

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
<b>**** TOTAL</b>	<b>5.748.951.173</b>
*** 0 Dpto.Presidenc,Iguald,FuncPub e Interior	397.203.216
** 010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	19.982.951
* 010000 Dirección del Gobierno de Navarra	389.779
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	263.252
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	99.027
010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000
010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil	2.000
* 010001 Dirección y servicios generales del programa	12.981.819
010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873
010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	95.652
010001 00001 2200 921100 Material de oficina	3.000
010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200
010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	1.000
010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000
010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil	2.000
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	568.551
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	64.929
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664
010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	111.811
010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	195.592
010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales	2.287.158
010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional	37.358
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	3.571.193
010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	33.552
010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.794
010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	4.117
010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias	6.500
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	4.000
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	16.000
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	20.600
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias	40.000
010001 00100 6031 921100 Instalaciones	198.764
010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo	20.000
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	60.000
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	61.765
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	81.496
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.581
010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	87.120
010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales	140.000
010001 01000 2200 921100 Material de oficina	2.000
010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas	25.413
010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal	127.850
010001 01000 2269 921102 Gastos diversos	35.000
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	1.200.000
010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	300.000
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionale	106.619
010001 01000 6020 921102 REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-	2.950.047
010001 01000 6050 921102 Mobiliario	45.000
010001 01000 6059 921103 Móviles	1.500
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	3.000
010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra	32.100
010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones	65.000
010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
010001 01020 2273 921100 Digitalización	60.000
* 010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa	1.639.077
010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo	512.564
010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	91.043
010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	110.450
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	15.000
010002 01300 2200 921B00 Material de oficina	5.000
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	745.000
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	3.000
010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	65.000
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	2.000
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derech	10
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho	10
010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	43.000
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	467.190
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	363.636
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	78.544
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	25.000
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	1.118.822
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	1.066.444
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	5.000
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	1.000
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	12.000
010004 01100 2266 921700 Formación	2.500
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	7.000
* 010005 Servicio de Gobierno Abierto	2.362.647
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	415.267
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	89.797
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.484
010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	64.215
010005 01700 2200 924900 Material de oficina	4.000
010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A	3.000
010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Nav	28.000
010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto	50.000
010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participació	2.000
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000
010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana	667.674
010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000
010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	222.210
010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000
010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	120.000
010005 01700 2279 924907 Encargo Voluntariado Navarra	100.000
010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten l	120.000
010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de luc	65.000
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto	136.000
010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000
* 010007 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	901.144
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	673.005
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.261
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	7.000
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.000
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	910

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	20.000
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	14.000
* 010008 Unidad Delegada de Protección de Datos	122.473
010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	56.401
010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Da	20.000
010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos	6.000
** 020 Función pública	234.817.824
* 020000 Actividades generales del programa	4.935.638
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	61.765
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.539.170
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	123.463
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	951.814
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	84.260
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	28.700
020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales	100
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	2.000
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	100
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.000
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	15.000
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	100
020000 04000 2215 921400 Fármacos	100
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	1.500
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	400
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.500
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	100
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	4.000
020000 04000 2266 921400 Actividades de formación	100
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	301.000
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	1.000
020000 04000 2270 921400 Lavandería	800
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	1.400
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	90.400
020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales	11.500
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	3.500
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	400
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	2.140
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	100
020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100
020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	70.122
020000 04000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	100
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	15.000
020000 04000 6057 921400 Equipos médicos	3.000
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.900
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	30.000
020000 04000 6094 921400 Sistemas de información	564.504
* 020002 Gestión económica del personal	229.882.186
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos c	330.000
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	3.250.000
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, ant	100.000
020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo	60.856.991
020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa	2.121.053
020002 04100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptibles de contr	2.506.204
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	346.570
020002 04100 1820 921400 Ejecución de sentencias	60.000
020002 04100 1820 921402 Compensación no superación estabilización	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100
020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	181.000
020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los perm	6.000
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la	759.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	118.223.741
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	101.072
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.000
020002 04300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su	6.968.513
020002 04300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tu	10.455.963
020002 04300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	22.322.000
020002 04700 2061 921400 REACT Adquisición licencias teletrabajo PO FEDER 14-20	15.000
020002 04700 6060 921400 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el pues	1.250.969
<b>** 021 Instituto Navarro de Administración Pública</b>	<b>3.632.044</b>
<b>* 021001 Instituto Navarro de Administración Pública</b>	<b>2.329.300</b>
021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	59.083
021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	776.177
021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	20.654
021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	10
021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.844
021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales	279.665
021001 04500 1600 921400 Seguridad social	344.462
021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos	207
021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	100
021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	12.000
021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y progra	8.000
021001 04500 2200 921300 Material de oficina	2.000
021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	1.000
021001 04500 2269 921300 Gastos diversos	1.030
021001 04500 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500
021001 04500 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)	100.000
021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	1.000
021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros	500
021001 04500 2279 921303 Organización de cursos	105.000
021001 04500 2279 921304 Organización de cursos Idiomas	10.000
021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	53.000
021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	500
021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (I	155.500
021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	100
021001 04500 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	40.000
021001 04500 6031 921300 Instalaciones	36.000
021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	5.000
021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información	5.000
021001 04500 6094 921300 Sistemas de información	20.000
<b>* 021002 Escuela de seguridad</b>	<b>1.302.744</b>
021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	371.784
021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	23.000
021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000
021002 04540 2200 921300 Material de oficina	1.500
021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos	1.020
021002 04540 2279 921300 Organización de cursos	785.900
021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	28.000
021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.000
021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500
021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	100
021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones	4.000
021002 04540 6030 921300 Instalaciones	2.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
021002 04540 6040 921300 Vehículos	10
021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	3.000
021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	4.000
021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información	4.000
021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas	1.000
<b>** 050 Dirección y servicios centrales de interior</b>	<b>6.989.428</b>
<b>* 050000 Actividades generales de interior</b>	<b>2.302.654</b>
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	61.765
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	815.766
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	129.858
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	308.140
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.000
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.700
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	11.000
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100
050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
050000 02000 2268 131100 Concurso de ideas Centro Coordinación Seguridad y Emergencia	42.350
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	8.000
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	900
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	500
050000 02000 2276 131100 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede	75.000
050000 02000 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	80.000
050000 02000 2276 131104 Oficina Técnica para infraestructuras críticas Gobierno de N	18.150
050000 02000 2276 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Consultoría de negocio	80.000
050000 02000 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	117.000
050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación	25.740
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	33.000
050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000
050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal	10
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350
050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías	10
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	30.000
050000 02000 6020 131103 Obras Nueva sede Obras Centro Coordinación Seguridad y Emerg	180.000
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000
050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	25.000
050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal	10
050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	25.000
050000 02900 2266 131100 Formación	8.000
050000 02900 2266 131102 Formación auxiliares de policía	15.000
050000 02900 2269 131100 Otros gastos diversos	10.000
050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos	48.197
050000 02900 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación d	4.000
050000 02900 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	21.676
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	900
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000
050000 02900 6054 131100 Material técnico de seguridad	26.132
050000 02900 6059 131100 Equipos de telefonía móvil	2.000
050000 02900 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000
050000 02900 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información	41.400
<b>* 050003 Parque móvil</b>	<b>4.478.795</b>
050003 02900 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.247.066
050003 02900 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
050003 02900 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.386
050003 02900 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.407.565
050003 02900 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800
050003 02900 2239 921800 Otros gastos de transportes	600
050003 02900 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	319.500
050003 02900 2281 921800 Combustibles y lubricantes	1.400.000
050003 02900 2283 921800 Repuestos	4.000
050003 02900 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
050003 02900 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	10
050003 02900 6094 921800 Sistemas de información	10.000
050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000
* 050005 Tráfico y Seguridad Vial	207.979
050005 02900 2269 132200 Acciones de tráfico y seguridad vial	50.000
050005 02900 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	44.908
050005 02900 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000
050005 02900 6054 132200 Material técnico y educativo	5.000
050005 02900 6094 132200 Sistemas de información	3.071
** 051 Seguridad ciudadana	71.474.823
* 051000 Policía Foral	71.474.823
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	61.765
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	37.773.463
051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.123
051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.041
051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	63.518
051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales	7.115.527
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	15.100.583
051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	399.528
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	2.109.123
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	38.389
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.340.432
051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos	1.007.505
051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10
051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816
051000 02100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas	40.000
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000
051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de tele	63.000
051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	80.000
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	50.000
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	35.000
051000 02100 2219 132100 Consumibles	300.000
051000 02100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales	521.430
051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	5.000
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos	36.233
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	15.000
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	7.000
051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	200.000
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	581.340
051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia d	10
051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas polic	377.000
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	40.000
051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	7.000
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	30.000
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000
051000 02100 2279 132106 Formación	3.500
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	548.680
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	25.000
051000 02100 2285 132100 Vestuario	420.000
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	30.000
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	75.000
051000 02100 4809 132100 Ejecución de sentencias	40.000
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia	380.000
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	30.000
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	6.000
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	983.830
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	45.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
051000 02100 6054 132100 Material técnico	100.000
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	150.000
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	55.000
051000 02100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil	30.000
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	190.000
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	557.957
051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas	50.000
<b>** 054 Bomberos y Protección Civil</b>	<b>44.885.438</b>
<b>* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento</b>	<b>37.056.123</b>
054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	15.344.688
054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.735
054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	17.085
054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.324.084
054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.183
054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales	2.968.649
054000 02800 1600 134200 Seguridad social	6.846.971
054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales	473.423
054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000
054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias	572.020
054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.230.715
054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias	38.801
054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	991.426
054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos	6.485
054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad	422.870
054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	48.012
054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	16.000
054000 02800 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	5.000
054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcción	180.000
054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000
054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos	14.000
054000 02800 2200 131100 Material de oficina	9.000
054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900
054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000
054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	185.000
054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	25.000
054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	8.000
054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda	1.000
054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos	16.000
054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos	17.000
054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.675
054000 02800 2279 131100 Formación	12.000
054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	60.000
054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	465.509
054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo	20.000
054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	200.000
054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000
054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	12.000
054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones	6.000
054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000
054000 02800 6020 134200 Obras en parques de bomberos	2.000.000
054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	60.000
054000 02800 6040 134200 Vehículos	1.266.170
054000 02800 6040 134202 MRR C4. Vehículos extinción de incendios	1.130.146
054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000
054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	20.000
054000 02800 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual	300.000
054000 02800 6059 131100 Móviles	10.000
054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000
054000 02800 6094 134200 Sistemas de información	74.708
054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* 054001 Protección Civil	7.829.315
054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.263.270
054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	246.201
054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	722.950
054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	16.845
054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11.538
054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales	386.398
054001 02500 1600 134100 Seguridad social	741.169
054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias	30.671
054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	135.698
054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	74.871
054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos	87.381
054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad	1.133
054001 02500 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	8.000
054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	35.000
054001 02500 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE	9.748
054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000
054001 02500 2200 131100 Material de oficina	2.500
054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda	20.000
054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos	22.000
054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio	65.365
054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias	15.000
054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	2.650.000
054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	80.000
054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas	25.000
054001 02500 2279 134103 Formación	6.000
054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	86.532
054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	6.000
054001 02500 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA	10
054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección	94.000
054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	10.000
054001 02500 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal	52.000
054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000
054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000
054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000
054001 02500 6020 134100 Helisuperficies	30.000
054001 02500 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil	4.000
054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	70.010
054001 02500 6040 134100 Vehículos	5.000
054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	5.000
054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión	9.755
054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	1.000
054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000
054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	50.000
054001 02500 6094 131102 Aplicaciones informáticas	6.635
054001 02500 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio	114.635
054001 02500 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias	65.000
054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección	26.000
054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000
054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000
054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000
** 060 Comunicación y relaciones institucionales	5.989.744
* 060000 Activos generales Dirección Gral Comun. y Rel. Instit	582.105
060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	61.765
060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	49.984
060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	7.061
060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000
060000 06000 2269 921100 Gastos diversos	500
060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	340.000
060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales	10
060000 06000 6020 921100 Obras	10
060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos	10
060000 06000 6050 921100 Mobiliario	5.000
060000 06000 6059 921100 Móviles	5.000
060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático	10.000
060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización	50.000
<b>* 060001 Comunicación y publicidad institucional</b>	<b>2.042.931</b>
060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	317.479
060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	214.424
060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web	6.500
060001 06100 2200 921500 Material de oficina	4.000
060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual	8.000
060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	123.000
060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional	550.000
060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio	215.000
060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales	15.000
060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisu	90.000
060001 06100 2269 921500 Gastos diversos	3.260
060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos	70.000
060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual	112.500
060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	90.000
060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias	41.948
060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias	14.810
060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos	27.000
060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra	45.000
060001 06100 4819 921502 Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomen	75.000
060001 06100 6054 921500 Material técnico	20.000
<b>* 060002 Portal navarra.es</b>	<b>325.660</b>
060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	78.900
060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.770
060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	80.000
060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites	40.980
060002 06100 2276 921502 Difusión de noticias en navarra.es	40.000
<b>* 060003 Promoción del sector audiovisual</b>	<b>1.790.500</b>
060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual	500
060003 06100 2276 921500 Redacción proyecto para un agregador de contenidos de proxim	40.000
060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audi	350.000
060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción	1.400.000
<b>* 060004 Actuaciones protocolarias</b>	<b>729.193</b>
060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	252.287
060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86.048
060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos	1.200
060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopidora	2.500
060004 06200 2202 921100 Suscripciones	1.500
060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales	15.000
060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales	185.000
060004 06200 2269 921100 Gastos diversos	4.000
060004 06200 2269 921102 Día de Navarra	130.000
060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería	1.000
060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering	1.500
060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales	4.000
060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	5.790

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.500
060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos	9.000
060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000
* 060005 Publicaciones	519.355
060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	378.647
060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.838
060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos	7.000
060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000
060005 06200 2239 921900 Portes	4.000
060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	6.200
060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica	21.660
060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000
060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes	50.000
** 080 Instituto Navarro para la Igualdad	6.615.911
* 080000 Dirección y serv gener Instituto Navarro Igualdad	1.776.543
080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	61.765
080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	20.654
080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050
080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	120.000
080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.625
080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales	162.014
080000 08000 1600 232200 Seguridad social	364.355
080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos	104
080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500
080000 08000 2200 232200 Material de oficina	6.000
080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	800
080000 08000 2220 232200 Comunicaciones	1.000
080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	1.000
080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación	70.000
080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	28.000
080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	4.000
080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos	9.121
080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos	26.711
080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos	1.100
080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos	238.977
080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	18.500
080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	4.500
080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias	10
080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio	10
080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas	279.551
080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	40.311
080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	8.000
080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina	70.000
080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	2.000
080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos	6.000
080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos	40.000
080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	400
080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas	500
080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	56.401
080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	10
080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.534
* 080001 Actuaciones para la igualdad de género	2.268.900
080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género	61.000
080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Femi	25.000
080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas	571.000
080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad	35.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local	73.000
080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	56.401
080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	83.983
080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.262
080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	352.765
080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación	1.500
080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	69.570
080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual	50.000
080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentaci	80.000
080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	40.000
080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	10
080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA	3.000
080001 08200 4819 232202 Convenio con COMFIN para fomento de la participación de muje	36.500
080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin ani	230.000
080001 08200 4819 232204 Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"	10
080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: c	13.000
080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad	12.000
080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de rede	15.000
080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+	248.424
080001 08300 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación	30.445
080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apo	10.010
080001 08300 4609 232202 Convenio Ayuntamiento de Burlada para la creación del área L	10
080001 08300 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexua	39.000
<b>* 080002 Actuaciones en materia de violencia contra mujeres</b>	<b>2.391.846</b>
080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	56.401
080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	304.544
080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	32.688
080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.333
080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Vio	75.000
080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	412.856
080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	869.454
080002 08100 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públ	10
080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades	70.500
080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia c	40.000
080002 08100 4819 232208 Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes:	10
080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000
080002 08100 4819 232302 Convenio con Ixtaropen Gune para recursos de acogida para mu	141.900
080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuac	35.000
080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización	85.000
080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de géner	98.150
<b>* 080003 Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+</b>	<b>178.622</b>
080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	56.401
080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	92.201
080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+	30.000
<b>** 090 Instituto Navarro de la Juventud</b>	<b>2.815.053</b>
<b>* 090000 Dirección y serv gener Instituto Navarro Juventud</b>	<b>895.281</b>
090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	61.765
090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	168.944
090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	28.684
090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.730
090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales	117.973
090000 09000 1600 232100 Seguridad social	242.618
090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos	29.438
090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche	18.323
090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos	7.829
090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
090000 09000 2269 232100 Festival Joven de Navarra	50.000
090000 09010 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicacion	2.000
090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de tele	1.000
090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	500
090000 09010 2200 232100 Material de oficina	2.500
090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones	500
090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	10.000
090000 09010 2264 232100 Gastos de sede INJ	11.000
090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000
090000 09010 2269 232100 Gastos diversos	7.000
090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ	39.907
090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos	10
090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos	3.000
090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.500
090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción	17.500
090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
090000 09010 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud	12.500
090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	4.000
090000 09010 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía	1.000
090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información	3.000
090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas	10
* 090001 Infraestructuras de juventud	120.648
090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	47.557
090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.221
090001 09010 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones	24.500
090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud	14.320
090001 09010 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los Centros de Juventud	10
090001 09010 6020 232100 Obras en edificios	10
090001 09010 6020 232102 Otras construcciones	10
090001 09010 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los Centros de Juventud	10
090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud	15.000
* 090002 Promoción de actividades para la juventud	1.799.124
090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	56.401
090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	362.564
090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	137.678
090002 09100 2269 232100 Programa emprendimiento joven	10.000
090002 09100 2269 232102 Acciones transversales	42.000
090002 09100 2269 232103 Actividades de educación no formal	50.000
090002 09100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otr	96.000
090002 09100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	141.000
090002 09100 2269 232106 Carné Joven	55.000
090002 09100 2269 232107 Observatorio Joven	54.000
090002 09100 2269 232108 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la j	20.000
090002 09100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000
090002 09100 2269 232112 Red de Información Juvenil	15.500
090002 09100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	330.000
090002 09100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	28.103
090002 09100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	35.000
090002 09100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes	35.000
090002 09100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10
090002 09100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	183.000
090002 09100 4819 232102 Consejo de la Juventud	80.000
090002 09100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	3.000
090002 09100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	10.000
*** 1 Departamento de Economía y Hacienda	1.260.464.697
** 100 Dir. y svcs. gen. de economía y hacienda	21.979.699

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* 100000 Dir. y svcs. gen. de economía y hacienda	21.229.673
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	129.873
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	65.206
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.200
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	3.000
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.350
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.200
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	17.533.000
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	10
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.000
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	355.225
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.654
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	40.062
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.095
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	1.031.093
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.644.493
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	7.498
100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos	3.012
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	199.559
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	100
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	125
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	75.000
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	100
100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	700
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	3.000
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	250
* 100001 Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	601.263
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	512.185
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.000
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	10.690
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	10
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	19.000
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	6.000
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	6.000
100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas	20.000
* 100002 Tribunal Administ. Contratos Públicos de Navarra	148.763
100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.791
100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	2.500
100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	55.000
100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP	400
** 101 Elaboración de información estadística	1.347.933
* 101000 Encuestas, censos y otras estadísticas	1.347.933
101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	365.179
101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	264.524
101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas	30.000
101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	500
101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopidora	1.500
101000 10300 2200 923302 Material informático	1.000
101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500
101000 10300 2230 923300 Portes	1.500
101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades	4.000
101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	8.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos	1.480
101000 10300 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadísti	160.000
101000 10300 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos	20
101000 10300 2276 923302 Estadísticas económicas	130.000
101000 10300 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	50.000
101000 10300 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	10.000
101000 10300 2276 923305 Encuestas a hogares	150.000
101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	50.000
101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua	10.000
101000 10300 2284 923300 Material de limpieza e higiénico	700
101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	4.000
101000 10300 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones	40.000
101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	20
101000 10300 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas	3.000
101000 10300 6031 923300 Instalaciones	2.000
101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	2.000
101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos	6.000
101000 10300 6094 923302 Aplicaciones informáticas	50.000
<b>** 110 Pol. económica, presupuestaria y financiera</b>	<b>537.876.901</b>
<b>* 110000 Dir. y svcs gen. polít. econ, presup. y financ</b>	<b>19.712.915</b>
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	61.765
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	26.050
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Respons	75.434
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	19.543.646
<b>* 110001 Gestión presupuestaria y programación económica</b>	<b>612.547</b>
110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	282.673
110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	80.123
110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728
110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDE	40.062
110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	177
110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	12.884
110001 11400 2200 931200 Material de oficina	1.200
110001 11400 2266 931200 Cursos de formación	500
110001 11400 2269 931200 Gastos diversos	1.000
110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos	15.000
110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica	40.000
110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje	200
110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos	15.000
110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos	50.000
<b>* 110003 Economía y finanzas</b>	<b>517.551.439</b>
110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	299.900
110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	178.718
110003 11500 2200 923400 Material de oficina	3.000
110003 11500 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500
110003 11500 2266 923400 Cursos de formación	8.000
110003 11500 2269 923400 Gastos diversos	3.470
110003 11500 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	15.000
110003 11500 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación c	46.585
110003 11500 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	34.909
110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000
110003 11500 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	23.064.122
110003 11500 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda públi	250.000
110003 11500 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10
110003 11500 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos	1.400.000
110003 11500 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	19.637.205

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
110003 11500 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos	200.000
110003 11500 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	10
110003 11500 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares	100.000
110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos	15.000
110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos	30.000
110003 11500 9020 951100 Amortización de deuda pública	121.000.000
110003 11500 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	351.260.000
<b>** 111 Gestión del patrimonio</b>	<b>22.388.191</b>
<b>* 111000 Actividades generales del programa</b>	<b>10.541.948</b>
111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo	526.653
111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	73.728
111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	310.980
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.500
111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	1.111.494
111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	400
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	3.800
111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	39.499
111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo	5.522.844
111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes	10
111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias	10
111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
111000 11300 4809 923103 Premios a denunciante de herencias legales	10
111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e I	31.000
111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes	10
111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.	2.850.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	70.000
<b>* 111001 Gestión de bienes muebles y suministros</b>	<b>522.500</b>
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	2.500
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	510.000
111001 11300 2289 923100 Suministros de protección auxiliares	10.000
<b>* 111002 Gestión de bienes inmuebles y derechos</b>	<b>10.632.331</b>
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	19.000
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	48.000
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	1.500
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	31.000
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	10.000
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10
111002 11300 6003 923100 Demoliciones	10
111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa	40.000
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrim	450.000
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	934.491
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	30.000
111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y	50.000
111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	800
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	5.000
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	12.510
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	9.000.000
111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público	10
<b>* 111003 Planificación y desarrollo</b>	<b>688.912</b>
111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias	132.000
111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones	800
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	800
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	1.000
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario	33.500
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	83.300
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	30.000
111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable	1.000
111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas	405.502
111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de	10
<b>* 111004 Junta de Contratación</b>	<b>2.500</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.500
<b>** 113 Control interno</b>	<b>3.246.489</b>
<b>* 113000 Act. generales de control int. y gest. info econ</b>	<b>202.681</b>
113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos	61.765
113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	56.438
113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
113000 12000 2061 931402 Licencias de programas	11.000
113000 12000 2200 931400 Material de oficina	5.000
113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones	600
113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos	18.000
113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje	7.000
113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina	5.000
113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información	13.000
<b>* 113001 Intervención</b>	<b>976.486</b>
113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	647.028
113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.858
113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	225.718
113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDE	45.144
113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	8.832
113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	15.906
<b>* 113002 Gestión del sistema contable</b>	<b>433.657</b>
113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	293.637
113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable	90.000
113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	50.000
<b>* 113003 Auditoría</b>	<b>1.241.874</b>
113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	505.427
113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	43.543
113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	254.287
113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas	412.117
113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno F	25.000
113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.500
<b>* 113004 Seguimiento proyectos "Next Generation"</b>	<b>391.791</b>
113004 12400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	271.771
113004 12400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
113004 12400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113004 12400 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y	120.000
<b>** 150 Dirección y servicios generales de hacienda</b>	<b>8.831.527</b>
<b>* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda</b>	<b>8.369.841</b>
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	95.430
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	127.050
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.885
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	3.308
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	820.177
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.588
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	2.028.862
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	3.357.235
150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos	10
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	545.366
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	4.000
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	9.000
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	4.000
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	3.000
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	7.410
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	44.500
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	77.000
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	41.000
150000 17000 2279 923402 Encargo a CEIN. Tramitación Expedientes I+D	162.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000
150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles	10
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	850.000
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	50.000
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	1.000
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida	1.000
<b>* 150001 Desarrollo normativo y asesoramiento</b>	<b>461.686</b>
150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	359.666
150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000
150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000
150001 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000
150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	7.000
150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	21.000
<b>** 151 Gestión de los sistemas de información tributaria</b>	<b>7.925.979</b>
<b>* 151000 Gestión de los sistemas de información tributaria</b>	<b>7.925.979</b>
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	968.168
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	37.943
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	351.000
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	2.000
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000
151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas	1.000
151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte	3.000
151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos	1.000
151000 17300 2269 923400 Gastos diversos	4.000
151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración dato	1.407.000
151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarroll	1.099.000
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarroll	145.000
151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas	15.000
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	605.000
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000
151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos	302.000
151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas	2.129.000
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas	467.000
151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica	362.000
<b>** 152 Gestión de los tributos</b>	<b>2.062.148</b>
<b>* 152000 Gestión de los tributos</b>	<b>2.062.148</b>
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.667.559
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	163.562
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	113.827
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.000
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000
152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	63.000
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.000
152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000
152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	24.200
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
<b>** 153 Inspección de tributos</b>	<b>1.928.887</b>
<b>* 153000 Inspección de tributos</b>	<b>1.928.887</b>
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.894.867
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000
<b>** 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra</b>	<b>2.279.922</b>
<b>* 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra</b>	<b>1.264.754</b>
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	135.754

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.990
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Ri	1.007.000
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	1.000
<b>* 154001 Inventario de bienes inmuebles</b>	<b>374.987</b>
154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	239.977
154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.000
154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental	34.000
<b>* 154002 Valoración de bienes inmuebles</b>	<b>205.810</b>
154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	135.790
154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de merc	70.000
<b>* 154003 Gestión de Impuestos Patrimoniales</b>	<b>434.371</b>
154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	341.401
154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina	4.000
154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras	54.750
154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de camb	24.200
154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000
<b>** 155 Gestión de recaudación</b>	<b>4.565.228</b>
<b>* 155000 Actividades generales del programa</b>	<b>1.258.772</b>
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	174.752
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	2.000
155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago	50.000
155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobr	1.013.000
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	5.000
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.000
<b>* 155001 Aplicación y control de recaudación</b>	<b>242.604</b>
155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	201.651
155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.943
155001 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000
155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
<b>* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio</b>	<b>401.550</b>
155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	251.797
155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.885
155002 17800 2200 932100 Material de oficina	5.000
155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000
155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de em	19.000
155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000
<b>* 155003 Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos</b>	<b>2.361.631</b>
155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	308.215
155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	328.406
155003 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000
155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	2.000
155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de em	14.000
155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	7.000
155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e	1.700.000
<b>* 155004 Gestión de aplazamientos</b>	<b>300.671</b>
155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	201.651

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155004 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000
155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias	86.000
155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	10.000
<b>** 156 Atención al contribuyente</b>	<b>7.761.923</b>
<b>* 156000 Atención al contribuyente</b>	<b>3.888.332</b>
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.634.679
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	152.340
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	233.313
156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	14.000
156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	50.000
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.000
156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	46.000
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000
156000 17900 2269 932100 Gastos diversos	9.000
156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	130.000
156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefó	1.315.000
156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas	25.000
156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios	10.000
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	145.000
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000
156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas	50.000
<b>* 156001 Requerimientos, Notificaciones e IAE</b>	<b>3.873.591</b>
156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	220.988
156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735
156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina	4.000
156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales	1.050.000
156001 17900 2269 932100 Gastos diversos	5.000
156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la ge	219.000
156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales d	2.300.000
<b>** 157 Gestión IRPF y Patrimonio</b>	<b>2.753.179</b>
<b>* 157001 Gestión de los impuestos</b>	<b>805.150</b>
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	653.998
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	71.142
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento	25.000
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	25.000
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000
<b>* 157002 Campaña de renta</b>	<b>1.948.029</b>
157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.164.963
157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
157002 17A00 2200 932102 Material de oficina	14.000
157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000
157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	5.000
157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte	3.000
157002 17A00 2262 932100 Campaña de comunicación Renta y Patrimonio	20.000
157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRP	30.000
157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos	30.000
157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	51.330
157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	407.000
157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de	21.000
157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000
<b>** 160 Convenio con el Estado</b>	<b>635.516.691</b>
<b>* 160000 Convenio con el Estado</b>	<b>635.090.863</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	50.791
160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	635.000.000
* 160001 Coord. Convenio Económico, Admin y Anál. Fiscales	425.828
160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo	379.950
160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000
160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.000
160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias	1.000
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.000
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.000
*** 2 Departamento de Cohesión Territorial	569.211.458
** 200 Dir. y servicios generales de cohesión territorial	5.193.093
* 200000 Dir. y servicios generales de cohesión territorial	5.193.093
200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	186.273
200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	95.652
200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias	2.368
200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500
200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento	500
200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	2.000
200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	381.434
200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	64.929
200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.797
200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	51.882
200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales	1.313.009
200000 20100 1600 922100 Seguridad social	2.383.485
200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias	1.000
200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios	53.000
200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos	1.000
200000 20100 2200 922100 Material de oficina	10.000
200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros	4.000
200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	500
200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad	67.985
200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros	4.000
200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad	135.000
200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares	1.000
200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	100
200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros	10
200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	15.000
200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas	10
200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos	15.000
200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático	15.000
200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	285.519
200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
200000 20200 2200 922100 Material de oficina	4.000
200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos	110
200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
200000 20200 6094 922100 Programas informáticos	5.000
** 210 Actuaciones en el sector local	7.607.889
* 210000 Dir. y servi. generales de administración local	566.880
210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	61.765
210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	26.050
210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
210000 21000 2261 922100 Gastos de representación	500
210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	15.000
210000 21000 4809 922100 Becas	46.000
210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	12.000
210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material	18.000
210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros	6.000
210000 21100 2203 922100 Material informático	2.000
210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad	22.000
210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos	4.000
210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	62.035
210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	60.000
210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías	6.000
210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	10
210000 21100 6020 922100 Edificios	20.000
210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	6.000
210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones	2.500
210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software	10.000
210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático	15.000
210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	150.000
210000 21300 6031 491300 Instalaciones	2.000
<b>* 210001 Actuaciones de apoyo al sector local</b>	<b>7.041.009</b>
210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	437.477
210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	80.123
210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664
210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación	80.000
210001 21100 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23	19.850
210001 21100 2279 922106 Actuaciones Comunidad Muga	45.000
210001 21100 2279 922107 Encargo a NASERTIC. Coordinación HUB innovación rural	50.000
210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4.000
210001 21100 4609 922103 Fondo Reto Demográfico FCT Corriente	10
210001 21100 4609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	10
210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos	796.119
210001 21100 4819 922102 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la	80.000
210001 21100 4819 922103 Proyecto singular de transformación territorial para revertir	16.090
210001 21100 4819 922104 Convenio con el Consorcio EDER para la Oficina Acelera Pyme	30.000
210001 21100 7609 922100 Fondo Reto Demográfico FCT Inversión	10
210001 21100 7819 922100 Proyecto singular de transformación territorial para revertir	120.000
210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	56.401
210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	72.506
210001 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	106.172
210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062
210001 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	31.563
210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.000
210001 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728
210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	2.000
210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	9.000
210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Int	91.000
210001 21300 7609 261680 Convenio Ayto. Puente la Reina-Gares para urbanización de la	220.000
210001 21300 7609 261681 Ayto. Etxarri Aranzat. Peatonalización de la plaza de Etxarr	75.000
210001 21300 7609 452302 Ayto. Lesaka. Nueva canalización de drenaje transversal Lesa	100.000
210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos mun	2.207.206
210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua	1.882.140
210001 21300 7609 45B167 Convenio Ayto. Romanzado para obra de acondicionamiento de l	75.000
<b>** 211 Participación financiera de las entidades locales</b>	<b>336.918.065</b>
<b>* 211000 Fondo de transferencias de capital</b>	<b>33.520.327</b>
211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	300.673
211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.534
211000 21300 7600 261604 Programas de inversiones	9.918.000
211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación	9.918.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
211000 21300 7600 261606 Programación Local	13.224.000
211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes	10
211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes	10
211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	10
211000 21300 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitari	10
211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	10
211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta	10
211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	10
211000 21300 7600 459103 Alumbrado público	10
211000 21300 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados	10
211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	10
211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	10
* 211001 Fondo de transferencias corrientes	303.397.738
211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	106.172
211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.728
211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión	261.474.658
211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejales	495.900
211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío	27.347.270
211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma I	13.900.000
** 220 Obras públicas e infraestructuras	184.702.298
* 220000 Actividades generales de obras públicas	11.563.096
220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	61.765
220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	150.303
220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	50.760
220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y	11.500
220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos	5.000
220000 22000 2261 451200 Gastos de representación	1.000
220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos	10.000
220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos	5.000
220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	16.200
220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos	133.628
220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	2.500
220000 22000 2400 451200 Publicaciones	10.000
220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
220000 22000 6010 453300 Revisión de precios	7.723.000
220000 22000 6020 451200 Edificios	40.000
220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos	10
220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos	50.000
220000 22000 6094 451200 Programas informáticos	18.000
220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	124.000
220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	304.850
220000 22100 2200 453200 Material de oficina	5.000
220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300
220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos	4.500
220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	10.000
220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado	300
220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	350
220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	25.000
220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos	600
220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios	10.000
220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.000
220000 22200 2200 453300 Material de oficina	10.000
220000 22200 2250 453300 Tasas de basura	12.000
220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos	2.000
220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	2.500
220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	10.000
220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	2.600.000
220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado	6.000
220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	35.000
220000 22200 6059 453300 Material diverso	1.000
220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios	15.000
220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	10.000
220000 22300 2200 451100 Material de oficina	6.500
220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
220000 22300 2249 451100 Primas de seguros	300
220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	7.300
220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos	1.000
220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	12.000
220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad	40.000
220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	1.200
220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado	1.200
220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales	2.500
220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	10.000
220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariabl	1.500
<b>* 220001 Proyectos y planificación</b>	<b>6.895.928</b>
220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	972.903
220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.296
220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.711
220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador	1.600
220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000
220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra	100.000
220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	1.000
220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros	100
220001 22300 4809 451100 Becas de formación	10
220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	5.000
220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10
220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos p	105.462
220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos	180.000
220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	132.140
220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos	100
220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.774.519
220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	100
220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaci	100
220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	100
220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landab	1.106.554
220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	100
220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	15.000
220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	5.000
220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos	60.000
220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	15.000
220001 22300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	229.600
220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	10
220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos	1.438.920
220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras	100
220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	5.000
220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización	626.493
<b>* 220002 Ampliación y mejora de la red viaria</b>	<b>29.362.938</b>
220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	651.161
220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735
220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	126.766
220002 22100 6010 453206 Red local	100
220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	100
220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5500 tramo Caparroso-Mérida	12.379.471
220002 22100 6010 453221 Mejora carretera NA-4150	270.000
220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio	60.000
220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz	9.761.075
220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15	950.000
220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	4.964.530

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras	150.000
* 220003 Conservación, explotación y seguridad vial	126.224.675
220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.293.724
220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	105.174
220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.839
220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	59.425.000
220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	23.000.000
220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las auto	192.000
220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control	120.000
220003 22200 2276 453302 Plan de aforos	76.156
220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	150.000
220003 22200 4400 453300 Convenio con NASUVINSA para la financiación del Proyecto LIF	12.840
220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000
220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios	100
220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	35.834.042
220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes	100
220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	10.000
220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	100
220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles	290.000
220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo	100
220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria	100
220003 22200 6020 453300 Edificios	60.000
220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos	100
220003 22200 6059 453300 Encargo a NASERTIC. Migración a MICC Centro de Control de Co	100
220003 22200 6060 453300 Sustitución pantallas C4	22.000
220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	29.000
220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual	100
220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica	100
* 220004 Otras infraestructuras	10.655.661
220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA	250.000
220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	10.405.661
** 230 Transportes y movilidad sostenible	34.790.113
* 230000 Actividades generales de transportes	8.166.433
230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos	61.765
230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo	26.050
230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.296
230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias	1.000
230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	4.000
230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	500
230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos	100
230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable	15.000
230000 23000 2261 451400 Otros gastos	250
230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda	26.000
230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad	7.500
230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos	500
230000 23000 2269 451400 Gastos diversos	5.000
230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	15.000
230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	60.000
230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad	6.500
230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	4.000
230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	4.000
230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales	3.000
230000 23000 6031 451400 Instalaciones	10
230000 23000 6059 451400 Material diverso	1.000
230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos	4.000
230000 23000 6094 451400 Programas informáticos	30.000
230000 23000 6094 451402 Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales	40.000
230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	5.000
230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4	225.000
230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	80.000



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000
230000 23200 6094 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	130.000
230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables	1.330.593
230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	6.047.359
<b>* 230001 Planificación, régimen jurídico y modernización</b>	<b>24.906.965</b>
230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	404.276
230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.534
230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.912
230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización	250.000
230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	15.000
230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajero	5.097.234
230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimien	65.000
230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructur	62.000
230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesione	60.000
230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	17.900.000
230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano	260.009
230001 23100 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras z	20.000
230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra.	160.000
230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano	20.000
230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano	160.000
230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e inst	35.000
230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos	60.000
230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG	20.000
230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público	30.000
230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web info	18.000
230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas fun	18.000
<b>* 230002 Ordenación, gestión y movilidad</b>	<b>1.716.715</b>
230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	556.306
230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735
230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	149.669
230002 23200 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	30.000
230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales	10
230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible	40.000
230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los tra	10
230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.000
230002 23200 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes	2.000
230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad	15.000
230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000
230002 23200 4400 441103 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto BIZIConnect	5.975
230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del trans	350.000
230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afe	10
230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas	100.000
230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	35.000
230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sos	12.000
230002 23200 6054 453400 Medios de inspección	3.000
230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos	120.000
230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	75.000
<b>*** 3 Dpto. Ord. Terr. Viv. Pais.Proy.Estrat.</b>	<b>88.722.339</b>
<b>** 300 Dir y serv grales Ord terr, viv. pais. y proy est</b>	<b>2.351.860</b>
<b>* 300000 Dir y serv grales Ord terr, viv. pais. y proy est</b>	<b>2.351.860</b>
300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873
300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	65.206
300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000
300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.500
300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	210.732
300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	60.715
300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664
300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	18.497
300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.519
300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales	499.546
300000 30100 1600 921100 Seguridad social	1.023.824

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	104
300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	500
300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	5.000
300000 30100 2200 921100 Material de oficina	15.000
300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda	25.000
300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	30.500
300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones	25.000
300000 30100 2269 921100 Gastos diversos	3.520
300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000
300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	30.000
300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias	10
300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	7.500
300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos	1.000
300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos	30.000
300000 30100 6094 921100 Programas informáticos	650
<b>** 310 Ordenación del territorio</b>	<b>3.926.853</b>
<b>* 310000 Territorio y paisaje</b>	<b>3.926.853</b>
310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos	61.765
310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	10
310000 31000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
310000 31000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050
310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas	12.120
310000 31000 2200 451600 Material de oficina	4.000
310000 31000 2269 451600 Gastos diversos	4.000
310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	12.000
310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación	7.000
310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje	4.000
310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	480.378
310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062
310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	263.889
310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones	18.000
310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeam	390.000
310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urb	90.000
310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgat	6.000
310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico	15.000
310000 31100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación de los Proyectos E	21.187
310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras e	80.000
310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	1.000
310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información terri	140.000
310000 31100 6094 261700 Aplicaciones informáticas	1.000
310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	742.500
310000 31100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en accione	220.000
310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	251.678
310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	120.184
310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeami	10.000
310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	80.000
310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (E	150.000
310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial	300.000
310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	355.000
310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
310000 31200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para	20.000
<b>** 320 Vivienda</b>	<b>69.481.866</b>
<b>* 320000 Gestión de suelo y vivienda</b>	<b>69.481.866</b>
320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	61.765
320000 32000 2202 261100 Suscripciones	250
320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería	6.000
320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones	9.995
320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos	2.212
320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	6.895

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	570.710
320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332.464
320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.500
320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS	1.000
320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público d	35.000
320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos	3.800
320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	87.671
320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia téc	5.718
320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	143.000
320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros	52.336
320000 32100 2279 261104 Plan Director pisos tutelados	50.000
320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	285.000
320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivi	133.000
320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamient	199.990
320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	475.000
320000 32100 4400 261402 Convenio con NASUVINSA para LIFE-NADAPTA	30.000
320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto For	1.250.000
320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.000.000
320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bols	210.000
320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020	12.000
320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	10
320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimient	1.000.000
320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	4.565
320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas	300.000
320000 32100 7609 261402 Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivie	300.000
320000 32100 7609 261403 Convenio con el Ayuntamiento de Uharte-Arakil para impulso d	280.000
320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	38.225.973
320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de	7.000.000
320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energéti	1.707.500
320000 32100 7800 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	10
320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	3.352.475
320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	134.078
320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929
320000 32200 2262 261100 Campañas de Publicidad	15.000
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	22.000
320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas	110.000
<b>** 330 Proyectos estratégicos</b>	<b>12.961.760</b>
<b>* 330000 Proyectos estratégicos</b>	<b>12.961.760</b>
330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	61.765
330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10
330000 33000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.785
330000 33000 2200 921100 Material de oficina	1.750
330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales	140
330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación	500
330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones	3.000
330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos	5.310
330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	3.100
330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.450
330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	6.000
330000 33000 4809 921100 Ejecución de Sentencias	10
330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	172.916
330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	240.559
330000 33100 2262 921100 Publicidad y Propaganda	7.000
330000 33100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	1.200
330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo	180.000
330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible	80.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
330000 33100 2269 921104 Funcionamiento embalse de cola de Nagore / Arce	50.000
330000 33100 2269 921105 Funcionamiento y acciones Proyecto Zanduet	20.000
330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	12.876
330000 33100 2276 921105 MRR Contratación de servicios	100.000
330000 33100 4400 921102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos	250.000
330000 33100 4400 921104 Transferencia a Nasuvinsa-Eguralt	1.855
330000 33100 4400 921105 Transferencia a NASUVINSA-Centro de la industrialización y	200.000
330000 33100 4609 921100 Subvenciones proyectos en el Pirineo	90.000
330000 33100 4609 921105 Convenio Ayto Valle de Erro y Burguete medidas para la fijac	60.000
330000 33100 4709 921100 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	750.000
330000 33100 4809 921100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pir	150.000
330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo	95.000
330000 33100 4819 921102 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial	65.000
330000 33100 4819 921104 Convenio asociación clúster industrialización robotización c	50.000
330000 33100 6020 921100 REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno	3.296.524
330000 33100 6020 921102 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y emba	462.210
330000 33100 6020 921103 Actuaciones en sede DGPE y otros bienes	1.000
330000 33100 6020 921104 MRR PIREP Casa Ascunce	750.067
330000 33100 6020 921105 Espacio para la sostenibilidad de Navarra- Red Explora Mik	40.000
330000 33100 6020 921106 Proyecto desarrollo territorial Zanduet	10.000
330000 33100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina para proyectos estratégicos	1.000
330000 33100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo para proyectos estratégicos	1.000
330000 33100 7309 921100 Proyecto desarrollo territorial en Irurre-Guesalaz Fundación	80.000
330000 33100 7400 921103 Transferencia a NASUVINSA- Desarrollo infraestructuras para	140.000
330000 33100 7400 921104 MRR PIREP Centro Nacional Industrialización y Robotización d	1.625.213
330000 33100 7409 921100 Convenio Cuevas de Astiz SL proyecto mejora de acceso	17.000
330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora	230.000
330000 33100 7609 921104 Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo (Entidades	600.000
330000 33100 7609 921109 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20	998.000
330000 33100 7609 921110 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en	250.000
330000 33100 7609 921112 Proyecto Estratégico. ViViD. Coliving y espacio proyectos Ay	90.000
330000 33100 7609 921113 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz conveni	650.000
330000 33100 7609 921119 Convenio Ayuntamiento de Garralda. Obra civil urbanización p	120.000
330000 33100 7609 921128 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	120.000
330000 33100 7609 921129 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	30.000
330000 33100 7609 921130 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	300.000
330000 33100 7609 921131 Convenio Ayuntamiento de Aritz proyecto recurso territorial	50.000
330000 33100 7609 921132 Convenio Ayuntamiento de Aranguren espacio para la sostenibi	90.000
330000 33100 7709 921102 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del	200.000
330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones	20.000
330000 33100 7819 921102 Parque de Economía circular y Desarrollo Territorial Sosteni	50.000
*** 4 Departamento de Educación	835.624.603
** 400 Dirección y servicios generales de educación	500.188.302
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	500.188.302
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	129.883
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	65.206
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.081
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.600
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	68.098
400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	642.293
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.088
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	372.538
400000 40100 2200 321100 Material de oficina	81.479
400000 40100 2221 321100 Servicios postales	127.286
400000 40100 2269 321100 Gastos diversos	2.861
400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	1.000
400000 40100 3501 321100 Intereses de demora	10
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	51.000
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	61.765

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	208.945.722
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	9.715.895
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.745.241
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	120.416.749
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	306.000
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	22.020.000
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	47.402.007
400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional	51.894
400000 41000 1600 322000 Seguridad Social	82.200.285
400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias	10.000
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	82.761
400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos	103.221
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, ant	10
400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	400.833
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	65.000
400000 41000 1820 322002 Compensación no superación estabilización	10
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.578
400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda	52.020
<b>** 410 Recursos educativos</b>	<b>245.550.433</b>
<b>* 410000 Actividades generales del programa</b>	<b>23.410.762</b>
410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas	500
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.849
410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad	260.084
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	249.288
410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio par	50.173
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	361.488
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	81.508
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	193.336
410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	457.147
410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.564
410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.700
410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no unive	13.341.000
410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centr	164.040
410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios	150.000
410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares pro	396.390
410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros	10
410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edifi	14.362
410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	4.862.655
410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros	225.411
410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléct	1.066.156
410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios	31.212
410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento	150.000
410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento	1.170.069
410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte	10
410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento	30.600
410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento	10.200
<b>* 410001 Construcciones y equipamiento</b>	<b>26.545.459</b>
410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	558.575
410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.667
410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	288.342
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	6.733.690
410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesi	471.690
410001 41800 6020 325109 REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20	3.003.747
410001 41800 6020 325110 REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativo	1.217.500
410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares	300.000
410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3	1.450.000
410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3	612.337
410001 41800 6020 325138 REACT Ampliación del IES Sarriguren PO FEDER 14-20	1.047.105
410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"	30.571

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.012.788
410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.500.000
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	647.225
410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000
410001 41800 7609 325136 REACT Construcción CP Soto de Lezkairu PO FEDER 14-20	10
410001 41800 7609 325137 REACT Remodelación CP Zudaire PO FEDER 14-20	10
410001 41800 7609 325138 REACT Construcción CP Sesma PO FEDER 14-20	1.183.656
410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi	80.000
410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	5.764.546
410001 41800 7609 325154 Reparación cubierta CPEIP/HLHIP San Miguel de Aoiz	160.000
410001 41800 7609 325155 Adecuación pista deportiva del CPEIP/HLHIP Virgen Blanca de	200.000
* 410002 Becas y ayudas	6.507.824
410002 41600 4609 322000 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado	1.000.000
410002 41600 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104
410002 41600 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.264.000
410002 41600 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.209.720
* 410003 Subvenciones a la enseñanza privada concer. y asim	157.941.099
410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados	21.431.655
410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concerta	20.086.057
410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertad	24.055.378
410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvenc	7.617.349
410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concert	5.227.204
410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concerta	767.944
410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionado	12.913.354
410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvenc	52.138.856
410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.262.409
410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio	7.777.629
410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concer	4.663.264
* 410004 Servicios complementarios	27.927.350
410004 41600 1709 322000 Otras retribuciones variables	375.000
410004 41600 2210 324100 Comedores	3.600.000
410004 41600 2230 324100 Transporte escolar	17.733.169
410004 41600 2230 324102 Transporte escolar educación especial	2.730.000
410004 41600 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros	40.000
410004 41600 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comen	100.000
410004 41600 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	3.190.000
410004 41600 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	159.171
410004 41600 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a s	10
* 410005 Recursos humanos	3.217.939
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	181.753
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	269.397
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	50.000
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	200.000
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	750.000
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	526.355
410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	17.195
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	586.649
410005 41500 2266 321100 Actividades de formación	23.347
410005 41500 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	37.142
410005 41500 2269 321102 Otros gastos diversos	3.570
410005 41500 2276 321100 Otros trabajos realizados por terceros	15.300
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	298.987
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.786
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	38.580
** 420 Actuaciones educativas	64.543.137
* 420000 Actividades generales del programa	369.976
420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	61.765
420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	72.002
420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	3.000
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	58.189
420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO	50.000
420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000
420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educa	10.000
420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000
<b>* 420001 Plurilingüismo y enseñanzas artísticas</b>	<b>7.792.109</b>
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	890.923
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10.327
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.249
420001 42400 2061 322000 Servicio de biblioteca digital escolar	60.500
420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservació	44.000
420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas d	10.000
420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000
420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos	20.000
420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera	50.000
420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musical	10.000
420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas	150.000
420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	2.500
420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos	5.000
420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	7.700
420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares	500
420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional	20.000
420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000
420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos	27.000
420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera	552.000
420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	15.000
420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas	1.050.000
420001 42400 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza	133.910
420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	8.000
420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	43.500
420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	540.000
420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	44.000
420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas	15.000
420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música	3.200.000
420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamient	450.000
420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alum	6.000
420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera	10.000
420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranje	30.000
420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera	30.000
420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro	45.000
420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio	10.000
420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	10.000
420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales	60.000
420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales	1.000
420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	3.000
<b>* 420002 Ordenación, formación y calidad</b>	<b>4.865.643</b>
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	535.003
420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo	22.379
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cu	22.379
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.745
420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PAT	10
420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado tempora	1.566.517
420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para su	179.030
420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales	179.030
420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social	268.546
420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	500.000
420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP	5.100
420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado	415.434

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	50.000
420002 42100 2269 322003 Calidad	31.920
420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros pú	125.000
420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos	35.965
420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	87.791
420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10
420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.383
420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje	66.495
420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000
420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros co	45.000
420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	11.000
420002 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	492.635
420002 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
420002 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.251
* 420004 Inclusión, igualdad y convivencia	9.400.197
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	3.440.997
420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo	5.440
420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo	21.911
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado	5.440
420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir	21.911
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.362
420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado	380.814
420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal	1.533.796
420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado	43.522
420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustitu	175.291
420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales	43.522
420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales	175.291
420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social	65.283
420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social	262.936
420004 42700 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE	20.000
420004 42700 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+	500
420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado	11.500
420004 42700 2266 321206 MRR Unidades de acompañamiento Actividades formativas del pr	5.000
420004 42700 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+	1.150
420004 42700 2269 321200 Convivencia	133.478
420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	436.653
420004 42700 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR	10
420004 42700 2269 322002 MRR PROA+ Gastos diversos	16.013
420004 42700 2269 322003 MRR Unidades de acompañamiento Gastos diversos	9.190
420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educat	918.904
420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducati	61.235
420004 42700 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+	500
420004 42700 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR	9.000
420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje	10
420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje	31.000
420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros	21.162
420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	17.167
420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	10
420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial	460.282
420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapac	72.828
420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y	481.827
420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la	155.555
420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación espec	41.997
420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza priv	46.685
420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	43.360
420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	64.627
420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Nava	36.400
420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	31.628
* 420005 Inspección educativa	1.768.252
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.623.274



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	6.000
420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes	2.750
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.350
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sist	110.000
<b>* 420006 Tecnologías educativas</b>	<b>14.455.406</b>
420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	998.805
420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	245.219
420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias	1.150.000
420006 42200 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA	250.000
420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento	1.000.000
420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	214.679
420006 42200 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	150.000
420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	102.000
420006 42200 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital	109.144
420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización	408.000
420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa	500.000
420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	154.500
420006 42200 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA	500.000
420006 42200 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental	230.720
420006 42200 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales de	111.070
420006 42200 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles	569.834
420006 42200 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	5.850.000
420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	526.500
420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones p	250.000
420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	517.627
420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	101.000
420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	390.298
420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.000
420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos	90.000
<b>* 420007 Escuelas Infantiles</b>	<b>25.891.554</b>
420007 42900 2200 322100 Material de oficina	9.817
420007 42900 2210 322100 Alimentación	169.376
420007 42900 2214 322100 Material de cocina	10.864
420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria	5.158
420007 42900 2219 322100 Material didáctico	28.050
420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.610
420007 42900 2269 322103 Gastos diversos	5.501
420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil	24.060
420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	23.518.887
420007 42900 4609 322103 MRR Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0-	2.114.231
<b>** 422 Formación profesional</b>	<b>25.342.731</b>
<b>* 422000 Actividades generales del programa</b>	<b>619.025</b>
422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos	61.765
422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	26.050
422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
422000 43000 2269 321100 Gastos diversos	3.000
422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	55.164
422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	414.472
422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.544
<b>* 422001 Desarrollo de enseñanzas profesionales</b>	<b>19.131.729</b>
422001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	12.743
422001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo	17.554
422001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	12.743
422001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado pa	17.554
422001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	891.978
422001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado te	1.228.749

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
422001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal	101.940
422001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado pa	140.428
422001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales	101.940
422001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales	140.428
422001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social	152.910
422001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social	210.643
422001 43100 2020 322E00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	100.000
422001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte	1.500
422001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	16.500
422001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia	70.000
422001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional	35.000
422001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia S	500.000
422001 43100 2268 322E00 Premios y certámenes	10.000
422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional	200.000
422001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial	300.000
422001 43100 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional	244.244
422001 43100 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento	10
422001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües	1.050.077
422001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling	1.239.012
422001 43100 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento	17.000
422001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial	268.300
422001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros	4.520.100
422001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros	177.400
422001 43100 2279 322E05 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento	123.000
422001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros ce	5.363.670
422001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte	68.010
422001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.548.296
422001 43100 6060 322E03 Equipamiento informático	250.000
* 422002 Cualificaciones profesionales	5.591.977
422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	596.848
422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929
422002 43200 2262 322E02 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP	18.000
422002 43200 2266 322E03 MRR Formación del profesorado en digitalización	10
422002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA	15.000
422002 43200 2269 322E00 Innovación y Desarrollo del Sistema de Cualificaciones	50.000
422002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000
422002 43200 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de a	96.000
422002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos	36.000
422002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA	6.200
422002 43200 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional	3.539.980
422002 43200 2279 322E05 MRR Acciones complementarias para la acreditación de compete	114.000
422002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000
422002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	150.000
422002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	245.000
*** 5 Departamento de Salud	1.332.232.586
** 500 Dirección y servicios generales de salud	2.592.943
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	2.592.943
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	129.873
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	126.097
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.570
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.570
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	510.931
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	104.990
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	8.193
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	506.169
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	137.468
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	711.310
500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.030

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias	10
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	61.765
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	26.050
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	22.765
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mue	10.976
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	4.675
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	11.000
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	1.103
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	10
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	1.500
500000 51000 2262 311100 Comunicación	5.000
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	3.000
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	8.820
500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes	24.000
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	14.164
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	52.386
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	35.000
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10
500000 51000 6020 311100 Obras	35.000
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	2.500
<b>** 511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías</b>	<b>2.436.062</b>
<b>* 511000 Actividades de dirección y servicios generales</b>	<b>389.731</b>
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	196.064
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82.423
511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	7.310
511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	2.500
511000 51100 2200 311100 Material de oficina	4.500
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	18.150
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000
511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.000
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	1.500
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000
511000 51100 6020 311100 Obras	50.820
511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	7.954
<b>* 511001 Inspección farmacéutica</b>	<b>299.495</b>
511001 51100 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	96.319
511001 51100 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
511001 51100 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	181.343
511001 51100 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
511001 51100 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	8.323
511001 51100 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.500
<b>* 511003 Inspección de actividades sanitarias</b>	<b>230.269</b>
511003 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	50.791
511003 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
511003 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	167.968
511003 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
511003 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.500
<b>* 511004 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías</b>	<b>1.516.567</b>
511004 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.010
511004 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	34.929
511004 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	5.000
511004 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con	122.604
511004 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espect	151.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
511004 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del program	15.000
511004 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, di	536.640
511004 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	388.200
511004 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cánc	90.184
511004 51100 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas	50.000
511004 51100 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus	15.000
511004 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goiz	75.000
511004 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACE	30.000
<b>** 512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento</b>	<b>7.175.548</b>
<b>* 512000 Dirección y servicios generales</b>	<b>321.003</b>
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	155.497
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.389
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.160
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.460
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	6.270
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.320
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	1.020
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	8.990
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	10
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	3.152
<b>* 512001 Formación</b>	<b>831.651</b>
512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	160.534
512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte	10
512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	1.510
512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria	248.830
512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	20.910
512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	4.970
512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	1.045
512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria	10
512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos	215
512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	13.590
512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	232.537
512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada	63.420
512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	84.040
512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación	10
<b>* 512002 Investigación, innovación y gestión conocimiento</b>	<b>5.839.368</b>
512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	122.838
512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.160
512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)	414.370
512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científic	1.630
512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas	16.725
512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sa	3.171.250
512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarroll	100.000
512002 51300 4309 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA	206.240
512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	27.192
512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanita	123.750
512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	35.875
512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento	358.750
512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	1.247.568
<b>* 512003 Planific.,ordenación y contratación de serv.sanit.</b>	<b>183.526</b>
512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	167.826
512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	15.680
<b>** 520 Salud pública y laboral de Navarra</b>	<b>31.009.406</b>
<b>* 520000 Salud pública y laboral de Navarra</b>	<b>11.095.020</b>

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	61.765
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	426.311
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.337
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	617.844
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	353.859
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.941.820
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	922.067
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	3.137.435
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	16.789
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	148.511
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	41.394
520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos	39.287
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	83.231
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	100.000
520000 51200 2170 313900 Equipos médicos	200.000
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	53.500
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	90.000
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	8.000
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	10.000
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.000
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	10.000
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	219.000
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	28.000
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	31.000
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	16.000
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	10.000
520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos	34.000
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.500
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	17.000
520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	10
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	10.000
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	30.000
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	260.000
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.000
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	6.000
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	11.000
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	115.000
520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas	15.000
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	10
520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias	10
520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensa	10.000
520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con inf	137.406
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e	303.894
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	10
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	1.337.000
520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos	10
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	100.000
* 520001 Promoción de la salud comunitaria	3.548.386
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	588.915
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	46.606
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	593.660
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	290.000
520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimie	10
520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comun	100.000
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y pro	234.130
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicci	310.419

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10
520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades munic	50.000
520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo	100.000
520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogode	10
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comu	210.596
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el	268.000
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comu	336.000
520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de	10
520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecim	100.000
520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Biene	200.000
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envej	120.000
<b>* 520002 Epidemiología y prevención sanitaria</b>	<b>8.977.668</b>
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	701.429
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	17.381
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	892.745
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	6.694.733
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	200.000
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	200.000
520002 51200 2262 313900 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cánc	81.370
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Preco	85.000
520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz	105.000
520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	10
<b>* 520003 Seguridad alimentaria y sanidad ambiental</b>	<b>4.742.209</b>
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.681.774
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	396.759
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.113.676
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	230.000
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio	70.000
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	250.000
<b>* 520004 Salud laboral</b>	<b>2.646.123</b>
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.631.322
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	199.132
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	656.669
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	110.000
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	49.000
<b>** 540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea</b>	<b>296.455.548</b>
<b>* 540000 Actividades de dirección y administración</b>	<b>21.096.966</b>
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	95.430
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	324.778
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	6.888.975
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	429.796
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	937.090
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	429.293
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	192.981
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	1.539.009
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	18.252
540000 52000 1600 311100 Seguridad Social	1.196.000
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	45.880
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	1.126.047
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.500.000
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	130.609
540000 52000 1820 311102 Compensación no superación estabilización	10
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	14.661
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.020
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	62.066
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	16.554
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	28.579
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	104.109
540000 52000 2216 311102 Material sanitario de consumo	10
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	23.466
540000 52000 2249 311100 Seguros	3.575.889

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	20.414
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	6.635
540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	34.548
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	102.068
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	30.621
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	25.517
540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	30.621
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	87.940
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	51.729
540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	661.284
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	20.692
540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	130.945
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	518
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	40.827
540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales	20.414
540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas	255.169
540000 52000 3509 311102 Gastos financieros	10
540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	30.600
540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias	700.000
540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	45.900
540000 52000 6020 311100 Obras menores	90.000
540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	30.000
540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material	10
* 540001 Actividades de prevención de riesgos laborales	2.134.451
540001 52602 2266 313900 Actividades de formación	6.000
540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos	16.000
540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	35.517
540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.000
540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distint	13.000
540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	39.000
540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	12.000
540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	411.891
540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	77.941
540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.446
540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	221.405
540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	65.735
540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales	162.861
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	54.744
540001 52610 1600 311100 Seguridad Social	398.485
540001 52610 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.426
* 540002 Prestaciones y conciertos	86.959.025
540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	562.248
540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.862
540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.867
540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	68.304
540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	41.215
540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales	181.944
540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	33.561
540002 52833 1600 311100 Seguridad Social	238.141
540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	19.220
540002 52833 2200 311100 Material de oficina	4.950
540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	20.500.000
540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.335.496
540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.000.000
540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	2.350.000
540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	4.300.538
540002 52833 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	13.100.000
540002 52833 2500 311106 Trasplantes de órganos	8.650.000
540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	730.000
540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativ	17.500.000
540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnó	4.246.484

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera	10
540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Als	2.100.000
540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	315.000
540002 52833 4809 311103 Asistencia dental	4.350
540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad	3.315.887
540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	147.948
540002 52833 4809 311106 Subvenciones para la mejora de audífonos para hipoacusia inf	20.000
<b>* 540004 Atención a ciudadanos y pacientes</b>	<b>1.793.303</b>
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	514
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	28.579
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de exper	6.125
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	40.827
540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria	10.000
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TI	20.692
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de exper	124.150
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	72.922
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	563.560
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	74.603
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	265.042
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	24.868
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	46.404
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	224.833
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	22.085
540004 52820 1600 311100 Seguridad Social	268.089
540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	10
<b>* 540005 Prestaciones farmacéuticas</b>	<b>162.071.121</b>
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	370.000
540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario	200.000
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	60.953
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	450.379
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	213.548
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	311.383
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	199.795
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	58.756
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	169.421
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	53.576
540005 52831 1600 311100 Seguridad Social	375.632
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	20.600
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	170.000
540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias	1.811.615
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	500
540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	51.500
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	17.000
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	9.704
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	149.028.625
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	8.343.114
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	155.000
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10
<b>* 540006 Efectividad, seguridad asisten. y aten.sociosanit.</b>	<b>363.893</b>
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	141.792
540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	100
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.827
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	11.496
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	100
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	40.758
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	25.615
540006 52822 1600 311100 Seguridad Social	77.605
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.600
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	3.000
<b>* 540007 Tecnologías y sistemas de información y comunicac.</b>	<b>21.721.033</b>



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	60.953
540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.716.782
540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	192.989
540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	374.952
540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	146.617
540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6.719
540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales	437.343
540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	62.166
540007 52010 1600 311100 Seguridad Social	730.847
540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	2.400
540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias	2.594.255
540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informático	160.491
540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones	300.000
540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radi	167.265
540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	425.310
540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	100.000
540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y d	102.500
540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	32.000
540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicacion	128.000
540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información	2.052.113
540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas	8.285.000
540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.725.000
540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas	917.331
<b>* 540008 Innovación y organización</b>	<b>315.756</b>
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	47.170
540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	100
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.340
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	47.170
540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7.334
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	28.276
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	10.067
540008 52000 1600 311100 Seguridad Social	62.299
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	14.000
<b>** 541 Salud Mental</b>	<b>39.783.482</b>
<b>* 541004 Actividades de salud mental</b>	<b>39.783.482</b>
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	114.803
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	7.235.473
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	954.324
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.632.426
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	1.480.051
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.190.216
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.001.160
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	2.243.398
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	415.084
541004 52700 1600 312400 Seguridad Social	5.061.039
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	385.067
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	219.198
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	236.028
541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos	164.571
541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad	92.551
541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte	14.661
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres	2.000
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	100.000
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	13.000
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	45.000
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.500
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	17.000
541004 52700 2215 312400 Fármacos	3.579.457
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	90.000
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario	6.000
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.500
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	8.000
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	225.000
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.740.000
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	247.641
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	9.000
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	1.099.976
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	3.000
541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa	7.220
541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.526.638
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	12.000
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	20.000
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	10.000
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	7.000
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.700.000
541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.900.000
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de	125.000
541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	740.000
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	15.000
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	41.500
<b>** 543 Hospital Universitario de Navarra</b>	<b>627.871.131</b>
<b>* 543000 Actividades del Hospital Universitario de Navarra</b>	<b>621.246.138</b>
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	655.650
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	94.519.571
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	15.466.623
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	54.133.075
543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	10.889.746
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	13.310.350
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.011.696
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	31.487.368
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	8.025.388
543000 52200 1600 312300 Seguridad Social	64.169.852
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	6.425.125
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	13.852.610
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.013.389
543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	2.705.976
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	5.935.730
543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	145.000
543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	128.000
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.045.483
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.800.000
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	5.200.000
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	355.000
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	890.000
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000
543000 52200 2210 312300 Alimentación	2.100.000
543000 52200 2213 312300 Material implantable	22.200.000
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.700.000
543000 52200 2215 312300 Fármacos	111.086.053
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	38.193.000
543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	350.600
543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	500.000
543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	340.000
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	25.000
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	70.000
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	36.750
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	4.600.000
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	10.245.985

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	775.000
543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	1.000.000
543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	1.000.000
543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	240.000
543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	254.000
543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa	36.105
543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras	80.000
543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	14.783.282
543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes	15.000
543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.604.000
543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	1.350.000
543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	18.860.000
543000 52200 2287 312300 Gases médicos	1.639.479
543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	80.000
543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	1.000
543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	750.000
543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	80.000
543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	100.000
543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitari	3.745.417
543000 52200 6020 312809 REACT Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20	4.419.061
543000 52200 6020 312810 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	4.437.444
543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	6.017.058
543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico	100.000
543000 52200 6057 312808 MRR Plan INVEAT	7.316.769
543000 52200 6057 312809 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	4.897.953
543000 52200 6059 312800 Equipamiento general	1.980.000
543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos l	70.000
* 543004 Activid. del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	6.624.993
543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	1.042.896
543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	89.119
543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	634.354
543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	101.977
543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.518
543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales	315.796
543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	71.924
543004 52214 1600 312700 Seguridad Social	597.741
543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	21.461
543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	95.084
543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	26.091
543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos	10
543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad	1.570
543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	23.500
543004 52214 2170 312700 Equipos médicos	40.000
543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	6.000
543004 52214 2200 312700 Material de oficina	15.000
543004 52214 2213 312700 Material implantable	20.600
543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	1.163.500
543004 52214 2215 312700 Fármacos	75.000
543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	50.000
543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.500
543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	4.900
543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería	13.200
543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	46.000
543004 52214 2266 312700 Actividades de formación	8.500
543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	4.500
543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	5.500
543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	70.000
543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	3.000
543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de	1.050.000
543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos	6.000
543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	73.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	13.000
543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	42.652
543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación	500
543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo	500
543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	750.000
543004 52214 2287 312700 Gases médicos	1.100
543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	4.000
543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones	20.000
543004 52214 6059 312800 Equipamiento general	60.000
<b>** 545 Área de salud de Tudela</b>	<b>113.303.207</b>
<b>* 545000 Hospital de Tudela</b>	<b>90.309.921</b>
545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	125.812
545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	14.792.523
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.871.190
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	7.911.157
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	3.229.808
545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.330.800
545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.864.074
545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales	5.079.779
545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	1.314.942
545000 52400 1600 312300 Seguridad Social	10.903.873
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	1.113.975
545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	3.295.841
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	746.667
545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	512.776
545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad	1.089.025
545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	70.000
545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	35.000
545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	234.000
545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	850.000
545000 52400 2170 312300 Equipos médicos	575.000
545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	35.000
545000 52400 2200 312300 Material de oficina	185.000
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
545000 52400 2213 312300 Material implantable	1.275.000
545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	150.000
545000 52400 2215 312300 Fármacos	16.082.477
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	3.200.000
545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	82.000
545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	16.000
545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería	72.000
545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario	31.000
545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte	3.000
545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	25.000
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	10.000
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	670.320
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.700.000
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	256.717
545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	65.000
545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos	175.000
545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	1.035.029
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	43.000
545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa	7.220
545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	2.518.106
545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	115.000
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	208.000
545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	2.400.000
545000 52400 2287 312300 Gases médicos	180.800
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	80.000
545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos	10
545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	500.000
545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	50.000
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	595.000
545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico	10.000
545000 52400 6057 312805 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	310.000
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	125.000
<b>* 545001 Centros de salud del área de Tudela</b>	<b>22.993.286</b>
545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	62.074
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.839.192
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	503.635
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.034.120
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.180.959
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	835.738
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	1.965.213
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	730.318
545001 52420 1600 312200 Seguridad Social	3.419.221
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	203.343
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	606.911
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	177.239
545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	362.169
545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	63.167
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	417.212
545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad	1.640.794
545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles	10.000
545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	80.000
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	141.000
545001 52420 2170 312200 Equipos médicos	20.000
545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material	8.000
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	56.000
545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	20.000
545001 52420 2215 312200 Fármacos	210.000
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	130.000
545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	15.000
545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería	1.000
545001 52420 2269 312200 Gastos diversos	1.600
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	109.412
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	632.469
545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos	40.000
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	25.000
545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	250.000
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	25.000
545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	550.000
545001 52420 2287 312200 Gases médicos	10.000
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	12.000
545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	20.000
545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios	200.000
545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios	50.000
545001 52420 6057 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	41.000
545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios	25.000
545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	25.000
545001 52420 6059 312803 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	244.500
<b>** 546 Área de salud de Estella</b>	<b>67.330.500</b>
<b>* 546000 Hospital de Estella</b>	<b>45.717.642</b>
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	125.812
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	7.903.441
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.179.872
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	5.306.147
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	765.940
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.606.968
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.893.778

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	608.102
546000 52500 1600 312300 Seguridad Social	5.882.339
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	705.424
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.913.014
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	465.046
546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	265.605
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	315.307
546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	23.173
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	86.500
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	650.000
546000 52500 2170 312300 Equipos médicos	460.000
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	30.000
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	75.000
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
546000 52500 2210 312300 Alimentación	210.000
546000 52500 2213 312300 Material implantable	810.000
546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	112.054
546000 52500 2215 312300 Fármacos	4.295.521
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.250.000
546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	45.000
546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería	33.000
546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario	27.600
546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte	2.100
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	8.000
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	3.000
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	362.000
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.431.777
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	293.675
546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	45.000
546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000
546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos	39.520
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	34.000
546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa	3.610
546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.343.824
546000 52500 2281 312300 Combustible	13.500
546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación	111.091
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	37.000
546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.200.000
546000 52500 2287 312300 Gases médicos	115.000
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	28.500
546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	30.000
546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación	240.000
546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de s	10.000
546000 52500 6020 312807 Proyecto obra en Hospital García Orcoyen de Estella	163.350
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	453.350
546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico	1.000
546000 52500 6057 312804 REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	1.363.052
546000 52500 6059 312800 Equipamiento general	337.650
* 546001 Centros de salud del área de Estella	21.612.858
546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud	20.000
546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud	30.000
546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural	30.000
546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	6.053.277
546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	492.296
546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.697.682
546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.020.788
546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	830.888
546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales	1.812.552
546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	709.225
546001 52520 1600 312200 Seguridad Social	3.192.479
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	385.979

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	972.597
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	321.102
546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	252.660
546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	118.577
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	262.843
546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad	1.211.632
546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	120.590
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	880
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	135.000
546001 52520 2170 312200 Equipos médicos	30.000
546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material	15.000
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	27.000
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	51.000
546001 52520 2215 312200 Fármacos	80.000
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	380.000
546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	7.800
546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería	500
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación	1.000
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	600
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	27.500
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	444.466
546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	1.000
546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos	16.640
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	12.000
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	200.000
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	7.000
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	28.800
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	13.000
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	540.000
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	16.505
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	12.000
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	20.000
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	10.000
<b>** 547 Atención primaria</b>	<b>144.274.759</b>
<b>* 547001 Centros de salud de at. primaria de Navarra N y E.</b>	<b>129.276.954</b>
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	255.264
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	30.128.230
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	3.526.887
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	12.925.344
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	5.676.316
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	3.415.575
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.412.063
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	9.690.294
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.830.706
547001 52300 1600 312200 Seguridad Social	18.041.950
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	794.262
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.699.277
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	579.400
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.539.469
547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	234.360
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	2.041.891
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	4.898.209
547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.382
547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	285.000
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	1.045.000
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	250.000
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	16.000
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	289.792
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.000
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	280.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
547001 52300 2215 312200 FÁRMACOS	473.800
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	2.885.000
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	85.000
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	10
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	84.000
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	405.000
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	255.000
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	82.000
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	16.500
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	30.000
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	350.000
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	3.480.000
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	250.000
547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos	21.000
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	175.000
547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros	15.000
547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	210.000
547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes	36.500
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	2.360.086
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	90.000
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	4.445.000
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	78.000
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	15.000
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	102.000
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.695.350
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	1.006.697
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	315.000
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	40.000
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	754.677
547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria	530.000
547001 52300 6020 312818 REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	959.653
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	1.001.000
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	160.000
547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de	950.000
* 547005 Emergencias y servicios especiales de urgencia	14.997.805
547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	62.074
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	3.379.845
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	446.474
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.895.029
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	107.175
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	614.567
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	1.246.309
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	490.079
547005 523A0 1600 312200 Seguridad Social	2.578.999
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	599.605
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	45.941
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	292.546
547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	188.441
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	1.576.841
547005 523A0 2020 312202 Arrendamiento de edificios	33.880
547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos	5.000
547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza	60.000
547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE	300.000
547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción	75.000
*** 7 Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente	162.892.041
** 700 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.	17.689.321
* 700000 Dir. y serv. grales. desarrollo rural y medio amb.	14.179.938
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	129.873
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	99.966
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.800



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica	24.595
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.128.742
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	194.786
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	362.703
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	102.232
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	139.518
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.981.650
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	304.411
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	5.204.432
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	124.214
700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	55.000
700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	180.000
700000 70100 2200 411100 Material de oficina	32.000
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.200
700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros	9.000
700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.500
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.500
700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad	4.500
700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	12.000
700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos	39.000
700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	5.210
700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería	4.000
700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza	4.000
700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad	93.541
700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambient	66.250
700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	46.600
700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable	190.000
700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	54.000
700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agra	177.700
700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	105.000
700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad	1.120.000
700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado	14.000
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	29.000
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10
700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	15.000
700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores	107.000
700000 70100 4809 411102 Becas concedidas	10
700000 70100 4809 411103 Becas	340.325
700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	115.000
700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad	80.000
700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos	210.000
700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	30.000
700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo	10.000
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	61.765
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	26.050
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	61.765
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	3.000
700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
* 700004 Plan de modernización del departamento	3.509.383
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	576.737
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	74.603

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	273.543
700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias	30.000
700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA	14.810
700004 70100 2203 411100 Material informático	50.000
700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía	6.000
700004 70100 2224 411100 Servicios Conexión Vía Radio	11.000
700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	521
700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción	25.000
700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos	945.000
700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	240.000
700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	150.000
700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Informac	10.000
700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos	20.000
700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos	75.000
700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	37.000
700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos	666.169
700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	304.000
<b>** 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería</b>	<b>65.551.788</b>
<b>* 710000 Producción y sanidad vegetal</b>	<b>4.588.497</b>
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	559.397
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	195.993
710000 71200 2269 411100 Gastos diversos	15.000
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	10
710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos san	182.025
710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10
710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal	24.700
710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos	10
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	23.000
710000 71200 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a	1.700.000
710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las varied	70.000
710000 71200 4400 467403 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	500.000
710000 71200 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica.	240.000
710000 71200 4459 413106 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	90.000
710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	10
710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10
710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimos para la remolacha azucarera	100.000
710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdi	10
710000 71200 4700 412109 Ayudas a los daños en producciones agrarias por los incendio	400.000
710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	115.000
710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos	200.000
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000
710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viver	167.312
<b>* 710001 Mejora de las rentas</b>	<b>20.286.461</b>
710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	284.860
710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.667
710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	243.718
710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos par	878.250
710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de	281.175
710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación	300.000
710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	63.525
710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.800.000
710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.100.000
710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conser	581.266
710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	8.100.000
710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.500.000
710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	60.000
710001 71200 4700 414213 Ayudas a la transición agroecológica	60.000
<b>* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios</b>	<b>854.400</b>
710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	177.508

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	150.172
710002 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500
710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios	310.000
710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10
710002 71200 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricu	135.542
710002 71200 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricu	76.658
<b>* 710004 Producción, sanidad y bienestar animal</b>	<b>6.627.739</b>
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	643.364
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267.068
710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	15.000
710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios	5.000
710004 71300 2269 412200 Gastos diversos	30.000
710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	285.000
710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio	480.000
710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiología y control en	65.000
710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	15.000
710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales	308.255
710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento	1.250.000
710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Na	142.413
710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenen	25.000
710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite	68.000
710004 71300 2279 412214 Atención sanitaria a animales de compañía procedentes de Ucr	2.000
710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal	325.000
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	5.000
710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de raz	200.000
710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	40.000
710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000
710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en	60.000
710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	120.000
710004 71300 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	180.000
710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia	85.000
710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganade	15.000
710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000
710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000
710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas esp	175.000
710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de	100.000
710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de ac	50.000
710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico	15.000
710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	200.000
710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro c	200.000
710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootia	10
710004 71300 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrifici	120.000
710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centr	261.761
<b>* 710005 Seguridad alimentaria laboratorio agroalimentario</b>	<b>2.702.251</b>
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	792.917
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	44.054
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	640.280
710005 71300 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	400.000
710005 71300 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad	45.000
710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	20.000
710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y segurida	600.000
710005 71300 2280 412200 Calefacción	20.000
710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	50.000
710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	90.000
<b>* 710006 Regadíos y concentración parcelaria</b>	<b>29.472.603</b>
710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	453.343
710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.262
710006 71500 2269 414400 Gastos diversos	20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y	460.000
710006 71500 2276 414106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable	299.960
710006 71500 2276 414108 Encargo a INTIA. Asistencia técnica desarrollo energías reno	50.000
710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas	62.575
710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	40.000
710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.000
710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA	10
710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	18.692.000
710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	10
710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal d	160.000
710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	54.560
710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcel	69.990
710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.606.447
710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en r	1.000.000
710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locale	1.147.439
710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras	2.700.000
710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incend	1.789.129
710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incend	700.000
710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Re	10
* 710007 Protección y mejora de comunales	516.612
710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	137.345
710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.534
710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos	50.000
710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de exp	139.723
710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	30.000
* 710008 Suelos y climatología	503.225
710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	4.500
710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	349.000
710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos nat	109.725
710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidroló	40.000
** 720 Promoción del desarrollo rural	35.637.268
* 720001 Organismo pagador	1.500.670
720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	581.640
720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.010
720001 72400 2269 414200 Gastos diversos	6.000
720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	30.000
720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos par	650.000
720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	55.000
720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje	10.000
720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10
720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes	12.000
* 720003 Calidad y promoción agroalimentaria	5.095.545
720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	178.202
720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.333
720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	315.000
720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	220.000
720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitaci	470.000
720003 72200 2279 413104 Gastos diversos	20.000
720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta	150.000
720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentar	140.000
720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos	100.000
720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calida	1.700.000
720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. C	70.000
720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	800.000
720003 72200 4459 413106 Convenio CR DOC RIOJA: Premio World's Best Vineyards	20.000
720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de produccio	375.000
720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferen	340.000
720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios	30.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
720003 72200 4819 413103 Convenio Asociación Ekoalde. Estructuración sector productiv	100.000
* 720004 Fomento de las explotaciones agrarias	16.432.094
720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	410.534
720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	332.898
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	20.000
720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (U	200.000
720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	11.938.734
720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.505.000
720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperati	10
720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones	10
720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invern	10
720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías	10
720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnolog	10
720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas	10
* 720005 Fomento vinícola	611.237
720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	133.754
720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.973
720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	8.000
720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino	85.000
720005 72200 2269 467400 Gastos diversos	60.000
720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino	20.000
720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental	50.000
720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino	5.000
720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico	60.000
720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino	10.000
720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino	19.500
* 720006 Planificación PAC	1.069.314
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	115.961
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.333
720006 72300 2269 412100 Gastos diversos	6.000
720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	35.000
720006 72300 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica	10
720006 72300 2279 412102 Encargo a INTIA. Plan Estratégico del Pirineo	35.000
720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos	25.000
720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servic	580.000
720006 72300 2279 412105 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
* 720007 Diversificación rural	10.928.408
720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	74.854
720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.534
720007 72300 2279 412100 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica Diversificación Rural	45.000
720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de	2.100.000
720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	1.350.000
720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación	10
720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no a	1.300.000
720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local partic	6.000.000
** 740 Gestión del medio ambiente	44.013.664
* 740000 Actuaciones generales del programa	1.209.437
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	61.765
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	26.050
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informá	3.000
740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	25.000
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos	10.000
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10.000
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	16.800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecuci	83.468
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	33.334
740000 74000 6001 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo	400.000
740000 74000 6019 456200 MRR C5. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo	100.000
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	140.000
740000 74000 7609 456200 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el r	300.000
* 740001 Economía circular y cambio climático	12.246.284
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	783.467
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	23.749
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	351.217
740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red au	209.850
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	124.232
740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de resi	20.010
740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía ci	20.000
740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	13.000
740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	75.000
740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	20.000
740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	50.000
740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenc	10.000
740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	330.000
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experienc	50.000
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	159.276
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizacione	211.957
740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circ	348.381
740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire	20.000
740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	57.291
740001 74100 2276 456209 Encargo a GAN. Red de calidad del aire	174.662
740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos pa	215.000
740001 74100 2276 456212 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Agenda	57.960
740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normati	37.491
740001 74100 2276 456214 Ayudas MITERD Encargo a GAN. Plan de apoyo a la Implementaci	439
740001 74100 2276 456217 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el clima	60.000
740001 74100 2276 456218 Fondo Climático. Estudios técnicos	10
740001 74100 2276 456219 Soporte técnico asamblea ciudadana contra el cambio climátic	30.000
740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático	30.000
740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia a	43.800
740001 74100 2279 456204 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático	84.456
740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	20.000
740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de N	421.837
740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	45.428
740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones	60.000
740001 74100 4609 456202 Ayudas MITERD Subvención para Programa de Economía Circular	33.990
740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públic	46.843
740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.130.000
740001 74100 4609 456206 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales	10
740001 74100 4609 456207 Ayudas a entidades locales para el desarrollo de la Ley Fora	150.000
740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas	155.000
740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilid	115.000
740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	250.000
740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas univers	300.000
740001 74100 4819 468100 Convenio con GELTOKI SOC. MICROCOP. DE INICIATIVA SOCIAL p	20.000
740001 74100 6019 452103 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	481.911
740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones	12.500
740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	80.000
740001 74100 6031 456202 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	10.000
740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos	35.000
740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebr	80.000
740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e i	145.000
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular	20.000
740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruid	20.000
740001 74100 6092 456203 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático	10

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	143.000
740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización ge	200.000
740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la	936.800
740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas	260.000
740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.760.000
740001 74100 7609 456205 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático	100.707
740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la	100.000
740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.502.000
<b>* 740002 Recursos forestales y cinegéticos</b>	<b>13.773.904</b>
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	830.838
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	357.286
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	140.194
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	204.300
740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético	10.000
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza	15.000
740002 74200 2269 456303 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de	30.000
740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal	8.000
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400
740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicid	3.500
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, san	631.042
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	360.331
740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	124.727
740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cin	170.000
740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	10.000
740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal	100.000
740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal	100.000
740002 74200 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambien	35.000
740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y partici	56.492
740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles	18.000
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la n	230.000
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	10.000
740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	10.000
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	5.000
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegét	100.000
740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273
740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevenció	40.000
740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultade	191.137
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000
740002 74200 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del	289.866
740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente	122.623
740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	110.000
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000
740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	220.000
740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Nat	130.000
740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000
740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	185.000
740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal	156.010
740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000
740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal	3.569.500
740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones	34.500
740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Ara	150.000
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	90.000
740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	25.000
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000
740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a	1.750.000
740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras fores	680.000
740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	170.000
740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a a	600.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras fores	40.000
740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Indus	480.000
740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de ges	20.000
740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del med	132.900
<b>* 740003 Biodiversidad</b>	<b>12.482.264</b>
740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	748.791
740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	481.059
740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	205.703
740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales	50.000
740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies	300.000
740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	5.000
740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca	130.000
740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	30.000
740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicid	4.000
740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	7.000
740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	50.000
740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto am	448.800
740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la	10
740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversid	72.500
740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	300.000
740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	223.600
740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Piri	50.000
740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y g	93.000
740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	245.295
740003 74300 2289 456300 Otros suministros	30.000
740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)	5.000
740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	70.000
740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales	40.000
740003 74300 4609 456303 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área N	40.000
740003 74300 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Ár	40.000
740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera	500.000
740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso pú	200.000
740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000
740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los	50.000
740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	430.000
740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000	190.000
740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	140.000
740003 74300 6019 456304 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Ur	3.000.000
740003 74300 6019 456306 MRR C4. I3. Restauración ecológica	910.000
740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas	150.000
740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por l	10
740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otr	50.000
740003 74300 6020 456305 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en	550.000
740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías	170.000
740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial	80.000
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	61.200
740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento	662.400
740003 74300 6092 456302 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natur	112.200
740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas so	10.000
740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural	70.000
740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000
740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avif	10
740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos	1.306.676
<b>* 740008 Guarderío</b>	<b>4.301.775</b>
740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	3.004.830
740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	98.961
740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	955.784
740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad	25.000
740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Am	20.000
740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	63.200



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado	70.000
740008 74800 2289 456700 Otros suministros	32.000
740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas	32.000
<b>*** 8 Dpto. de Desarrollo Económico y Empres.</b>	<b>137.207.243</b>
<b>** 800 Dir. y svcs. generales de desar. eco. y empresarial</b>	<b>4.792.235</b>
<b>* 800000 Dir. y svcs. generales de desar. eco. y empresarial</b>	<b>4.792.235</b>
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	129.873
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	65.206
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	1.000
800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos	100.385
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	15.000
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	379.676
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.534
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.299
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	83.999
800000 80100 1220 421104 Retribuciones del personal contratado temporal	120.184
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	87.577
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	1.225.400
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	1.966.487
800000 80100 1600 421104 Seguridad Social	39.080
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	6.382
800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.133
800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias	15.000
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	4.000
800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros	5.000
800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	500
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	1.000
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	5.000
800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción	130.000
800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	140.000
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500
800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios	10
800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo	5.000
800000 80100 6031 421100 Instalaciones	10
800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000
800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo	5.000
800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos	10.000
800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización	100.000
<b>** 810 Política empres., proyec. internacional y trabajo</b>	<b>41.279.285</b>
<b>* 810000 Dir.y svcs.grales. polít.empres, proy int y trabajo</b>	<b>594.217</b>
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	61.765
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	40.062
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050
810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable	300
810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	500
810000 81000 2261 931100 Gastos de representación	500
810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda	1.000
810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos	1.000
810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos	10.000
810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitiva	420.000
810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	15.000
810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo	10
810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos	10
810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina	3.000
810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos	10.000
<b>* 810001 Competitividad</b>	<b>9.989.006</b>
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	233.419

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
810001 81100 2200 931100 Material de oficina	500
810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias	5.000
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	500
810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021	100.000
810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	35.000
810001 81100 2276 458102 REACT Trabajos de planificación de infraestructuras industri	732.000
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	30.000
810001 81100 2276 931102 Encargo a NASERTIC. Observatorio Empresarial PE	45.000
810001 81100 2276 931103 Encargo a NASERTIC. Web información ayudas PE	10
810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del T	16.000
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	3.000
810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	830.000
810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividade	825.000
810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con	1.010.975
810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base	10
810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las PYMEs. PO FEDER 2014-202	1.200.000
810001 81100 4709 458106 Asistencia viabilidad empresas	20.000
810001 81100 4812 422200 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audi	50.000
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	700.000
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	900.000
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para	162.000
810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Nava	100.000
810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	400.000
810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	150.000
810001 81100 6094 458104 REACT Encargo a NASUVINSA. Indusland PO FEDER 14-20	150.000
810001 81100 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento	10
810001 81100 7400 458105 Transferencia a CEIN. Vivero de Lekaroz	10
810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA parking Parque Innovación Egüés	150.000
810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.100.000
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	300.000
810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	700.000
* 810003 Proyección internacional	4.306.863
810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	360.165
810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	246.051
810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDE	320.490
810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	13.109
810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	106.818
810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20	7.500
810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20	3.750
810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000
810003 81400 2200 146100 Material de oficina	1.000
810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y te	1.000
810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	53.000
810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	18.000
810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	60.000
810003 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional	593.000
810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	10.000
810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	10
810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	200.000
810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	6.000
810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento	72.600
810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-20	148.150
810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	20.000
810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000
810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	70.000
810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades	23.958

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalizació	277.000
810003 81400 2276 146105 REACT NAEX Digital PO FEDER 14-20	435.566
810003 81400 2276 146107 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para l	25.000
810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	9.000
810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20	4.005
810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20	2.003
810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	30.000
810003 81400 4450 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales inte	50.000
810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización	155.000
810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas	666.000
810003 81400 4800 145100 Becas de formación	63.600
810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales	195.500
810003 81400 6050 145100 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDE	1.814
810003 81400 6050 145102 REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE	906
810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	20.000
<b>* 810007 Fomento de la industria</b>	<b>19.217.783</b>
810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	415.035
810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.728
810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000
810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25	50.000
810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	5.000
810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	15.000
810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial	330.000
810007 81200 2276 467907 Asistencias técnicas procesos de transición digital en entid	15.000
810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	2.000
810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento	25.000
810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	35.000
810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industr	10.000.000
810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias	5.000.000
810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	2.000.000
810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs	1.000.000
810007 81200 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa	150.000
810007 81200 7800 422200 Ayudas al sector del automóvil	10
<b>* 810012 Relaciones laborales y prevención de riesgos</b>	<b>7.171.416</b>
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	410.979
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	244.521
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	4.000
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	1.000
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	4.880
810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral	5.000
810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos	271.138
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa	30.000
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	30.000
810012 81500 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE	18.000
810012 81500 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE	10
810012 81500 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE	100.000
810012 81500 2276 494110 Encargo a CEIN. Escuela de negocios de la Economía Social Eu	50.000
810012 81500 2276 494111 Asistencia Técnica modificación LF cooperativas PIES	15.000
810012 81500 2276 494112 Acciones para observar y proponer mejoras en el proceso de i	6.000
810012 81500 2276 494113 Campañas de sensibilización para el cumplimiento normativo e	10
810012 81500 2276 494114 Estudio de la aplicación de la LF de Igualdad en las empre	30.000
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
810012 81500 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía	20.000
810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional PE	100.000
810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	120.000
810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para	83.000
810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES	30.000
810012 81500 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes	65.000
810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de confl	777.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
810012 81500 4819 494105 Ayudas a asociaciones autónomos	20.000
810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su rep	2.200.000
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participa	60.010
810012 81500 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solid	40.000
810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su represen	642.000
810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. A	260.000
810012 81500 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	400.000
810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE	250.000
810012 81500 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social	48.000
810012 81500 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo d	40.000
810012 81500 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Na	40.000
810012 81500 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES	40.000
810012 81500 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE	400.000
810012 81500 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la ec	30.000
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	260.000
<b>** 820 Ord. ind., proyectos estrat. S4 y planifi. energ.</b>	<b>74.519.563</b>
<b>* 820000 Dir. y svcs.general. ind.,energ. y proy. estrat. S4</b>	<b>1.738.815</b>
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	61.765
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	102.980
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050
820000 82000 2200 421100 Material de oficina	5.000
820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	5.000
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500
820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos	40.000
820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.300.000
820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas	100.000
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.500
820000 82000 4800 421100 Becas de formación	43.000
820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	30.000
820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos	20.000
<b>* 820001 Transición energética</b>	<b>39.286.309</b>
820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	143.864
820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo	33.667
820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.601
820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	268.896
820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales	6.824
820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social	96.891
820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000
820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	1.500
820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos	4.500
820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	120.000
820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Tr	180.000
820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021	200.000
820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición en	145.000
820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado	35.000
820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	4.000
820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	42.800
820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios	200.000
820001 82500 4819 425210 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas	130.000
820001 82500 4819 467300 Navarra región demostrativa en transición energética (OTC)	180.000
820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Co	250.000
820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléct	1.205.457
820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202	2.103.000
820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	472.150
820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternati	900.000
820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.100.000
820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público	772.372
820001 82500 7609 425211 Convenio con el Ayuntamiento de Deierri para impulso de Plan	500.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias	10
820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	10
820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsu	12.406.469
820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas	1.857.316
820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas	1.802.204
820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas	3.573.758
820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética	300.000
820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energética	60.000
820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II	10
820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	10.000.000
820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas Comunidades Energéticas	130.000
<b>* 820004 Ord. ind., infra. energ. y minas</b>	<b>1.013.030</b>
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	382.867
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	83.402
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	347.761
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000
820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos	25.000
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	150.000
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	4.000
820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10.000
<b>* 820005 Proyectos estratégicos S4</b>	<b>32.481.409</b>
820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	284.115
820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	218.779
820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	30.000
820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos	18.000
820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	140.000
820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital	10
820005 82600 2276 467308 Encargo a NASUVINSA. Consultoría Urbanística Polo Innovación	10
820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4	300.000
820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000
820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y di	100.000
820005 82600 4400 467302 Transferencia a CEIN. Dinamización e-NAMP3	35.000
820005 82600 4400 467303 REACT Transferencia a CEIN. Dinamización empresarial PO FSE	647.446
820005 82600 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación	100.000
820005 82600 4400 467305 RETECH transferencia a CEIN red especialización tecnológica	180.000
820005 82600 4400 467306 Transferencia a NASERTIC. Dinamización Polo de Innovación Di	230.000
820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía circular	85.000
820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	150.000
820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC	80.000
820005 82600 6082 467300 Encargo a NASERTIC. Equipación Polo Innovación Digital	10
820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede	10
820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	3.256.446
820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprar	185.000
820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	11.954.596
820005 82600 7701 467307 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza Digital	2.228.825
820005 82600 7701 467308 REACT Ayudas a alianzas estratégicas de I+D: Alianza de Tran	2.228.825
820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027	8.043.923
820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO	1.825.404
820005 82600 7701 467311 Ayudas Economía Circular Empresas S4	150.000
<b>** 830 Market. desar. turismo y del comercio y consumo</b>	<b>16.616.160</b>
<b>* 830000 Dir. y svcs. generales turismo, comercio y consumo</b>	<b>7.000.186</b>
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	61.765
830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	24.868
830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	26.050
830000 83000 1220 432100 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	221.183
830000 83000 1400 432100 MRR Retribuciones personales	8.402
830000 83000 1600 432100 MRR Seguridad social del personal contratado temporal	72.576
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	11.690
830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
830000 83000 2200 432100 Material de oficina	1.000
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000
830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda	10
830000 83000 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización	165.000
830000 83000 2266 432100 MRR Formación	130.000
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.025
830000 83000 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	60.000
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	25.000
830000 83000 2276 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	60.000
830000 83000 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas	50.000
830000 83000 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento	75.000
830000 83000 2276 432107 MRR Encargo a CEIN. Acciones de emprendimiento e intraempren	50.000
830000 83000 2276 432108 MRR Asistencias técnicas	1.160.000
830000 83000 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	83.557
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	20.000
830000 83000 2280 432102 Calefacción	15.000
830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.050
830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
830000 83000 4809 432102 MRR Becas inmersión profesional	180.000
830000 83000 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1	269.400
830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento	10.000
830000 83000 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Serv	100.000
830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	8.000
830000 83000 6054 432100 Material técnico	1.000
830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos	13.000
830000 83000 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores	30.000
830000 83000 6094 432100 Programas informáticos	100.000
830000 83000 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios	149.000
830000 83000 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados	150.000
830000 83000 6094 432104 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Plataforma digital de ge	105.000
830000 83000 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL	2.275.000
830000 83000 7701 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. PYME	897.463
830000 83000 7819 431400 MRR Subvenciones Fondo Tecnológico Comercio. Colectivos come	384.627
* 830001 Ordenación y fomento del turismo y del comercio	4.110.145
830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	515.242
830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	37.556
830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.797
830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000
830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	2.000
830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Turismo, campaña comercio	80.000
830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial	20.000
830001 83100 2266 432100 Actividades de formación turística	10
830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial	30.000
830001 83100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno	13.000
830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural	40.000
830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial	15.000
830001 83100 2276 431407 REACT Asistencia técnica Centro Impulso Digitalización Come	90.000
830001 83100 2276 431408 REACT Encargo a NASERTIC. Transformación digital. Comercio P	40.000
830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio	30.000
830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo	50.000
830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía	10.000
830001 83100 2280 432100 Energía eléctrica y agua	3.500
830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	25.000
830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.600
830001 83100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios	200.000
830001 83100 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliació	20.000
830001 83100 4609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Planes de dinamización	50.000
830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la ar	55.000
830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes,	10
830001 83100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto	10

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	62.400
830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos	500.000
830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural	140.000
830001 83100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones	200.000
830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	30.000
830001 83100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	10
830001 83100 6010 432102 Inversiones Plazaola	100.000
830001 83100 6014 432100 Red de riego Javier	20.000
830001 83100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	60.000
830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía	20.000
830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	35.000
830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y c	770.000
830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio	10
830001 83100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad	680.000
830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovador	20.000
<b>* 830002 Marketing e internacionalización turística</b>	<b>2.455.750</b>
830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	434.865
830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.735
830002 83200 2061 432100 Licencias para personalización de web, analítica web en mark	50.000
830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	995.010
830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e int	110.000
830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados	450.000
830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo	80.130
830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo	50.000
830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	5.000
830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	14.000
830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones	67.000
830002 83200 6090 432100 Asistencia técnica para desarrollo personalización web en ma	150.000
<b>* 830004 Def. consumid., arbitraje consumo y ctrl. mercado</b>	<b>1.021.945</b>
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	424.781
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929
830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	1.500
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	20.000
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	20.000
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	10.000
830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	1.000
830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al cons	370.000
830004 83300 2280 492300 Energía eléctrica y agua	15.000
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	2.000
830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	30.000
830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	6.000
<b>* 830005 Planificación e innovación turística</b>	<b>2.028.134</b>
830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	288.327
830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929
830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales	9.000
830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos	70.000
830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes	15.000
830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA	20.000
830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales	20.000
830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET	200.000
830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo	740.000
830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	72.000
830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos	70.000
830005 83400 2276 432108 REACT Encargo a NASERTIC. Laboratorio para la Transformación	270.000
830005 83400 2280 432100 Energía eléctrica y agua	24.000
830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento	20.000
830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad	15.000
830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	15.000
830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística	80.000
830005 83400 6060 432100 Sistemas de información	10
<b>*** 9 Departamento de Derechos Sociales</b>	<b>615.064.779</b>
<b>** 900 Dirección y servicios generales de Der. Sociales</b>	<b>228.731.849</b>
<b>* 900000 Dirección y servicios generales de Der. Sociales</b>	<b>5.262.782</b>
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	129.873
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	65.206
900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	12.000
900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	6.000
900000 90000 2200 233100 Material de oficina	97.663
900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200
900000 90000 2221 233100 Postales y cartería	1.000
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	6.500
900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	2.000
900000 90000 2266 233100 Gastos de formación	5.000
900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	1.000
900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos	20.000
900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	10.000
900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	150.000
900000 90000 2279 233103 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	732.872
900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos S	20.000
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	1.500
900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	20.000
900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros	10
900000 90000 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y	141.487
900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000
900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias	5.300
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	772.221
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	114.664
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	284.583
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	156.955
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.142
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	721.038
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	1.285.172
900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10
900000 90200 4809 233100 Becas de formación	13.512
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	61.765
900000 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	306.401
900000 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
900000 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	32.688
<b>* 900002 Garantía de ingresos</b>	<b>161.033.191</b>
900002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	559.460
900002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	106.588
900002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	392.254
900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	19.155.600
900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	80.750
900002 91100 4809 231500 Renta garantizada	88.438.529
900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	2.300.000
900002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital	50.000.000
900002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico	10
<b>* 900003 Atención primaria e inclusión social</b>	<b>44.417.419</b>
900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	314.327
900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	60.092
900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.290
900003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE	33.668
900003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	7.935
900003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	13.318
900003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrad	19.360



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
900003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios s	75.000
900003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de	592.720
900003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios soci	40.000
900003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo del Plan de Inclusión	150.000
900003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrado	283.221
900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Soc	3.754.950
900003 91600 2279 231600 REACT Asistencia técnica. Inclusión social PO FSE 14-20	86.000
900003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios	1.380.727
900003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana	150.000
900003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje	7.260
900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	74.287
900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación	669.679
900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	10
900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (E	406.168
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	165.000
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria	21.450.000
900003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan de ampliación servicio de atenci	1.500.000
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	4.000.000
900003 91600 4609 231603 Actuaciones del Plan de Inclusión Social	10
900003 91600 4609 231604 REACT Empleo Social Protegido PO FSE 14-20	3.000.000
900003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrado	667.351
900003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abi	20.000
900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusió	902.125
900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusió	120.000
900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en mater	250.000
900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación	90.000
900003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones	62.676
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitari	1.636.167
900003 91600 4819 231617 REACT Subvenciones a entidades para mejora de la empleabilid	1.000.000
900003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itin	41.078
900003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios inte	242.000
900003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base	1.091.000
* 900004 Cooperación internacional al desarrollo	18.018.457
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	71.527
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	64.929
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.666
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	265.000
900004 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia d	30.000
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	10.000
900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	12.000.000
900004 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales	400.000
900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo	3.272.335
900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinaci	120.000
900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidar	440.000
900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de	45.000
900004 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de	395.000
900004 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de	260.000
900004 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF	485.000
** 910 Obser.realidad social, plan.,eval.polític.sociales	8.179.342
* 910000 Act.gen.obser.realidad social, plan.,eval.pol.soc.	66.765
910000 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	61.765
910000 92000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	1.000
910000 92000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	4.000
* 910001 Observatorio de la realidad social	2.530.479
910001 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	295.132
910001 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
910001 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	99.738
910001 92100 2266 231002 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico	130.705
910001 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y pl	50.000
910001 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en ca	20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
910001 92100 2269 231005 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque di	18.150
910001 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	300.000
910001 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos	120.000
910001 92100 2276 231007 Oficina Control y Seguimiento NEXTGENERATION	167.032
910001 92100 2279 231000 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Des	15.000
910001 92100 2279 231002 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque di	21.962
910001 92100 4455 231000 MRR Transferencia corriente UPNA	300.000
910001 92100 4609 231004 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialó	88.300
910001 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	45.600
910001 92100 4809 233102 Becas concedidas	10
910001 92100 4819 231000 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural	858.830
910001 92100 7455 231000 MRR Transferencia capital UPNA	10
* 910002 Impulso y transformación digital	5.582.098
910002 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	151.804
910002 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
910002 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.605
910002 92300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias	40.000
910002 92300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía	10.000
910002 92300 2220 233100 Servicios de Telefonía	3.000
910002 92300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio	10.000
910002 92300 2273 233102 Gestión de la Historia Social Única	10.000
910002 92300 2273 233103 Servicios informáticos	50.000
910002 92300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Hist	210.000
910002 92300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad	52.000
910002 92300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social	188.250
910002 92300 6031 233100 MRR Instalaciones de cableado centros residenciales	10
910002 92300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones	20.000
910002 92300 6059 233100 MRR Otro equipamiento centros residenciales	284.667
910002 92300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	50.000
910002 92300 6060 233100 Equipos informáticos	130.000
910002 92300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales	859.752
910002 92300 6092 233100 Proyectos de modernización	550.000
910002 92300 6094 233100 Aplicaciones informáticas	974.000
910002 92300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única	20.000
910002 92300 6094 233103 MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales	500.000
910002 92300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única	1.350.000
** 920 Agencia Navarra de Aut. y Des. de las Personas	303.522.801
* 920000 Dirección y servicios generales de la ANADEP	14.227.992
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	61.765
920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	10
920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	746.080
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.771.911
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.111.562
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	164.480
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	5.165.990
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	804.785
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	81.924
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	198.264
920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos	236.498
920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	246.677
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	60.900
920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles	10.710
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	29.400
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	690
920000 93000 2216 231000 Material clínico	2.000
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	105
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	16.958
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	12.852
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.589

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	5.000
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	10.200
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	114.360
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	83.358
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	214.200
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.848
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.260
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	53.736
920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	10
920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Pers	860.125
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.050
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	19.643
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Pers	28.875
920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual	56.401
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo	10
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
<b>* 920002 Acciones directas en mayores</b>	<b>6.240.051</b>
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	101.745
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	37.485
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	15.750
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	6.309
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	499.656
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	5.040
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	5.355
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	25.000
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	4.305
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.677
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	4.305
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	181.650
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.575
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	40.950
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	392.700
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	124.950
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	6.510
920002 93000 2289 231B00 Lencería	5.250
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.600.871
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	293.449
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.884.519
<b>* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad</b>	<b>4.278.300</b>
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	82.215
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	14.910
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	5.355
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	679
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	262.500
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.213
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	3.150
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	25.000
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.360
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	5.880
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	12.852
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	1.869
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	1.050
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	30.000
920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	171.000
920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	350.000
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	74.970
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	5.355
920003 93000 2289 231B00 Lencería	10.710
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.565.945

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	164.944
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.483.343
* 920004 Servicios para la dependencia	56.555.815
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	56.401
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.547.683
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	220.498
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	963.670
920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal	10
920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal	81.675
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	21.496.878
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	31.000.000
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	800.000
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social	200.000
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	9.000
920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de person	150.000
920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición	30.000
* 920005 Gestión y recursos para la dependencia	178.545.209
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	56.401
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	433.191
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	479.655
920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a l	94.863
920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacida	282.839
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	1.050.000
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	1.427.000
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	77.822.869
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	46.058.457
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	8.629.871
920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores	10
920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad	10
920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacion	26.771
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomí	160.000
920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las p	50.000
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para perso	3.772.230
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para perso	1.934.441
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	50.000
920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo	30.000
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en cr	96.390
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedad	349.544
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas c	428.631
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas	310.877
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con	239.400
920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapa	87.500
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad.	612.433
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvencione	1.279.931
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad.	1.255.918
920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad.	293.534
920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	160.650
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	81.600
920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapa	162.900
920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas	155.295
920005 93100 4819 231B22 Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas d	30.000
920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo,	42.000
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionami	601.289
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	730.200
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la	72.093
920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupaci	309.200
920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones	100.000
920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóv	40.698
920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES	66.402

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín	55.000
920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéut	107.100
920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios	2.000.000
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizacion	10
920005 93100 6020 231005 Adquisición de inmuebles destinados a centros propios	10
920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	15.442.894
920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores	581.950
920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal	165.599
920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios	50.000
920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	52.638
920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad	10
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	350.000
920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	706.640
920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores	102.000
920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	352.040
920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	10
920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanita	3.028.502
920005 93100 7609 231B05 Convenio Ayto. de Ansoain. Reformas para Centro Diurno Comun	100.000
920005 93100 7609 231B06 Convenio con el Ayto. de Sartaguda para elaborar proyecto de	75.000
920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día	1.000.000
920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reforma	432.081
920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda	10
920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición	2.747.103
920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reforma	1.281.774
* 920006 Actuaciones en materia de políticas para las fam.	3.927.318
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	238.312
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	49.735
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929
920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	40.062
920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales	453
920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social	13.131
920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimien	15.042
920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar	18.150
920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar	24.200
920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y se	34.024
920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación fam	363.843
920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar	1.080.427
920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación	250.000
920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales	210.000
920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales	105.000
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	1.000.000
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	420.000
920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibiliz	10
* 920008 Actuaciones en mat. de prot. y aten. infan. y adol	39.748.116
920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	386.301
920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	165.696
920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	576.919
920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	84.500
920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Soc	4.163.551
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	30.062.403
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores con problemas de conducta	700.000
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	2.730.000
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	226.800
920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del me	594.696
920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores	21.000
920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR	26.250
920008 93300 7300 231700 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públ	10.000
** 950 Promoción del empleo, formación e intermediación	74.630.787
* 950000 Actuaciones generales del programa	7.341.625
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	61.765
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	26.903

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	131.448
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	237.015
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.412.838
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	1.713.707
950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos	2.060
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	150.000
950000 96000 2276 241102 MRR Asistencia para transversalidad de género	91.204
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10.000
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios.	600.000
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formac	30.000
950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	900.000
950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia	30.000
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	500.088
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.392
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	3.425
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	15.000
950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias	2.500
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	38.000
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.000
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	50.000
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	25.400
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	22.000
950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda	25.000
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	20.000
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	5.000
950000 96300 2266 241302 MRR Formación del personal	5.000
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	53.892
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos	20.000
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad	60.000
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	350.000
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT	300.000
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	180.000
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	30.000
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000
* 950001 Intermediación y ayudas para el empleo	41.679.421
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	938.968
950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20	67.333
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	166.803
950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE	184.401
950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	39.532
950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	93.264
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discrim	127.900
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento	275.000
950001 96100 4459 241300 MRR Ayudas a la contratación por entidades públicas	588.556
950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia	4.000.000
950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo	16.000.000
950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y fa	225.000
950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Confere	200.000
950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad	2.700.000
950001 96100 4709 241119 MRR Proyectos territoriales dirigidos a microempresas y autó	777.654
950001 96100 4709 241120 Ayudas a la viabilidad Centros Especiales de Empleo	980.000
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación d	650.000
950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empres	180.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Confer	2.970.000
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización d	200.000
950001 96100 4809 241108 REACT Ayudas para la promoción del autoempleo PO FSE 14-20	3.500.000
950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	200.000
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos	3.750.000
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sect	400.000
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferenc	220.000
950001 96100 4819 241110 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	300.000
950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos d	400.000
950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000
950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía soc	300.000
950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	348.000
950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia	200.000
* 950002 Formación profesional para el empleo	18.961.527
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.026.189
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.596
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.200.000
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sect	100.000
950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadore	75.000
950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estr	250.000
950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programa de competencias digitales	411.732
950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas	15.000
950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER	35.000
950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferenc	900.000
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo	750.000
950002 96200 4709 242111 REACT Ayudas para la capacitación profesional del sector soc	525.000
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación	500.000
950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo	100.000
950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia S	1.485.000
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección	30.000
950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social	100.000
950002 96200 4819 242117 REACT Ayudas para el realineamiento de trabajadores de secto	410.000
950002 96200 4819 242118 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivo	2.500.000
950002 96200 4819 242122 REACT Programa TIC School PO FSE 14-20	350.000
950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Confer	7.200.000
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	900.000
* 950003 Activación laboral	6.648.214
950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	2.118.288
950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	63.461
950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	620.795
950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sector	2.330.000
950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendim	567.619
950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturro	330.000
950003 96400 4609 241100 MRR Transferencia a entidades locales para programas integra	59.692
950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres	126.164
950003 96400 4819 241105 MRR Proyectos territoriales dirigidos a colectivos vulnerabl	432.195
*** A Departamento de Cultura y Deporte	70.770.564
** A00 Direc. serv. gener. de cultura y deporte	5.103.488
* A00000 Direc. serv. gener. de cultura y deporte	5.103.488
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	129.873
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	65.206
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	4.100
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20.000
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y ens	5.000
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	5.000
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.500
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	7.000
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión	10
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	10
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	5.000
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	1.000
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	1.500
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	100.000
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6.500
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servic	1.000
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes	17.000
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	23.000
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	4.000
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	556.269
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10.327
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.757
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.587.476
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	2.372.509
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	20.916
A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos	35.127
A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos	1.000
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10
A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos	1.000
<b>** A20 Patrimonio y promoción cultural</b>	<b>28.658.776</b>
<b>* A20000 Dirección y servicios generales de cultura</b>	<b>1.101.684</b>
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	61.765
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	120.929
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	26.903
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	57.500
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros acto	15.000
A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana	20.000
A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico	10.000
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	18.000
A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales	7.000
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sec	10.000
A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000
A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación	9.000
A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales	136.637
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos	40.000
A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura	40.000
A20000 A2010 2276 334103 Sistema de información cultural SICNA	10.000
A20000 A2010 2276 334105 Plan Estratégico de la Cultura de Navarra (PECN)	50.000
A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones	120.000
A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas	125.000
A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Nav	70.000
A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de H	30.000
A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	55.000
<b>* A20001 Patrimonio histórico</b>	<b>6.128.321</b>
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	469.598
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.912
A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología	7.000
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000
A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en mus	30.000



Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000
A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de	140.000
A20001 A2100 2262 337104 Rotulación de bienes del patrimonio cultural de Navarra	15.000
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000
A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimiento	160.000
A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos	3.500
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	92.000
A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología	10.000
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	32.000
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Pa	25.000
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de N	7.000
A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000
A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	120.000
A20001 A2100 4819 337100 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario	70.000
A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales	50.000
A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Go	1.400.000
A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento	65.000
A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000
A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	30.000
A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	70.000
A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cult	50.000
A20001 A2100 6090 337104 MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes	40.000
A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico	50.000
A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	30.000
A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de N	10
A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	1.700.000
A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de En	150.000
A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	6.000
A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Inter	1.036.433
* A20002 Acción cultural	15.996.785
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	465.839
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.725
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	5.000
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	2.000
A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturale	57.000
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	35.000
A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para l	11.001
A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a sala	7.555
A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.067.000
A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual	44.000
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Ac	7.000
A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orqu	5.430.000
A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la	232.000
A20002 A2500 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto d	20.000
A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	835.000
A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, N	1.400.000
A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.340.000
A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	245.000
A20002 A2500 4609 334104 Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EUR	70.000
A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Óp	20.000
A20002 A2500 4609 334106 GENERAZINEMA exhibición: ayudas a salas de cine de titularid	30.000
A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en	724.651
A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales	30.000
A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector a	853.000
A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de	124.000
A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción	330.000
A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	112.000
A20002 A2500 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formac	30.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura	65.000
A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la d	140.000
A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas	906.000
A20002 A2500 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	265.000
A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organ	25.000
A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y a	250.000
A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine	183.974
A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmo	15.000
A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y M	440.172
<b>* A20003 Museos</b>	<b>5.431.986</b>
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	426.433
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	27.538
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	517.785
A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios	150.000
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	78.000
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equ	4.500
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000
A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos	16.000
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos	76.000
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	10.000
A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural	500.000
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	10.000
A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas	44.500
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	10.000
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	743.720
A20003 A2300 2276 333100 Plan de arte contemporáneo	10.000
A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales	80.000
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	209.000
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	6.000
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal	4.500
A20003 A2300 4300 333100 Encuentros 72. Programación de la Fundación Baluarte en cola	100.000
A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y ac	25.000
A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	905.000
A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes pl	90.000
A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario	100.000
A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionam	450.000
A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	45.000
A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000
A20003 A2300 4455 333102 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial para proyec	10.000
A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionam	25.000
A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de	25.000
A20003 A2300 4800 333100 Becas	10
A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gas	125.000
A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain	6.000
A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyect	75.000
A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	100.000
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	50.000
A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museo de Navarra	50.000
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	4.000
A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	125.000
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	10.000
A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	20.000
A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000
A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	35.000
A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inv	60.000
<b>** A21 Bibliotecas y archivos</b>	<b>10.085.222</b>
<b>* A21001 Bibliotecas</b>	<b>6.842.351</b>
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	3.008.187

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	218.829
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	437.802
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	235.000
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000
A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias infor	80.000
A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio	9.000
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	87.000
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	25.000
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	190.000
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	17.500
A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000
A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad	105.000
A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	70.000
A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públi	180.000
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	926.000
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bi	6.000
A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas	30.000
A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	80.000
A21001 A2400 6055 332200 Adaptación a territorio proyecto de extensión biblioteca	20.000
A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecari	125.000
A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Nav	125.000
A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000
A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensió	15.000
A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	30.000
A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Biblio	372.000
A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	17.000
A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliog	30.000
A21001 A2400 6081 332208 MRR Dotación de Bibliotecas	210.033
A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	30.000
A21001 A2400 7609 332200 Subvención al Ayuntamiento de Orkoien para equipamiento de B	60.000
* A21002 Archivos	3.242.871
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	672.811
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	152.916
A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarr	110.000
A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	15.000
A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos	120.000
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	1.500
A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración	8.500
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	16.000
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	40.000
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	43.900
A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión	110.000
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	51.500
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	230.000
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	5.500
A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	170.000
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	200.000
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Ar	1.500
A21002 A2200 4800 332100 Becas	27.000
A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	2.000
A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarr	85.000
A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	25.000
A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	146.135
A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información	29.990
A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y Ge	8.800
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	88.434
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos	631.000
A21002 A2200 6090 332104 MRR Descripción y digitalización de fondos documentales	15.365

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	10
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	122.000
A21002 A2200 6094 332103 Proyecto repositorio contenidos audiovisuales	20.000
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Loca	70.000
A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales	20.000
<b>** A50 Promoción del deporte</b>	<b>26.923.078</b>
<b>* A50000 Dirección y servicios generales del IND</b>	<b>1.872.150</b>
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	61.765
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	254.557
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34.456
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	501.081
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	34.450
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	626.411
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	17.411
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	10
A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos	30.732
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	22.437
A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central	500
A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de tele	500
A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	10
A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	4.000
A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	2.500
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	4.000
A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	7.210
A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes IND	10
A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	2.500
A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos	10.000
A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos	4.000
A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	40.000
A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000
A50000 A5000 2285 336100 Vestuario	1.500
A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10
A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	22.000
A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas	10
A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	9.000
A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información	5.000
A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas	100.000
<b>* A50001 Infraestructuras de deporte</b>	<b>11.502.654</b>
A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	56.401
A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	323.091
A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.571
A50001 A5400 2120 336100 Reformas en Centros Propios	95.000
A50001 A5400 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	7.000
A50001 A5400 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	5.000
A50001 A5400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	10
A50001 A5400 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	5.000
A50001 A5400 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	350.000
A50001 A5400 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión	391.000
A50001 A5400 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, co	163.396
A50001 A5400 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	50.000
A50001 A5400 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	850.000
A50001 A5400 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y c	60.000
A50001 A5400 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	180.000
A50001 A5400 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	7.725

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A50001 A5400 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas	255.000
A50001 A5400 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL	10
A50001 A5400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva	5.840.887
A50001 A5400 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Sende	10.000
A50001 A5400 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios	167.000
A50001 A5400 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificaci	711.543
A50001 A5400 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	25.000
A50001 A5400 6059 336103 Material Deportivo	10.000
A50001 A5400 7455 336100 Subvención a la UPNA para reforma y adecuación del Campo de	50.000
A50001 A5400 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	10
A50001 A5400 7609 336163 Subvención Ayto. Tudela para reforma pista Atletismo y campo	400.000
A50001 A5400 7609 336164 Subvención Ayto. Cendea Cizur para construcción campo Softbo	850.000
A50001 A5400 7609 336165 Subvención Ayto. Estella para construcción de pista de Atlet	500.000
A50001 A5400 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos	60.000
* A50002 Promoción de la práctica deportiva	13.548.274
A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	10
A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	56.401
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	939.311
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	63.678
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	245.838
A50002 A5100 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del	6.630
A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físic	10
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte	10
A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.320.000
A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la sa	10
A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	48.000
A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras	100.000
A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valor	40.000
A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles	10.000
A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva	15.000
A50002 A5100 2269 336110 Actividades de cooperación deportiva	100.000
A50002 A5100 2269 336111 Atención médica a deportistas	58.122
A50002 A5100 2269 336112 Deporte Universitario	10.000
A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa	8.000
A50002 A5100 2269 336114 Intercambios deportivos	10.000
A50002 A5100 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	45.645
A50002 A5100 2279 336103 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	52.642
A50002 A5100 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contr	675.000
A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración	15.000
A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de acti	32.000
A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí	400.000
A50002 A5100 4400 336103 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales	400.000
A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	435.000
A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	58.000
A50002 A5100 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	37.000
A50002 A5100 4809 336102 Becas concedidas	10
A50002 A5100 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos	7.000
A50002 A5100 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	37.823
A50002 A5100 4809 336105 Becas para la investigación deportiva	10
A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	50.000
A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	143.537
A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educa	20.000
A50002 A5100 4819 336103 Subvenciones a federaciones deportivas	2.800.000
A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en e	8.000
A50002 A5100 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	175.000
A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkarte para desarrollo de	10.000
A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup	25.000
A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes pro	100.000
A50002 A5100 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.815.000
A50002 A5100 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y	700.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A50002 A5100 4819 336111 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	42.000
A50002 A5100 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	63.000
A50002 A5100 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T	63.000
A50002 A5100 4819 336122 Subvención a la Federación Navarra de Atletismo. Evento depo	30.000
A50002 A5100 4819 336123 Subvención a la Federación Navarra de Beisbol y Softbol. Tor	30.000
A50002 A5100 4819 336124 MRR Promoción de la igualdad en el deporte	462.700
A50002 A5100 6057 336100 Equipos médicos	40.000
A50002 A5100 7609 336100 MRR Plan de prescripción de actividad y ejercicio físico	253.387
A50002 A5100 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	21.500
A50002 A5100 7819 336118 REACT Ayudas a la digitalización de Entidades Deportivas de	450.000
*** B Departamento de Relaciones Ciudadanas	22.364.406
** B00 Dir. y serv. generales de relaciones ciudadanas	1.347.438
* B00001 Dir. y serv. generales de relaciones ciudadanas	1.347.438
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	65.206
B00001 B0001 2020 921100 Arrendamientos inmuebles	27.000
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500
B00001 B0001 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	1.500
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000
B00001 B0001 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	272.562
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	34.730
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	18.487
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	283.143
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	423.487
B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10
B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	1.000
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	3.000
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	3.470
B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	3.000
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	1.000
B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10
B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios	10
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	11.062
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	19.000
B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos	5.000
** B20 Paz, convivencia y derechos humanos	7.346.322
* B20000 Actividades generales del programa	213.754
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	61.765
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	59.717
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.000
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	1.500
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	500
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	6.000
B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos	1.000
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	12.500
B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos	1.000
B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor	1.000
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.200
B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos	500
B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje	9.000
* B20001 Políticas públicas de Memoria	6.185.713

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	246.549
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria	22.000
B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista	2.000
B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas	16.000
B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memor	68.673
B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	15.000
B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	60.000
B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM	210.000
B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro	70.000
B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria	35.000
B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón	50.000
B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica	70.000
B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Hi	80.000
B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria	35.000
B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	4.997.905
B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria	55.000
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	14.000
B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro	13.556
B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria	10
B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas	125.000
<b>* B20002 Actuac en mat convivenc víctimas y dchos humanos</b>	<b>946.855</b>
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	173.070
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	5.524
B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación	20.000
B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas	5.000
B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia	300.000
B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"	45.000
B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia	41.231
B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia	10.000
B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos	54.000
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas	30.000
B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras vi	10
B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividade	40.000
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividade	40.000
B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclus	15.000
B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navar	15.000
B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyec	15.000
B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para p	15.000
B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para inf	73.000
B20002 B2100 4819 232512 Convenio con Fundación Baketik. Proyecto "Las mujeres constr	20.000
B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia	30.000
<b>** B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera</b>	<b>11.182.450</b>
<b>* B30000 Actividades generales del programa</b>	<b>1.806.530</b>
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	61.765
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	93.147
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	20.654
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	13.860
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	103.462
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	510.479
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	708.199
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.407
B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos	2.072
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	12.000
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	8.000
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	1.500
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	5.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte	900
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	7.000
B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos	5.000
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	3.000
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	12.000
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	26.149
B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos	13.000
B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros	3.000
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500
B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias	10
B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales	25.000
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	12.000
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	10.000
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487
<b>* B30001 Recursos lingüísticos</b>	<b>1.524.749</b>
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	837.742
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.245
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	240.000
B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos	36.000
B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de ases	200.000
B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la platafor	10.700
<b>* B30002 Planificación y promoción del euskera</b>	<b>6.616.638</b>
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	202.544
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.062
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.667
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	280.000
B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicado	98.000
B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	100.000
B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Dura	10.000
B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito	915.000
B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa	135.000
B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios	1.021.000
B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	300.000
B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación	55.000
B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento	415.000
B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarte Federazioa para pro	145.000
B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	2.300.000
B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso	15.000
B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en inter	30.000
B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para l	25.000
B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en e	60.000
B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgaci	15.000
B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el fu	90.000
B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la in	40.000
B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio	26.000
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865
B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el eusk	6.000
B30002 B3200 7709 334102 Ayudas para el desarrollo de herramientas de promoción del e	46.500
B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios	200.000
B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera	6.000
<b>* B30003 Des. del euskera en las Adm. Públicas</b>	<b>1.234.533</b>
B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	647.686
B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	327.866
B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	350
B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas	20.000
B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	128.121



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	25.500
B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingü	85.000
** B50 Acción Exterior	2.488.196
* B50000 Actividades generales del programa	1.483.196
B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos	61.765
B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	64.908
B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	140.796
B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	17.000
B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios	3.000
B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina	1.000
B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500
B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	500
B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación	17.000
B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación	50.000
B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios	6.000
B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones	55.000
B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos	1.070
B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	2.000
B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos	5.000
B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	35.000
B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción	3.000
B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	12.000
B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interr	607.000
B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios	10
B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos	10
B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	207.479
B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	110.995
B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.123
* B50001 Actividades con la ciudadanía en el exterior	307.000
B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	95.000
B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo iniciativa NEXT retorNA	35.000
B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno	20.000
B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional d	20.000
B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	45.000
B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	25.000
B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	35.000
B50001 B5100 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarro	12.000
B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionale	10.000
B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarro	10.000
* B50002 Cooperación Interregional y Transfronteriza	70.000
B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea	30.000
B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de	20.000
B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos	20.000
* B50003 Acción Europea	628.000
B50003 B5200 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro	20.000
B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de l	35.000
B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	211.000
B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la	76.000
B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos eur	35.000
B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000
B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas co	25.000
B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras d	110.000
B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	40.000
B50003 B5200 4809 145102 Becas punto de información EUROPE DIRECT	31.000
B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de polít	25.000
*** F Dpto. Políticas Migratorias y Justicia	46.109.695

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
** F00 Dir. y serv. gales. de politic migrat. y justicia	2.192.040
* F00000 Dir. y serv. gales. de politic migrat. y justicia	2.192.040
F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873
F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	65.206
F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000
F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.500
F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000
F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	151.869
F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.929
F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	45.818
F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	69.895
F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales	599.997
F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social	1.036.709
F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias	2.004
F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10
F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10
F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina	2.000
F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500
F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos	1.000
F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	1.000
F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos	3.000
F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos	700
** F10 Políticas migratorias	4.610.492
* F10000 Actividades generales del programa	543.315
F10000 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	61.765
F10000 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	26.903
F10000 F1000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
F10000 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.821
F10000 F1000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	11.286
F10000 F1000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios	5.000
F10000 F1000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos	500
F10000 F1000 2200 231900 Material de oficina	3.000
F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda	3.000
F10000 F1000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios	2.000
F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
F10000 F1000 2279 231900 Traducciones y servicio de traducción	25.000
F10000 F1000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra	4.000
F10000 F1000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	2.000
F10000 F1000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia	35.000
F10000 F1000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000
F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	10.000
F10000 F1000 4455 231900 Convenio con UPNA. Mentoría social acceso e integración jóve	94.000
F10000 F1000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en població	35.010
F10000 F1000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio	90.000
F10000 F1000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge	10
F10000 F1000 6020 231900 Inversiones en edificios	3.000
F10000 F1000 6031 231900 Inversiones en instalaciones	1.000
F10000 F1000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina	2.000
F10000 F1000 6060 231900 Equipos informáticos	2.000
F10000 F1000 6094 231900 Modernización informática	10
F10000 F1000 7609 231900 Convenio con Ayuntamiento de Tafalla. Parque de la migración	45.000
* F10001 Acogida y acompañamiento a personas migrantes	2.847.213
F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	134.078
F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.244
F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos	1.000
F10001 F1100 2279 231903 REACT Programa jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navar	529.944
F10001 F1100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migrac	228.371
F10001 F1100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural	330.422

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
F10001 F1100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrante	442.636
F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades de acogida y acompañami	275.498
F10001 F1100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenc	140.000
F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a perso	170.000
F10001 F1100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil Sa	95.000
F10001 F1100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo m	125.000
F10001 F1100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de	150.000
F10001 F1100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkarte: programa Ahlan	90.000
F10001 F1100 4819 231910 Convenio con SONAGE: apoyo a las familias para acogida por e	45.010
<b>* F10002 Mejora de la convivencia intercultural</b>	<b>1.219.964</b>
F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	56.401
F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.715
F10002 F1200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	8.000
F10002 F1200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores	35.000
F10002 F1200 2269 231902 Acciones de sensibilización	24.000
F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos	1.239
F10002 F1200 2269 231904 Foro de personas migrantes	2.000
F10002 F1200 2269 231905 Escuela de Colores	10.000
F10002 F1200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al	179.153
F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia	140.000
F10002 F1200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia int	290.000
F10002 F1200 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas	14.446
F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivenci	195.000
F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para activ	75.000
F10002 F1200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en e	65.000
F10002 F1200 7819 231900 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equip	8.000
<b>** F20 Administración de justicia</b>	<b>39.307.163</b>
<b>* F20000 Actividades generales de justicia</b>	<b>2.936.881</b>
F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	61.765
F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	26.050
F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.667
F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	613.395
F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	57.556
F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	466.932
F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	505.635
F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	41.308
F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.868
F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	514.604
F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	85.583
F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	220.202
F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000
F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	100.000
F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	167.286
F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
<b>* F20001 Funcionamiento de la admon. de justicia en Navarra</b>	<b>35.741.226</b>
F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	450.000
F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	500.000
F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	120.000
F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita	4.250.000
F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la	23.000
F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos	30.000
F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.815.090
F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.533.845
F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.736.443
F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	156.098
F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	710.848
F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales	2.498.456
F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social	3.364.391

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias	413.322
F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos	10
F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad	951.401
F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	540.000
F20001 F2200 2269 112105 Dietas	1.500
F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juz	150.000
F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, t	2.000
F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administ	40.000
F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	55.000
F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccion	200.588
F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	65.000
F20001 F2300 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	10.000
F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina	200.000
F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense	7.000
F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes	15.000
F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales	800
F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado	15.000
F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos	5.000
F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos	75.000
F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	430.000
F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad	425.000
F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	45.000
F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial	32.670
F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.220.000
F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	27.000
F20001 F2300 2285 112100 Vestuario	3.000
F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	265.000
F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales	80.000
F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	75.000
F20001 F2300 6040 112100 Vehículos para el transporte de personas	40.000
F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	100.000
F20001 F2300 6054 112100 Elementos de seguridad	60.000
F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	400.000
F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	20.000
F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático	450.000
F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	1.000
F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información	95.000
F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	100.000
F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1.025.000
F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información	250.000
F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artifi	50.000
F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.000
F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos	2.000
F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa	240.000
F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción	80.000
F20001 F2400 2279 112103 Desarrollo de un asistente virtual basado en la inteligencia	40.000
F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derech	18.500
F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones so	190.264
F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunit	20.000
F20001 F2400 4900 112100 Convenio con European Forum of Restorative Justice. Symposiu	20.000
* F20002 Actividades de la fiscalía superior de Navarra	629.056
F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	423.078
F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	126.569
F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.909
F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	5.000
F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina	10.000
F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos	1.500
F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	2.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	3.000
F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	5.000
*** G Dpto. Univers., Innovac. y Transf.Digit.	189.465.441
** G00 Dirección y servicios generales del departamento	3.684.358
* G00000 Dirección y servicios generales del departamento	3.684.358
G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	129.873
G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	95.652
G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	3.000
G00000 G0000 2262 921100 Comunicación	19.500
G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000
G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	242.533
G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	20.654
G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.858
G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.062
G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	77.317
G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales	782.583
G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social	1.541.583
G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10
G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	10
G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	450.000
G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento	1.000
G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina	10.000
G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos	1.713
G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica	100.000
G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes	3.000
G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	10
G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas	15.000
G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	5.000
G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales	1.000
G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información	5.000
** G10 Universidad	104.927.174
* G10000 Actividades generales de universidad	134.117
G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	61.765
G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	24.471
G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	5.000
G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes	2.200
G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos	4.988
G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos	2.000
G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos	30.673
G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	3.000
* G10001 Universidad	104.793.057
G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	168.732
G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.664
G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proye	36.300
G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano	5.000
G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos	37.000
G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus univers	3.335
G10001 G1100 4309 322300 Fundación ADITECH. Fomento de la inteligencia artificial	300.000
G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial	20.000
G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA	79.254.618
G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos	1.400.000
G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en muje	44.000
G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	260.000
G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo	1.400.000
G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios	3.540.600
G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto	35.000
G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los cent	75.000
G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	30.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde	40.000
G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.073.656
G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cá	75.000
G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus	20.000
G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA	120.000
G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales	35.000
G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones	1.000.000
G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina	12.935.213
G10001 G1100 7455 322303 MRR Transferencias de capital a la UPNA: campus sostenible	10
G10001 G1100 7455 322304 MRR C11. I3. DATUPNA Transferencias de capital a la UPNA	42.407
G10001 G1100 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus	1.400.000
G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus univ	250.000
G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus univ	77.512
<b>** G20 Innovación</b>	<b>33.228.354</b>
<b>* G20000 Actividades generales de innovación</b>	<b>120.060</b>
G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos	61.765
G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación	5.000
G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación	27.000
G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos	7.000
G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos	9.295
G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000
<b>* G20001 I+D+i</b>	<b>32.978.130</b>
G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	261.842
G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.456
G20001 G2100 2262 467302 Divulgación legado Ramón y Cajal	5.000
G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	60.000
G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	110.000
G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	50.000
G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agent	200.000
G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferen	165.000
G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y téc	170.000
G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada	150.000
G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados	2.139.065
G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	2.200.000
G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STE	115.000
G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento	440.000
G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	2.200.000
G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO	441.224
G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ci	264.641
G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER par	2.490.000
G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprar	373.619
G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento	175.000
G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	5.550.162
G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de I+D de los Agentes del SINAI	1.500.000
G20001 G2100 7819 467306 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desa	3.477.000
G20001 G2100 7819 467307 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-	1.777.500
G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	41.313
G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable	2.500.000
G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación	5.746.810
G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parq	227.488
<b>* G20002 Compra pública innovadora</b>	<b>130.164</b>
G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	45.144
G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y curs	15.000
G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	70.000
<b>** G30 Telecomunicaciones y digitalización</b>	<b>47.625.555</b>
<b>* G30000 Act. grales. de telecomunicaciones y digitalizac.</b>	<b>428.446</b>
G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	61.765
G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	209.044

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	26.050
G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.062
G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400
G30000 G3000 2203 921C00 Material informático	18.000
G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos	33.125
G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000
G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	30.000
<b>* G30001 Avance digital</b>	<b>6.178.864</b>
G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	641.818
G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	24.868
G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	345.357
G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDE	33.667
G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20	4.880
G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20	12.343
G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetizació	50
G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	188.760
G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización	247.500
G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización	15.000
G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación	15.000
G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital	50
G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabet	243.000
G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asiste	200.000
G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua -	380.000
G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas	132.595
G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la g	350.000
G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transform	50
G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formació	60.500
G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digita	50
G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	15.000
G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos	128.640
G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint,Portal,IA,PI	300.000
G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público	30.000
G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias	185.000
G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del	90.000
G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas	30.000
G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360	90.000
G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación	100.000
G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gober	1.041.996
G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL D	122.492
G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones deriv	29.000
G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan d	198.000
G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	35.000
G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y a	70.000
G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	105.000
G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negoci	120.000
G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes	90.000
G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas	240.748
G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	112.500
G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas	150.000
<b>* G30002 Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA</b>	<b>6.274.683</b>
G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	613.488
G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	153.850
G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	714.429
G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.616.651
G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servici	540.750
G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITN	315.000
G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEI	1.067.283
G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nive	341.250
G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica	50
G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	189.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA	165.122
G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	50
G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de exped	472.750
G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA	85.000
* G30003 Sistemas de información departamentales	2.374.333
G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	241.633
G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	104.990
G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proy	1.733.000
G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento e	294.700
* G30005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	30.915.396
G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	772.545
G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.534
G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	292.507
G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	2.080.135
G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	550.279
G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corpor	2.354.332
G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologí	50
G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable	7.500
G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones	2.262.040
G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	981.000
G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio	45.852
G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y serv	4.888.399
G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	2.260.515
G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.769.307
G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	160.000
G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	55.609
G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proye	287.880
G30005 G3500 2273 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Tr	60.000
G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	654.765
G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en	1.103.377
G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica	350.000
G30005 G3500 6013 467903 REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra cor	1.600.000
G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	75.000
G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p	800.000
G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	5.000
G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicac	1.184.545
G30005 G3500 6059 491104 REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra cor	675.000
G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en	1.261.425
G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	1.068.000
G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	251.800
* G30006 Tecnologías de salud	1.453.833
G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	534.711
G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	33.667
G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	248.455
G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud	365.000
G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GestICNa	272.000
*** C Consejo de Navarra	472.715
** C00 Consejo de Navarra	472.715
* C00000 Consejo de Navarra	472.715
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	444.715
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000
*** H Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrup	644.360
** H00 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	644.360
* H00000 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	644.360
H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	557.683
H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	86.677
*** P Parlamento de Navarra	20.501.030
** P01 Parlamento de Navarra	20.501.030
* P01001 Cámara Legislativa	15.693.102
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	14.934.902



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2023: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	758.200
* P01002 Cámara de Comptos	3.734.128
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	3.660.628
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	73.500
* P01003 Defensor del Pueblo	1.073.800
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.033.560
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	40.240