con mayores garantías que el ejercicio anterior. Para ello, se mantendrá un nivel productivo alto hasta el segundo trimestre de 2020 y deberemos incrementar nuestro nivel de almacenamiento externo.

A nivel comercial, seguiremos consolidando la cartera actual de clientes (cada vez más orientada a comprimidos) y desarrollando nuevos clientes potenciales una vez se disponga de sal producida por la planta piloto, que se podrá dedicar en parte al sector Electroquímico.

A nivel organizativo, se planteará un cambio que permita disponer de mayores recursos (productivos y humanos) en los meses altos de temporada de tratamiento de aguas (entre abril y julio) que en años anteriores.
A nivel ambiental se prevé seguir trabajando en mejoras concretas de la gestión del conjunto de la actividad.

B) INVERSIONES:

La única inversión material de envergadura prevista es la construcción de la planta piloto de la que ya se ha comprado el 80% de los materiales. Los equipos de segunda mano están siendo adaptados y homologados. Los equipos nuevos están siendo fabricados. La obra civil se empieza en septiembre de 2019 y acto seguido se debería realizar el montaje de la instalación hasta su puesta en marcha que se prevé a mitades del 2020.

C) FINANCIACIÓN:

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

D) PLAN DE INGRESOS:

El descrito en la memoria de actividad. No se prevén, por prudencia, ingresos relativos a la planta piloto durante el ejercicio 2020.

OBJETIVOS A ALCANZAR

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO PLAZO:

1. Estabilizar los niveles productivos y comerciales cerca de las capacidades nominales de cada línea incrementando progresivamente el mix de precio de venta de los productos con el fin de optimizar la rentabilidad.
2. Disponer de una plantilla mejor formada y más polivalente.
3. Mejorar la gestión ambiental del entorno de la actividad y encontrar una solución perenne al almacenamiento de residuos sólidos.

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

a) Objetivos:

1. Construcción y puesta en marcha de una nueva planta piloto.
2. Mejorar el tratamiento de los barros producidos en la instalación.
3. Mejorar la atención de la temporada de tratamiento de agua (Abril-Agosto) con gestión de RRHH y de stocks.
4. Mantener los niveles de demanda para poder producir todo el año a capacidad nominal
5. Mejorar las herramientas de contabilidad analítica para priorizar líneas productivas y desarrollos comerciales

b) Acciones:

1. Reorganización de la dirección de producción y atribución de los recursos necesarios para poder focalizar esfuerzos en la construcción de la planta piloto
2. Validar nuevas tecnologías que permitan mejorar la separación de sólidos de la salmuera de alimentación.
3. Incrementar la producción de comprimidos en temporada baja (segundo semestre 2019) y disponer de almacenes suficientes para constituir un stock que nos permita afrontar la temporada con seguridad
4. Conseguir un producto de calidad suficiente para el sector electroquímico que permita amortiguar las subidas y bajadas de los demás sectores
5. Estudiar cambios de ERP y dedicar recursos a mejorar el análisis der costes y márgenes

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas	**A) ACTIVO NO CORRIENTE**	**12.860.072**	**11.531.680**	**11.513.186**
	I. Inmovilizado intangible.	**828.142**	**779.227**	**730.312**
200, 201, (2800), (2801), (2900) (2901)	1. Investigación y Desarrollo			
202, (2802), (2901)	2. Concesiones	754.992	719.377	683.762
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones Informáticas	73.150	59.850	46.550
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro del Inmovilizado Intangible			
	II. Inmovilizado material	**11.170.047**	**9.890.571**	**9.920.992**
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones	4.244.285	3.854.326	3.471.180
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819)	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.887.148	5.173.245	4.449.812
23	3. Inmovilizado en curso y Anticipos	1.038.614	863.000	2.000.000
	III. Inversiones inmobiliarias.	**0**	**0**	**0**
220, (2920)	1. Terrenos			
221, (282), (2921)	2. Construcciones			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras largo plazo.	**0**	**0**	**0**
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258, 26	5. Otros activos financieros.			
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	**861.883**	**861.882**	**861.882**
	B) ACTIVO CORRIENTE	**11.802.377**	**11.929.089**	**12.938.719**
580, 581, 582, 583, 584, (599)	**I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Existencias.	**1.956.013**	**1.448.704**	**1.324.320**
30, (390)	1. Comerciales.			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	949.959	850.000	725.616
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso.			
35, (395)	4. Productos terminados.	998.704	598.704	598.704
36, (396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores	7.350		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	**4.702.555**	**5.249.640**	**5.179.748**
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.231.581	5.159.640	5.094.748
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	430.803		
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.			
460, 544	4. Personal.			
4.709	5. Activos por impuesto corriente			
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	40.171	90.000	85.000
5.580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	**215.698**	**211.351**	**199.351**
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas	115.000	104.000	92.000
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590, 5593	4. Derivados.			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	100.698	107.351	107.351
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	**4.928.111**	**5.019.394**	**6.235.300**
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	4.928.111	5.019.394	6.235.300
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	**24.662.449**	**23.460.769**	**24.451.905**

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
BALANCE				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	A) PATRIMONIO NETO	**22.207.633**	**21.320.526**	**22.310.073**
	A.1) Fondos propios.	**21.546.522**	**20.861.891**	**21.957.458**
100, 101, 102 , (1030) , (1040)	**I. Capital**	**13.019.425**	**13.019.425**	**13.019.425**
110	**II. Prima de emisión.**			
112, 113, 114, 115, 119	**III. Reservas.**	**6.135.557**	**6.027.097**	**6.842.466**
(108), (109)	**IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).**			
120, (121)	**V. Resultado de ejercicios anteriores.**			
118	**VI. Otras aportaciones de socios.**			
129	**VII. Resultado de ejercicio**	**2.391.540**	**1.815.369**	**2.095.567**
(557)	**VIII. (Dividendo a cuenta).**			
111	**IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.**			
133, 1340, 137	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	**385.072**	**279.475**	**180.777**
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.			
1.340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.	385.072	279.475	180.777
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**276.039**	**179.160**	**171.838**
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	**117.051**	**79.376**	**76.528**
	I. Provisiones a largo plazo	**0**	**0**	**0**
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	**0**	**0**	**0**
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	**117.051**	**79.376**	**76.528**
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	**0**	**0**	**0**
	C) PASIVO CORRIENTE	**2.337.765**	**2.060.867**	**2.065.304**
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**			
	II. Provisiones a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
5290	1. Provisión por retribuciones al personal			
5293	2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	3. Otras provisiones			
	III. Deudas a corto plazo.	**0**	**0**	**0**
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595, 5598	4. Derivados.			
(1034) (1044) (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.			
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	**0**	**0**	**0**
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**2.337.765**	**2.060.867**	**2.065.304**
400, 401, 405, (406)	1. Proveedores	1.759.449	1.622.036	1.510.277
403, 404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	2.559		
41	3. Acreedores varios.			
465, 466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			
4.752	5. Pasivos por impuesto corriente.	444.453	293.831	380.027
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	131.304	145.000	175.000
438	7. Anticipos de clientes.			
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**24.662.449**	**23.460.769**	**24.451.905**

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	**18.354.998**	**18.798.715**	**18.524.100**
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas	18.354.998	18.798.715	18.524.100
705	b) Prestaciones de servicios			
71, 7930, (6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.**	**-91.264**	**-400.000**	**0**
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.**			
	4. Aprovisionamientos.	**-4.210.622**	**-4.437.088**	**-4.309.850**
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.	-47.165	-50.000	-50.000
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611, 612	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-4.163.457	-4.387.088	-4.259.850
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.	**13.644**	**0**	**0**
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	13.644		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			
	6. Gastos de personal.	**-2.988.649**	**-3.592.705**	**-3.680.682**
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.348.114	-2.771.629	-2.834.682
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-640.535	-821.076	-846.000
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.	**-6.324.542**	**-6.373.330**	**-6.021.453**
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	-6.205.537	-6.249.205	-5.888.453
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-131.479	-135.000	-135.000
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	12.474	10.875	2.000
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	**-1.989.153**	**-1.962.313**	**-1.998.996**
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	-42.265	-48.915	-48.915
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-1.946.888	-1.913.398	-1.950.081
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**	**134.554**	**134.554**	**10.170**
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	**-1.738**	**0**	**0**
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670), (671), (672), (678), 770, 771, 772 , 778	b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.738		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**2.897.229**	**2.167.833**	**2.523.289**
	12. Ingresos financieros.	**247**	**0**	**0**
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0	0	0
7600, 7601	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7602, 7603	a2) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	247	0	0
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b2) De terceros.	247		
	13. Gastos financieros.	**-2.926**	**0**	**0**
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-2.926		
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(663), 763	**14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.**	**0**	**0**	**0**
(668), 768	**15. Diferencias de cambio.**	**-53**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699) 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**	**0**	**0**	**0**
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	**-2.731**	**0**	**0**
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	**2.894.498**	**2.167.833**	**2.523.289**
(6300), 6301, (633), 638	**17. Impuestos sobre beneficios.**	**-502.958**	**-352.464**	**-427.722**
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	**2.391.540**	**1.815.369**	**2.095.567**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Unidad: Euros

	Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	**2.894.498**	**2.167.833**	**2.523.289**
2. Ajustes del resultado.	**1.844.857**	**1.827.758**	**1.988.826**
a) Amortización del inmovilizado (+).	1.989.153	1.962.312	1.998.996
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	-12.474		
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)	-134.554	-134.554	-10.170
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	-247		
h) Gastos financieros (+).	2.979		
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	**-127.745**	**-155.053**	**124.515**
a) Existencias (+/-).	64.776	507.309	124.385
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-110.517	-536.085	81.892
c) Otros activos corrientes (+/-).			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-82.004	-126.277	-81.762
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	**-585.816**	**-444.454**	**-380.027**
a) Pagos de intereses (-).	-2.979		
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).	247		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	-583.084	-444.454	-380.027
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**4.025.794**	**3.396.084**	**4.256.603**
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	**-1.493.835**	**-798.148**	**-2.040.697**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-79.800		
c) Inmovilizado material.	-1.414.035	-798.148	-2.040.697
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	**1.335**	**-6.653**	**0**
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.	1.335	-6.653	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-1.492.500**	**-804.801**	**-2.040.697**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	**0**	**0**	**0**
a) Emisión	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			
b) Devolución y amortización de	**0**	**0**	**0**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**
a) Dividendos (-).	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**-1.000.000**
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-466.707**	**91.283**	**1.215.906**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	5.394.817	4.928.111	5.019.394
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	4.928.111	5.019.394	6.235.300

SALINAS DE NAVARRA, S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Unidad: Euros		Datos reales 31/12/2018	Estimación 31/12/2019	Previsión 31/12/2020
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NET				
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**2.391.540**	**1.815.369**	**2.095.567**
	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
	I. Por valoración instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(800), (89), 900, 991, 992	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(810), 910	**II. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
94	**III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**			
(85), 95	**IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.**			
(8300)*, 8301*, (833), 834, 835, 838	**V. Efecto impositivo.**			
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	**0**	**0**	**0**
	Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
	VI. Por valoración de instrumentos financieros.	**0**	**0**	**0**
(802), 902, 993, 994	1. Activos financieros disponibles para la venta.			
	2. Otros ingresos/gastos.			
(812), 912	**VII. Por coberturas de flujos de efectivo.**			
84	**VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	**-134.554**	**-134.554**	**-10.170**
8301*, (836), (837)	**IX. Efecto impositivo.**	**-70.571**	**-67.921**	**-95.850**
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	**-205.125**	**-202.475**	**-106.020**
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	**2.186.415**	**1.612.894**	**1.989.547**

ÍNDICE

FUNDACIÓN BALUARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2020

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS
1. Ayudas monetarias y otros: a) Ayudas monetarias. b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.	
2. Consumos de explotación.	3.670.306
3. Gastos de personal.	3.944.956
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado.	
5. Otros gastos.	
6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables.	
7. Gastos financieros y gastos asimilados.	10.000
8. Impuesto sobre Sociedades.	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	

OPERACIONES DE FONDOS	GASTOS
1. Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.	
2. Aumento del inmovilizado: a) Gastos de establecimiento y de formalización de deudas. b) Bienes de Patrimonio Histórico. c) Inmovilizaciones materiales. d) Inmovilizaciones inmateriales.	10.000
3. Aumento de existencias.	
4. Aumento de inversiones financieras.	
5. Aumento de tesorería.	
6. Aumento del capital de funcionamiento.	
7. Disminución de provisiones para riesgos y gastos.	
8. Disminución de deudas.	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FONDOS	**10.000**

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	**7.635.262**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INGRESOS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia:	
a) Cuotas de usuarios y afiliados.	
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	588.000
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado.	5.768.000
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.	1.244.262
3. Otros ingresos.	35.000
4. Ingresos financieros.	
5. Ingresos extraordinarios.	
TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	**7.635.262**

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**7.635.262**

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

El año 2020 será el cuarto año tras la consolidación definitiva de la operación conjunta bajo la Fundación Baluarte de los programas propios (Orquesta y Temporadas Auditorio, Txiki y Cámara) y los programas en cooperación con la Dirección General de Cultura en materia de música, teatro y danza (FTO, SMAE, DNA)

La estabilización económico-financiera y de procesos del trienio anterior se traduce en predictibilidad y control de ingreso y gasto que permiten la consecución de los objetivos programáticos y de actuación y la satisfacción de compromisos de deuda adquiridos con motivo de la asunción de la OSN tras la extinción de la Fundación Pablo Sarasate en Septiembre de 2016.

Tratando los temas en los diferentes epígrafes:

- Orquesta Sinfónica de Navarra:
    - Trabajo en la estabilización y consolidación de las nuevas estructuras y procesos de gestión.
    - Trabajo en la identidad artística de la OSN
    - Mayor implicación con otras entidades culturales del territorio
    - Búsqueda de actividad vinculada al cine (Grabación e interpretación de BSOs).
    - Lanzamiento de acciones de divulgación y enriquecimiento de la experiencia del público
    - Aprovechamiento de las sinergias existentes con públicos y programación de Temporadas del Auditorio Baluarte
    - Recuperación de Patrimonio musical en cooperación con el Archivo de Navarra
- Programación artística del Auditorio Baluarte:
    - Focalización en los tres géneros fundamentales de desarrollo: Música clásica, danza y lírica.
    - Desarrollo de cooperación con agentes terceros en Ciclos y Festivales
    - Aprovechamiento de las sinergias con públicos y posibilidades de la Orquesta Sinfónica de Navarra
- Programas en cooperación con la DGC (FTCO, SMAE, DNA…)
    - Monitorizar la externalización de Direcciones Artísticas
    - Ejecución de los trabajos direccionados por Direcciones Ejecutivas de programas propios

La nueva realidad comporta la necesidad de estimular vías adicionales de financiación para garantizar el exitoso desarrollo, ampliación y cobertura geográfica de sus actividades:

- Generación de ingresos por servicios orquestales
- Aumento del programa de gran Patrocinio
- Creación de programas destinados al micro-Patrocinio y Mecenazgo individual
- Venta de servicios

Estas vías de generación de ingresos incrementales llevan aparejadas las mejoras y explotación de sinergias en los ámbitos de comunicación, marketing y gestión de públicos.

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

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

En relación con 2019, se mantiene la actividad en la programación de la Fundación Baluarte en la Temporada Principal del Auditorio. Se vuelven a dotar presupuestariamente actividades que generan menos ingresos pero importantes por razón de su naturaleza, como Baluarte Txiki y Baluarte Cámara, así como las actividades tanto de la FB como de la OSN que buscan la captación y renovación de público.

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

a) Objetivos:

La Fundación Baluarte plantea para el ejercicio 2020 los siguientes objetivos económico-financieros:

- Resultado operativo positivo, con posibles recorridos al alza en ingresos por:
    1. Venta de servicios y márgenes atribuibles
    2. Incremento de colaboraciones privadas
    3. Convocatorias alternativas de Entidades Públicas supra-autonómicas
- Satisfacción de compromisos anuales de devolución de deuda e intereses

En lo programático/Artístico

1.- Programa Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN)

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

2.- Programación del Auditorio Baluarte (FB)

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

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

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

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

b) Acciones:

1.- Programa Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN)

- Temporada regular de conciertos de abono: 14 programas dobles
- Presencia en el festival Musika-Música Bilbao marzo 2020
- Presencia en la programación de la Temporada Principal Fundación Baluarte (galas líricas y ballets) y en Festivales en cooperación o con el patrocinio de la Fundación
- Programas líricos de la Fundación Baluarte
- Participación en grabación de bandas sonoras originales de filmes
- Conciertos para centros educativos y conciertos en familia
- Conciertos en itinerancia en diferentes sedes en la Comunidad Foral
- Concierto extraordinario con ocasión del Día de Navarra
- Colaboración con agrupaciones artísticas navarras (Orfeón Pamplonés, corales de cámara de Pamplona y Navarra…

2.- Programación del Auditorio Baluarte (FB)

- Temporada de la Fundación en el auditorio Baluarte – 8+6 eventos (Cifra pendiente de cierre)

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

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

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

FUNDACIÓN MIGUEL SERVET

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2020

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		GASTOS	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		INGRESOS
1.	Ayudas monetarias		**1.**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2.	Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		**2.**	Cuotas de usuarios y afiliados	
3.	Consumos de explotación	3.142.268	3.	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	1.286.000
4.	Gastos de personal	4.412.130	4.	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	6.579.398
5.	Amortizaciones, provisiones y otros gastos	311.000	5.	Otros ingresos	
6.	Gastos financieros y gastos asimilados		6.	Ingresos financieros	
7.	Gastos extraordinarios		**7.**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**7.865.398**	**TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**7.865.398**
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS - GASTOS)					

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

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

A) Programa de actuación:

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

Desde el 1 de octubre de 2012, la actividad del Centro de Investigación Biomédica forma parte, funcional y orgánicamente, de la estructura de la Fundación Miguel Servet. Es a partir de este momento cuando tanto el Centro como la Fundación constituyen NAVARRABIOMED.

Navarrabiomed se distingue por su carácter de centro mixto, gracias al convenio suscrito en 2016 con la Universidad Pública de Navarra. Este acuerdo persigue unir los esfuerzos de ambas instituciones para aumentar la competitividad de la investigación de nuestra comunidad.

En la actualidad la investigación biomédica de Navarrabiomed se organiza en 13 grupos propios que desempeñan su actividad en las dependencias del centro y 24 grupos vinculados que cooperan y se benefician de la masa crítica del mismo, pero que pertenecen a otras entidades del Departamento de Salud.

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

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

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

i) Colaborar en actividades de docencia y formación, en función de los criterios y objetivos de planificación definidos por el Departamento de Salud
j) Participar en los órganos de gobierno y de gestión de Instituciones dedicadas a la investigación sanitaria en Navarra, y en concreto en un posible Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra."
k) Transferir a la sociedad y al entorno sanitario el conocimiento generado por la investigación.
l) Desarrollar cualquier actuación que, en el ámbito de su competencia, le sea encomendada por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR

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

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

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

b) Objetivos Específicos

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

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

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

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

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

C) Acciones:

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

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

D) Subvenciones:

Internacionales	548.801,76 €
ISCIII	180.900,00 €
Convocatorias privadas	58.200,00 €
Gobierno de Navarra	2.477.866,53 €
Ministerio Competitividad	62.760,00 €
TOTAL	**3.328.528,29 €**

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONAS ADULTAS

ÍNDICE

PRESUPUESTO Y MEMORIA
2020

FUNDACION NAVARRA PARA LA TUTELA DE PERSONAS ADULTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2020

	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS		OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INGRESOS
1	Ayudas monetarias		1	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2	Gastos de colaboradores y del órgano de gobierno		2	Cuotas de usuarios y afiliados	30.000
3	Consumos de explotación	35.800	3	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.	
4	Gastos de personal	735.000	4	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	790.300
5	Amortizaciones, provisiones y otros gastos	9.500	5	Otros ingresos	2.000
6	Gastos financieros y gastos asimilados		6	Ingresos financieros	
7	Gastos extraordinarios	42.000	7	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**822.300**	**TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**822.300**
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS - GASTOS)					**0**

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

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

A) Programa de actuación:

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

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

Actuaciones comprendidas en el programa de tutela:

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

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

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

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

   - Acogida, información y orientación a las nuevas personas tuteladas por la Fundación.
   - Estudio y valoración integral de cada caso y elaboración de un Plan de Acción Tutelar Individual.
   - Desarrollo y posterior evaluación de dicho plan de acción tutelar.

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

OBJETIVOS A ALCANZAR

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO

Objetivos:

Objetivos:

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

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

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

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

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

Acciones:

1.-ACCIONES EN EL ÁREA TUTELAR

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

2.-ACCIONES EN EL ÁREA DE GESTIÓN

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

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE NAVARRA

ÍNDICE

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2020

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		GASTOS	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		INGRESOS
1.	Ayudas monetarias		**1.**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2.	Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		**2.**	Cuotas de usuarios y afiliados	
3.	Consumos de explotación	10.000	**3.**	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	
4.	Gastos de personal		**4.**	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	10.000
5.	Amortizaciones, provisiones y otros gastos		**5.**	Otros ingresos	
6.	Gastos financieros y gastos asimilados		**6.**	Ingresos financieros	
7.	Gastos extraordinarios		**7.**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**10.000**	**TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**10.000**
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS - GASTOS)					**0**

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

PROGRAMA DE TRABAJO 2020

Principios generales

Las actuaciones de la Fundación a lo largo del año 2020 estarán presidida por los siguientes principios:

- No se iniciarán nuevas actividades restauradoras constructivas que no dispongan de la financiación finalista precisa para su realización.
- Se congelarán los gastos de funcionamiento.
- Considerando que a fecha de hoy no se cuenta con ninguna financiación para acometer obras de restauración, en el Presupuesto formulado para el año 2020 se contempla únicamente el gasto mínimo para el funcionamiento de la entidad, a financiar con la aportación finalista correspondiente que se establezca al efecto.

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

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

Objetivos

Como principales objetivos se contemplan los siguientes:

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

Acciones:

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

- Localizará nuevos ámbitos de actuación y sus correspondientes fuentes de financiación.
- Difundirá y publicitará actividades en relación al Patrimonio Histórico de Navarra

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

ACTUACIONES:

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

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE NAVARRA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

EJERCICIO 2020

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		GASTOS	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		INGRESOS
1.	Ayudas monetarias		**1.**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2.	Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno		**2.**	Cuotas de usuarios y afiliados	
3.	Consumos de explotación	502.157	**3.**	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	
4.	Gastos de personal	285.386	**4.**	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	543.451
5.	Amortizaciones, provisiones y otros gastos	19.003	**5.**	Otros ingresos	263.095
6.	Gastos financieros y gastos asimilados		**6.**	Ingresos financieros	
7.	Gastos extraordinarios		**7.**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**806.546**	**TOTAL INGRESOS OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**806.546**
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS - GASTOS)					

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

- **INTRODUCCIÓN**

El Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) se constituye en virtud de un convenio de colaboración entre el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, la Universidad de Navarra (UN), la Clínica Universidad de Navarra (CUN), el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), Atención Primaria, Salud Mental, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, el CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) la Fundación Miguel Servet y la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

La Comunidad Foral de Navarra constituye una unidad política y territorial dentro de España, siendo históricamente una de las autonomías con mayor nivel de desarrollo. En este contexto, a diferencia de los IIS acreditados en otras Comunidades Autónomas, el IdiSNA abarca prácticamente la totalidad del tejido investigador biosanitario existente en Navarra y por tanto posee un carácter integrador autonómico.

El IdiSNA posee a su vez características que lo hacen único en relación con los IIS previamente acreditados en España como son el hecho de que abarca dos instituciones público-privadas tanto Hospitales como Centros de Investigación y la presencia de tejido industrial con empresas público-privadas de explotación de resultados. En sí mismos estos aspectos hacen del IdiSNA un modelo singular de colaboración con capacidad de optimizar los recursos de I+D y crear sinergias y valor añadido a la investigación.

La creación del IdiSNA se asienta sobre cuatro premisas o pilares fundamentales. El pilar más importante y sólido del IdiSNA es el gran número de profesionales sanitarios altamente cualificados que trabajan en la Comunidad Foral de Navarra y que sitúa a esta comunidad a la cabeza del resto de las Comunidades. Además, Navarra es un referente nacional con respecto a prestaciones sanitarias, gracias en gran medida a la colaboración fluida que ha existido entre los facultativos de los diferentes centros sanitarios de la Comunidad Foral de Navarra, el CHN y la CUN. El segundo pilar fundamental es la trayectoria investigadora que ha seguido la Comunidad Foral, impulsada desde sus inicios en los años 50 por la Universidad de Navarra con sus facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias, facultades en las que se han formado un número muy importante de los Facultativos que actualmente trabajan en la Comunidad Foral de Navarra. Este hecho facilita en gran mediada la comunicación, el entendimiento y la colaboración entre los investigadores que realizan su actividad investigadora en la Navarra. El tercer pilar y de una importancia capital lo constituyen los dos

grandes hospitales de la comunidad Foral, uno público y otro privado. El CHN atiende a la mayoría de la población de Navarra en sus consultas externas y en hospitalización y cuenta con la mayoría de las especialidades médicas y quirúrgicas; y la CUN hospital privado de referencia nacional con trayectoria investigadora consolidada. Por último, el cuarto pilar está formado por dos centros de investigación médica aplicada, el CIMA y el NAVARRABIOMED pertenecientes a la Universidad de Navarra y la Fundación Miguel Servet, respectivamente.

- **FINALIDAD Y OBJETIVOS**

El objetivo principal del IdiSNA es potenciar la investigación favoreciendo el desarrollo de los grupos de investigación ya existentes así como optimizar los recursos a través de servicios comunes y estructuras de gestión más eficientes, y favorecer la traslación de los resultados al ámbito sanitario e industrial generando valor añadido a la investigación.

Para la consecución de este objetivo del IdiSNA se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Definición de las áreas de trabajo más relevantes en términos de producción científica y oportunidad

2. Establecimiento de los grupos de investigación consolidados, emergentes y asociados que constituyen cada área

3. Restructuración de las plataformas y Servicios Científico-Técnicos comunes de Apoyo a la investigación con el fin de optimizar los recursos existentes

4. Coordinación de la actividad Científica en Biomedicina realizada por los grupos existentes

5. Establecimiento de un programa de captación de profesionales medico asistenciales con un perfil investigador

6. Creación de Comisiones cuya responsabilidad es dinamizar la investigación actual y liderar la del futuro, en el IdiSNA.

7. Establecimiento de los cauces que faciliten la promoción y desarrollo de áreas asistenciales y de sus profesionales para que puedan impulsar la asistencia e investigación

8. Redefinición e integración de los planes de formación

9. Redefinición de los planes de calidad y mejora

10. Establecimiento de un plan de seguimiento y mejora de la eficiencia.

Se han definido ocho áreas de investigación verticales y dos trasversales en las que se enmarcan los grupos de investigación existentes, así como las temáticas fundamentales, y cuya finalidad es poder abordar los objetivos fundamentales del IdiSNA. Estas áreas se han definido basándose en el potencial investigador existente y tienen el objetivo de optimizar los recursos y favorecer las interacciones entre grupos. En cada una de las áreas se han planteado objetivos temáticos específicos estructurados por subprogramas.

- **SUBVENCIONES**

Instituto de Salud Carlos III	**481.951 €**
Ministerio de Economía y competitividad	**61.500 €**

FUNDACIÓN CENER

ÍNDICE

CUENTA DE RESULTADOS PREVISTA A 31.12.2020

A) OPERACIONES CONTINUADAS	**2020**
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	**8.392.724,00**
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores	
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	
- Proyectos en concurrencia competitiva	4.392.724,00
- Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	4.000.000,00
2. Importe neto de la cifra de negocios	**7.458.276,00**
b) Prestaciones de servicios	7.458.276,00
3 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo	
5. Aprovisionamientos	**-806.042,00**
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-494.825,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-311.217,00
6. Otros ingresos de explotación	**1.000.000,00**
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000.000,00
7. Gastos de personal	**-9.875.605,00**
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.527.023,00
b) Cargas sociales	-2.348.582,00
8. Otros gastos de la actividad	**-3.118.353,00**
a) Servicios exteriores	-3.118.353,00
b) Tributos	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	
9. Amortización del inmovilizado	**-3.850.800,00**
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	**6.000.000,00**
a) Subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio	2.000.000,00
b) Otras subvenciones	4.000.000,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	**5.200.200,00**
13. Ingresos financieros	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	
14. Gastos financieros	**-500.000,00**
b) Por deudas con terceros	-500.000,00
16. Diferencias de cambio	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	**-500.000,00**
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	**4.700.200,00**
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**4.700.200,00**

2.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISTO A 31.12.2020

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	**4.700.200,00**
2. Ajustes del resultado	**2.350.160,19**
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.850.800,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Variación de provisiones (+/-)	
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.000.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Ingresos financieros (-)	
h) Gastos financieros (+)	500.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-639,81
3. Cambios en el capital corriente	**-552.588,04**
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.069.133,85
c) Otros activos corrientes (+/-)	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	516.545,81
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	**-218.570,33**
a) Pagos de intereses (-)	-218.570,33
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
5) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)	**6.279.201,82**

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6.Pagos por inversiones (-)	**-1.044.342,80**
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	-1.044.342,80
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
7. Cobros por desinversiones (+)	
a) Empresas del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Inversiones inmobiliarias	
e) Otros activos financieros	

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Otros activos	
8) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)	**-1.044.342,80**

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio (-)	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio (+)	
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
10.Aumentos y disminuciones en instrumentos de pasivo financiero	**-5.126.183,41**
a) Emisión	
1- Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2- Deudas con entidades de crédito (+)	
3- Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4- Otras deudas (+)	
b) Devolución y amortización de	
1- Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2- Deudas con entidades de crédito (-)	-727.806,57
3- Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	
4- Otras deudas (-)	-4.398.376,84
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	
a) Dividendos (-)	
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)	**-5.126.183,41**

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	**108.675,61**

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	**3.129.000,00**

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	**3.237.675,61**

3.- MEMORIA DE ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO 2020

BASES DE PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO

Los ingresos y los gastos presupuestarios se muestran siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, de conformidad con los principios de devengo y registro incluidos en la primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

Las cifras presupuestarias están pendientes de aprobación formal por el Patronato de la Fundación, la cual es previsible que se formalice en el patronato que se celebrará a mediados de diciembre de 2020. No obstante, se corresponden con las cifras para el ejercicio 2020, contempladas en el Plan de Viabilidad 2015-2020, aprobado por nuestro patronato. Dicho plan establece unos objetivos de ingresos (facturación), gastos, devolución de deuda e inversiones, así como las aportaciones por parte de los patronos para el período.

Los informes presentados se muestran en euros.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN CENER

La Fundación CENER es un centro tecnológico especializado en la investigación aplicada y el desarrollo y fomento de las energías renovables. Presta servicios y realiza actividades de investigación en seis áreas:

- Energía Solar Fotovoltaica
- Energía Eólica
- Energía de la Biomasa
- Energía Solar Térmica
- Energética Edificatoria e
- Integración en red de energías renovables

Las actividades de la Fundación se desarrollan en los siguientes lugares:

Energía Solar Fotovoltaica:

En la sede social, las actividades se agrupan en dos servicios: sistemas fotovoltaicos y células fotovoltaicas.

Energía Eólica:

- en la sede social, las actividades se agrupan en los servicios de Análisis y Diseño de Aerogeneradores, Evaluación y predicción de recursos eólicos
- en el Laboratorio de Ensayos de Aerogeneradores (LEA, de Sangüesa-Navarra) las asociadas a los servicios de ensayos de componentes de Aerogeneradores, es decir, ensayos de palas, de tren de potencia y de materiales y

- en el Parque Experimental de Alaiz-Navarra, las actividades de ensayo e investigación y desarrollo con Aerogeneradores o máquinas completas.

Energía de la Biomasa:

- en la sede social se llevan a cabo las actividades de evaluación, recursos y cultivos energéticos de la biomasa y
- en el Centro de Biorefinería y Bioenergía (Aoiz-Navarra), las actividades del área Energía de la Biomasa asociadas al servicio de Biocombustibles y Bioproductos.

Energía Solar Térmica:

las actividades se agrupan en el Servicio de Medida y Caracterización del recurso solar y en el Servicio de Innovación y Desarrollo tecnológico, y se llevan a cabo en la sede social y en Sevilla.

Energética Edificatoria: actividades y servicios se llevan a cabo desde la sede social.

Integración en red de energías renovables:

En la sede social y en las instalaciones de la Microrred, en Sangüesa-Navarra

OBJETIVO DE FACTURACIÓN (INGRESOS)

En el Plan de Viabilidad aprobado por el patronato se estableció, para 2020, un objetivo de facturación de 12.851.000€.

En la cuenta de Resultados, la cifra objetivo de facturación corresponde a las mostradas en los siguientes epígrafes de la Cuenta de Resultados:

• Importe neto de la cifra de negocios	7.458.276 €
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000.000 €
• Proyectos en concurrencia competitiva	4.392.724 €
• Total	12.851.000 €

Dicho objetivo de facturación se alcanzará mediante la consecución de Proyectos comerciales (PCOM) y Proyectos en concurrencia competitiva (PCC).

Los proyectos comerciales corresponden a las actividades de:

- Prestación de servicios de asistencia técnica,
- realización de ensayos,
- realización de proyectos de I+D+i bajo contrato,
- formación, difusión, etc.

Estimamos que aproximadamente un 75% de los mismos se facturarán a clientes nacionales, un 21% a clientes europeos y el resto, un 4%, a clientes de países de fuera de la UE.

El reparto del objetivo de facturación entre las diferentes áreas de negocio y según la naturaleza de los proyectos es el siguiente:

Area de negocio	PCOM	PCC	TOTAL
FOTOVOLATICA	850.000	500.000	1.350.000
EÓLICA	6.388.276	800.000	7.188.276
BIOMASA	350.000	1.200.000	1.550.000
SOLAR TÉMICA	750.000	600.000	1.350.000
IRE	70.000	900.000	970.000
ENERGETICA EDIFICATORIA	50.000	392.724	442.724
TOTAL	8.458.276	4.392.724	12.851.000

Los proyectos de concurrencia competitiva se distribuyen de la siguiente manera según la entidad de la que proceden los fondos:

Proyectos en concurrencia competitiva: convocatorias	TOTAL
Ayudas europeas: H2020, VIIPM, Life, IEE, Interreg, etc	2.496.390
Gobierno de Navarra: Centros tecnológicos	1.000.000
Gobierno de Navarra: estratégicos	446.334
Gobierno de Navarra: doctorandos	50.000
Ayudas nacionales	400.000
TOTAL	4.392.724

APORTACIONES RECIBIDAS DE PATRONOS

El presupuesto de 2020 contempla una aportación de 4 millones de euros por parte del Gobierno de Navarra para la amortización de préstamos (epígrafe 10. b) “Otras subvenciones “de la Cuenta de Resultados) y otra aportación de 4 millones de euros por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para cubrir gastos corrientes y de personal para llevar a cabo actividades de investigación (epígrafe 1. d) “Otras subvenciones imputadas al excedente del ejercicio” de la Cuenta de Resultados).

INVERSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2020

Para el ejercicio 2020 se aprobaron unas inversiones por un total de 1.836.227 €. En el Estado de flujos de efectivo se ha considerado que se pagarán aproximadamente un tercio de las inversiones realizadas, dentro del año, junto con los saldos pendientes de pago por inversiones realizadas en años anteriores.

El reparto por áreas de las inversiones previstas es el siguiente:

Areas de negocio	TOTAL
FOTOVOLATICA	250.000
EÓLICA	50.000
BIOMASA	200.000
SOLAR TÉMICA	200.000
IRE	100.000
ENERGETICA EDIFICATORIA	35.000
LEA	801.227
GENERALES	200.000
TOTAL	1.836.227

DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL AÑO 2020

Los vencimientos de deuda en 2020 totalizan aproximadamente 5.126.183,41€. En el Plan de viabilidad actualizado, se contempla para este ejercicio, no tramitar el aplazamiento inicialmente contemplado, de la cuota anual del crédito por importe de 2.175.000 euros. Del importe que se prevé devolver, 727.806,57 euros corresponden a la devolución de un préstamo bancario contratado en 2007 con una entidad financiera; los 4.398.376,84 euros restantes corresponden a devolución de préstamos recibidos de la administración entre los años 2006-2010. De ellos un total de 969.500 corresponden a devolución de aplazamientos solicitados en ejercicios anteriores.

FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN

ÍNDICE

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN FUNDAZIOA

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2020

FUNDACIÓN MIGUEL INDURÁIN FUNDAZIOA

PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS PARA 2020

INGRESOS

PATROCINADORES			
1	Patrocinadores y aportaciones		35.400 €
2	Colaboradores en servicios		55.000 €
		SUBTOTAL:	90.400 €

INGRESOS PROGRAMAS/ACTIVIDADES			
1	Aportación Gobierno de Navarra		565.000 €
2	Cursos de formación		42.000 €
3	Proyecto transfronterizo ANETO		70.000 €
		SUBTOTAL:	677.000 €

TOTAL INGRESOS	**767.400 €**

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
1	Dirección Gerencia		50.000 €
2	Asistencia comunicación y apoyo administrativo		39.400 €
3	Servicios profesionales, rentings y asesorías, publicidad prensa		10.000 €
4	Página Web, redes sociales, calendario, material oficina		7.000 €
		SUBTOTAL:	123.400 €

GASTOS ACTIVIDADES			
1	Ayudas a deportistas		270.000 €
2	Programas específicos de rendimiento deportivo		11.000 €
3	Programa jóvenes talentos y corresponsabilidad familiar		35.000 €
4	Área de formación deportiva		87.000 €
5	Área de actividad física y salud		120.000 €
6	Recursos complementarios para deportistas		31.000 €
7	Área de promoción de actividades, imagen y comunicación		10.000 €
8	Área deporte y mujer		55.000 €
9	Organización y promoción de eventos deportivos		42.000 €
		SUBTOTAL:	644.000 €

TOTAL GASTOS	**767.400 €**

RESULTADO	**0,00 €**

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVISTO PARA 2020 POR LA FUNDACIÓN MIGUEL INDURAIN FUNDAZIOA

1. ÁREA DE AYUDAS ECONÓMICAS A DEPORTISTAS

A través de este programa, se conceden una serie de ayudas económicas (becas/ayudas) a los y las deportistas no profesionales de mayor nivel deportivo de Navarra, para que puedan tener una mayor dedicación al entrenamiento o realicen éste en mejores condiciones para ir desarrollando la progresión deportiva y con ello alcanzar sus objetivos deportivos.

Dentro del programa de concesión de ayudas económicas existen los siguientes tipos de ayudas:

1. Ayudas económicas a deportistas con posibilidades de asistencia a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

2. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados en el ámbito nacional e internacional.

3. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados de Deporte Adaptado.

4. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados de Pelota Vasca.

5. Ayudas económicas a deportistas de rendimiento deportivo por resultados de Herri Kirolak.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Incrementar un 5% la cuantía de las ayudas a deportistas.
- Visibilización y desarrollo del programa "Na2020Tokyo"
- Analizar las bases de las ayudas a deportistas para optimizar los recursos al deporte rendimiento y modificar las bases reguladoras para concesión

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

2. ÁREA PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO

Programas específicos de ayudas, para la mejora del rendimiento deportivo de los y las deportistas, convenidas con federaciones y entidades deportivas navarras así como con otras entidades de carácter nacional para la extensión y ejecución de sus programas nacionales de atención al deportista a nivel autonómico.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Implementación del programa PROAD y otras ayudas del CSD y del COE.
- Continuar con el proyecto de fomento del ciclismo en pista.
- Puesta en marcha del proyecto de captación y desarrollo del Esquí de fondo.

3. ÁREA DE PROGRAMA DE JÓVENES TALENTOS DEPORTIVOS Y CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

El objetivo general del programa de jóvenes talentos es detectar a deportistas que destacan en edades tempranas, siguiendo su trayectoria y apoyándoles en sus necesidades deportivas, educativas o sociales básicas, y seleccionando de entre ellos a jóvenes deportistas navarros que revelen condiciones morfofuncionales, motrices, de personalidad, intelectuales, humanas y de motivación suficientes para llegar en un futuro al rendimiento deportivo, ayudándoles a conseguirlo mediante un conjunto de actuaciones organizadas y especialmente diseñadas para cada uno de ellos.

Los objetivos para el año 2020 respecto al programa de jóvenes talentos son:

- Continuar con el programa "jóvenes talentos"
- Analizar las bases reguladoras del programa y modificar los aspectos que permitan optimizar sus acciones y recursos
- Realizar reconocimientos médicos a todos/as los y las jóvenes incluidos en el programa de talentos deportivos.
- Prestar ayuda integral para su evolución deportiva adecuada.
    - Ayuda a los estudios y la formación.

- Mejora en la asistencia sanitaria, control médico, nutricional, recuperación de lesiones.
- Ayudas a la preparación física.
- Ayuda en el uso de instalaciones deportivas.

- Realizar cursos y talleres para la mejora de su formación y visibilización
- Otros que pudieran plantearse por deportistas y que ayuden a su formación deportiva.

Por otro lado, el objetivo general del programa de Corresponsabilidad Familiar es contribuir a mejorar las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y deportiva de los/as deportistas, personal técnico y jueces y juezas de la Comunidad Foral de Navarra, conociendo los obstáculos, analizando los principales problemas y ofreciendo ayudas que faciliten la conciliación familiar-laboral-deportiva.

Los objetivos para el año 2020 respecto al programa de Corresponsabilidad familiar son:

- Continuar con el programa "Corresponsabilidad familiar"
- Analizar las bases reguladoras del programa y modificar los aspectos que permitan optimizar sus acciones y recursos
- Prestar ayuda integral al deportista en:
  - Ayudas para cursos y servicios orientados a la prevención y recuperación pre y postparto.
  - Ayudas de acceso a diferentes instalaciones deportivas y en diferentes horarios y para servicios de guardería durante entrenamientos y competiciones
  - Ayudas para poder compaginar estudios con entrenamientos y/o competiciones y para viajes, estancias, servicios y desplazamientos a competiciones del/de la deportista, personal técnico y jueces y juezas, así como del grupo familiar directo.

4. ÁREA FORMACIÓN DEPORTIVA

Uno de los fines que persigue la Fundación Miguel Indurain Fundazioa es el fomento y desarrollo de programas en materia de formación deportiva. Una forma de cumplir este fin es colaborar con el Instituto Navarro de Deporte y

Juventud en el diseño, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas dirigidos a la formación de monitores y entrenadores deportivos.

Para intervenir de forma eficaz en el desarrollo de la formación deportiva la Fundación a través de la Escuela Navarra del Deporte ofrecerá una oferta amplia y adaptada a las necesidades de formación.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Curso de Ciclo Inicial de Grado Medio de Baloncesto
- Curso de Ciclo Final de Grado Medio de Baloncesto
- Curso singular de técnico deportivo de Baloncesto
- Curso de Ciclo Inicial de Grado Medio de Atletismo
- 7 cursos de bloque común de nivel 1 (periodo transitorio)
- 1 curso de bloque común de nivel 2 (periodo transitorio)
- 8 cursos de Iniciador deportivo de diferentes modalidades deportivas
- Desarrollo de otras actividades de formación permanente de técnicos deportivos, dentro del ámbito de la salud y otros.
- Jornadas para lucha contra el dopaje desde el punto de vista de la prevención, de la información y de las alternativas al mismo
- Información sobre dopaje para los/as deportistas sobre las aplicaciones y material actualizado disponible.
- Establecer contacto con Agencias Antidopaje para reforzar la acción conjunta.

5. ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

La Fundación Miguel Indurain Fundazioa, como socio del proyecto, junto con el INDJ (jefe de filas) y otros cinco socios franceses de la Región de los Pirineos Atlánticos ha consolidado un partenariado de calidad para llevar a cabo el proyecto "ANETO": Actividad, Nutrición, Educación, Transfronterizo, Obesidad", dentro del programa europeo POCTEFA de cooperación territorial, de prevención de la obesidad infantil armonizado entre Francia y España. Proyecto que integra a la vez los aspectos nutricionales con un programa de prevención para las escuelas y los comedores escolares, y de actividad física con la realización de actividades adaptadas a los/as niños/as.

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

El proyecto, denominado ANETO, tiene por objeto desarrollar juntamente con Pirineos Atlánticos un programa de prevención de la obesidad infantil en escolares de enseñanza primaria (6-11 años) a través de la mejora de sus hábitos de vida mediante una alimentación sana e implementando la práctica de actividad físico deportiva.

Prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad de niños y niñas por medio de un programa de educación y de hábitos alimenticios y de actividad física adaptada en la escuela y en el medio familiar, analizar los efectos combinados del aumento de la actividad física y de la mejora de la alimentación sobre el sobrepeso y la obesidad, y crear una red educativa europea para favorecer la interacción entre los colegios y el intercambio de prácticas pedagógicas son las líneas básicas del proyecto.

Los objetivos para el año 2020 respecto a este proyecto son:

- Análisis, redacción y difusión de los resultados obtenidos y del material pedagógico elaborado.
- Realizar reuniones de coordinación con los diferentes agentes intervinientes.
- Evaluar los hábitos de alimentación, de práctica deportiva y rendimiento físico de los/as escolares participantes a través de los correspondientes test.
- Implementación de las actividades físicas y nutricionales programadas en los colegios seleccionados con los/as escolares participantes.
- Puesta en marcha de aplicación móvil y página Web de seguimiento y evaluación de práctica deportiva y rendimiento físico de los/as escolares participantes, con informes de evolución.
- Formación y desarrollo de persona beneficiaria de la beca de formación del proyecto.
- Organización del Congreso de fin de proyecto ANETO.

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

6. ÁREA DE FACILITACIÓN DE RECURSOS COMPLEMENTARIOS

La Fundación pretende ofrecer una ayuda integral a sus deportistas, y no limitarse exclusivamente a una ayuda económica.

Por ello se establece este área que trata de satisfacer, en la medida de lo posible, otra serie de demandas no monetarias que permitan una mejora en las condiciones de práctica deportiva de algunos deportistas, tales como acceso a instalaciones, facilitación de horarios, acceso a medios materiales especiales, apoyo médico y recuperación de lesiones y otras necesarias para alcanzar los objetivos sus deportivos.

La Fundación realiza en estos casos una labor de intermediación, procurando satisfacer las necesidades del deportista de manera individualizada.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Continuar con el convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Navarra para ofertar servicio de psicología deportivo.
- Ayudas, articuladas mediante contratos de patrocinio, para la adquisición de material deportivo para clubes adheridos a los proyectos de estructuración del deporte femenino
- Ayudas, articuladas mediante contratos de patrocinio, para la contratación de póliza de seguro deportivo de élite
- Continuar con el servicio de comunicación y visibilización para las deportistas y clubes femeninos navarros.
- Otros servicios necesarios y complementarios.

7. ÁREA DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES, IMAGEN Y COMUNICACIÓN

La Fundación debe garantizar la promoción de todos los deportes y deportistas de Navarra, especialmente de aquellos que no tienen tanta visibilidad en la sociedad; ya sea por la falta de presencia en los medios de comunicación como por ser deportes minoritarios. Además, la Fundación debe ser conocida tanto a nivel general en la sociedad como en sectores específicos, tales como: sector

empresarial, sector deportivo y sector educativo. Debemos acercar a la sociedad el trabajo y lo que representan los y las deportistas.

Para ello la Fundación llegará a acuerdos con entidades educativas, formativas y empresariales.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Realizar noticias y reportajes de los programas de la FMIF; boletines informativos con resultados y datos de los y las deportistas, visitas a las empresas, firmas de convenios etc.
- Continuar con el ciclo de charlas deporte – empresa.
- Continuar con la elaboración y envío de calendarios de mesa y pared en el que se visibilice a deportistas de la fundación.
- Presencia y colaboración desde la FMIF en acontecimientos y eventos deportivos en Navarra.
- Coordinarnos con los programas del CSD informando y asesorando a los y las deportistas.
- Promocionar el Spot de la fundación a través de los medios de comunicación propios y redes sociales y aquellos con los que la fundación firme acuerdos de patrocinio.
- Promocionar a los/as deportistas y programas de la fundación a través de los medios de comunicación propios y redes sociales y aquellos con los que la fundación firme acuerdos de patrocinio
- Aumentar la interacción, el impacto y el flujo de actividad de las redes sociales y canales de comunicación propios de la fundación.

8. ÁREA DEPORTE Y MUJER:

La fundación colaborará con el INDJ para la consecución de los objetivos marcados en el plan para trabajar la igualdad en el deporte. Entre las acciones señaladas se encuentra la generación de referentes para las chicas. Para ello es necesario la estructuración del deporte femenino y la generación de itinerarios de rutas deportivas.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Continuar con la estructuración del baloncesto femenino navarro
- Continuar con la estructuración del balonmano femenino navarro
- Continuar con la estructuración del futbol femenino navarro
- Retransmisión de encuentros deportivos de referencia.
- Colaborar en la promoción y apoyo de eventos y pruebas deportivas femeninas

9. ÁREA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS Y OTROS

Una de las principales funciones de la fundación será la captación de recursos económicos del tejido empresarial para invertirlo en la promoción, el desarrollo, y la mejora de la práctica del deporte y el ejercicio físico en Navarra, con especial atención al Deporte de Rendimiento.

Se buscarán colaboraciones en los diferentes ámbitos de actuación de la FMIF.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Organización y realización de eventos y encuentros con las empresas colaboradoras de la FMIF para dar a conocer el trabajo realizado, favorecer el encuentro entre empresas con objetivos comunes y visibilizar el retorno social de sus aportaciones.
- Elaborar un plan de comunicación para captar nuevos patrocinadores y visibilizar el trabajo continuo de la Fundación.
- Renovar Patrocinadores actuales.
- Organización de actividades y talleres entre las empresas colaboradoras y los/as deportistas becados/as para la visibilización y desarrollo de ambos

10. ÁREA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS

La Fundación organizará y promoverá eventos y actos deportivos encaminados a la promoción del ejercicio físico y el deporte en Navarra.

Igualmente colaborará en la organización y desarrollo en esta materia con otras entidades tanto públicas como privadas.

FUNDACIÓN "MIGUEL INDURAIN" FUNDAZIOA
Kirolaren Etxea – Casa del Deporte
Pza. Aizagerria nº 1, 1ª Planta
31006 Pamplona (Navarra)
Tel. 699604388 - 51377
info@fundacionmiguelindurain.com

Las diferentes actuaciones en materia de colaboración tanto con entidades públicas como privadas encaminadas a la consecución de los fines y objetivos de las diferentes áreas se articularán mediante los correspondientes convenios o acuerdos de colaboración.

Los objetivos para el año 2020 respecto a está área de actuación son:

- Organización de la gala de la FMIF para entrega de becas, realización de fotos, entrevistas etc.
- Colaborar con asociaciones de voluntarios deportivos en la organización y apoyo a los eventos de la fundación o en los que esta colabore.
- Participar y colaborar en la organización de las jornadas "deporte, salud y valores" o similares.
- Colaborar con eventos en los que se visibilice la FMIF y a sus deportistas.
- Colaborar en la promoción y apoyo del deporte autóctono y de sus eventos y pruebas deportivas
- Otros eventos deportivos cuya repercusión social así lo aconsejen.

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

ÍNDICE

PRESUPUESTO Y MEMORIA 2020

FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS

	OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS		OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO	INGRESOS
1	Ayudas monetarias		**1**	Resultados de explotación de la actividad mercantil	
2	Gastos de colaboradores y del órgano del gobierno		**2**	Cotas de usuarios y afiliados	
3	Gastos de Personal	2.696.064,13	**3**	Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	
4	Otros Gastos de actividad	320.917,13	**4**	Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado	3.028.981,26
5	Amortizaciones, provisiones y otros gastos	12.000,00	**5**	Otros ingresos	
6	Gastos financieros y gastos asimilados		**6**	Ingresos financieros	
7	Gastos extraordinarios		**7**	Ingresos extraordinarios	
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO		**3.028.981,26**	**TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO**		**3.028.981,26**
SALDO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS-GASTOS)					0,00

MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN

1. Programa de actuación

La Fundación navarra para la gestión de servicios sociales públicos (en adelante Fundación Gizain) es una entidad pública creada por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 10 de enero de 2019 y constituida formalmente el 21 de marzo de 2019.

Los fines de la Fundación Gizain conforme al artículo de los Estatutos son la gestión, prestación y ejecución directa de:

- Los Centros de servicios sociales
- Los Servicios de Observación y Acogida de menores para perfiles de desprotección y conflicto
- El Centro de Día dentro del servicio de ejecución de medidas judiciales en medio abierto.

Para la consecución de estos objetivos se llevan a cabo las siguientes actuaciones que se desarrollan a continuación:

Actuaciones comprendidas en el ámbito de gestión de la Fundación:

Gestión de los Centros de Servicios Sociales de Estella y Tudela.

La Fundación Gizain gestiona directamente desde el 1 de abril de 2019 los Centros de Servicios Sociales de Estella y Tudela.

Los Centros de servicios sociales son servicios de apoyo a la atención primaria con la función de complementar los programas de los Servicios Sociales de base.

El CSS de Estella atiende a 10 zonas del área de Estella y reúne tres prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General (Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio): el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), el Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL) y el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV).

El CSS de Tudela atiende a 7 zonas del área de Tudela y reúne tres prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General (Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio): el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), el Equipo de Incorporación Sociolaboral (EISOL) y el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV).

Gestión del Centro de Observación y Acogida de menores en situación de desprotección y Programa de Familia de urgencia

La Fundación Gizain gestiona directamente el COA de desprotección y el Programa de Familia de Acogida de Urgencia, llevando a cabo funciones de detección y valoración de situaciones de riesgo, así como de prestar la atención inmediata a los menores en situación de desprotección mediante la asunción de su guarda en el Centro de Observación y Acogida.

OBJETIVOS A ALACANZAR

OBJETIVOS Y ACCIONES CONCRETAS A DESARROLLAR EN EL AÑO 2020

Objetivos:

1. Puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Día de Justicia Juvenil.
2. Aprobación y puesta en marcha del Plan estratégico de la Fundación.
3. Evaluación de los centros de servicios sociales.
4. Acogida de estudiantes en prácticas conforme al convenio con la Upna y la Universidad de la Rioja.
5. Localización y adecuación de un local para ubicar el COA de conflicto.
6. Puesta en marcha de la web de la Fundación.
7. Contratación del Director Técnico.
8. Implantación del primer plan de formación de la Fundación.
9. Instalación del servidor de la Fundación.
10. Negociación de un convenio colectivo de empresa.

Acciones:

De acuerdo con los objetivos expuestos las acciones a realizar en el 2020 son las siguientes:

1. En relación con el Centro de Día de Justicia Juvenil, las principales acciones son una vez finalizados los procesos selectivos, proceder a la contratación del personal. Por otro lado equipar informáticamente el Centro y completar los suministros y la contratación del vehículo de transporte.
2. En relación con el Plan estratégico de la Fundación, el primer paso es contratar el servicio de asesoría externa, y después poner en marcha el grupo de trabajo para que pueda estar aprobado en el primer semestre de 2020.

3. La evaluación de los Centros de Servicios Sociales de Estella y Tudela se llevará a cabo en el 2020, a fin de examinar la experiencia del primer año de gestión y valorar la continuidad de la asunción de la gestión de nuevos centros de servicios sociales
4. La acogida de estudiantes requiere determinar previamente con las coordinadoras de los centros el número de plazas a ofertar y las fechas de comienzo de las prácticas y como se va a desarrollar el modelo de tutoría.
5. El local para el COA de conflicto requiere continuar con los trabajos iniciados para ubicarlo en el actual inmueble de las “Damas Apostólicas”, una vez se acuerde la distribución de los espacios y como se asume el coste de las obras y el arrendamiento.
6. La web institucional de la Fundación requiere la “publicación” de sus contenidos prevista a finales de 2019, y a partir de ahí trabajar con los diferentes centros de la Fundación en el modelo de gestión de los contenidos.
7. El proceso de contratación de la figura del Director técnico ya ha sido aprobado por el Patronato, está prevista la publicación de la convocatoria a finales de 2019 y a primeros de 2020 se procederá a realizar el proceso de selección y contratación.
8. La implantación del plan de Formación se realizará siguiendo lo establecido en el plan de criterios de formación, y se aprobará a primeros de 2020 un catálogo de cursos y acciones formativas a desarrollar conforme a dichos criterios.
9. La instalación del servidor en la nueva sede de Errotazar va a permitir mejorar la gestión y dar robustez y seguridad a los datos del sistema. Está pendiente su compra e instalación.
10. Una vez constituido el nuevo comité de empresa a finales de 2019, se comenzará el proceso de negociación para acordar un convenio colectivo de empresa para todos los trabajadores/as de la Fundación.

CONSORCIO DE RESÍDUOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA

EJERCICIO 2020.

Noviembre de 2019.

Consorcio de Residuos de navarra • Nafarroako Hondakinen Partzuergoa
NILSA. Avenida Barañáin, 22. 31008 Pamplona • NILSA. Barañaingo etorbidea, 22. 31008 Iruña
T 848 430 800 **F** 848 430 832 **M** nilsa@nilsa.com **W** www.nilsa.com

INDICE

Pág.

1. Resumen económico por capítulos.....2

2. Clasificación económica de gastos.....3

3. Clasificación económica de ingresos.....4

4. Memoria del proyecto de presupuesto.....4-9

4.1 Análisis del presupuesto de gastos por capítulos económicos.....4-8

4.1.1. CAPÍTULO II. Gastos corrientes en bienes y servicios.....5-6

4.1.2. CAPÍTULO III. Gastos financieros.....6

4.1.3. CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes.....6-7

4.1.4. CAPÍTULO VI. Inversiones.....7

4.1.5. CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.....7-8

4.2 Análisis del presupuesto de ingresos por capítulos económicos.....8-9

PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2020.

1. Resumen económico por capítulos.

GASTOS	IMPORTE	% TOTAL
Capítulo 2.Gastos en bienes corrientes y servicios	10.633.544,79	89,76%
Capítulo 3.Gastos financieros	51,71	0,00%
Capítulo 4.Transferencias corrientes	494.891,56	4,18%
Capítulo 6.Inversiones reales	98.892,36	0,83%
Capítulo 7. Transferencias de capital	618.794,39	5,22%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**11.846.174,81 €**	**100,00%**

INGRESOS	IMPORTE	% TOTAL
Capítulo 3.Tasa y otros ingresos	12.182.989,19	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**12.182.989,19 €**	**100,00%**

2. Clasificación económica de gastos.

CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.633.544,79 €
	22			Material, suministros y otros	10.633.544,79 €
		221		Suministros	23.622,82 €
			22100	Energía eléctrica	19.859,93 €
			22101	Agua	3.762,89 €
		224		Primas de seguros	17.592,01 €
			22400	Primas de seguros	17.592,01 €
		225		Tributos	843,54 €
			22502	Tributos de las entidades locales	843,54 €
		227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.591.486,42 €
			22709	Abastecimiento y salubridad pública	10.284.966,23 €
			22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	306.520,19 €
CAPITULO III. GASTOS FINANCIEROS					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
3				GASTOS FINANCIEROS	51,71 €
	31			De préstamos y otras operaciones financieras	51,71 €
		311		Gastos de formalización,modificación y cancelación	51,71 €
			31100	Gastos de formalización,modificación y cancelación	51,71 €
CAPITULOS IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494.891,56 €
	46			A Entidades locales	494.891,56 €
		463		A Mancomunidades	494.891,56 €
			46300	A Mancomunidades	494.891,56 €
CAPITULO VI. INVERSIONES REALES					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
6				INVERSIONES REALES	98.892,36 €
	62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	98.892,36 €
		629		Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	98.892,36 €
			62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	98.892,36 €
CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	618.794,39 €
	76			A Entidades locales	618.794,39 €
		763		A Mancomunidades	618.794,39 €
			76300	A Mancomunidades	618.794,39 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020					11.846.174,81 €

3. Clasificación económica de ingresos.

CAPITULO III. TASA Y OTROS INGRESOS					
Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Denominaciones	
3				TASA Y OTROS INGRESOS	12.182.989,19 €
	30			Tasas por la prestación de servicios públicos básic	10.603.837,60 €
		303		Servicio de tratamiento y eliminación de residuos	10.603.837,60 €
			30300	Servicio de tratamiento y eliminación de residuos	10.603.837,60 €
	39			Otros ingresos	1.579.151,59 €
		399		Otros ingresos diversos	1.579.151,59 €
			39910	Ingresos por recuperación de inertes	1.579.151,59 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020					12.182.989,19 €

4. Memoria del proyecto de Presupuestos del Consorcio.

4.1. Análisis del presupuesto de gastos por capítulos económicos.

El Proyecto de Presupuesto de Gastos del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra para el año 2020 se estima en 11.846.174,81 euros. Dicho importe con respecto al año 2019 ha descendido en un 11,48%.

A continuación, podemos observar los datos del proyecto de presupuesto de gastos para el año 2020 con respecto al año anterior:

Capítulo	Importe 2019	Importe 2020	Diferencia
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	9.104.851,87	10.633.544,79	1.528.692,92
3. Gastos financieros	51,00	51,71	0,71
4. Transferencias corrientes	1.062.414,56	494.891,56	-567.523,00
6. Inversiones reales	581.601,91	98.892,36	-482.709,55
7. Transferencias de capital	2.634.145,28	618.794,39	-2.015.350,89
TOTALES	13.383.064,62 €	11.846.174,81 €	-1.536.889,81 €

Cabe destacar que el citado descenso está sujeto mayoritariamente por la disminución significativa de las diferentes transferencias de capital.

Las transferencias corrientes también disminuirán para el próximo ejercicio, aunque es debido a una reclasificación de varias partidas que pasarán a integrarse en el grupo 2.

El conjunto de las partidas incluidas en los grupos 2 y 4 experimentan un aumento del 8,63%.

A continuación, podemos observar los importes estimados en el presupuesto de gastos 2020, divididos en los diferentes capítulos:



4.1.1. CAPITULO II. Gastos corrientes en bienes y servicios.

Este capítulo recoge gastos corrientes derivados del tratamiento de las diferentes fracciones, transporte a centros de tratamiento, oficina de prevención, operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte, gestión de puntos limpios, acciones de comunicación y sensibilización, etc.

Atendiendo a la clasificación económica de los gastos del presupuesto, este capítulo queda desglosado en los siguientes conceptos y subconceptos:

- Suministros: energía y agua.....23.622,82€
- Primas de seguros.....17.592,01€
- Tributos de las entidades locales..... 843,54€
- Abastecimiento y salubridad pública.....10.284.966,23€
- Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales....306.520,19€

La dotación económica de este capítulo de gastos para el año 2020 alcanza los 10.633.544,79 euros, lo que representa el 89,76% del Presupuesto de gastos del ejercicio.

El tratamiento de los residuos en las instalaciones de El Culebrete, Cárcar y Peralta suma un importe de 8.108.951,26 €. En el caso de El Culebrete, se incluyen facturas que la Mancomunidad de la Ribera emite al Consorcio por el tratamiento de la fracción de resto y por residuos asimilables a urbanos de las recogidas de polígonos. El gasto relacionado con dichas facturas se estima que será de 4.788.326,87 euros. En Cárcar se prevé un gasto de 2.277.110 euros en el tratamiento y vertido de los residuos en ella gestionados. Así mismo, en el caso de Peralta, la gestión y tratamiento de los residuos de envases supone un coste de 1.043.514,39 euros.

Además de estas partidas, la operación y transporte de los residuos desde las plantas de transferencia y muelles de descarga hasta los centros de tratamiento supone un importe de 924.394,73 euros.

4.1.2. CAPÍTULO III. Gastos financieros.

Este capítulo comprende los gastos necesarios para la formalización, modificación y cancelación de las diferentes operaciones financieras.

- Gastos de formalización, modificación y cancelación.....51,71€

4.1.3. CAPÍTULO IV. Transferencias corrientes.

El capítulo de Transferencias Corrientes, 494.891,56 euros, representa el 4,18% del total de Presupuesto de gastos.

Las compensaciones a realizar por parte del Consorcio de Residuos de Navarra a las quince entidades que lo conforman están incluidas en dicho capitulo. Las Mancomunidades de Araxes, Bidausi, Bortziriak, Esca-Salazar, Irati, Mairaga, Malerreka, Mendialdea, Montejurra, Ribera Alta, Ribera, Sakana, Sangüesa, Valdizarbe y el Ayuntamiento de Baztan deben enviar trimestralmente la documentación correspondiente, indicando los gastos a compensar. Junto a la documentación, es necesario que presenten las facturas y los recibos de pago para que, una vez conformados por área técnica del Consorcio, se puedan abonar u compensar con la liquidación de la tasa consorcial.
Dichas compensaciones, a su vez, se subdividen de la siguiente manera:

- Transporte.....237.236,19€
- Prevención, comunicación y sensibilización..... 60.087,61€
- Oficina de prevención..... 55.607,76€
- Acompañamiento de materia orgánica.....141.960,00€

El Consorcio de Residuos de Navarra compensa a las mancomunidades por el transporte de las fracciones de resto, envases y materia orgánica, en los casos en los que procede. Estos gastos se pueden abonar u compensar con la liquidación de la tasa consorcial. Para 2020 se estima que los gastos de transporte sean de 237.236,19 euros, lo cual supone un 47,94% del capítulo.

La partida de "Acompañamiento", 28,68% del total del capítulo, comprende la asistencia adscrita al trabajo de campo para la captación o mejora de la calidad de la materia orgánica, así como otros posibles gastos asociados con estos trabajos de mejora de la captación de materia orgánica.

La partida "Prevención, Comunicación y Sensibilización" tiene un importe de 60.087,61 euros. En ella se integran todas aquellas actividades relacionadas con la prevención, comunicación y sensibilización que se trabajan por parte de las entidades del Consorcio de Residuos de Navarra.

4.1.4 CAPÍTULO VI. Inversiones.

En el capítulo VI se recogen las inversiones previstas para el 2020:

- Actuaciones en materia de compostaje.....27.278,07€
- Mejoras en instalaciones consorciadas.....29.552,27€
- Inversiones en caracterizaciones..... 42.062,02€

La mayor parte del gasto asociado este capítulo, 42.062,02 euros concretamente, se estima que serán destinados para financiar parte de las inversiones en caracterizaciones.

4.1.5 CAPÍTULO VII. Transferencias de capital.

Con una consignación de 618.794,39 euros este Capítulo representa el 5,22 % del total de gastos correspondientes al ejercicio 2020.

A continuación, se muestra el desglose de partidas:

- Transferencia de capital por convenios de compostaje con las mancomunidades consorciadas.....66.242,05€
- Planta de compostaje Sakana (PIL).....76.330,78€
- Punto Limpio (PIL) Sakana.....264.169.43€
- Punto Limpio (PIL) Ribera.....94.000,00€

- Punto Limpio (PIL) Sangüesa.....8.100,00€
- Punto Limpios Malerreka (Reserva PIL).....66.952,13€

- Punto Limpios Esca-Salazar (Reserva PIL).....10.000,00€
- Punto Limpio Irati (Reserva PIL)..... 33.000,00€

El Consorcio de Residuos de Navarra, junto con el Gobierno de Navarra, cofinancia obras en el contexto del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. Concretamente, el Consorcio aporta 442.600,21 euros, siendo la partida más representativa la destinada al Punto Limpio de Sakana. Estas instalaciones permiten gestionar residuos especiales de origen doméstico o comunitario que no son gestionados por los contenedores de acera.

4.2. Análisis del presupuesto de ingresos por capítulos económicos.

La estimación total de ingresos recogida en el Presupuesto del Consorcio de Residuos de Navarra asciende a 12.182.989,19 euros.

Atendiendo a la clasificación económica de los ingresos del presupuesto del Consorcio de Residuos, dentro del capítulo de "Tasa y otros ingresos" se diferencian estos dos conceptos:

- Servicio de tratamiento y eliminación de residuos
- Otros ingresos diversos



Por un lado, en relación con el Servicio de tratamiento y eliminación de residuos, se estiman unos ingresos de 10.603.837,60 euros procedentes de la "Tasa por la prestación del servicio de transferencia, clasificación, tratamiento, valorización y, en su caso, eliminación de residuos urbanos de origen municipal". Esto supone que el 87,04% de los ingresos consorciales emanan de la tasa que las quince entidades giran a los usuarios.

Cuatro de las quince entidades giran la tasa trimestralmente, dos lo hacen cuatrimestralmente, otras dos anualmente abonando un anticipo a mitad de año y el resto giran la tasa de forma semestral.

En 2020 esta partida aumentará un 15% con respecto al ejercicio anterior, debido a la modificación de la Ordenanza fiscal del Consorcio para el Tratamiento de Residuos Urbanos de Navarra.

Por último, el concepto "Otros ingresos diversos", que supone el 12,96% del total de ingresos percibidos por el Consorcio, engloba los ingresos procedentes de la recuperación de materiales de las plantas de tratamiento de Peralta, Cárcar y El Culebrete.

El proyecto de Presupuesto refleja la generación de un superávit presupuestario de 336.814,31 euros. El calendario de cobros hace prever que se cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria. Así como el objetivo de la Regla de gasto y Límite de Deuda.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

upna

Universidad Pública de Navarra
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

PRESUPUESTO 2020

Aprobado por el Consejo Social en sesión plenaria celebrada el 20 de diciembre de 2019

ÍNDICE **Página**

PARTE 1: MEMORIA Y NORMATIVA 2

OBJETIVOS Y MEMORIA 3

BASES DE EJECUCIÓN 13

ANEXO I: TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 50

ANEXO II: CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN A CENTROS Y DEPARTAMENTOS 73

ANEXO III: ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2020 79

ANEXO IV: ASIGNACIÓN A LOS CENTROS DE LOS FONDOS DESTINADOS A ESTUDIOS DE POSGRADO PARA EL AÑO 2020 81

ANEXO V: PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA UPNA PARA EL AÑO 2020 . 82

PARTE 2: ESTADOS NUMÉRICOS 83

1.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN 84

Resumen por capítulos 85

Distribución de los capítulos del presupuesto de 2019 y de 2020 85

Resumen por capítulos y programas 86

Resumen por capítulos, programas y U.F.G. 87

Resumen por capítulos y U.F.G. 90

Comparativa de los presupuestos 2019-2020 91

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS. INFORMES DETALLADOS 92

2.1.- Presupuesto por subconceptos económicos 93

2.2.- Presupuesto por programas 97

2.3.- Presupuesto por U.F.G. 100

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 121

PARTE 3: INFORMACIÓN DETALLADA CAPÍTULO I, GASTOS DE PERSONAL 124

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 126

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 131

ANEXO I: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 134

ANEXO II: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 169

PARTE 4: PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD 185

PARTE 1: MEMORIA Y NORMATIVA

OBJETIVOS Y MEMORIA

OBJETIVOS:

El Presupuesto 2020 pretende contribuir a la consecución de los siguientes objetivos:

- Disponer de una oferta formativa de calidad, adaptada a la demanda del entorno atendiendo así el servicio público de educación superior encomendado, continuando con el desarrollo de la política de multilingüismo en la docencia impartida. Está previsto la puesta en marcha en el curso 2020/2021 de un nuevo Grado (como doble Grado en combinación con otros ya existentes) y de tres Másteres (dos de ellos interuniversitarios).

- Incentivar y fomentar la investigación de calidad, tanto básica como aplicada, y conseguir un alto grado de difusión de la misma para satisfacer las demandas de los sectores privado y público, completando para ello la financiación externa con los recursos propios que permite la capacidad financiera de la Universidad.

- Cumplir con su misión de contribuir al progreso de la sociedad mediante la creación y transmisión de conocimiento y la promoción de la cultura, a través de la formación integral de las personas.

- Profundizar en la internacionalización de la Universidad en el marco del Campus Iberus que posibilite un mejor posicionamiento en un entorno global competitivo.

- Conseguir que el entorno social perciba a la Upna como un referente de calidad y excelencia y comparta y haga suyos los objetivos de ésta.

- Mantener las políticas de apoyo y ayudas a estudiantes con necesidades económicas o situaciones especiales.

- Continuar con el plan de renovación del equipamiento docente e investigador que se ha visto seriamente afectado por las restricciones presupuestarias de los últimos años.

MEMORIA:

Las pautas utilizadas para la determinación de los ingresos y gastos de 2020, son coherentes con los criterios de elaboración del presupuesto aprobados en la Comisión Económica y Financiera del Consejo Social el pasado día 17 de septiembre.

El contexto en el que se enmarcan los presupuestos de la Universidad Pública de Navarra se caracteriza, principalmente, por los siguientes aspectos:

- Aplicación del Convenio de Financiación Plurianual 2018-2020 con el Gobierno de Navarra.

  El modelo de financiación que en él se recoge se compone de cuatro Fondos orientados a costes estructurales, resultados, mejoras e inversiones de acuerdo con el siguiente esquema:

Financiación	Instrumentos
ESTRUCTURAL	Subvención Fija
	Financiación de la Capacidad Investigadora
POR RESULTADOS	Subvención por Resultados Docentes
	Subvención por Resultados de Investigación
	Subvención por Resultados de Transferencia
PARA MEJORAS	Transferencias por la mejora de calidad
PARA INVERSIONES	Transferencias para Inversiones Específicas

– Una vez culminada la ejecución del IV Plan Estratégico 2016-2019 en el que se definieron las líneas de trabajo estratégicas para ese periodo, a lo largo del año 2020 se abordará la realización del V Plan Estratégico.

– El Fondo Monetario Internacional, en su Informe de Actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales del mes de julio, mantiene sus previsiones de crecimiento para la economía mundial en el 3,2% para 2019 y en el 3,5% para 2020 (3,9% en 2018). Mientras prevé un crecimiento del 4,1% en 2019 y del 4,7% en 2020 para las economías emergentes. Las proyecciones para las economías avanzadas se sitúan en el 1,9% este año y el 1,7% en 2020.

  En su Informe del mes de julio de 2018, las previsiones de crecimiento para 2019 eran de 3,9% para la economía mundial, 5,1% para las economías emergentes y el 2,2% para las economías avanzadas, todas ellas superiores a las cifras establecidas en el Informe de este año para el mismo periodo.

  El Banco de España en las proyecciones macroeconómicas de la economía española para el período 2019-2021, prevé que, tras aumentar un 2,6% en 2018, el PIB de la economía española se desacelere hasta el 2,4% en 2019 y el 1,9% en 2020.

– Los precios públicos por la prestación de servicios académicos y demás derechos conducentes a títulos oficiales en la Universidad Pública de Navarra establecidos para el curso 2019-2020 por Orden Foral 42/2019, de 10 de mayo, de la Consejera de Educación se han mantenido sin variación respecto a los del curso anterior.

– Los estudios de Medicina no se contemplan en el presupuesto de 2020 ya que se abordarán de forma separada e individual a través de la fórmula que se acuerde con el nuevo Gobierno de Navarra.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

La Universidad Pública, como administración pública, está sujeta al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera regulados en Ley Orgánica 2/2012 y sus normas de desarrollo. Ahora bien, por esa misma normativa, la información financiera-presupuestaria de la misma se integra dentro del “sector administración pública” de la Administración de la Comunidad Foral y es, dentro de ese sector, donde se verifica globalmente el cumplimiento de tales principios.

El artículo 81.2 de la Ley Orgánica de Universidades, conforme a la redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/2012, establece, en relación con el presupuesto de las Universidades:

«El presupuesto será público, único y equilibrado, y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. Para garantizar un mejor cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las universidades deberán cumplir con las obligaciones siguientes:

a) Aprobarán un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse.

b) Los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al cumplimiento del equilibrio y sostenibilidad financieros.»

La complejidad de la gestión de ingresos y gastos de las universidades, de los cuales una buena parte están asociados a las actividades de investigación que en gran medida se financian a través de su participación en procesos de concesión de financiación competitiva, dificulta establecer a priori una cantidad de límite de gasto.

Para la determinación del límite de gasto de 2020, se han tenido en cuenta los gastos no financieros previstos inicialmente, 83.652.426 euros, a los que se han sumado las incorporaciones de remanentes de crédito previstas para el ejercicio y aquellos otros ingresos en términos de expectativa cuyo reconocimiento no se realiza en presupuesto por carecer de evidencias razonables. En conjunto, este límite máximo de gasto no financiero alcanza un importe de 104.021.888 euros.

En relación con la estabilidad presupuestaria, indicar que el saldo presupuestario no financiero refleja un déficit de 775.150 euros. Este resultado se debe a la utilización, en coordinación con el Gobierno de Navarra, como fuente de financiación del remanente de tesorería no afecto por valor de 900.000 euros.

La situación de déficit o superávit de las Cuentas Públicas debe expresarse en términos de contabilidad nacional, esto es, aplicando los criterios metodológicos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), que es el utilizado a efectos de la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los criterios del SEC 2010 difieren de la metodología presupuestaria en diversos aspectos, que afectan tanto a la valoración de los gastos como a la de los ingresos no financieros.

Al objeto de establecer la equivalencia entre el saldo presupuestario por operaciones no financieras y el saldo de contabilidad nacional se realiza un ajuste estimado en función de los consumados en ejercicios anteriores por Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea, por Consolidación de Transferencias con las AAPP y por Tasas y otros Ingresos. Se practica un ajuste positivo al saldo presupuestario por importe de 200.000 euros.

De esta forma, tras los ajustes estimados en términos del Sistema Europeo de Cuentas, el resultado se traduce en una necesidad de financiación por valor de -575.150 euros.

Saldo presupuestario. Presupuesto inicial 2020

	Euros
Ingresos no financieros	82.877.276
Gastos no financieros	83.652.426
Saldo presupuestario no financiero	**-775.150**
Ajustes en contabilidad nacional	200.000
Necesidad de financiación	**-575.150**

Habida cuenta de que la Universidad no es una unidad independiente a los efectos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sino que se integra en el perímetro de consolidación fiscal del Sector Administración Pública de Navarra, junto con la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, el Parlamento de Navarra y sus entes dependientes, las sociedades y fundaciones públicas, no puede valorarse de manera individual sus resultados.

Análisis por políticas de gasto.

La clasificación funcional permite analizar los presupuestos de la Universidad Pública por políticas de gastos, ofreciendo una visión de las prioridades y finalidades que orientan los mismos.

Analizando las grandes áreas de gasto (nivel 1) se comprueba que el 53,5% de los gastos previstos para 2020 se destinan al Desarrollo de la docencia e investigación, el 31,5% para Actividades de carácter general, mientras que la Investigación científica, técnica y aplicada absorbe el 7,7% y la Docencia el 3,6 % del total.

Otras actuaciones como Extensión universitaria, Relaciones exteriores y Acción social representan el 2%, 1% y 0,7%, respectivamente.

El área de Desarrollo de la docencia e investigación a la que se dedican 44.800.848 euros, agrupa las actuaciones comunes para estas grandes funciones como son los gastos del personal docente e investigador, 37.949.123 euros, los gastos de la Biblioteca, 4.872.785 euros y los de los Departamentos, 1.978.940 euros.

Principales políticas de gasto 2020.

Nivel 1	Nivel 2	2020	2020%	2019%
	11. Gestión de la Docencia (Centros)	2.266.873	2,7	3,0
	12. Másteres	213.667	0,3	0,3
	13. Acceso a la Universidad	205.093	0,2	0,3
	14. Títulos Propios	237.301	0,3	0,3
	15. Cursos, jornadas y congresos	4.000	0,0	0,0
	16. Cursos de Verano	71.800	0,1	0,1
	17. Centro Superior de Idiomas	1	0,0	0,1
	18. Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia	10.100	0,0	0,0
Total 1. Docencia		**3.008.835**	**3,6**	**4,0**
	21. Personal Docente e Investigador	37.949.123	45,3	45,9
	22. Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)	1.978.940	2,4	2,5
	23. Biblioteca	4.872.785	5,8	5,9
Total 2. Desarrollo de la Docencia e Investigación		**44.800.848**	**53,5**	**54,3**
	31. Doctorados	293.391	0,4	0,4
	32. Formación de Investigadores	2.157.803	2,6	2,7
	33. Proyectos Contratos y Convenios	1.034.375	1,2	0,7
	34. Ayudas Actividad Investigadora	871.437	1,0	1,1
	35. Valorización y Transferencia de la Investigación	16.000	0,0	0,0

Nivel 1	Nivel 2	2020	2020%	2019%
	36. Servicios de Apoyo a la Investigación	1.701.034	2,0	1,7
	37. Institutos y Centros de Investigación	349.582	0,4	0,5
	38. Cátedras	5.000	0,0	0,0
Total 3. Investigación Científica, Técnica y Aplicada		**6.428.622**	**7,7**	**7,1**
	41. Movilidad de Estudiantes	304.621	0,4	0,4
	42. Actividades de Movilidad PDI y PAS	45.203	0,1	0,1
	43. Actividades de Cooperación Universitaria	59.272	0,1	0,1
	44. Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	391.519	0,5	0,5
	45. Promoción Internacional	10.000	0,0	0,0
Total 4. Relaciones Exteriores		**810.615**	**1,0**	**1,0**
	52. Acción Social a favor del Personal de la Universidad	197.368	0,2	0,2
	53. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones	24.925	0,0	0,0
	54. Ayudas a Estudiantes	188.887	0,2	0,2
	55. Gestión Acción Social e Igualdad	193.298	0,2	0,2
Total 5. Acción Social		**604.478**	**0,7**	**0,7**
	61. Actividades Culturales	301.048	0,4	0,3
	62. Actividades Deportivas	1.240.857	1,5	1,4
	63. Universidad de Mayores	106.310	0,1	0,1
	64. Otras Actividades de Extensión Universitaria	69.000	0,1	0,1
Total 6. Extensión Universitaria		**1.717.215**	**2,0**	**2,0**
	71. Órganos de Gobierno	2.100.407	2,5	2,4
	72. Servicios Administrativos, Auxiliares y de Gestión	13.432.968	16,0	15,2
	73. Gastos Centralizados y Suministros	8.843.494	10,6	11,0
	74. Acciones Estratégicas de Mejora	2.029.794	2,4	2,2
Total 7. Actividades de Carácter General		**26.406.663**	**31,5**	**30,8**
TOTAL		**83.777.276**	**100**	**100**

Las Actividades de carácter general absorben 26.406.663 euros, tras una expansión del 10,1% respecto al 2019. Integra los Servicios administrativos, Auxiliares y de Gestión, 13.432.968 euros, los gastos centralizados y suministros, 8.843.494 euros, los asociados a los Órganos de Gobierno 2.100.407 euros y las Acciones estratégicas de mejora que experimentan un destacado crecimiento al recoger, principalmente, las acciones ligadas al IV Plan Estratégico contempladas en el Convenio de Financiación Plurianual, dotadas en los Fondos para Equipamiento Docente e Investigador y para inversiones en edificios, hasta alcanzar un valor de 2.029.794 euros.

Se refuerzan las actuaciones relacionadas directamente con la Investigación científica, técnica y aplicada que acumulan 6.428.622 euros, un 15,9% más que en 2019. Las más destacadas corresponden a las políticas para la Formación de investigadores y los Servicios de Apoyo a la Investigación con 2.157.803 euros y 1.701.034 euros, respectivamente. Debe tenerse en cuenta que la práctica totalidad de los gastos de los proyectos y contratos de investigación son afectos y tendrán reflejo presupuestario tras su incorporación.

Se consolida la cuantía de las Ayudas a la investigación tras la puesta en marcha de convocatorias para el desarrollo de proyectos de investigación en la Upna, que permitirán financiar proyectos con buena evaluación que no han podido acceder a

fondos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y proyectos dirigidos por jóvenes investigadores, que de esta manera podrán formarse en la dirección de equipos de investigación y gestión.

Los gastos previstos para el área de Docencia son 3.008.835 euros, de los que la mayor parte provienen de la gestión de los Centros (Escuelas y Facultades) responsables de las titulaciones oficiales que se imparten, 2.266.873 euros.

A las actuaciones del área de Extensión Universitaria se destinan 1.717.215 euros, de los que 1.240.857 euros corresponden a las actividades deportivas y 301.048 euros a las actividades culturales, como apartados más relevantes.

El área de Acción Social, con 604.478 euros, que experimenta la mayor variación respecto del año anterior en la Gestión de Acción Social e Igualdad, se corresponde además con las ayudas a estudiantes y personal, a asociaciones y otras representaciones.

Los gastos asociados a Relaciones Exteriores aumentan un 9,5% sobre el ejercicio anterior y pasan a 810.615 euros, de los que 304.621 euros se asignan a la movilidad de los estudiantes.

Análisis por capítulos económicos. Gastos

El presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el año 2020 asciende a 83.777.276 euros, de los que 1.900.853 euros son afectos y 81.876.423 euros no afectos. Respecto al año 2019, registra un aumento del 7,7%, 5.967.178 euros, de los que la práctica totalidad, 5.184.195 euros, los absorbe el capítulo de gastos de personal.

Presupuesto 2020. Gastos por capítulos económicos.

			DIFERENCIA	
	2020	**2019**	**euros**	**en %**
1. Gastos de Personal	64.424.118	59.239.923	5.184.195	8,8
2. Bienes Corrientes y Servicios	13.036.394	12.622.370	414.024	3,3
3. Gastos Financieros	48.000	53.000	-5.000	-9,4
4. Transferencias Corrientes	783.637	868.238	-84.601	-9,7
6. Inversiones Reales	5.360.277	4.889.732	470.545	9,6
8. Activos Financieros	5.000	5.000		
9. Pasivos Financieros	119.850	131.835	-11.985	-9,1
Total general	**83.777.276**	**77.810.098**	**5.967.178**	**7,7**

La estructura económica de los gastos permite comprobar que el 76,9% del total corresponde a los gastos de personal a los que se destinan 64.424.118 euros. De ellos, el 65,5% corresponde al personal docente e investigador y el 35,5% al personal de administración y servicios.

Las retribuciones al personal funcionario suman 38.627.266 euros, las del personal laboral 14.048.221 euros y la de los altos cargos y el personal eventual 630.172 euros. Las cuotas a la Seguridad Social ascienden 9.332.679 euros, mientras las

retribuciones ligadas a la participación en enseñanzas propias y otras actividades aglutinan 360.000 euros y los gastos de formación y seguros del personal 161.568 euros.

Se recoge en partidas diferenciadas la cantidad de 1.264.212 euros para una posible subida del 2% de las retribuciones, conforme a lo previsto en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2020.

Respecto del presupuesto inicial de 2019 los gastos de personal aumentan un 8,8%, 5.184.195 euros, como consecuencia de varios efectos, entre los que destacan:

– La dotación recogida para un aumento del 2% de las retribuciones, 1.264.212 euros.

– Incremento de salario como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2019 sobre el complemento del Grado y del Decreto Ley Foral número 4/2019, de 23 de octubre, y el Acuerdo de los Fondos Adicionales por importe global de 947.835 euros.

– Las nuevas plazas de PDI relativas a ofertas de empleo público de los años 2019 y 2020, y las relativas a investigación, suponen un incremento de 1.349.797 euros.

– Las nuevas plazas de PAS por aplicación de las ofertas de empleo público de los años anteriores, así como para cubrir jubilaciones y finalizaciones de contratos, suponen un incremento de 233.639 euros.

– El resto viene fundamentalmente explicado por el propio crecimiento vegetativo de la plantilla (antigüedades, sexenios…)

Los gastos en bienes corrientes y servicios significan el 15,6% de los gastos, esto es, 13.036.394 euros, que, en su mayor parte, 9.494.077 euros, son de Material, suministros y trabajos realizados por otras empresas. Destacan también los gastos relativos al mantenimiento y conservación de los bienes de la Universidad, 2.764.433 euros. Este capítulo en conjunto aumenta el 3,3% sobre 2019, por el efecto del incremento registrado en Trabajos realizados por Otras Empresas (fundamentalmente por los contratos de limpieza y jardinería), el mantenimiento de los equipos de procesos de información y los suministros de luz y de gas.

La dotación del capítulo 3, que recoge los gastos financieros por comisiones bancarias, diferencias negativas de cambio y asimilados, asciende a 48.000 euros. Se decrementa en casi un 9,5% debido al menor gasto previsto en intereses de demora.

Las transferencias corrientes con 783.637 euros representan el 0,9% del presupuesto total y registran una disminución del 9,7% respecto de 2019 al haberse eliminado los importes en relación con el Encargo 2020 a la Fundación Universidad-Sociedad.

El principal epígrafe corresponde a las destinadas para becas y ayudas a estudiantes por valor de 555.012 euros, que registran un aumento del 1,5%. Las becas y ayudas al personal de la Universidad se mantienen en 79.000 euros.

El capítulo de inversiones reales con 5.360.277 euros, significa el 6,4% del presupuesto total. Respecto del presupuesto inicial de 2019 registra un aumento

del 6,4% como consecuencia, principalmente, del incremento en 2020 de las inversiones recogidas en el Convenio de Financiación Plurianual.

Los apartados más relevantes son los destinados a Fondos bibliográficos, 1.767.326 euros, Equipamiento docente, 989.208 euros y Equipamiento investigador, 535.000 euros. Destaca también los destinados a Edificios y Otras Construcciones, con 1.121.076 euros, entre los que están incluidos los destinados a la reforma del edificio El Sario y de la planta sótano del Rectorado.
Los activos financieros recogen una dotación de 5.000 euros, que permitirán instrumentar la participación de la Universidad en la promoción y apoyo de empresas spin-off, esto es, para facilitar la creación de empresas derivadas de los resultados de la investigación desarrollada en la Universidad.

Los gastos recogidos en el capítulo de pasivos financieros ascienden a 119.850 euros, que corresponden a los préstamos recibidos del Ministerio de Ciencia e Innovación para la cofinanciación de varios proyectos de investigación con recursos FEDER.

Análisis por capítulos económicos. Ingresos

En lo que al presupuesto de ingresos se refiere, destacar que las transferencias corrientes aportan el 80,5% de los ingresos totales mientras que el capítulo de Tasas, precios públicos y otros explica el 17,2% del total.

Presupuesto 2020. Ingresos por capítulos económicos.

			DIFERENCIA	
	2020	2019	euros	en %
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	13.362.902	13.361.303	1.599	0,0
4. Transferencias Corrientes	68.304.000	62.631.345	5.672.655	9,1
5. Ingresos Patrimoniales	79.524	132.600	-53.076	-40,0
7. Transferencias de Capital	1.130.850	784.850	346.000	44,1
8. Activos Financieros	900.000	900.000	0	0,0
Total general	**83.777.276**	**77.810.098**	**5.967.178**	**7,7**

La aplicación para el año 2020 del Convenio de Financiación Plurianual 2018-2020 arroja una financiación global de 69.400.000 euros, con el siguiente desglose:

	2020
Financiación Estructural + Resultados	66.120.116
Financiación para Mejoras	1.368.884
Financiación para Inversiones	1.911.000
Total Convenio de Financiación	**69.400.000**

Las previsiones de ingresos por transferencias corrientes alcanzan la cantidad de 68.304.000 euros, esto es, un 9,1% más que los previstos en 2019. Este aumento se deriva de las subvenciones corrientes a percibir de la Comunidad Foral, 6.013.662 euros más que las previstas en 2019. Los recursos previstos ingresar en este capítulo de entidades financieras son 770.000 euros.

Los ingresos previstos del capítulo 3, Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos ascienden a 13.362.902 euros, 1.599 euros más que en 2019. La mayor parte de ellos, 10.623.394 euros, corresponden a derechos de matrícula de las titulaciones oficiales, de los que 7.342.070 por las titulaciones de Grado, 854.020 por las de Máster, 110.000 de los Programas de Doctorado y el resto, 2.317.304 responden a las becas y exenciones de matrícula.

Los precios públicos establecidos en la Orden Foral 42/2019, de 10 de mayo de la Consejera de Educación para el curso 2019-2020, son los mismos que los del curso anterior aprobados por la Orden Foral 50/2018, de 7 de junio, de la Consejera de Educación.

Del resto del capítulo, destacan los previstos por tasas administrativas, 1.190.000 euros y 842.001 euros por la prestación de servicios.

Los ingresos derivados del patrimonio de la Universidad y recogidos en el capítulo 5 se cuantifican en 79.524 euros, derivados principalmente de las concesiones de servicios de la Universidad, cafeterías, por valor de 76.004 euros. Representan el 0,1% de los ingresos totales.

Los ingresos por transferencias de capital se sitúan en 1.130.850 euros, al incorporar los 1.011.000 euros a que asciende la transferencia prevista desde los Presupuestos Generales de Navarra para la ejecución de un conjunto de inversiones específicas. Además, se incluyen 119.850 euros asociados con la amortización del anticipo de fondos para dos proyectos FEDER que concede la Unión Europea, recogido también en el capítulo 9 de gastos. Cuando se informe a la Universidad de la recepción de los fondos FEDER por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, se deberá reconocer la subvención recibida de la UE lo que su vez, permitirá la formalización de la cancelación de la deuda.

Los ingresos en el capítulo 8, Activos Financieros, 900.000 euros, se corresponden con la utilización del remanente de tesorería no afecto, que se realiza en coordinación con el Gobierno de Navarra, como ya se ha indicado.

BASES DE EJECUCIÓN 2020

TÍTULO I - NORMAS GENERALES ..... - 16 -

Artículo 1.- El presupuesto de la Universidad Pública de Navarra. ..... - 16 -
Artículo 2.- Régimen de gestión. ..... - 16 -

TÍTULO II - DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES ..... - 16 -

CAPÍTULO I - DE LOS CRÉDITOS DE GASTOS ..... - 16 -

Artículo 3.- Estructura de los créditos de gasto..... - 16 -
Artículo 4.- Limitación cualitativa y cuantitativa de los créditos. ..... - 19 -
Artículo 5.- Vinculación de los créditos. ..... - 19 -
Artículo 6.- Ajustes presupuestarios..... - 20 -
Artículo 7.- Principio de temporalidad..... - 21 -
Artículo 8.- De los gastos con financiación afectada. ..... - 21 -
Artículo 9.- Principio de importe íntegro. ..... - 22 -
Artículo 10.- Disponibilidad de créditos..... - 22 -

CAPÍTULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO ..... - 22 -

Artículo 11.- Principios generales..... - 22 -
Artículo 12.- Suplementos de créditos y créditos extraordinarios. ..... - 23 -
Artículo 13.- Ampliaciones de crédito. ..... - 23 -
Artículo 14.- Generaciones de crédito..... - 24 -
Artículo 15.- Transferencias de crédito. ..... - 25 -
Artículo 16.- Incorporaciones de crédito. ..... - 26 -
Artículo 17.- Modificaciones de Ingresos..... - 27 -

TÍTULO III - GESTIÓN PRESUPUESTARIA ..... - 27 -

Artículo 18.- Gastos Plurianuales. ..... - 27 -
Artículo 19.- Fases de ejecución del Presupuesto de gastos. ..... - 28 -
Artículo 20.- Autorización del gasto. ..... - 29 -
Artículo 21.- Disposición de gasto..... - 29 -
Artículo 22.- Reconocimiento de la obligación..... - 29 -
Artículo 23.- Ordenación del pago..... - 29 -
Artículo 24.- Órganos competentes para autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de gasto..... - 30 -
Artículo 25.- Régimen de gestión del presupuesto de gasto de las U.F.G. - 31 -
Artículo 26.- Materialización del pago..... - 32 -
Artículo 27.- Fondos a justificar..... - 32 -
Artículo 28.- Anticipos de Caja Fija. ..... - 32 -
Artículo 29.- Información sobre ejecución presupuestaria. ..... - 33 -
Artículo 30.- Costes indirectos..... - 33 -
Artículo 31.- Kilometraje. ..... - 33 -

TÍTULO IV - GASTOS DE PERSONAL ..... - 34 -

Artículo 32.- Gastos de Personal..... - 34 -

TÍTULO V - DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ..... - 34 -

Artículo 33.- De los Contratos Públicos. ..... - 34 -

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE LAS SUBVENCIONES ..... - 35 -

Artículo 34.- Ámbito de aplicación. ..... - 35 -
Artículo 35.- Concepto. ..... - 35 -
Artículo 36.- Principios rectores. ..... - 35 -
Artículo 37.- Concesión directa de subvenciones. ..... - 36 -
Artículo 38.- Competencia para la concesión de subvenciones. ..... - 36 -
Artículo 39.- Actuaciones previas. ..... - 37 -
Artículo 40.- Bases reguladoras. ..... - 37 -

TITULO VII - DE LOS INGRESOS ..... - 39 -

Artículo 41.- Estructura del Presupuesto de Ingresos. ..... - 39 -
Artículo 42.- El Remanente de Tesorería. ..... - 39 -
Artículo 43.- De la ejecución del Presupuesto de Ingresos. ..... - 39 -
Artículo 44.- Del cobro. ..... - 39 -
Artículo 45.- Devolución de ingresos. ..... - 40 -
Artículo 46.- Precios Públicos, tarifas y cánones. ..... - 40 -

TITULO VIII - NORMATIVA COMPLEMENTARIA ..... - 42 -

Artículo 47.- Régimen de Convenios. ..... - 42 -
Artículo 48.- Régimen patrimonial de los bienes de la Universidad. ..... - 42 -
Artículo 49.- Avales. ..... - 44 -
Artículo 50.- Régimen especial de fiscalización. ..... - 44 -
Artículo 51.- Activos Financieros. ..... - 45 -
Artículo 52.- Asignación de crédito a Centros y Departamentos. ..... - 45 -
Artículo 53.- Distribución del crédito de los Grupos de Investigación. ..... - 45 -
Artículo 54.- Distribución específica de incentivos por la participación en Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación ..... - 45 -
Artículo 55.- Organizaciones Sindicales ..... - 47 -
Artículo 56.- Distribución de crédito para Prácticas de Estudiantes ..... - 47 -
Artículo 57.- Distribución de crédito Proyectos de Internacionalización ... - 47 -
Artículo 58.- Distribución de crédito a Centros para Másteres ..... - 47 -

TÍTULO IX - CIERRE DEL EJERCICIO ..... - 47 -

Artículo 59.- Cierre del ejercicio. ..... - 47 -
Artículo 60.- Prórroga del presupuesto. ..... - 48 -

DISPOSICIONES ADICIONALES ..... - 48 -

Primera ..... - 48 -
Segunda ..... - 48 -
Tercera ..... - 48 -
Cuarta ..... - 48 -
DISPOSICIÓN FINAL ..... - 49 -

Única ..... - 49 -

TÍTULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 1.-El presupuesto de la Universidad Pública de Navarra.

1.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y en los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra, se aprueba el presupuesto de la Universidad Pública de Navarra para el ejercicio 2020, que cumple con los criterios de equilibrio y sostenibilidad financieros recogidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

2.- El presupuesto de la Universidad es público, único y equilibrado.

3.- Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos, se aprueban créditos por un importe total de 83.777.276,00 euros.

4.- Los estados de ingresos del presupuesto contienen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario, referidos a los recursos financieros previstos en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por un importe total de 83.777.276,00 euros.

5.- La estructura y bases de ejecución del presupuesto tienen como objetivo permitir la máxima eficacia y eficiencia en la gestión económica de la Universidad.

Artículo 2.-Régimen de gestión.

1.- La gestión del presupuesto se realizará de conformidad con estas bases de ejecución y de acuerdo con la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra, los Estatutos de la Universidad y otra normativa que, en su caso, se desarrolle con posterioridad.

2.- Toda disposición de carácter general (reglamentos u otra normativa) de la que puedan derivarse compromisos de contenido económico, deberá ser previamente informada por el Gerente a propuesta de la Dirección del Servicio de Asuntos Económicos.

TÍTULO II - DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

CAPÍTULO I - DE LOS CRÉDITOS DE GASTOS

Artículo 3.-Estructura de los créditos de gasto.

1.- Los créditos para gastos del presente presupuesto se presentan clasificados según la triple estructura orgánica, económica y funcional o programa.

2.- A efectos de las modificaciones de créditos previstas en la Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra, se considerará la Universidad como un único programa: Enseñanza Superior.

3.- La clasificación orgánica agrupa los créditos de gastos y de ingresos según las unidades orgánicas que se determinen.

4.- El criterio económico ordena los créditos en función de su naturaleza económica. Para su codificación, los créditos se agrupan en capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

5.- La clasificación funcional agrupa los créditos según la naturaleza de las finalidades a obtener.

6.- Como desarrollo del programa "Enseñanza Superior" se aprueba la siguiente estructura orgánica (Unidades Funcionales de Gasto o U.F.G.):

U.F.G.	**RESPONSABLE**
01.00 Rectorado	Rector/a
01.02 Servicio de Intervención y Auditoria	Director/a
01.03 Gabinete de Rectorado	Jefe/a de Gabinete
02.00 Secretaría General	Secretario/a General
02.01 Servicio Jurídico	Director/a
10.00 Consejo Social	Presidente/a
11.00 Gerencia	Gerente/a
11.05 Servicio de Recursos Humanos	Director/a
11.09 Servicio de Asuntos Económicos	Director/a
11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos	Director/a
11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	Director/a
11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano	Vicegerente/a
12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	Vicerrector/a
20.00 Vicerrectorado de Profesorado	Vicerrector/a
20.01 Dpto. de Agronomía, Biotecnología y Alimentación	Director/a
20.02 Dpto. de Ciencias	Director/a
20.03 Dpto. de Ciencias de la Salud	Director/a
20.04 Dpto. de Ciencias Humanas y de la Educación	Director/a
20.05 Dpto. de Derecho	Director/a
20.06 Dpto. de Economía	Director/a
20.07 Dpto. de Estadística, Informática y Matemáticas	Director/a
20.08 Dpto. de Gestión de Empresas	Director/a
20.09 Dpto. de Ingeniería	Director/a
20.10 Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	Director/a
20.11 Dpto. de Sociología y Trabajo Social	Director/a
22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	Vicerrector/a
22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	Vicerrector/a
22.02 Servicio de Enseñanzas	Director/a
22.30 Facultad Ciencias Humanas y Sociales	Decano/a
22.31 Facultad Ciencias Económicas y Empresariales	Decano/a
22.32 Facultad de Ciencias de la Salud	Decano/a
22.33 E.T.S. de Ing. Industriales y Telecomunicación	Director/a
22.34 E.T.S. de Ingenieros Agrónomos	Director/a
22.35 Facultad Ciencias Jurídicas	Decano/a
23.00 Campus de Tudela	Vicerrector/a de Economía, Planif. Y Estrat.
30.00 Vicerrectorado de Investigación	Vicerrector/a
30.01 Biblioteca	Director/a
30.02 Servicio de Investigación	Director/a
30.03 Unidad I+D de Apoyo a Institutos de Investigación	Director/a
31.02 Instituto de Investigación Mutilva	Vicerrector/a Investigación
31.04 Escuela de Doctorado	Director/a

U.F.G.	**RESPONSABLE**
31.05 Cátedra Colegio Ingenieros Industriales	Director/a
31.06 Cátedra CIPARAIIS para la igualdad	Director/a
31.07 Cátedra de Energías Renovables	Director/a
31.08 Cátedra Unesco de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo	Director/a
31.09 Cátedra de Liderazgo, Estrategia y Empresa	Director/a
31.10 Cátedra del Archivo Inmaterial de Navarra	Director/a
31.11 Cátedra de grupo AN UPNA	Director/a
31.12 Cátedra ADITECH	Director/a
31.13 Institute of Smart Cities (ISC)	Director/a
31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)	Director/a
31.15 Institute for research in Innovation & Decisions in Economics (INARBE)	Director/a
31.16 Cátedra Mutua Navarra	Director/a
31.17 Instituto de Investigación e Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD)	Director/a
31.18 Navarrabiomed-Upna	Director/a Científico/a
31.19 Cátedra Parlamento Navarra de Opinión Pública e Innovación Social	Director/a
31.20 Cátedra Industria 4.0 Colegio de Grad. e Ing. Técnicos Ind. de Navarra	Director/a
31.21 Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica	Director/a
31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)	Director/a
31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)	Director/a
31.24 Cátedra de la Mujer, Ciencia y Tecnología	Director/a
31.25 Cátedra de Empresa Familiar (ADEFAN)	Director/a
41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	Vicerrector/a
44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	Vicerrector/a
52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	Vicerrector/a
62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital	Vicerrector/a
62.01 Servicio Informático	Director/a
81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria	Defensor/a Comunidad

7.- El código de programa presupuestario queda definido por 3 dígitos. El código orgánico por 4 dígitos. El código económico consta de 5 dígitos correspondientes a capítulo, artículo, concepto y subconcepto, éste último con dos dígitos.

8.- Cada aplicación presupuestaria se define por 12 dígitos, correspondientes los tres primeros al programa presupuestario, los cuatro siguientes al orgánico y los cinco restantes al código económico.

9.- El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones de ejecución del gasto se realizará de acuerdo a la naturaleza económica del gasto, a la de su programa presupuestario y a la Unidad Funcional de Gasto que lo gestiona. La Sección de Presupuestos y Planificación Económica podrá habilitar nuevas aplicaciones presupuestarias para facilitar una precisa imputación de los gastos.

10.- Constituyen Unidades Funcionales de Gasto cada uno de los elementos de la estructura organizativa de esta Universidad con capacidad para gestionar su propio gasto, dentro de la normativa legal vigente. La creación o modificación de servicios o unidades de gasto que supongan asignaciones de créditos en el presupuesto, requerirá de una memoria de la Dirección del Servicio de Asuntos Económicos, donde se evalúe el costo económico de la modificación propuesta y sus fuentes de financiación.

Dichas Unidades Funcionales de Gasto se establecen en consonancia con la Resolución del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba la estructura general del equipo rectoral y se determinan sus funciones, desarrollando la atribución competencial de los distintos miembros que lo integran y definiendo a aquellos cargos que dan apoyo a estos miembros.

11.- La Sección de Contabilidad podrá establecer Unidades Funcionales de Gasto temporales para facilitar el seguimiento de los gastos con financiación afectada, así como de aquellos otros gastos que requieran un seguimiento individualizado (grupos de investigación, cursos y jornadas, etc.). El responsable de la unidad temporal será el que se establezca en el proyecto, contrato, convenio, convocatoria o similar.

Artículo 4.-Limitación cualitativa y cuantitativa de los créditos.

1.- Los créditos para gastos se dedicarán exclusivamente a la finalidad para la que han sido aprobados en el presupuesto de la Universidad o por sus modificaciones presupuestarias.

2.- No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos consignados en el estado de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones que infrinjan esta norma.

3.- El cumplimiento de las limitaciones expresadas en los párrafos anteriores deberá verificarse al nivel en que establezca en cada caso la vinculación jurídica de los créditos conforme a lo indicado en el artículo siguiente.

Artículo 5.-Vinculación de los créditos.

1.- Dentro de cada Unidad Funcional de Gasto los créditos autorizados tendrán carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto. No obstante, el carácter vinculante de los créditos siguientes será:

- Capítulo 1, gastos de personal: A nivel de artículo, dos dígitos.
- Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios: A nivel de capítulo, un dígito.

Se exceptúan de lo anterior los siguientes créditos, a los que serán de aplicación las normas que se dicten a tal efecto:

a) Los gastos con financiación afectada del artículo 8 de estas bases de ejecución.

b) Los que establezcan subvenciones nominativas.

c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito que se aprueben durante el ejercicio.

d) Los créditos que hayan sido objeto de incorporación.

e) Los créditos que hayan sido creados o incrementados como consecuencia de enmiendas presupuestarias.

2.- Dentro de los niveles de vinculación a los que se refiere el apartado anterior podrán establecerse o, en su caso, habilitarse, las partidas presupuestarias que resulten precisas para la correcta aplicación de los gastos.

Artículo 6.-Ajustes presupuestarios.

1.- Los movimientos de fondos que se realicen dentro de los niveles de vinculación indicados en el artículo 5 reciben el nombre de ajustes presupuestarios y no tienen el carácter de modificación presupuestaria.

Los órganos competentes para autorizarlos son:

- Entre consignaciones presupuestarias asignadas a una Unidad Funcional de Gasto, por el responsable de la Unidad. No será necesario realizar una propuesta de ajuste presupuestario si existe crédito en la bolsa de vinculación.
- Entre consignaciones presupuestarias de distintas Unidades Funcionales de Gasto, por el Gerente, salvo que el responsable de las U.F.G.s sea el mismo.

Dichas propuestas deberán ser remitidas a la Sección de Presupuestos y Planificación Económica.

2.- Casos de vinculación especiales:

a) Las consignaciones de gastos de los códigos económicos 228.04 y 627.30 que recogen las disponibilidades a gestionar por las U.F.G. de la parte de costes indirectos imputable a proyectos de investigación tendrán, a los efectos de modificaciones presupuestarias, la consideración de partida única.

El Gerente, a propuesta del responsable de la U.F.G., podrá realizar modificaciones entre ellas a fin de que queden debidamente imputados los gastos corrientes o las inversiones realizadas por cada U.F.G. en la utilización de tales fondos.

b) El Gerente, a propuesta del Servicio de Investigación, autorizará los traspasos desde la partida 228.99 “Costes indirectos pendientes de justificar” de la parte de costes indirectos que corresponda a los departamentos una vez justificados los proyectos de investigación.

Asimismo, podrá autorizar el traspaso, por la parte que corresponde a la Universidad, de los costes indirectos derivados de los proyectos de investigación justificados, de las Cátedras o de cualquier otra actividad con financiación afectada, a las partidas de gasto que se estime conveniente en virtud de las necesidades que se produzcan a lo largo del ejercicio.

c) Tendrán la consideración de partida única las correspondientes a cada uno de los grupos de investigación o U.F.G.s temporales por investigador creadas bien por reparto de incentivos por la participación en Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación, al amparo de lo establecido en el artículo 54 de las presentes Bases, como por las convocatorias de proyectos propios de investigación. Los traspasos entre partidas deberán contar con el visto bueno del Vicerrector de Investigación, previa solicitud justificada por el responsable del grupo de investigación o investigador, en su caso.

d) La contabilización de los gastos en cada uno de los Fondos existentes: 228.04 “Fondo Gastos departamentos Según Proyecto” y los recogidos en los conceptos 229 “Fondo de Gastos Programas Específicos” y 627 “Fondo Inversiones Programas Específicos”, se realizará en función de la naturaleza del mismo, para lo cual se procederá a la creación de las correspondientes aplicaciones presupuestarias y se realizarán las oportunas modificaciones de crédito que propicien la correcta contabilización del gasto. La solicitud de la modificación presupuestaria entre conceptos de capítulo VI podrá realizarla bien el responsable de la U.F.G. o bien las

Secciones de Contabilidad o Gestión Económica al recibir la solicitud de contratación y una vez comprobado que cumple todos los requisitos. La modificación presupuestaria será aprobada por el Director del Servicio de Asuntos Económicos.

De este modo, cada uno de los Fondos se considera como partida única, entendiendo que créditos traspasados a económicas de imputación de gastos no ejecutados podrán ser a su vez transferidos a otras económicas de gasto para la correcta contabilización según la naturaleza del mismo.

e) No tendrán la consideración de modificación presupuestaria las órdenes de pago derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, en los casos en los que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente. Estas obligaciones se aplicarán al programa más adecuado, financiándose la insuficiencia de crédito con cargo a otros créditos del programa afectado, si ello es posible, o a los de cualquier otro programa.

Artículo 7.-Principio de temporalidad.

1.- Sólo podrán contraerse, con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos del presupuesto, obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el ejercicio presupuestario 2020.

2.- No obstante lo dispuesto en el número anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones siguientes:

- Las que resulten de la liquidación de atrasos en favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Universidad Pública de Navarra.

- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. Caso de que no exista crédito suficiente, se estará a lo dispuesto en el artículo 6.2.e), de estas bases de ejecución.

3.- Los créditos para gastos que, en el último día del ejercicio presupuestario, no estén aplicados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados.

Artículo 8.-De los gastos con financiación afectada.

1.- Los ingresos de la Universidad están destinados a financiar globalmente el conjunto de sus gastos salvo los establecidos en el cuadro del artículo 13 y aquellos otros ingresos finalistas obtenidos de entidades externas para financiar gastos específicos, recogidos en el apartado f) del artículo 14.1.

2.- Los gastos con financiación afectada no podrán ejecutarse en tanto tal financiación no se haya hecho efectiva.

3.- En la medida en que se ejecuten los gastos con financiación afectada podrán reajustarse dichos gastos, conforme a su verdadera naturaleza. Estos ajustes serán autorizados por el Gerente y no tendrán la consideración de modificación presupuestaria.

4.- En casos excepcionales, el Gerente, previo informe de la Dirección del Servicio de Asuntos Económicos y mediante la oportuna modificación presupuestaria, podrá autorizar su ejecución si considera el ingreso suficientemente acreditado aunque no se haya hecho efectivo. Esta autorización está limitada cuantitativamente al importe recogido en el artículo 24. En el caso de que la cuantía sea superior, el órgano competente para la autorización del gasto será el Rector.

De forma extraordinaria, podrá concederse un nuevo anticipo de crédito si existen derechos reconocidos netos pendientes de cobro de anteriores anticipos.

La concesión de anticipos estará limitada a las disponibilidades de tesorería de la Universidad.

El solicitante y, en su defecto, la U.F.G. asociada al código de la orgánica temporal del mismo, serán responsables de la financiación del déficit económico en que incurra la Universidad de no hacerse efectivo en su totalidad el cobro del anticipo concedido.

Corresponde al Rector la anulación de aquellos anticipos concedidos durante el ejercicio que al final del mismo cumplan las siguientes condiciones:

- no hayan tenido ejecución de gasto,
- estén pendientes de cobro,
- sea necesaria su concesión en el ejercicio posterior para la realización de gastos no ejecutados en el año presente.

Corresponde al Gerente, a través de informe de Asuntos Económicos, el resto de anulaciones de aquellos anticipos concedidos durante el ejercicio.

Artículo 9.-Principio de importe íntegro.

Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al presupuesto por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones mediante la minoración de los derechos que puedan liquidarse o que hayan sido ingresados.

Artículo 10.-Disponibilidad de créditos.

El Rector, a propuesta del Gerente, podrá acordar la no disponibilidad de parte de los créditos asignados a las diferentes U.F.G., en función de la evolución de la gestión presupuestaria y de las disponibilidades de tesorería.

CAPÍTULO II - MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Artículo 11.-Principios generales.

1.-La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en el presupuesto de gastos sólo podrán ser modificadas durante el ejercicio dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa presupuestario, la Unidad Funcional de Gasto y el concepto económico afectado por la misma, así como los recursos o medios previstos con que se ha de financiar el mayor gasto.

2.- Todas las modificaciones presupuestarias deberán ser motivadas, contar con el informe previo de la Sección de Presupuestos y Planificación Económica y ser fiscalizadas por Intervención.

3.- Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas son:

a) Créditos extraordinarios

b) Suplementos de crédito

c) Ampliaciones de crédito

d) Generaciones de crédito

e) Transferencias de crédito

f) Incorporaciones de crédito

4.- En la información periódica a Consejo de Gobierno sobre ejecución presupuestaria se hará referencia explícita a cualquiera de las modificaciones que se realicen.

Artículo 12.-Suplementos de créditos y créditos extraordinarios.

1.- Cuando haya de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito en el presupuesto o éste sea insuficiente, se podrá autorizar la concesión de un crédito extraordinario en el primer supuesto o un suplemento de crédito en el segundo.

2.- La propuesta de estas modificaciones presupuestarias corresponderá al Consejo de Gobierno especificando los recursos que hayan de financiar el mayor gasto previsto.

3.- La aprobación de estas modificaciones presupuestarias corresponde al Consejo Social.

Artículo 13.-Ampliaciones de crédito.

1. Tendrán la consideración de ampliables, además de las partidas previstas en el artículo 47 de la Ley Foral 13/2007 de la Hacienda Pública de Navarra, las siguientes:

a) Las partidas del capítulo 1, como consecuencia de ejecución de sentencias.

b) 346.00 “Diferencias negativas de cambio”.

c) 350.00 “Intereses de demora”.

d) Las partidas de capítulo 2 de la funcional 61.0 “Actividades Culturales” del Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, como consecuencia de ingresos recibidos por precios de actividades culturales que superen las previsiones iniciales establecidas y por subvenciones recibidas a tal efecto.

e) La económica 226.15 de la funcional 64.4 “Objetos Promocionales”, como consecuencia de ingresos recibidos por precios de venta de merchandising que superen las previsiones iniciales establecidas.

f) Las partidas de capítulo 2 de la funcional 16.0 “Cursos de verano” del Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, como consecuencia de ingresos recibidos por inscripciones en los Cursos de Verano impartidos por la Universidad Pública de Navarra y por subvenciones recibidas para la impartición de los mismos que superen las previsiones iniciales establecidas.

g) Las partidas correspondientes a U.F.G.s de Cátedras, según su naturaleza de gasto, como consecuencia de ingresos recibidos para la financiación de las mismas.

h) Las partidas 229.01 “Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos” y 627.40 “Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos”, correspondientes a la distribución específica de incentivos por la participación en proyectos europeos e internacionales de investigación.

i) Las partidas presupuestarias que se recogen en el cuadro incluido en el presente artículo y cuyas cuantías están vinculadas a ingresos de carácter finalista. La financiación prevista podrá variar su origen siempre que el fin sea el mismo, modificándose, de igual forma, el crédito.

AFECTO		PR	U.F.G	SUBCONCEPTO	GASTOS	INGRESOS
Fondos FEDER					**119.850,00**	**119.850,00**
	Gastos	**33.0**	30.00	920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p	119.850,00	
	Ingresos			790.04 Investigación		119.850,00
Centro Superior de Idiomas					**1,00**	**1,00**
	Gastos	**17.0**	44.00	259.00 Centro Superior de Idiomas	1,00	
	Ingresos			311.04 Centro Superior de Idiomas		1,00
Títulos Propios					**1,00**	**1,00**
	Gastos	**14.0**	44.00	259.01 Títulos Propios	1,00	
	Ingresos			311.01 Títulos Propios		1,00
Convenio La Caixa					**400.000,00**	**400.000,00**
	Gastos	**33.0**	30.00	131.08 Personal Investigador	261.456,00	
	Gastos	**33.0**	30.00	160.00 Seguridad Social PDI	79.744,00	
	Gastos	**33.0**	30.00	228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigación	58.800,00	
	Ingresos			481.04 Investigación		400.000,00
Convenio Santander					**370.000,00**	**370.000,00**
	Gastos	**33.0**	30.00	131.08 Personal Investigador	67.212,00	
	Gastos	**33.0**	30.00	131.10 Personal Investigador en Formación	145.488,00	
	Gastos	**33.0**	30.00	160.00 Seguridad Social PDI	57.300,00	
	Gastos	**64.6**	44.00	226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes	10.000,00	
	Gastos	**41.0**	41.00	480.12 Movilidad Estudiantes. Upna	60.000,00	
	Gastos	**54.0**	52.00	480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	19.000,00	
	Gastos	**54.0**	52.00	480.06 Ayudas de Acción Social	6.000,00	
	Gastos	**54.0**	44.00	480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	5.000,00	
	Ingresos			471.04 Investigación		270.000,00
				471.10 Otros		100.000,00
Equipamiento Investigador					**265.000,00**	**265.000,00**
	Gastos	**74.1**	30.00	627.20 Fondo Equipamiento Investigador	265.000,00	
	Ingresos			750.03 Inversiones Específicas		265.000,00
Obras. Reposición Infraestructuras					**746.000,00**	**746.000,00**
	Gastos	**74.0**	11.11	622.00 Edificios y Otras Construcciones	746.000,00	
	Ingresos			750.03 Inversiones Específicas		746.000,00
Navarrabiomed-Upna					**1,00**	**1,00**
	Gastos	**37.0**	31.18	228.04 Fondo Gastos U.F.G. Según Proyecto	1,00	
	Ingresos			324.00 Costes Indirectos U.F.G.		1,00
					1.900.853,00	**1.900.853,00**

2. Las modificaciones presupuestarias que afecten a las partidas ampliables serán autorizadas por el Gerente.

Artículo 14.- Generaciones de crédito.

1.- Las generaciones incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Podrán generar crédito en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad los ingresos realizados en el propio ejercicio acreditados documentalmente y no previstos inicialmente, derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones o compromisos de aportaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para financiar total o parcialmente con la Universidad, gastos que por su naturaleza están comprendidos dentro de los fines y objetivos de la misma.

b) Enajenación de bienes del patrimonio de la Universidad Pública de Navarra.

c) Venta de bienes y prestaciones de servicios.

d) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos presupuestarios en ejercicios cerrados.

e) Reembolso de préstamos.

f) Ingresos de carácter finalista, destinados a financiar gastos concretos.

g) Ingresos por indemnización de seguros para compensar la reposición de los elementos siniestrados.

2.- Corresponde al Gerente la competencia para aprobar las generaciones de crédito en los casos descritos en los apartados a), c), d), e) f) y g).

3.- Corresponde al Rector o al Consejo Social aprobar las generaciones de crédito en el supuesto b), teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 140 de los Estatutos.

4.- En los casos de los apartados b), c), d), e) f) y g), las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que originaron la adquisición o producción de los bienes enajenados o por la prestación del servicio o bien en créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos.

Artículo 15.-Transferencias de crédito.

1.- Tendrán la consideración de transferencias los traspasos de dotaciones de créditos no incluidos en el artículo 6 como ajustes presupuestarios.

2.- Podrán realizarse transferencias entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones:

a) No podrán minorar los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio, ni los créditos ampliables en tanto no se fijen, para estos últimos, las obligaciones contraíbles en el ejercicio, o una vez ampliados.
b) No podrán minorar los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias salvo cuando afecten a créditos de personal, ni a créditos incorporados procedentes del ejercicio anterior.
c) No podrán incrementar créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Dentro del capítulo de gastos de personal, se podrán autorizar todos aquellos movimientos presupuestarios que deriven de traslados, modificaciones de la plantilla orgánica que no supongan incremento de la misma o alteraciones en las situaciones administrativas o retributivas del personal. Estos movimientos presupuestarios no tendrán, a efectos de estas bases de ejecución, la consideración de transferencias de créditos.

3.- Los órganos competentes para la aprobación de las transferencias de crédito son:

- Transferencias de gastos de capital a cualquier otro capítulo del presupuesto de gastos: Consejo Social.
- Resto de transferencias: Gerente.

4.- El Consejo Social y el Gerente delegan en el Presidente del Consejo Social sus competencias en materia de transferencias presupuestarias dentro de las consignaciones de gastos de la U.F.G. del Consejo Social.

5.- Los directores de los departamentos podrán proponer al Gerente transferencias de crédito dentro de los créditos de inversiones asignados a sus Unidades Funcionales de Gasto, no aplicándose las restricciones del apartado 2.

6.- Las transferencias que afecten al capítulo 1 entre partidas del personal de administración y servicios serán competencia del Gerente, siendo competencia del Vicerrector de Profesorado las correspondientes al personal docente e investigador. El resto de las transferencias que afecten al capítulo 1 serán aprobadas por el Rector.

7.- El Vicerrector de Investigación podrá proponer al Gerente las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar las cuantías destinadas a los grupos de investigación, a las convocatorias de proyectos propios de investigación, a la distribución específica de incentivos de proyectos europeos e internacionales, a la convocatoria de bolsas de viaje y a las ayudas a congresos. A estas modificaciones no se les aplicarán los límites del apartado 2.

8.- La Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, podrá proponer al Gerente las modificaciones presupuestarias necesarias para asignar las cuantías destinadas al programa 11.1 “Gestión de la Docencia (Centros-Prácticas). A estas modificaciones no se les aplicarán los límites del apartado 2.

9.- No se aplicarán los límites del apartado 2 a las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar las cuantías destinadas a las partidas 626.00 “Equipos para Procesos de Información” y 645.00 “Software” del Servicio Informático.

10.- No se aplicarán los límites del apartado 2 a las modificaciones presupuestarias necesarias para ajustar las cuantías destinadas a los conceptos 622 “Edificios y Otras Construcciones” y 623 “Maquinaria, Instalaciones y Utillaje”.

11.- El Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia, podrá proponer al Gerente las modificaciones presupuestarias necesarias para asignar las cuantías destinadas al despliegue del Plan Estratégico de la Universidad. A estas modificaciones no se les aplicarán los límites del apartado 2.

Artículo 16.- Incorporaciones de crédito.

1.- No obstante lo dispuesto en el artículo 7.3 de estas bases, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior, en los siguientes casos:

a) Los créditos para operaciones de capital que hubiesen sido autorizados en el ejercicio anterior.

   En el caso de los créditos para libros aquellos que, según relación elaborada por la Dirección de la Biblioteca, no hayan podido materializarse a 31 de

diciembre bien por demora en la entrega de los pedidos o bien por resultar agotada la edición, deberán adjuntar documentos acreditativos de tales circunstancias.

b) Los créditos que amparen compromisos de gastos adquiridos antes del último mes del ejercicio presupuestario y que no hayan podido realizarse durante el mismo.

c) Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos en el ejercicio presupuestario y que, por causas justificadas, no hayan podido ejecutarse durante el mismo.

d) Los créditos generados por las operaciones a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 14 y, en general, los créditos vinculados a subvenciones concedidas por la Administración del Estado u otras Administraciones Públicas.

e) Créditos destinados al pago de derechos legalmente establecidos a favor del Estado, de sus Organismos Autónomos o de las Entidades Locales de Navarra.

f) Cuando así lo disponga una norma de rango legal.

Cuando la incorporación de créditos necesite la previa habilitación de partida presupuestaria, ésta no estará sujeta a limitación alguna en cuanto a vinculación de la misma.

Los créditos presupuestarios que hayan sido objeto de incorporación no podrán servir para la financiación de movimiento presupuestario alguno.

2.- La incorporación de créditos especificará la financiación y será autorizada por el Rector, debiendo darse cuenta de la misma al Consejo de Gobierno.

3.- La incorporación de créditos deberá aplicarse únicamente dentro del ejercicio presupuestario en que la incorporación se acuerde. No obstante los remanentes de crédito que amparen gastos financiados con ingresos finalistas, podrán ser incorporados con independencia del ejercicio del que procedan hasta la finalización del proyecto.

Artículo 17.-Modificaciones de Ingresos.

Serán competencia del Gerente las modificaciones de ingresos que supongan cambio en el origen de la financiación, en el caso de reducción en la previsión de ingresos.

TÍTULO III - GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Artículo 18.-Gastos Plurianuales.

1.- Se considera gasto plurianual aquel que tenga efectos presupuestarios total o parcialmente en ejercicios futuros al que se produzca su aprobación. Quedan excluidas las tramitaciones de expedientes sin efectos presupuestarios.

2.- El número de ejercicios al que pueden imputarse los gastos plurianuales no será superior a cinco, salvo que una norma con rango de Ley establezca un plazo superior.

El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá superar los porcentajes por cada capítulo económico, referidos al presupuesto inicial establecidos en la Ley Foral 13/2007, de Hacienda Pública.

3.- Será el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, quien apruebe los gastos plurianuales, salvo en los siguientes casos:

a) Los órganos previstos en el artículo 24 de estas bases podrán autorizar gastos que afecten a ejercicios futuros, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que su importe sea inferior al límite establecido en dicho artículo para cada anualidad del gasto plurianual, excepto el Rector y el Presidente del Consejo Social que podrán autorizar gastos plurianuales con un importe máximo por anualidad de 150.000 euros.

b) Corresponderá al Rector la autorización de aquellos gastos derivados de contratos regulados en la Ley Foral de Contratos Públicos vigente, que afecten a ejercicios futuros, excepto los que correspondan a las partidas 622 “Edificios y otras construcciones” y 623 “Maquinaria, instalaciones y utillaje”.

c) En los gastos plurianuales con financiación afectada derivados de subvenciones, convenios, etc., se estará a lo que establezca su propia normativa.

d) En los gastos plurianuales correspondientes al Capítulo I se atenderá a su regulación y tramitación propia.

Se informará a la Comisión Económica del Consejo Social de todos aquellos gastos plurianuales cuya aprobación no corresponda a dicho Consejo.

4.- En los expedientes de gastos de carácter plurianual cuya aprobación corresponda al Consejo Social deberá figurar una memoria económica elaborada por el órgano proponente, un informe del Servicio de Asuntos Económicos, los documentos contables correspondientes a los ejercicios afectados y el informe de Intervención.

5.- Todo gasto plurianual quedará condicionado a la existencia de crédito presupuestario en el ejercicio al que corresponda.

6.- Se faculta al Gerente para dictar las instrucciones que sean necesarias al efecto de la tramitación y seguimiento de los expedientes plurianuales.

Artículo 19.-Fases de ejecución del Presupuesto de gastos.

1.- La ejecución del presupuesto de gastos deberá hacerse a través de las fases establecidas en la legislación vigente: autorización, disposición, reconocimiento de la obligación, propuesta del pago y materialización del pago.

2.- Podrán acumularse una o más de las fases en un solo acto administrativo atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia presupuestaria. En cualquier caso, el órgano que adopte el acuerdo tendrá que tener competencia, originaria o delegada, para acordar todas y cada una de las fases que se acumulen.

Artículo 20.-Autorización del gasto.

1.- La autorización es el acto mediante el cual se manifiesta la intención de realizar un gasto por cuantía cierta o aproximada, con cargo a un determinado crédito, reservándose provisionalmente, a tal fin, la totalidad o una parte disponible del mismo.

2.- Los responsables de los programas o en su caso de las U.F.G., solicitarán el crédito para atender una necesidad dentro del ámbito de su competencia.

3.- El firmante de la propuesta hará la solicitud de gasto adjuntando un informe razonado, justificando la necesidad del gasto e indicando su cuantía o si ésta no se conociera con exactitud, el gasto máximo previsto.

Artículo 21.-Disposición de gasto.

1.- Disposición del gasto es el acto por el cual, previos los trámites legales procedentes, se adquiere un compromiso económico con un tercero determinado, reservándose el crédito por cuantía cierta.

2.- Cuando el importe de la disposición de cantidades autorizadas sea inferior al de la autorización, se procederá a reducir por la Sección de Contabilidad la retención de crédito realizada por dicha diferencia, de forma que quedará restituido el crédito en la partida originaria.

3.- Cuando, en el inicio del expediente de gasto, se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, podrán acumularse las fases de autorización y disposición.

4.- El Rector podrá acumular las fases de autorización y disposición al inicio del año en los gastos ya comprometidos a dicha fecha.

Artículo 22.-Reconocimiento de la obligación.

1.- El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el cual se contrae en firme un compromiso de pago, con cargo al crédito reservado a tal fin, por haberse cumplido las condiciones recogidas en la disposición del gasto.

2.- El reconocimiento de la obligación debe ir acompañado, en cada caso, de la documentación que acredite la realización de la prestación o el derecho del acreedor, conforme a las disposiciones y actos administrativos que autorizaron y comprometieron el gasto.

Artículo 23.-Ordenación del pago.

1.- Es la operación por la que, a fin de dar cumplimiento a una obligación reconocida, se expide una propuesta de pago contra la tesorería.

2.- La competencia para la propuesta del pago corresponde al Rector, Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia, Gerente, Director del Servicio de Asuntos Económicos y a la Interventora. Serán necesarias dos firmas, correspondiendo la primera al Rector, Vicerrector de Economía, Planificación y Estrategia, Gerente o Director del Servicio de Asuntos Económicos y la segunda a la Interventora. En caso de ausencia de la Interventora, su firma será sustituida por la de la Jefa de la Sección de Contabilidad.

Artículo 24.-Órganos competentes para autorizar, disponer y reconocer las obligaciones de gasto.

1.- Los órganos competentes para autorizar, disponer y reconocer obligaciones de gasto son los siguientes:

- RESPONSABLES DE U.F.G.: hasta 15.000,00 euros dentro de los créditos asignados a su unidad.

  En el caso de los contratos de obra objeto de la Ley Foral 2/2018, esta cuantía se incrementa a 40.000,00 euros.

  En el caso de los contratos de suministro o de servicios sujetos a la Disposición Adicional 20ª de la Ley Foral 2/2018, esta cuantía se incrementa a 50.000,00 euros.
- VICERRECTORES: hasta 60.000,00 euros dentro de sus competencias.
- GERENTE: hasta 60.000,00 euros dentro de sus competencias.
- PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL: sin límite dentro de sus competencias.
- RECTOR: en todos los demás casos.

Las competencias del Equipo Rectoral son las establecidas en la Resolución del Rector que aprueba la estructura general del Equipo Rectoral y se determinan sus funciones.

Estas cuantías se entenderán excluido IVA, en los casos de gastos de operaciones sujetas a dicho impuesto.

2.- Como norma general, el órgano competente para el reconocimiento de la obligación será el Responsable de la U.F.G. No obstante, en caso de ausencia y por razones de agilidad, el reconocimiento de la obligación podrá ser realizado por:

- El Gerente, en el caso de las U.F.G. que corresponden a los Servicios administrativos de la Universidad.
- El Secretario de la Facultad, Escuela Técnica Superior o Departamento correspondiente.
- Para los gastos de las partidas correspondientes a los suministros (agua, gas, electricidad, telefonía…) se habilita al Director del Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales, para conformar las facturas de los consumos e imputarlas en las partidas de las U.F.G.s consumidoras correspondientes, sin que sea necesario la firma del responsable de dichas U.F.G.s.

3.- Cargos internos: La emisión de un ingreso por cargo interno conllevará la simultánea aceptación por parte del ordenante del gasto. Esta doble conformidad habilita la contabilización simultánea del ingreso y el gasto sin más tramitación posterior. Para la tramitación de los cargos internos será necesario informar tanto de la partida ingresos como de gastos. Si en el momento de su contabilización no existe crédito disponible en la partida de gastos, el cargo interno será devuelto para su subsanación.

Las delegaciones del Equipo Rectoral son las establecidas en la Resolución del Rector que aprueba la estructura general del Equipo Rectoral y se determinan sus funciones.

Artículo 25.-Régimen de gestión del presupuesto de gasto de las U.F.G.

1.- Los responsables de U.F.G. serán competentes para llevar a cabo las distintas fases de ejecución del gasto en las cuantías establecidas en el artículo 24 de estas bases, con las siguientes excepciones:

Concepto	Propuesta	Gestión
Capítulo I	U.F.G.	Recursos Humanos
Capítulo II > 15.000,00 €	U.F.G.	Asuntos Económicos
Fondos Bibliográficos	U.F.G.	Biblioteca
Equipamiento Informático	U.F.G.	Asuntos Económicos, previo informe del Servicio Informático (excepto para el equipamiento adquirido por este último)
Mobiliario y Enseres	U.F.G.	Asuntos Económicos
Resto de Inversiones >15.000,00 €	U.F.G.	Asuntos Económicos
Obras	U.F.G.	Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales
Software	U.F.G.	Asuntos Económicos, previo informe del Servicio Informático (excepto para el equipamiento adquirido por este último)

Estas cuantías se entenderán sin IVA.

Teniendo en cuenta:

a) Para importes de más de 3.000,00 euros (excluido IVA) será necesaria la previa retención de crédito.

b) Respecto a la gestión de los gastos del capítulo IV se estará a lo dispuesto en el Título VI “Régimen de las Subvenciones” de estas bases de ejecución.

c) En adquisiciones no centralizadas de bases de datos de contenido bibliográfico o bibliométrico se podrá contar con la asistencia de Biblioteca en cuanto a características económicas y técnicas del producto a subscribir.

d) Las retribuciones no periódicas por honorarios correspondientes a contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU contarán con un visto bueno del Vicerrector de Investigación previo a su abono.

2.- Caso de incumplimiento de lo establecido en dicho artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas respecto al régimen de nulidad o anulabilidad de los actos y de su revisión.

3.- Para la contratación de suministros o servicios centralizados, Gerencia podrá retener crédito basado en el análisis histórico de gastos de las diferentes U.F.G.

4.- Cuando existan contrataciones centralizadas, las U.F.G. están obligadas a ejecutar las obras, adquirir los suministros o a requerir la prestación de los servicios a los proveedores que resulten adjudicatarios, salvo que en contrato se especifique otra cosa.

5.- En la normativa de desarrollo que se dicte a tal efecto se interpretarán los apartados de este artículo.

Artículo 26.-Materialización del pago.

La materialización del pago se realizará por los Servicios Económicos de Gerencia por alguno de los medios que a continuación se expresan:

a) Por transferencia bancaria.

b) Mediante cheque.

c) Por cualquier otro medio de pago, sea o no bancario, en las condiciones reglamentariamente establecidas.

Los órganos competentes para la firma de los cheques son el Gerente, el Director del Servicio de Asuntos Económicos y la Jefa del Negociado de Tesorería, siendo necesarias dos firmas para su cobro.

Artículo 27.-Fondos a justificar.

1.- Las órdenes de pago que excepcionalmente se emitan para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa a que se refiere el artículo 22 de estas bases tendrán el carácter de “a justificar”.

2.- Procederá la expedición de órdenes de pago a justificar en los supuestos siguientes:

a) Cuando los documentos justificativos no puedan aportarse antes de formular la propuesta de pago.

b) Cuando por razones de oportunidad u otras excepciones debidamente justificadas, el Gerente lo considere necesario para agilizar la gestión de los créditos.

3.- Con cargo a los libramientos efectuados a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones derivadas de gastos que se realicen en el propio ejercicio presupuestario.

4.- Los perceptores de estas órdenes de pago deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos, reintegrar a la tesorería los no utilizados y estarán sujetos al régimen de responsabilidades previsto en la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra. El plazo de rendición de cuentas será de dos meses, y en el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.

5.- Corresponde a los responsables de las U.F.G. efectuar la solicitud a Gerencia de la emisión de fondos a justificar. La autorización para la expedición de los fondos a justificar corresponde al Gerente.

6.- No se expedirán nuevos fondos a justificar a un responsable de Unidad Funcional de Gasto en tanto no hayan sido justificados los anteriores.

Artículo 28.-Anticipos de Caja Fija.

1.- Los anticipos de caja fija son fondos a justificar con la finalidad de atender gastos menores para el normal funcionamiento de las unidades en bienes corrientes y servicios periódicos y repetitivos.

2.- Se podrá constituir un anticipo de caja fija por U.F.G., que deberá ser autorizado por el Gerente.

3.- La cuantía de cada anticipo de caja fija se establece en 1.000,00 euros pudiéndose incrementar por el Gerente.

4.- La autorización del anticipo de caja fija determinará la persona autorizada para la gestión de cada anticipo.

5.- Justificación de gastos.

Los perceptores de estos anticipos deberán justificar la aplicación de las cantidades recibidas una vez realizado el gasto dentro del ejercicio presupuestario.
La reposición de fondos se realizará por el importe exacto de los gastos justificados, realizándose por el procedimiento de pago ordinario establecido, a las cuentas bancarias de los anticipos de caja fija.

6.- Gestión y control.

Con cargo a los fondos de caja no podrán realizarse pagos diferentes de los gastos corrientes, siendo nulos todos los que correspondan a inversión o a cualquier concepto diferente de gastos.

Antes de la finalización del ejercicio presupuestario, se procederá a reintegrar los fondos a las cuentas generales de la Universidad Pública de Navarra.

Al inicio de un nuevo ejercicio presupuestario, una vez cumplido el requisito señalado en el párrafo anterior, se procederá a la reapertura de los anticipos de caja fija.

Artículo 29.-Información sobre ejecución presupuestaria.

El Rector informará trimestralmente al Consejo de Gobierno y al Consejo Social del estado de ejecución del presupuesto y de las modificaciones realizadas en ese periodo.

Artículo 30.- Costes indirectos.

1.- La cuantía de los costes indirectos de los contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU y las condiciones de liquidación de los mismos, así como de los proyectos de investigación, serán las que se establezcan en la normativa interna de la Universidad.

2.- En el caso de reintegros o minoraciones de ingresos que se produzcan por motivo de controles o devoluciones sobre gastos imputados a proyectos, convenios u otras acciones de investigación o innovación, se estará a lo establecido en el Acuerdo 8/9/2016-6 de la Comisión de Investigación de la Universidad que aprobó la normativa de responsabilidad en la ejecución de gastos de proyectos de investigación.

Artículo 31.-Kilometraje.

Las cantidades a abonar en concepto de kilometraje al personal de la Universidad Pública de Navarra serán idénticas a las que establezca el Gobierno de Navarra para

su personal, con la excepción de los gastos regidos por convocatoria o convenio que se estará a lo dispuesto en ellos.

Para el abono de los gastos de kilometraje derivados de los traslados entre los campus de Pamplona y Tudela será requisito necesario la presentación de los correspondientes justificantes del uso de la autopista que los une.

TÍTULO IV - GASTOS DE PERSONAL

Artículo 32.-Gastos de Personal.

1.- Las retribuciones del personal funcionario y contratado al servicio de la Universidad Pública de Navarra, podrán experimentar en 2020 el incremento máximo global establecido en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020 para el personal al servicio del sector público y en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2020 para el personal de las Administraciones Públicas de Navarra.

2.- El personal de la Universidad que realice, previo encargo expreso del Rector, actividades de apoyo a actuaciones de política educativa de la Universidad, podrá percibir un complemento retributivo asimilable a la retribución complementaria de los cargos académicos que corresponda, en función del cometido y dedicación requeridos. La asimilación se acordará por Resolución del Rector. En el caso de que la retribución no sea asimilable a un complemento retributivo, deberá ser aprobada por el Rector la cuantía específica a percibir por dicha actividad. Los pagos de estas retribuciones se realizarán a través de la nómina.

3.- En el caso de aquellos seminarios, workshops, simposios y otros eventos organizados por la Universidad Pública de Navarra, previstos en el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueban las directrices para la organización de congresos, seminarios, workshops, simposios y otros eventos en la Upna, de 15 de febrero de 2013, que generen ingresos y establezcan la remuneración de los ponentes de la Universidad participantes en el mismo, deberán reservar el equivalente al 15% de dichas remuneraciones como aportación a los gastos generales de la Universidad.

TÍTULO V - DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 33.-De los Contratos Públicos.

1.- El régimen de contratación de la Universidad se regirá por la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

2.- El Rector es el órgano de contratación de la Universidad y le corresponde la facultad de celebrar los contratos en el ámbito de sus competencias.

3.- Asimismo, podrán celebrar contratos en nombre de la Universidad los órganos competentes establecidos en el artículo 24 de las presentes Bases de Ejecución.

4.- Esta atribución lleva implícita todas aquellas facultades que la legislación foral sobre contratos atribuye al órgano de contratación.

5.- A los efectos establecidos en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se considerarán como unidades gestoras del contrato las U.F.G. definidas en el artículo 3 de estas Bases, incluso las creadas temporalmente según el punto 11 de dicho artículo.

TÍTULO VI – RÉGIMEN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 34.-Ámbito de aplicación.

El régimen general de concesión, gestión y control de las subvenciones otorgadas con cargo al presupuesto de la Universidad se regulará por lo establecido en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y por lo previsto en las presentes Bases.

Artículo 35.-Concepto.

A estos efectos, tendrá la consideración de subvención toda disposición dineraria realizada a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios ni de terceras personas.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de actividades de interés para los objetivos y finalidades de la Universidad Pública de Navarra, tal como se definen en los artículos 2 y 3 de los Estatutos.

Artículo 36.-Principios rectores.

1.- La concesión de subvenciones se ajustará a los principios de:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y control.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Universidad Pública de Navarra.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

2.- Los órganos que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán formular los objetivos y efectos de utilidad pública o social que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria.

Artículo 37.-Concesión directa de subvenciones.

1.- Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:

a) Las previstas nominativamente en los presupuestos de la Universidad Pública de Navarra, debiendo señalarse la finalidad perseguida y la consignación a favor de un beneficiario concreto.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Universidad Pública de Navarra por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Con carácter excepcional, cuando la determinación del destinatario, en razón del objeto de la subvención, excluya la posibilidad de acceso de cualquier otro interesado. Estas subvenciones deberán ser aprobadas por el Consejo de Gobierno.

Dentro de este artículo se incluyen las subvenciones que pueda otorgar el Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación, con objeto de cubrir necesidades específicas e individuales de estudiantes con graves problemas socioeconómicos detectados por la Unidad de Acción Social. Esta subvención será aprobada directamente por Resolución del Rector, informando al Consejo de Gobierno.

2.- Los actos administrativos en que se instrumenten las subvenciones que se concedan conforme a este artículo establecerán las bases reguladoras de las mismas, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley Foral, salvo en lo que se refiere al principio de concurrencia.

3.- Para la concesión de subvenciones al amparo del apartado 1.c) del presente artículo será preciso motivar la utilidad, el interés social o la consecución de un fin público de la subvención, así como justificar la imposibilidad de aplicar el principio de concurrencia.

4.- En el supuesto de que las subvenciones se instrumenten en convenios, el órgano competente para su aprobación será el competente para la concesión de dichas subvenciones.

5.- Las modificaciones de subvenciones nominativas que no superen el 30% del importe aprobado en el presupuesto inicial deberán ser aprobadas por el Consejo Social a propuesta del Rector, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. En el caso de que superen dicho porcentaje, la aprobación del Consejo Social deberá ser propuesta por el Consejo de Gobierno.

Artículo 38.-Competencia para la concesión de subvenciones.

1.- Es competencia del Rector, Vicerrectores o Gerente por razón de cuantía la concesión de subvenciones, dentro de su ámbito competencial y previa consignación presupuestaria para dicho fin.

2.- Cuando la convocatoria así lo prevea, podrá constituirse un órgano colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes, cuyo dictamen será vinculante. El órgano instructor, a la vista de la evaluación, formulará la propuesta de resolución.

Artículo 39.-Actuaciones previas.

1.- No podrá iniciarse el procedimiento de concesión de subvenciones sin que previamente el órgano competente haya establecido la norma o convocatoria de subvención y sus correspondientes bases reguladoras, salvo que ya existieran éstas.

2.- Las convocatorias de subvenciones llevarán aparejada la autorización de gasto en los términos señalados en el artículo 52 de la Ley Foral 13/2007, de la Hacienda Pública de Navarra, debiendo incluirse en el texto de la convocatoria el importe de dicha autorización de gasto, así señalando, en su caso, los importes de las diferentes anualidades que pudieran preverse.

3.- No obstante lo anterior, si de forma razonada se adelantara una convocatoria al ejercicio presupuestario y no se conocieran los créditos referidos en el párrafo anterior, se realizará una mención genérica de los que se prevean habilitar en los Presupuestos Generales de la Universidad para tal fin, condicionando la concesión de las subvenciones a la existencia de créditos en dicho ejercicio.

4.- No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria, ni superar los límites anuales de imputación presupuestaria previstos. Aquellas solicitudes que no se atiendan por insuficiencia presupuestaria quedarán desestimadas.

Artículo 40.-Bases reguladoras.

1.- Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención señalando la finalidad de utilidad pública o social a que va encaminada la subvención.

b) Importe de la subvención o modo de establecer su cuantía individual, siempre que pueda determinarse previamente.

c) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la Ley Foral 11/2005.

d) Forma de acreditar los requisitos señalados en la letra anterior y, en su caso, periodo durante el que deberán mantenerse.

e) Plazos para efectuar la solicitud y acreditar los requisitos exigidos.

f) Forma, prioridades, criterios objetivos y, en general, aquellos parámetros que han de regir en la concesión de la subvención.

g) Composición, en su caso, del órgano colegiado mencionado en el apartado 3 del artículo 20 de la Ley Foral 11/2005 que estará integrado, al menos, por tres personas vinculadas a la gestión de la subvención.

h) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución.

i) Las obligaciones del beneficiario y, en su caso, de las entidades colaboradoras definidas en el artículo 10 de la Ley Foral 11/2005, así como los efectos derivados del incumplimiento de sus obligaciones.

j) Plazo y forma válida de justificación por parte del beneficiario, o de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos, tanto en lo referido al gasto realizado como al pago de éstos, hasta el límite establecido en el apartado 3 del artículo 16 de la Ley Foral 11/2005.

k) Forma y plazos de pago de la subvención y, en su caso, forma y cuantía de las garantías que puedan ser exigidas a los beneficiarios cuando se prevean anticipos de pago sobre la subvención concedida.

l) Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos que puedan considerarse precisas, así como los supuestos, en su caso, de revisión de subvenciones concedidas.

m) La compatibilidad o incompatibilidad, cuando así se determine, con subvenciones de la propia Universidad, de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.

n) Las obligaciones del beneficiario en relación con la publicidad de la financiación de la actividad objeto de subvención.

o) Forma de justificar la eficiencia y economía en la contratación de proveedores para la realización de las actividades objeto de subvención, a los efectos de lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005.

p) Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

q) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

r) Recursos administrativos que puedan interponerse contra las bases reguladoras y la convocatoria.

s) Régimen y nivel de publicidad que se dará a las subvenciones concedidas y a la relación de beneficiarios de las subvenciones.

2.- El expediente en que se sustancie la propuesta de aprobación de las bases reguladoras deberá contener:

- Un informe jurídico sobre la adecuación a derecho de las mismas.
- Un informe del Servicio de Asuntos Económicos acerca del tratamiento fiscal aplicable a la misma.
- La fiscalización previa de la Intervención.

Además, en el caso de convocatorias que afecten a ejercicios futuros, deberá contar con informe del Servicio de Asuntos Económicos.

3.- Las normas y, en su caso, las convocatorias de las subvenciones y sus bases reguladoras se publicarán debiéndose asegurar que tengan la mayor difusión posible.

TITULO VII - DE LOS INGRESOS

Artículo 41.-Estructura del Presupuesto de Ingresos.

Cada partida presupuestaria de ingreso queda determinada por un código de 5 dígitos correspondiente a la clasificación económica. Se añadirá la clasificación orgánica en el caso de que sea necesario para su apropiado registro contable.

La contabilidad se realizará a nivel de partida presupuestaria.

Artículo 42.- El Remanente de Tesorería.

1.- El presupuesto de la Universidad contiene en su estado de ingresos, entre otros, el remanente de tesorería autorizado por el Gobierno de Navarra.

2.- El remanente de tesorería como magnitud financiera que representa la situación de financiación de la Universidad al 31 de diciembre del ejercicio, calculado al cierre de cuentas de 2019, deberá ser superior al contemplado en el presupuesto inicial. Si fuera inferior a dicho valor será necesario acudir a otra financiación de distinta naturaleza.

Artículo 43.-De la ejecución del Presupuesto de Ingresos.

1.- La ejecución del presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas:

a) Reconocimiento del derecho.
b) Extinción del derecho.

2.- El reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Universidad.

3.- La extinción del derecho podrá producirse por su cobro dinerario, así como en especie o por compensación, estos dos últimos en los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación. Las extinciones de derechos por otras causas serán objeto de contabilización diferenciada, distinguiendo entre las producidas por anulación de la liquidación y las producidas en el proceso de recaudación por prescripción, condonación o insolvencia.

4.- Para reconocer contablemente un derecho a cobrar han de cumplirse las siguientes condiciones:

a) Que se tenga constancia de que se ha producido un acontecimiento que haya dado lugar el nacimiento del derecho de cobro.

b) Que el derecho de cobro tenga un valor cierto y determinado.

c) Que el deudor pueda ser determinado.

Artículo 44.-Del cobro.

1.- El cobro de los derechos a favor de la Universidad se realizará en las entidades financieras que en su caso se determinen. El Rector, a propuesta del Gerente, podrá suscribir convenios de colaboración con dichas entidades financieras, para

determinar los tipos de cuenta a utilizar, los procesos a seguir y el control y justificación de los flujos monetarios que se canalicen a través de esas cuentas.

2.- Los distintos centros o unidades no podrán percibir, por sí mismos o por cualquiera de sus componentes, cobros procedentes de los contratos, cursos o convenios. Las unidades que generen ingresos con su actividad seguirán las instrucciones que para su cobro se establezcan desde Gerencia.

3.- Las diferentes unidades remitirán a la Sección de Contabilidad la información necesaria para la correcta contabilización de los reconocimientos y extinciones de derechos.

Artículo 45.-Devolución de ingresos.

1.- Los pagos por devolución de ingresos tienen por finalidad el reintegro al interesado de cantidades ingresadas, siempre que concurran las causas legales justificativas de la devolución.

2.- El expediente de devolución debe contener los siguientes datos:

- Origen de la cantidad que da lugar al reintegro, importe de éste y fecha del pago que lo motiva.
- Razón legal que motiva la devolución.
- Nombre, apellidos y D.N.I. si se trata de una persona física, o razón social y N.I.F. si es una persona jurídica.

3.- El pago de las devoluciones de ingresos que cumplan los requisitos anteriores, se realizará por la Sección de Contabilidad con el visto bueno del Gerente y de la Intervención.

Se podrá establecer por resolución del Gerente un procedimiento de devolución de ingresos procedentes de Unidades gestoras de ingresos descentralizadas.

4.- Cuando la devolución sea consecuencia de la corrección de un error material, el reintegro se realizará directamente por la Sección de Contabilidad a propuesta de la unidad liquidadora correspondiente.

5.- Las devoluciones de ingresos relativas a las concesiones de becas se tratarán conforme a la normativa que se desarrolle a tal efecto.

Artículo 46.-Precios Públicos, tarifas y cánones.

1.- Corresponde al Consejo Social fijar los precios y exenciones correspondientes a las enseñanzas propias y a los estudios que no conduzcan a la obtención de títulos oficiales, así como los precios públicos por la prestación de servicios no académicos por parte de la Universidad y por el uso o cesión de las instalaciones universitarias.

Las tarifas, precios y cánones a aplicar durante el ejercicio 2020 por la prestación de servicios, realización de actividades o utilización del patrimonio universitario son las que se incluyen en el Anexo I, sin perjuicio de la aplicación del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) que pueda corresponder en cada momento conforme a la legislación vigente y según los servicios utilizados.

2.- Aulas y espacios. La Universidad Pública de Navarra podrá ceder sus dependencias a entidades públicas o privadas para la celebración de exámenes, oposiciones, congresos o reuniones de otro tipo, siempre que ello no afecte al normal desarrollo de las actividades investigadoras o docentes.

Además de las dependencias relacionadas en el Anexo I, la Universidad, previa solicitud, podrá ceder la utilización de otros espacios, calculando el precio en función de la superficie de la instalación que solicite el peticionario o de la que tenga el local solicitado.

La aplicación de los precios públicos por la utilización de aulas y espacios recogidos en el apartado V del Anexo I se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Estos precios no serán de aplicación para el PDI, PAS y Estudiantes en activo que utilicen las aulas y espacios para actividades relacionadas con las enseñanzas oficiales o para otras actividades en las que se facturen costes indirectos, salvo que se contemplen expresamente en el contrato o proyecto.

   La relación con las enseñanzas oficiales deberá ser acreditada a través de un informe firmado por el solicitante con el visto bueno del Vicerrector correspondiente.

b) A los miembros del PDI, PAS y Estudiantes en activo que utilicen aulas y espacios para actividades universitarias diferentes de las enseñanzas oficiales y que no facturen costes indirectos se les dispensará el pago del 50% de los precios anteriores.

c) Las empresas declaradas como "Spin-off de la Universidad Pública de Navarra" abonarán el 50% de los precios establecidos.

d) Cuando existan convenios para la utilización de las aulas y espacios se aplicarán los precios que establezcan los mismos.

e) En el caso de entidades que presten, a través de convenio, un servicio a la Universidad sin contraprestación financiera por parte de ésta, podrá autorizarse por el Gerente la compensación del cobro de los precios públicos.

f) Para casos de especial relevancia o utilización continuada en la cesión de aulas y espacios, se habilita al Gerente para determinar el precio de dicha cesión tomando como límite los establecidos en el Anexo I.

g) Asimismo, el Gerente podrá dispensar a las entidades sin ánimo de lucro o cuando se acrediten circunstancias excepcionales, del pago total o parcial de los precios establecidos.

h) En caso de eventos autorizados sujetos al Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se aprobaron las directrices para la organización de congresos, seminarios, workshops, simposios y otros eventos en la Universidad, el Gerente podrá dispensar a las entidades organizadoras del pago total de los precios establecidos para la cesión de aulas y espacios, como aportación de la Universidad a la celebración del mismo.

i) Se establece el siguiente orden de prioridad a la hora de atender las peticiones:

   1º.- Comunidad Universitaria
   2º.- Fundación Universidad Sociedad
   3º.- Administraciones Públicas y Empresas Públicas

4º.- Entidades con convenio
5º.- Otras entidades

3.- En relación con los precios públicos de la Unidad Científico-Técnica de Apoyo a la Investigación, recogidos en el apartado VII del Anexo I, a los usuarios pertenecientes a alguna de las Universidades Públicas del grupo G9 de Universidades se les aplicará una reducción del 10% respecto a la tarifa establecida para OPIs (Organismos Públicos de Investigación).

4.- En relación con los precios públicos de Productos Promocionales de la Universidad, recogidos en el apartado VIII del Anexo I, a los miembros de la Comunidad Universitaria se les aplicará un 15% de descuento sobre el precio público.

5.- La aplicación de los precios públicos por libros, recogidos en el apartado IX del Anexo I, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) A los miembros de la Comunidad Universitaria se les aplicará un descuento del 15%.

b) El Gerente podrá autorizar la aplicación de un descuento de hasta el 15% a las ventas realizadas a bibliotecas e instituciones públicas.

6.- La Universidad podrá exigir al peticionario de servicios o espacios la constitución de una fianza que garantice el pago de los gastos adicionales, en su caso, y la rehabilitación de las instalaciones a su estado inicial en el supuesto de que, por su uso, se originasen desperfectos.

7.- Por la utilización de las instalaciones, en aquellos casos en que determine el Gerente, el peticionario deberá presentar justificante del ingreso al menos 3 días hábiles antes del uso de la misma.

8.- Se habilita al Rector, a propuesta del Gerente, a establecer los precios de aquellos nuevos productos o actividades que puedan surgir en el año 2020, sujeto a ratificación ulterior por la Comisión Económica del Consejo Social. La propuesta del Gerente deberá ir acompañada del correspondiente informe económico del Servicio de Asuntos Económicos y deberá ser fiscalizado previamente por Intervención.

TITULO VIII - NORMATIVA COMPLEMENTARIA

Artículo 47.-Régimen de Convenios.

El Régimen de Convenios de la Universidad Pública de Navarra se regirá por lo establecido en el Reglamento de Convenios, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra de 18 de febrero de 2011 (BON Nº 46, de 8 de marzo de 2011) o normativa que le sustituya.

Artículo 48.-Régimen patrimonial de los bienes de la Universidad.

1.- La enajenación, permuta y cesión de bienes muebles e inmuebles de la Universidad se regirá, en el marco de la legislación estatal que resulte de aplicación, por la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra, por lo establecido en los apartados siguientes, correspondiendo al Rector o al Consejo

Social de la Universidad según lo dispuesto en el artículo 140 de los Estatutos y artículo 5. ñ) de la Ley Foral 15/2008, las competencias para desafectar, declarar la alienabilidad y enajenar tales bienes.

2.- La enajenación de bienes se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la Ley Foral de Patrimonio. En el expediente de enajenación figurará un informe justificando debidamente que el bien o derecho no es necesario para el uso general o el servicio público ni resulta conveniente su explotación, un pliego de condiciones donde se establecerán los derechos y obligaciones de las partes, el procedimiento a seguir y los criterios que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicación, en su caso, un informe jurídico y la fiscalización de la Intervención. El anuncio de licitación del procedimiento se publicará en el Portal de Contratación de Navarra y, en su caso, en cualquier otro medio de difusión que garantice su publicidad.

3.- Podrá acordarse la enajenación directa cuando, además de en el caso de que concurra algo de los supuestos previstos en el artículo 37.3 de Ley Foral de Patrimonio, el valor unitario de los bienes fuese inferior a 15.000 euros y cuando se trate de bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso. En estos casos, deberá acreditarse en el expediente que se han consultado, siempre que ello resulte posible, un mínimo de tres ofertas.

4.- Cuando el bien no sea susceptible de aprovechamiento o tenga un valor económico ínfimo, el departamento, unidad o servicio al que se encuentre adscrito podrá dirigir su propuesta de reciclaje, destrucción, inutilización o retirada a Gerencia, que tramitará el correspondiente expediente.

5.- No obstante, cuando por razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, los bienes de la Universidad podrán ser permutados por otros de igual naturaleza, a solicitud de la unidad a la que se encuentren adscritos y previa tasación pericial, siempre que de la misma resulte que la diferencia de valor entre los bienes que se traten de permutar no sea superior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor.

6.- El Rector o el Consejo Social de la Universidad, para fines de utilidad pública o interés social, podrá acordar la cesión en favor de otras Administraciones Públicas y sus Organismos públicos, sociedades y las fundaciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, de bienes muebles cuya utilización no se juzgue previsible, previa tramitación de un expediente al que se incorporará un informe propuesta, un informe jurídico y la fiscalización por la Intervención.

7.- El acuerdo de cesión incluirá, en todo caso, los siguientes aspectos: el fin o actividad a la que se destinará el bien cedido, el plazo por el que se acuerda la cesión y la prohibición de enajenar o gravar el bien o derecho a favor de terceras personas.

8.- Los expedientes de enajenación, permuta y cesión de bienes se instruirán por el Servicio de Asuntos Económicos, que realizará las anotaciones pertinentes en el Inventario de la Universidad.

9.- Formarán parte del inventario de la Universidad todos los bienes adquiridos con cargo a su presupuesto, con independencia del origen de la financiación de los fondos con los que se adquieran. También se añadirán al inventario los bienes muebles o inmuebles recibidos en donación, cesión, adscripción o cualquier otro medio válido en derecho.

Artículo 49.-Avales.

Cuando la Universidad deba otorgar avales, éstos podrán ser formalizados por el Gerente o por el Rector.

Artículo 50.-Régimen especial de fiscalización.

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Régimen Interno de la Unidad de Control Interno, el régimen especial de fiscalización para el presente ejercicio queda establecido del siguiente modo:

1.- Gastos de personal

1.1. En las convocatorias o contrataciones de ingreso de nuevo personal, se comprobarán los siguientes extremos:

- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
- La existencia de informe de Recursos Humanos.

Estarán exentas de fiscalización previa las contrataciones laborales temporales que se realicen como consecuencia de bajas, permisos maternales, sustituciones, contratos de obra o servicio o acumulación de tareas, los cuales serán fiscalizados a posteriori.

1.2. Pago de nóminas

La intervención de los conceptos y retribuciones del personal, que integren la nómina de la Universidad Pública de Navarra, se realizará por controles a posteriori.

No obstante lo anterior, se aplicará la intervención limitada previa en la tramitación de la nómina debiéndose comprobar el registro e imputación de los gastos en las partidas presupuestarias correspondientes y su examen a través de técnicas de auditoría.

2.- Gastos excluidos de intervención previa.

Se excluyen de intervención previa los gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones de capital cuya cuantía sea igual o inferior a 15.000,00 euros, salvo la relación de pagos de más de 3.000,00 euros. Esta exención afectará a los convenios citados en el artículo 47 de las presentes bases. Estas cuantías se entenderán excluido el IVA.

3.- Actas de recepción de obras y suministros

En las actas de recepción de obras de más de 120.000 euros será necesaria la firma de la Intervención, junto con la Dirección de Obra, el contratista y del responsable de Obras de la Universidad.

En las actas de recepción de suministros y demás prestaciones será necesaria la firma de la Intervención cuando su importe supere los 30.000 euros.

4.- Control financiero.

Los actos sometidos a intervención limitada o excluidos de intervención previa, serán objeto de control posterior sobre una muestra representativa de los mismos,

de forma que garantice la fiabilidad y objetividad de su fiscalización. Los actos no contemplados de forma explícita en el presente artículo serán sometidos a intervención previa plena, según lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno de la Unidad de Control Interno.

Artículo 51.-Activos Financieros.

Se habilita al Gerente, a propuesta de la Dirección de Asuntos Económicos, para realizar inversiones de tesorería en activos financieros temporales hasta una cuantía de 6 millones de euros individualmente, para el año 2020.

Las inversiones en activos financieros temporales superiores a 6 millones de euros deberán ser autorizadas por el Rector, a propuesta del Gerente.

Artículo 52.-Asignación de crédito a Centros y Departamentos.

Los Centros y Departamentos dispondrán para atender sus gastos corrientes de funcionamiento ordinario así como en equipamiento docente y libros de los créditos resultantes de la distribución que figura en el Anexo II.

La cuantía disponible de fondos bibliográficos de los departamentos se trasladará a Biblioteca para su ejecución. Al abrir el presupuesto se trasladará el 60% del crédito inicial y, hasta el 30 de junio se podrá solicitar el traspaso a equipamiento docente de hasta el 40% restante. La cantidad disponible en esta partida a esa fecha se trasladará a Biblioteca. Igualmente, y hasta dicha fecha, podrá solicitarse el traspaso de un máximo del 40% de la cuantía destinada a equipamiento docente a libros.

Artículo 53.-Distribución del crédito de los Grupos de Investigación.

La asignación a los Grupos de Investigación del presupuesto destinado al Plan de Promoción de Grupos para el año 2020, realizada a la vista de la propuesta de la Comisión de Investigación, es la que figura en el Anexo III.

Artículo 54.-Distribución específica de incentivos por la participación en Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación

1.- Las partidas 229.01 “Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos” y 627.40 “Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos” del presupuesto de la Universidad Pública de Navarra, tienen la finalidad de reconocer por un lado, y de incentivar por otro, la participación de los investigadores de la Universidad en convocatorias de ámbito europeo e internacional; de manera más específica las convocatorias del 7PM y de Horizonte2020, y se distribuirá entre los Investigadores Principales de los proyectos mencionados mediante la creación de las correspondientes orgánicas temporales.

Dichos fondos se adjudicarán por Resolución del Vicerrector de Investigación a los investigadores principales que sean a su vez adjudicatarios de los proyectos a que se refiere el presente artículo, siempre y cuando cumplan los requisitos que se establecen para cada tipo de proyecto.

El Investigador Principal deberá destinar estos fondos a financiar los gastos elegibles que se reseñan en la Resolución 472/2008, de 7 de marzo, del Rector de la Universidad Pública de Navarra.

2.- El reparto de estos fondos se realizará atendiendo a dos tipos de proyectos:

a) Proyectos de investigación financiados con fondos europeos mediante el Séptimo Programa Marco de I+DT o el Programa Horizonte 2020, así como en otros financiados con fondos europeos y cuyos costes indirectos superen el 21% de los ingresos netos.

El importe a repartir entre estos proyectos se distribuirá entre los Investigadores Principales de los mismos teniendo en cuenta si la Universidad actúa como coordinadora o socia del proyecto y el importe de los costes indirectos de los mismos. A tal efecto se tendrán en cuenta los gastos efectivamente ejecutados y justificado frente a los organismos financiadores en el año anterior.

El Investigador Principal de este tipo de proyecto podrá solicitar por escrito razonado al Vicerrector de Investigación, el adelanto de la parte proporcional de costes indirectos correspondiente a los ingresos recibidos en concepto de prefinanciación o pagos intermedios de la entidad financiadora.

Estos fondos anticipados podrán ser destinados exclusivamente para sufragar los siguientes gastos relacionados con el proyecto de investigación del que proceden:

i. Gastos de adquisición de material inventariable, equipamiento o la parte del mismo no financiable según las normas de elegibilidad de gastos del programa de financiación.

ii. Otros Gastos a ejecutar al comienzo del proyecto que sean de vital importancia y necesidad para la buena ejecución del proyecto y que no sean financiables según las normas de elegibilidad de gastos del programa de financiación.

En los años posteriores este anticipo será detraído de los importes destinados a favor del Investigador provenientes de la aplicación del presente artículo.

b) Proyectos en los que se aplican sistemas de financiación por medio del Reembolso de un porcentaje de los Costes Subvencionables y que generen unos recursos económicos como diferencia entre la subvención concedida para el desarrollo del proyecto y los gastos adicionales vinculados directamente a su ejecución, denominados Recursos Liberados Disponibles.

Será de aplicación a los proyectos financiados con fondos europeos mediante el Séptimo Programa Marco de I+DT o el Programa Horizonte 2020 cuyo cierre contable sea posterior a la aprobación del presupuesto del 2014.

El importe a repartir entre estos proyectos se distribuirá entre los Investigadores Principales teniendo en cuenta si la Universidad actúa como coordinadora o socia del proyecto y el importe de los Recursos Liberados Disponibles de los mismos. A tal efecto se tendrán en cuenta los Recursos Liberados Disponibles tras la recepción en la Universidad del pago final del proyecto.

3.- Si como consecuencia de auditorías externas o requerimientos posteriores del organismo financiador se hiciese necesaria la devolución parcial de ingresos del proyecto, éstos se detraerán de la Bolsa de Remanentes del Investigador Principal o de otros recursos del mismo Investigador.

4.- La interpretación de la aplicación del presente artículo corresponde al Vicerrector de Investigación a la vista de las propuestas de la Comisión de Investigación.

Artículo 55.-Organizaciones Sindicales

La consignación de gasto que se establece en el presupuesto del Servicio de Recursos Humanos destinada a las organizaciones sindicales en función a su representatividad, se distribuirá entre las organizaciones y asociaciones que tengan presencia en los órganos de representación del personal de la Universidad: Junta del PDI, Junta del PAS y Comité de Empresa, en función de la representación que ostente cada una de ellas.

Artículo 56.-Distribución de crédito para Prácticas de Estudiantes

En el programa 11.1 “Gestión de la Docencia (Centros-Prácticas) del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento se recogen inicialmente todos los recursos destinados a financiar prácticas de estudiantes, tanto las gestionadas por los propios Centros como las encomendadas a la Fundación Universidad-Sociedad. Dicho crédito se transferirá a las diferentes Escuelas y Facultades para su gestión e imputación contable.

Artículo 57.- Distribución de crédito Proyectos de Internacionalización

La partida 42.0/41.00/229.04 “Fondos Proyectos Internacionalización UPNA” recoge el crédito que el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación pondrá a disposición de las distintas Facultades o Escuelas para el desarrollo de proyectos de internacionalización, especialmente proyectos de la Acción K2 del Programa Erasmus +. Dicho crédito se transferirá a las diferentes Escuelas y Facultades para su gestión e imputación contable.

Artículo 58.-Distribución de crédito a Centros para Másteres

La distribución de los recursos destinados a financiar actividades asociadas a los másteres oficiales consignados en el Vicerrectorado de Enseñanzas, se recoge en el Anexo IV.

Tras la apertura del presupuesto, dichos créditos se transferirán a las diferentes Escuelas y Facultades para su gestión e imputación contable.

TÍTULO IX - CIERRE DEL EJERCICIO

Artículo 59.-Cierre del ejercicio.

Todos los derechos liquidados durante el año o que correspondan al mismo, así como las obligaciones reconocidas, han de imputarse al ejercicio económico 2020.

Las normas de cierre de ejercicio que se aprueben determinarán la fecha límite de presentación y tramitación de documentos contables.

Los expedientes de autorización y disposición de gastos, se tendrán que tramitar con la antelación suficiente para que al final del ejercicio, tras cumplir los plazos del procedimiento administrativo, pueda darse el reconocimiento de la obligación.

Artículo 60.-Prórroga del presupuesto.

Si el 1 de enero del 2021 no se hubiera aprobado, por cualquier motivo, el presupuesto correspondiente a ese ejercicio, se considerará automáticamente prorrogado el del año anterior. La prórroga no afectará a los gastos que correspondan a servicios, proyectos o programas que finalicen durante el ejercicio 2020.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

En los supuestos de prórroga de la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra o de no ampliación de la financiación a la Universidad, así como de otros supuestos en los que no se alcancen los ingresos previstos, se deberá ajustar el estado del Presupuesto.

Segunda

Si durante la vigencia de este Presupuesto se creara un ente diferenciado o se encomendara a uno ya creado para la prestación de servicios hasta la fecha gestionados directamente por esta Universidad, el Rector podrá autorizar la aportación a dicho ente de cantidades, por importe no superior a las consignaciones presupuestarias previstas para atender las obligaciones derivadas de tales servicios, con independencia del capítulo económico en el que esté dotado.

Tercera

En el supuesto de que sea necesario crear nuevas U.F.G. y, en su caso, nuevos programas con objeto de descentralizar créditos a otros responsables en función de sus competencias, será competencia del Rector la realización de las correspondientes modificaciones presupuestarias, informando a la Comisión Económica del Consejo Social.

Cuarta

Se faculta al Rector y al Gerente, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas resoluciones sean necesarias para el desarrollo, interpretación y cumplimiento de estas bases.

Excepcionalmente, cuando se produzcan cambios en las normas estatales y autonómicas de referencia que afecten a la ejecución del presupuesto, el Rector podrá adaptar estas bases a dichos cambios dando cuenta al Consejo Social.

DISPOSICIÓN FINAL

Única

Las presentes bases, junto con los estados numéricos de ingresos y gastos entrarán en vigor el día siguiente de su aprobación por el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.

La vigencia de estas bases es la misma que la del presupuesto, incluida la posible prórroga.

ANEXO I

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA PARA 2020

TASAS

I.- Tasas por Derechos de Examen.

La Tasa por prestación de servicios necesarios para la realización de las pruebas selectivas de acceso a los cuerpos Docentes Universitarios y del personal de Administración y Servicios se rige por lo establecido en la Ley Foral 7/2001, de 27 de mayo, de Tasas y Precios Públicos, siendo las cuantías vigentes las siguientes:

Provisión de Plazas de Cuerpos Docentes Universitarios: 41,60 €

Provisión Plazas de Personal de Administración y Servicios:

Grupo A	41,60 €
Grupo B	41,60 €
Grupo C	26,00 €
Grupos D y E	15,60 €

En el caso de que estas cuantías se vean modificadas por Ley Foral, se aplicarán las que se aprueben.

PRECIOS PÚBLICOS

A efectos de aplicación de precios públicos, se establecen para el año 2020 las siguientes categorías:

a) Miembros de la Comunidad Universitaria. Comprende:

- Estudiantes: tanto los de Títulos Oficiales como los de Títulos Propios.
- Personal Docente e Investigador: en activo y jubilado.
- Personal de Administración y Servicios: en activo y jubilado.
- Trabajadores de la Fundación Universidad-Sociedad y el personal contratado por el G9 con sede de trabajo en Pamplona.
- Los miembros del Consejo Social.
- El personal investigador incluido en el convenio suscrito por la Universidad Pública de Navarra con el Departamento de Desarrollo Económico, el Departamento de Salud y la Fundación Miguel Servet para la creación del centro de investigación mixto Navarrabiomed, y en el convenio de colaboración suscrito con la Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (NAITEC).

b) Personas inscritas en el Programa A3U Premium, formado por los colectivos Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad.

c) Personal ajeno a la Universidad.

Si mediante convenio o contrato se estipulasen precios públicos bien por la utilización de las instalaciones y/o servicios, bien por participación en actividades o cursos ofertados por la Universidad, dichos precios deberán estar sujetos a ratificación ulterior por la Comisión Económica del Consejo Social.

Salvo los establecidos en el apartado IX.- Precios públicos de libros, los precios públicos recogidos en este anexo **no incluyen IVA**.

I.- Precios públicos de Cursos Cero.

Se establecen los siguientes precios para el año 2020:

Cursos Cero (precio por ECTS) ... 48,50 €.

II.- Precios públicos de Cursos de Verano.

Los precios públicos de los Cursos de Verano 2020 serán establecidos en la Resolución del Rector en la que se apruebe la programación de los mismos.

III.- Cursos y Talleres de Actividades Culturales.

Se establecen los siguientes precios para el año 2020:

	hasta 25 horas	más de 25 horas
Estudiantes	45,00 €	61,00 €
Resto de la Comunidad Universitaria (*)	64,00 €	87,00 €
A3U Premium (**)	76,00 €	105,00 €
Ajenos	100,00 €	139,00 €

Excursiones Actividades Culturales Comunidad Universitaria	8,00 €
Excursiones Actividades Culturales Otros interesados	16,00 €

(*) Estos precios también serán de aplicación a los siguientes colectivos con parentesco con el PDI y PAS:

a) Al cónyuge (a estos efectos serán considerados cónyuges los miembros de una pareja estable en los términos establecidos en la Ley Foral 6/2000, 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas).

b) A sus padres.

c) A sus hijos menores de 30 años.

En los supuestos b) y c) debe acreditarse la convivencia en el domicilio familiar.

(**) Los precios establecidos para los miembros del programa A3U PREMIUM, se aplicarán también a los trabajadores de empresas subcontratadas por la Universidad Pública de Navarra y que presten sus servicios profesionales en el campus universitario.

IV.- Eventos académicos UPNa.

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueban las directrices para la organización de congresos, seminarios, workshops, simposios y otros

eventos en la Upna, de 15 de febrero de 2013, se aprobaron las directrices para la organización de congresos, seminarios, workshops, simposios y otros eventos en la Universidad, y por Resolución Nº 439/2014 del Rector, en desarrollo de ese Acuerdo, se establecen los precios públicos relativos a la participación como asistente a dichos eventos:

1.- El precio público a abonar por los asistentes a eventos organizados en el seno de la Universidad Pública de Navarra durante el año 2020 podrá variar entre el intervalo de 2 a 20 euros por hora.
El importe concreto será fijado, a propuesta del organizador, por la Comisión de Eventos Upna.

2.- En los casos en que por las especiales características del evento se deba establecer un precio que no esté comprendido en el intervalo establecido en el punto primero, se deberá autorizar expresamente mediante resolución rectoral.

V.- Precios Públicos de la utilización de Aulas y Espacios.

1.- Precios públicos de los espacios para el año 2020:

ESPACIOS	LECTIVOS 1/2 DIA	LECTIVOS 1 DIA	SÁBADOS Y FESTIVOS 1/2 DIA	SÁBADOS Y FESTIVOS 1 DIA
Aula pequeña (30-104 personas)	141,00 €	283,00 €	259,00 €	494,00 €
Aula grande (105-200 personas)	206,00 €	412,00 €	353,00 €	497,00 €
Aula anfiteatro 09-09 Bis (350 personas)	294,00 €	589,00 €	442,00 €	883,00 €
Salón de Actos Fac. Ciencias de la Salud	589,00 €	1.059,00 €	765,00 €	1.412,00 €
Sala de Grado Fac. Ciencias de la Salud (80 personas)	294,00 €	530,00 €	383,00 €	706,00 €
Salón de Actos de Tudela	589,00 €	1.059,00 €	765,00 €	1.412,00 €
Aula Fernando Remacha (640 personas)	1.118,00 €	2.119,00 €	1.353,00 €	2.473,00 €
Aulas de informática	306,00 €	589,00 €	401,00 €	765,00 €
Sala de Videoconferencia (100 personas)	294,00 €	471,00 €	353,00 €	612,00 €
Anexo 04 Aula Grande (116 personas)	206,00 €	412,00 €	353,00 €	706,00 €
Sala Ada Byron (65 personas)	294,00 €	589,00 €	383,00 €	706,00 €
Sala Nicolás Oresme (68 personas)	294,00 €	589,00 €	383,00 €	706,00 €
Salón de Grados ETSIA Olivos (160 personas)	442,00 €	795,00 €	573,00 €	1.059,00 €
m^2 ocupación	3,00 €	5,00 €	4,00 €	7,00 €

2.- Precios por necesidades de personal.

Cuando se requiera personal técnico especializado o cuando la utilización de los espacios se produzca en sábados o festivos, estos precios se incrementarán en la cuantía que, según la normativa vigente, deba percibir el personal necesario para atender el uso del espacio o instalación.

3.- Precios por utilización de medios audiovisuales e informáticos.

	½ día	1 día
Puesto informático	9,00 €	17,00 €
Ordenador portátil	97,00 €	177,00 €
Videoproyector	107,00 €	188,00 €
Televisión y vídeo	42,00 €	76,00 €

Cabina traducción simultánea	211,00 €	400,00 €
Videoconferencia	147,00 €	147,00 €

4.- Espacios de catas.

- Alquiler, sin restricción, del aula de catas junto a la cocina-laboratorio: 148,00 euros por medio día.
- Alquiler, limitado a contratos del artículo 83 de la L.O.U., de la sala de catas junto a la cocina-laboratorio: 216,00 euros por medio día.

5.- Utilización de espacios de trabajo (despachos) en el Centro Jerónimo de Ayanz.

- Alquiler, dentro de contratos del artículo 83 de la L.O.U.: 14,72 euros por metro cuadrado y mes.

6.- Utilización de espacios en el Campus de Tudela. Se aplicarán tanto a empresas locales como a EBT de la Universidad. Los espacios se refieren a despachos y espacios de talleres en el módulo de talleres.

- Despachos en la zona de talleres, 12,42 €/m2.
- Espacios de taller, 9,50 €/m2.

VI.- Precios del Centro Superior de Innovación Educativa

1.- Grabación de eventos en la Sala Fernando Remacha:

Descripción Servicio Prestado	Base	Precio /hora
Grabación/Realización HD a 1 cámara	840,00 €	190,00 €
Ampliación de Grab./Realización HD (cada cámara extra, señal PC / MAC)	210,00 €	64,00 €
Grabación sonido estereofónico (orquesta, coro, grupo musical, etc.)	316,00 €	64,00 €
Subtitulación	106,00 €	64,00 €
Emisión en directo por Internet en HD	420,00 €	64,00 €
Alojamiento en UPNATV	106,00 €	64,00 €
Elaboración pantallas informativas	106,00 €	64,00 €
Modificación de PowerPoint	106,00 €	64,00 €
Edición noticia breve	316,00 €	64,00 €
Autoría DVD	316,00 €	64,00 €
Autoría Blu-Ray HD	316,00 €	64,00 €

2.- Mi Aulario:

Se establecen los siguientes precios públicos por la utilización del servicio Mi Aulario para cursos de formación:

- Coste fijo:
  - Alta del Curso en la plataforma Mi Aulario: 516 euros
- Costes variables:
  - Duración del curso: 52 euros x número de meses del periodo de impartición del curso
  - Número de estudiantes: 10 euros x número de estudiantes

- Apoyo técnico al usuario (profesores y estudiantes) durante la impartición del curso: 10 euros x número de usuarios x número de meses del periodo de impartición del curso

▪Coste total por curso: Coste fijo + Costes variables

VII.- Precios Públicos de la Unidad Científico-Técnica de Apoyo a la Investigación (UCTAI).

Datos de contacto con la Unidad:

Teléfono: 948 169824
Fax: 948 168035
E-mail: uctai@unavarra.es

Para realizar sus funciones, la Unidad Científico Técnica de Apoyo a la Investigación (UCTAI), estructurada según técnicas afines en cuatro áreas: Química Analítica, Caracterización Químico-Física de Materiales, Eléctrica y Electrónica y Biología, en las que están instalados los equipos necesarios.

El ámbito de aplicación de los servicios que se ofertan es muy amplio abarcando aleaciones, plásticos, materiales base, materiales de investigación, catalizadores, productos de síntesis, materia vegetal, etc.

Como técnicas y equipamiento disponible destacan:

1. Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), con detector de diodo array (DAD).
2. Cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) con detector de masas triple cuadrupolo.
3. Analizador elemental de Carbono y Nitrógeno (CN).
4. Análisis de isótopos estables $\delta^{13/12}C$, $\delta^{15/14}N$ por espectrometría de masas *(AE-IRMS)*.
5. Cromatógrafo de gases modelo Thermo Trace GC Ultra acoplado al espectrómetro de isótopos estables *(CG-IRMS)*. (Consultar disponibilidad)
6. Cromatógrafo de gases con detector de masas (trampa iónica).
7. Sistema de digestión por horno microondas.
8. Espectrofotometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP)-AXIAL con nebulizador ultrasónico y espectrofotometría de emisión óptica por plasma acoplado inductivamente (ICP)-RADIAL. Se dispone de sistema de generación de vapor frío VGA.
9. Espectrofotómetro de doble haz UV-VIS.
10. Difractómetro de rayos-X.
11. Microscopía electrónica de barrido (SEM) con sonda de fluorescencia de Rayos X (EDX).
12. Analizador termogravimétrico (TGA).
13. Calorímetro diferencial de barrido (DSC).
14. Micro analizador elemental de C, H, N, S.

15. Resonancia magnética nuclear.
16. Máquinas universales de ensayos mecánicos.
17. Durómetro Shore digital.
18. Equipo de electroforesis capilar.
19. Otros.

Los ensayos se realizarán según criterios previamente acordados con el cliente.
Para la realización de un trabajo se seguirán las etapas en el siguiente orden:

1. Solicitud de presupuesto de trabajo
2. Firma y sellado de la aceptación del presupuesto
3. Recepción de las muestras
4. Realización del trabajo
5. Envío del informe y factura

Bajo ningún concepto; se recepcionarán las muestras ni se adelantará el inicio del trabajo si el presupuesto no se ha devuelto debidamente firmado y sellado.

Para ensayos concertados periódicamente, la UCTAI elaborará un presupuesto con carácter anual. Asimismo, cuando el volumen de muestras o de horas lo justifique, la Dirección considerará la posibilidad de aplicar una reducción.

Para otros trabajos no incluidos en la relación, consultar previamente.

En caso necesario de desplazamiento, se cobrará por horas y kilómetros conforme a lo estipulado en la administración pública.

Las tarifas se distribuyen en varias categorías:

a) Investigadores e Institutos de Investigación de la UPNA y del IdiSNA.

b) Empresas declaradas como “Spin-off de la Universidad Pública de Navarra” e Investigadores de otras Universidades Públicas u Organismos Públicos de Investigación (OPI).

c) A los usuarios pertenecientes a alguna de las Universidades Públicas del grupo G9 de Universidades se les aplicará una reducción del 10% respecto a la tarifa establecida para OPIs (Organismos Públicos de Investigación).

d) Otros usuarios privados, empresas o particulares (EMP./PRIV.).

Los precios del presente catálogo no incluyen I.V.A., que se aplicará de acuerdo con la legislación vigente.

ASPECTOS GENERALES

Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, en los presupuestos solicitados se tendrá en cuenta el número de horas de trabajo de técnico.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de técnico/€.	12,73	21,66	43,33

Una vez concluido el trabajo presupuestado, se expedirá el correspondiente informe de resultados.
En el caso de que el cliente requiera un informe más exhaustivo con información técnica (fotografías, materiales, condiciones…) se cobrará en función del tiempo empleado para la redacción del mismo.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de trabajo/€/hora.	27,30	46,41	92,83

PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Dependiendo del método de análisis, las muestras deberán ser tratadas previamente mediante digestiones ácidas, extracciones, etc. Para otros tipos de tratamientos, o disolventes especialmente costosos, o especialmente largos y complejos, se computarán las horas de técnico, materiales, etc. **Solicitar presupuesto personalizado**.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Extracción con Soxhlet/muestra /€	24,68	35,28	70,54
Digestión ácida por microondas/€*****.	24,68	35,28	70,54
Digestión ácida manual** (p.e. $HClO_4$, etc.)/muestra /€	36,40	61,86	123,78
Otros.	Consultar		

(*)-Precio para 1 a 5 muestras (proceso mínimo de digestión). En caso de requerirse reactivos de pureza superior a la ACS, sus costos se añadirán a la tarifa en el presupuesto.
(**)-Con diferentes ácidos en varias etapas.

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA (HPLC-DAD)

Se dispone de un cromatógrafo líquido de alta resolución serie 1100 marca Agilent provisto de un detector UV-VIS (DAD) modelo SL de la misma marca. Las condiciones de cromatografiado y si fuesen necesarias las columnas, las aportará el cliente. Cuando las muestras requieran algún tipo de preparación, **solicitar presupuesto personalizado**. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
HPLC-DAD/€/hora	19,41	24,77	49,50

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA (HPLC-DAD-EM)

Se dispone de un cromatógrafo líquido de alta eficiencia provisto de un detector UV-VIS y un espectrómetro de masas tipo triple cuadrupolo (QQQ) modelo 4500 de la marca SCIEX. Las condiciones de cromatografiado y si fuesen necesarias las columnas, las aportará el cliente. Cuando las muestras requieran algún tipo de preparación, **solicitar presupuesto personalizado**. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
HPLC-DAD-EM/€/hora	19,41	24,77	49,50

MICROANÁLISIS ELEMENTAL: C, N.

Se dispone de un analizador elemental, modelo EA IsoLINK CN, marca ThermoSCIENTIFIC, con portamuestras para 50 análisis. La configuración del instrumento permite analizar simultáneamente C y N. Salvo indicación expresa del cliente, se realizará un único análisis por muestra. Los precios se corresponden para el análisis por muestra.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Análisis de C ó N/€.	5,83	11,46	20,77
Análisis de C y N/€	6,63	13,08	23,70

NOTAS:
(1).- Las muestras deberán estar molidas y secas**. El UCTAI no dispone de sistemas de molienda**. En caso de muestras húmedas para secar, este proceso se cobrará por horas de técnico. La hora de técnico a 12,73 €, 21,66 € ó 43,33 €, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.
(2).-Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra y elemento.

ESPECTRÓMETRO DE MASAS DE ISÓTOPOS ESTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ISOTÓPICA $\delta^{15/14}N$ y $\delta^{13/12}C$.

Se dispone de un espectrómetro de masas de isótopos estables modelo Deltaplus marca ThermoQuest acoplado a:

- Analizador elemental EA IsoLINK CN, FLASH IRMS de la marca ThermoSCIENTIFIC (AE-IRMS).
- Cromatógrafo de gases modelo Thermo Trace GC Ultra (CG-IRMS).

AE-IRMS: Los precios se corresponden para el análisis por muestra sobre cápsulas estándar de estaño, empleándose condiciones optimizadas en este laboratorio. Salvo indicación expresa del cliente, se realizará un único análisis por muestra.

La exactitud de la medida depende del contenido del elemento cuya relación isotópica se quiere medir; de modo que, para asegurar la calidad de los resultados, es indispensable un microanálisis del elemento, por cada tipo de muestras. En caso de que el cliente no quiera realizar este análisis previo, no se garantizarán los resultados.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Relación isotópica $\delta^{15/14}N$ ó $\delta^{13/12}C$ *(AE-IRMS)*/€	9,05	15,23	31,26
Relación isotópica $\delta^{15/14}N$ y $\delta^{13/12}C$ *(AE-IRMS)*€	12,58	23,11	39,82
Estimación % N ó %C *(AE-IRMS)*/€	2,33	2,68	4,76
Estimación % N y %C *(AE-IRMS)*/€	3,61	4,68	8,32
CG-IRMS	**Consultar**		

NOTAS:
(1).- Las muestras deberán estar molidas y secas**. El UCTAI no dispone de sistemas de molienda**. En caso de muestras húmedas para secar, este proceso se cobrará por horas de técnico. La hora de técnico a 12,73 €, 21,66 € ó 43,33 €, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.
(2).- Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra e isótopo.

CROMATOGRAFÍA GASEOSA CON DETECTOR DE MASAS (CG-EM)

Se dispone de un cromatógrafo de gases GC3800 con un espectrómetro de masas (trampa iónica) como detector, modelo MS4000 de la marca Varian. Las tarifas indicadas son para muestras que no necesiten preparación previa alguna y sean susceptibles de medida directa. Las condiciones de cromatografiado y, si fuese necesario, las columnas las aportará el cliente en el caso de que el UCTAI no disponga de ellas. Cuando las muestras requieran algún tipo de preparación, **solicitar presupuesto personalizado**. En caso de requerirse patrones o sustancias muy costosas, su importe se añadirá al presupuesto o serán proporcionados por el cliente. Existe la posibilidad de trabajar en micro extracción en fase sólida (SPME).

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Cromatografía gaseosa – EM/€/h	48,54	83,54	167,08

Si se solicita trabajar en SPME, se cobrarán además las fibras que se utilicen.

ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN CON FUENTES DE PLASMA DE ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP)

Se dispone de un grupo de ICPs simultáneos para la determinación de metales y algunos elementos no metálicos (B, S, P, etc.). El equipamiento consta de un ICP axial y otro radial, ambos modelo MPX de la marca Varian, así como del **sistema VGA** para la generación de vapor metálico o de hidruros (según sea el caso) y de un sistema de **nebulización ultrasónica** que permite reducir notablemente los límites de detección a valores próximos a los sistemas de atomización electrotérmica de absorción atómica (cámara de grafito). Los equipos permiten el análisis semicuantitativo de 50 elementos ya prefijados. Los elementos que se analizan son: Ag, Al, Li, S, P, Si, Mg, Na, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Pb, Au, Pt, Pd, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Yb, Zr, Y, Tl, Tm, W, Sn, Sr, Te, Sb, Sc, Mo, Er, Cd, Bi, B, Rb. Las tarifas indicadas son para muestras que no necesiten preparación previa alguna, o que ya hayan sido digeridas y sean susceptibles de medida directa con el instrumento. En caso contrario, se presupuestará además el costo de preparación de las mismas. Cuando el elemento a analizar se salga de los habituales para el UCTAI, el patrón necesario para su análisis lo aportará el cliente o se le facturará el costo del mismo.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Análisis con ICP Radial o Axial/€/h	60,65	69,29	112,61
Análisis con ICP Axial y Nebulización Ultrasónica.	66,74	76,25	123,78
Análisis con ICP Axial y Sistema VGA.	72,81	83,17	148,66
Análisis semicuantitativo.	60,66	69,29	112,61

ESPECTROFOTÓMETRO ULTRAVIOLETA-VISIBLE

Se dispone de un espectrofotómetro UV-Vis modelo UVIKON1603, marca Shimadzu, así como de cubetas de cuarzo emparejadas de diverso paso óptico. Este equipo permite la determinación cuantitativa de múltiples aniones, cationes, compuestos orgánicos, etc., así como la obtención de espectros de absorción de compuestos en diversos disolventes. Los precios son para aquellas determinaciones directas. En caso de ser necesaria una preparación previa de la muestra y/o patrones o desarrollo de color, éstos se añadirán al presupuesto. **Solicitar presupuesto.**

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de equipo/€/h	18,81	30,94	61,86

DIFRACCION DE RAYOS-X

Se dispone de un difractómetro de rayos X modelo D8 ADVANCE ECO de la marca BRUKER.
Consultar disponibilidad.

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

Se dispone de un microscopio electrónico de barrido modelo JSM-5610LV con una tensión máxima de aceleración de 30 kV. Así mismo se dispone de una sonda de microanálisis elemental por fluorescencia rayos X, en su versión de dispersión de energías (EDX), marca Oxford, capaz de realizar análisis cualitativos o semicuantitativos.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Corte y/o empastillado en resina y/o pulido/€/h	24,27	41,45	82,94
Extracción humedad con CO_2 supercrítico.	15,77	17,70	29,72
Metalización con oro o plata (se cobra por proceso) (1)	18,19	20,43	37,15
Metalización con platino (se cobra por proceso) (1)	18,19	23,52	47,02
Metalización con carbono (se cobra por proceso) (1)	9,69	16,71	33,41
Hora de microscopio y/o sonda de fluorescencia de Rayos X/€	42,47	71,15	142,32

(1).- Por proceso. El número de procesos depende del tamaño y cantidad de muestras. Consultar.

CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)

Se dispone de un equipo modelo 2920 de la marca TA Instruments, dotado de los sistemas de refrigeración RCS. El cliente deberá indicar el tipo de cápsula, intervalo de temperatura de trabajo, así como la rampa de velocidad de calentamiento que desea. En caso contrario, será el personal técnico quien los establezca, buscando el criterio que mejor se adecue a las necesidades del cliente. Se considerará como hora de experimento el tiempo necesario para preparar los sistemas de refrigeración (si fuera el caso), así como el tiempo necesario para alcanzar bajas temperaturas iniciales si lo requiere el trabajo. En caso de solicitar el uso de crisoles de materiales diferentes al aluminio (oro, platino, etc.), éstos se cobrarán. **Solicitar presupuesto**.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de experimento (aire o nitrógeno) de 30 a 700ºC/€	30,33	43,33	86,63
Hora de experimento (aire o nitrógeno) de -60ºC a 400ºC/€	36,40	47,67	95,30
Interpretación o estudio de resultados/€/h	27,30	46,41	92,83

NOTA:
(1).- Las muestras deberán estar preparadas para la medida inmediata. En caso contrario se cobrarán las horas empleadas.

MICROANALIZADOR ELEMENTAL C, H, N, S.

Se dispone de un microanalizador elemental de la marca LECO, modelo TruSpec Micro CHNS.

Los precios se corresponden para el análisis por muestra.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Análisis de C, H, N y S/€/muestra	10,00	20,00	32,50

NOTAS:

(1).- Las muestras deberán estar molidas y secas**. El UCTAI no dispone de sistemas de molienda**. En caso de muestras húmedas para secar, este proceso se cobrará por horas de técnico. La hora de técnico a 12,73 €, 21,66 € ó 43,33 €, según se trate el cliente de la UPNA, OPI o empresa privada.

(2).-Solo para investigadores de la UPNA: si el cliente aporta las muestras encapsuladas, se efectuará un descuento del 15% del costo de análisis por muestra y elemento.

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

La Unidad Científico-Técnica de Apoyo a la Investigación dispone de un Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear de alta resolución marca BRUKER modelo AVANCE III™ 400MHz, para trabajar sobre muestras líquidas, semisólidas y geles. El equipo está dotado de una sonda de dos canales de RF. Así mismo dispone de una sonda multinuclear Smart Probe, de 5mm, gradiente en eje Z, de observación directa de banda ancha en el rango entre **^{15}N-^{31}P** y que cubre entre otros también el **^{13}C** y permite asimismo la observación de núcleos de alta frecuencia ^{1}H y ^{19}F, pudiéndose realizar además estudios de heterocorrelación **^{1}H/^{19}F ó ^{19}F/^{1}H** muy útil en la espectroscopia en ciencias bioquímicas y en caracterización bio-farmacéutica.

La facturación se hará en función del tiempo de uso de equipo, en fracciones mínimas de 30 minutos. Los fungibles necesarios para la realización de los experimentos (tubos, disolventes, etc.), van incluidos en las tarifas, salvo que por la naturaleza del trabajo estos sean excepcionales, en cuyo caso se tendrán en cuenta en el presupuesto. Los disolventes deuterados incluidos en las tarifas son: agua, cloroformo y dimetilsulfóxido. Si se requieren otros disolventes deuterados, solicitar precios. En caso de experimentos largos (el equipo trabaja de noche), se cobrará la primera hora con tarifa diurna, y el resto de horas con tarifa nocturna. La tarifa nocturna no se aplicará a trabajos con una duración inferior a 2 horas. Las tarifas no incluyen la interpretación de los espectros. **En caso de requerirse interpretación espectral, esta se regulará vía contrato OTRI**. Los trabajos realizados para los investigadores de la Universidad Pública de Navarra se resolverán con la entrega de los espectros solicitados (sin informe**). Cuando el investigador requiera un informe, éste se cobrará a 27,30 €**. Con independencia de que los espectros se ajusten o no a las expectativas de quien los solicite, siempre se cobrarán. Cualquier otro servicio que se solicite a partir de un espectro realizado, se facturará por horas de técnico, ver tabla siguiente:

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
1 hora (diurna) de RMN 400 MHz/€	14,42	42,69	64,07
Uso nocturno del equipo (n horas)	14,42+((n-1).0,81 €)	42,69+((n-1).4,27€)	64,07+((n-1).6,41€)

ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA)

Se dispone de una termobalanza HI-RES 2950 de la marca TA Instruments, con temperatura de trabajo comprendida entre temperatura ambiente y 1000ºC. El cliente deberá indicar el intervalo de temperatura de trabajo, así como la rampa de velocidad de calentamiento que desea. En caso contrario, será el personal técnico quien los establezca, buscando el criterio que mejor se adecue a las necesidades del cliente. Otras opciones **solicitar presupuesto**.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de experimento con nitrógeno o aire/€/h	26,70	38,98	77,97
Interpretación o estudio de resultados/€/h	27,30	46,41	92,83

NOTA:
(1).- Las muestras deberán estar preparadas para la medida inmediata. En caso contrario se cobrarán las horas empleadas.

MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS

Se dispone de una máquina de ensayos universal modelo H25K-S de la marca Hounsfield, dotada de extensómetros tradicionales y de un extensómetro láser. Las células de carga disponibles son de 25N, 250N, 2.500N y 25.000N. El equipo dispone de una cámara para realizar los ensayos a temperaturas comprendidas entre temperatura ambiente y 300ºC. La carga máxima de trabajo es de 25.000N, de manera que se pueden trabajar con todos aquellos materiales que, con probeta normalizada o personalizada, sean susceptibles de ser ensayados en ese intervalo de cargas. **El UCTAI no puede mecanizar las probetas (consultar)**. **Solicitar presupuesto**. Si el material y la disponibilidad de troqueles lo permiten, se troquelan probetas.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Preparación de una probeta mediante troquel[1]/€	2,91	5,94	11,86
Ensayo a T_{amb} <T<300ºC /€/h	12,73	49,85	73,43

(1)-Siempre y cuando exista esa posibilidad.

DUREZA SHORE

Se dispone de un durómetro Shore para materiales plásticos y gomas. Normas disponibles: ASTM D2240-00 tipos A, B, C, D, DO, O ISO 7619 tipos A y D, DIN 53505 tipos A y D.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Preparación de probeta.	Consultar	Consultar	Consultar
Dureza a temperatura ambiente[1]/€	6,36*+(n.3,48) €	11,83 € / muestra	23,72 € / muestra

([1])-Cinco medidas por muestra.
(*)- La primera muestra (6,36 €). Siguientes n muestras (n.3,48) €.

REPARACIÓN DE PEQUEÑOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS

La reparación exige un diagnóstico de la avería que se facturará en función del tiempo empleado por el técnico (desplazamientos para diagnóstico, compra de piezas, etc. incluido).

La reparación de pequeños equipos electrónicos tanto de docencia como de investigación: fuentes de alimentación, amplificadores, polímetros, sistemas de regulación de temperatura, placas calefactores, sistemas de agitación magnética, baños de ultrasonidos, rotavapores, etc…, se cobrará en función del tiempo empleado y se incluirá también el material necesario para la reparación.

CONCEPTO	UPNA	OPI	EMP./PRIV.
Hora de técnico electrónico/€/h	12,73	21,66	43,33

Cuando se trate del diseño y fabricación de prototipos para investigación o docencia: amplificación de pequeñas señales, optoelectrónica, operacionales, etc.; **solicitar presupuesto**.

ELECTROFORESIS CAPILAR

Se dispone de un equipo de electroforesis P/ACE MDQ Plus Capillary marca Electrophoresis System AB SCIEX. Consultar disponibilidad.

OTRAS TÉCNICAS: REFRACTOMETRÍA, CONDUCTIMETRÍA, ETC.

Solicitar presupuesto en cada caso.

VIII.- Precios públicos de Productos Promocionales de la Universidad.

Se establecen los siguientes precios para el año 2020:

Descripción objeto	Precio Público	Precio Eventos
Abanico Kukuxumusu	3,40 €	2,90 €
Anillo soporte móvil	0,70 €	0,60 €
Block de notas rojo	1,90 €	1,60 €
Bolígrafo de metal y funda	1,00 €	0,80 €
Bolígrafo rojo con puntero tablet	1,90 €	1,60 €
Bolígrafo rojo y gris	1,20 €	1,00 €
Bolígrafo tecnológico multifunción	29,40 €	25,00 €
Bolsa de congresos Kukuxumusu	1,30 €	1,10 €
Bolsa de papel (25*11*31)	0,40 €	0,40 €
Bolsa de papel (32*12*40)	0,50 €	0,50 €
Bolsas de algodón	2,50 €	2,10 €
Botella de aluminio Kukuxumusu	4,70 €	4,00 €
Brazalete deportivo para móvil	5,50 €	4,70 €
Camiseta hombre Kukuxumusu	5,50 €	4,70 €
Camiseta mujer Kukuxumusu	5,50 €	4,70 €
Camiseta niño Kukuxumusu	5,10 €	4,40 €
Carpeta en microfibra y cierre metálico	6,00 €	5,10 €
Carpetas de cartón	1,20 €	1,00 €
Forro polar Kukuxumusu	10,60 €	9,00 €
Funda de móvil Kukuxumusu	1,80 €	1,50 €
Funda de tableta (símil piel) Kukuxumusu	8,40 €	7,10 €
Funda electrónica multibolsillos Kukuxumusu	2,00 €	1,70 €
Gorra Kukuxumusu	2,90 €	2,50 €
Lanyard	1,20 €	1,00 €
Lápiz Kukuxumusu	0,80 €	0,60 €
Libreta de anillas y bolígrafo	4,20 €	3,60 €
Memoria USB 16 GB	8,90 €	7,60 €
Memoria USB 32 GB	10,20 €	8,60 €
Mochila roja	2,30 €	2,00 €
Pañuelo de seda Kukuxumusu	9,40 €	8,00 €
Pañuelo San Fermín	5,20 €	4,50 €
Paraguas	12,80 €	10,90 €

Descripción objeto	Precio Público	Precio Eventos
Pluma Kukuxumusu	3,40 €	2,90 €
Polo hombre manga corta Kukuxumusu	5,50 €	4,70 €
Polo mujer manga corta Kukuxumusu	5,50 €	4,70 €
Portafolios de polipropileno KK	2,00 €	1,70 €
Sudadera chaqueta hombre (con cremallera) Kukuxumusu	10,60 €	9,00 €
Sudadera chaqueta mujer (con cremallera) Kukuxumusu	10,60 €	9,00 €
Sudadera jersey hombre (sin cremallera) Kukuxumusu	8,50 €	7,20 €
Sudadera jersey mujer (sin cremallera) Kukuxumusu	8,50 €	7,20 €
Taza con caja de cartón Kukuxumusu	3,00 €	2,60 €

En el supuesto de que se produzca una reposición en la lista de productos, tendrán el precio que establezca el Gerente de la Universidad siguiendo el mismo proceso de cálculo, con un máximo de incremento del 50% sobre el precio de coste del producto anterior.

Los precios de objetos promocionales UPNA para eventos se establecen según lo dispuesto en el punto 1.f del Anexo I del documento de Directrices para la Organización de Congresos, Seminarios, Workshops, Simposios y otros eventos en la UPNA, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de febrero de 2013.

IX.- Precios públicos de libros.

La relación de títulos publicados y distribuidos por la Universidad Pública de Navarra, con indicación de su precio de venta al público (IVA incluido) para el año 2020, es la siguiente:

LIBROS EN FORMATO PAPEL Título	P.V.P
Abasto de pan y política alimentaria en Pamplona (siglos XVI-XX)	17,00 €
Acrónimos en Telecomunicaciones	9,00 €
Alduides versus Roncal. Navarra y los proyectos de ferrocarril transpirenaico	18,00 €
Álgebra lineal	12,00 €
Análisis Matemático y Métodos numéricos	15,00 €
Análisis textural de sólidos porosos mediante adsorción física de gases	22,00 €
Análisis y propuestas de modernización de la negociación colectiva en Navarra	18,00 €
Andosilla: Historia de una villa de frontera	15,00 €
Antroponimia y sociedad	20,00 €
Apuntes personales. Escritos de antropología sociocultural	12,00 €
Archivos históricos de Navarra	24,00 €
Arte y santidad. Cuatro lecciones de estética apofática	12,00 €
Avicultores para la historia (1896-1936)	18,00 €
Bonald o lo absurdo de toda revolución	11,00 €
Buenas prácticas en gestión de documentos y archivos. Manual de normas y procedimientos archivísticos de la Universidad Pública de Navarra	15,00 €
Cajas de aire	18,00 €
Cálculo de estructuras	17,00 €

LIBROS EN FORMATO PAPEL **Título**	**P.V.P**
Cálculo en varias variables y ecuaciones diferenciales. Una aproximación intuitiva	19,00 €
Cálculo mecánico de líneas eléctricas aéreas de alta tensión	18,00 €
Cambio demográfico y mortalidad en Navarra (1880-1935)	17,00 €
Campos cerrados, debates abiertos. Análisis histórico y propiedad de la tierra en Europa (siglos XVI-XIX)	21,00 €
Campus verde. Guía de la vegetación de la Universidad Pública de Navarra	4,00 €
Campus Berdea. Nafarroako Unibertsitate Publikoa. Landaretzari buruzko gidaliburua	4,00 €
Cataluña y Navarra en la Baja Edad Media	20,00 €
Comportamiento del toro de lidia. En el campo, en el ruedo	21,00 €
XVI Congreso de la Sociedad Española de Malherbología. Actas	8,00 €
Constantino Salinas (1886-1966). Un médico navarro comprometido con el socialismo democrático	18,00 €
Constelaciones	21,00 €
Crimen y castigo en Navarra bajo el reinado de los primeros Evreux (1328-1344)	21,00 €
Cuestión religiosa. La democracia republicana en España (1931-1939)	21,00 €
Derecho, Estado y Administración en el pensamiento de Sáinz de Andino	22,00 €
Destellos de luz	20,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (I)	18,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (II)	20,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (III)	25,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (IV)	26,50 €
Didáctica de las ciencias sociales	20,00 €
Diseño de estructuras lineales. Un modelo sistemático de Análisis Estructural	13,50 €
Ejercicios de algoritmia para principiantes	10,00 €
Ejercicios de la violencia en el arte contemporáneo	15,00 €
El acceso al patrimonio cultural. Retos y debates.	15,00 €
El ahorro de las familias en Navarra	14,00 €
El Asilo histórico	20,00 €
El Derecho de Asilo en la Cristiandad. Fuentes histórico-jurídicas	21,00 €
El Derecho de la libertad de conciencia. Edición en castellano	13,00 €
El espejismo de la seguridad ciudadana	16,50 €
El esplendor de la gastronomía española	24,00 €
El largo camino hacia una educación inclusiva (vol. I yII)	20,00 €
El largo camino hacia una educación inclusiva (vol. III)	9,00 €
El manzano autóctono de Navarra	20,00 €
El navarrismo liberal. Juan Yanguas de Iracheta (1824-1895)	18,00 €
El placer de vivir con amor, inteligencia y voluntad	15,00 €
El voto femenino en Navarra en 1933	15,00 €
Elasticidad y resistencia de materiales. Prácticas de laboratorio	12,00 €
Elecciones generales en Navarra (1876-1890)	16,50 €

LIBROS EN FORMATO PAPEL **Título**	**P.V.P**
Elementos fundantes de la identidad colectiva navarra. De la diversidad a la unidad política (1841-1936)	12,00 €
En torno a la Navarra del siglo XX. Veintiún reflexiones acerca de sociedad, economía e historia	21,00 €
Encierros de San Fermín 1980-2005	4,00 €
En-clave ibérica: vecinos, caminos y mudanzas culturales	21,00 €
Encuesta 2008. Inmigración en Navarra	10,00 €
Energía sostenible. Sin malos humos	25,00 €
Enseñanza pública en Pamplona. 100 años de las escuelas de San Francisco (1905-2005)	15,00 €
Entre el Mercado y el Estado. Los planes de desarrollo durante el franquismo	16,00 €
Erroibarko eta Esteribarko hizkera	15,00 €
Estrategias de consumo y estilos de vida en la sociedad navarra del siglo XXI	18,00 €
Estudio sociolingüístico del Valle de Aranguren	12,00 €
Estudios sobre la realeza navarra en el siglo XV	15,00 €
Evaluación democrática y proyectos cooperativos. El lugar de una evaluación de calidad en una cultura escolar democrática	15,00 €
Expedición a Nueva España de Xavier Mina. Materiales y ensayos	21,00 €
Filosofía y/o literatura. Identidad y/o diferencia	15,00 €
Fondos musicales históricos de Navarra. Siglos XII-XVI	21,00 €
Fórmulas electorales y representación proporcional	15,00 €
Fragmentación de los consumos de ocio en un contexto de crisis económica	17,00 €
Fundición de aceros moldeados	22,00 €
Gestión de servicios medioambientales mediante Sociedad Pública. La experiencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	13,00 €
Guerra, sociedad y política (1808-1814)	20,00 €
Guía de aves de la Universidad Pública de Navarra = Nafarroako Unibertsitate Publikoko hegaztien gida. Campus Berdea	9,00 €
Guiones de prácticas de metrología dimensional	16,50 €
Hábitats de Navarra de interés y prioritarios	15,00 €
Hacia un currículum guiado por las competencias	22,00 €
Heidegger y el arte de verdad. Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza	15,00 €
Hemingway. 75 años de Fiesta	12,00 €
Hezkuntza-Erakuntza I: Oinarri Teorikoak	7,00 €
Hezkuntzari buruzko teoriak eta erakunde garaikideak	20,00 €
Historia del navarrismo (1841-1936). Sus relaciones con el vasquismo	18,00 €
Homenaje a Ángel Urrutia	12,00 €
Homo loquax. Las sociedades humanas y su activación comunicativa	20,00 €
Huarte de San Juan. Anales de Derecho (nº1;y nº 2 al nº 6)	15,00 €
Huarte de San Juan. Derecho (nº1 al nº4)	15,00 €
Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua (nº1 al nº11)	15,00 €
Huarte de San Juan. Geografía e Historia (nº 3 al nº17)	15,00 €
Huarte de San Juan. Psicología y Pedagogía (nº2 al nº13)	15,00 €

LIBROS EN FORMATO PAPEL **Título**	**P.V.P**
Ideo lógica. Cuaderno de ecuaciones	21,00 €
Igualdad, libertad y dignidad	12,00 €
Imágenes / Signos. Una experiencia transversal	20,00 €
Impresores y libreros en Navarra durante los siglos XV-XVI	18,00 €
Incógnitas, variables y otros fantasmas matemáticos	24,00 €
Introducción al cálculo de Solicitaciones. Diagramas	12,00 €
Introduction to the Modelling and Analysis of Queuing Systems	17,00 €
Jerónimo de Ayanz y Beaumont. Un inventor navarro (1553-1613)	35,00 €
Jornadas en torno a Remacha y la Generación del 27	8,00 €
V Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
VI Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
VII Jornadas sobre ganado de lidia	18,00 €
VIII Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
IX Jornadas sobre Ganado de Lidia y Tauromaquia (Textos presentados)	18,00 €
X Jornadas sobre Ganado de Lidia (Textos presentados)	18,00 €
Juzgar el arte contemporáneo / Judging Contemporary Art	25,00 €
Kontzientzia askatasuna Jurisprudentziaren Praxian.	13,00 €
La arcilla, la obra escultórica: PINTURA (Cátedra Jorge Oteiza)	14,00 €
La arquitectura de la no-ciudad	16,00 €
La ciudad no era mi lugar. Los significados residenciales de la vuelta al campo en Navarra	16,00 €
La colectividad de origen navarro en Argentina	18,00 €
La creación musical en el siglo XXI	15,00 €
La Diócesis de Pamplona en 1734, a través de la visita *ad limina* del obispo Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo	20,00 €
La educación como sistema de bienestar social	24,00 €
La especie simbólica	14,00 €
La evolución empleo de las personas con discapacidad intelectual en Navarra	15,00 €
La financiación de las residencias. Modelos autonómicos de financiación de las Residencias para personas mayores	14,00 €
La física, tú y el deporte	10,00 €
La gestión del empleo de las personas con discapacidad	15,00 €
La memoria de los libros. Las bibliotecas del Císter navarro hasta la Desamortización	25,00 €
La moral convencional de E. Durkheim	18,00 €
La onomástica en Navarra y su relación con la de España	21,00 €
La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo. Cerería y confitería en Navarra (siglos (XVI-XX))	21,00 €
La protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución española	18,00 €
Las inmisiones en el Derecho civil navarro	18,00 €
Las instituciones del Reino de Navarra en el debate histórico de la revolución liberal	15,00 €
Las lecturas de El Quijote: Sentidos e interpretaciones	12,00 €

LIBROS EN FORMATO PAPEL **Título**	**P.V.P**
Liberales navarros a través de sus textos (1820-1823)	22,00 €
Liberales navarros en la Primera Guerra Carlista	22,00 €
Liberalismo y Milicia Nacional en Pamplona durante el siglo XIX	21,00 €
Libertad o religión	18,00 €
Líderes para el pueblo republicano. Liderazgo en el republicanismo español del siglo XIX	19,00 €
Los crímenes de guerra. Recepción del Derecho Internacional Humanitario en Derecho Penal Español	11,00 €
Los liberales navarros durante el sexenio democrático	18,00 €
Los lugares de la crítica / The Place(s) of Criticism	25,00 €
Los navarros ante el hambre, la peste, la guerra y la fiscalidad. Siglos XV y XVI	13,50 €
Los paradigmas de la legalidad y la jsuticia en el Derecho Administrativo francés	20,00 €
Los proyectos educativos de Jorge Oteiza. Colección Ayudas a la investigación. Cátedra Jorge Oteiza	15,00 €
Luces y sombras de una ciudad. Los límites del reformismo social y del higienismo en Pamplona	18,00 €
Manual de Ingeniería Hidráulica	30,00 €
Manual práctico del paquete estadístico SPSS para Windows	16,50 €
Mapas mentales	18,00 €
Materiales para una estética	21,00 €
Matilde Huici (1890-1965). Una "intelectual moderna" socialista	16,00 €
Matlab en cinco lecciones de Numérico	15,00 €
Memoria histórica e identidad	16,00 €
Metas, valores, personalidad y aptitudes de los adolescentes navarros	14,00 €
Militares carlistas navarros (1833-1849)	27,00 €
Miseria, hambre y represión. El trasfondo de la primera guerra carlista en Navarra. 1833- 1839	18,00 €
Mitos sobre delincuentes y víctimas	17,00 €
Modalidades históricas de Asilo y su praxis en Navarra (siglos IV-XIX)	20,00 €
Momentos: Cantos entre balbuceos	17,00 €
Movilidades, trayectorias vitales y sostenibilidad rural	17,00 €
Nafar euskaldun gazteen ahozko diskurtsoa	18,00 €
Navarra y sus instituciones en la guerra de la convención	21,00 €
Notas sobre arquitectura e ingeniería en el paisaje de la posciudad	15,00 €
Nueva creación musical en memoria de Fernando Remacha Villar (1898-1984)	11,00 €
Nutrición mineral	22,00 €
Observaciones relativas al arte – la plástica – el espacio. El arte y el espacio	16,00 €
Oteiza. Arquitectura desocupada. De Orio a Montevideo	25,00 €
Paisajes sociales y metáforas del lugar	18,00 €
Pasiones discursivas. Desafíos de la reflexión sociológica	16,00 €
Patrimonio artístico de la Universidad Pública de Navarra	15,00 €
Pío Baroja: creación, conocimiento y vida	18,00 €
Por escrito. 1970-2010. Richard Deacon	24,00 €

LIBROS EN FORMATO PAPEL **Título**	**P.V.P**
Prácticas de análisis matemático y métodos numéricos con Mathematica	12,00 €
Prácticas de matemáticas con Matemática	12,00 €
Prácticas para una introducción a la Hidráulica	10,00 €
Problemas criminológicos en las sociedades complejas	11,50 €
Problemas originados por la no respuesta en investigación social. Definición, control y tratamiento	11,50 €
Problemas resueltos de electrónica digital	10,00 €
Problemas resueltos de mecánica hidráulica	12,00 €
Procesos de conformado por fundición. Moldeo en arena	16,50 €
Productos naturales	18,00 €
Procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas de desaparición forzada en el Sahara Occidental	19,00 €
Protección de cultivos. Conceptos actuales y fuentes de información	15,00 €
Proyectos y realidades de enseñanza agrícola en Navarra en el siglo XIX	15,00 €
Psicología de la inteligencia en la etapa adolescente	15,00 €
Psicología del conocimiento. Introducción a la Psicología para mayores de 50 años	15,00 €
Quaderno de leyes, ordenanzas y provisiones hechas a suplicación de los tres Estados del Reyno de Navarra, por su Magestad o en su nombre	30,00 €
¿Qué es arte contemporáneo hoy? What is contemporany art today?	25,00 €
Razonamiento; significado, incertidumbre y borrosidad	16,00 €
Richard Serra: Escritos y entrevistas (1972-2008)	30,00 €
Rosas de Arrosadía	15,00 €
Sancho III de Pamplona, integración territorial de Aragón y Castilla en el Reino de Pamplona	12,00 €
Sobre las identidades	15,00 €
Sociedades modernas y desafíos multiculturales	18,00 €
Tecnologías de la información y las comunicaciones para personas con discapacidad intelectual	15,00 €
Teoría de estructuras. Estructuras de barras y sólidos tridimensionales	15,00 €
Tipos de encuestas y diseños de investigación	18,00 €
Tirso de Molina. Esto sí que es negociar (Edición crítica, estudio y notas de Carola Sbriziolo)	19,00 €
Una aportación a la mejora de la calidad de la docencia universitaria: Los mapas conceptuales	12,00 €
Una cruel antífrasis. Rousseau: Lenguaje, pasión y política	15,00 €
Una estética sostenible. Arte en el final del Estado de bienestar	15,00 €
Univariate and multivariate weighted renewal theory	18,00 €
Usando la biomasa como una fuente de energía sostenible	16,00 €
Violencia y muerte en Navarra. Guerras, epidemias y escasez de subsistencias en el siglo XIX	21,00 €
Voces e imágenes en la historia: Fuentes Orales y Visuales. Investigación histórica y renovación pedagógica	16,00 €
Xavier Mina: Guerrillero, liberal, insurgente	17,00 €

LIBROS EN FORMATO DIGITAL	
TÍTULO	**P.V.P.**
Análisis textural de sólidos porosos mediante adsorción física de gases	15,00 €
Antroponimia y sociedad. Una aproximación sociohistórica al nombre de persona como fenómeno cultural)	10,00 €
Archivos históricos de navarra. Tipología y documentación de los archivos medievales y del Antiguo Régimen	12,00 €
Cálculo en varias variables y ecuaciones diferenciales (2ª ed.)	12,00 €
Destellos de luz	12,00 €
Diccionario del socialismo histórico navarro (tomo I)	9,00 €
Diccionario del socialismo histórico navarro (tomo II)	10,00 €
Diccionario del socialismo histórico navarro (tomo III)	16,00 €
Diccionario biográfico del socialismo histórico navarro (IV)	16,00 €
Didáctica de las ciencias sociales. Formación del área e integración del conocimiento	10,00 €
Flora arvense de Navarra	9,00 €
Fragmentación de los consumos de ocio en un contexto de crisis económica	11,00 €
Hacia un curriculum guiado por las competencias. Propuestas para la acción	11,00 €
La colectividad de origen navarro en argentina. Los centros navarros como espacio de encuentro	9,00 €
La memoria de los libros. Las bibliotecas del Císter navarro hasta la Desamortización	16,00 €
Liberales navarros a través de sus textos (1820-1823)	14,00 €
Liberales navarros en la primera guerra carlista. Los cuerpos francos y el motín de 1837	11,00 €
Líderes para el pueblo republicano	9,00 €
Militares carlistas navarros (1833-1849)	16,53 €
Movilidades, trayectorias vitales y sostenibilidad rural	12,00 €
Nafarroako landare sorotarrak	9,00 €
Procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas de desaparición forzada en el Sahara Occidental	10,75 €
Razonamiento; significado, incertidumbre y borrosidad (.pdf)	11,00 €
Tendencias internacionales sobre la jurisdicción internacional. La experiencia española	9,00 €
Tirso de Molina. Esto sí que es negociar (Edición crítica, estudio y notas de Carola Sbriziolo)	11,00 €
Usando la biomasa forestal como una fuente de energía sostenible	11,00 €

X.- Préstamo Interbibliotecario.

Este servicio permite localizar y obtener documentos (originales o reproducciones, según los casos) **que no se encuentran en la Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra** o en otras bibliotecas públicas de Pamplona. Asimismo, se proporcionan documentos existentes en nuestros fondos a otras bibliotecas y centros de documentación que nos los soliciten.

Los documentos se facilitan exclusivamente con fines de investigación personal de carácter cultural o científico. El usuario responderá del uso de los mismos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual (RD 1/1996 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Las tarifas se establecen respetando los acuerdos establecidos por REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), y los principios y directrices de procedimiento de préstamo interbibliotecario de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias).

❖**Tarifas de Préstamo Interbibliotecario para usuarios externos**

- **Copias (papel y electrónica)**

o España: 5 € + IVA hasta 40 pag. + 1 € adicional por cada bloque de 10 páginas.
o Europa y resto del mundo: 10 €.

- **Libros**

o España: 15 €.
o Europa y resto del mundo: 33 €.

Procedimientos de pago:

- **Tarjeta de crédito**
- **Depósitos en cuenta bancaria.** Se realiza un depósito previo y se envían estados de cuenta a medida que se va disponiendo del depósito.

❖**Tarifas de Préstamo Interbibliotecario para bibliotecas y centros de documentación**

BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS

- **Copias (papel y electrónica)**

5 € + IVA hasta 40 pag. + 1 € adicional por cada bloque de 10 páginas.

- **Libros**

8 € por volumen

BIBLIOTECAS EUROPEAS Y RESTO DEL MUNDO

- **Copias (papel y electrónica)**

1 IFLA Voucher

- **Libros**

2 IFLA vouchers

XI.- Precios Ludoteca.

Los precios de la Ludoteca para el período de matrícula ordinaria, la realizada dentro de las fechas de solicitud, serán para el año 2020 los siguientes:

		Semana de 5 días	Semana de 4 días	Semana de 3 días	Semana de 2 días	Días sueltos
Miembros de la Comunidad Universitaria	Primer hijo o hija	70,00	56,00	42,00	28,00	24,00
	Segundo hijo o hija	54,00	43,00	32,00	21,00	
	Tercer hijo o hija	41,00	32,00	24,00	16,00	
Otras personas (1)		107,00	86,00	64,00	43,00	

(1) Se incluyen, exclusivamente, familiares de miembros de la Comunidad Universitaria y los hijos e hijas del personal de empresas subcontratadas por la Universidad, y que prestan sus servicios profesionales en el Campus Universitario así como el personal inscrito en el programa A3U Premium de la Universidad.

El precio del comedor de cada menor por día de estancia en la Ludoteca será de **4,80 €**, que se sumará al importe correspondiente.

La ampliación del uso de la ludoteca en 15 minutos al final de la jornada, hasta las 15:45, supone el incremento del precio diario en los siguientes importes:

Miembros de la Comunidad Universitaria	Primer hijo o hija	0,44 €
	Segundo hijo o hija	0,33 €
	Tercer hijo o hija	0,25 €
Otras personas (1)		0,65 €

XII.- Precios de Gestión de Documentos y Archivo General.

Son los precios públicos correspondientes a la obtención de copias y reproducciones de documentos pertenecientes al Archivo General y al Archivo Fotográfico de esta Universidad.

Precios públicos de copias (blanco y negro) sobre documentos administrativos:

- Fotocopia DIN A4 de original suelto: 0,07 euros
- Fotocopia DIN A3 de original suelto: 0,10 euros
- Copia impresa DIN A4 de imagen digital: 0,16 euros
- Obtención de imagen en formato pdf y copia de la imagen digital en USB facilitado por el usuario, por página (se excluye multipágina): 0,05 euros

Precios públicos de copias fotográficas:

- Impresión de la imagen en papel (blanco y negro): 3,00 euros
- Copia en USB facilitado por el usuario, por imagen: 6,00 euros
- Escaneo de fotografía y grabación en USB facilitado por el usuario, por imagen: 9,00 euros
- Exposiciones:
  - Derechos por exposición (sin incluir la fotografía en el interior del catálogo): 18,00 euros
  - Cubierta del catálogo: 43,00 euros
  - Cartel de la exposición: 92,00 euros

- Publicaciones impresas:
    - Hoja interior de diarios y revistas: 37,00 euros
    - Hoja interior de libros: 24,00 euros
    - Cubiertas de diarios, revistas y libros: 61,00 euros
    - Carteles: 92,00 euros

ANEXO II
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN A CENTROS Y DEPARTAMENTOS

CENTROS

RECURSOS DISPONIBLES Y SU DISTRIBUCIÓN

La financiación asignada a los Centros para 2020 asciende a un total de 127.282 euros que se articula en tres bloques:

- Financiación general, 95.939 euros, a repartir entre todos los Centros en base a los siguientes indicadores con su ponderación.

  -C1. Estudiantes matriculados (42%)
  -C2. Movilidad internacional de estudiantes (25%)
  -C3. Prácticas en empresas (30%)
  -C4. Actividad académica en Tudela (3%)

  Las cantidades resultantes son las siguientes:

CENTRO	Total
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	6.506
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación	19.645
Facultad de Ciencias de la Salud	18.406
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	16.995
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	25.364
Facultad de Ciencias Jurídicas	9.023
TOTAL	**95.939**

- Financiación asociada al Convenio de Financiación Plurianual de la Universidad, 22.279 euros. A distribuir en base a los siguientes indicadores con su ponderación.

  -C5. Grupos de Docencia (60%)
  -C6. Plazas matriculadas en 1ª opción (30%)
  -C7. Asignaturas ofertadas en inglés (5%)
  -C8. Asignaturas ofertadas en euskera (5%)

  Las cantidades resultantes son las siguientes:

CENTRO	Total
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	3.190
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación	6.065
Facultad de Ciencias de la Salud	2.781
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	3.441
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	4.448
Facultad de Ciencias Jurídicas	2.354
TOTAL	**22.279**

– Financiación asociada a la Finca de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, 9.064 euros.

Las cantidades resultantes son las siguientes:

CENTRO	Fondo FG	Fondo CFP	Finca de Prácticas	TOTAL
E.T.S. Ingenieros Agrónomos	6.506	3.190	9.064	18.760
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación	19.645	6.065		25.711
Facultad de Ciencias de la Salud	18.406	2.781		21.187
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	16.995	3.441		20.436
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	25.364	4.448		29.812
Facultad de Ciencias Jurídicas	9.023	2.354		11.377
TOTAL	**95.939**	**22.279**	**9.064**	**127.282**

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

C1. ESTUDIANTES MATRICULADOS
Definición: Son aquellos estudiantes que formalizan su matrícula en cualquiera de las asignaturas de Grado y Máster ofertadas por la Universidad un curso académico determinado.
No se incluyen los alumnos que provienen de un programa de movilidad ni los que matriculan asignaturas del Campus Virtual Compartido.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C2. MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES
Definición: Se computan los estudiantes matriculados en la Universidad acogidos a un programa de movilidad internacional durante un curso académico determinado (movilidad OUT) además de los estudiantes de otras universidades matriculados en la universidad a través de programas de movilidad internacional (movilidad IN).
Fuente: Sección de Internacionalización y Cooperación.

C3. PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Definición: Recoge las prácticas de estudiantes tanto curriculares como extracurriculares y las realizadas por titulados de la Universidad.
Fuente: Sección de Análisis y Programación y Fundación Universidad-Sociedad

C4. ACTIVIDAD ACADÉMICA EN TUDELA
Definición: El número de estudiantes que formalizan su matrícula en cualquiera de las asignaturas de las titulaciones impartidas en el campus de Tudela un curso académico determinado.
No se incluyen los alumnos que provienen de un programa de movilidad ni los que matriculan asignaturas del Campus Virtual Compartido.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C5. GRUPOS DE DOCENCIA
Definición: Número de grupos a los que se debe proporcionar docencia. Se cuantificará, conforme a lo establecido en el Convenio de Financiación Plurianual con el Gobierno de Navarra, por curso y titulación en función de su duración, número de alumnos matriculados, grado de experimentalidad y campus en el que se imparte.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C6. PLAZAS MATRICULADAS EN 1ª OPCIÓN
Definición: % de los estudiantes matriculados que en el proceso de preinscripción han optado por esa titulación en ese centro como primera opción.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C7. ASIGNATURAS OFERTADAS EN INGLÉS
Definición: % de las asignaturas de Grado y Máster de las titulaciones del Centro ofertadas en inglés en un curso académico determinado.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

C8. ASIGNATURAS OFERTADAS EN EUSKERA
Definición: % de las asignaturas de Grado y Máster de las titulaciones del Centro ofertadas en euskera en un curso académico determinado.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

DEPARTAMENTOS

RECURSOS DISPONIBLES Y SU DISTRIBUCIÓN

La financiación asignada a los Departamentos para 2020 asciende a un total de 908.763 euros, que se articula en los siguientes bloques:

1. Financiación general, 786.663 euros. A repartir entre los Departamentos en función de los siguientes indicadores con su ponderación:

   -D1. Número de Profesores (20%)
   -D2. Créditos impartidos (25%)
   -D3. Actividad académica docente (25%)
   -D4.a Encargo docente GP relativo (10%)
   -D4.b Mantenimiento (10%)
   -D5. Actividad académica docente en Tudela (10%)

   Las cantidades resultantes son las siguientes:

DEPARTAMENTO	TOTAL FG
Agronomía, Biotecnología y Alimentación	64.920
Ciencias	90.206
Ciencias de la Salud	124.544
Ciencias Humanas y de la Educación	58.515
Derecho	44.106
Economía	26.970
Estadística, Informática y Matemáticas	78.088
Gestión de Empresas	56.560
Ingeniería	117.741
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	82.504
Sociología y Trabajo Social	42.509
TOTAL	**786.663**

2. Financiación asociada al Convenio de Financiación Plurianual de la Universidad, 122.100 euros. A distribuir en base a los siguientes indicadores con su ponderación.

   -D6. Créditos impartidos en inglés (10%)
   -D7. Créditos impartidos en euskera (10%)
   -D8. Tesis leídas (20%)
   -D9. Sexenios (25%)
   -D10. Ingresos obtenidos por proyectos de investigación y contratos OTRI (35%)

Las cantidades resultantes son las siguientes:

DEPARTAMENTO	TOTAL CFP
Agronomía, Biotecnología y Alimentación	12.409
Ciencias	14.660
Ciencias de la Salud	9.526
Ciencias Humanas y de la Educación	11.583
Derecho	6.509
Economía	5.372
Estadística, Informática y Matemáticas	13.341
Gestión de Empresas	6.208
Ingeniería	11.206
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	24.069
Sociología y Trabajo Social	7.217
TOTAL	**122.100**

Las cantidades resultantes totales son las siguientes:

DEPARTAMENTO	Financiación General	Convenio Financiación Plurianual	TOTAL
Agronomía, Biotecnología y Alimentación	64.920	12.409	77.329
Ciencias	90.206	14.660	104.866
Ciencias de la Salud	124.544	9.526	134.070
Ciencias Humanas y de la Educación	58.515	11.583	70.098
Derecho	44.106	6.509	50.615
Economía	26.970	5.372	32.342
Estadística, Informática y Matemáticas	78.088	13.341	91.429
Gestión de Empresas	56.560	6.208	62.768
Ingeniería	117.741	11.206	128.947
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	82.504	24.069	106.573
Sociología y Trabajo Social	42.509	7.217	49.726
TOTAL	**786.663**	**122.100**	**908.763**

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

D1. NÚMERO DE PROFESORES
Definición: Los profesores adscritos al Departamento a 31/12.
Fuente: Sección de Análisis y Programación a partir del fichero SIIU.

D2. CRÉDITOS IMPARTIDOS
Definición: Los créditos correspondientes a las asignaturas de cada grupo de docencia en los que ha participado profesorado del Departamento en un curso académico determinado. Incorpora factor de experimentalidad.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D3. ACTIVIDAD ACADÉMICA DOCENTE
Definición: El número de horas/semana que ha destinado el profesorado a la docencia en asignaturas de Grado y Máster durante un curso académico determinado, así como los reconocimientos por otras actividades docentes.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D4a. ENCARGO DOCENTE EN GP RELATIVO
Definición: Las horas/semana de docencia en asignaturas de Grado y Master tomados de la última fase del Plan de Ordenación Docente (POD) vigente un curso académico determinado, en grupos de tipología GP, respecto del total del encargo docente
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D4b. MANTENIMIENTO
Definición: Gasto ejecutado (ORN) en el artículo 21 (Reparación y Conservación) en los últimos cuatro ejercicios, periodo 2015-2018.
Fuente: Servicio de Asuntos Económicos

D5. ACTIVIDAD ACADÉMICA DOCENTE EN TUDELA
Definición: El número de horas/semana que ha destinado el profesorado a la docencia en asignaturas de las titulaciones impartidas en Tudela durante un curso académico determinado.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D6. CRÉDITOS IMPARTIDOS EN INGLÉS
Definición: Número de créditos de Grado y Máster impartidos en inglés en un curso académico determinado. Se computan los créditos de cada uno de los grupos de docencia
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D7. CRÉDITOS IMPARTIDOS EN EUSKERA
Definición: Número de créditos de Grado y Máster impartidos en euskera en un curso académico determinado. Se computan los créditos de cada uno de los grupos de docencia
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D8. TESIS LEÍDAS
Definición: Las tesis leídas que han contado con el aval del Departamento para su realización.
Fuente: Sección de Análisis y Programación.

D9. SEXENIOS OBTENIDOS
Definición: El número de Sexenios concedidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora al PDI funcionario y a los PCD.
Fuente: Recursos Humanos y Sección de Análisis y Programación.

D10. INGRESOS POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONTRATOS OTRI
Definición: El importe de los derechos reconocidos netos de la Universidad obtenidos por los IP del Departamento por los proyectos de investigación y contratos OTRI.
Fuente: Servicio de Asuntos Económicos y Sección de Análisis y Programación.

ANEXO III
ASIGNACIÓN DE LOS FONDOS DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL AÑO 2020

CÓDIGO GRUPO	GRUPO	TOTAL ASIGNADO
101	Grupo de redes, sistemas y servicios telemáticos	3.130,00 €
105	Comunicación, señales y microondas	13.225,00 €
108	Comunicaciones ópticas y aplicaciones electrónicas	25.880,00 €
112	Fitotecnia	1.200,00 €
115	Grupo de Antenas	9.568,00 €
118	Ingeniería de materiales y fabricación	6.711,00 €
120	Producción animal y calidad y tecnología de la carne	6.971,00 €
123	Diseño industrial	2.558,00 €
124	Proyectos, ingeniería rural y energías renovables	5.111,00 €
129	Protección de cultivos (PC)	10.251,00 €
131	Tecnología, control y seguridad alimentaria (ALITEC)	3.499,00 €
133	Ingeniería Electríca, Electrónica de Potencia y Energías Renovables(INGEPER)	9.290,00 €
134	Ingeniería Térmica y de Fluidos	1.877,00 €
136	Ingeniería biomédica	3.248,00 €
137	Mecatrónica agraria	2.981,00 €
138	Fruticultura y viticultura avanzadas	4.397,00 €
140	Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional: Multisólido y Robótica	1.095,00 €
143	THERRAE: Teledetección, Hidrología, Erosión, Riegos y Análisis Estructural	7.606,00 €
144	Tecnología Energética	3.943,00 €
145	Agrobiotecnología	9.659,00 €
146	AENOLTEC (Avances en enología y tecnologías alimentarias)	2.319,00 €
147	Evaluación y gestión sostenible del suelo	3.557,00 €
148	Genética, Genómica y Microbiología	2.811,00 €
201	Espectroscopía y láser	2.062,00 €
203	Ecología y medio ambiente	4.258,00 €
205	Control de la expresión génica.	2.010,00 €
207	Estadística espacial	7.383,00 €
208	Sistemas distribuidos	9.338,00 €
210	Fisiología vegetal y Agrobiología	13.490,00 €
215	Física y tecnología de materiales	2.686,00 €
216	DECYL (Datos, Estadística, Calidad y Logística)	11.094,00 €
217	Propiedades físicas y aplicaciones de materiales	6.927,00 €
222	Diseño, síntesis evaluación y optimización de nuevas sustancias de interés	2.356,00 €
223	Calidad alimentaria y análisis sensorial	2.195,00 €
227	Problemas diferenciales y aproximación de superficies	6.461,00 €
228	Epidemiología	6.330,00 €
229	Adquisición de conocimiento y minería de datos, funciones especiales y métodos numéricos avanzados	7.847,00 €
231	Inteligencia artificial y razonamiento aproximado	15.071,00 €
233	Tecnologías y aplicaciones medioambientales (TAMA)	6.584,00 €
244	Álgebra.Aplicaciones	7.520,00 €
248	Química inorgánica	2.970,00 €
249	Biofilms microbianos	5.203,00 €

CÓDIGO GRUPO	GRUPO	TOTAL ASIGNADO
251	Reactores Químicos y Procesos para la Valorización de Recursos Renovables	6.693,00 €
252	Ejercicio Físico, Salud y Calidad de vida (E-FIT)	8.961,00 €
253	ELIKOS, ELikadura arlKeta Fisikoa eta OSasuna (Nutrición y Actividad física para la Salud)	3.748,00 €
301	Derecho del trabajo	3.824,00 €
302	Derecho privado	5.799,00 €
303	Mercados financieros	4.449,00 €
307	Grupo marketing	4.302,00 €
309	Organización de empresas	7.942,00 €
311	Economía agraria	6.384,00 €
312	Economía pública y regional.	3.543,00 €
315	Historia y Economía	7.107,00 €
323	Administración Pública	3.379,00 €
324	Hugo Grocio	5.924,00 €
327	Economía de la empresa	4.361,00 €
328	Social Equilibrium and Economic Decisions (Equilibrio social y decisiones económicas)	2.907,00 €
331	Estudios de Derecho Público sobre inmigración, extranjería y multiculturalidad	2.909,00 €
332	Grupo de investigación para el estudio del Derecho Financiero de Navarra	2.059,00 €
333	Libertades comunitarias y derecho común	2.958,00 €
334	Análisis Económico	4.314,00 €
401	ALTER. Grupo de investigación.	8.267,00 €
411	Cambios sociales	8.353,00 €
424	Educación y salud	1.303,00 €
425	Psicología Clínica y Psicopatología	5.060,00 €
429	Efimec: Ética, filosofía y metodología de la ciencia	3.223,00 €
431	TEXTO	2.856,00 €
442	GIAS (Grupo de Investigación en Antropología Social)	1.319,00 €
444	Hizkuntzalaritzako ikerketa/Investigación en lingüística	2.064,00 €
445	Sociología de la Salud, Historia, pensamiento,sociedad y política	3.409,00 €
446	Desarrollo psicológico y educación	1.871,00 €
447	Sociologia rural, movilidad e investigación social	3.040,00 €
IMPORTE TOTAL …….		**395.000,00 €**

NOTA: A fecha de entrega de este Anteproyecto el procedimiento de asignación de los fondos se encuentra en fase de alegaciones, lo que explica que haya 5.000€ sin asignar en previsión de los resultados de dichas alegaciones.

ANEXO IV
ASIGNACIÓN A LOS CENTROS DE LOS FONDOS DESTINADOS A ESTUDIOS DE POSGRADO PARA EL AÑO 2020

La Vicerrectora de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra, Dña. Inmaculada Farran Blanch, siguiendo los criterios de reparto de la partida presupuestaria "*Asistencia a cursos de Posgrado*" ha establecido las cantidades que se tienen que repartir entre los diferentes centros.

De la aplicación de dichos criterios al Presupuesto 2020 resulta el siguiente reparto:

Centro	Importe
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	10.477,00 €
ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación	20.653,00 €
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales	22.575,00 €
Facultad de Ciencias Jurídicas	14.495,00 €
Facultad de Ciencias de la Salud	18.197,00 €
ETS de Ingenieros Agrónomos	19.603,00 €
Importe total reparto	**106.000,00 €**

ANEXO V
PLAN DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA PARA EL AÑO 2020

El artículo 2.5 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, dice que: "Las entidades sometidas a esta ley foral programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente, junto con la aprobación de sus presupuestos, y ello con independencia del anuncio de información previa previsto en el artículo 90."

Por tanto y, en cumplimiento de lo establecido en dicho artículo se publica el Plan de Contratación de la Universidad Pública de Navarra para el año 2020, sin perjuicio de aquellos contratos que se pudieran tramitar y que no estuvieran previstos a fecha de aprobación de este Presupuesto.

Plan de Contratación Año 2020 (art. 2.5 LF 2/2018 Contratos Públicos)		
Mes	**Objeto contrato**	**Importe Anual Estimado**
Enero	Servicio Jardinería	160.000 €
Enero	Servicio Limpieza	1.900.000 €
Enero	Servicio Cafeterías y Comedores	Canon Concesión
Febrero	Mantenimiento Ascensores	30.000 €
Mayo	Sillas de Aula	27.000 €
Mayo	Gestión Ludoteca Arrosadia	30.000 €
Julio	Mantenimiento Licencia Oracle	29.000 €
Agosto	Sillas de oficina	10.000 €
Noviembre	Mantenimiento Licencia Mathematica	29.000 €
Diciembre	Mantenimiento SAIs	7.500 €
Total nuevos contratos		**2.222.500 €**

PARTE 2: ESTADOS NUMÉRICOS

1.- PRESENTACIÓN Y RESUMEN

RESUMEN POR CAPÍTULOS

Gastos Capítulo	2020
1. Gastos de Personal	64.424.118,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	13.036.394,00
3. Gastos Financieros	48.000,00
4. Transferencias Corrientes	783.637,00
6. Inversiones Reales	5.360.277,00
8. Activos Financieros	5.000,00
9. Pasivos Financieros	119.850,00
Total general	**83.777.276,00**

Ingresos Capítulo	2020
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	13.362.902,00
4. Transferencias Corrientes	68.304.000,00
5. Ingresos Patrimoniales	79.524,00
7. Transferencias de Capital	1.130.850,00
8. Activos Financieros	900.000,00
Total general	**83.777.276,00**

DISTRIBUCIÓN DE LOS CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE 2019 Y DE 2020

Gastos Capítulo	2019	2020	%
1. Gastos de Personal	59.239.923,00	64.424.118,00	8,8%
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	12.622.370,00	13.036.394,00	3,3%
3. Gastos Financieros	53.000,00	48.000,00	-9,4%
4. Transferencias Corrientes	868.238,00	783.637,00	-9,7%
6. Inversiones Reales	4.889.732,00	5.360.277,00	9,6%
8. Activos Financieros	5.000,00	5.000,00	
9. Pasivos Financieros	131.835,00	119.850,00	-9,1%
Total general	**77.810.098,00**	**83.777.276,00**	**7,7%**

Ingresos Capítulo	2019	2020	%
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	13.361.303,00	13.362.902,00	
4. Transferencias Corrientes	62.631.345,00	68.304.000,00	9,1%
5. Ingresos Patrimoniales	132.600,00	79.524,00	-40,0%
7. Transferencias de Capital	784.850,00	1.130.850,00	44,1%
8. Activos Financieros	900.000,00	900.000,00	
Total general	**77.810.098,00**	**83.777.276,00**	**7,7%**

5967178
5184195

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Y PROGRAMAS

Programa	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
11.0 Gestión de la Docencia (Centros)	1.909.066,00	197.951,00		15.000,00	21.856,00			2.143.873,00
11.1 Gestión de Prácticas (Centros)		70.000,00						70.000,00
11.2 Formación y Orientación		53.000,00						53.000,00
12.0 Másteres	1.100,00	212.567,00						213.667,00
13.0 Acceso a la Universidad	7.200,00	197.893,00						205.093,00
14.0 Títulos Propios	235.900,00	1.401,00						237.301,00
15.0 Cursos, Jornadas y Congresos				4.000,00				4.000,00
16.0 Cursos de Verano	20.500,00	51.300,00						71.800,00
17.0 Centro Superior de Idiomas		1,00						1,00
18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia		10.100,00						10.100,00
21.0 Personal Docente e Investigador	37.949.123,00							37.949.123,00
22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)	1.071.306,00	495.743,00			411.891,00			1.978.940,00
23.0 Biblioteca	3.090.502,00	70.775,00			1.711.508,00			4.872.785,00
31.0 Doctorados	157.922,00	78.964,00		56.505,00				293.391,00
32.0 Formación de Investigadores	2.157.803,00							2.157.803,00
33.0 Proyectos Contratos y Convenios	611.200,00	58.800,00					119.850,00	789.850,00
33.1 Proyectos Contratos y Convenios. Cofinanciados	244.525,00							244.525,00
34.0 Ayudas Actividad Investigadora		698.437,00	40.000,00	108.000,00	25.000,00			871.437,00
35.0 Valorización y Transferencia de la Investigación					16.000,00			16.000,00
36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación	1.396.989,00	18.434,00			6.000,00			1.421.423,00
36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación	208.592,00	46.019,00			25.000,00			279.611,00
37.0 Institutos y Centros de Investigación	108.822,00	240.760,00						349.582,00
38.0 Cátedras		5.000,00						5.000,00
41.0 Movilidad de Estudiantes		42.701,00		261.920,00				304.621,00
42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS		45.203,00						45.203,00
43.0 Actividades de Cooperación Universitaria		20.072,00		39.200,00				59.272,00
44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores	375.967,00	15.552,00						391.519,00
45.0 Promoción Internacional		10.000,00						10.000,00
52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad	161.568,00	35.800,00						197.368,00
53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones		4.300,00		20.625,00				24.925,00
54.0 Ayudas a Estudiantes				188.887,00				188.887,00
55.0 Gestión Acción Social e Igualdad	155.298,00	29.000,00			9.000,00			193.298,00
61.0 Actividades Culturales	165.134,00	131.414,00		4.500,00				301.048,00
62.0 Actividades Deportivas	347.171,00	866.686,00			27.000,00			1.240.857,00
63.0 Universidad de Mayores	72.000,00	34.310,00						106.310,00
64.3 Publicaciones		28.000,00						28.000,00
64.4 Objetos Promocionales		16.000,00						16.000,00
64.6 Empleabilidad y Emprendimiento		20.000,00				5.000,00		25.000,00
71.0 Órganos de Gobierno	1.761.308,00	335.385,00			3.714,00			2.100.407,00
72.1 Mantenimiento	249.680,00							249.680,00
72.2 Obras	52.516,00				369.576,00			422.092,00
72.3 Servicios Generales	11.192.527,00	541.560,00			12.110,00			11.746.197,00
72.4 Salud Laboral	261.939,00	230.000,00			4.000,00			495.939,00
72.5 Planificación Lingüística	458.460,00	60.600,00						519.060,00
73.0 Gastos Centralizados y Suministros		8.028.872,00	8.000,00		806.622,00			8.843.494,00
74.0 Acciones Estratégicas de Mejora		33.794,00		85.000,00	1.396.000,00			1.514.794,00
74.1 Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación					515.000,00			515.000,00
Total general	**64.424.118,00**	**13.036.394,00**	**48.000,00**	**783.637,00**	**5.360.277,00**	**5.000,00**	**119.850,00**	**83.777.276,00**

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS, PROGRAMAS Y UFG

Pr.	U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
11.0 Gestión de la Docencia (Centros)									
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado		11.200,00		15.000,00				26.200,00
	22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	227.134,00	15.240,00			21.856,00			264.230,00
	22.02 Servicio de Enseñanzas	1.194.370,00	12.200,00						1.206.570,00
	22.30 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales		29.812,00						29.812,00
	22.31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales		20.436,00						20.436,00
	22.32 Facultad de Ciencias de la Salud		21.187,00						21.187,00
	22.33 E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación		25.711,00						25.711,00
	22.34 E.T.S. de Ingenieros Agrónomos	147.096,00	18.760,00						165.856,00
	22.35 Facultad de Ciencias Jurídicas		11.377,00						11.377,00
	23.00 Campus de Tudela	48.137,00							48.137,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	292.329,00	32.028,00						324.357,00
11.1 Gestión de Prácticas (Centros)									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		70.000,00						70.000,00
11.2 Formación y Orientación									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		53.000,00						53.000,00
12.0 Másteres									
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	1.100,00	212.567,00						213.667,00
13.0 Acceso a la Universidad									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	7.200,00	197.893,00						205.093,00
14.0 Títulos Propios									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	235.900,00	1.400,00						237.300,00
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		1,00						1,00
15.0 Cursos, Jornadas y Congresos									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento				4.000,00				4.000,00
16.0 Cursos de Verano									
	23.00 Campus de Tudela	1.000,00							1.000,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	19.500,00	51.300,00						70.800,00
17.0 Centro Superior de Idiomas									
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		1,00						1,00
18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia									
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas		10.100,00						10.100,00
21.0 Personal Docente e Investigador									
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado	1.954.173,00							1.954.173,00
	20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación	2.310.820,00							2.310.820,00
	20.02 Ciencias	3.741.563,00							3.741.563,00
	20.03 Ciencias de la Salud	3.241.679,00							3.241.679,00
	20.04 Ciencias Humanas y de la Educación	2.895.593,00							2.895.593,00
	20.05 Derecho	3.031.528,00							3.031.528,00
	20.06 Economía	2.126.777,00							2.126.777,00
	20.07 Estadística, Informática y Matemáticas	4.952.600,00							4.952.600,00
	20.08 Gestión de Empresas	3.165.212,00							3.165.212,00
	20.09 Ingeniería	4.013.389,00							4.013.389,00
	20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	3.973.369,00							3.973.369,00
	20.11 Sociología y Trabajo Social	2.542.420,00							2.542.420,00
22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)									
	20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación	204.640,00	52.329,00			25.000,00			281.969,00
	20.02 Ciencias	337.064,00	72.866,00			32.000,00			441.930,00
	20.03 Ciencias de la Salud		72.270,00			61.800,00			134.070,00
	20.04 Ciencias Humanas y de la Educación		32.598,00			37.500,00			70.098,00
	20.05 Derecho		22.750,00			27.865,00			50.615,00
	20.06 Economía		18.642,00			13.000,00			31.642,00
	20.07 Estadística, Informática y Matemáticas		51.000,00			40.000,00			91.000,00
	20.08 Gestión de Empresas		38.650,00			24.118,00			62.768,00
	20.09 Ingeniería	289.617,00	76.065,00			52.882,00			418.564,00
	20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	239.985,00	33.573,00			73.000,00			346.558,00
	20.11 Sociología y Trabajo Social		25.000,00			24.726,00			49.726,00
23.0 Biblioteca									
	23.00 Campus de Tudela	45.502,00							45.502,00
	30.01 Biblioteca	3.045.000,00	70.775,00			1.711.508,00			4.827.283,00
31.0 Doctorados									
	20.06 Economía		700,00						700,00
	20.07 Estadística, Informática y Matemáticas		429,00						429,00
	31.04 Escuela de Doctorado	157.922,00	77.835,00		56.505,00				292.262,00
32.0 Formación de Investigadores									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación	2.157.803,00							2.157.803,00
33.0 Proyectos Contratos y Convenios									
	30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)	611.200,00	58.800,00					119.850,00	789.850,00
33.1 Proyectos Contratos y Convenios. Cofinanciados									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación	236.317,00							236.317,00
	31.13 Institute of Smart Cities (ISC)	8.208,00							8.208,00
34.0 Ayudas Actividad Investigadora									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación		698.437,00	40.000,00	108.000,00	25.000,00			871.437,00
35.0 Valorización y Transferencia de la Investigación									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación					16.000,00			16.000,00

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS, PROGRAMAS Y UFG

Pr.	U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación									
	30.02 Servicio de Investigación	1.250.004,00	9.334,00						1.259.338,00
	30.03 Unidad de I+D Apoyo a Institutos de Investigación	146.985,00	9.100,00			6.000,00			162.085,00
36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación									
	30.02 Servicio de Investigación	208.592,00	46.019,00			25.000,00			279.611,00
37.0 Institutos y Centros de Investigación									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación		30.000,00						30.000,00
	31.02 Instituto de Investigación Mutilva	108.822,00	173.659,00						282.481,00
	31.13 Institute of Smart Cities (ISC)		5.350,00						5.350,00
	31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)		5.350,00						5.350,00
	31.15 Institute for Advanced Research in Business in Economics (INARBE)		5.350,00						5.350,00
	31.17 Instituto de Investig. e Innovación y Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria (IS-FOOD)		5.350,00						5.350,00
	31.18 Navarrabiomed-Upna		5.000,00						5.000,00
	31.18.A Navarrabiomed-Upna (Afecto)		1,00						1,00
	31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)		5.350,00						5.350,00
	31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)		5.350,00						5.350,00
38.0 Cátedras									
	31.21 Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica		5.000,00						5.000,00
41.0 Movilidad de Estudiantes									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		42.701,00		201.920,00				244.621,00
	41.00.A Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (Afecto)				60.000,00				60.000,00
42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		45.203,00						45.203,00
43.0 Actividades de Cooperación Universitaria									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		20.072,00		39.200,00				59.272,00
44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	375.967,00	15.552,00						391.519,00
45.0 Promoción Internacional									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación		10.000,00						10.000,00
52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad									
	11.05 Servicio de Recursos Humanos	124.310,00							124.310,00
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	9.934,00							9.934,00
	22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	27.324,00							27.324,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación		35.800,00						35.800,00
53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones									
	11.05 Servicio de Recursos Humanos				8.125,00				8.125,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		4.300,00		10.500,00				14.800,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación				2.000,00				2.000,00
54.0 Ayudas a Estudiantes									
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación				20.000,00				20.000,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento				104.400,00				104.400,00
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)				5.000,00				5.000,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación				34.487,00				34.487,00
	52.00.A Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación (Afecto)				25.000,00				25.000,00
55.0 Gestión Acción Social e Igualdad									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	155.298,00	29.000,00			9.000,00			193.298,00
61.0 Actividades Culturales									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	165.134,00	131.414,00		4.500,00				301.048,00
62.0 Actividades Deportivas									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	347.171,00	866.686,00			27.000,00			1.240.857,00
63.0 Universidad de Mayores									
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	72.000,00	34.310,00						106.310,00
64.3 Publicaciones									
	01.03 Gabinete de Rectorado		26.000,00						26.000,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación		2.000,00						2.000,00
64.4 Objetos Promocionales									
	01.03 Gabinete de Rectorado		16.000,00						16.000,00
64.6 Empleabilidad y Emprendimiento									
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento		10.000,00				5.000,00		15.000,00
	44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		10.000,00						10.000,00
71.0 Órganos de Gobierno									
	01.00 Rectorado	96.498,00	47.100,00						143.598,00
	01.03 Gabinete de Rectorado	232.048,00							232.048,00
	02.00 Secretaría General	255.417,00	16.288,00						271.705,00
	10.00 Consejo Social	128.300,00	49.255,00						177.555,00
	11.00 Gerencia	140.318,00	4.900,00						145.218,00
	12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	122.558,00	2.850,00						125.408,00
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado	136.863,00	3.250,00						140.113,00
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	111.779,00	68.453,00						180.232,00
	30.00 Vicerrectorado de Investigación	131.560,00	22.000,00						153.560,00
	41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	104.064,00	45.055,00						149.119,00
	44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	118.884,00	16.950,00						135.834,00
	52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	109.933,00	22.400,00			3.714,00			136.047,00
	62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital	73.086,00	35.286,00						108.372,00
	81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria		1.598,00						1.598,00
72.1 Mantenimiento									

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS, PROGRAMAS Y UFG

Pr.	U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
72.1 Mantenimiento	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	249.680,00							249.680,00
72.2 Obras									
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	52.516,00				369.576,00			422.092,00
72.3 Servicios Generales									
	01.02 Servicio de Intervención y Auditoría	134.463,00	1.800,00						136.263,00
	01.03 Gabinete de Rectorado	615.084,00	79.945,00			1.000,00			696.029,00
	02.00 Secretaría General	279.046,00	80.290,00						359.336,00
	02.01 Servicio Jurídico	328.046,00	15.605,00						343.651,00
	11.00 Gerencia	452.700,00							452.700,00
	11.05 Servicio de Recursos Humanos	892.690,00	69.681,00						962.371,00
	11.09 Servicio de Asuntos Económicos	1.424.004,00	25.900,00						1.449.904,00
	11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos	2.615.399,00	31.435,00			11.110,00			2.657.944,00
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	1.150.337,00							1.150.337,00
	11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano	146.422,00	48.850,00						195.272,00
	12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	205.428,00	24.000,00						229.428,00
	20.00 Vicerrectorado de Profesorado		9.000,00						9.000,00
	23.00 Campus de Tudela	341.854,00	23.500,00						365.354,00
	62.01 Servicio Informático	2.607.054,00	131.554,00						2.738.608,00
72.4 Salud Laboral									
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	261.939,00	230.000,00			4.000,00			495.939,00
72.5 Planificación Lingüística									
	22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	458.460,00	60.600,00						519.060,00
73.0 Gastos Centralizados y Suministros									
	11.00 Gerencia		95.350,00						95.350,00
	11.09 Servicio de Asuntos Económicos		263.463,00	8.000,00		104.000,00			375.463,00
	11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales		5.532.644,00			315.000,00			5.847.644,00
	23.00 Campus de Tudela		761.065,00			18.725,00			779.790,00
	62.01 Servicio Informático		1.376.350,00			368.897,00			1.745.247,00
74.0 Acciones Estratégicas de Mejora									
	11.00 Gerencia				85.000,00				85.000,00
	11.11.A Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales (Afecto)					746.000,00			746.000,00
	12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia		33.794,00			650.000,00			683.794,00
74.1 Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación									
	30.00 Vicerrectorado de Investigación					250.000,00			250.000,00
	30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)					265.000,00			265.000,00
Total general		**64.424.118,00**	**13.036.394,00**	**48.000,00**	**783.637,00**	**5.360.277,00**	**5.000,00**	**119.850,00**	**83.777.276,00**

GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS Y UFG

U.F.G.	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VIII	Cap. IX	Total
01.00 Rectorado	96.498,00	47.100,00						143.598,00
01.02 Servicio de Intervención y Auditoría	134.463,00	1.800,00						136.263,00
01.03 Gabinete de Rectorado	847.132,00	121.945,00			1.000,00			970.077,00
02.00 Secretaría General	534.463,00	96.578,00						631.041,00
02.01 Servicio Jurídico	328.046,00	15.605,00						343.651,00
10.00 Consejo Social	128.300,00	49.255,00						177.555,00
11.00 Gerencia	593.018,00	100.250,00		85.000,00				778.268,00
11.05 Servicio de Recursos Humanos	1.017.000,00	69.681,00		8.125,00				1.094.806,00
11.09 Servicio de Asuntos Económicos	1.424.004,00	289.363,00	8.000,00		104.000,00			1.825.367,00
11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos	2.615.399,00	31.435,00			11.110,00			2.657.944,00
11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales	1.714.472,00	5.762.644,00			688.576,00			8.165.692,00
11.11.A Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales (Afecto)					746.000,00			746.000,00
11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano	146.422,00	48.850,00						195.272,00
12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia	327.986,00	60.644,00			650.000,00			1.038.630,00
20.00 Vicerrectorado de Profesorado	2.091.036,00	23.450,00		15.000,00				2.129.486,00
20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación	2.515.460,00	52.329,00			25.000,00			2.592.789,00
20.02 Ciencias	4.078.627,00	72.866,00			32.000,00			4.183.493,00
20.03 Ciencias de la Salud	3.241.679,00	72.270,00			61.800,00			3.375.749,00
20.04 Ciencias Humanas y de la Educación	2.895.593,00	32.598,00			37.500,00			2.965.691,00
20.05 Derecho	3.031.528,00	22.750,00			27.865,00			3.082.143,00
20.06 Economía	2.126.777,00	19.342,00			13.000,00			2.159.119,00
20.07 Estadística, Informática y Matemáticas	4.952.600,00	51.429,00			40.000,00			5.044.029,00
20.08 Gestión de Empresas	3.165.212,00	38.650,00			24.118,00			3.227.980,00
20.09 Ingeniería	4.303.006,00	76.065,00			52.882,00			4.431.953,00
20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación	4.213.354,00	33.573,00			73.000,00			4.319.927,00
20.11 Sociología y Trabajo Social	2.542.420,00	25.000,00			24.726,00			2.592.146,00
22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas	581.273,00	351.720,00						932.993,00
22.01 Centro Superior de Innovación Educativa	254.458,00	15.240,00			21.856,00			291.554,00
22.02 Servicio de Enseñanzas	1.194.370,00	12.200,00						1.206.570,00
22.30 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales		29.812,00						29.812,00
22.31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales		20.436,00						20.436,00
22.32 Facultad de Ciencias de la Salud		21.187,00						21.187,00
22.33 E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación		25.711,00						25.711,00
22.34 E.T.S. de Ingenieros Agrónomos	147.096,00	18.760,00						165.856,00
22.35 Facultad de Ciencias Jurídicas		11.377,00						11.377,00
23.00 Campus de Tudela	436.493,00	784.565,00			18.725,00			1.239.783,00
30.00 Vicerrectorado de Investigación	2.525.680,00	750.437,00	40.000,00	108.000,00	291.000,00			3.715.117,00
30.00.A Vicerrectorado de Investigación (Afecto)	611.200,00	58.800,00			265.000,00		119.850,00	1.054.850,00
30.01 Biblioteca	3.045.000,00	70.775,00			1.711.508,00			4.827.283,00
30.02 Servicio de Investigación	1.458.596,00	55.353,00			25.000,00			1.538.949,00
30.03 Unidad de I+D Apoyo a Institutos de Investigación	146.985,00	9.100,00			6.000,00			162.085,00
31.02 Instituto de Investigación Mutilva	108.822,00	173.659,00						282.481,00
31.04 Escuela de Doctorado	157.922,00	77.835,00		56.505,00				292.262,00
31.13 Institute of Smart Cities (ISC)	8.208,00	5.350,00						13.558,00
31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)		5.350,00						5.350,00
31.15 Institute for Advanced Research in Business in Economics (INARBE)		5.350,00						5.350,00
31.17 Instituto de Investig. e Innovación y Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria (IS-FOOD)		5.350,00						5.350,00
31.18 Navarrabiomed-Upna		5.000,00						5.000,00
31.18.A Navarrabiomed-Upna (Afecto)		1,00						1,00
31.21 Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica		5.000,00						5.000,00
31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)		5.350,00						5.350,00
31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)		5.350,00						5.350,00
41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación	480.031,00	178.583,00		261.120,00				919.734,00
41.00.A Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (Afecto)				60.000,00				60.000,00
44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento	654.313,00	385.571,00		118.900,00		5.000,00		1.163.784,00
44.00.A Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afecto)		10.002,00		5.000,00				15.002,00
52.00 Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación	869.036,00	1.172.910,00		40.987,00	39.714,00			2.122.647,00
52.00.A Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación (Afecto)				25.000,00				25.000,00
62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital	73.086,00	35.286,00						108.372,00
62.01 Servicio Informático	2.607.054,00	1.507.904,00			368.897,00			4.483.855,00
81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria		1.598,00						1.598,00
Total general	**64.424.118,00**	**13.036.394,00**	**48.000,00**	**783.637,00**	**5.360.277,00**	**5.000,00**	**119.850,00**	**83.777.276,00**

COMPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2019 Y 2020

2019

Gastos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
1. Gastos de Personal	341.200,00	58.898.723,00	59.239.923,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	58.811,00	12.563.559,00	12.622.370,00
3. Gastos Financieros		53.000,00	53.000,00
4. Transferencias Corrientes	1,00	868.237,00	868.238,00
6. Inversiones Reales	665.000,00	4.224.732,00	4.889.732,00
8. Activos Financieros		5.000,00	5.000,00
9. Pasivos Financieros	119.850,00	11.985,00	131.835,00
Total general	**1.184.862,00**	**76.625.236,00**	**77.810.098,00**

Ingresos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	5,00	13.361.298,00	13.361.303,00
4. Transferencias Corrientes	400.007,00	62.231.338,00	62.631.345,00
5. Ingresos Patrimoniales		132.600,00	132.600,00
7. Transferencias de Capital	784.850,00		784.850,00
8. Activos Financieros		900.000,00	900.000,00
Total general	**1.184.862,00**	**76.625.236,00**	**77.810.098,00**

2020

Gastos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
1. Gastos de Personal	611.200,00	63.812.918,00	64.424.118,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	68.803,00	12.967.591,00	13.036.394,00
3. Gastos Financieros		48.000,00	48.000,00
4. Transferencias Corrientes	90.000,00	693.637,00	783.637,00
6. Inversiones Reales	1.011.000,00	4.349.277,00	5.360.277,00
8. Activos Financieros		5.000,00	5.000,00
9. Pasivos Financieros	119.850,00		119.850,00
Total general	**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

Ingresos Capítulo	Afecto	No Afecto	Total
3. Tasas, Precios Públicos y Otros	3,00	13.362.899,00	13.362.902,00
4. Transferencias Corrientes	770.000,00	67.534.000,00	68.304.000,00
5. Ingresos Patrimoniales		79.524,00	79.524,00
7. Transferencias de Capital	1.130.850,00		1.130.850,00
8. Activos Financieros		900.000,00	900.000,00
Total general	**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS
INFORMES DETALLADOS

2.1- PRESUPUESTO POR SUBCONCEPTOS ECONÓMICOS

C. Art Concepto Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
1. Gastos de Personal	**611.200,00**	**63.812.918,00**	**64.424.118,00**
10. Altos Cargos		**79.786,00**	**79.786,00**
100. Retribuciones Básicas y Otras		79.786,00	79.786,00
100.00 Retribuciones Básicas Altos Cargos		79.786,00	79.786,00
11. Personal Eventual		**550.386,00**	**550.386,00**
110. Retribuciones Básicas y Otras Personal Eventual		550.386,00	550.386,00
110.00 Personal Eventual		550.386,00	550.386,00
12. Funcionarios		**38.627.266,00**	**38.627.266,00**
120. Retribuciones Básicas		20.149.510,00	20.149.510,00
120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		8.462.811,00	8.462.811,00
120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		11.686.699,00	11.686.699,00
121. Retribuciones Complementarias		17.896.882,00	17.896.882,00
121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		10.346.627,00	10.346.627,00
121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		4.182.412,00	4.182.412,00
121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		3.367.843,00	3.367.843,00
125. Retribuciones Directores de Servicio		537.320,00	537.320,00
125.00 Retribuciones Directores de Servicio		537.320,00	537.320,00
126. Profesor Comisión de Servicios		43.554,00	43.554,00
126.00 Profesor Comisión de Servicios		43.554,00	43.554,00
13. Laborales	**474.156,00**	**13.574.065,00**	**14.048.221,00**
130. Personal Laboral Fijo		2.582.531,00	2.582.531,00
130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		2.582.531,00	2.582.531,00
131. Personal Laboral Temporal	474.156,00	10.125.850,00	10.600.006,00
131.00 Personal de Administración y Servicios		22.590,00	22.590,00
131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		1.607.736,00	1.607.736,00
131.03 Profesor Sustituto Docencia		592.259,00	592.259,00
131.05 Profesor Asociado		2.962.203,00	2.962.203,00
131.08 Personal Investigador	328.668,00	451.301,00	779.969,00
131.10 Personal Investigador en Formación	145.488,00	1.439.854,00	1.585.342,00
131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		2.998.541,00	2.998.541,00
131.06 Profesor Visitante		51.366,00	51.366,00
132. Contratados Admvos		25.564,00	25.564,00
132.00 P.A.S. Contratado Admvo		25.564,00	25.564,00
133. Otras Retribuciones Personal Contratado		840.120,00	840.120,00
133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		840.120,00	840.120,00
14. Otras Retribuciones		**1.624.212,00**	**1.624.212,00**
141. Otras Retribuciones		360.000,00	360.000,00
141.01 Otras Retribuciones. Títulos Propios		235.900,00	235.900,00
141.04 Otras Retribuciones. Aula de la Experiencia		72.000,00	72.000,00
141.05 Otras Retribuciones. Charlas divulgación científica		14.000,00	14.000,00
141.07 Otras Retribuciones. Asistencias Actividades Culturales		5.000,00	5.000,00
141.06 Otras Retribuciones. Reuniones, Conferencias, Cursos y Jornadas		20.500,00	20.500,00
141.03 Otras Retribuciones. Cursos Cero		7.200,00	7.200,00
141.02 Otras Retribuciones. Cursos de Posgrado		1.100,00	1.100,00
141.09 Otras Retribuciones		4.300,00	4.300,00
142. Incremento Retributivo		1.264.212,00	1.264.212,00
142.00 Incremento Retributivo		1.264.212,00	1.264.212,00
16. Cuotas y Gastos Sociales	**137.044,00**	**9.357.203,00**	**9.494.247,00**
160. Cuotas Sociales	137.044,00	9.195.635,00	9.332.679,00
160.00 Seguridad Social PDI	137.044,00	4.557.813,00	4.694.857,00
160.01 Seguridad Social PAS		4.637.822,00	4.637.822,00
162. Gastos Sociales del Personal		161.568,00	161.568,00
162.00 Formación Personal Docente e Investigador		33.540,00	33.540,00
162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios		31.032,00	31.032,00
162.05 Seguros del Personal		96.996,00	96.996,00
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	**68.803,00**	**12.967.591,00**	**13.036.394,00**
20. Arrendamientos		**70.200,00**	**70.200,00**
201. Arrendamiento de Bienes		45.200,00	45.200,00
201.00 Arrendamiento de Bienes		45.200,00	45.200,00
203. Cánones		25.000,00	25.000,00
203.00 Cánones por Cesión de Bienes		25.000,00	25.000,00
21. Reparación y Conservación		**2.764.433,00**	**2.764.433,00**
212. Edificios y Otras Construcciones		1.121.561,00	1.121.561,00
212.00 Edificios y Otras Construcciones		1.121.561,00	1.121.561,00
213. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		189.758,00	189.758,00
213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		189.758,00	189.758,00
215. De Mobiliario		18.200,00	18.200,00
215.00 De Mobiliario		18.200,00	18.200,00
216. Equipamiento para Procesos de Información		1.432.269,00	1.432.269,00
216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.432.269,00	1.432.269,00
218. Elementos de Transporte		2.645,00	2.645,00
218.00 Elementos de Transporte		2.645,00	2.645,00
22. Material, Suministros y Otros	**68.801,00**	**9.425.276,00**	**9.494.077,00**
220. Material de Oficina		375.165,00	375.165,00
220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		106.761,00	106.761,00
220.01 Prensa y Otras Publicaciones		7.550,00	7.550,00
220.02 Material Informático No Inventariable		42.909,00	42.909,00
220.03 Fotocopias		217.945,00	217.945,00
221. Suministros		2.428.136,00	2.428.136,00
221.00 Energía Eléctrica		1.232.432,00	1.232.432,00
221.01 Agua		201.700,00	201.700,00
221.02 Gas Laboratorio		23.951,00	23.951,00
221.03 Combustible		2.315,00	2.315,00
221.04 Gas		744.647,00	744.647,00

C. Art	Concepto	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
2. 22.	221. Sumini	221.05 Material para docencia		82.966,00	82.966,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		12.825,00	12.825,00
		221.08 Material Técnico y Especial		67.997,00	67.997,00
		221.09 Otros Suministros		46.503,00	46.503,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		12.800,00	12.800,00
	222. Comunicaciones			139.672,50	139.672,50
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		84.000,00	84.000,00
		222.01 Postales		55.672,50	55.672,50
	223. Transportes			168.158,00	168.158,00
		223.00 Transportes		135.808,00	135.808,00
		223.01 Mudanzas		32.350,00	32.350,00
	224. Primas de Seguros			260.125,00	260.125,00
		224.00 Primas de Seguros		260.125,00	260.125,00
	225. Tributos			3.308,00	3.308,00
		225.00 Tributos Estatales		3.308,00	3.308,00
	226. Gastos Diversos		10.000,00	468.667,50	478.667,50
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes	10.000,00	117.840,50	127.840,50
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		90.741,00	90.741,00
		226.02 Publicidad y Difusión		59.226,00	59.226,00
		226.03 Jurídico Contencioso		5.000,00	5.000,00
		226.04 Servicios Bancarios y Similares		17.020,00	17.020,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		88.161,00	88.161,00
		226.13 Consejo de Estudiantes		4.300,00	4.300,00
		226.15 Objetos Promocionales		20.000,00	20.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		39.738,00	39.738,00
		226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social		18.600,00	18.600,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		7.041,00	7.041,00
		226.16 Compras para entregar en convocatorias (Prorrata 0%)		1.000,00	1.000,00
	227. Trabajos Realizados por Otras Empresas			4.993.117,83	4.993.117,83
		227.00 Limpieza		2.057.768,00	2.057.768,00
		227.01 Seguridad		777.398,00	777.398,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		152.255,00	152.255,00
		227.03 Evaluadores externos		201.565,83	201.565,83
		227.04 Servicio de Jardineria		188.750,00	188.750,00
		227.05 Servicios Informáticos		59.260,00	59.260,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		499.390,00	499.390,00
		227.07 Prevención de Riesgos Laborales		220.000,00	220.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		308.856,00	308.856,00
		227.12 Docencia Externa Master Abogacía		45.525,00	45.525,00
		227.11 Servicios Deportivos		482.350,00	482.350,00
	228. Gastos asociados a Proyectos y Contratos con Financiación Afecta		58.801,00		58.801,00
		228.04 Fondo Gastos U.F.G. Según Proyecto	1,00		1,00
		228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigacion	58.800,00		58.800,00
	229. Fondo de Gastos Programas Específicos			588.926,17	588.926,17
		229.00 Fondo Gastos Grupos de Investigación		390.000,00	390.000,00
		229.01 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos		13.132,17	13.132,17
		229.04 Fondo Proyectos Internacionalización UPNA		2.000,00	2.000,00
		229.02 Fondo Plan Estratégico Departamentos		33.794,00	33.794,00
		229.05 Fondo Proyectos de Investigación UPNA		40.000,00	40.000,00
		229.06 Fondo Proyectos jóvenes investigadores UPNA		110.000,00	110.000,00
23.	**Indemnización por Razón de Servicio**			**511.633,00**	**511.633,00**
	230. Dietas			100.811,00	100.811,00
		230.00 Dietas de Carácter General		76.325,00	76.325,00
		230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal		1.000,00	1.000,00
		230.02 Dietas de Tesis Doctorales		400,00	400,00
		230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		1.686,00	1.686,00
		230.07 Dietas por Viajes de Movilidad Internacional		21.400,00	21.400,00
	231. Locomoción y Viajes			125.521,00	125.521,00
		231.00 Gastos de Locomoción		104.020,00	104.020,00
		231.02 Gastos de Locomoción de Tesis Doctorales		500,00	500,00
		231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional		21.001,00	21.001,00
	233. Otras Indemnizaciones			285.301,00	285.301,00
		233.01 Asistencias a Oposiciones y Concursos Personal		51.441,00	51.441,00
		233.02 Asistencias Tesis Doctorales		4.000,00	4.000,00
		233.03 Asistencias Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		79.730,00	79.730,00
		233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas		438,00	438,00
		233.12 Asistencias Cursos de posgrado		136.692,00	136.692,00
		233.14 Asistencias Tribunales Pruebas Capacitación Lingüística		10.000,00	10.000,00
		233.13 Asistencias Comité Evaluación Actividad Docente PDI		3.000,00	3.000,00
24.	**Edición y Distribución Publicaciones**			**28.800,00**	**28.800,00**
	240. Edición Publicaciones			28.800,00	28.800,00
		240.00 Publicaciones Institucionales y Administrativas		11.000,00	11.000,00
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		16.800,00	16.800,00
		240.09 Publicaciones Informativas Periódicas		1.000,00	1.000,00
25.	**Acuerdos con Universidades, Programas Internacionales y Otros**		**2,00**	**167.249,00**	**167.251,00**
	258. Acuerdos con Otras Entidades			30.150,00	30.150,00
		258.01 Convenio MICAP Master Abogacía		30.150,00	30.150,00
	259. Acuerdo Fundación Universidad Sociedad		2,00	137.099,00	137.101,00
		259.00 Centro Superior de Idiomas	1,00	13.999,00	14.000,00
		259.01 Títulos Propios	1,00		1,00
		259.03 Otras Actividades		100,00	100,00
		259.07 Prácticas		70.000,00	70.000,00
		259.08 Formación y Orientación		53.000,00	53.000,00

C. Art Concepto Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
3. Gastos Financieros		**48.000,00**	**48.000,00**
31. De Préstamos del Interior		**1.600,00**	**1.600,00**
310. Intereses		1.400,00	1.400,00
310.00 Intereses		1.400,00	1.400,00
311. Gastos de Formalización		200,00	200,00
311.00 Gastos de Formalización		200,00	200,00
34. Depósitos, Fianzas y Otros		**6.400,00**	**6.400,00**
346. Diferencias Negativas de Cambio		5.000,00	5.000,00
346.00 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio		5.000,00	5.000,00
349. Otros Gastos Financieros		1.400,00	1.400,00
349.00 Intereses de Depósitos y Fianzas		1.400,00	1.400,00
35. Intereses de Demora y Otros Gastos Financieros		**40.000,00**	**40.000,00**
350. Intereses de Demora y Otros Gastos Financieros		40.000,00	40.000,00
350.00 Intereses de Demora		40.000,00	40.000,00
4. Transferencias Corrientes	**90.000,00**	**693.637,00**	**783.637,00**
48. Transferencias a Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro	**90.000,00**	**693.637,00**	**783.637,00**
480. Becas y Ayudas a Estudiantes	90.000,00	465.012,00	555.012,00
480.01 Becas de Colaboración		90.000,00	90.000,00
480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	24.000,00	18.100,00	42.100,00
480.05 Otras Transferencias		8.500,00	8.500,00
480.06 Ayudas de Acción Social	6.000,00	6.077,00	12.077,00
480.07 Apoyo a Actividades Sociales		6.300,00	6.300,00
480.08 Premios		18.400,00	18.400,00
480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA	60.000,00	99.873,00	159.873,00
480.13 Fundación Carolina. Becas Matrícula		16.047,00	16.047,00
480.17 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas		10,00	10,00
480.30 Formación Solidaria UPNA		30.000,00	30.000,00
480.32 Subvenciones Acciones Cooperación		9.200,00	9.200,00
480.15 Becas y Ayudas para Acciones en Relaciones Internacionales		50.000,00	50.000,00
480.21 Ayudas a Tesis		56.505,00	56.505,00
480.03 Becas Posgrado		56.000,00	56.000,00
481. Becas y ayudas a PDI y PAS		79.000,00	79.000,00
481.20 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje		32.000,00	32.000,00
481.22 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros		32.000,00	32.000,00
481.08 Premios		15.000,00	15.000,00
483. Transferencias a Instituciones Sin Ánimo de Lucro		131.000,00	131.000,00
483.08 Fundación Amado Alonso		2.000,00	2.000,00
483.10 Consorcio CEI Iberus		85.000,00	85.000,00
483.14 Ayudas a Congresos y otros Eventos		6.000,00	6.000,00
483.22 Idisna		38.000,00	38.000,00
485. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones		18.625,00	18.625,00
485.00 Asociaciones de Estudiantes		10.500,00	10.500,00
485.02 Organizaciones Sindicales		8.125,00	8.125,00
6. Inversiones Reales	**1.011.000,00**	**4.349.277,00**	**5.360.277,00**
62. Inversión Nueva Asociadas a Servicios	**1.011.000,00**	**4.286.744,00**	**5.297.744,00**
622. Edificios y Otras Construcciones	746.000,00	375.076,00	1.121.076,00
622.00 Edificios y Otras Construcciones	746.000,00	375.076,00	1.121.076,00
623. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		353.445,00	353.445,00
623.00 Maquinaria		36.900,00	36.900,00
623.01 Instalaciones		311.045,00	311.045,00
623.02 Utillaje		5.500,00	5.500,00
625. Mobiliario y Enseres		166.494,00	166.494,00
625.00 Mobiliario y Enseres		166.494,00	166.494,00
626. Equipos para Procesos de Información		358.330,00	358.330,00
626.00 Equipos para Procesos de Información		358.330,00	358.330,00
627. Fondo Inversiones Programas Específicos	265.000,00	1.266.073,00	1.531.073,00
627.10 Fondo Equipamiento Docente		989.208,00	989.208,00
627.20 Fondo Equipamiento Investigador	265.000,00	270.000,00	535.000,00
627.40 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos		5.000,00	5.000,00
627.55 Mobiliario y Enseres		1.865,00	1.865,00
628. Fondos Bibliográficos		1.767.326,00	1.767.326,00
628.02 Fondos Bibliográficos Antiguos		3.000,00	3.000,00
628.03 Libros		180.818,00	180.818,00
628.01 Revistas y Bases de Datos Bibliográficas		1.583.508,00	1.583.508,00
64. Inversiones de Carácter Inmaterial		**62.533,00**	**62.533,00**
641. Patentes		16.000,00	16.000,00
641.00 Patentes y Marcas		14.000,00	14.000,00
641.01 Valorización de Tecnologías		2.000,00	2.000,00
645. Aplicaciones Informáticas		46.533,00	46.533,00
645.00 Software		46.533,00	46.533,00
8. Activos Financieros		**5.000,00**	**5.000,00**
86. Adquisic. de Acciones y Participaciones Fuera del Sector Público		**5.000,00**	**5.000,00**
860. De Empresas Nacionales o de la Unión Europea		5.000,00	5.000,00
860.00 Adquisición Acciones de Empresas Nacionales		5.000,00	5.000,00
9. Pasivos Financieros	**119.850,00**		**119.850,00**
92. Amortización de Préstamos del Exterior	**119.850,00**		**119.850,00**
920. Amortización de Préstamos del Exterior a C/P	119.850,00		119.850,00
920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p	119.850,00		119.850,00
Total general	**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

2.2.- PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Función	Subfunción	Programa	Afecto	No Afecto	Total
1. Docencia			**2,00**	**3.008.833,00**	**3.008.835,00**
	11. Gestión de la Docencia (Centros)			**2.266.873,00**	**2.266.873,00**
		11.0 Gestión de la Docencia (Centros)		2.143.873,00	2.143.873,00
		11.1 Gestión de Prácticas (Centros)		70.000,00	70.000,00
		11.2 Formación y Orientación		53.000,00	53.000,00
	12. Másteres			**213.667,00**	**213.667,00**
		12.0 Másteres		213.667,00	213.667,00
	13. Acceso a la Universidad			**205.093,00**	**205.093,00**
		13.0 Acceso a la Universidad		205.093,00	205.093,00
	14. Títulos Propios		**1,00**	**237.300,00**	**237.301,00**
		14.0 Títulos Propios	1,00	237.300,00	237.301,00
	15. Cursos, jornadas y congresos			**4.000,00**	**4.000,00**
		15.0 Cursos, Jornadas y Congresos		4.000,00	4.000,00
	16. Cursos de Verano			**71.800,00**	**71.800,00**
		16.0 Cursos de Verano		71.800,00	71.800,00
	17. Centro Superior de Idiomas		**1,00**		**1,00**
		17.0 Centro Superior de Idiomas	1,00		1,00
	18. Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia			**10.100,00**	**10.100,00**
		18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia		10.100,00	10.100,00
2. Desarrollo de la Docencia e Investigación				**44.800.848,00**	**44.800.848,00**
	21. Personal Docente e Investigador			**37.949.123,00**	**37.949.123,00**
		21.0 Personal Docente e Investigador		37.949.123,00	37.949.123,00
	22. Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**1.978.940,00**	**1.978.940,00**
		22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)		1.978.940,00	1.978.940,00
	23. Biblioteca			**4.872.785,00**	**4.872.785,00**
		23.0 Biblioteca		4.872.785,00	4.872.785,00
3. Investigación Científica, Técnica y Aplicada			**789.851,00**	**5.638.771,00**	**6.428.622,00**
	31. Doctorados			**293.391,00**	**293.391,00**
		31.0 Doctorados		293.391,00	293.391,00
	32. Formación de Investigadores			**2.157.803,00**	**2.157.803,00**
		32.0 Formación de Investigadores		2.157.803,00	2.157.803,00
	33. Proyectos Contratos y Convenios		**789.850,00**	**244.525,00**	**1.034.375,00**
		33.0 Proyectos Contratos y Convenios	789.850,00		789.850,00
		33.1 Proyectos Contratos y Convenios. Cofinanciados		244.525,00	244.525,00
	34. Ayudas Actividad Investigadora			**871.437,00**	**871.437,00**
		34.0 Ayudas Actividad Investigadora		871.437,00	871.437,00
	35. Valorización y Transferencia de la Investigación			**16.000,00**	**16.000,00**
		35.0 Valorización y Transferencia de la Investigación		16.000,00	16.000,00
	36. Servicios de Apoyo a la Investigación			**1.701.034,00**	**1.701.034,00**
		36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación		1.421.423,00	1.421.423,00
		36.1 Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación		279.611,00	279.611,00
	37. Institutos y Centros de Investigación		**1,00**	**349.581,00**	**349.582,00**
		37.0 Institutos y Centros de Investigación	1,00	349.581,00	349.582,00
	38. Cátedras			**5.000,00**	**5.000,00**
		38.0 Cátedras		5.000,00	5.000,00
4. Relaciones Exteriores			**60.000,00**	**750.615,00**	**810.615,00**
	41. Movilidad de Estudiantes		**60.000,00**	**244.621,00**	**304.621,00**
		41.0 Movilidad de Estudiantes	60.000,00	244.621,00	304.621,00
	42. Actividades de Movilidad PDI y PAS			**45.203,00**	**45.203,00**
		42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS		45.203,00	45.203,00
	43. Actividades de Cooperación Universitaria			**59.272,00**	**59.272,00**
		43.0 Actividades de Cooperación Universitaria		59.272,00	59.272,00
	44. Gestión Actividades de Relaciones Exteriores			**391.519,00**	**391.519,00**
		44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores		391.519,00	391.519,00
	45. Promoción Internacional			**10.000,00**	**10.000,00**
		45.0 Promoción Internacional		10.000,00	10.000,00
5. Acción Social			**30.000,00**	**574.478,00**	**604.478,00**
	52. Acción Social a favor del Personal de la Universidad			**197.368,00**	**197.368,00**
		52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad		197.368,00	197.368,00
	53. Ayudas a Asociaciones y Otras Representaciones			**24.925,00**	**24.925,00**
		53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones		24.925,00	24.925,00
	54. Ayudas a Estudiantes		**30.000,00**	**158.887,00**	**188.887,00**
		54.0 Ayudas a Estudiantes	30.000,00	158.887,00	188.887,00
	55. Gestión Acción Social e Igualdad			**193.298,00**	**193.298,00**
		55.0 Gestión Acción Social e Igualdad		193.298,00	193.298,00
6. Extensión Universitaria			**10.000,00**	**1.707.215,00**	**1.717.215,00**
	61. Actividades Culturales			**301.048,00**	**301.048,00**
		61.0 Actividades Culturales		301.048,00	301.048,00
	62. Actividades Deportivas			**1.240.857,00**	**1.240.857,00**
		62.0 Actividades Deportivas		1.240.857,00	1.240.857,00
	63. Universidad de Mayores			**106.310,00**	**106.310,00**
		63.0 Universidad de Mayores		106.310,00	106.310,00
	64. Otras Actividades de Extensión Universitaria		**10.000,00**	**59.000,00**	**69.000,00**
		64.3 Publicaciones		28.000,00	28.000,00
		64.4 Objetos Promocionales		16.000,00	16.000,00
		64.6 Empleabilidad y Emprendimiento	10.000,00	15.000,00	25.000,00
7. Actividades de Carácter General			**1.011.000,00**	**25.395.663,00**	**26.406.663,00**
	71. Órganos de Gobierno			**2.100.407,00**	**2.100.407,00**
		71.0 Órganos de Gobierno		2.100.407,00	2.100.407,00
	72. Servicios Administrativos, Auxiliares y de Gestión			**13.432.968,00**	**13.432.968,00**

Función	Subfunción	Programa	Afecto	No Afecto	Total
7. Actividade	72. Servicios Admi	72.1 Mantenimiento		249.680,00	249.680,00
		72.2 Obras		422.092,00	422.092,00
		72.3 Servicios Generales		11.746.197,00	11.746.197,00
		72.4 Salud Laboral		495.939,00	495.939,00
		72.5 Planificación Lingüística		519.060,00	519.060,00
	73. Gastos Centralizados y Suministros			**8.843.494,00**	**8.843.494,00**
		73.0 Gastos Centralizados y Suministros		8.843.494,00	8.843.494,00
	74. Acciones Estratégicas de Mejora		**1.011.000,00**	**1.018.794,00**	**2.029.794,00**
		74.0 Acciones Estratégicas de Mejora	746.000,00	768.794,00	1.514.794,00
		74.1 Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación	265.000,00	250.000,00	515.000,00
Total general			**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

2.3- PRESUPUESTO POR U.F.G.

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
01.00 Rectorado				**143.598,00**	**143.598,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**143.598,00**	**143.598,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		28.650,00	28.650,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		54.336,00	54.336,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		13.512,00	13.512,00
		218.00 Elementos de Transporte		500,00	500,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		500,00	500,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		200,00	200,00
		221.03 Combustible		200,00	200,00
		221.09 Otros Suministros		1.100,00	1.100,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		223.00 Transportes		2.000,00	2.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		21.600,00	21.600,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		100,00	100,00
		226.15 Objetos Promocionales		4.000,00	4.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		500,00	500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.000,00	1.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		10.000,00	10.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
01.02 Servicio de Intervención y Auditoría				**136.263,00**	**136.263,00**
	72.3 Servicios Generales			**136.263,00**	**136.263,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		43.462,00	43.462,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		12.558,00	12.558,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		24.711,00	24.711,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		50,00	50,00
		220.03 Fotocopias		150,00	150,00
		226.18 Inscripciones Congresos		600,00	600,00
		230.00 Dietas de Carácter General		250,00	250,00
		231.00 Gastos de Locomoción		750,00	750,00
01.03 Gabinete de Rectorado				**970.077,00**	**970.077,00**
	64.3 Publicaciones			**26.000,00**	**26.000,00**
		240.00 Publicaciones Institucionales y Administrativas		11.000,00	11.000,00
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		14.000,00	14.000,00
		240.09 Publicaciones Informativas Periódicas		1.000,00	1.000,00
	64.4 Objetos Promocionales			**16.000,00**	**16.000,00**
		226.15 Objetos Promocionales		16.000,00	16.000,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**232.048,00**	**232.048,00**
		110.00 Personal Eventual		93.288,00	93.288,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		61.594,00	61.594,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		27.048,00	27.048,00
		160.01 Seguridad Social PAS		50.118,00	50.118,00
	72.3 Servicios Generales			**696.029,00**	**696.029,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		338.796,00	338.796,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		135.048,00	135.048,00
		160.01 Seguridad Social PAS		141.240,00	141.240,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		800,00	800,00
		215.00 De Mobiliario		1.000,00	1.000,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		900,00	900,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		600,00	600,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.300,00	1.300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		3.500,00	3.500,00
		221.09 Otros Suministros		200,00	200,00
		222.01 Postales		1.300,00	1.300,00
		223.00 Transportes		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		6.000,00	6.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		200,00	200,00
		226.02 Publicidad y Difusión		36.725,00	36.725,00
		226.04 Servicios Bancarios y Similares		20,00	20,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		24.500,00	24.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		1.000,00	1.000,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
02.00 Secretaría General				**631.041,00**	**631.041,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**271.705,00**	**271.705,00**
		110.00 Personal Eventual		28.034,00	28.034,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		23.845,00	23.845,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		89.054,00	89.054,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		33.432,00	33.432,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		33.586,00	33.586,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		9.660,00	9.660,00
		160.01 Seguridad Social PAS		37.806,00	37.806,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		7.000,00	7.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		300,00	300,00
		220.03 Fotocopias		3.000,00	3.000,00
		222.01 Postales		1.500,00	1.500,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.438,00	1.438,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		300,00	300,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.200,00	1.200,00
	72.3 Servicios Generales			**359.336,00**	**359.336,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		159.300,00	159.300,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		59.724,00	59.724,00
		160.01 Seguridad Social PAS		60.022,00	60.022,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.300,00	3.300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		50,00	50,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		221.09 Otros Suministros		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		300,00	300,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		50,00	50,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		67.540,00	67.540,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		6.000,00	6.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.800,00	1.800,00
02.01 Servicio Jurídico				**343.651,00**	**343.651,00**
	72.3 Servicios Generales			**343.651,00**	**343.651,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		154.568,00	154.568,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		55.932,00	55.932,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		63.814,00	63.814,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.350,00	1.350,00
		220.03 Fotocopias		1.455,00	1.455,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		800,00	800,00
		226.03 Jurídico Contencioso		5.000,00	5.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		2.000,00	2.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.000,00	2.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
10.00 Consejo Social				**177.555,00**	**177.555,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**177.555,00**	**177.555,00**
		110.00 Personal Eventual		86.996,00	86.996,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		16.204,00	16.204,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		1.736,00	1.736,00
		160.01 Seguridad Social PAS		23.364,00	23.364,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		700,00	700,00
		220.03 Fotocopias		600,00	600,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		4.000,00	4.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		6.000,00	6.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.205,00	2.205,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		226.19 Asistencias y Retribuciones Consejo Social		18.600,00	18.600,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		4.000,00	4.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		3.000,00	3.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.100,00	1.100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		7.500,00	7.500,00
11.00 Gerencia				**778.268,00**	**778.268,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**145.218,00**	**145.218,00**
		100.00 Retribuciones Básicas Altos Cargos		79.786,00	79.786,00
		110.00 Personal Eventual		30.190,00	30.190,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		5.418,00	5.418,00
		160.01 Seguridad Social PAS		24.924,00	24.924,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
11.00 Ge	71.0 Ór	220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		300,00	300,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.500,00	1.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
	72.3 Servicios Generales			**452.700,00**	**452.700,00**
		142.00 Incremento Retributivo		452.700,00	452.700,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**95.350,00**	**95.350,00**
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		200,00	200,00
		221.09 Otros Suministros		700,00	700,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		35.550,00	35.550,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		15.000,00	15.000,00
		226.02 Publicidad y Difusión		3.500,00	3.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		100,00	100,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		100,00	100,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		20.000,00	20.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		20.000,00	20.000,00
	74.0 Acciones Estratégicas de Mejora			**85.000,00**	**85.000,00**
		483.10 Consorcio CEI Iberus		85.000,00	85.000,00
11.05 Servicio de Recursos Humanos				**1.094.806,00**	**1.094.806,00**
	52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad			**124.310,00**	**124.310,00**
		162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios		27.314,00	27.314,00
		162.05 Seguros del Personal		96.996,00	96.996,00
	53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones			**8.125,00**	**8.125,00**
		485.02 Organizaciones Sindicales		8.125,00	8.125,00
	72.3 Servicios Generales			**962.371,00**	**962.371,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		486.741,00	486.741,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		156.804,00	156.804,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		195.413,00	195.413,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.500,00	2.500,00
		220.03 Fotocopias		5.000,00	5.000,00
		221.09 Otros Suministros		40,00	40,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		6.500,00	6.500,00
		227.03 Evaluadores externos		2.500,00	2.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		300,00	300,00
		230.01 Dietas de Oposiciones y Concursos Personal		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		200,00	200,00
		233.01 Asistencias a Oposiciones y Concursos Personal		51.441,00	51.441,00
11.09 Servicio de Asuntos Económicos				**1.825.367,00**	**1.825.367,00**
	72.3 Servicios Generales			**1.449.904,00**	**1.449.904,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		797.400,00	797.400,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		281.084,00	281.084,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		291.788,00	291.788,00
		226.18 Inscripciones Congresos		2.700,00	2.700,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		12.000,00	12.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		7.000,00	7.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.200,00	1.200,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**375.463,00**	**375.463,00**
		215.00 De Mobiliario		5.000,00	5.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		6.000,00	6.000,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		3.000,00	3.000,00
		220.03 Fotocopias		6.000,00	6.000,00
		222.01 Postales		5.514,00	5.514,00
		224.00 Primas de Seguros		220.149,00	220.149,00
		225.00 Tributos Estatales		700,00	700,00
		226.04 Servicios Bancarios y Similares		17.000,00	17.000,00
		310.00 Intereses		1.400,00	1.400,00
		311.00 Gastos de Formalización		200,00	200,00
		346.00 Diferencias Negativas de Tipo de Cambio		5.000,00	5.000,00
		349.00 Intereses de Depósitos y Fianzas		1.400,00	1.400,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		104.000,00	104.000,00
11.10 Servicio de Organización, Calidad y Procesos				**2.657.944,00**	**2.657.944,00**
	72.3 Servicios Generales			**2.657.944,00**	**2.657.944,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		1.460.589,00	1.460.589,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		532.437,00	532.437,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
11.10 Ser	72.3 Se	125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		568.641,00	568.641,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		200,00	200,00
		220.03 Fotocopias		12.000,00	12.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		600,00	600,00
		226.18 Inscripciones Congresos		600,00	600,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		200,00	200,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		15.000,00	15.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		750,00	750,00
		231.00 Gastos de Locomoción		985,00	985,00
		645.00 Software		11.110,00	11.110,00
11.11 Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generales				**8.165.692,00**	**8.165.692,00**
	72.1 Mantenimiento			**249.680,00**	**249.680,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		144.320,00	144.320,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		54.601,00	54.601,00
		160.01 Seguridad Social PAS		50.759,00	50.759,00
	72.2 Obras			**422.092,00**	**422.092,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		29.736,00	29.736,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		12.040,00	12.040,00
		160.01 Seguridad Social PAS		10.740,00	10.740,00
		622.00 Edificios y Otras Construcciones		369.576,00	369.576,00
	72.3 Servicios Generales			**1.150.337,00**	**1.150.337,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		699.316,00	699.316,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		172.510,00	172.510,00
		131.00 Personal de Administración y Servicios		22.590,00	22.590,00
		160.01 Seguridad Social PAS		255.921,00	255.921,00
	72.4 Salud Laboral			**495.939,00**	**495.939,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		110.703,00	110.703,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		45.208,00	45.208,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		52.296,00	52.296,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		10.000,00	10.000,00
		227.07 Prevención de Riesgos Laborales		220.000,00	220.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		4.000,00	4.000,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**5.847.644,00**	**5.847.644,00**
		212.00 Edificios y Otras Construcciones		958.014,00	958.014,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		108.442,00	108.442,00
		215.00 De Mobiliario		10.000,00	10.000,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		575,00	575,00
		218.00 Elementos de Transporte		1.545,00	1.545,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.000,00	2.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		1.545,00	1.545,00
		221.00 Energía Eléctrica		1.011.803,00	1.011.803,00
		221.01 Agua		150.000,00	150.000,00
		221.03 Combustible		750,00	750,00
		221.04 Gas		579.613,00	579.613,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		2.575,00	2.575,00
		221.09 Otros Suministros		1.500,00	1.500,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		74.667,00	74.667,00
		222.01 Postales		30.000,00	30.000,00
		223.01 Mudanzas		30.000,00	30.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		1.500,00	1.500,00
		227.00 Limpieza		1.713.439,00	1.713.439,00
		227.01 Seguridad		616.723,00	616.723,00
		227.04 Servicio de Jardineria		178.689,00	178.689,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		6.180,00	6.180,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		50.845,00	50.845,00
		230.00 Dietas de Carácter General		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.339,00	1.339,00
		623.00 Maquinaria		20.000,00	20.000,00
		623.01 Instalaciones		295.000,00	295.000,00
11.11.A Servicio de Infraestructuras, Salud Laboral y Servicios Generale			**746.000,00**		**746.000,00**
	74.0 Acciones Estratégicas de Mejora		**746.000,00**		**746.000,00**
		622.00 Edificios y Otras Construcciones	746.000,00		746.000,00
11.13 Vicegerencia de Planificación del Capital Humano				**195.272,00**	**195.272,00**
	72.3 Servicios Generales			**195.272,00**	**195.272,00**
		110.00 Personal Eventual		58.842,00	58.842,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		44.132,00	44.132,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		15.008,00	15.008,00
		160.01 Seguridad Social PAS		28.440,00	28.440,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
11.13 Vic	72.3 Se	220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.500,00	1.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.500,00	1.500,00
		220.03 Fotocopias		500,00	500,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		500,00	500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		550,00	550,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		22.000,00	22.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		18.000,00	18.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.100,00	1.100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.000,00	2.000,00
12.00 Vicerrectorado de Economía, Planificación y Estrategia				**1.038.630,00**	**1.038.630,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**125.408,00**	**125.408,00**
		110.00 Personal Eventual		28.034,00	28.034,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		26.394,00	26.394,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		5.418,00	5.418,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		44.004,00	44.004,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		9.660,00	9.660,00
		160.01 Seguridad Social PAS		9.048,00	9.048,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		200,00	200,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		230.00 Dietas de Carácter General		850,00	850,00
		231.00 Gastos de Locomoción		900,00	900,00
	72.3 Servicios Generales			**229.428,00**	**229.428,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		111.309,00	111.309,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		52.612,00	52.612,00
		160.01 Seguridad Social PAS		41.507,00	41.507,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		24.000,00	24.000,00
	74.0 Acciones Estratégicas de Mejora			**683.794,00**	**683.794,00**
		229.02 Fondo Plan Estratégico Departamentos		33.794,00	33.794,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		650.000,00	650.000,00
20.00 Vicerrectorado de Profesorado				**2.129.486,00**	**2.129.486,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**26.200,00**	**26.200,00**
		223.00 Transportes		200,00	200,00
		227.03 Evaluadores externos		8.000,00	8.000,00
		233.13 Asistencias Comité Evaluación Actividad Docente PDI		3.000,00	3.000,00
		481.08 Premios		15.000,00	15.000,00
	21.0 Personal Docente e Investigador			**1.954.173,00**	**1.954.173,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		335.525,00	335.525,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		415.111,00	415.111,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		54.000,00	54.000,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		90.020,00	90.020,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		116.400,00	116.400,00
		142.00 Incremento Retributivo		811.512,00	811.512,00
		160.00 Seguridad Social PDI		131.605,00	131.605,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**140.113,00**	**140.113,00**
		110.00 Personal Eventual		31.100,00	31.100,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		27.306,00	27.306,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		7.910,00	7.910,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		46.260,00	46.260,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		248,00	248,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		13.512,00	13.512,00
		160.01 Seguridad Social PAS		10.527,00	10.527,00
		220.03 Fotocopias		800,00	800,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		300,00	300,00
		226.18 Inscripciones Congresos		400,00	400,00
		230.00 Dietas de Carácter General		850,00	850,00
		231.00 Gastos de Locomoción		900,00	900,00
	72.3 Servicios Generales			**9.000,00**	**9.000,00**
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		9.000,00	9.000,00
20.01 Agronomía, Biotecnología y Alimentación				**2.592.789,00**	**2.592.789,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**2.310.820,00**	**2.310.820,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		672.225,00	672.225,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		853.970,00	853.970,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		291.648,00	291.648,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		150.569,00	150.569,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		78.934,00	78.934,00
		131.05 Profesor Asociado		41.653,00	41.653,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		48.283,00	48.283,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		54.096,00	54.096,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.01 Agr	21.0 Pe	160.00 Seguridad Social PDI		119.442,00	119.442,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**281.969,00**	**281.969,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		117.306,00	117.306,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		45.514,00	45.514,00
		160.01 Seguridad Social PAS		41.820,00	41.820,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		15.000,00	15.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.279,00	2.279,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		600,00	600,00
		220.03 Fotocopias		4.000,00	4.000,00
		221.05 Material para docencia		14.000,00	14.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		12.000,00	12.000,00
		221.09 Otros Suministros		3.000,00	3.000,00
		223.00 Transportes		1.200,00	1.200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		250,00	250,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		23.000,00	23.000,00
		628.03 Libros		2.000,00	2.000,00
20.02 Ciencias				**4.183.493,00**	**4.183.493,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.741.563,00**	**3.741.563,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		852.100,00	852.100,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		1.147.863,00	1.147.863,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		380.496,00	380.496,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		293.841,00	293.841,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		308.025,00	308.025,00
		131.05 Profesor Asociado		132.760,00	132.760,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		213.840,00	213.840,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		79.212,00	79.212,00
		160.00 Seguridad Social PDI		333.426,00	333.426,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**441.930,00**	**441.930,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		189.454,00	189.454,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		75.924,00	75.924,00
		160.01 Seguridad Social PAS		71.686,00	71.686,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		10.000,00	10.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.500,00	3.500,00
		220.03 Fotocopias		10.000,00	10.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		10.000,00	10.000,00
		221.05 Material para docencia		29.366,00	29.366,00
		221.08 Material Técnico y Especial		10.000,00	10.000,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		28.000,00	28.000,00
		628.03 Libros		4.000,00	4.000,00
20.03 Ciencias de la Salud				**3.375.749,00**	**3.375.749,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.241.679,00**	**3.241.679,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		598.041,00	598.041,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		673.116,00	673.116,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		188.316,00	188.316,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		7.633,00	7.633,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		130.132,00	130.132,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		337.636,00	337.636,00
		131.05 Profesor Asociado		432.524,00	432.524,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		380.875,00	380.875,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		11.592,00	11.592,00
		160.00 Seguridad Social PDI		481.814,00	481.814,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**134.070,00**	**134.070,00**
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		6.000,00	6.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.500,00	2.500,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.500,00	1.500,00
		220.03 Fotocopias		13.120,00	13.120,00
		221.02 Gas Laboratorio		300,00	300,00
		221.03 Combustible		300,00	300,00
		221.05 Material para docencia		38.500,00	38.500,00
		221.08 Material Técnico y Especial		1.500,00	1.500,00
		221.09 Otros Suministros		250,00	250,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		300,00	300,00
		223.01 Mudanzas		300,00	300,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.000,00	1.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		4.000,00	4.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		400,00	400,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		51.800,00	51.800,00
		628.03 Libros		10.000,00	10.000,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.04 Ciencias Humanas y de la Educación				**2.965.691,00**	**2.965.691,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**2.895.593,00**	**2.895.593,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		464.280,00	464.280,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		529.000,00	529.000,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		163.484,00	163.484,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		261.732,00	261.732,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		171.474,00	171.474,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		192.279,00	192.279,00
		131.05 Profesor Asociado		495.753,00	495.753,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		143.017,00	143.017,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		46.368,00	46.368,00
		160.00 Seguridad Social PDI		428.206,00	428.206,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**70.098,00**	**70.098,00**
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		100,00	100,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.500,00	3.500,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		100,00	100,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		3.000,00	3.000,00
		220.03 Fotocopias		17.000,00	17.000,00
		221.09 Otros Suministros		300,00	300,00
		222.01 Postales		80,00	80,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		4.000,00	4.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.000,00	2.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		518,00	518,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		30.000,00	30.000,00
		628.03 Libros		7.500,00	7.500,00
20.05 Derecho				**3.082.143,00**	**3.082.143,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.031.528,00**	**3.031.528,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		695.566,00	695.566,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		886.854,00	886.854,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		300.324,00	300.324,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		88.052,00	88.052,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		133.337,00	133.337,00
		131.05 Profesor Asociado		389.467,00	389.467,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		199.657,00	199.657,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		27.048,00	27.048,00
		160.00 Seguridad Social PDI		311.223,00	311.223,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**50.615,00**	**50.615,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.000,00	3.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.200,00	1.200,00
		220.03 Fotocopias		10.500,00	10.500,00
		221.09 Otros Suministros		900,00	900,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		223.00 Transportes		100,00	100,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.000,00	2.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.500,00	2.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		8.000,00	8.000,00
		627.55 Mobiliario y Enseres		1.865,00	1.865,00
		628.03 Libros		18.000,00	18.000,00
20.06 Economía				**2.159.119,00**	**2.159.119,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**2.126.777,00**	**2.126.777,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		529.446,00	529.446,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		638.889,00	638.889,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		225.972,00	225.972,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		264.748,00	264.748,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		108.339,00	108.339,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		103.364,00	103.364,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		71.484,00	71.484,00
		160.00 Seguridad Social PDI		184.535,00	184.535,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**31.642,00**	**31.642,00**
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		400,00	400,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.742,00	1.742,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		300,00	300,00
		220.03 Fotocopias		9.000,00	9.000,00
		221.09 Otros Suministros		100,00	100,00
		222.01 Postales		300,00	300,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		3.000,00	3.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.500,00	1.500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		300,00	300,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.06 Ecc	22.0 Ge	627.10 Fondo Equipamiento Docente		10.000,00	10.000,00
		628.03 Libros		3.000,00	3.000,00
	31.0 Doctorados			**700,00**	**700,00**
		223.00 Transportes		700,00	700,00
20.07 Estadística, Informática y Matemáticas				**5.044.029,00**	**5.044.029,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**4.952.600,00**	**4.952.600,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		1.189.232,00	1.189.232,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		1.421.220,00	1.421.220,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		486.720,00	486.720,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		306.820,00	306.820,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		85.392,00	85.392,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		30.212,00	30.212,00
		131.05 Profesor Asociado		287.933,00	287.933,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		570.843,00	570.843,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		104.328,00	104.328,00
		160.00 Seguridad Social PDI		469.900,00	469.900,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**91.000,00**	**91.000,00**
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		500,00	500,00
		215.00 De Mobiliario		500,00	500,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.000,00	1.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.000,00	5.000,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		12.000,00	12.000,00
		220.03 Fotocopias		21.000,00	21.000,00
		221.09 Otros Suministros		500,00	500,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		500,00	500,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		300,00	300,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.500,00	1.500,00
		226.02 Publicidad y Difusión		500,00	500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		2.600,00	2.600,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.600,00	2.600,00
		230.00 Dietas de Carácter General		800,00	800,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.300,00	1.300,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		35.000,00	35.000,00
		628.03 Libros		5.000,00	5.000,00
	31.0 Doctorados			**429,00**	**429,00**
		223.00 Transportes		429,00	429,00
20.08 Gestión de Empresas				**3.227.980,00**	**3.227.980,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.165.212,00**	**3.165.212,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		726.200,00	726.200,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		833.767,00	833.767,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		280.706,00	280.706,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		192.907,00	192.907,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		144.856,00	144.856,00
		131.05 Profesor Asociado		353.445,00	353.445,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		237.232,00	237.232,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		59.892,00	59.892,00
		160.00 Seguridad Social PDI		336.207,00	336.207,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**62.768,00**	**62.768,00**
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		3.900,00	3.900,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		6.800,00	6.800,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		500,00	500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		600,00	600,00
		220.03 Fotocopias		14.300,00	14.300,00
		221.09 Otros Suministros		2.000,00	2.000,00
		222.01 Postales		300,00	300,00
		223.00 Transportes		200,00	200,00
		223.01 Mudanzas		250,00	250,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		700,00	700,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		900,00	900,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		4.900,00	4.900,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.900,00	1.900,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		500,00	500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		600,00	600,00
		231.00 Gastos de Locomoción		300,00	300,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		16.300,00	16.300,00
		628.03 Libros		7.818,00	7.818,00
20.09 Ingeniería				**4.431.953,00**	**4.431.953,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**4.013.389,00**	**4.013.389,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		998.457,00	998.457,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		1.117.807,00	1.117.807,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		389.196,00	389.196,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.09 Ing	21.0 Pe	126.00 Profesor Comisión de Servicios		43.554,00	43.554,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		184.551,00	184.551,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		109.756,00	109.756,00
		131.03 Profesor Sustituto Docencia		32.132,00	32.132,00
		131.05 Profesor Asociado		368.429,00	368.429,00
		131.06 Profesor Visitante		51.366,00	51.366,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		268.803,00	268.803,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		50.232,00	50.232,00
		160.00 Seguridad Social PDI		399.106,00	399.106,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**418.564,00**	**418.564,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		160.598,00	160.598,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		68.614,00	68.614,00
		160.01 Seguridad Social PAS		60.405,00	60.405,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		9.000,00	9.000,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		21.200,00	21.200,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		6.780,00	6.780,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		5.000,00	5.000,00
		220.03 Fotocopias		21.000,00	21.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		450,00	450,00
		221.08 Material Técnico y Especial		4.520,00	4.520,00
		221.09 Otros Suministros		1.500,00	1.500,00
		222.01 Postales		500,00	500,00
		223.00 Transportes		1.000,00	1.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		300,00	300,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		300,00	300,00
		226.18 Inscripciones Congresos		565,00	565,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		125,00	125,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.025,00	1.025,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		800,00	800,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		49.382,00	49.382,00
		628.03 Libros		3.500,00	3.500,00
20.10 Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación				**4.319.927,00**	**4.319.927,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**3.973.369,00**	**3.973.369,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		778.237,00	778.237,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		949.586,00	949.586,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		333.228,00	333.228,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		514.505,00	514.505,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		138.984,00	138.984,00
		131.05 Profesor Asociado		206.142,00	206.142,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		438.286,00	438.286,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		146.052,00	146.052,00
		160.00 Seguridad Social PDI		468.349,00	468.349,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**346.558,00**	**346.558,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		134.001,00	134.001,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		54.600,00	54.600,00
		160.01 Seguridad Social PAS		51.384,00	51.384,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		2.000,00	2.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.000,00	5.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		2.500,00	2.500,00
		220.03 Fotocopias		10.000,00	10.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		11.313,00	11.313,00
		221.09 Otros Suministros		400,00	400,00
		222.01 Postales		250,00	250,00
		223.00 Transportes		150,00	150,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		150,00	150,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		130,00	130,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		130,00	130,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		450,00	450,00
		230.00 Dietas de Carácter General		100,00	100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		70.000,00	70.000,00
		628.03 Libros		3.000,00	3.000,00
20.11 Sociología y Trabajo Social				**2.592.146,00**	**2.592.146,00**
	21.0 Personal Docente e Investigador			**2.542.420,00**	**2.542.420,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		415.867,00	415.867,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		554.736,00	554.736,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		184.917,00	184.917,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		181.504,00	181.504,00
		131.01 Ayudante y Profesor Ayudante Doctor		198.507,00	198.507,00
		131.05 Profesor Asociado		254.097,00	254.097,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		351.353,00	351.353,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
20.11 Soc	21.0 Pe	133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		59.892,00	59.892,00
		160.00 Seguridad Social PDI		341.547,00	341.547,00
	22.0 Gestión de la Docencia e Investigación (Dptos)			**49.726,00**	**49.726,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		3.150,00	3.150,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		300,00	300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		2.200,00	2.200,00
		220.03 Fotocopias		13.000,00	13.000,00
		221.09 Otros Suministros		800,00	800,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		223.00 Transportes		200,00	200,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		250,00	250,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.000,00	2.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
		627.10 Fondo Equipamiento Docente		17.726,00	17.726,00
		628.03 Libros		7.000,00	7.000,00
22.00 Vicerrectorado de Enseñanzas				**932.993,00**	**932.993,00**
	12.0 Másteres			**213.667,00**	**213.667,00**
		141.02 Otras Retribuciones. Cursos de Posgrado		1.100,00	1.100,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		20,00	20,00
		220.03 Fotocopias		20,00	20,00
		221.08 Material Técnico y Especial		20,00	20,00
		223.00 Transportes		20,00	20,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		20,00	20,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		20,00	20,00
		226.18 Inscripciones Congresos		20,00	20,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		20,00	20,00
		227.12 Docencia Externa Master Abogacía		45.525,00	45.525,00
		230.00 Dietas de Carácter General		20,00	20,00
		231.00 Gastos de Locomoción		20,00	20,00
		233.12 Asistencias Cursos de posgrado		136.692,00	136.692,00
		258.01 Convenio MICAP Master Abogacía		30.150,00	30.150,00
	18.0 Otras Actividades de Desarrollo de la Docencia			**10.100,00**	**10.100,00**
		233.14 Asistencias Tribunales Pruebas Capacitación Lingüística		10.000,00	10.000,00
		259.03 Otras Actividades		100,00	100,00
	52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad			**9.934,00**	**9.934,00**
		162.00 Formación Personal Docente e Investigador		6.216,00	6.216,00
		162.01 Formacion del Personal de Administración y Servicios		3.718,00	3.718,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**180.232,00**	**180.232,00**
		110.00 Personal Eventual		28.034,00	28.034,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		2.044,00	2.044,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		868,00	868,00
		130.00 P.D.I. Laboral Fijo. C. Doctor		45.649,00	45.649,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		9.660,00	9.660,00
		160.00 Seguridad Social PDI		15.336,00	15.336,00
		160.01 Seguridad Social PAS		10.188,00	10.188,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		20,00	20,00
		222.01 Postales		20,00	20,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		20,00	20,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.363,00	1.363,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		20,00	20,00
		227.03 Evaluadores externos		38.000,00	38.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		20.010,00	20.010,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.000,00	2.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.000,00	2.000,00
	72.5 Planificación Lingüística			**519.060,00**	**519.060,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		260.989,00	260.989,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		110.891,00	110.891,00
		160.01 Seguridad Social PAS		86.580,00	86.580,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		500,00	500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		300,00	300,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1.200,00	1.200,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
22.00 Vic	72.5 Pla	227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		55.000,00	55.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
22.01 Centro Superior de Innovación Educativa				**291.554,00**	**291.554,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**264.230,00**	**264.230,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		125.070,00	125.070,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		50.792,00	50.792,00
		160.01 Seguridad Social PAS		51.272,00	51.272,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		2.800,00	2.800,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		300,00	300,00
		220.03 Fotocopias		80,00	80,00
		221.08 Material Técnico y Especial		2.000,00	2.000,00
		222.01 Postales		30,00	30,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		6.130,00	6.130,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		150,00	150,00
		226.18 Inscripciones Congresos		300,00	300,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.500,00	1.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.550,00	1.550,00
		231.00 Gastos de Locomoción		400,00	400,00
		626.00 Equipos para Procesos de Información		7.000,00	7.000,00
		645.00 Software		14.856,00	14.856,00
	52.0 Acción Social a Favor del Personal de la Universidad			**27.324,00**	**27.324,00**
		162.00 Formación Personal Docente e Investigador		27.324,00	27.324,00
22.02 Servicio de Enseñanzas				**1.206.570,00**	**1.206.570,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**1.206.570,00**	**1.206.570,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		652.849,00	652.849,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		230.083,00	230.083,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		257.706,00	257.706,00
		215.00 De Mobiliario		1.500,00	1.500,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		5.500,00	5.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		250,00	250,00
		220.03 Fotocopias		3.000,00	3.000,00
		222.01 Postales		150,00	150,00
		226.18 Inscripciones Congresos		150,00	150,00
		230.00 Dietas de Carácter General		450,00	450,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.200,00	1.200,00
22.30 Facultad de Ciencias Humanas y Sociales				**29.812,00**	**29.812,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**29.812,00**	**29.812,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.500,00	1.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.000,00	1.000,00
		221.09 Otros Suministros		512,00	512,00
		222.01 Postales		200,00	200,00
		223.00 Transportes		4.000,00	4.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		600,00	600,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.500,00	2.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		3.000,00	3.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.500,00	1.500,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		500,00	500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		4.000,00	4.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		3.000,00	3.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		4.500,00	4.500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
22.31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales				**20.436,00**	**20.436,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**20.436,00**	**20.436,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		500,00	500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		186,00	186,00
		220.03 Fotocopias		500,00	500,00
		223.00 Transportes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.800,00	1.800,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		3.000,00	3.000,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		8.000,00	8.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.250,00	1.250,00
		230.00 Dietas de Carácter General		700,00	700,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.500,00	2.500,00
22.32 Facultad de Ciencias de la Salud				**21.187,00**	**21.187,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**21.187,00**	**21.187,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.000,00	2.000,00
		220.03 Fotocopias		150,00	150,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		2.500,00	2.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.500,00	1.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.100,00	1.100,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
22.32 Fac	11.0 Ge	227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		7.500,00	7.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		4.000,00	4.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas		437,00	437,00
22.33 E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación				**25.711,00**	**25.711,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**25.711,00**	**25.711,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.000,00	2.000,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.000,00	1.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		350,00	350,00
		223.00 Transportes		7.000,00	7.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		2.500,00	2.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		2.000,00	2.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		2.011,00	2.011,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.000,00	1.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		350,00	350,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.500,00	3.500,00
22.34 E.T.S. de Ingenieros Agrónomos				**165.856,00**	**165.856,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**165.856,00**	**165.856,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		82.862,00	82.862,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		34.174,00	34.174,00
		160.01 Seguridad Social PAS		30.060,00	30.060,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		4.800,00	4.800,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.445,00	1.445,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		50,00	50,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		221.03 Combustible		865,00	865,00
		221.05 Material para docencia		1.000,00	1.000,00
		221.08 Material Técnico y Especial		1.300,00	1.300,00
		221.09 Otros Suministros		300,00	300,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		223.00 Transportes		1.300,00	1.300,00
		224.00 Primas de Seguros		2.100,00	2.100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		150,00	150,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.500,00	1.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		100,00	100,00
		226.18 Inscripciones Congresos		100,00	100,00
		227.00 Limpieza		1.000,00	1.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.300,00	1.300,00
22.35 Facultad de Ciencias Jurídicas				**11.377,00**	**11.377,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**11.377,00**	**11.377,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		900,00	900,00
		220.03 Fotocopias		575,00	575,00
		221.09 Otros Suministros		25,00	25,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		977,00	977,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.435,00	1.435,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.345,00	1.345,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.065,00	1.065,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.785,00	1.785,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.610,00	1.610,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.610,00	1.610,00
23.00 Campus de Tudela				**1.239.783,00**	**1.239.783,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**48.137,00**	**48.137,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		25.716,00	25.716,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		10.976,00	10.976,00
		160.01 Seguridad Social PAS		11.445,00	11.445,00
	16.0 Cursos de Verano			**1.000,00**	**1.000,00**
		141.06 Otras Retribuciones. Reuniones, Conferencias, Cursos y Jornadas		1.000,00	1.000,00
	23.0 Biblioteca			**45.502,00**	**45.502,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		25.228,00	25.228,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		9.450,00	9.450,00
		160.01 Seguridad Social PAS		10.824,00	10.824,00
	72.3 Servicios Generales			**365.354,00**	**365.354,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		193.476,00	193.476,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		72.160,00	72.160,00
		160.01 Seguridad Social PAS		76.218,00	76.218,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		200,00	200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		800,00	800,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
23.00 Ca	72.3 Se	227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.500,00	2.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		16.000,00	16.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
	73.0	**Gastos Centralizados y Suministros**		**779.790,00**	**779.790,00**
		212.00 Edificios y Otras Construcciones		163.547,00	163.547,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		7.112,00	7.112,00
		215.00 De Mobiliario		100,00	100,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		7.000,00	7.000,00
		218.00 Elementos de Transporte		600,00	600,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.500,00	1.500,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		4.000,00	4.000,00
		221.00 Energía Eléctrica		80.147,00	80.147,00
		221.01 Agua		9.000,00	9.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		100,00	100,00
		221.03 Combustible		200,00	200,00
		221.04 Gas		72.519,00	72.519,00
		221.05 Material para docencia		100,00	100,00
		221.06 Material Higiénico Sanitario		50,00	50,00
		221.08 Material Técnico y Especial		2.474,00	2.474,00
		221.09 Otros Suministros		4.826,00	4.826,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		5.559,00	5.559,00
		222.01 Postales		2.500,00	2.500,00
		223.00 Transportes		26.200,00	26.200,00
		224.00 Primas de Seguros		13.376,00	13.376,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1.000,00	1.000,00
		227.00 Limpieza		165.329,00	165.329,00
		227.01 Seguridad		160.675,00	160.675,00
		227.04 Servicio de Jardineria		10.061,00	10.061,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		22.090,00	22.090,00
		623.01 Instalaciones		10.545,00	10.545,00
		623.02 Utillaje		1.000,00	1.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		7.180,00	7.180,00
30.00	**Vicerrectorado de Investigación**			**3.715.117,00**	**3.715.117,00**
	32.0	**Formación de Investigadores**		**2.157.803,00**	**2.157.803,00**
		131.08 Personal Investigador		340.644,00	340.644,00
		131.10 Personal Investigador en Formación		1.360.558,00	1.360.558,00
		160.00 Seguridad Social PDI		456.601,00	456.601,00
	33.1	**Proyectos Contratos y Convenios. Cofinanciados**		**236.317,00**	**236.317,00**
		131.08 Personal Investigador		104.465,00	104.465,00
		131.10 Personal Investigador en Formación		79.296,00	79.296,00
		160.00 Seguridad Social PDI		52.556,00	52.556,00
	34.0	**Ayudas Actividad Investigadora**		**871.437,00**	**871.437,00**
		221.09 Otros Suministros		2.000,00	2.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		7.750,00	7.750,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		21.500,00	21.500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.03 Evaluadores externos		23.054,83	23.054,83
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		90.500,00	90.500,00
		229.00 Fondo Gastos Grupos de Investigación		390.000,00	390.000,00
		229.01 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos		13.132,17	13.132,17
		229.05 Fondo Proyectos de Investigación UPNA		40.000,00	40.000,00
		229.06 Fondo Proyectos jóvenes investigadores UPNA		110.000,00	110.000,00
		350.00 Intereses de Demora		40.000,00	40.000,00
		481.20 Ayudas a Congresos y Bolsas de Viaje		32.000,00	32.000,00
		481.22 Ayudas Estancias en Centros de Investigación Extranjeros		32.000,00	32.000,00
		483.14 Ayudas a Congresos y otros Eventos		6.000,00	6.000,00
		483.22 Idisna		38.000,00	38.000,00
		627.20 Fondo Equipamiento Investigador		20.000,00	20.000,00
		627.40 Fondo Plan Incentivos Participación en Proyectos Europeos		5.000,00	5.000,00
	35.0	**Valorización y Transferencia de la Investigación**		**16.000,00**	**16.000,00**
		641.00 Patentes y Marcas		14.000,00	14.000,00
		641.01 Valorización de Tecnologías		2.000,00	2.000,00
	37.0	**Institutos y Centros de Investigación**		**30.000,00**	**30.000,00**
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		15.000,00	15.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		15.000,00	15.000,00
	71.0	**Órganos de Gobierno**		**153.560,00**	**153.560,00**
		110.00 Personal Eventual		28.034,00	28.034,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		27.306,00	27.306,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		7.028,00	7.028,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		48.156,00	48.156,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		11.592,00	11.592,00
		160.01 Seguridad Social PAS		9.444,00	9.444,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
30.00 Vic	71.0 Ór	220.03 Fotocopias		750,00	750,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		5.750,00	5.750,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		9.000,00	9.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		3.000,00	3.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.000,00	2.000,00
	74.1	**Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación**		**250.000,00**	**250.000,00**
		627.20 Fondo Equipamiento Investigador		250.000,00	250.000,00
30.00.A		**Vicerrectorado de Investigación (Afecto)**	**1.054.850,00**		**1.054.850,00**
	33.0	**Proyectos Contratos y Convenios**	**789.850,00**		**789.850,00**
		131.08 Personal Investigador	328.668,00		328.668,00
		131.10 Personal Investigador en Formación	145.488,00		145.488,00
		160.00 Seguridad Social PDI	137.044,00		137.044,00
		228.05 Gastos Fungibles Ayudas a la Investigacion	58.800,00		58.800,00
		920.00 Amortización de Préstamos del Exterior a c/p	119.850,00		119.850,00
	74.1	**Acciones Estratégicas de Mejora. Investigación**	**265.000,00**		**265.000,00**
		627.20 Fondo Equipamiento Investigador	265.000,00		265.000,00
30.01		**Biblioteca**		**4.827.283,00**	**4.827.283,00**
	23.0	**Biblioteca**		**4.827.283,00**	**4.827.283,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		1.777.635,00	1.777.635,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		555.312,00	555.312,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		658.321,00	658.321,00
		203.00 Cánones por Cesión de Bienes		25.000,00	25.000,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		4.000,00	4.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		6.300,00	6.300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		600,00	600,00
		220.03 Fotocopias		3.500,00	3.500,00
		221.08 Material Técnico y Especial		4.000,00	4.000,00
		221.09 Otros Suministros		15.000,00	15.000,00
		222.01 Postales		4.375,00	4.375,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		4.500,00	4.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.500,00	2.500,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		15.000,00	15.000,00
		628.01 Revistas y Bases de Datos Bibliográficas		1.583.508,00	1.583.508,00
		628.02 Fondos Bibliográficos Antiguos		3.000,00	3.000,00
		628.03 Libros		110.000,00	110.000,00
30.02		**Servicio de Investigación**		**1.538.949,00**	**1.538.949,00**
	36.0	**Servicios Generales de Apoyo a la Investigación**		**1.259.338,00**	**1.259.338,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		681.696,00	681.696,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		248.338,00	248.338,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		160.01 Seguridad Social PAS		266.238,00	266.238,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.950,00	1.950,00
		220.03 Fotocopias		2.800,00	2.800,00
		222.01 Postales		1.400,00	1.400,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		200,00	200,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		200,00	200,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.000,00	1.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		484,00	484,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.300,00	1.300,00
	36.1	**Servicios Técnicos de Apoyo a la Investigación**		**279.611,00**	**279.611,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		115.139,00	115.139,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		46.272,00	46.272,00
		160.01 Seguridad Social PAS		47.181,00	47.181,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		9.360,00	9.360,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.300,00	1.300,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		500,00	500,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		221.02 Gas Laboratorio		13.100,00	13.100,00
		221.08 Material Técnico y Especial		16.000,00	16.000,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		75,00	75,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		3.500,00	3.500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		84,00	84,00
		622.00 Edificios y Otras Construcciones		5.500,00	5.500,00
		623.00 Maquinaria		5.500,00	5.500,00
		623.01 Instalaciones		5.500,00	5.500,00
		623.02 Utillaje		4.500,00	4.500,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		4.000,00	4.000,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
30.03 Unidad de I+D Apoyo a Institutos de Investigación				**162.085,00**	**162.085,00**
	36.0 Servicios Generales de Apoyo a la Investigación			**162.085,00**	**162.085,00**
		110.00 Personal Eventual		53.732,00	53.732,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		41.755,00	41.755,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		17.712,00	17.712,00
		160.01 Seguridad Social PAS		33.786,00	33.786,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		600,00	600,00
		221.08 Material Técnico y Especial		2.000,00	2.000,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1.500,00	1.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		3.000,00	3.000,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		3.000,00	3.000,00
		626.00 Equipos para Procesos de Información		3.000,00	3.000,00
31.02 Instituto de Investigación Mutilva				**282.481,00**	**282.481,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**282.481,00**	**282.481,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		65.142,00	65.142,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		21.408,00	21.408,00
		160.01 Seguridad Social PAS		22.272,00	22.272,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		778,00	778,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		250,00	250,00
		220.03 Fotocopias		2.000,00	2.000,00
		221.00 Energía Eléctrica		134.282,00	134.282,00
		221.01 Agua		2.700,00	2.700,00
		221.04 Gas		14.317,00	14.317,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		2.674,00	2.674,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		225.00 Tributos Estatales		2.608,00	2.608,00
		227.00 Limpieza		14.000,00	14.000,00
31.04 Escuela de Doctorado				**292.262,00**	**292.262,00**
	31.0 Doctorados			**292.262,00**	**292.262,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		88.186,00	88.186,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		36.112,00	36.112,00
		160.01 Seguridad Social PAS		33.624,00	33.624,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		700,00	700,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		223.00 Transportes		21.000,00	21.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.500,00	2.500,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		16.500,00	16.500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		9.000,00	9.000,00
		227.03 Evaluadores externos		20.985,00	20.985,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		100,00	100,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		100,00	100,00
		230.00 Dietas de Carácter General		700,00	700,00
		230.02 Dietas de Tesis Doctorales		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
		231.02 Gastos de Locomoción de Tesis Doctorales		500,00	500,00
		233.02 Asistencias Tesis Doctorales		4.000,00	4.000,00
		480.21 Ayudas a Tesis		56.505,00	56.505,00
31.13 Institute of Smart Cities (ISC)				**13.558,00**	**13.558,00**
	33.1 Proyectos Contratos y Convenios. Cofinanciados			**8.208,00**	**8.208,00**
		131.08 Personal Investigador		6.192,00	6.192,00
		160.00 Seguridad Social PDI		2.016,00	2.016,00
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1,00	1,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.346,00	5.346,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1,00	1,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
31.14 Instituto de Investigación en Materiales Avanzados (INAMAT)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1,00	1,00
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00
		221.02 Gas Laboratorio		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.346,00	5.346,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1,00	1,00
31.15 Institute for Advanced Research in Business in Economics (INARBE)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		1,00	1,00
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
31.15 Ins	37.0 Ins	226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.346,00	5.346,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
31.17 Instituto de Investig. e Innovación y Sostenibilidad en la cadena agroalimentaria (IS-FO				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		226.02 Publicidad y Difusión		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.345,00	5.345,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1,00	1,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
31.18 Navarrabiomed-Upna				**5.000,00**	**5.000,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.000,00**	**5.000,00**
		220.03 Fotocopias		3.000,00	3.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		2.000,00	2.000,00
31.18.A Navarrabiomed-Upna (Afecto)			**1,00**		**1,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación		**1,00**		**1,00**
		228.04 Fondo Gastos U.F.G. Según Proyecto	1,00		1,00
31.21 Cátedra de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica				**5.000,00**	**5.000,00**
	38.0 Cátedras			**5.000,00**	**5.000,00**
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.000,00	5.000,00
31.22 Instituto de Investigación Social Avanzada (I-Comunitas)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.350,00	5.350,00
31.23 Instituto de Investigación Multidisciplinar en Biología Aplicada (IMAB)				**5.350,00**	**5.350,00**
	37.0 Institutos y Centros de Investigación			**5.350,00**	**5.350,00**
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		5.350,00	5.350,00
41.00 Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación				**919.734,00**	**919.734,00**
	41.0 Movilidad de Estudiantes			**244.621,00**	**244.621,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		1,00	1,00
		223.00 Transportes		16.500,00	16.500,00
		224.00 Primas de Seguros		6.500,00	6.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.700,00	1.700,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		100,00	100,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		5.001,00	5.001,00
		259.00 Centro Superior de Idiomas		12.799,00	12.799,00
		480.03 Becas Posgrado		56.000,00	56.000,00
		480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA		79.873,00	79.873,00
		480.13 Fundación Carolina. Becas Matrícula		16.047,00	16.047,00
		480.15 Becas y Ayudas para Acciones en Relaciones Internacionales		50.000,00	50.000,00
	42.0 Actividades de Movilidad PDI y PAS			**45.203,00**	**45.203,00**
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1,00	1,00
		229.04 Fondo Proyectos Internacionalización UPNA		2.000,00	2.000,00
		230.07 Dietas por Viajes de Movilidad Internacional		21.000,00	21.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1,00	1,00
		231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional		21.000,00	21.000,00
		259.00 Centro Superior de Idiomas		1.200,00	1.200,00
	43.0 Actividades de Cooperación Universitaria			**59.272,00**	**59.272,00**
		222.01 Postales		1,00	1,00
		223.00 Transportes		144,00	144,00
		224.00 Primas de Seguros		17.000,00	17.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1,00	1,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		200,00	200,00
		226.18 Inscripciones Congresos		125,00	125,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		1.900,00	1.900,00
		231.00 Gastos de Locomoción		700,00	700,00
		233.11 Asistencias Reuniones, Conferencias Cursos y Jornadas		1,00	1,00
		480.30 Formación Solidaria UPNA		30.000,00	30.000,00
		480.32 Subvenciones Acciones Cooperación		9.200,00	9.200,00
	44.0 Gestión Actividades de Relaciones Exteriores			**391.519,00**	**391.519,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		209.923,00	209.923,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		83.852,00	83.852,00
		160.01 Seguridad Social PAS		82.192,00	82.192,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		400,00	400,00
		220.03 Fotocopias		3.200,00	3.200,00
		222.01 Postales		1.500,00	1.500,00
		223.00 Transportes		500,00	500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		2.000,00	2.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.100,00	1.100,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		600,00	600,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
41.00 Vic	44.0 Ge	227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1,00	1,00
		230.00 Dietas de Carácter General		350,00	350,00
		230.07 Dietas por Viajes de Movilidad Internacional		400,00	400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		5.000,00	5.000,00
		231.07 Gastos de Locomoción de Viajes movilidad internacional		1,00	1,00
	45.0 Promoción Internacional			**10.000,00**	**10.000,00**
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		10.000,00	10.000,00
	54.0 Ayudas a Estudiantes			**20.000,00**	**20.000,00**
		480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA		20.000,00	20.000,00
	71.0 Órganos de Gobierno			**149.119,00**	**149.119,00**
		110.00 Personal Eventual		28.034,00	28.034,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		5.418,00	5.418,00
		131.11 Profesor Contratado Doctor Interino		42.988,00	42.988,00
		133.00 Ret. por Méritos Individuales PDI Contratados		3.864,00	3.864,00
		160.00 Seguridad Social PDI		14.712,00	14.712,00
		160.01 Seguridad Social PAS		9.048,00	9.048,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		350,00	350,00
		222.01 Postales		35,50	35,50
		223.00 Transportes		65,00	65,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		11.224,50	11.224,50
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.700,00	1.700,00
		226.02 Publicidad y Difusión		600,00	600,00
		226.18 Inscripciones Congresos		5.000,00	5.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		280,00	280,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		500,00	500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		2.100,00	2.100,00
		230.00 Dietas de Carácter General		4.000,00	4.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		19.000,00	19.000,00
41.00.A Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación (Afecto)			**60.000,00**		**60.000,00**
	41.0 Movilidad de Estudiantes		**60.000,00**		**60.000,00**
		480.12 Movilidad Estudiantes, UPNA	60.000,00		60.000,00
44.00 Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento				**1.163.784,00**	**1.163.784,00**
	11.0 Gestión de la Docencia (Centros)			**324.357,00**	**324.357,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		159.654,00	159.654,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		66.998,00	66.998,00
		160.01 Seguridad Social PAS		65.677,00	65.677,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		2.250,00	2.250,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		123,00	123,00
		220.03 Fotocopias		900,00	900,00
		222.01 Postales		280,00	280,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		27.775,00	27.775,00
		230.00 Dietas de Carácter General		175,00	175,00
		231.00 Gastos de Locomoción		525,00	525,00
	11.1 Gestión de Prácticas (Centros)			**70.000,00**	**70.000,00**
		259.07 Prácticas		70.000,00	70.000,00
	11.2 Formación y Orientación			**53.000,00**	**53.000,00**
		259.08 Formación y Orientación		53.000,00	53.000,00
	13.0 Acceso a la Universidad			**205.093,00**	**205.093,00**
		141.03 Otras Retribuciones. Cursos Cero		7.200,00	7.200,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		4.442,00	4.442,00
		220.03 Fotocopias		3.694,00	3.694,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		706,00	706,00
		227.03 Evaluadores externos		107.062,00	107.062,00
		230.03 Dietas de Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		1.686,00	1.686,00
		231.00 Gastos de Locomoción		573,00	573,00
		233.03 Asistencias Tribunales Selectividad y Mayores 25 Años		79.730,00	79.730,00
	14.0 Títulos Propios			**237.300,00**	**237.300,00**
		141.01 Otras Retribuciones. Títulos Propios		235.900,00	235.900,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		250,00	250,00
		230.00 Dietas de Carácter General		900,00	900,00
		231.00 Gastos de Locomoción		250,00	250,00
	15.0 Cursos, Jornadas y Congresos			**4.000,00**	**4.000,00**
		480.08 Premios		4.000,00	4.000,00
	53.0 Ayudas a Asociaciones y otras representaciones			**14.800,00**	**14.800,00**
		226.13 Consejo de Estudiantes		4.300,00	4.300,00
		485.00 Asociaciones de Estudiantes		10.500,00	10.500,00
	54.0 Ayudas a Estudiantes			**104.400,00**	**104.400,00**
		480.01 Becas de Colaboración		90.000,00	90.000,00
		480.08 Premios		14.400,00	14.400,00
	64.6 Empleabilidad y Emprendimiento			**15.000,00**	**15.000,00**
		223.00 Transportes		1.000,00	1.000,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		8.000,00	8.000,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
44.00 Vic	64.6 Em	227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
		860.00 Adquisición Acciones de Empresas Nacionales		5.000,00	5.000,00
	71.0	**Órganos de Gobierno**		**135.834,00**	**135.834,00**
		110.00 Personal Eventual		28.034,00	28.034,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		26.346,00	26.346,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		5.438,00	5.438,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		36.504,00	36.504,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		13.512,00	13.512,00
		160.01 Seguridad Social PAS		9.050,00	9.050,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		200,00	200,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		500,00	500,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		1.800,00	1.800,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.500,00	1.500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		4.200,00	4.200,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		5.200,00	5.200,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.400,00	1.400,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.000,00	2.000,00
44.00.A		**Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento (Afec**	**15.002,00**		**15.002,00**
	14.0	**Títulos Propios**	**1,00**		**1,00**
		259.01 Títulos Propios	1,00		1,00
	17.0	**Centro Superior de Idiomas**	**1,00**		**1,00**
		259.00 Centro Superior de Idiomas	1,00		1,00
	54.0	**Ayudas a Estudiantes**	**5.000,00**		**5.000,00**
		480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	5.000,00		5.000,00
	64.6	**Empleabilidad y Emprendimiento**	**10.000,00**		**10.000,00**
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes	10.000,00		10.000,00
52.00		**Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgación**		**2.122.647,00**	**2.122.647,00**
	16.0	**Cursos de Verano**		**70.800,00**	**70.800,00**
		141.06 Otras Retribuciones. Reuniones, Conferencias, Cursos y Jornadas		19.500,00	19.500,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		800,00	800,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		100,00	100,00
		220.03 Fotocopias		100,00	100,00
		221.08 Material Técnico y Especial		500,00	500,00
		221.09 Otros Suministros		100,00	100,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		800,00	800,00
		223.00 Transportes		5.000,00	5.000,00
		223.01 Mudanzas		700,00	700,00
		224.00 Primas de Seguros		200,00	200,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		3.000,00	3.000,00
		226.02 Publicidad y Difusión		3.000,00	3.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		1.500,00	1.500,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		32.000,00	32.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		2.000,00	2.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		1.000,00	1.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		500,00	500,00
	52.0	**Acción Social a Favor del Personal de la Universidad**		**35.800,00**	**35.800,00**
		221.09 Otros Suministros		300,00	300,00
		223.00 Transportes		1.000,00	1.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		1.000,00	1.000,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		500,00	500,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		33.000,00	33.000,00
	53.0	**Ayudas a Asociaciones y otras representaciones**		**2.000,00**	**2.000,00**
		483.08 Fundación Amado Alonso		2.000,00	2.000,00
	54.0	**Ayudas a Estudiantes**		**34.487,00**	**34.487,00**
		480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula		18.100,00	18.100,00
		480.05 Otras Transferencias		4.000,00	4.000,00
		480.06 Ayudas de Acción Social		6.077,00	6.077,00
		480.07 Apoyo a Actividades Sociales		6.300,00	6.300,00
		480.17 Programa de Voluntariado Universitario de Naciones Unidas		10,00	10,00
	55.0	**Gestión Acción Social e Igualdad**		**193.298,00**	**193.298,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		84.750,00	84.750,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		36.120,00	36.120,00
		141.09 Otras Retribuciones		1.300,00	1.300,00
		160.01 Seguridad Social PAS		33.128,00	33.128,00
		215.00 De Mobiliario		100,00	100,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		800,00	800,00
		220.03 Fotocopias		900,00	900,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		223.01 Mudanzas		500,00	500,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
52.00 Vic	55.0 Ge	226.02 Publicidad y Difusión		1.200,00	1.200,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		500,00	500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		200,00	200,00
		226.20 Otros Gastos Diversos		50,00	50,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		2.750,00	2.750,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		19.500,00	19.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		500,00	500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		800,00	800,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		9.000,00	9.000,00
	61.0 Actividades Culturales			**301.048,00**	**301.048,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		77.672,00	77.672,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		37.034,00	37.034,00
		141.05 Otras Retribuciones. Charlas divulgación científica		14.000,00	14.000,00
		141.07 Otras Retribuciones. Asistencias Actividades Culturales		5.000,00	5.000,00
		141.09 Otras Retribuciones		3.000,00	3.000,00
		160.01 Seguridad Social PAS		28.428,00	28.428,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		1.000,00	1.000,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		600,00	600,00
		220.01 Prensa y Otras Publicaciones		1.000,00	1.000,00
		220.03 Fotocopias		1.500,00	1.500,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		5.000,00	5.000,00
		222.01 Postales		50,00	50,00
		223.00 Transportes		17.500,00	17.500,00
		223.01 Mudanzas		600,00	600,00
		224.00 Primas de Seguros		400,00	400,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		1.000,00	1.000,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		4.000,00	4.000,00
		226.02 Publicidad y Difusión		6.000,00	6.000,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		4.000,00	4.000,00
		226.16 Compras para entregar en convocatorias (Prorrata 0%)		1.000,00	1.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		800,00	800,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		29.500,00	29.500,00
		227.03 Evaluadores externos		1.964,00	1.964,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		19.000,00	19.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		32.500,00	32.500,00
		230.00 Dietas de Carácter General		3.000,00	3.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		480.05 Otras Transferencias		4.500,00	4.500,00
	62.0 Actividades Deportivas			**1.240.857,00**	**1.240.857,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		213.561,00	213.561,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		61.994,00	61.994,00
		160.01 Seguridad Social PAS		71.616,00	71.616,00
		213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje		14.666,00	14.666,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		700,00	700,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		400,00	400,00
		220.03 Fotocopias		1.500,00	1.500,00
		221.00 Energía Eléctrica		6.200,00	6.200,00
		221.01 Agua		40.000,00	40.000,00
		221.04 Gas		78.198,00	78.198,00
		221.09 Otros Suministros		10.000,00	10.000,00
		221.10 Material Deportivo y cultural		7.000,00	7.000,00
		222.00 Comunicaciones de voz y datos		1.100,00	1.100,00
		222.01 Postales		27,00	27,00
		223.00 Transportes		20.000,00	20.000,00
		224.00 Primas de Seguros		400,00	400,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		500,00	500,00
		226.02 Publicidad y Difusión		4.000,00	4.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		500,00	500,00
		227.00 Limpieza		164.000,00	164.000,00
		227.09 Otros Trabajos realizados por Terceros		34.045,00	34.045,00
		227.11 Servicios Deportivos		482.350,00	482.350,00
		230.00 Dietas de Carácter General		100,00	100,00
		231.00 Gastos de Locomoción		1.000,00	1.000,00
		623.00 Maquinaria		11.400,00	11.400,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		15.600,00	15.600,00
	63.0 Universidad de Mayores			**106.310,00**	**106.310,00**
		141.04 Otras Retribuciones. Aula de la Experiencia		72.000,00	72.000,00
		220.03 Fotocopias		300,00	300,00
		222.01 Postales		10,00	10,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		33.000,00	33.000,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		1.000,00	1.000,00
	64.3 Publicaciones			**2.000,00**	**2.000,00**
		240.01 Publicaciones Científicas y Docentes		2.000,00	2.000,00

U.F.G.	Pr	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
52.00 Vic	**71.0 Órganos de Gobierno**			**136.047,00**	**136.047,00**
		110.00 Personal Eventual		28.034,00	28.034,00
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		24.022,00	24.022,00
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		5.548,00	5.548,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		31.656,00	31.656,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		9.660,00	9.660,00
		160.01 Seguridad Social PAS		11.013,00	11.013,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		250,00	250,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		300,00	300,00
		220.03 Fotocopias		400,00	400,00
		221.09 Otros Suministros		100,00	100,00
		222.01 Postales		100,00	100,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		300,00	300,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		900,00	900,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		5.000,00	5.000,00
		226.18 Inscripciones Congresos		50,00	50,00
		227.02 Conferenciantes externos y profesionales para otras actividades		500,00	500,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		10.000,00	10.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.000,00	2.000,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.500,00	2.500,00
		625.00 Mobiliario y Enseres		3.714,00	3.714,00
52.00.A Vicerrectorado de Proyección Universitaria, Cultura y Divulgació			**25.000,00**		**25.000,00**
	54.0 Ayudas a Estudiantes		**25.000,00**		**25.000,00**
		480.02 Becas y Ayudas a Estudiantes para Matrícula	19.000,00		19.000,00
		480.06 Ayudas de Acción Social	6.000,00		6.000,00
62.00 Vicerrectorado de Desarrollo Digital				**108.372,00**	**108.372,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**108.372,00**	**108.372,00**
		120.01 Retribuciones Básicas Personal Docente		23.766,00	23.766,00
		121.01 Retribuciones Complementarias Personal Docente		30.360,00	30.360,00
		121.03 Ret. Com. por Méritos Individuales Cuerpos Docentes		7.728,00	7.728,00
		160.00 Seguridad Social PDI		11.232,00	11.232,00
		220.03 Fotocopias		50,00	50,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		500,00	500,00
		226.18 Inscripciones Congresos		1.600,00	1.600,00
		227.06 Estudios y Trabajos Técnicos		30.000,00	30.000,00
		230.00 Dietas de Carácter General		656,00	656,00
		231.00 Gastos de Locomoción		2.480,00	2.480,00
62.01 Servicio Informático				**4.483.855,00**	**4.483.855,00**
	72.3 Servicios Generales			**2.738.608,00**	**2.738.608,00**
		120.02 Retribuciones Básicas P.A.S.		1.412.591,00	1.412.591,00
		121.02 Retribuciones Complementarias P.A.S.		559.030,00	559.030,00
		125.00 Retribuciones Directores de Servicio		53.732,00	53.732,00
		132.00 P.A.S. Contratado Admvo		25.564,00	25.564,00
		160.01 Seguridad Social PAS		556.137,00	556.137,00
		201.00 Arrendamiento de Bienes		42.600,00	42.600,00
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		15.444,00	15.444,00
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		400,00	400,00
		220.02 Material Informático No Inventariable		2.000,00	2.000,00
		220.03 Fotocopias		1.000,00	1.000,00
		222.01 Postales		3.500,00	3.500,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.18 Inscripciones Congresos		250,00	250,00
		227.05 Servicios Informáticos		59.260,00	59.260,00
		230.00 Dietas de Carácter General		2.500,00	2.500,00
		231.00 Gastos de Locomoción		4.500,00	4.500,00
	73.0 Gastos Centralizados y Suministros			**1.745.247,00**	**1.745.247,00**
		216.00 Equipamiento para Procesos de Información		1.376.350,00	1.376.350,00
		626.00 Equipos para Procesos de Información		348.330,00	348.330,00
		645.00 Software		20.567,00	20.567,00
81.00 Defensor de la Comunidad Universitaria				**1.598,00**	**1.598,00**
	71.0 Órganos de Gobierno			**1.598,00**	**1.598,00**
		220.00 Material de Oficina. Gastos Ordinarios		50,00	50,00
		220.03 Fotocopias		52,00	52,00
		226.00 Cánones y Cuotas a Organismos y Otros Entes		309,00	309,00
		226.01 Atenciones Protocolarias y Gastos de Representación		100,00	100,00
		226.06 Reuniones, Conferencias y Cursos		103,00	103,00
		230.00 Dietas de Carácter General		284,00	284,00
		231.00 Gastos de Locomoción		700,00	700,00
Total general			**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

C. Art	Concepto	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
3. Tasas, Precios Públicos y Otros			**3,00**	**13.362.899,00**	**13.362.902,00**
	30. Tasas			**1.190.000,00**	**1.190.000,00**
	309. Otras Tasas			1.190.000,00	1.190.000,00
		309.00 Oposiciones		15.000,00	15.000,00
		309.02 Trámites Administrativos		890.000,00	890.000,00
		309.03 Acceso a la Universidad		285.000,00	285.000,00
	31. Precios Públicos		**2,00**	**11.164.899,00**	**11.164.901,00**
	310. Derechos de Matrículas. Titulaciones Oficiales			10.623.394,00	10.623.394,00
		310.01 Exenciones		775.221,00	775.221,00
		310.02 Doctorado		110.000,00	110.000,00
		310.03 Estudios de Grado		7.342.070,00	7.342.070,00
		310.04 Enseñanzas Master		854.020,00	854.020,00
		310.05 Becas Matrículas		1.542.083,00	1.542.083,00
	311. Derechos de Matrículas. Enseñanzas no Regladas		2,00	176.000,00	176.002,00
		311.01 Títulos Propios	1,00		1,00
		311.02 Aula de la Experiencia		160.000,00	160.000,00
		311.03 Cursos Cero		6.000,00	6.000,00
		311.04 Centro Superior de Idiomas	1,00		1,00
		311.06 Precios Cursos de Verano		10.000,00	10.000,00
	312. Por Actividades Deportivas			190.000,00	190.000,00
		312.00 Inscripciones Deportivas Campus Pamplona		175.000,00	175.000,00
		312.01 Inscripciones Deportivas Campus de Tudela		15.000,00	15.000,00
	313. Por Utilización de Locales e Instalaciones			145.000,00	145.000,00
		313.00 Por Utilización de Locales e Instalaciones		55.000,00	55.000,00
		313.01 Por Utilización de Instalaciones Deportivas		90.000,00	90.000,00
	319. Otros Precios Públicos			30.505,00	30.505,00
		319.01 Precios Actividades Culturales Campus Pamplona		3.000,00	3.000,00
		319.02 Ludoteca		18.000,00	18.000,00
		319.03 Préstamo Interbibliotecario		3.500,00	3.500,00
		319.04 Precios Actividades Culturales Campus de Tudela		6.000,00	6.000,00
		319.05 Otros Precios Públicos		5,00	5,00
	32. Otros Ingresos por Prestación de Servicios		**1,00**	**842.000,00**	**842.001,00**
	323. Servicios por Contrato		1,00	10.000,00	10.001,00
		323.01 Trabajos de Laboratorio		10.000,00	10.000,00
		323.02 Contratos OTRI	1,00		1,00
	324. Compensación Servicios Generales			832.000,00	832.000,00
		324.02 Costes Indirectos Universidad Art. 83 LOU		175.000,00	175.000,00
		324.03 Costes Indirectos Universidad Art. De Cátedras Investigación		7.000,00	7.000,00
		324.04 Costes Indirectos Universidad. De Otros Afectos		650.000,00	650.000,00
	33. Venta de Bienes			**20.000,00**	**20.000,00**
	330. Venta de Publicaciones Propias			10.000,00	10.000,00
		330.01 Publicaciones Científicas		10.000,00	10.000,00
	338. Venta de Objetos Publicitarios			10.000,00	10.000,00
		338.00 Venta de Objetos Publicitarios		10.000,00	10.000,00
	38. Reintegros			**9.000,00**	**9.000,00**
	380. De Ejercicios Cerrados			9.000,00	9.000,00
		380.00 De Ejercicios Cerrados		9.000,00	9.000,00
	39. Otros Ingresos			**137.000,00**	**137.000,00**
	399. Otros Ingresos			137.000,00	137.000,00
		399.00 Otros Ingresos		25.000,00	25.000,00
		399.02 Ingresos por Recuperación de Consumos de Concesiones		60.000,00	60.000,00
		399.03 Recursos eventuales		8.000,00	8.000,00
		399.04 Ingresos por Cesión de Elementos de Transporte		4.000,00	4.000,00
		399.05 Ingreso Seguro Obligatorio Estudiantes		10.000,00	10.000,00
		399.06 Ingreso Seguro Estudiantes Mayores de 28 Años		30.000,00	30.000,00
4. Transferencias Corrientes			**770.000,00**	**67.534.000,00**	**68.304.000,00**
	45. De Comunidades Autónomas			**67.514.000,00**	**67.514.000,00**
	450. De la Comunidad Foral de Navarra			67.514.000,00	67.514.000,00
		450.06 Extensión Universitaria		25.000,00	25.000,00
		450.02 Financiación para Mejoras		1.368.884,00	1.368.884,00
		450.00 Financiación Estructural y por Resultados		66.120.116,00	66.120.116,00
	46. De Corporaciones Locales			**20.000,00**	**20.000,00**
	460. De Corporaciones Locales			20.000,00	20.000,00
		460.06 Extensión Universitaria		20.000,00	20.000,00
	47. De Empresas Privadas		**370.000,00**		**370.000,00**
	471. De Entidades Financieras		370.000,00		370.000,00
		471.10 Otros	100.000,00		100.000,00
		471.04 Investigación	270.000,00		270.000,00
	48. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro		**400.000,00**		**400.000,00**
	481. De Familias e Instituciones Sin Fines de Lucro vinc ent		400.000,00		400.000,00
		481.04 Investigación	400.000,00		400.000,00
5. Ingresos Patrimoniales				**79.524,00**	**79.524,00**
	52. Intereses de Depósitos			**20,00**	**20,00**
	520. Intereses Cuentas Bancarias			20,00	20,00
		520.00 Intereses Cuentas Bancarias		10,00	10,00
		520.01 Intereses de Depósitos		10,00	10,00
	55. Productos de Concesiones			**76.504,00**	**76.504,00**
	551. Productos de Concesiones			76.004,00	76.004,00
		551.00 Productos de Concesiones. Cafeterías		76.004,00	76.004,00
	559. Otras Concesiones y Aprovechamientos			500,00	500,00
		559.00 Otros Derechos de Explotación		500,00	500,00

C. Art	Concepto	Subconcepto	Afecto	No Afecto	Total
5.	**59. Otros Ingresos Patrimoniales**			**3.000,00**	**3.000,00**
	593. Diferencias Positivas de Cambio			3.000,00	3.000,00
		593.00 Diferencias Positivas de Cambio		3.000,00	3.000,00
7. Transferencias de Capital			**1.130.850,00**		**1.130.850,00**
	75. De Comunidades Autónomas		**1.011.000,00**		**1.011.000,00**
	750. Del Gobierno de Navarra		1.011.000,00		1.011.000,00
		750.03 Inversiones Específicas	1.011.000,00		1.011.000,00
	79. Del Exterior		**119.850,00**		**119.850,00**
	790. De la Unión Europea		119.850,00		119.850,00
		790.04 Investigación	119.850,00		119.850,00
8. Activos Financieros				**900.000,00**	**900.000,00**
	87. Remanente de Tesorería			**900.000,00**	**900.000,00**
	870. Remanentes de Tesorería			900.000,00	900.000,00
		870.01 Remanente General de Tesorería		900.000,00	900.000,00
Total general			**1.900.853,00**	**81.876.423,00**	**83.777.276,00**

PARTE 3: INFORMACIÓN DETALLADA
CAPÍTULO I, GASTOS DE PERSONAL

Gastos de personal

Los gastos de personal son el capítulo más importante del presupuesto, habida cuenta que la actividad docente e investigadora requiere de dotaciones importantes de recursos humanos. Su montante total para 2020 que asciende a 64.424.118 euros, representando el 76,9% del presupuesto total.

En su práctica totalidad, se corresponden con gastos no afectos, 63.812.918 euros, mientras se han dotado 611.200 euros de gastos afectos que corresponden con las transferencias que se prevén percibir de convenios con entidades financieras (La Caixa y Banco Santander) para la contratación de nuevos investigadores.

	2020	2019
Afecto	611.200	341.200
No Afecto	63.812.918	58.898.723
TOTAL	**64.424.118**	**59.239.923**

El desglose de los gastos de personal no afecto se refleja en el cuadro siguiente:

	PDI	PAS	TOTAL
Retribuciones	35.746.732	17.084.757	52.831.489
Seguridad Social	4.557.827	4.637.822	9.195.649
Formación +Seguros	79.536	82.032	161.568
Retribuciones Enseñanzas Propias y otras	360.000		360.000
Aumento retribuciones 2,00 %	811.512	452.700	1.264.212
TOTAL	**41.555.607**	**22.257.311**	**63.812.918**

La comparación con el presupuesto de 2019 ajustado permite comprobar que la estimación para 2020 del gasto no afecto representa un aumento de 4.914.195 euros, es decir, un 8,3 % de variación. La explicación de esta variación se recoge en la Memoria.

	COSTE NO AFECTO		DIFERENCIA 2019	
	2020	2019	Euros	en %
TOTAL PDI	41.555.607	38.964.227	2.591.380	6,7
TOTAL PAS	22.257.311	19.934.496	2.322.815	11,7
TOTAL CAPÍTULO I	**63.812.918**	**58.898.723**	**4.914.195**	**8.3**

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Personal Docente e Investigador.

El 65,1 % de los gastos de personal no afectos corresponden al profesorado. En el cuadro siguiente se detallan su número, categoría y costes.

CATEGORIA	Nº	Retrib Básicas	Retrib Complem.	Méritos Individuales	Total Retribuc.	Seg. Social	Coste Total
Catedrático Universidad.	108	2.653.573	3.998.788	1.186.796	7.839.157		7.839.157
Catedrático Universidad 3H	1	7.236	7.368		14.604		14.604
Catedrático Universidad 6H	1	6.132	10.224		16.356		16.356
Catedrático Esc Universitaria	4	87.369	90.936	29.940	208.245		208.245
Titular Universidad	249	5.426.222	5.883.775	2.044.955	13.354.952	550.937	13.905.889
Titular Universidad 6H	6	48.319	35.796		84.115		84.115
Titular Esc. Universitaria	10	238.964	175.944	52.152	467.060		467.060
Contratado doctor	45				3.001.929	938.678	3.940.607
Contratado doctor Interino	104				3.338.431	968.259	4.306.690
Comisión Servicios	1				43.554		43.554
Sustituto docencia	17				592.259	186.452	778.711
Visitante	1				51.366	15.924	67.290
Ayudante doctor	66				1.689.168	548.598	2.237.766
Asociado 1-3H	14				56.316	18.085	74.401
Asociado 1-4H	14				73.922	22.599	96.521
Asociado 1-5H	4				23.418	7.476	30.894
Asociado 1-6H	9				68.152	21.741	89.893
Asociado 2-3H	101				460.131	137.192	597.323
Asociado 2-4H	59				362.785	103.153	465.938
Asociado 2-5H	41				318.229	89.290	407.519
Asociado 2-6H	83				806.544	226.784	1.033.328
Asociado 3-3H	23				132.678	28.071	160.749
Asociado 3-4H	12				90.022	24.888	114.910
Asociado 3-5H	7				66.916	12.452	79.368
Asociado 3-6H	48				523.490	146.061	669.551
Investigador doctor	12				243.206	74.415	317.621
Investigador formación	125				1.457.996	382.186	1.840.182
Investigador cofinanciado	46				189.939	54.586	244.525
Subida salarial 2,00% PDI							811.512
Seguros 2020							45.996
Formación 2020							33.540
C Productividad			60.000		60.000		60.000
M Docentes			88.800		88.800		88.800
M Individuales				54.000	170.400		170.400
Pagos ajenos							360.000
Permisos / Licencias		-5.004	-5.004		-47.508		-47.508
Prestaciones Seg Social					-99.900		-99.900
TOTAL	**1.211**	**8.462.811**	**10.346.627**	**3.367.843**	**35.746.732**	**4.557.827**	**41.555.607**

También se acompaña la R.P.T. del Personal Docente e Investigador como Anexo I.

RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (1)

PDI FUNCIONARIO 2020

Categoría	Sueldo Base	C. Destino	C. Especifico	P. Extra.	Total Mes	Total Año
Catedrático Universidad	1.179,96	924,48	1.042,32	2.694,92	3.146,76	43.150,96
Catedrático Universidad 6h.	511,16	852,02	0,00	1.167,44	1.363,18	18.693,00
Titular Universidad	1.179,96	846,72	486,27	2.061,11	2.512,95	**34.277,62**
Titular Universidad 6 h.	511,16	577,45	0,00	892,87	1.088,61	**14.849,06**
Titular Universidad 3 h.	255,58	288,73	0,00	446,44	544,30	**7.424,54**
Catedrático Esc. Universitaria	1.179,96	846,72	486,27	2.061,11	2.512,95	**34.277,62**
Titular Esc. Universitaria	1.179,96	742,86	300,22	1.771,20	2.223,04	**30.218,88**

MERITOS	Catedrático Universidad		Titular Universidad/ Catedrático Esc Universitaria		Titular Esc.Universitaria	
	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
Mérito Docente	158,09	2.213,26	128,04	1.792,60	108,36	1.517,04
Complemento Productividad	158,09	1.897,08	128,04	1.536,52	108,36	1.300,32
Mérito Individual	160,92	1.931,04	160,92	1.931,04	160,92	1.931,04

TRIENIOS	Paga ordinaria	Paga Extra
A1	45,41	28,02
A2	37,03	27,00
C1	28,02	24,20
C2	19,07	18,89
Agrup prof. ley 7/2007	14,36	14,36

(1) Los importes recogidos en este apartado, iguales a los de 2019, reflejan las retribuciones utilizadas para el cálculo del capítulo I recogido en el Presupuesto. Ver artículo 32 de las Bases de Ejecución.

PDI CONTRATADO 2020

Categoria	Salario	Paga Extra	Total mes	Total Año
Contratado Doctor II (T.U.)	2.448,40	2.448,40	2.448,40	**34.277,62**
Contratado Doctor I	2.256,78	2.256,78	2.256,78	**31.594,92**
Complemento I.3	223,56		223,56	**2.682,70**
Sustituto Docencia (TEU)	2.158,49	2.158,49	2.158,49	**30.218,88**
Ayudante Doctor	1.841,86	1.841,86	1.841,86	**25.786,04**
Ayudante	1.507,62	1.507,62	1.507,62	**21.106,68**
Visitante (CU)	3.082,21	3.082,21	3.082,21	**43.150,96**
Visitante (TU)	2.448,40	2.448,40	2.448,40	**34.277,62**
Visitante (Contratado Doctor)	2.256,78	2.256,78	2.256,78	**31.594,92**
Visitante (Ayudante LOU)	1.507,62	1.507,62	1.507,62	**21.106,68**
Asociado tipo 1 6 H.	555,31	555,31	555,31	**7.774,34**
Asociado tipo 1 5 H.	462,79	462,79	462,79	**6.479,06**
Asociado tipo 1 4 H.	370,23	370,23	370,23	**5.183,22**
Asociado tipo 1 3 H.	277,68	277,68	277,68	**3.887,52**
Asociado tipo 2 6 H.	680,71	680,71	680,71	**9.529,94**
Asociado tipo 2 5 H.	567,28	567,28	567,28	**7.941,92**
Asociado tipo 2 4 H.	453,82	453,82	453,82	**6.353,48**
Asociado tipo 2 3 H.	340,39	340,39	340,39	**4.765,46**
Asociado tipo 3 6 H.	849,00	849,00	849,00	**11.886,00**
Asociado tipo 3 5 H.	707,52	707,52	707,52	**9.905,28**
Asociado tipo 3 4 H.	566,00	566,00	566,00	**7.924,00**
Asociado tipo 3 3 H.	424,50	424,50	424,50	**5.943,00**

MÉRITOS (Profesores contratados con carácter indefinido y dedicación a tiempo completo)	**Mes**	**Año**
Mérito Individual	160,92	1.931,04

TRIENIOS	**Paga ordinaria**	**Paga Extra**
A1	45,41	28,02
A2	37,03	27,00
C1	28,02	24,20
C2	19,07	18,89
Agrup prof. ley 7/2007	14,36	14,36

TRIENIOS ASOCIADOS	A1		A2	
	Mes	Año	Mes A2	Año
Paga Ordinaria	***45,41***	***544,92***	***37,03***	***444,36***
6h	14,53	174,37	11,85	142,20
5h	12,12	145,49	9,89	118,64
4h	9,67	116,07	7,89	94,65
3h	7,27	87,19	5,92	71,10
Paga extra	***28,02***	***336,24***	***27,00***	***324,00***
6h	8,97	107,60	8,64	103,68
5h	7,48	89,78	7,21	86,51
4h	5,97	71,62	5,75	69,01
3h	4,48	53,80	4,32	51,84

CARGOS ACADÉMICOS

CARGOS ACADEMICOS	Importe mes	Importe año
Asesor/a Bachillerato LOMCE	150,37	2.105,18
Coordinador/a Relaciones Internacionales	150,37	2.105,18
Coordinador/a General de Acceso	386,63	5.412,82
Coordinador/a Gestor/Subcoordinador/a Gestor	150,37	2.105,18
Coordinador/a Prácticas	150,37	2.105,18
Decano/a	534,32	7.480,48
Defensor/a C. Universitaria	386,63	5.412,82
Director/a Área	386,63	5.412,82
Director/a Departamento	386,63	5.412,82
Director/a Escuela Doctorado	534,32	7.480,48
Director/a Facultad/Escuela	534,32	7.480,48
Director/a Título Propio Aula Experiencia	288,34	4.036,76
Rector/a	1.515,86	21.222,04
Responsable Titulación II Ciclo	288,34	4.036,76
Secretario/a Departamento	207,86	2.910,04
Secretario/a Facultad/Escuela	288,34	4.036,76
Secretario/a Gral.	685,29	9.594,06
Subdirector/a Facultad - Escuela/Responsable Titulación	288,34	4.036,76
Supervisor/ra Unid. Radioactiva	207,86	2.910,04
Vicedecano/a	288,34	4.036,76
Vicerrector/a	685,29	9.594,06
Vicesecretario/a General	386,63	5.412,82

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Personal de Administración y Servicios.

El 34,88% de los gastos de personal no afectos corresponden al Personal de Administración y Servicios. En el cuadro siguiente se detallan su número, categoría y costes.

CATEGORIA	Nº	Retrib. Básicas	Retrib. Complem.	Personal Eventual	Director Servicio	Total Retrib.	Seg. Social	Coste Total
Gerencia	2	8.274		58.842		146.902	27.888	174.790
Director Servicio	13	91.636	5.022	161.196	537.320	795.174	168.552	963.726
Jefe Sección A	18	631.234	394.314			1.025.548	213.384	1.238.932
Técnico	73	2.169.133	817.032			2.986.165	851.262	3.837.427
Jefe Sección B	15	456.481	271.463			727.944	183.262	911.206
Gestor	77	2.165.190	789.013			2.954.203	822.050	3.776.253
Oficial Informático	20	406.630	157.010			589.204	170.353	759.557
Oficial Servicios Laboratorio	34	790.297	316.724			1.107.021	299.440	1.406.461
Administrativo	37	844.918	185.598			1.030.516	284.896	1.315.412
Jefe negociado C	25	639.419	149.855			789.274	202.740	992.014
Resp. administrativo C	1	24.870	6.048			30.918	7.935	38.853
Resp. Unidad C	5	116.760	38.691	31.100		186.551	48.362	234.913
Secretaria AC C	2	34.594	15.792	33.264		83.650	21.504	105.154
Aux. Administrativo	126	2.404.748	877.857			3.282.605	922.864	4.205.469
Jefe negociado D	7	153.414	41.818			195.232	49.604	244.836
Jefe unidad Serv. Generales	1	23.380	14.826			38.206	9.816	48.022
Resp. Administrativo D	9	195.937	53.417			249.354	66.814	316.168
Resp. Coordinador D	5	103.632	27.454			131.086	33.393	164.479
Resp. Unidad D	4	70.191	33.018			103.209	26.203	129.412
Secretaria AC D	9	40.280	1.736	265.984		308.000	86.867	394.867
Ordenanza	24	380.697	110.908			514.195	140.633	654.828
Subida Salarial								452.700
Formación 2019								31.032
Permisos / Licencias		-15.000	-25.200			-40.200		-40.200
Prestaciones Seg Social		-50.004	-99.996			-150.000		-150.000
Seguros								51.000
TOTAL	**507**	**11.686.711**	**4.182.400**	**550.386**	**537.320**	**17.084.757**	**4.637.822**	**22.257.311**

Se acompaña la R.P.T. del Personal de Administración y Servicios como Anexo II.

RETRIBUCIONES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 2019 (1)

		A		B		C		D		E	
	%	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*	*Mes*	*Año*
S. BASE		1.921,24	26.897,36	1.616,27	22.627,78	1.340,76	18.770,64	1.167,70	16.347,80	1.027,12	14.379,68
C. Nivel	*12*					160,89	2.252,46	140,12	1.961,68	154,07	2.156,98
C Puesto *											
C. J. Sección	*20*	384,25	5.379,50	323,25	4.525,50	268,15	3.754,10	233,54	3.269,56	205,42	2.875,88
C. J. Negociado	*10*					134,08	1.877,12	116,77	1.634,78	102,71	1.437,94
C. D. Exclusiva	*55*	1.056,68	14.793,52	888,95	12.445,30	737,42	10.323,88	642,24	8.991,36		
C. Incompatiblidad	*35*	672,43	9.414,02	565,69	7.919,66						
T. Rotatorio	*6*			96,98	1.357,67	80,45	1.126,30	70,06	980,87	61,63	862,78
Responsable	*10*					134,08	1.877,12	116,77	1.634,78	102,71	1.437,97
C. Peligrosidad	*8*					107,26	1.501,64	93,42	1.307,82	82,17	1.150,37
Jornada Partida	*15*			154,07	2.156,95	154,07	2.156,95	154,07	2.156,95	154,07	2.156,95
GRADO	*9*	172,91	2.420,74	145,46	2.036,44	120,67	1.689,38	105,09	1.471,26	92,44	1.294,16

PERSONAL EVENTUAL Y DE LIBRE DESIGNACIÓN	
Gerente	79.792,54
Vicegerente/a	58.836,51
Director/a de Servicio; Jefe/a de Gabinete; Secretario/a Consejo Social	53.726,59

TRIENIOS	Paga ordinaria	Paga Extra
A1 (A)	45,41	28,02
A2 (B)	37,03	27,00
C1	28,02	24,20
C2 (D)	19,07	18,89
Ag prof. ley 7/2007 (E)	13,75	13,75

QUINQUENIO	%	Cantidad
1	2	20,54
2	4	41,08
3	5,5	56,49
4	7	71,9
5	8	82,17
6	9	92,44
7	10	102,71
8	11	112,98

	%	Mes	Año
AY. FAMILIAR	3	30,81	431,34
AY CONYUGE	3,5	35,95	503,30
DISCAPACITADO	15	154,07	2.156,98

* El % de complemento de puesto de trabajo viene determinado en la RPT para cada puesto concreto.

(1) Los importes recogidos en este apartado, iguales a los de 2019, reflejan las retribuciones utilizadas para el cálculo del capítulo I recogido en el Presupuesto. Ver artículo 32 de las Bases de Ejecución.

ANEXO I: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H137	**AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 640	**Nutrición y Bromatología**							
	Personal Funcionario							
3939	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4071	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2176	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 3.75 H.	
2277	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5291	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4617	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 700	**Producción Animal**							
	Personal Funcionario							
2033	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3945	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5124	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2186	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2516	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2858	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3367	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4600	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5212	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 705	**Producción Vegetal**							
	Personal Funcionario							
2293	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2704	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2717	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5120	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2028	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2200	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2697	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2860	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2866	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3344	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3736	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4089	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
2197	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5028	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3700	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
3938	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4026	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4027	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4598	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4599	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 780	**Tecnología de Alimentos**							
	Personal Funcionario							
4203	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4204	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2247	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2309	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2413	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2550	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2718	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2869	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H137 AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN								
AREA DE CONOCIMIENTO 780 Tecnología de Alimentos								
	Personal Funcionario							
4017	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4661	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4660	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4926	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5290	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5305	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4970	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5002	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H138 CIENCIAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 063 Botánica								
	Personal Contratado							
3294	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 205 Didáctica de las Ciencias Experimentales								
	Personal Funcionario							
2701	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4779	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
3307	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4759	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4117	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4865	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5049	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4908	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4909	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 220 Ecología								
	Personal Funcionario							
3480	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3691	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4874	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 240 Edafología y Química Agrícola								
	Personal Funcionario							
2109	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2258	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2727	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4982	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4169	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5032	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 385 Física Aplicada								
	Personal Funcionario							
4200	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5130	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5131	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2057	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
2076	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2089	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2100	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2266	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2270	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2280	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2297	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2446	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2119	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4758	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5275	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3839	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4589	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4590	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4894	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5213	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H138 CIENCIAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 395	**Física de la Materia Condensada**							
	Personal Funcionario							
2032	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5128	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2385	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2396	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4209	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3269	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 412	**Fisiología Vegetal**							
	Personal Funcionario							
2003	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2044	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4080	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2720	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3737	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5096	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
5061	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5273	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4020	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4555	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4884	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5214	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 555	**Ingeniería Química**							
	Personal Funcionario							
3946	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4077	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4125	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4016	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5111	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4606	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5107	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5215	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 750	**Química Analítica**							
	Personal Funcionario							
4078	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5216	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4866	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 760	**Química Inorgánica**							
	Personal Funcionario							
3947	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2088	Catedrático Escuela Universitaria	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5217	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 765	**Química Orgánica**							
	Personal Funcionario							
4079	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2015	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2707	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2092	Catedrático Escuela Universitaria	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H138 CIENCIAS								
AREA DE CONOCIMIENTO 765 Química Orgánica								
Personal Contratado								
5029	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
3886	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4605	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 819 Zoología								
Personal Funcionario								
2700	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139	**CIENCIAS DE LA SALUD**							
AREA DE CONOCIMIENTO 00	**-**							
	Personal Contratado							
4029	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 027	**Anatomía y Embriología Humana**							
	Personal Funcionario							
4713	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4224	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5218	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5219	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5276	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5277	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4431	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
4581	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 060	**Bioquímica y Biología Molecular**							
	Personal Funcionario							
2179	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2312	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4712	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5025	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
5274	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4492	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4583	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4883	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5220	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5221	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 090	**Cirugía**							
	Personal Contratado							
4181	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 245	**Educación Física y Deportiva**							
	Personal Contratado							
4494	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4734	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4452	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4735	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5005	Asociado 1 TP4		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
3755	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3874	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5059	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4796	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4875	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 255	**Enfermería**							
	Personal Funcionario							
2123	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2212	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2239	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2273	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4384	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4730	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4791	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4862	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139 CIENCIAS DE LA SALUD								
AREA DE CONOCIMIENTO 255 Enfermería								
	Personal Funcionario							
4863	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5133	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5134	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2191	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2213	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2722	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4882	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4936	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4937	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4230	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5298	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5299	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3826	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4042	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4227	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4228	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4744	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4614	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5031	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5222	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5223	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4582	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4615	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4434	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA SUSTITUTO DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4741	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4877	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4878	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5224	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5225	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 410 Fisiología								
	Personal Contratado							
3384	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5267	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 413 Fisioterapia								
	Personal Funcionario							
4120	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4308	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4309	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4385	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4530	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
4663	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4711	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5190	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
	Personal Contratado							
4330	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
5003	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3833	Asociado 1 TP4		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
5207	Asociado 1 TP4		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
3387	Asociado 1 TP5		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
3808	Asociado 1 TP5		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4184	Asociado 1 TP5		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139	**CIENCIAS DE LA SALUD**							
AREA DE CONOCIMIENTO 413	**Fisioterapia**							
	Personal Contratado							
4283	Asociado 1 TP5		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4457	Asociado 1 TP5		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4731	Asociado 1 TP5		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4944	Asociado 1 TP5		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3536	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
4438	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
5300	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4745	Asociado 3 TP5		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4945	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4435	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Tudela
4491	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Tudela
4616	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5112	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 610	**Medicina**							
	Personal Funcionario							
2300	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
2301	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
	Personal Contratado							
5266	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5301	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
2933	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3045	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3390	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
3537	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 615	**Medicina Preventiva y Salud Pública**							
	Personal Funcionario							
4121	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 6 H.	
2450	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
	Personal Contratado							
4684	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5226	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5284	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5304	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 620	**Metodología de las Ciencias de Comportamiento**							
	Personal Contratado							
5229	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 630	**Microbiología**							
	Personal Funcionario							
2295	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3709	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 3 H.	
2334	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4210	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5230	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 680	**Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico**							
	Personal Funcionario							
5116	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3340	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4091	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5057	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H139 CIENCIAS DE LA SALUD								
AREA DE CONOCIMIENTO 680 Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico								
	Personal Contratado							
5058	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5050	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5109	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 730 Psicología Básica								
	Personal Funcionario							
2075	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4709	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5139	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4820	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4448	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
5303	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3441	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4784	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5231	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 735 Psicología Evolutiva y de la Educación								
	Personal Funcionario							
2059	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4710	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5080	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5232	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
4353	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3887	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4604	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5233	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 740 Psicología Social								
	Personal Funcionario							
2234	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2307	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 085	**Ciencias y Técnicas Historiográficas**							
	Personal Funcionario							
2224	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 189	**Didáctica de la Expresión Musical**							
	Personal Funcionario							
2180	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4289	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4651	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4969	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5177	Profesor Contratado Doctor Tipo 1 ACUERDO DE CONSEJO DE GOBI		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4999	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 193	**Didáctica de la Expresión Plástica**							
	Personal Funcionario							
2316	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3858	ASOCIADO 2 AMORTIZADA RES. 1886/2017		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4262	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4476	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4856	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4602	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5235	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 195	**Didáctica de la Lengua y la Literatura**							
	Personal Funcionario							
2172	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4372	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4707	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
	Personal Contratado							
5077	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Inglés
4846	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5285	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
4964	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
3912	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4464	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4565	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4851	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
5083	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
5197	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4503	Asociado 3 TP5		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4505	Asociado 3 TP5		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4162	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4504	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4949	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4950	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4023	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4686	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5055	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5180	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4890	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4891	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5033	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
4340	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 210	**Didáctica de las Ciencias Sociales**							
	Personal Funcionario							
4985	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5012	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5014	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5013	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4241	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
5011	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4409	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4954	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4167	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4168	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 215	**Didáctica y Organización Escolar**							
	Personal Funcionario							
3347	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2058	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2086	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4293	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5135	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5136	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	Personal Contratado							
4922	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5210	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4422	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4923	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
5211	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4538	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4852	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4910	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4118	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4603	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5051	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5236	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5237	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 335	**Filología Francesa**							
	Personal Contratado							
4449	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4338	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5238	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Francés
AREA DE CONOCIMIENTO 345	**Filología Inglesa**							
	Personal Funcionario							
3348	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3495	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4664	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5137	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5138	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
	Personal Contratado							
4508	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4570	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4687	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
5208	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4326	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4580	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 345	**Filología Inglesa**						
	Personal Contratado							
4935	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5068	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5070	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5283	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4083	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4588	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
4097	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4627	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5239	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5240	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
	AREA DE CONOCIMIENTO 365	**Filología Vasca**						
	Personal Funcionario							
3707	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2156	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2995	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3494	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5084	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
4463	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4061	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 383	**Filosofía moral**						
	Personal Contratado							
3688	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4355	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
	AREA DE CONOCIMIENTO 435	**Geografía Humana**						
	Personal Funcionario							
2703	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3219	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 445	**Historia Antigua**						
	Personal Funcionario							
5147	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 450	**Historia Contemporánea**						
	Personal Funcionario							
3942	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2416	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2477	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5142	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5010	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4832	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4951	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4716	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 485	**Historia Medieval**						
	Personal Funcionario							
4072	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 567	**Lengua Española**						
	Personal Funcionario							
4294	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H140	**CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 567	**Lengua Española**						
	Personal Contratado							
4757	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
	AREA DE CONOCIMIENTO 583	**Literatura Española**						
	Personal Funcionario							
2020	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5181	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 635	**Música**						
	Personal Funcionario							
4092	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5234	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 805	**Teoría e Historia de la Educación**						
	Personal Contratado							
2922	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5027	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
5035	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H141 DERECHO								
AREA DE CONOCIMIENTO 125 Derecho Administrativo								
	Personal Funcionario							
3521	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5132	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2190	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3601	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3761	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3762	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5086	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4624	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4751	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4887	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4215	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4621	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 130 Derecho Civil								
	Personal Funcionario							
3520	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5129	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2049	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2087	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2164	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5145	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5063	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5209	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5241	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5242	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5280	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5281	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5282	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
2935	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4497	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5178	Profesor Contratado Doctor Tipo 1 ACUERDO DE CONSEJO DE GOBI		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4721	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4876	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5087	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 135 Derecho Constitucional								
	Personal Funcionario							
3940	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2175	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3235	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4670	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4930	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4803	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3930	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 140 Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social								
	Personal Funcionario							
2517	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2065	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2713	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4987	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H141	**DERECHO**							
AREA DE CONOCIMIENTO 140	**Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social**							
	Personal Contratado							
3650	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4036	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4354	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4618	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3320	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5244	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5064	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4170	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5088	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 150	**Derecho Financiero y Tributario**							
	Personal Funcionario							
2243	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4855	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3224	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4350	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4859	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5006	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4685	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4216	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 155	**Derecho Internacional Privado**							
	Personal Funcionario							
2518	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2488	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5170	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 160	**Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales**							
	Personal Funcionario							
2726	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4752	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
4625	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5008	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
4299	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4750	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 165	**Derecho Mercantil**							
	Personal Funcionario							
2381	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3479	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2009	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5144	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	** Perf.ling. EUSKERA
	Personal Contratado							
4234	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4827	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5204	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
4235	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4363	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4364	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4792	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5036	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H141 DERECHO								
AREA DE CONOCIMIENTO 170 Derecho Penal								
	Personal Funcionario							
4206	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3481	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3546	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4938	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4805	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3742	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5108	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 175 Derecho Procesal								
	Personal Funcionario							
2404	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2724	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3710	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4584	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 381 Filosofía del Derecho								
	Personal Funcionario							
5117	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2133	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4674	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4797	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 470 Historia del Derecho y las Instituciones								
	Personal Funcionario							
4012	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4623	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5268	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5245	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H142	**ECONOMÍA**							
AREA DE CONOCIMIENTO 225	**Economía Aplicada**							
	Personal Funcionario							
2010	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2228	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4081	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5125	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2048	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2113	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2233	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2547	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2854	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2864	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2870	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3711	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3948	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4671	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3163	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3603	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5246	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
3957	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5021	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3931	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3932	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4171	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4217	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 415	**Fundamentos del Análisis Económico**							
	Personal Funcionario							
2011	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2206	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3522	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2493	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2859	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3524	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4013	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5148	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2111	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3644	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3391	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4558	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Inglés
4755	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4829	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4021	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4172	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4585	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4724	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4798	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5171	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4830	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4991	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5306	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H142 ECONOMÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 480 Historia e Instituciones Económicas								
	Personal Funcionario							
2029	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4014	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4164	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4845	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
5090	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3743	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5182	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4831	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H143	**ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 005	**Álgebra**						
	Personal Funcionario							
2001	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2037	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2024	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2118	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2215	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2221	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5247	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3624	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4737	Investigador		N		A	C.L.	COMPLETA	
5046	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5091	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 015	**Análisis Matemático**						
	Personal Funcionario							
2013	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2078	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2651	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3016	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5047	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	AREA DE CONOCIMIENTO 035	**Arquitectura y Tecnología de Computadores**						
	Personal Funcionario							
3339	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 075	**Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial**						
	Personal Funcionario							
4207	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2006	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2045	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4212	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4213	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5146	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5198	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3412	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4880	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4931	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5279	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3148	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5249	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5293	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
2896	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5074	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5004	Asociado 1 TP4		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Inglés
4612	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4214	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4795	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4868	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4869	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5038	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5039	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
4394	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4988	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H143	**ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 075	**Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial**							
	Personal Contratado							
5056	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 200	**Didáctica de la Matemática**							
	Personal Funcionario							
4295	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2137	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
2174	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4280	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5302	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
5092	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4416	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4772	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4025	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5048	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 265	**Estadistica e Investigación Operativa**							
	Personal Funcionario							
2030	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3523	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3941	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4122	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4198	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4199	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2073	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2177	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2216	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2414	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2867	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4208	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4818	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3298	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3647	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4817	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5292	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
3297	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3877	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4756	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5094	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5201	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4889	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5202	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3380	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3514	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3693	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4587	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4626	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Tudela
4715	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4870	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4871	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5183	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5093	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H143	**ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 570	**Lenguajes y Sistemas Informáticos**							
	Personal Funcionario							
2846	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2502	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2693	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2848	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2849	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2855	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3191	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4692	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5252	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5278	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3966	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4693	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4768	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4960	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5017	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3698	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4173	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4174	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5172	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4997	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 595	**Matemática Aplicada**							
	Personal Funcionario							
3708	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3943	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4202	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2313	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2315	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2412	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2479	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2725	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3713	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
3882	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5113	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5206	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5253	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4221	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4641	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4872	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 623	**Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa**							
	Personal Funcionario							
2158	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2080	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4256	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4794	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H144	**GESTIÓN DE EMPRESAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 095	**Comercialización e Investigación de Mercados**							
	Personal Funcionario							
2314	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2139	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2391	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2482	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2719	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3811	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4844	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5016	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5114	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5115	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4857	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3357	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4032	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3515	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4113	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4219	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4717	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5186	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4897	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 230	**Economía Financiera y Contabilidad**							
	Personal Funcionario							
2337	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5126	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2039	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2184	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2286	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2702	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3484	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4015	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5143	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2157	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
2927	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3602	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3639	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4512	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4703	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5098	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3396	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3557	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4513	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4514	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4632	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4633	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3068	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3397	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3621	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3770	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3627	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3635	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3879	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4682	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H144	**GESTIÓN DE EMPRESAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 230	**Economía Financiera y Contabilidad**							
	Personal Contratado							
4808	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3174	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4051	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4084	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4085	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4220	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4718	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5041	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5184	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4895	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4957	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4993	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5256	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 235	**Economía, Sociología y Política Agraria**							
	Personal Funcionario							
4918	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2062	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2094	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2436	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2871	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5272	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3110	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4898	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4024	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4114	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 650	**Organización de Empresas**							
	Personal Funcionario							
2205	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4073	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4074	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5121	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2047	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2265	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2282	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2285	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2481	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2483	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2852	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2868	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3712	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4093	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4126	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3773	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
4186	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4517	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5257	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5258	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5286	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5287	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5288	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H144	**GESTIÓN DE EMPRESAS**							
AREA DE CONOCIMIENTO 650	**Organización de Empresas**							
	Personal Contratado							
3772	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4929	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5289	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
2925	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4112	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3071	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3771	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4245	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4515	ASOCIADO 2	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4628	Asociado 3 TP6	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4592	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5042	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5173	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5185	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
4630	Ayudante Doctor	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
4955	Ayudante Doctor	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
4956	Ayudante Doctor	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
5259	Ayudante Doctor	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145 INGENIERÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 065 Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica								
	Personal Funcionario							
4921	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2325	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4708	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4986	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3640	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4642	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4521	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4838	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5075	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4305	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5110	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 305 Expresión Gráfica en la Ingenieria								
	Personal Funcionario							
2103	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2706	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3482	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4166	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2042	Catedrático Escuela Universitaria	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4418	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4776	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3607	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3637	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4777	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3583	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
4974	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5072	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Inglés
3581	Asociado 3 TP5		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5024	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4601	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4998	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 500 Ingeniería Agroforestal								
	Personal Funcionario							
2193	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4704	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4705	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2054	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2246	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2310	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2333	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2711	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3237	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3240	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Tudela
3483	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4090	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4211	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2068	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
	Personal Contratado							
4672	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4650	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4858	Investigador		N		A	C.L.	COMPLETA	
4028	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145 INGENIERÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 500	**Ingeniería Agroforestal**							
	Personal Contratado							
4722	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4907	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5265	Profesor visitante		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 515	**Ingeniería de los Procesos de Fabricación**							
	Personal Funcionario							
3944	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3714	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4311	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5141	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3146	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	PARCIAL 6 H.	
	Personal Contratado							
4961	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
2666	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4905	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3423	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	Tudela
4770	Asociado 3 TP5		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Tudela
4306	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5045	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4996	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 520	**Ingeniería de Sistemas y Automática**							
	Personal Funcionario							
3345	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2071	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2263	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2269	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2335	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2461	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5270	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Inglés
5297	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Inglés
5040	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 540	**Ingeniería Hidráulica**							
	Personal Funcionario							
4706	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2249	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 545	**Ingeniería Mecánica**							
	Personal Funcionario							
2069	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2296	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4864	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2455	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 6 H.	
4677	Profesor Comisión de Servicios		N			F.C.	COMPLETA	Tudela
	Personal Contratado							
4034	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4962	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4963	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5101	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
5102	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3425	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4904	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
5018	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145	**INGENIERÍA**							
AREA DE CONOCIMIENTO 545	**Ingeniería Mecánica**							
	Personal Contratado							
2418	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
2438	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
2664	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4595	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
4597	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4879	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 590	**Máquinas y Motores Térmicos**							
	Personal Funcionario							
5122	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2104	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2262	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4088	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
2997	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4063	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3848	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4006	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4307	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4596	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4723	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5187	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4771	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5260	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 600	**Mecánica de Fluidos**							
	Personal Funcionario							
2225	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5140	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3575	Asociado 1 TP4		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
4304	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5188	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5034	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
AREA DE CONOCIMIENTO 605	**Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de Estructuras**							
	Personal Funcionario							
2504	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4310	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
5103	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3576	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Tudela
3853	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4574	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3143	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3188	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4645	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3921	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
AREA DE CONOCIMIENTO 720	**Proyectos de Ingeniería**							
	Personal Funcionario							
2320	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2723	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3794	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H145 INGENIERÍA								
AREA DE CONOCIMIENTO 720 Proyectos de Ingeniería								
Personal Contratado								
3793	Asociado 3 TP6	N	Concurso		A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4801	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	
4802	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N	Concurso		A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H146	**INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 250	**Electrónica**						
	Personal Funcionario							
4076	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2095	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 535	**Ingeniería Eléctrica**						
	Personal Funcionario							
5127	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2861	Titular Universidad	66	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	PARCIAL 6 H.	
2053	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2327	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3015	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2229	Titular Escuela Universitaria	26	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3560	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4445	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4809	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4810	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3259	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4764	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4900	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4115	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4300	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4301	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4799	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5043	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5174	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5189	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4637	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4899	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4995	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5261	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 560	**Ingeniería Telemática**						
	Personal Funcionario							
3234	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3236	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3239	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3458	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3600	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4396	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4608	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4609	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5026	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5062	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4397	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3154	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4610	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 785	**Tecnología Electrónica**						
	Personal Funcionario							
2454	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3346	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3352	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4075	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2298	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H146	**INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 785	**Tecnología Electrónica**							
	Personal Funcionario							
2376	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2716	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2853	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3014	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3238	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3341	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3342	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3353	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
3880	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3919	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4766	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3508	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3178	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4348	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
4939	Asociado 3 TP3		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Inglés
3777	Asociado 3 TP5		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	
3695	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3696	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3744	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4086	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4116	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4302	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4331	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4593	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4689	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4719	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4725	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4800	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5175	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5037	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
AREA DE CONOCIMIENTO 800	**Teoría de la Señal y Comunicaciones**							
	Personal Funcionario							
2261	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4123	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4201	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4920	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5123	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2326	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2328	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2329	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2355	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2383	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2456	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
2863	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3343	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3949	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4094	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4165	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4352	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4847	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3136	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H146	**INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y DE COMUNICACIÓN**							
AREA DE CONOCIMIENTO 800	**Teoría de la Señal y Comunicaciones**							
	Personal Contratado							
4811	Asociado 3 TP4	N		Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4446	Asociado 3 TP6	N		Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4861	Investigador	N			A	C.L.	COMPLETA	
3378	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3697	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3937	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4303	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4332	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4594	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4714	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5044	Profesor Contratado Doctor Tipo 1	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4901	Ayudante Doctor	N		Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H147	**SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL**							
	AREA DE CONOCIMIENTO 030	**Antropología Social**						
	Personal Funcionario							
2392	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3017	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4009	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	Cap.Lin. Euskera
3802	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4915	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4119	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5176	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 070	**Ciencia Política y de la Administración**						
	Personal Funcionario							
2699	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 375	**Filosofía**						
	Personal Funcionario							
2090	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4426	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5179	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 475	**Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales**						
	Personal Funcionario							
2359	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2016	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	AREA DE CONOCIMIENTO 775	**Sociología**						
	Personal Funcionario							
2238	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2691	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4205	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4919	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5118	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5119	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2114	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2347	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2405	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2406	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2712	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3715	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4128	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5149	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
	Personal Contratado							
4351	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4841	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Tudela
4925	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
3980	Asociado 3 TP5		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 5 H.	Cap.Lin. Euskera
3873	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3979	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4030	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
4319	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4966	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5262	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	Cap.Lin. Euskera
3363	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3703	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
3747	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H147	**SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL**							
AREA DE CONOCIMIENTO 775	**Sociología**							
	Personal Contratado							
4607	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4720	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4867	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4525	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4786	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4911	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
5000	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5001	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5307	PROFESOR SUSTITUTO DE LA DOCENCIA		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Euskera
AREA DE CONOCIMIENTO 813	**Trabajo Social y Servicios Sociales**							
	Personal Funcionario							
2847	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
2872	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3147	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
3525	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
4854	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
	Personal Contratado							
4699	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 3 H.	
2948	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4727	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
3658	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4728	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4788	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
5020	ASOCIADO 2		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3594	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
3804	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
4041	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5007	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5205	Asociado 1 TP3		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 3 H.	
5203	Asociado 1 TP4		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 4 H.	Cap.Lin. Euskera
4933	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4967	Asociado 1 TP6		N	Concurso	B	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3982	Asociado 3 TP4		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 4 H.	
4657	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
4787	Asociado 3 TP6		N	Concurso	A	C.L.	PARCIAL 6 H.	
3519	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4655	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4793	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4873	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5052	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5053	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5054	Profesor Contratado Doctor Tipo 1		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4790	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
4916	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	Cap.Lin. Inglés
5106	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5263	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	
5264	Ayudante Doctor		N	Concurso	A	C.L.	COMPLETA	

Relación de puestos de trabajo Personal Docente e Investigador 2020

Nº	PUESTO DE TRABAJO	NIVEL	T.P	F.PROV.	GR.	R.J.	DEDICACION	OBSERVACIONES
DEPARTAMENTO H999 Sin adscripción								
AREA DE CONOCIMIENTO 000 Sin adscripción								
	Personal Funcionario							
5194	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5195	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5196	Catedrático Universidad	29	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5150	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5151	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5152	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5153	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5154	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5155	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5156	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5157	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5158	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5159	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5160	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5161	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5162	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5163	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5164	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5165	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5166	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5167	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5168	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	
5169	Titular Universidad	27	N	Concurso-Oposición	A1	F.C.	COMPLETA	

ANEXO II: RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
CONSEJO SOCIAL														
1	SECRETARIO CONSEJO	C												
408	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
2	SECRETARIA A.C.	G												
RECTORADO														
41	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)- Delegado de Protección de Datos	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
	INSPECCION													
560	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
	GABINETE DE RECTORADO													
358	JEFE DE GABINETE DE RECTORADO	C												
475	CONDUCTOR	G				Carnet D+E		C	12	55			4,52	8
561	CONDUCTOR	F				Carnet D+E		C	12	55			4,52	8
8	SECRETARIA A.C.	G					M							
9	SECRETARIA A.C.	G					M							
10	SECRETARIA A.C.	G					M							
11	SECRETARIA A.C.	G					M							
12	SECRETARIA A.C.	G					M							
13	SECRETARIA A.C.	G					M							
14	SECRETARIA A.C.	G					M							
476	SECRETARIA A.C.	G					M							
497	SECRETARIA A.C.	G					M							
38	SECRETARIA PROTOCOLO	F					J.P	C/D&	12	55			10,20	
6	SECRETARIA RECTOR	G												
7	AUX. ADVO. P.B.	G					J.P	D	12				17,01	
	COMUNICACION													
36	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
37	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Ldo. CC INFORMACIÓN				M	A1			35		6,88	
394	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Ldo. CC INFORMACIÓN				M	A1			35		6,88	
587	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		IB1+EC1		M	A1			35		6,88	
623	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		E_C1		M	A1			35		6,88	
590	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
589	JEFE DE NEGOCIADO	F					M	C/D&	12			10	11,01	
22	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
510	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
	UNIDAD CULTURA CIENTÍFICA													
588	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		IB1+EC1		M	A1			35		6,88	
	UNIDAD DE GESTIÓN WEB													
509	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la		IB1+EC1		M	A1			35		6,88	
619	TÉCNICO P.B. (Comunicación)	F	Licenciado en Ciencias de la				M	A1			35		6,88	
	COORDINACIÓN MEDICINA													
678	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
RECTORADO														
SERVICIO INTERVENCION Y AUDITORIA														
3	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
508	AUDITOR	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
SECRETARIA GENERAL														
SECRETARIA TECNICA														
5	SECRETARIO TECNICO	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
654	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
411	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
414	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
46	JEFE DE NEGOCIADO (Acuerdos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
477	JEFE DE NEGOCIADO (Convenios)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
GESTION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL														
48	JEFE DE SECCION	F					J.P	A1		55		20	4,88	
390	TÉCNICO P.B. (Archivos)	F					M	A1			35		6,88	
578	TÉCNICO P.B. (Archivos)	F					M	A1			35		6,88	
573	JEFE DE NEGOCIADO	F					M	C/D&	12			10	10,20	
373	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (ARCHIVO)	F					M	C	12				14,20	
391	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (ARCHIVO)	F					M	C	12				14,20	
425	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (ARCHIVO)	F					M	C	12				14,20	
SERVICIO JURIDICO														
4	DIRECTOR DE SERVICIO DEL SERVICIO JURIDICO	F	Ldo. DERECHO				J.P	A1						
45	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
SECCIÓN ASESORIA JURIDICA														
40	JEFE DE SECCIÓN	F	Ldo. DERECHO				J.P	A1		55		20	4,88	
42	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
43	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
44	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
478	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
GERENCIA														
473	GERENTE	C												
51	SECRETARIA A.C.	G					J.P		12				21,01	
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS, SALUD LABORAL Y SERV GENERALES														
595	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
91	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C&	12				15,01	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS, SALUD LABORAL Y SERV GENERALES														
574	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F					J.P	C	12				23,52	
320	AUX. ADVO. P.B.	F					JPD	D	12				15,01	
	UNIDAD SALUD LABORAL Y GESTION MEDIOAMBIENTAL													
594	JEFE DE UNIDAD DE SALUD LABORAL Y MEDIOAMBIENTAL	F	TITULO SUPERIOR PREVENCION				J.P	A/B&		55		20	4,73	
89	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
140	GESTOR P.B.	F	T.S.P.R.L. (Seg Trab)				J.P	B			35		6,73	
500	GESTOR P.B.	F	T.S.P.R.L. (Erg Psico)				M	B			35		6,73	
504	TÉCNICO INTERMEDIO DE PREVENCIÓN	F	Título de Experto en PRL o T.S.P.R. RD				M	C	12				14,20	
	UNIDAD SERVICIOS GENERALES													
679	SERVICIOS GENERALES	F					J.P	D	12				5,03	
680	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
681	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
682	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
683	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
684	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
685	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
686	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
687	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
688	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
689	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
690	SERVICIOS GENERALES	F					M	D	12				5,03	
691	SERVICIOS GENERALES	F					R	D	12				5,03	
692	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
693	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
694	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
695	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
696	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
697	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
698	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
699	SERVICIOS GENERALES	F					T	D	12				5,03	
562	CONDUCTOR	F				Carnet D+E	M	C					4,52	8
563	CONDUCTOR	F				Carnet D+E	M	C					4,52	8
499	JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	F					J.P	C/D&	12	55		10	11,01	
388	RESPONSABLE SERVICIOS	F					R	C/D&	12			10	11,01	
389	RESPONSABLE SERVICIOS	F					R	C/D&	12			10	11,01	
531	RESPONSABLE SERVICIOS	F					M	C/D&	12			10	11,01	
131	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
133	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
134	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
512	AUXILIAR DE SERVICIOS	F			E_B1		R	D	12				15,01	
532	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
533	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
550	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
556	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
564	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
565	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
566	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
567	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
568	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
569	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
570	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
571	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS, SALUD LABORAL Y SERV GENERALES														
SECCIÓN INFRAESTRUCTURAS														
593	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
67	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	B			35		6,73	
432	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	B			35		6,73	
433	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	B			35		6,73	
434	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					M	B			35		6,73	
530	GESTOR SERVICIOS P.B. (MANTENIMIENTO)	F					J.P	B			35		6,73	
368	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
UNIDAD OBRAS														
375	GESTOR P.B.	F	ARQUITECTO TÉCNICO				J.P	B			35		6,73	
VICEGERENCIA PLANIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO														
671	VICEGERENTE DE PLANIFICACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	G												
SERVICIO RECURSOS HUMANOS														
376	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
661	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
SECCIÓN GESTIÓN DE PERSONAL														
139	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
541	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
54	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
603	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
673	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
366	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
144	JEFE DE NEGOCIADO (Cuerpos Docentes Universitarios)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
146	JEFE DE NEGOCIADO (Ingreso y provisión)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
142	JEFE DE NEGOCIADO (P.A.S.)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
55	JEFE DE NEGOCIADO (Personal Docente Contratado)	F					M	C/D&	12			10	11,01	
147	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
485	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
542	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
SECCIÓN NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL														
549	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
604	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
141	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
674	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
20	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
148	JEFE DE NEGOCIADO (Nóminas y Seguridad Social)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
SERVICIO ORGANIZACION, CALIDAD Y PROCESOS														
577	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
598	COORDINADOR CAMPUS DE TUDELA	F					M	C/D&	12			10	10,20	
161	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO ORGANIZACION, CALIDAD Y PROCESOS														
SECCIÓN SECCION DE ATENCION UNIVERSITARIA														
621	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
OFICINA DE ATENCION UNIVERSITARIA														
436	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
670	GESTOR P.B.	F			E_C1		JPD	B			35		6,73	
162	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C&	12				15,01	
383	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
172	JEFE DE NEGOCIADO (Unidad de Atención Universitaria)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
167	AUX. ADVO. P.B.	F			E		JPD	D	12				15,01	
304	AUX. ADVO. P.B.	F			E_C1		M	D	12				15,01	
534	AUX. ADVO. P.B.	F					J.P	D	12				15,01	
631	AUX. ADVO. P.B.	F					J.P	D	12				15,01	
669	AUX. ADVO. P.B.	F			E_C1		M	D	12				15,01	
128	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
129	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
130	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
NEGOCIADO DE REGISTRO GENERAL														
49	JEFE DE NEGOCIADO (Registro)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
50	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
SECCIÓN MEJORA DE LA GESTIÓN														
150	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
UNIDAD DE ORGANIZACION Y CALIDAD														
359	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
360	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
605	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
606	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
660	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
56	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
UNIDAD COORDINACION CENTROS Y DEPARTAMENTOS														
437	COORDINADOR DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS	F					J.P	B/C&	12			20	10,20	
378	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
379	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
386	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
472	ADMINISTRATIVO P.B.	F					T	C	12				14,20	
400	AUX. ADVO. P.B.	F					T	D	12				15,01	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 1														
632	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
633	RESPONSABLE COORDINACION APOYO A DPTOS	F					M	C/D&	12			10	11,01	
369	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
370	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
380	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
409	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
536	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	11,01	
302	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
306	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
634	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
636	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
294	AUX. ADVO. P.B. (1)	F					T	D	12				15,01	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 2														
637	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
638	RESPONSABLE COORDINACION APOYO A DPTOS	F					M	C/D&	12			10	11,01	
362	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO ORGANIZACION, CALIDAD Y PROCESOS														
SECCIÓN MEJORA DE LA GESTIÓN														
UNIDAD COORDINACION CENTROS Y DEPARTAMENTOS														
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 2														
316	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
318	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
635	AUX. ADVO. P.B.	F					JPD	D	12				15,01	
640	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
641	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
639	AUX. ADVO. P.B. (1)	F					T	D	12				15,01	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 3														
642	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	11,01	
322	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
643	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
647	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
300	AUX. ADVO. P.B. (1)	F					M	D	12				15,01	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 4														
644	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
645	RESPONSABLE COORDINACION APOYO A DPTOS	F					M	C/D&	12			10	11,01	
410	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C&	12				15,01	
290	AUX. ADVO. P.B.	F			E		J.P	D	12				15,01	
333	AUX. ADVO. P.B.	F					JPD	D	12				15,01	
335	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
646	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
655	AUX. ADVO. P.B.	F			E_C1		J.P	D	12				15,01	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 5														
648	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
649	RESPONSABLE COORDINACION APOYO A DPTOS	F					M	C/D&	12			10	11,01	
381	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
292	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
314	AUX. ADVO. P.B.	F			E_C1		M	D	12				15,01	
331	AUX. ADVO. P.B.	F					JPD	D	12				15,01	
401	AUX. ADVO. P.B.	F					T	D	12				15,01	
- UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO 6														
650	RESPONSABLE DE UNIDAD	F					JPD	C/D&	12			20	10,20	
415	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
539	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Laboratorio Fisioterapia			J.P	C	12				23,52	
538	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	11,01	
651	AUX. ADVO. P.B.	F					JPD	D	12				15,01	
652	AUX. ADVO. P.B.	F					JPD	D	12				15,01	
653	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
668	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
SERVICIO ASUNTOS ECONOMICOS														
60	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
558	GESTOR P.B.	F					J.P	B			35		6,73	
271	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
SECCIÓN PRESUPUESTOS Y PLANF ECONOMICA														
61	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
18	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
63	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
511	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
607	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
64	JEFE DE NEGOCIADO (Presupuestos y Planificación Económica)	F					M	C/D&	12			10	10,20	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
GERENCIA														
SERVICIO ASUNTOS ECONOMICOS														
SECCIÓN CONTABILIDAD														
69	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
676	TÉCNICO P.B.	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				C	A1			35		6,88	
70	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
395	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
53	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
71	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
363	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C&	12				15,01	
385	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
77	JEFE DE NEGOCIADO (Contabilidad/Gastos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
73	JEFE DE NEGOCIADO (Contabilidad/Ingresos)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
427	JEFE DE NEGOCIADO (Gastos con Financiación Afectada)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
74	JEFE DE NEGOCIADO (Tesorería)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
79	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
80	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
170	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
272	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
480	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
SECCIÓN GESTION ECONOMICA														
81	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
82	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
618	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
428	JEFE DE NEGOCIADO (Compras)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
84	JEFE DE NEGOCIADO (Contratación)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
85	JEFE DE NEGOCIADO (Patrimonio)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
86	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
87	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
429	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
481	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
VICERRECTORADO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA														
SECCIÓN DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN														
614	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
62	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
529	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
601	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
VICERRECTORADO ENSEÑANZAS														
PLANIFICACION LINGÜISTICA														
597	JEFE DE SECCION	F			E_C1		J.P	A/B&		55		20	4,88	
663	TÉCNICO P.B.	F			C1		M	A1			35		6,88	
275	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
CENTRO SUPERIOR DE INNOVACION EDUCATIVA														
584	GESTOR P.B. (Teleformación)	F					J.P	B			35		6,73	
585	GESTOR P.B. (Teleformación)	F					M	B			35		6,73	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO ENSEÑANZAS														
	CENTRO SUPERIOR DE INNOVACION EDUCATIVA													
488	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático) (2)	F			E_C1		J.P	A1			35		6,88	
583	GESTOR P.B. (Audiovisuales)	F					J.P	B			35		6,73	
506	GESTOR P.B. (Servicio Informático) (3)	F					J.P	B			35		6,73	
	SECCION TECNICA DE EUSKERA													
277	JEFE DE SECCION	F			E		J.P	A/B&		55		20	4,88	
278	TÉCNICO P.B. (Euskera)	F			E		M	A1			35		6,88	
279	TÉCNICO P.B. (Euskera)	F			E		M	A1			35		6,88	
523	TÉCNICO P.B. (Euskera)	F			E		M	A1			35		6,88	
280	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Euskera)	F			E		M	C/D&	12			10	11,01	
274	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
276	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
SERVICIO ENSEÑANZAS														
88	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
600	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
613	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
157	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
	UNIDAD TECNOLOGÍA Y GESTIÓN													
163	JEFE DE NEGOCIADO (Unidad de Tecnología de la gestión)	F					J.P	C/D&	12			10	10,20	
178	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	11,01	
	SECCIÓN ESTUDIOS DE GRADO													
154	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
435	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
502	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
58	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
397	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C&	12				15,01	
155	JEFE DE NEGOCIADO (Estudios Experimentales)	F					J.P	C/D&	12			10	11,01	
483	JEFE DE NEGOCIADO (Estudios no experimentales)	F					J.P	C/D&	12			10	11,01	
164	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Estudios No Experimentales)	F					M	C/D&	12			10	11,01	
156	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO (Estudios experimentales)	F					M	C/D&	12			10	11,01	
158	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
159	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
166	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
168	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
179	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
298	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
	SECCIÓN ESTUDIOS POSTGRADO Y ORDENACIÓN Y PROG DOCENTE													
596	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
398	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
441	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
412	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
177	JEFE DE NEGOCIADO (Postgrado)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
442	JEFE DE NEGOCIADO (Unidad de Programación y Ordenación Docente)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
23	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
180	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	
181	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
288	AUX. ADVO. P.B.	F			E		M	D	12				15,01	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO ENSEÑANZAS														
SERVICIO ENSEÑANZAS														
SECCIÓN ESTUDIOS POSTGRADO Y ORDENACIÓN Y PROG DOCENTE														
312	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
VICERRECTORADO ESTUDIANTES EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO														
ACCESO, BECAS Y TITULOS														
484	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
586	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
599	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
57	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C&	12				15,01	
551	JEFE DE NEGOCIADO (Acceso)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
503	JEFE DE NEGOCIADO (Apoyo Académico)	F					J.P	C/D&	12			10	10,20	
175	JEFE DE NEGOCIADO (Becas y Títulos)	F					M	C/D&	12			10	11,01	
165	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
173	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
VICERRECTORADO INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN														
INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACION														
31	JEFE DE SECCION	F			I_C1		J.P	A/B&		55		20	4,73	
572	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
615	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
32	GESTOR P.B.	F			I_C1		M	B			35		6,73	
535	GESTOR P.B.	F			I_C1		M	B			35		6,73	
33	JEFE DE NEGOCIADO (Internacionalización y Cooperación)	F			I_B2		M	C/D&	12			10	11,01	
21	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
34	AUX. ADVO. P.B.	F			I_B2		M	D	12				15,01	
35	AUX. ADVO. P.B.	F			I_B2		M	D	12				15,01	
153	AUX. ADVO. P.B.	F			I_B2		M	D	12				15,01	
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO BIBLIOTECA														
183	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
184	SUBDIRECTOR/A DE PROYECTOS DE BIBLIOTECA	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
518	TÉCNICO (ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS)	F						A1			35		6,88	
519	TÉCNICO (ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS)	F					M	A1			35		6,88	
543	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
657	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					J.P	B			35		6,73	
658	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					J.P	B			35		6,73	
185	JEFE DE NEGOCIADO (Biblioteca)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
189	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
211	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
217	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
222	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
223	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
235	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
239	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
240	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO BIBLIOTECA														
402	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
459	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
507	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
591	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
612	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					T	C	12				14,20	
229	AUX. ADVO. P.B.	F					T	D	12				15,01	
458	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
191	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					T	D	12				15,01	
202	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
205	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
487	AUXILIAR DE SERVICIOS	F			E		R	D	12				15,01	
544	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
553	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					T	D	12				15,01	
554	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					T	D	12				15,01	
555	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
SECCIÓN ADQUISICIONES														
186	JEFE DE SECCIÓN	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
188	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
OFICINA PUBLICACIONES PERIÓDICAS														
187	RESPONSABLE OFICINA (Publicaciones Periódicas)	F					M	B			35	10	4,73	
190	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
OFICINA PUBLICACIÓN UNITARIA														
192	RESPONSABLE OFICINA (Publicaciones Unitarias)	F					M	B			35	10	4,73	
193	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
194	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
195	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
196	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
SECCIÓN CONTROL BIBLIOGRÁFICO														
197	JEFE DE SECCIÓN	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
207	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
457	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
198	JEFE DE NEGOCIADO (Préstamo y Sala)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
199	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
201	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
203	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
204	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
200	AUXILIAR DE SERVICIOS (Euskera)	F			E		R	D	12				15,01	
OFICINA CATALOGACIÓN														
208	RESPONSABLE OFICINA (Catalogación)	F					M	B/C&			35	10	4,73	
209	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
212	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
213	TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS (BIBLIOTECA)	F					M	C	12				14,20	
SECCIÓN COLECCION DE INVESTIGACIÓN														
575	JEFE DE SECCIÓN	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
215	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
216	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
219	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
220	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO BIBLIOTECA														
SECCIÓN COLECCION DE INVESTIGACIÓN														
OFICINA HUMANIDADES														
214	RESPONSABLE OFICINA (Humanidades)	F					M	B			35	10	4,73	
OFICINA CIENCIAS SOCIALES														
460	RESPONSABLE OFICINA (Ciencias Sociales)	F					M	B			35	10	4,73	
OFICINA CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
461	RESPONSABLE OFICINA (Ciencia y Tecnología)	F					M	B			35	10	4,73	
221	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
462	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
SECCIÓN SERVICIOS														
224	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
403	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
OFICINA ACCESO AL DOCUMENTO														
225	RESPONSABLE OFICINA (Acceso al Documento)	F					M	B			35	10	4,73	
227	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
228	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
OFICINA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD														
230	RESPONSABLE OFICINA (Facultad Ciencias de la Salud)	F					M	B			35	10	4,73	
231	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
232	AUXILIAR DE SERVICIOS	F					R	D	12				15,01	
OFICINA DE FONDO ANTIGUO Y C.ESPECIAL														
233	RESPONSABLE OFICINA (Fondo Antiguo y Colecciones Especiales)	F					M	B			35	10	4,73	
234	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
SECCIÓN APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN														
659	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
226	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
OFICINA DE REFERENCIA E INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA														
236	RESPONSABLE OFICINA (Referencia e Información Bibliográfica)	F					M	B			35	10	4,73	
237	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					M	B			35		6,73	
238	AYUDANTE BIBLIOTECA P.B.	F					T	B			35		6,73	
SERVICIO INVESTIGACIÓN														
513	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
620	TÉCNICO P.B. (Rama Económica)	F	Ldo. CC ECONÓM. / LADE				M	A1			35		6,88	
559	TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica)	F	Ldo. DERECHO				M	A1			35		6,88	
611	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
365	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
382	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
384	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
27	JEFE DE NEGOCIADO (Gestión de la Investigación)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
514	JEFE DE NEGOCIADO (Seguimiento de Proyectos)	F					M	C/D&	12			10	11,01	
28	AUX. ADVO. P.B.	F			E_C1		M	D	12				15,01	
29	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
59	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
174	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
286	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
482	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO INVESTIGACIÓN														
SERVICIO INVESTIGACIÓN														
515	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
592	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
629	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
	ESCUELA DOCTORADO													
438	ADMINISTRADOR	F					J.P	C	12			20	10,20	
282	AUX. ADVO. P.B.	F					T	D	12				15,01	
399	AUX. ADVO. P.B.	F			E		T	D	12				15,01	
630	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
	SERVICIO APOYO A LA INVESTIGACIÓN													
501	GESTOR SERVICIOS P.B. (S.A.I.)	F					J.P	B			35		6,73	
431	RESPONSABLE SERVICIOS LABORATORIO	F		Bioq Quím Biolg			J.P	C	12			10	19,52	
396	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
447	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
517	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
30	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO (Investigación)	F		Bioq Quím Biolg			J.P	C	12				23,52	
52	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					J.P	C/D&	12			10	11,01	
	SECCIÓN AYUDAS Y CONVOCATORIAS													
430	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,73	
579	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
580	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
26	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
	SECCIÓN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO													
516	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
25	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
374	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
662	GESTOR P.B.	F					M	B			35		6,73	
	OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS (OPEN)													
581	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
675	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
582	AUX. ADVO. P.B.	F			I		M	D	12				15,01	
SERVICIO UNIDAD DE APOYO DE I+D A INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN														
622	COORD.DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE INST.INVESTIG.	C												
656	TÉCNICO P.B. (I+D PARA INSTITUTOS)	F			I_C1		M	A1			35		6,88	
VICERRECTORADO PROYECCIÓN UNIV CULTURA Y DIVULGACIÓN														
	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL													
182	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
265	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
266	TÉCNICO P.B.	F					M	A1			35		6,88	
677	TÉCNICO P.B.	F			I_C1		C	A1			35		6,88	
471	AUX. ADVO. P.B.	F					T	D	12				15,01	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO PROYECCIÓN UNIV CULTURA Y DIVULGACIÓN														
	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL													
	UNIDAD DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD													
486	GESTOR P.B.	F	Dip. TRABAJO SOCIAL				J.P	B			35		6,73	
505	GESTOR P.B.	F	Dip. TRABAJO SOCIAL				J.P	B			35		6,73	
552	TECNICO DE IGUALDAD	F					J.P	B			35		6,73	
	UNIDAD DE CULTURA Y DEPORTE													
267	RESPONSABLE (Oficina Cultura y Deportes)	F					M	B/C&	12			20	10,20	
268	JEFE DE NEGOCIADO (Práctica Deportiva Dirigida)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
269	JEFE DE NEGOCIADO (Práctica Deportiva Organizada)	F					M	C/D&	12			10	10,20	
169	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
470	AUX. ADVO. P.B.	F					M	D	12				15,01	
VICERRECTORADO PROFESORADO														
	ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
624	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&	12			20		
323	GESTOR SERVICIOS P.B.	F	Ing. Tco. AGRÍCOLA				M	B			35		6,73	
324	OFICIAL SERVICIOS AGRARIOS	F		Agraria			J.P	C	12				23,52	
325	OFICIAL SERVICIOS AGRARIOS	F		Agraria			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA, BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
625	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
348	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
349	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Agraria			J.P	C	12				23,52	
354	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
356	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
453	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Agraria			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA													
627	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
336	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
346	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			J.P	C	12				23,52	
347	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			J.P	C	12				23,52	
351	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
352	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
353	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic		Carnet B1	J.P	C	12				23,52	
449	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			J.P	C	12				23,52	
525	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F					J.P	C	12				23,52	
526	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F					J.P	C	12				23,52	
537	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electromecánic			J.P	C	12				23,52	
672	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE ING ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y COMUNICACIÓN													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
628	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
342	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
343	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
345	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		E. Ind y E. Pot			J.P	C	12				23,52	
454	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
455	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
521	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Telemática			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
626	RESPONSABLE DE APOYO AL LABORATORIO	F					J.P	B/C&				20	4,73	
338	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
339	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO PROFESORADO														
	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
340	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Mecánica			M	C	12				23,52	
355	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
357	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
448	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Química			J.P	C	12				23,52	
456	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Imagen y Sonido			J.P	C	12				23,52	
522	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Electrónica			J.P	C	12				23,52	
	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD													
- UNIDAD DE APOYO AL LABORATORIO														
666	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Anatomía Patológica			J.P	C	12				23,52	
667	OFICIAL SERVICIOS LABORATORIO	F		Laboratorio Clínico y			J.P	C	12				23,52	
VICERRECTORADO DE DESARROLLO DIGITAL														
SERVICIO INFORMÁTICO														
241	DIRECTOR DE SERVICIO	F					J.P	A/B&						
387	ADMINISTRATIVO P.B.	F					M	C	12				14,20	
489	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO	F					M	C/D&	12			10	10,20	
	SECCIÓN SERVICIOS DE CAMPUS													
545	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
246	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
251	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
248	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
257	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
609	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					J.P	B			35		6,73	
664	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					J.P	B			35		6,73	
	SECCIÓN SISTEMAS Y COMUNICACIONES													
252	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
253	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
254	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
256	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
468	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
608	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
250	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
406	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
	SECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA													
243	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
244	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
245	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
467	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
520	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
616	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
617	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
247	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
405	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
602	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	

Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios 2020

Nº RPT	PUESTO DE TRABAJO	Rég. Jur.	TITULACION	ESPEC.	Idioma	Otros Requisitos	Jorn	Nivel Grupo	Compl Nivel	Compl. Exclus.	Compl. Incomp.	Compl. Puesto Direct.	Compl. Puesto Trabajo	Compl. Riesgo
VICERRECTORADO DE DESARROLLO DIGITAL														
SERVICIO INFORMÁTICO														
SECCIÓN APOYO AL USUARIO														
404	JEFE DE SECCION	F					J.P	A/B&		55		20	4,88	
255	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
469	TÉCNICO P.B. (Servicio Informático)	F					M	A1			35		6,88	
258	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
259	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					M	B			35		6,73	
610	GESTOR P.B. (Servicio Informático)	F					T	B			35		6,73	
249	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
260	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
261	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
263	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
337	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
341	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
344	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
350	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
463	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					M	C	12				24,20	
465	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					T	C	12				24,20	
466	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
490	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
491	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
492	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
493	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
494	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
495	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
546	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	
665	OFICIAL TÉCNICO (Servicio Informático)	F					J.P	C	12				24,20	

EXPLICACIÓN DE CÓDIGOS

Puesto de Trabajo

& Nivel y retribuciones provisionales del Puesto de trabajo

(1) Puesto objeto de reclasificación: Cambio a Jornada Partida de Departamentos y Centros en cualquier procedimiento de cobertura.

(2) Puesto a extinguir: En el momento en el que quede vacante se denominará Técnico P.B. (Teleformación).

(3) Puesto a extinguir. En el momento en el que quede vacante se denominará Gestor P.B. (Audiovisuales).

IDIOMA

E - Euskera
I - Inglés
EI - Euskera e Inglés
ID - Idiomas

RÉGIMEN JURÍDICO

C - Cargo Directivo eventual de Libre Designación
F - Funcionario
G - Eventual de Gabinete

Jornada

M - Mañana
T - Tarde
J.P - Jornada Partida (15% sueldo base nivel)
JPD - Jornada Partida Departamentos y Centros (15% sueldo base nivel)
R - Turno Rotatorio (6% sueldo base nivel)

PARTE 4: PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD

APROBADO POR LA JUNTA DE PATRONATO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

	FORMACIÓN	PRÁCTICAS	PIMEE	INTERMEDIACIÓN	IDIOMAS	PHARUS	EMPRENDIMIENTO	DIRECCIÓN Y SOPORTE	PRESUPUESTO 2020
INGRESOS	**1.484.828**	**3.886.999**	**154.698**	**106.250**	**526.199**	**16.446**	**0**	**7.725**	**6.183.145**
Ayuda al Estudio	---	3.387.175	---	---	---	---	---	---	3.387.175
Cesión de espacios de la UPNA	---	---	---	---	---	---	---	7.725	7.725
Gestión de prácticas y ofertas de trabajo	---	472.967	---	106.250	---	---	---	---	579.217
Matrículas, cursos, programas y exámenes oficiales	1.342.431	---	52.555	---	519.001	16.446	---	---	1.930.433
Patrocinios	140.386	24.387	55.028	---	3.240	---	0	---	223.041
Ingresos transferidos UPNA y otros	2.011	2.470	47.115	---	3.958	---	---	---	55.554
GASTOS	**1.122.508**	**3.883.304**	**157.855**	**104.820**	**742.895**	**211.904**	**0**	**216.824**	**6.440.110**
Amortización	7.774	6.666	256	1.441	1.729	2.469	---	16.438	36.773
Ayuda al Estudio	---	3.387.175	---	---	---	---	---	---	3.387.175
Cesión de espacios de la UPNA	---	---	---	---	---	---	---	7.725	7.725
Colaboradores externos	361.642	---	---	---	34.642	---	---	---	396.284
Material docente y de oficina	3.122	4.540	335	225	5.354	725	0	4.100	18.401
Personal (gestión, comercialización y comunicación y marketing)	423.368	410.075	64.009	98.616	145.153	181.010	0	161.637	1.483.868
Personal (docencia y orientación laboral)	68.788	312	48.850	---	468.696	---	---	---	586.646
Primas de seguros	14.522	7.426	114	---	1.045	---	---	2.826	25.933
Provisión por insolvencias	4.350	8.000	4.545	---	---	---	---	---	16.895
Publicidad y propaganda (terceros)	5.853	2.383	8.473	116	1.461	3.000	---	1.500	22.786
Tasas de apertura y expedición de título y Derechos de inscripción en exámenes oficiales y otros	95.619	---	---	---	67.070	---	---	---	162.689
Trabajos realizados por terceros	40.989	39.632	24.803	1.470	5.597	14.723	---	13.588	140.802
Viajes, dietas y atenciones protocolarias	58.557	8.376	6.077	1.285	3.746	5.500	---	3.500	87.041
Otros	37.924	8.719	393	1.667	8.402	4.477	---	5.510	67.092
RESULTADO SIN APLICACIÓN DE LA ENCOMIENDA (A)	**362.320**	**3.695**	**-3.157**	**1.430**	**-216.696**	**-195.458**	**---**	**-209.099**	**-256.965**
GASTOS DE COLABORADORES DE LA UPNA (B)	**280.056**	**---**	**---**	**---**	**4.135**	**---**	**---**	**---**	**284.191**
RESULTADO CONTABLE, SIN APLICACIÓN DE LA ENCOMIENDA (A-B)	**82.264**	**3.695**	**-3.157**	**1.430**	**-220.831**	**-195.458**	**---**	**-209.099**	**-541.156**
AJUSTE: INGRESOS NO TRANSFERIDOS (C)	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
RESULTADO AJUSTADO (A-B+C)	**82.264**	**3.695**	**-3.157**	**1.430**	**-220.831**	**-195.458**	**---**	**-209.099**	**-541.156**

Cifras en Euros