PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2024

ÍNDICE

PARTE PRIMERA. CORRELACIÓN PROGRAMO-ECONÓMICA 1

RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE GASTOS 2

RESUMEN ORGÁNICO-ECONÓMICO DE INGRESOS 3

PARTE SEGUNDA. PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 4

GASTOS 5

0- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD 6

1- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 19

2- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL 33

3- DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS 47

4- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 55

5- DEPARTAMENTO DE SALUD 67

7- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 95

8- DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL 112

9- DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO 122

A- DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 138

B- DEPARTAMENTO DE MEMORIA, CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR, Y EUSKERA 154

F- DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCIÓN PÚBLICA YJUSTICIA 162

G- DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 178

C- CONSEJO DE NAVARRA 186

H- OFICINA DE BUENAS PRÁCTICAS Y ANTICORRUPCIÓN 187

P- PARLAMENTO DE NAVARRA 188

INGRESOS 189

0- DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD 190

1- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 191

2- DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL 195

3- DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS 197

4- DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 199

5- DEPARTAMENTO DE SALUD 201

7- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE 205

8- DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL 209

9- DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMÍA SOCIAL Y EMPLEO 211

A- DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 214

B- DEPARTAMENTO DE MEMORIA, CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR, Y EUSKERA 216

F- DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCIÓN PÚBLICA YJUSTICIA 217

G- DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 219

PARTE TERCERA. COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL 220

Parte Primera.

CORRELACIÓN PROGRAMO-ECONÓMICA

EXPLICACIÓN DEL GASTO	1 Gastos de personal	2 Gastos en bienes corrientes y servicios	3 Gastos financieros	4 Transferencias corrientes	5 Fondo de Contingencia	6 Inversiones reales	7 Transferencias de capital	8 Activos financieros	9 Pasivos financieros	TOTAL
Presidencia e Igualdad	14.702.192	10.991.266		4.422.220		1.057.920				**31.173.598**
Economía y Hacienda	30.073.790	25.208.330	51.367.477	864.205.090	32.333.020	8.261.164	20	11.850.020	484.200.000	**1.507.498.911**
Cohesión Territorial	15.255.316	97.146.305	110	359.289.200		120.808.986	45.402.715	50.000		**637.952.632**
Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	5.515.129	5.504.697		19.869.290		2.777.006	91.468.508			**125.134.630**
Educación	556.049.359	77.759.344	10	214.941.111		28.347.051	10.388.300			**887.485.175**
Salud	761.369.949	459.926.929	20	192.494.063		49.292.446	2.676.328			**1.465.759.735**
Desarrollo Rural y Medio Ambiente	29.661.923	23.892.273	10	56.665.542		13.963.180	47.361.192			**171.544.120**
Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	8.596.219	7.415.445		9.964.797		5.455.320	69.987.851	500.000		**101.919.632**
Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	44.673.534	212.322.300	10	368.875.042		14.968.327	7.041.238			**647.880.451**
Cultura, Deporte y Turismo	19.201.333	19.330.375		31.305.647		11.137.060	11.162.334			**92.136.749**
Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	6.921.023	2.971.918		8.987.540		4.429.223	426.500			**23.736.204**
Consejo de Navarra				456.560			28.000			**484.560**
Interior, Función Pública y Justicia	362.310.162	25.281.194		20.444.496		14.857.268	93.010	22.509.000		**445.495.130**
Universidad, Innovación y Transformación Digital	9.431.573	34.091.876	2.239	105.243.154		12.802.305	33.211.469		328.608	**195.111.224**
Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción				784.841			90.181			**875.022**
Parlamento de Navarra				20.235.969			986.440			**21.222.409**
TOTAL PRESUPUESTO	**1.863.761.502**	**1.001.842.252**	**51.369.876**	**2.278.184.562**	**32.333.020**	**288.157.256**	**320.324.086**	**34.909.020**	**484.528.608**	**6.355.410.182**

EXPLICACIÓN DEL INGRESO	1 Impuestos directos	2 Impuestos indirectos	3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	4 Transferencias corrientes	5 Ingresos patrimoniales	6 Enajenación de inversiones reales	7 Transferencias de capital	8 Activos financieros	9 Pasivos financieros	TOTAL
Presidencia e Igualdad			215.520	422.804	10					**638.334**
Economía y Hacienda	2.834.325.000	2.368.589.000	39.237.820	49.140.020	10.291.661	2.028.040	10	169.679.611	561.358.902	**6.034.650.064**
Cohesión Territorial			2.383.320	462.610	177.502	30	16.770.925			**19.794.387**
Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias			261.080	75.040	41.020	10	5.934.010	79.700		**6.390.860**
Educación			2.310.420	13.564.037	36.140					**15.910.597**
Salud			11.552.540	180	252.010		542.530			**12.347.260**
Desarrollo Rural y Medio Ambiente			2.837.095	11.538.918	20		20.669.218	10		**35.045.261**
Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial			185.489	298.912	510	10	19.867.623	10		**20.352.554**
Derechos Sociales, Economía Social y Empleo			66.094.705	113.314.188	24.030		20			**179.432.943**
Cultura, Deporte y Turismo			603.990	200.060	261.030		10.091	320.834		**1.396.005**
Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera			17.000	77.847						**94.847**
Interior, Función Pública y Justicia			5.292.860	3.172.123	20		20	20.634.327		**29.099.350**
Universidad, Innovación y Transformación Digital			113.020	144.660	10		30			**257.720**
TOTAL PRESUPUESTO	**2.834.325.000**	**2.368.589.000**	**131.104.859**	**192.411.399**	**11.083.963**	**2.028.090**	**63.794.477**	**190.714.492**	**561.358.902**	**6.355.410.182**

Parte Segunda.

PRESUPUESTO POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

GASTOS

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
****** TOTAL**	**6.355.410.182**
***** 0 Departamento de Presidencia e Igualdad**	**31.173.598**
** 010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	13.676.406
* 010000 Dirección del Gobierno de Navarra	405.611
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	274.614
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	103.497
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	6.263.092
010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423
010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	104.480
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	465.988
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	163.927
010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	25.675
010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	65.000
010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales	1.487.525
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	2.117.683
010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	25.069
010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.305
010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	4.304
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	12.600

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
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	64.553
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	73.536
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.413
010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	90.780
010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales	63.308
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	150.000
010001 01000 2269 921102 Gastos diversos	35.000
010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	317.850
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	150.166
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	110.000
010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000
010001 01020 2273 921100 Digitalización	60.000
* 010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa	1.760.716
010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo	515.428
010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	21.587
010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	187.701
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	50.000
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	6.900
010002 01300 2200 921B00 Material de oficina	5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	830.000
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	3.000
010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015	63.100
010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos	8.000
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	2.000
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	23.000
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000
010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	43.000
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	491.720
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	347.639
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.050
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.031
010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON	6.000
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	30.000
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	1.171.887
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	957.287
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	187.090
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	2.496.105
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	452.358
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.981
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.721
010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	75.000
010005 01700 2200 924900 Material de oficina	4.000
010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	28.000
010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto	78.000
010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana	2.000
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	626.178
010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	10.000
010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	217.867
010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000
010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado	129.000
010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra	165.000
010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	130.000
010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación	70.000
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto	178.000
010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	25.000
* 010007 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	965.448
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	597.229
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	315.199
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
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	121.827
010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	58.947
010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	20.000
010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos	1.000
** 030 Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	1.498.219
* 030000 Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas	1.498.219
030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	64.553
030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10
030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.207

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
030000 03100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	141.409
030000 03100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
030000 03100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.071
030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	40.593
030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.740
030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades	18.150
030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación	18.150
030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	1.200
030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas	25.000
030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos	10
030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones	170.000
030000 03300 2276 921102 Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba	90.000
030000 03300 2276 921103 Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas	150.000
030000 03300 2276 921104 Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra	80.000
030000 03300 2276 921105 Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto	2.500
030000 03300 2276 921106 Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio	20.000
030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)	135.000
030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2024	18.150
030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS	84.634
030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030	60.000
030000 03300 2279 921100 Identificación de oportunidades en proyectos europeos	54.450
030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.450
030000 03300 2301 921100 Eventos y jornadas externos	10.902
030000 03300 4819 921105 Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial	10
030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS	100.000
030000 03300 6094 921100 Licencias de software	3.000
** 031 Oficina de Análisis y Prospección	1.619.211
* 031000 Oficina de Análisis y Prospección	1.619.211
031000 03100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	64.553
031000 03100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	300.517
031000 03100 1200 233102 Retribuciones del personal fijo	10
031000 03100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
031000 03100 1210 233102 NEAR. Retribuciones del personal fijo	10
031000 03100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.077
031000 03100 1211 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
031000 03100 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	26.152
031000 03100 1220 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal	10
031000 03100 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	35.000
031000 03100 1400 233100 Retribuciones personales	72.580
031000 03100 1400 233102 NEAR. Retribuciones personales	315
031000 03100 1600 233100 Seguridad social	111.204
031000 03100 1600 233102 NEAR. Seguridad Social	10
031000 03100 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10
031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias	8.000
031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000
031000 03100 2266 462100 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico	10
031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección	50.000
031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas	20.000
031000 03100 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos	6.000
031000 03100 2269 462104 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico	10
031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva	327.105
031000 03100 2276 462102 Proyectos de innovación social y proyectos europeos	119.940
031000 03100 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica	29.948
031000 03100 2279 462102 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia	10
031000 03100 2279 462103 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico	10
031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.500
031000 03100 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje	5.580
031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje	4.000
031000 03100 4455 462100 MRR Transferencia corriente UPNA	10
031000 03100 4609 462100 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico	10
031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación	45.600
031000 03100 4809 462102 Becas concedidas	10
031000 03100 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural	300.000
031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	3.000
031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático	10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
** 032 Elaboración de información estadística	1.595.862
* 032000 Encuestas, censos y otras estadísticas	1.595.862
032000 03200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	381.666
032000 03200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
032000 03200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	276.466
032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas	30.000
032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones	500
032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	500
032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	1.500
032000 03200 2200 923302 Material informático	1.000
032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500
032000 03200 2230 923300 Portes	1.000
032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades	4.000
032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	4.000
032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos	1.500
032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	165.000
032000 03200 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos	10
032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas	210.000
032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	45.000
032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	50.000
032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares	267.500
032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	58.000
032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua	6.000
032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico	700
032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	4.000
032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones	35.000
032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10
032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas	3.000
032000 03200 6031 923300 Instalaciones	1.000
032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	1.000
032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos	5.000
032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas	40.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
** 060 Comunicación y relaciones institucionales	6.214.616
* 060000 Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	726.863
060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	64.553
060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	78.231
060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.529
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	455.000
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	10
060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático	12.000
060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización	45.000
* 060001 Comunicación y publicidad institucional	1.944.737
060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	515.128
060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.187
060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web	5.000
060001 06100 2200 921500 Material de oficina	5.000
060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual	8.000
060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	120.000
060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional	530.000
060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio	205.000
060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales	25.000
060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual	80.000
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	107.000
060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales	80.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias	41.948
060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias	39.204
060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos	20.000
060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra	40.000
060001 06100 6054 921500 Material técnico	15.000
* 060002 Portal navarra.es	285.796
060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	125.975
060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.821
060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	75.000
060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites	39.990
* 060003 Promoción del sector audiovisual	1.996.500
060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual	500
060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	450.000
060003 06100 4709 921502 Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	1.525.000
060003 06100 4709 921503 Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra	21.000
* 060004 Actuaciones protocolarias	784.953
060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	315.223
060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.981
060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.759
060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos	1.200
060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	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	122.000
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	4.790
060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.500
060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos	5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000
* 060005 Publicaciones	475.767
060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	343.762
060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.050
060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos	5.000
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	20.000
060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000
060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes	43.745
** 080 Instituto Navarro para la Igualdad	6.569.284
* 080000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	1.117.817
080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	64.553
080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	21.587
080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.226
080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	125.420
080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	56.559
080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales	192.251
080000 08000 1600 232200 Seguridad social	398.674
080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos	110
080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500
080000 08000 2200 232200 Material de oficina	5.852
080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	400
080000 08000 2220 232200 Comunicaciones	10
080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	1.500
080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación	10
080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	29.500
080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	4.000
080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos	9.000
080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos	6.000
080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos	10
080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica	10
080000 08000 2279 232200 Trabajos realizados por terceros	10.000
080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	6.000
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	10
080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras	10
080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	6.000
080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina	10
080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	4.000
080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos	6.000
080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos	10
080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	400
080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas	20.000
080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web	10
080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	58.947
080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	35.187
080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
* 080001 Actuaciones para la igualdad de género	2.457.904
080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género	70.000
080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo	25.000
080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados	874.000
080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	25.000
080001 08100 4819 232207 Transferencias para Grupos de Acción Local	73.000
080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	58.947
080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	123.054
080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.363

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	218.000
080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación	1.500
080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	65.000
080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual	10
080001 08200 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	80.000
080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	10
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 mujeres	55.000
080001 08200 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	230.000
080001 08200 4819 232204 Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"	15.000
080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género	8.000
080001 08200 4819 232208 Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad	8.000
080001 08200 4819 232209 Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias	8.000
080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+	250.000
080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+	60.000
080001 08300 4609 232200 Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+	61.000
080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género	50.000
* 080002 Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	2.808.228
080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	58.947
080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	283.107
080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	22.777
080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	222.505
080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	75.000
080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	10
080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	940.382
080002 08100 2600 232303 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual	700.000
080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	70.500
080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas	40.000
080002 08100 4819 232208 Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social	35.000
080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000
080002 08100 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata	140.000
080002 08100 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	35.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización	133.000
080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	50.000
* 080003 Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+	185.335
080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	58.952
080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	96.363
080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
080003 08300 2262 232200 Campañas de igualdad LGTBI+	30.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 1 Departamento de Economía y Hacienda**	**1.507.498.911**
** 100 Dirección y servicios generales de economía y hacienda	31.923.876
* 100000 Dirección y servicios generales de economía y hacienda	31.069.459
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	135.423
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	68.150
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.150
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	3.000
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	8.000
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.500
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	27.050.000
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.750
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	367.663
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	124.248
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	39.934
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	1.049.285
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.802.081
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	7.839
100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos	3.150
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	208.570
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	40
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	125
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	78.000
100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo	15.000
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	1.850
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	2.500
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	100
* 100001 Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	701.553
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	544.042

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	500
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	10.000
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	10
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	12.000
100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras	40.000
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	5.000
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.000
100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas	57.000
* 100002 Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra	152.864
100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	53.084
100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos	500
100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad	500
100002 10400 2271 923900 Servicio de limpieza	2.000
100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos	140
100002 10400 2280 923900 Luz	3.000
100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	2.500
100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	47.360
100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP	1.900
** 110 Política presupuestaria	33.213.717
* 110000 Dirección y servicios generales de política presupuestaria	32.537.254
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	64.553
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	27.226
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500
110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	90.000
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	12.435

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	32.333.020
110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información	4.000
* 110001 Gestión presupuestaria y programación económica	676.463
110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	321.765
110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	209.353
110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	14.490
110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	527
110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	7.118
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	5.000
110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica	50.000
110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje	500
110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos	15.000
110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos	47.681
110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos	2.319
** 111 Gestión del patrimonio	24.361.619
* 111000 Actividades generales del programa	12.487.638
111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo	585.617
111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.870
111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	440.592
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.600
111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	2.185.000
111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	400
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	10.000
111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	39.499
111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo	6.300.000
111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	10
111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias	10
111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales	10
111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	33.000
111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10
111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.	2.850.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	10
* 111001 Gestión de bienes muebles y suministros	482.000
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	2.000
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	480.000
* 111002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	10.631.527
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	21.000
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	40.000
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	1.000
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	30.000
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	7.000
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	25.000
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario	411.985
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	932.302
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	20.000
111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras	135.000
111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	200
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	8.000
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10
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
* 111003 Planificación y desarrollo	757.454
111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias	155.000
111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones	500
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 de Bienes y Derechos	33.344
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	155.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP	90.000
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	20.000
111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable	1.000
111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	800
111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas	300.000
111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10
* 111004 Junta de Contratación	3.000
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	3.000
** 113 Control interno	3.986.695
* 113000 Actividades generales de control interno y gestión de información económica	226.745
113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos	64.553
113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	58.987
113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
113000 12000 2061 931402 Licencias de programas	21.604
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	20.000
* 113001 Intervención	899.693
113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	803.299
113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.364
113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	10
113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	10
113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	2.000
* 113002 Gestión del sistema contable	1.573.607
113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	306.894
113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable	134.846

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
113002 12100 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA	287.712
113002 12100 6094 921C04 Adquisición licencias SAP S/4 HANA	120.000
113002 12100 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA	556.500
113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	167.635
* 113003 Auditoría	1.286.650
113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	540.794
113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187
113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	237.852
113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas	412.117
113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	14.000
113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.700
113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría	45.000
** 114 Economía-Next Generation	535.034.274
* 114000 Actividades generales del programa	70.553
114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	64.553
114000 13000 2200 923400 Material de oficina	3.500
114000 13000 2269 923400 Gastos diversos	1.000
114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500
* 114001 Economía y finanzas	534.509.638
114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	388.346
114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.730
114001 13100 2200 923400 Material de oficina	3.000
114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500
114001 13100 2266 923400 Cursos de formación	5.000
114001 13100 2269 923400 Gastos diversos	4.990
114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico	8.000
114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.585
114001 13100 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero	36.000
114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000
114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	18.416.360
114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública	250.000
114001 13100 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos	1.000.000
114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	29.500.087
114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos	500.000
114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	10
114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares	10
114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos	10.000
114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos	20.000
114001 13100 9020 951100 Amortización de deuda pública	103.800.000
114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	380.400.000
* 114002 Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional	454.083
114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	277.405
114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.128
114002 13200 2200 923400 Material de oficina	1.710
114002 13200 2266 923400 Cursos de formación	4.570
114002 13200 2269 923400 Gastos diversos	1.980
114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	8.570
114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.710
114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	1.430
114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos	8.570
114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	120.000
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda	9.079.318
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda	8.510.097
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	99.738
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	27.226
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	20.000
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	857.207
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	71.097
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	2.105.663
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	3.649.997
150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	569.989
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	7.000
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	88.140
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	77.000
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	41.000
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	15.000
150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles	10
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	800.000
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 y el empleo no declarado	1.000
* 150001 Desarrollo normativo y asesoramiento	569.221
150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	467.201
150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	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
** 151 Gestión de los sistemas de información tributaria	8.814.203
* 151000 Gestión de los sistemas de información tributaria	8.814.203
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	847.113
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	174.156
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	311.000
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	2.000
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
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 datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.416.000
151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria	1.147.000
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial	203.000
151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas	12.924
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	930.000
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000
151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos	175.000
151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria	2.897.000
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial	421.000
151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica	267.000
** 152 Gestión de los tributos	2.278.243
* 152000 Gestión de los tributos	2.278.243
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.624.163
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	91.636
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	449.424
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	20.000
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios	10
152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional	10
** 153 Inspección de tributos	2.071.949
* 153000 Inspección de tributos	2.071.949
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	2.037.929
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000
** 154 Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	2.318.100
* 154000 Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	1.279.453
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	183.753
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	1.010.829
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	1.000
* 154001 Inventario de bienes inmuebles	316.609
154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	246.412
154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.187
154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental	35.000
* 154002 Valoración de bienes inmuebles	278.004
154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	177.107
154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.187
154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	65.700
* 154003 Gestión de Impuestos Patrimoniales	444.034
154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	356.814
154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	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 de cambio	55.000
154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	18.200
154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000
** 155 Gestión de recaudación	4.627.847
* 155000 Actividades generales del programa	1.217.895

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	140.425
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	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 cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	1.006.450
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	5.000
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.000
* 155001 Aplicación y control de recaudación	253.421
155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	210.755
155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.656
155001 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000
155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	417.467
155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	302.820
155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.656
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 embargos y otros)	19.000
155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000
* 155003 Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	2.401.968
155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	375.214
155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	301.744
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 embargo y otros)	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 impuestos	1.700.000
* 155004 Gestión de aplazamientos	337.096

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	198.430
155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.656
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
** 156 Atención al contribuyente	8.751.526
* 156000 Atención al contribuyente	4.146.416
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.624.732
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	188.297
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	290.315
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	48.000
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	155.130
156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	1.428.000
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	150.000
156000 17900 2284 932100 Material de aseo	13.942
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000
156000 17900 4800 932100 Becas de formación información	26.000
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000
156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas	50.000
* 156001 Requerimientos, Notificaciones e IAE	4.605.110
156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	196.848
156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	77.971
156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina	4.000
156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales	1.555.000
156001 17900 2269 932100 Gastos diversos	5.000
156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	240.300
156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	2.500.000
** 157 Gestión IRPF y Patrimonio	3.550.621
* 157001 Gestión de los impuestos	845.842
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	726.166
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.656
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 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio	10
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000
* 157002 Campaña de renta	2.704.779
157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.039.312
157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	65.646
157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.891
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 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	30.000
157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos	30.000
157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	43.930
157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	400.000
157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta	733.000
157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000
157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000
** 160 Convenio con el Estado	837.486.923
* 160000 Convenio con el Estado	837.100.867
160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	58.987
160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	837.000.000
* 160001 Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales	386.056
160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo	339.055
160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 2 Departamento de Cohesión Territorial**	**637.952.632**
** 200 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	6.294.179
* 200000 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	6.294.179
200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	135.423
200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	99.970
200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias	2.477
200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero	4.000
200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento	500
200000 20000 2285 922100 Vestuario	100
200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	5.500
200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	356.785
200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	109.730
200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.851
200000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal	55.909
200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.611
200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales	1.578.894
200000 20100 1600 922100 Seguridad social	3.099.036
200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias	1.000
200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios	52.500
200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos	100
200000 20100 2200 922100 Material de oficina	10.000
200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros	2.000
200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	500
200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad	70.330
200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros	4.000
200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad	135.000
200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo	6.800
200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares	1.000
200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	100
200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros	10
200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	17.000
200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas	25.000
200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos	25.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático	25.000
200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	290.883
200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
200000 20200 2200 922100 Material de oficina	4.050
200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos	1.000
200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	100
200000 20200 6094 922100 Programas informáticos	14.000
** 210 Actuaciones en el sector local y reto demográfico	20.833.879
* 210000 Dirección y servicios generales de administración local	818.049
210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	64.553
210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	27.226
210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	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
210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos	120.000
210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	15.000
210000 21000 4809 922100 Becas	30.000
210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.000
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	12.000
210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad	32.000
210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos	4.000
210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo	3.000
210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	73.740
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 patrimonial	10
210000 21100 6020 922100 Edificios	35.000
210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	18.000
210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones	3.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software	10.000
210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático	20.000
210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	220.000
210000 21300 6031 491300 Instalaciones	2.000
* 210001 Actuaciones de apoyo al sector local	8.166.423
210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo	47.182
210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	356.875
210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.870
210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	125.610
210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981
210001 21100 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal	10
210001 21100 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales	10
210001 21100 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social	10
210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	15.000
210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón	90.000
210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	1.325.720
210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	205.098
210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	188.021
210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.988
210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187
210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	2.000
210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	10.000
210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua	92.575
210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua	141.520
210001 21300 7609 2616J2 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas	350.000
210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios	3.104.745
210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua	1.882.140
* 210002 Reto demográfico y vertebración territorial	11.849.407
210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	140.131
210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.740
210002 21400 2020 922100 Gastos de alquiler oficina Reto demográfico	30.000
210002 21400 2120 922100 Reparación y conservación de inmuebles adscritos	40.000
210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos	8.855
210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo	100.000
210002 21400 2269 922103 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta	30.000
210002 21400 2276 922100 Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación	250.000
210002 21400 2279 922108 Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida	40.000
210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación	440.000
210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial	450.000
210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio	60.000
210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente	919.650
210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales	3.750
210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje	8.855
210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí	100.000
210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio	350.000
210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)	60.000
210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo	120.000
210002 21400 4809 922100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo	150.000
210002 21400 4819 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces	100.000
210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK	40.000
210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK	40.000
210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo	95.000
210002 21400 4819 922108 Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales	100.000
210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación	500.000
210002 21400 4819 922110 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik	100.000
210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial	65.000
210002 21400 6019 922100 Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible	400.000
210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore	998.650
210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce	691.575
210002 21400 6020 922104 Proyecto desarrollo territorial Zandueta	290.000
210002 21400 6031 922100 Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore	50.000
210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital	144.735

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
210002 21400 6089 922102 MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales	1.432.890
210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano	1.093.215
210002 21400 6094 922102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital	763.351
210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo	500.000
210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora	200.000
210002 21400 7609 922104 Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero	50.000
210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu	650.000
210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo	80.000
210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)	80.000
** 211 Participación financiera de las entidades locales	349.194.870
* 211000 Fondo de transferencias de capital	34.242.280
211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	120.010
211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	194.239
211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	166.736
211000 21300 1220 942100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.000
211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación	10.116.360
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 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales	2.931.660
211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes	3.298.975
211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes	2.644.230
211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías	1.572.035
211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles	3.041.590
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 456107 Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta	7.812.815
211000 21300 7600 456108 Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta	350.345
211000 21300 7600 456204 Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos	1.953.205
* 211001 Fondo de transferencias corrientes	314.952.590

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	84.983
211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.057
211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión	271.796.162
211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	505.818
211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío	28.588.560
211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE	13.900.000
** 220 Obras públicas e infraestructuras	222.257.551
* 220000 Actividades generales de obras públicas	10.918.590
220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	64.553
220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	143.272
220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	65.785
220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	15.000
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	20.000
220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos	5.000
220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	62.385
220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos	190.000
220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	4.000
220000 22000 2400 451200 Publicaciones	12.000
220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	6.060.000
220000 22000 6010 453300 Revisión de precios	1.250.000
220000 22000 6020 451200 Edificios	150.000
220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos	10
220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos	90.000
220000 22000 6094 451200 Programas informáticos	45.000
220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	7.615
220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	50.000
220000 22100 2200 453200 Material de oficina	5.000
220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos	500
220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	5.000
220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.000
220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	350
220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	35.000
220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos	5.000
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	2.400.000
220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	500
220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado	6.000
220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	45.000
220000 22200 6059 453300 Material diverso	4.500
220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios	25.000
220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	12.000
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	7.500
220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos	2.000
220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	15.000
220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad	30.000
220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	1.500
220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado	1.500
220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales	3.000
220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	12.000
220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	5.000
* 220001 Proyectos y planificación	21.062.128

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	993.314
220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.334
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	20.000
220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	1.500
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	10.000
220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10
220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	90.170
220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos	100.000
220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	109.690
220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	217.040
220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos	10
220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.774.520
220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental	20.500
220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	1.000
220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10
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 Landaben y Arazuri-Orkoien	15.000.000
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	10
220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	50.000
220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	10
220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos	1.759.590
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 de cartografía	761.400
* 220002 Ampliación y mejora de la red viaria	39.016.984

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	647.089
220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	226.340
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 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B	587.560
220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras	275.000
220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz	20.612.340
220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15	1.350.000
220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	9.885.935
220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka	100
220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben	1.448.400
220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150	170.000
220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras	3.814.010
* 220003 Conservación, explotación y seguridad vial	135.363.114
220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.323.998
220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	81.394
220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	716.292
220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	58.400.000
220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo	22.005.000
220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación	4.300
220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	285.000
220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	120.000
220003 22200 2276 453302 Plan de aforos	76.200
220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	150.000
220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000
220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios	936.000
220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	40.762.350
220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes	4.590.000
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	530.000
220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo	9.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria	15.000
220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo	100.000
220003 22200 6020 453300 Edificios	57.855
220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos	150.000
220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	40.425
220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual	100
220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica	100
* 220004 Otras infraestructuras	15.896.735
220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra	1.050.000
220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA	690.000
220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	14.156.735
** 230 Transportes y movilidad sostenible	34.607.988
* 230000 Actividades generales transportes	6.628.138
230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos	64.553
230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo	27.226
230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.528
230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias	2.500
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	350
230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda	18.000
230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad	12.000
230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos	10
230000 23000 2269 451400 Gastos diversos	4.500
230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	15.000
230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	108.000
230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad	18.000
230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo	2.200
230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000
230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales	3.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
230000 23000 6031 451400 Instalaciones	10
230000 23000 6059 451400 Material diverso	1.000
230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos	10.000
230000 23000 6094 451400 Programas informáticos	90.000
230000 23000 6094 451402 MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales	40.000
230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4	80.035
230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	10.000
230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4	1.536.700
230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	159.580
230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000
230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables	2.000.000
230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	786.325
230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4	23.390
230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022	767.850
230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	520.350
230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.811
230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	44.600
230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	5.000
230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000
230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	6.000
230000 23300 6054 453400 Medios de inspección	15.000
230000 23300 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	140.000
* 230001 Planificación y modernización	26.577.318
230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	275.069
230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.177
230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	144.917
230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización	230.000
230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	18.000
230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	6.395.165
230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes	66.920
230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras	59.695
230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones	56.375

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
230001 23100 2276 451404 Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones	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	600.000
230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	160.000
230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano	20.000
230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano	250.000
230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados	50.000
230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos	82.000
230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	50.000
230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público	30.000
230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información	18.000
230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas	50.000
* 230002 Ordenación, gestión y movilidad	1.402.532
230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	351.030
230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
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 transportistas	10
230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.500
230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad	14.990
230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística	170.000
230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte	400.000
230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes	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 sostenible	8.000
230002 23200 4819 441104 Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión	36.000
230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible	15.000
230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos	100.000
230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	70.000
230002 23200 7819 441100 Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta	7.000
** 240 Ordenación del territorio	4.764.165

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 240000 Ordenación del territorio	4.764.165
240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos	64.553
240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	10
240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226
240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas	12.120
240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios	2.000
240000 24000 2200 451600 Material de oficina	4.000
240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas	1.000
240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios	12.050
240000 24000 2269 451600 Gastos diversos	4.000
240000 24000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	12.000
240000 24000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación	7.000
240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros	2.000
240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción	14.000
240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo	2.000
240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje	5.000
240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina	2.000
240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos	9.000
240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	667.932
240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.160
240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	235.340
240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones	42.350
240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	390.000
240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	40.000
240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje	100.000
240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)	150.000
240000 24100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial	80.000
240000 24100 2276 261708 Encargo a INTIA. Informes de Paisaje	65.000
240000 24100 2276 261709 Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 2024	15.000
240000 24100 2276 261710 Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida	105.500
240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones	15.000
240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta	21.190

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	300.000
240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	355.000
240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita	22.975
240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees	35.000
240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo	125.000
240000 24100 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000
240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas	30.000
240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	850.000
240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo	350.000
240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	132.119
240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.610
240000 24200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana	5.000
240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	100.000
240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística	20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 3 Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias**	**125.134.630**
** 300 Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	1.965.893
* 300000 Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	1.965.893
300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423
300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	68.150
300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	3.000
300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.500
300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	220.247
300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.861
300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	115.437
300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	16.403
300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	29.430
300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales	386.352
300000 30100 1600 921100 Seguridad social	768.708
300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	110
300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	500
300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	3.024
300000 30100 2200 921100 Material de oficina	15.000
300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda	24.400
300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios	18.446
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	6.048
300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	27.216
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	4.895
300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos	653
300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos	16.910
300000 30100 6094 921100 Programas informáticos	650
** 320 Vivienda	113.616.592
* 320000 Gestión de suelo y vivienda	113.616.592
320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	64.553

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	27.226
320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
320000 32000 2020 261100 Alquiler de local	25.000
320000 32000 2202 261100 Suscripciones	800
320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería	1.000
320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones	25.000
320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos	63.200
320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	7.500
320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales	225.000
320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	595.087
320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	299.836
320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	315.004
320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales	10.855
320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social	114.870
320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros	2.000
320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	50.000
320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos	5.000
320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	255.000
320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	149.410
320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros	68.109
320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación	230.000
320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	295.000
320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	135.000
320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento	199.990
320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	598.000
320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.400.000
320000 32100 4459 261402 MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación	260.000
320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.500.000
320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	275.000
320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020	10.000
320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda	2.000.000
320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	10
320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas	225.000
320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA	6.900.000
320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	46.017.784
320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios	14.551.700
320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico	3.509.052
320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	20.395.172
320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	141.542
320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión	35.000
320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos	140.000
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	110.000
320000 32200 2279 261100 Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra	60.000
320000 32200 2279 261102 Convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona	40.000
320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA	30.000
320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas	160.000
** 340 Instituto Navarro de la Juventud	3.793.458
* 340000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	789.637
340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	64.553
340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	27.226
340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	29.980
340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.619
340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales	161.075
340000 34000 1600 232100 Seguridad social	253.608
340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos	30.769
340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche	19.151
340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos	8.186
340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	1.000
340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas	2.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.000
340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	1.000
340000 34100 2200 232100 Material de oficina	3.500
340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones	1.000
340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	20.000
340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ	11.000
340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000
340000 34100 2269 232100 Gastos diversos	7.000
340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ	25.000
340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos	10
340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos	4.500
340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	5.000
340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción	17.500
340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje	7.000
340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud	13.000
340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	3.900
340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía	1.000
340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información	3.000
340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas	10
* 340001 Infraestructuras de juventud	229.350
340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	71.290
340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones	25.000
340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles	18.000
340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles	10
340001 34100 6020 232100 Obras en edificios	100.010
340001 34100 6029 232100 Otras construcciones	10
340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles	10
340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles	15.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 340002 Promoción de actividades para la juventud	2.774.471
340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	58.947
340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	491.150
340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.773
340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven	10.000
340002 34100 2269 232102 Acciones transversales	50.000
340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal	80.000
340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven	125.000
340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	250.000
340002 34100 2269 232106 Carné Joven	55.000
340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven	100.000
340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud	30.000
340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000
340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional	20.000
340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil	80.000
340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil	40.000
340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención	90.000
340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario	7.500
340002 34100 2269 232116 Minidiálogos con la juventud	15.000
340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	400.000
340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales	100.100
340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	30.000
340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	50.000
340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes	50.000
340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10
340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	240.000
340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud	90.000
340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles	10.000
340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales	43.000
340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales	5.000
340002 34100 7819 232100 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre	10.000
340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles	5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra	3.000
340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	20.000
** 350 Políticas Migratorias	5.758.687
* 350000 Actividades generales del programa	694.346
350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	64.553
350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	28.118
350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	65.693
350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	13.000
350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios	5.000
350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos	500
350000 35000 2200 231900 Material de oficina	3.000
350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda	30.000
350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios	2.000
350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos	15.000
350000 35000 2269 231900 Gastos diversos	10.000
350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción	5.000
350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros	18.150
350000 35000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra	18.150
350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones	2.000
350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia	26.000
350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000
350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	10.000
350000 35000 4455 231900 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27	103.000
350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante	60.000
350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas	15.000
350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa	150.000
350000 35000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge	14.244
350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios	15.918
350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones	1.000
350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina	2.000
350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos	2.000
350000 35000 6094 231900 Modernización informática	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 350001 Acogida y acompañamiento a personas migrantes	3.575.552
350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	140.131
350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.318
350001 35100 2269 231900 Gastos diversos	18.150
350001 35100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27	223.637
350001 35100 2279 231908 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27	783.000
350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural	398.499
350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes	449.347
350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes	140.000
350001 35100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier	100.000
350001 35100 4819 231905 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27	655.450
350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio	170.000
350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición	155.000
350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek	203.000
350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra	45.010
* 350002 Mejora de la convivencia intercultural	1.488.789
350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo	127.274
350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.678
350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan	10.000
350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores	35.000
350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización	24.000
350002 35200 2269 231903 Gastos diversos	2.818
350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes	2.000
350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores	20.000
350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)	200.773
350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización	170.000
350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo	391.500
350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización	213.436
350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia	82.500
350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia	65.000
350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores	20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA	60.000
350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento	8.800

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 4 Departamento de Educación**	**887.485.175**
** 400 Dirección y servicios generales de educación	534.909.736
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	534.909.736
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	135.423
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	68.150
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.122
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.652
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	71.172
400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	797.133
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	76.452
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	384.302
400000 40100 2200 321100 Material de oficina	82.630
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 contratado	1.000
400000 40100 3501 321100 Intereses de demora	10
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	51.000
400000 40140 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	47.182
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	220.786.709
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	15.382.485
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.652.563
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	124.566.309
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	275.000
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	26.429.180
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	49.276.122
400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional	32.902
400000 41000 1600 322000 Seguridad Social	88.846.505
400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias	10
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	86.517
400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos	177.607

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10
400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	400.833
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización	65.000
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.578
400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda	52.020
** 410 Personal e Infraestructuras	227.738.843
* 410000 Actividades generales del programa	24.783.665
410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	64.563
410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	205.805
410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas	500
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.918
410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad	279.355
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	247.504
410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario	50.173
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	427.632
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	34.567
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.899
410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	144.816
410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.273
410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.700
410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	13.241.000
410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	167.321
410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional	1.100.000
410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios	153.000
410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	1.000.000
410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros	10
410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	14.649
410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	5.383.705
410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros	229.919
410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	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	225.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento	418.768
410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte	10
410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento	40.000
410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento	10.200
* 410001 Construcciones y equipamiento	29.165.691
410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	789.145
410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	309.047
410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos	56.000
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	4.892.024
410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional	4.302.893
410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares	2.380.000
410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3	5.560.202
410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3	200.000
410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"	36.140
410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.461.650
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 Escolares	3.367.107
410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000
410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi	100.000
410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	3.546.473
410001 41800 7609 325173 Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren	250.000
410001 41800 7609 325174 Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público	125.000
410001 41800 7609 325175 Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público	40.000
* 410003 Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	168.547.044
410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados	21.754.632
410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	21.539.138
410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	24.745.810
410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados	9.196.197
410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados	5.769.679
410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados	814.595
410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados	13.357.330
410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	55.266.304

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.345.392
410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio	9.709.240
410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados	5.048.727
* 410005 Recursos humanos	5.242.443
410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	137.978
410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	307.552
410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones	187.000
410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	650.000
410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	2.768.230
410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	307.294
410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	270.734
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	360.154
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.319
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	145.831
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.350
** 420 Actuaciones educativas	50.301.185
* 420000 Actividades generales del programa	553.558
420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	64.553
420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	140.634
420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	4.000
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	96.500
420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí	60.000
420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000
420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos	5.000
420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000
* 420001 Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	8.221.389
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	1.018.946
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.794
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	47.577

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	44.000
420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	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 musicales	8.000
420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras	7.000
420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas	130.000
420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.500
420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos	5.000
420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	7.070
420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares	500
420001 42400 2269 322005 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	2.065
420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional	28.000
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. Programas y formación	1.550.000
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	320.000
420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	57.000
420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas	10.000
420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música	3.400.000
420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	500.000
420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores	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 extranjeras	30.000
420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE	36.437
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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
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 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	3.000
* 420002 Ordenación, formación y calidad	2.929.799
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	527.219
420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo	505.594
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	14.165
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981
420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal	97.599
420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.282
420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales	90.803
420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social	98.336
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	443.340
420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	40.000
420002 42100 2269 322003 Calidad	41.920
420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos	125.000
420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos	39.874
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 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	20.000
420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	98.430
420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje	54.345
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 concertados	45.000
420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	11.000
* 420004 Inclusión, igualdad y convivencia	8.442.505
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.884.842
420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo	34.164
420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo	609.158
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	4.712
420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.297
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	196.624
420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal	296.084
420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal	501.920
420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones	16.304
420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31.292
420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales	25.461
420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales	135.229
420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social	99.178
420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social	277.534
420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado	3.000
420004 42700 2269 321200 Convivencia	138.853
420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	454.120
420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	1.203.000
420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	65.000
420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje	11.000
420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje	14.000
420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros	24.825
420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	28.000
420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	600.000
420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial	575.000
420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades	100.000
420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales	550.000
420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	155.555
420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	35.100
420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	46.685
420004 42700 4819 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra	75.000
420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	55.000
420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	65.000
420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)	55.000
420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	32.577
* 420005 Inspección educativa	1.910.680

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.744.579
420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	6.000
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.350
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo	130.000
420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes	2.750
* 420007 Escuelas Infantiles	28.243.254
420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	353.596
420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.627
420007 42900 2200 322100 Material de oficina	10.112
420007 42900 2210 322100 Alimentación	235.000
420007 42900 2214 322100 Material de cocina	11.190
420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria	5.313
420007 42900 2219 322100 Material didáctico	28.892
420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales	5.000
420007 42900 2269 322103 Gastos diversos	5.667
420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil	24.782
420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	27.501.065
** 430 Formación profesional, digitalización y servicios educativos	74.535.411
* 430000 Actividades generales del programa	690.060
430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos	64.553
430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	27.226
430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
430000 43000 2269 321100 Gastos diversos	3.500
430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	55.164
430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	428.212
430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	111.375
* 430001 Desarrollo de enseñanzas profesionales	23.824.600
430001 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	680.826
430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo	778.400
430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo	10
430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.300
430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.167
430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal	1.594.950
430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal	10
430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas	10
430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones	139.300
430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales	189.350
430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales	10
430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social	742.700
430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social	10
430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte	31.935
430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes	21.000
430001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial	130.000
430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP	37.064
430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional	37.064
430001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial	650.000
430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional	400.000
430001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial	467.526
430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación	110.000
430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües	10
430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling	1.702.503
430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional	1.651.571
430001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial	416.418
430001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial	4.894.276
430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros	219.950
430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias	70.000
430001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial	5.000.000
430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social	400.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes	13.700
430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación	1.500.000
430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte	135.000
430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.668.510
* 430002 Modernización de la Formación Profesional	4.660.238
430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	406.162
430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo	86.515
430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	6.984
430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal	23.057
430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas	10
430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.756
430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales	18.786
430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social	23.904
430002 43200 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad	80.574
430002 43200 2262 322E00 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad	27.830
430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad	27.830
430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA	12.496
430002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos	10.763
430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales	70.626
430002 43200 2266 322E07 MRR Aulas Emprendimiento. Formación	10.763
430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI	70.626
430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional	90.000
430002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000
430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro	877.268
430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional	187.362
430002 43200 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento	16.940
430002 43200 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento	21.460
430002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos	46.000
430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA	5.038
430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos	346.834
430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica	215.543

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
430002 43200 2279 322E07 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento	147.340
430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos	165.600
430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000
430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	150.000
430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	202.466
430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador	368.510
430002 43200 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático	211.324
* 430003 Digitalización educativa	9.752.060
430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	623.952
430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	105.560
430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	519.865
430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información	36.000
430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos	90.000
430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.181.197
430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	224.087
430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias	1.900.000
430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA	150.000
430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias	20.275
430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	1.000.000
430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	259.762
430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	181.500
430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad	13.517
430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	123.420
430003 43400 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital	10
430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales	57.446
430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos	10.138
430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares	168.960
430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización	380.000
430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio	33.792
430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica	23.654
430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje	10.138
430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	600.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	169.950
430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA	500.000
430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental	150.000
430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA	250.000
430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles	10
430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	10
430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	718.807
430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	250.000
* 430004 Becas y ayudas	5.507.824
430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	1.034.104
430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.264.000
430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.209.720
* 430005 Servicios complementarios	30.100.629
430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables	400.000
430005 43500 2210 324100 Comedores	5.089.990
430005 43500 2230 324100 Transporte escolar	18.974.491
430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial	3.003.000
430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros	40.000
430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados	200.000
430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	2.227.600
430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	165.548

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 5 Departamento de Salud**	**1.465.759.735**
** 500 Dirección y servicios generales de salud	3.146.357
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	3.146.357
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	135.423
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	131.791
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.500
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	511.253
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.861
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.841
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	47.383
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	33.830
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	570.834
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	157.933
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	819.193
500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	1.079
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	64.553
500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	55.110
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	106.129
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.026
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	20.000
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	10.000
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	4.500
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.800
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	10.000
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	1.000
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	10
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	1.500
500000 51000 2262 311100 Comunicación	4.000
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	6.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	8.820
500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes	24.000
500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria	18.150
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	13.314
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	60.984
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	25.000
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	3.000
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10
500000 51000 6020 311100 Obras	50.000
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000
** 511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	2.585.219
* 511000 Actividades de dirección y servicios generales	2.070.303
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	249.151
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86.145
511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	10.000
511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario	5.000
511000 51100 2200 311100 Material de oficina	4.657
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	517
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.115
511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	36.151
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	5.175
511000 51100 2269 311102 Plan de humanización	40.000
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	18.785
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	18.150
511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	21.000
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	1.552
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.035
511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604
511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista	171.000
511000 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA	27.000
511000 51100 4809 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines	70.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
511000 51100 4809 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus	15.000
511000 51100 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud	536.640
511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación	388.200
511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología	90.184
511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo	111.000
511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral	30.000
511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	8.232
* 511001 Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia	514.916
511001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	100.467
511001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	148.050
511001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
511001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
511001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	128.169
511001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.765
511001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	6.210
511001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos	1.000
511001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	18.150
511001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	18.085
** 512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	8.302.143
* 512000 Dirección y servicios generales	335.385
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	186.051
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.309
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	8.445
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	10.500
* 512001 Formación	869.428
512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	132.595

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.404
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	257.539
512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	10
512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	11.200
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	28.620
512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	255.790
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
* 512002 Investigación, innovación y gestión del conocimiento	6.938.786
512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	118.843
512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	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)	435.088
512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas	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 sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA	3.419.113
512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación	108.235
512002 51300 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA	400.000
512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la estrategia de Medicina personalizada	127.250
512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género	106.519
512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	10
512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público	150.000
512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	435.875
512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed	358.750
512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	1.247.568

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 512003 Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	158.544
512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	89.303
512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.231
512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	25.000
** 520 Salud pública y laboral de Navarra	35.792.247
* 520000 Salud pública y laboral de Navarra	11.680.279
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	64.553
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	424.074
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.052
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	203.285
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	264.225
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	2.340.101
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	1.078.489
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	3.968.388
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	17.599
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	171.707
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	43.293
520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos	41.084
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	243.712
520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	84.260
520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias	1.452
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	186.416
520000 51200 2170 313900 Equipos médicos	200.000
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	45.563
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	101.624
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	10
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	13.290
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.271
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	10.000
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	200.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	28.000
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	31.000
520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios	1.832
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	16.000
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	13.837
520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos	34.000
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.953
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	24.000
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	55.753
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	270.000
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	3.000
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	12.000
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	17.000
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 dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas	10.000
520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	150.406
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios	450.000
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	50.000
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	450.000
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	50.000
* 520001 Promoción de la salud comunitaria	4.146.457
520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual	58.947
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	835.894
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	146.459
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	533.982
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	290.000
520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
520001 51200 2262 313904 Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS)	40.000
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias	10
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	100.000
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	269.130
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	310.419
520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	80.000
520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)	180.000
520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores	10
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	242.596
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	268.000
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	336.000
520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable	135.000
520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional	200.000
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo	120.000
* 520002 Epidemiología y prevención sanitaria	10.334.010
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.081.564
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	156.981
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	530.465
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	7.700.000
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	250.000
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	200.000
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	85.000
520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz	330.000
* 520003 Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	5.204.620
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	3.588.915
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	401.949
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	603.756
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	190.000
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	100.000
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	320.000
* 520004 Salud laboral	4.426.881
520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual	58.947
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.597.978

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	252.207
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.275.860
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	170.489
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	56.100
520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros	15.300
** 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	357.891.873
* 540000 Actividades de dirección y administración	47.708.958
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	99.738
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	279.837
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	3.169.777
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	387.110
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.011.185
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.517.922
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	1.569.654
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	28.536
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	1.469.853
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	38.643
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	852.530
540000 52000 1800 311100 Carrera profesional servicios temporales	30.092.712
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	850.372
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización	500.000
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	14.761
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.020
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	65.000
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	16.000
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	28.986
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	123.835
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	27.244
540000 52000 2249 311100 Seguros	3.438.590
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	21.500
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	5.000
540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	40.019

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	112.000
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	30.621
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	31.517
540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	30.621
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	68.792
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	26.250
540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	372.498
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	14.602
540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	71.371
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	500
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	63.428
540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales	20.414
540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas	270.000
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 sindicales	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	2.358.120
540001 52602 2266 313900 Actividades de formación	6.000
540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos	21.000
540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	33.422
540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.750
540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	13.650
540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	50.000
540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	15.000
540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	765.173
540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.727
540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	342.299
540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	295.963
540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales	196.299
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	92.663
540001 52610 1600 311100 Seguridad social	422.135
540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad	44.029
* 540002 Prestaciones y conciertos	95.188.234
540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	827.229
540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.648
540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.011
540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	40.140
540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales	187.946
540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	33.198
540002 52833 1600 311100 Seguridad social	350.667
540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad	26.352
540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.327
540002 52833 2200 311100 Material de oficina	4.950
540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	22.045.186
540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario	10
540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.335.000
540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	7.140.000
540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	2.640.000
540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	4.462.200
540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	800.000
540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	18.800.000
540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	3.750.000
540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera	3.000.000
540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra	21.750.000
540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	2.800.000
540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN	1.200.000
540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	325.000
540002 52833 4809 311103 Asistencia dental	4.350
540002 52833 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad	3.320.000
540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	145.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Importe
540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN	10
* 540004 Atención a ciudadanos y pacientes	2.101.793
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	532
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	30.568
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	6.000
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	44.827
540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria	10.000
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	21.000
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	129.150
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	139.919
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	692.213
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100.712
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	282.953
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	216.442
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	44.739
540004 52820 1600 311100 Seguridad social	377.118
540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad	5.600
* 540005 Prestaciones farmacéuticas	182.066.052
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	380.000
540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario	210.000
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	63.705
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	694.537
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	312.748
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	274.499
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	107.512
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	173.067
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	63.016
540005 52831 1600 311100 Seguridad social	476.308
540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	5.119
540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche	9.049

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad	65.354
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	23.000
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	180.000
540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias	1.858.989
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	800
540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	60.000
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin	11.480
540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos	3.000
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	8.000
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	168.318.663
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	8.612.176
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	155.000
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10
* 540006 Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	479.484
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	247.939
540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	33.404
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	11.388
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	61.019
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	26.363
540006 52822 1600 311100 Seguridad social	88.751
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.600
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	3.000
* 540007 Tecnologías y sistemas de información y comunicación	27.576.527
540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	63.705
540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.978.159
540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	233.219
540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	367.051
540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	61.019
540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales	462.101

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	72.288
540007 52010 1600 311100 Seguridad social	873.732
540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos	5.105
540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad	5.593
540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias	2.822.355
540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	340.497
540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	155.000
540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones	301.427
540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio	173.107
540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	370.686
540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	152.500
540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	55.000
540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	250.000
540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	56.000
540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones	177.500
540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	186.094
540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información	3.162.374
540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	865.940
540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos	10
540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud	759.050
540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas	9.112.000
540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.827.054
540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas	1.587.891
540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	100.000
540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones	10
540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas	10
540007 52010 6094 311111 MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	10
540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas	10
540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica	10
540007 52010 6094 311114 MRR Red UNICAS	10
* 540008 Innovación y organización	412.705
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	199.389
540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.710
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	32.124
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	13.489
540008 52000 1600 311100 Seguridad social	74.978
540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad	22.985
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	6.000
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	15.000
** 541 Salud Mental	41.714.737
* 541004 Actividades de salud mental	41.714.737
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	64.877
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	12.001.004
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.017.659
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.539.654
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	308.943
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.003.764
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	275.938
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	2.379.005
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	557.882
541004 52700 1600 312400 Seguridad social	5.459.265
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	388.955
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	243.538
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	246.026
541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos	167.290
541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad	751.519
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	208.617
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	13.000
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	55.000
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	17.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
541004 52700 2215 312400 Fármacos	3.753.183
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	70.000
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	15.000
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	9.000
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	235.000
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	9.000
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	1.224.000
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	6.000
541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa	7.220
541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción	962.237
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	33.000
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	48.000
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	15.000
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	8.500
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.900.000
541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.750.000
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	142.000
541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	721.500
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	15.000
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	60.000
** 543 Hospital Universitario de Navarra	656.693.968
* 543000 Actividades del Hospital Universitario de Navarra	649.239.973
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	870.597
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	133.339.831
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.769.366
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.505.328
543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	9.424.118
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	13.820.779

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	19.913.467
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	33.160.827
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	10.156.234
543000 52200 1600 312300 Seguridad social	68.906.915
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	6.848.302
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	15.741.364
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.066.837
543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	3.042.953
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	10.392.713
543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	1.984.943
543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	145.000
543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	180.000
543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN	7.000
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.100.000
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.700.000
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	5.000.000
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	365.000
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	930.000
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000
543000 52200 2210 312300 Alimentación	2.700.000
543000 52200 2213 312300 Material implantable	26.000.000
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.550.000
543000 52200 2215 312300 Fármacos	115.219.128
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	47.000.000
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	500.000
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	35.000
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	90.000
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	40.000
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	4.130.000
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.700.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**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	825.000
543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	250.000
543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	283.500
543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa	36.104
543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras	150.000
543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	10.750.189
543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes	17.000
543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.500.000
543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	1.500.000
543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	19.484.823
543000 52200 2287 312300 Gases médicos	1.670.000
543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	90.000
543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	1.000
543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	974.000
543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	100.000
543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	150.000
543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra	2.781.896
543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	9.743.609
543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico	100.000
543000 52200 6059 312800 Equipamiento general	800.000
543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	70.000
* 543004 Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	7.453.995
543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	1.373.521
543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	139.210
543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	338.705
543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	113.521
543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	79.102
543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales	347.399
543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	75.085
543004 52214 1600 312700 Seguridad social	685.893
543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	22.343

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	112.055
543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	25.350
543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos	13.572
543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad	46.747
543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte	18.112
543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	24.000
543004 52214 2170 312700 Equipos médicos	42.000
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	1.195.000
543004 52214 2215 312700 Fármacos	75.000
543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	55.000
543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	3.000
543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	5.000
543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería	14.000
543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	46.888
543004 52214 2266 312700 Actividades de formación	8.500
543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	5.000
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	4.200
543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.100.000
543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos	6.000
543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	83.019
543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	15.000
543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	28.573
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	770.000
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	33.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
543004 52214 6040 312800 Adquisición autobús extracción sangre	360.000
543004 52214 6059 312800 Equipamiento general	67.000
** 545 Área de salud de Tudela	125.352.974
* 545000 Hospital de Tudela	99.715.441
545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	131.492
545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	22.992.024
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.478.143
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.094.176
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.655.247
545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.767.636
545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.975.109
545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales	5.408.216
545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	1.524.247
545000 52400 1600 312300 Seguridad social	11.536.514
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	1.209.902
545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	3.495.352
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	818.160
545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	592.106
545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad	2.053.042
545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	262.660
545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	70.000
545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	41.000
545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	250.000
545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	960.000
545000 52400 2170 312300 Equipos médicos	585.000
545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	36.050
545000 52400 2200 312300 Material de oficina	190.000
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
545000 52400 2213 312300 Material implantable	1.617.002
545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	210.000
545000 52400 2215 312300 Fármacos	17.320.000
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	3.780.000
545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	110.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	30.000
545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería	80.000
545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario	26.000
545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte	3.000
545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	20.000
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	10.000
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	650.000
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.710.000
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	515.000
545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	65.000
545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos	180.000
545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	945.000
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	45.060
545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa	7.220
545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.831.009
545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	175.000
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	226.000
545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	2.000.000
545000 52400 2287 312300 Gases médicos	180.800
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	70.000
545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos	10
545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	100.000
545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	996.000
545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	50.000
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000
545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela	10
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	1.179.254
545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico	10.000
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	125.000
545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera	270.000
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	25.637.533
545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	64.877
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	8.024.740

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	671.617
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.594.371
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	583.508
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	407.935
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	2.135.283
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	847.520
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	3.607.455
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	212.264
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	673.540
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	176.293
545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	378.692
545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	62.166
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	456.940
545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad	1.989.747
545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles	10.000
545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	82.000
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	165.000
545001 52420 2170 312200 Equipos médicos	20.000
545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material	8.000
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	54.000
545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	45.000
545001 52420 2215 312200 Fármacos	195.000
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	620.000
545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	18.000
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	115.000
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	640.000
545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos	30.000
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	25.000
545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	280.985
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	25.000
545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	655.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
545001 52420 2287 312200 Gases médicos	10.000
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	20.000
545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000
545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios	600.000
545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios	60.000
545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios	25.000
545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales	25.000
** 546 Área de salud de Estella	71.930.034
* 546000 Hospital de Estella	48.670.408
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	66.616
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	12.642.391
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.051.081
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.545.731
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	694.502
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.370.655
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.965.593
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	744.987
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	6.014.067
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	707.501
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.169.387
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	451.786
546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos	278.412
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	883.698
546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera	176.286
546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	26.992
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	86.500
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	680.000
546000 52500 2170 312300 Equipos médicos	400.000
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	30.000
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	70.000
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
546000 52500 2210 312300 Alimentación	220.000
546000 52500 2213 312300 Material implantable	1.020.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	80.000
546000 52500 2215 312300 Fármacos	4.860.000
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.460.303
546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	45.000
546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería	48.000
546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario	20.000
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	252.134
546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	45.000
546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	5.000
546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos	55.000
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	60.000
546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa	3.610
546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	834.497
546000 52500 2281 312300 Combustible	6.000
546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación	115.000
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	80.000
546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.100.000
546000 52500 2287 312300 Gases médicos	100.000
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	35.000
546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	30.000
546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación	190.000
546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	6.000
546000 52500 6020 312807 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella	815.000
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	678.802
546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico	1.000
546000 52500 6057 312805 Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra	240.000
546000 52500 6059 312800 Equipamiento general	400.000
* 546001 Centros de salud del área de Estella	23.259.626

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
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 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	64.877
546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	7.272.003
546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	561.244
546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.424.269
546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	600.174
546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	578.425
546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales	1.954.159
546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	834.592
546001 52520 1600 312200 Seguridad social	3.316.278
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	397.618
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.031.726
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	328.886
546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	282.300
546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	128.328
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	307.126
546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad	1.768.144
546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	120.590
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	140.000
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	30.000
546001 52520 2215 312200 Fármacos	100.000
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	400.000
546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	8.000
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	75.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
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	20.000
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	10.000
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	271.321
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	500
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	15.000
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	20.000
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	540.000
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	16.500
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	12.000
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.000
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	10.000
** 547 Atención primaria	162.350.183
* 547001 Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	145.367.132
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	266.788
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	44.855.184
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3.844.456
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	11.019.679
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	594.975
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.746.580
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	583.751
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	10.412.905
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	4.408.512
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	21.126.970
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	852.463
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.861.766
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	621.873
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.722.340
547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	250.012
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	2.186.128
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	7.825.707
547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.382

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	298.500
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	1.149.000
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	310.000
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	7.000
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	295.000
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28.000
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	240.000
547001 52300 2215 312200 Fármacos	800.000
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	3.300.000
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	108.000
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	10
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	94.000
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	405.000
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	195.000
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	82.000
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	15.000
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	36.000
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	355.000
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	3.450.000
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	231.527
547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos	45.000
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	175.000
547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros	45.000
547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	95.000
547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes	70.000
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.615.046
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	105.000
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	3.950.000
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	78.000
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	13.055
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	112.500
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	6.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	3.000.000
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	1.021.798
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	250.000
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	40.000
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	510.000
547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria	4.198.015
547001 52300 6020 312819 Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu	80.000
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	943.000
547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	324.200
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	120.000
547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria	950.000
* 547005 Emergencias y servicios especiales de urgencia	16.983.051
547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	64.877
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.967.833
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	654.413
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.552.009
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	48.635
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.083
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	1.363.390
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	654.019
547005 523A0 1600 312200 Seguridad social	2.721.772
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	667.857
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	52.204
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	311.771
547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos	206.940
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	2.288.978
547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos	4.000
547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza	21.470
547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa	4.800
547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE	302.000
547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción	58.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente**	**171.544.120**
** 700 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	18.743.576
* 700000 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	15.222.070
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	135.423
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	104.480
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	10.000
700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda	20.000
700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	20.010
700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica	25.000
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	10.000
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.133.347
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	161.711
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	553.875
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	111.807
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	162.612
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	3.072.202
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	335.066
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	5.913.667
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	129.942
700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	55.000
700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	200.000
700000 70100 2200 411100 Material de oficina	30.000
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	14.000
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	6.000
700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería	3.000
700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza	5.500
700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad	96.000
700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales	67.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	205.000
700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	48.000
700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	56.000
700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	177.700
700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	107.000
700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento	38.400
700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad	800.000
700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo	32.000
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 de sentencias	10
700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores	110.000
700000 70100 4809 411102 Becas concedidas	10
700000 70100 4809 411103 Becas	250.000
700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	10.000
700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad	60.000
700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos	400.000
700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	30.000
700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo	200.000
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	64.553
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	27.226
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	64.553
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226
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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
* 700004 Plan de modernización del departamento	3.521.506
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	551.660
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.981
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	363.865
700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias	35.000
700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA	15.000
700004 70100 2203 411100 Material informático	50.000
700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía	7.000
700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	11.000
700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción	25.000
700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos	950.000
700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	421.000
700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	185.000
700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información	11.000
700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos	21.000
700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos	100.000
700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	48.000
700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos	250.000
700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	425.000
** 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	68.823.004
* 710000 Producción y sanidad vegetal	3.656.547
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	432.768
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	170.825
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 sanidad y producción vegetal	187.000
710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10
710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción	25.000
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	22.500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales	70.000
710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA	2.200.000
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 mínimis para la remolacha azucarera	100.000
710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	10
710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	120.000
710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento	150.000
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000
710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros	157.384
* 710001 Mejora de las rentas	22.407.001
710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	192.685
710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187
710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.488
710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500
710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	915.000
710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	311.000
710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC	300.000
710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	90.750
710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	3.024.000
710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.320.000
710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna	412.500
710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	8.100.000
710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos	311.555
710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	5.000.000
710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica	10
710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	60.000
710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad	213.326
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	919.555
710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	228.784
710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	334.751
710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios	356.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10
* 710004 Producción, sanidad y animales de compañía	7.280.361
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	716.842
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.986
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	247.689
710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	20.000
710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios	6.000
710004 71300 2269 412200 Gastos diversos	30.000
710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos	30.000
710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	266.799
710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	590.101
710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	75.753
710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	15.000
710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia	10
710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento	1.450.000
710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	142.413
710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable	25.000
710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite	71.314
710004 71300 2279 412215 Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra	20.000
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 razas autóctonas	300.000
710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	55.000
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 zonas de montaña	60.000
710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	130.000
710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia	90.000
710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes	10
710004 71300 4700 412211 Ayuda a la compra de collares de vallado virtual	205.000
710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas	20.000
710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	480.000
710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	280.000
710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	350.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales	100.000
710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	100.000
710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico	15.000
710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal	175.000
710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal	100.000
710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias	150.000
710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10
710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección	194.434
710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias	200.000
* 710005 Seguridad alimentaria laboratorio agroalimentario	2.848.698
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	826.489
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.680
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	641.529
710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio	400.000
710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos	44.000
710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	21.000
710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	660.000
710005 71300 2280 412200 Calefacción	20.000
710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	45.000
710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	140.000
* 710006 Regadíos y concentración parcelaria	30.221.709
710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	447.821
710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	180.248
710006 71500 2269 414400 Gastos diversos	20.000
710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria	599.968
710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas	65.704
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	19.207.000
710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	60.000
710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	232.517

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	60.970
710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	100.000
710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.800.757
710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales	50.000
710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	700.000
710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.147.439
710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío	199.215
710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	10
710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	10
710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias	10
710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío	5.300.000
710006 71500 7809 414302 Inversiones para infraestructuras en regadío	10
710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias	10
* 710007 Protección y mejora de comunales	734.372
710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	172.834
710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.550
710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos	50.000
710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	157.728
710007 71500 4819 456600 Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra	30.000
710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92.250
710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	40.000
710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	10.000
710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	50.000
* 710008 Suelos y climatología	754.761
710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	4.725
710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	375.121
710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	136.816
710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000
710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	138.082
710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.007
** 720 Promoción del desarrollo rural	39.444.434

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 720001 Organismo pagador	2.119.541
720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	117.649
720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	602.438
720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	267.188
720001 72400 2269 414200 Gastos diversos	10.000
720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	331.000
720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	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	32.376
720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes	2.000
* 720003 Calidad y promoción agroalimentaria	6.635.496
720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	186.247
720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.373
720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	330.750
720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	147.000
720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización	500.000
720003 72200 2279 413104 Gastos diversos	20.000
720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA	300.826
720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria	215.280
720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos	35.000
720003 72200 2279 413110 Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria	35.000
720003 72200 2279 413111 Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra	45.000
720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local	1.750.000
720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA	100.000
720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica	340.000
720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva	125.000
720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	810.000
720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
720003 72200 4609 413100 Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria	40.000
720003 72200 4700 414200 Ayudas a la transición agroecológica	100.000
720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	555.000
720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	480.000
720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios	50.000
720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos	300.000
720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)	50.000
720003 72200 6094 413100 Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria	50.000
* 720004 Fomento de las explotaciones agrarias	21.501.854
720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	285.523
720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	246.305
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	20.000
720004 72200 4701 412100 Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias	10
720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	225.000
720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	153.334
720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	86.658
720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	11.337.322
720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	2.050.180
720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria	2.533.681
720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería	558.313
720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos	295.723
720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	29.542
720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	1.894.252
720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas	10
720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras	1.760.000
720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias	10
* 720005 Fomento vinícola	686.463
720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	166.312
720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.265
720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	8.400
720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino	96.600

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
720005 72200 2269 467400 Gastos diversos	53.971
720005 72200 4700 412100 Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación	50.000
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	15.000
720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino	13.905
* 720006 Planificación PAC y nueva ruralidad	1.586.610
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	121.197
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.373
720006 72300 2269 412100 Gastos diversos	6.000
720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	10
720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros	150.000
720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica	36.000
720006 72300 2279 412100 Actividades de formación rural	20.000
720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos	50.000
720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural	618.000
720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural "NafarLekukoa-Pasa el testigo"	60.000
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000
720006 72300 4700 412100 Ayudas programa por un relevo rural agrario : NafarLekukoa-Pasa el testigo	10
720006 72300 4709 412100 Ayudas programa por un relevo rural no agrario : NafarLekukoa-Pasa el testigo	10
720006 72300 4819 412100 Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural	150.000
720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios	100.000
* 720007 Diversificación rural y desarrollo sostenible	6.914.470
720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	78.233
720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.177
720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	2.100.000
720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	10
720007 72300 4819 412100 Ayudas GAL "Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak bizirik" con otras CCAA y/o Transfronterizas	175.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
720007 72300 4819 412102 Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural : Red Rural Navarra	10
720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación	10
720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación	1.500.000
720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación	10
720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	1.000.000
720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	10
720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	1.500.000
720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader)	500.000
** 740 Gestión del medio ambiente	44.533.106
* 740000 Actuaciones generales del programa	727.453
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	64.553
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	27.226
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	386.893
740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000
740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	20.000
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación	5.000
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	10.000
740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	95.761
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	15.000
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros	100.000
* 740001 Economía circular e innovación	10.971.805
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	652.161
740001 74100 1200 456102 Retribuciones del personal fijo	10
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.466
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	313.446
740001 74100 1211 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
740001 74100 1220 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal	10
740001 74100 1250 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
740001 74100 1400 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones personales	10
740001 74100 1410 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional	10
740001 74100 1600 452102 Fondo de Residuos. Seguridad Social	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	20.010
740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular	500
740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	3.000
740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	120.000
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	50.000
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	192.646
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	370.000
740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	348.381
740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos	77.000
740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos	221.450
740001 74100 2276 456212 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad	22.460
740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión	37.491
740001 74100 2276 456221 Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local	40.000
740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado	97.820
740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	20.000
740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	710.000
740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	97.194
740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas	20.520
740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.050.000
740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	10
740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	12.000
740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias	150.000
740001 74100 4819 468100 Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular	20.000
740001 74100 4819 468102 RED NELS apoyo a las agendas locales	30.000
740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos	40.000
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular	20.000
740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción	79.999
740001 74100 6092 456204 FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación	10
740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular	200.000
740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas	1.717.015
740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels	10
740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	2.350.126
740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas	10
740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado	1.705.000
740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales	100.000
* 740002 Recursos forestales y cinegéticos	11.612.964
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	830.708
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	361.855
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	214.794
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	190.000
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 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal	18.000
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400
740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza	3.500
740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza	5.000
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	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	87.170
740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	170.000
740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	10.000
740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal	50.000
740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible	10
740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética	200.000
740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios	107.849
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	6.000
740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	6.000
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	5.000
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos	85.000
740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273
740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos	25.000
740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas	191.137
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	10.000
740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente	150.623

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	110.000
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	45.000
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales	180.000
740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000
740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152.000
740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	185.000
740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible	10
740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos	200.000
740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180.000
740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal	1.668.101
740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones	34.500
740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública	450.000
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	107.751
740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas	15.000
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas	30.000
740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.750.000
740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	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 agentes privados	600.000
740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	40.000
740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	480.000
740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados	20.000
740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural	162.900
* 740003 Biodiversidad y gestión piscícola	10.015.099
740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	798.445
740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	570.637
740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	266.000
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	270.000
740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi	40.000
740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza	40.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad	5.000
740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca	120.000
740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin	30.000
740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	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	40.000
740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	463.800
740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables	10
740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad	73.950
740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	300.000
740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	296.000
740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo	20.000
740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería	40.000
740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	254.000
740003 74300 2289 456300 Otros suministros	20.000
740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)	5.000
740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales	110.000
740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera	10
740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público	200.000
740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna	16.000
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 hábitats naturales	30.000
740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	430.000
740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000	180.000
740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	140.000
740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica	1.782.893
740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas	394.087
740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables	10
740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos	150.000
740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías	160.000
740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos	10
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	64.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Importe
740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	783.000
740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000
740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural	60.000
740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000
740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera	400.000
740003 74300 7609 456302 Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 2000	10
740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna	10
740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos	1.115.236
* 740004 Oficina de Cambio Climático de Navarra	5.831.680
740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo	150.000
740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo	138.595
740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	186.000
740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal	10
740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales	64.000
740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional	5.000
740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social	89.980
740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	214.794
740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	163.567
740004 74400 2262 456900 Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático	40.000
740004 74400 2269 456900 Gastos diversos	10.000
740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático	35.000
740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	20.000
740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	50.000
740004 74400 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca	10.000
740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	341.502
740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire	20.000
740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire	186.542
740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos	10
740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático	35.000
740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra	50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático	30.000
740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE	30.000
740004 74400 2279 456200 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático	130.000
740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones	70.000
740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales	10
740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación	510.500
740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	80.000
740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua	200.000
740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros	80.000
740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	147.000
740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático	10
740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	84.000
740004 74400 6092 456902 FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad	30.000
740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales	947.000
740004 74400 7609 456200 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático	10
740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación	1.341.260
740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas	300.000
* 740008 Guarderío	5.374.105
740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	2.974.591
740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	216.263
740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.062.391
740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	30.000
740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad	28.000
740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía	20.000
740008 74800 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	53.000
740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	133.094
740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles	18.000
740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	230.000
740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	65.000
740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado	75.000
740008 74800 2289 456700 Otros suministros	35.000
740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio	289.866
740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones	108.900

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas	35.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 8 Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial**	**101.919.632**
** 800 Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	3.812.077
* 800000 Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	3.812.077
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	135.423
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	68.150
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	5.000
800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos	100.000
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	10.000
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	385.168
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.240
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	129.663
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	60.104
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	844.114
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	1.520.745
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	6.661
800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.185
800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias	15.000
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	3.000
800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros	5.000
800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	2.042
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	131.375
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.000
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

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización	100.000
** 810 Fomento Empresarial	40.715.745
* 810000 Dirección y servicios generales Fomento Empresarial	779.546
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	64.553
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	41.870
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.226
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	5.000
810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad	608.557
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 de sentencias	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	6.000
* 810001 Competitividad Empresarial y S4	10.739.566
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	205.210
810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
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	33.035
810001 81100 2276 422204 Observatorio de tendencias empresariales	50.000
810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	20.000
810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
810001 81100 2276 458104 Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial	150.000
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	20.000
810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	50.000
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	3.000
810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades	825.000
810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar	230.914
810001 81100 4709 422203 COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021	16.255
810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs	1.200.000
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	900.000
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	1.000.000
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	180.000
810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	140.000
810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	1.677.762
810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	150.000
810001 81100 6094 458104 Encargo a NASUVINSA. Indusland	40.000
810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial	250.000
810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.400.000
810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi	900.000
810001 81100 7609 458103 Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito	100.000
810001 81100 7701 422200 Fomento del cooperativismo empresarial	200.000
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	450.000
810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	500.000
* 810003 Proyección internacional	4.097.270
810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	327.873
810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	103.047
810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	228.656
810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	162.805
810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	8.611
810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20	29.390
810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20	3.750
810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20	1.875
810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000
810003 81400 2200 146100 Material de oficina	2.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	10
810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	80.000
810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	18.000
810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	65.000
810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN	700.000
810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior	40.000
810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	10.000
810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	250.000
810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros	30.000
810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	7.000
810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento	85.000
810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027	150.000
810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-2027	20.000
810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra	10.000
810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	70.000
810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades	28.958
810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN	135.000
810003 81400 2276 146108 NAEX Digital	43.560
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	2.000
810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20	1.000
810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	15.000
810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización	43.175
810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización	155.000
810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas	760.800
810003 81400 4800 145100 Becas de formación	83.750
810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales	395.000
810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	20.000
810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior	10
* 810007 Fomento de la industria	25.099.363
810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	490.361
810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.560
810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	35.187
810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales	474
810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social	12.335
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	43.745
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	236.000
810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	2.000
810007 81200 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial	100.000
810007 81200 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación	100.000
810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento	20.000
810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	26.644
810007 81200 6094 467900 Observatorio empresarial. Evaluación Resultados	150.000
810007 81200 7400 467300 Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab	10
810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	11.243.796
810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil	10
810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias	7.655.613
810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	2.526.058
810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs	1.000.000
810007 81200 7709 467903 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos	1.330.560
** 820 Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	53.282.095
* 820000 Dirección y servicios generales de Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	1.689.787
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	64.553
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	69.988
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226
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	30.000
820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.300.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas	90.000
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 de sentencias	10
820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	30.000
820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos	20.000
* 820001 Transición energética	19.071.042
820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	226.440
820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo	10
820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820001 82500 1210 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
820001 82500 1211 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	628.895
820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales	16.142
820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social	216.100
820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000
820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	5.000
820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos	4.500
820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	100.000
820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)	160.000
820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021	167.036
820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra	125.000
820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado	35.000
820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos	25.000
820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC	450.000
820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	4.000
820001 82500 4309 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible	100.000
820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	58.923
820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios	400.000
820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico	38.000
820001 82500 4819 425211 Convenio con la FNMC para organizar formación personal entidades locales en materia energética	50.000
820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	130.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	1.604.327
820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN	944.595
820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000
820001 82500 7609 425214 Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial	500.000
820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas	500.000
820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	3.409.566
820001 82500 7701 425207 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de la industria	900.000
820001 82500 7701 425208 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial	10
820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización	100.000
820001 82500 7809 425200 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible	10
820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores	700.000
820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético	60.000
820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas	5.082.448
820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas	300.000
820001 82500 7819 425210 Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local	1.000.000
* 820004 Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas	2.495.648
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	466.565
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	87.167
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	302.464
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
820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados	407.952
820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA	1.032.500
* 820005 Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento	30.025.618
820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	309.989
820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	186.787
820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	60.000
820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos	18.000
820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	110.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica	4.632
820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4	200.000
820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000
820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial	80.000
820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica	279.940
820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular	90.000
820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	1.185.000
820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	80.000
820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica	300.000
820005 82600 4812 467300 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual	50.000
820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC	80.000
820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab	10
820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital	475.000
820005 82600 7609 467300 Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz	275.000
820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización	85.625
820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	123.000
820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	8.470.026
820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027	11.302.599
820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027	6.000.000
820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación	250.000
** 830 Desarrollo del Comercio y del Consumo	4.109.715
* 830000 Dirección y servicios generales de comercio y consumo	228.366
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	64.553
830000 83000 1220 431402 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	29.322
830000 83000 1400 431402 MRR Retribuciones personales	7.296
830000 83000 1600 431402 MRR Seguridad social del personal contratado temporal	11.635
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.000
830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000
830000 83000 2200 432100 Material de oficina	1.000
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.000
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	25.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	35.000
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 de sentencias	10
830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento	10.000
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
* 830001 Ordenación y fomento del comercio	2.723.710
830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo	163.170
830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	2.000
830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio	80.000
830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial	20.000
830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial	30.000
830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural	10
830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial	15.000
830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio	90.000
830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía	10.000
830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	2.000
830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.500
830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra	100.000
830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación	10
830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos	600.000
830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural	190.000
830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos	40.000
830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía	20.000
830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial	100.000
830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres	70.000
830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación	900.000
830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial	170.000
830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio	100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras	20.000
* 830004 Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	1.157.639
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	485.829
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.319
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 2276 492302 Formación consumo y competencia	20.000
830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor	370.000
830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS	3.000
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	4.000
830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	30.000
830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores	50.000
830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo	50.000
830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS	10.000
830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	6.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 9 Departamento de Derechos sociales, Economía Social y Empleo**	**647.880.451**
** 900 Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo	8.759.707
* 900000 Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	4.657.768
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	135.423
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	68.150
900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	40.593
900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
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	99.980
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	1.000
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 2269 233103 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	70.000
900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	10.000
900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía	130.000
900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	20.000
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	3.000
900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	10.000
900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros	10
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	870.489
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	167.123
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	142.725
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	205.919
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	117.183
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	916.416
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	1.584.027
900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
900000 90200 4809 233100 Becas de formación	13.000
* 900009 Impulso y transformación digital Inclusión Social	4.101.939
900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	210.638
900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	97.970
900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias	38.000
900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía	10.000
900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería	18.000
900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía	1.000
900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio	5.000
900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos	120.000
900009 90300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única	80.500
900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad	18.000
900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad	27.000
900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web	67.000
900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única	108.141
900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones	3.000
900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi	39.452
900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos	127.000
900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales	12.600
900009 90300 6092 233100 Proyectos de modernización	532.000
900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas	933.000
900009 90300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única	10
900009 90300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única	641.567
900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad	550.000
900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales	462.051
** 901 Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo	244.548.666
* 901000 Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo	85.801
901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	64.553
901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación	938
901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	10.000
901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	5.000
901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias	5.300
* 901001 Cooperación internacional al desarrollo	19.811.942
901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	232.147
901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.187
901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	30.000
901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	255.000
901001 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030	10
901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje	20.000
901001 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	12.989.973
901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales	270.000
901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo	3.619.615
901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	140.000
901001 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui	470.000
901001 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis	50.000
901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA	660.000
901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR	280.000
901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF	760.000
* 901002 Garantía de Ingresos	182.765.046
901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	685.418
901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	102.491
901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	714.236
901002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV	80.000
901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación	1.400.661
901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	20.650.000
901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	76.000
901002 91100 4809 231500 Renta garantizada	106.656.230
901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.400.000
901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital	51.000.000
901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico	10
* 901003 Atención primaria e inclusión social	41.885.877
901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	395.865
901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.870

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.164
901003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20	10
901003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	10
901003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	2.000
901003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	10.890
901003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	9.680
901003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales	10
901003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	218.800
901003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales	10
901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social	230.000
901003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	126.888
901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa	3.757.509
901003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA	326.533
901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana	120.000
901003 91600 2280 231500 Energía eléctrica, agua y calefacción	12.000
901003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje	10
901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	76.814
901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	683.073
901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	10
901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	424.957
901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	538.000
901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria	22.737.000
901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD	800.000
901003 91600 4609 231603 Actuaciones y medidas de inclusión social	50.000
901003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	10
901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido	7.900.000
901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social	20.000
901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías	997.250
901003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social	120.000
901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda	250.000
901003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación	130.000
901003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela	62.676
901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.809.808

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
901003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	10
901003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	10
901003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base	10
** 920 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	318.989.519
* 920000 Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	14.057.857
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	64.553
920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	10
920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	481.717
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.629.660
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.169.816
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	201.943
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	4.953.984
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	841.672
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	85.624
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	207.448
920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos	247.770
920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	259.011
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	63.945
920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles	11.246
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	30.870
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	725
920000 93000 2216 231000 Material clínico	2.100
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	110
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	17.806
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	13.495
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.818
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	5.250
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	10.710
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	120.078
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	87.526
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	224.910

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.940
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.323
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	89.250
920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	10
920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento	1.068.000
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 Personas con Discapacidad para Inversiones	28.875
920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual	58.947
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo	10
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 920002 Acciones directas en mayores	6.777.956
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	106.832
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	39.359
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	16.538
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	6.624
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	637.622
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	5.292
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	5.623
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	26.250
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	4.520
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	5.250
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	9.450
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	190.733
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.654
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	42.998
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	412.335
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	131.198
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	6.836
920002 93000 2289 231B00 Lencería	5.513
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.299.552

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	292.805
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.530.972
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad	4.617.715
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	86.325
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	31.500
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	5.623
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	712
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	332.750
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.374
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	3.305
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	26.250
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.528
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	6.174
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	13.495
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	5.250
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	1.104
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	31.500
920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	171.000
920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	367.500
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	78.719
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	5.623
920003 93000 2289 231B00 Lencería	11.246
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.678.241
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	274.993
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.479.503
* 920004 Servicios para la dependencia	61.451.727
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	58.947
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.552.848
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	288.209
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.201.033
920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal	10
920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal	10
920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	286.670

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	22.360.000
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	34.500.000
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	900.000
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social	150.000
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	4.000
920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	120.000
920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición	30.000
* 920005 Gestión y recursos para la dependencia	181.887.315
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	58.947
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	659.061
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	87.167
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	326.401
920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10
920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	882.871
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	95.000
920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad	226.042
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	1.200.000
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	1.800.000
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	85.148.718
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	49.411.569
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	11.126.880
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 ocupacional Okile	36.416
920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia	200.000
920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes	100.000
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.866.536
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.992.475
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	55.000
920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo	50.000
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	98.780
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	437.139
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	441.490

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	320.203
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	246.582
920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela	90.125
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas	726.870
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.279.931
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	1.428.630
920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento	324.990
920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	165.469
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	81.600
920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad	162.900
920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	159.177
920005 93100 4819 231B22 Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist. protección menores	100.000
920005 93100 4819 231B24 Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad	43.260
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	624.138
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	757.948
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	73.895
920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	318.476
920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones	130.000
920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional	60.698
920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES	66.402
920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín	57.000
920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas	110.313
920005 93100 4819 231B52 Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento	15.000
920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas	130.169
920005 93100 4819 231B54 Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental	43.000
920005 93100 4819 231B55 Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra	41.000
920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana	36.500
920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social	200.000
920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios	3.400.000
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10
920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	5.887.074
920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores	10
920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios	50.000
920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	10
920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad	10
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	900.000
920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	10
920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores	10
920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	10
920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	10
920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios	2.313.024
920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día	700.000
920005 93100 7609 231B21 Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del Centro de Día	100.000
920005 93100 7609 231B22 Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores	250.000
920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	511.344
920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda	10
920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo	933.200
920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios	547.775
920005 93100 7819 231B07 Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad	200.000
* 920006 Actuaciones en materia de políticas para las familias	4.049.266
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	289.822
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.981
920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	10
920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales	10
920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social	2.000
920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar	10
920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar	10
920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar	10
920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar	10
920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	407.592
920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar	1.256.800
920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación	275.000
920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales	100.000
920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales	110.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	1.100.000
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	430.000
920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo	10
920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar	10
* 920008 Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	46.147.683
920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	726.115
920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	137.390
920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	428.344
920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	290.000
920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	5.732.813
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	34.174.547
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección	600.000
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	3.100.000
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 menor	657.674
920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género	21.000
920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR	28.000
920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak	25.000
** 950 Promoción del empleo, formación e intermediación	67.509.715
* 950000 Actuaciones generales del programa	6.988.416
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	64.553
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	28.118
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	71.692
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	283.823
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.569.271
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	2.009.412
950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos	2.161
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.090
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	120.000
950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género	20.000
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	550.000
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	20.000
950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento	10
950000 96000 6060 241300 Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial	70.000
950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento	10
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	625.514
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.841
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	3.425
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	10.000
950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias	3.200
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	30.000
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	15.000
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	20.000
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	20.000
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	42.875
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos. Conferencia Sectorial	90.000
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial	150.000
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	400.000
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	280.000
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	35.907.277
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	891.600
950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	Importe
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.981
950001 96100 1210 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-20	10
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	229.646
950001 96100 1211 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-20	10
950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20	10
950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20	10
950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20	12.000
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	90.000
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento	295.000
950001 96100 2276 241305 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27	570.000
950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	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 familiar	100.000
950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial	200.000
950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial	2.700.000
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	600.000
950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica	180.000
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	2.970.000
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial	200.000
950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo	1.000.000
950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	250.000
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial	3.750.000
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial	220.000
950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000
950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000
950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	100.000
950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial	100.000
* 950002 Formación profesional para el empleo	17.457.616
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	893.805
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	234.596
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.200.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	100.000
950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial	75.000
950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial	250.000
950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales	10
950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas	10
950002 96200 2276 242120 Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial	430.000
950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	900.000
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	750.000
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación	500.000
950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo	200.000
950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	2.485.000
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	30.000
950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial	100.000
950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	8.539.185
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	770.000
* 950003 Activación laboral	7.156.406
950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	2.182.180
950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.951
950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	990.255
950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	2.700.000
950003 96400 2276 241309 Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27	200.000
950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG	10
950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo	300.000
950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres	10
950003 96400 4819 241106 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial	300.000
950003 96400 4819 241300 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial	400.000
** 970 Economía Social y Trabajo	8.072.844
* 970000 Economía Social y Trabajo	8.072.844
970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos	64.553
970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	539.077
970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	389.269
970000 97000 2200 494100 Material de oficina	4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	1.100
970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación	500
970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación	50.000
970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos	38.989
970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad	16.000
970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas	110.000
970000 97000 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa	36.500
970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS	40.000
970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE	40.068
970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE	30.000
970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE	50.000
970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas	20.000
970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	30.000
970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	4.500
970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social	20.000
970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE	120.000
970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	120.000
970000 97000 4709 494128 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas	100.000
970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento	40.000
970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES	10
970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical	65.000
970000 97000 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	850.000
970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	2.200.000
970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	60.010
970000 97000 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación	100.000
970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	642.000
970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	270.000
970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	410.000
970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE	250.000
970000 97000 4819 494120 Convenio REAS para asesoramiento en economía social	70.000
970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social	40.000
970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES	40.000
970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES	40.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE	400.000
970000 97000 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES	90.000
970000 97000 4819 494127 Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial	400.815
970000 97000 6059 494100 Mobiliario y equipamiento	3.000
970000 97000 6060 494100 Equipos informáticos	5.443
970000 97000 6094 494100 Aplicaciones informáticas	12.000
970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	260.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** A Departamento de Cultura, Deporte y Turismo**	**92.136.749**
** A00 Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	6.478.206
* A00000 Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	6.478.206
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	135.423
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	68.150
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	10.300
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	31.690
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	5.000
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	4.000
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.000
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	4.000
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
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	2.000
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	1.000
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	125.000
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales	1.000
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes	17.000
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	40.200
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	3.500
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones	40.000
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	573.256
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	41.870
A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	139.013
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.996.201

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	3.092.298
A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias	10
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	21.885
A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos	36.979
A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos	10
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10
** A20 Patrimonio y promoción cultural	30.046.302
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	1.137.475
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	64.553
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	73.173
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	37.641
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	95.087
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	45.000
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	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	15.000
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico	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 de programas	9.000
A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales	10
A20000 A2010 2268 334200 Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico	30.000
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra	30.000
A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura	40.000
A20000 A2010 2276 334106 Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-2028	75.000
A20000 A2010 2276 334107 Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra	90.000
A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones	140.000
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 Navarra	70.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro	30.000
A20000 A2010 4816 334107 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías	18.000
A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión	10.000
A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	55.000
* A20001 Patrimonio histórico	6.304.764
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	617.755
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.021
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 museos	30.000
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 Derechos Culturales de Navarra	140.000
A20001 A2100 2262 337105 Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad	30.000
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000
A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	200.000
A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos	3.500
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	100.000
A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología	15.000
A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico	36.000
A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico	18.000
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	16.000
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico	25.000
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10.000
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 4609 337103 Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi	25.000
A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales	85.000
A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.455.000
A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico	832.487
A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento	20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000
A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	40.000
A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	80.000
A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	50.000
A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico	70.000
A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico	30.000
A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10
A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales	1.500.000
A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales	225.000
A20001 A2100 7609 337113 Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño	15.000
A20001 A2100 7609 337115 Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi	30.000
A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales	40.000
A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua	15.000
A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	200.000
A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario	70.000
* A20002 Acción cultural	15.958.029
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	512.861
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	161.711
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 culturales propios	98.000
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	35.000
A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música	10
A20002 A2500 2276 335102 Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation	15.000
A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine	10
A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.130.397
A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual	55.000
A20002 A2500 2279 334104 Programa de apoyo a la creación artistica y residencias para las artes escénicas	90.000
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	7.000
A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.630.000
A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	265.000
A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales	840.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra	1.700.000
A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.500.000
A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	300.000
A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima	20.000
A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas	10
A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales	40.000
A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual	1.040.000
A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	175.000
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	135.000
A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización	30.000
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 divulgación cultural	145.000
A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra	926.000
A20002 A2500 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	305.000
A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine	15.000
A20002 A2500 4816 335102 Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad	250.000
A20002 A2500 4816 335202 Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma	20.000
A20002 A2500 7609 334109 Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte	100.000
A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine	10
A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario	15.000
A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música	10
* A20003 Museos	6.646.034
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	592.880
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	8.635
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	422.745
A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios	155.000
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	100.000
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento	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	75.000
A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan	15.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales	15.000
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	5.000
A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural	400.000
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	10.000
A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas	40.000
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	5.000
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	770.000
A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares	75.000
A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas	75.000
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	180.000
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	1.000
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	1.000
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal	7.000
A20003 A2300 4300 333100 Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte	800.000
A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad	30.000
A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	990.000
A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas	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 funcionamiento y actividad	490.000
A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral	35.000
A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	30.000
A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	30.000
A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad	30.000
A20003 A2300 4800 333100 Becas	10
A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad	137.500
A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain	6.000
A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial	65.000
A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	170.000
A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	94.264
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	150.000
A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios	95.000
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
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	15.000
A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	22.500
A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	32.000
A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	50.000
A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones	68.000
** A21 Bibliotecas y archivos	9.981.567
* A21001 Bibliotecas	6.571.456
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.921.550
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	403.713
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	456.910
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas	6.000
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	260.000
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000
A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	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	220.000
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	18.000
A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000
A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad	113.283
A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas	30.000
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 Públicas	180.000
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	600.000
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	6.000
A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas	30.000
A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus	105.000
A21001 A2400 6042 332202 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta	25.000
A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	113.000
A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario	75.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	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 extensión bibliotecaria	15.000
A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	45.000
A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	400.000
A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales	5.000
A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico	20.000
A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	30.000
* A21002 Archivos	3.410.111
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	654.738
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	203.063
A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	75.000
A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo	10.000
A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos	160.000
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	3.500
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	50.000
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	38.100
A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión	110.000
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	203.000
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	246.000
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	2.000
A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	206.000
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	150.000
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500
A21002 A2200 4800 332100 Becas	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 Navarra	85.000
A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo	110.000
A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	94.400

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información	35.000
A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	20.000
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	55.000
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos	633.000
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	28.150
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	90.150
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales	70.000
A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales	20.000
** A30 Marketing y desarrollo del turismo	23.069.085
* A30000 Dirección y servicios generales de turismo	661.710
A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	64.553
A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	10
A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.217
A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal	334.215
A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales	21.062
A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social	116.098
A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000
A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina	1.000
A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500
A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación	1.000
A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda	10
A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos	1.025
A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	20.000
A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000
A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	3.000
A30000 A3000 6054 432100 Material técnico	1.000
A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos	13.000
A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos	20.000
* A30001 Ordenación, gestión y calidad del turismo	14.567.409
A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	389.601
A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	151.494

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000
A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	2.000
A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda	20.000
A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación	185.203
A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación	18.228
A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación	10.841
A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago	485.037
A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística	10
A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación	130.000
A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje	216.300
A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial	15.000
A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual	56.652
A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	82.400
A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno	13.000
A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	74.474
A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo	50.000
A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas	150.500
A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento	145.000
A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas	1.161.000
A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	80.513
A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA	173.784
A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	183.959
A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD	16.655
A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua	10.000
A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	22.000
A30001 A3100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética	7.000
A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000
A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios	250.000
A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL	150.000
A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética	50.000
A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios	75.000
A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	62.400

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones	194.000
A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola	5.000
A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1	734.379
A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier	45.000
A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec	30.060
A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos	550.000
A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios	100.000
A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	45.000
A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas	800.000
A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino	25.000
A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética	50.000
A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab	100.000
A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático	245.573
A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab	783.506
A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings	17.000
A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos	36.050
A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión	10.300
A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino	18.000
A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante	400.000
A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier	30.000
A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL	3.153.795
A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL	1.965.704
A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad	700.000
* A30002 Marketing y producto turístico	2.961.380
A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	474.379
A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991
A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	1.500.000
A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos	355.000
A30002 A3200 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados	485.000
A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo	40.000
A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	7.000
A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	14.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones	60.000
* A30004 Desarrollo territorial sostenible del turismo	4.878.586
A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	352.971
A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.881
A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales	9.000
A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR	19.779
A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II	23.398
A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA	20.000
A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET	145.200
A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo	819.680
A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos	70.000
A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua	24.000
A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento	20.000
A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	10.000
A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva	3.208.647
A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad	10
A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	15.000
A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística	80.000
A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información	10
** A50 Promoción del deporte y de la actividad física	22.561.589
* A50000 Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física	8.581.422
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	64.553
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	306.641
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.226
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.567
A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	10
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.711
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	530.567
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	36.011
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	657.247
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	36.302
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	12.071

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos	18.096
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	44.554
A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central	10
A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios	7.000
A50000 A5000 2120 336104 Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide	100.000
A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios	100.000
A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	10
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 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte	5.000
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	10.000
A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes INDAF	10
A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	52.500
A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	5.000
A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos	10.000
A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte	15.000
A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	400.000
A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos	4.000
A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	30.000
A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra	50.000
A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000
A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	163.783
A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	50.000
A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión	391.000
A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	650.000
A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción	60.000
A50000 A5000 2285 336100 Vestuario	4.725
A50000 A5000 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	180.000
A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	7.725
A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	7.000
A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas	255.000
A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	24.000
A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL	10
A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos	20.000
A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios	850.000
A50000 A5000 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide	711.543
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 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	75.000
A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo	10.000
A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información	5.000
A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas	140.000
A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas	400.000
A50000 A5000 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma	1.000.000
A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby	500.000
A50000 A5000 7609 336105 Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas	100.000
A50000 A5000 7609 336106 Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del Frontón en Trinquete	100.000
A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa	10.000
A50000 A5000 7709 336100 Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones	60.000
A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME	65.000
A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME	30.000
* A50002 Promoción del deporte y la actividad física	3.985.473
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	58.947
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	375.158
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.343
A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva	10
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física	10
A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.500.000
A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	65.000
A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	48.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones	100.000
A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones	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 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa	8.000
A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario	2.700
A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración	15.000
A50002 A5100 4309 336102 Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas	40.000
A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí	500.000
A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	345.000
A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte	155.000
A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	70.000
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	150.000
A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos	20.000
A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo	8.000
A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento	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 propietarios de piscina	100.000
A50002 A5100 4819 336126 Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas	20.000
A50002 A5100 4819 336129 Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea	30.000
A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales	134.295
* A50003 Atención a entidades y rendimiento deportivo	9.994.694
A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	58.947
A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	812.153
A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.863
A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	272.849
A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte	6.620
A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva	100.000
A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes	58.122
A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario	10.000
A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos	10.000
A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A50003 A5200 2269 336106 Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo	10
A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	33.000
A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	63.642
A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa	725.000
A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas	600.000
A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)	4.000
A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA	5.000
A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres	65.000
A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub23	30.000
A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	67.000
A50003 A5200 4809 336102 Becas concedidas	10
A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	30.000
A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva	10
A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas	2.875.000
A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.815.000
A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	740.000
A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	50.000
A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	75.000
A50003 A5200 4819 336106 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	200.000
A50003 A5200 4819 336108 Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario	30.000
A50003 A5200 4819 336109 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-22	45.000
A50003 A5200 4819 336111 Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado	50.000
A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos	56.468
A50003 A5200 7709 336100 Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de Navarra: formación en Gestión Avanzada del Deporte (GARDENA)	5.000
A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	30.000
A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)	6.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **B Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera**	**23.736.204**
** B00 Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera	1.543.832
* B00001 Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera	1.543.832
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	99.970
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	10.000
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	247.340
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.730
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	35.227
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	32.374
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	323.800
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	489.886
B00001 B0100 1703 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	2.000
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	500
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	2.000
B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	6.000
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	500
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	10.000
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	24.032
B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos	5.000
** B20 Memoria y Convivencia	7.627.674
* B20000 Actividades generales del programa	364.376
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	64.553
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	247.603
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	5.245.139
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	188.497
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	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 Memoria	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	230.000
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 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria	20.000
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 Histórica	80.000
B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria	35.000
B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	4.117.374
B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones	4.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria	55.000
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	18.000
B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria	13.565
B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria	10
B20001 B2200 7609 232502 Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas	75.000
* B20002 Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	2.018.159
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	180.884
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	5.524
B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo	40.000
B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas	5.000
B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia	306.000
B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"	69.000
B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia	71.231
B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia	10.000
B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos	50.000
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000
B20002 B2100 4809 232500 Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	995.000
B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	40.000
B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero	15.000
B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia	27.500
B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización	15.000
B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas	15.000
B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra	73.000
B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH	30.000
** B30 Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	12.022.137
* B30000 Actividades generales del programa	1.982.034
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	64.553
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	142.173
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	21.587
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.991

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	59.400
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	166.345
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	540.480
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	735.444
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.472
B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos	2.173
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
B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte	900
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	2.500
B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos	3.500
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 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio	500
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	11.360
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487
* B30001 Recursos lingüísticos	1.610.738
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	737.463
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	118.926
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	209.349
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	290.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	30.000
B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso	200.000
B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra	25.000
* B30002 Planificación y promoción del euskera	7.388.206
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	252.280
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	127.551
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	320.000
B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera	1.000
B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	100.000
B30002 B3200 2279 334102 Programas fomento ámbito socioeconómico	80.000
B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango	10.000
B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	915.000
B30002 B3200 4610 232500 Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL	30.000
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 de comunicación	1.226.000
B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	355.000
B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra	55.000
B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	475.000
B30002 B3200 4819 334103 Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera	145.000
B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	2.500.000
B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil	15.000
B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera	30.000
B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra	25.000
B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar	60.000
B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera	15.000
B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro	90.000
B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo	40.000
B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asocicación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra	50.000
B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera	40.000
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865
B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital	12.000
B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera	271.500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
B30002 B3200 7819 334103 Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro	6.000
* B30003 Desarrollo del euskera en las administraciones públicas	1.041.159
B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	599.224
B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	295.754
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	35.821
B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	10.000
B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración	80.000
** B50 Acción Exterior	2.542.561
* B50000 Actividades generales del programa	1.503.061
B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos	64.553
B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	93.829
B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.413
B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	33.323
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	5.000
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	4.177
B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	12.000
B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión	607.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios	10
B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos	10
B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	176.052
B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	157.876
B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.988
B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.870
* 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 Ley Ciudadanía navarra en el exterior	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 de Hogares Navarros	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 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000
B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000
B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000
* B50002 Cooperación Interregional y Transfronteriza	110.000
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 cooperación transfronteriza y europea	25.000
B50002 B5100 4609 144102 Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social	30.000
B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea	25.000
* B50003 Acción Europea	622.500
B50003 B5200 2266 145100 Fomento de la participación de Navarra en Europa	20.000
B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	35.000
B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	185.000
B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE	100.000
B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos	35.000
B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	20.000
B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000
B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU	102.500

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	20.000
B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE	25.000
B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro	55.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** F Departamento de Interior, Función Pública y Justicia**	**445.495.130**
** F00 Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	7.106.555
* F00000 Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	7.106.555
F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423
F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	99.970
F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina	5.000
F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000
F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	10.000
F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	20.000
F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	165.315
F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	210.758
F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	337.402
F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	173.054
F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales	1.819.299
F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social	3.502.383
F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias	2.096
F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	10.013
F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche	5.800
F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos	1.236
F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias	20.000
F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina	4.000
F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	3.000
F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos	5.000
F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones	153.402
F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos	25.000
F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos	15.000
F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos	15.000
F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	228.828
F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.546
** F20 Administración de justicia	41.895.863

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* F20000 Actividades generales de justicia	3.339.369
F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	64.553
F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	10
F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	390.589
F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	586.228
F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.740
F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	514.469
F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	469.254
F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.173
F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	571.522
F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	52.871
F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.077
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	174.838
F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.164
* F20001 Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	37.911.923
F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	450.000
F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	600.000
F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	120.000
F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita	4.500.000
F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley	23.000
F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos	30.000
F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.617.673
F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.367.782
F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.992.924
F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	296.609
F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	611.333
F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales	2.633.728
F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social	3.415.163

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias	431.984
F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos	10
F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad	994.458
F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	550.000
F20001 F2200 2269 112105 Dietas	1.500
F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	150.000
F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	2.000
F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	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 construcciones	230.000
F20001 F2300 2150 112100 Mobiliario y enseres	10.000
F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	65.000
F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina	100.000
F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable	100.000
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 2271 112100 Material de limpieza y aseo	40.000
F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos	75.000
F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	450.000
F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad	517.003
F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	45.000
F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial	40.000
F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	800.000
F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	30.000
F20001 F2300 2285 112100 Vestuario	3.000
F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	265.000
F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales	460.000
F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus	485.000
F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	150.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	100.000
F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad	60.000
F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	50.000
F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	1.000
F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información	50.000
F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	103.000
F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1.776.500
F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información	209.500
F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial	51.500
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	300.000
F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción	75.000
F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario	20.000
F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas	210.456
F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias	40.000
F20001 F2400 4819 112106 Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	20.000
F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	20.000
F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	20.000
F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa	5.000
F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación	5.000
* F20002 Actividades de la fiscalía superior de Navarra	644.571
F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	467.110
F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	95.753
F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.208
F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	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
F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	3.000
F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información	5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
** F30 Función pública	246.330.364
* F30000 Actividades generales del programa	4.260.085
F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	64.553
F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	1.954.524
F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	135.721
F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	702.874
F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	27.248
F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales	500
F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	3.000
F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	100
F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	100
F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina	18.000
F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.500
F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas	100
F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	2.500
F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación	100
F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	278.560
F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos	1.000
F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	500
F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos	85.569
F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	3.600
F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	10.000
F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	400
F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	2.140
F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	100
F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000
F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones	100
F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	17.480
F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.900
F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información	24.330
F30000 F3000 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA	287.712
F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información	536.354

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	92.000
F30000 F3000 6094 921C00 Adquisición licencias SAP S/4 HANA	10
F30000 F3000 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA	10
* F30001 Gestión económica del personal	242.070.279
F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	500.001
F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	3.470.416
F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000
F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	100.000
F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo	49.673.596
F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa	15.729.915
F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación	4.298.965
F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional servicios temporales	1.909.204
F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	352.815
F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización	60.010
F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100
F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	124.431.134
F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales	101.073
F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	25.000
F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	6.000
F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100
F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias	40.000
F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000
F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	7.198.221
F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	11.431.607
F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	70.122
F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	21.750.000
F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	160.000
** F31 Instituto Navarro de Administración Pública	1.872.722
* F31001 Instituto Navarro de Administración Pública	1.872.722
F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	42.396
F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.926
F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	492.199

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F31001 F3600 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	230.957
F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	21.587
F31001 F3600 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.926
F31001 F3600 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.371
F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	100
F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	20.000
F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	8.000
F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina	2.000
F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	20.000
F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos	1.030
F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	224.500
F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)	90.000
F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal)	10.000
F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos y cursos	1.000
F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros	500
F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos	50.000
F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos Idiomas	10.000
F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	50.000
F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	500
F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	155.500
F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	100
F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	70.000
F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones	26.000
F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	5.000
F31001 F3600 6059 921300 Móviles	10
F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información	5.000
F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información	50.000
** F40 Dirección y servicios centrales de interior	8.595.246
* F40000 Actividades generales de Interior	1.858.740
F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	64.553
F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	421.110

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.740
F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	405.540
F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina	1.000
F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100
F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos	5.000
F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos	500
F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	4.000
F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	350
F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias	10
F40000 F4000 6059 131100 Móviles	6.000
F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000
F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	2.000
F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas	4.000
F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina	6.000
F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos	5.000
F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos	20.000
F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario	5.000
F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos	6.000
F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información	40.000
F40000 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	25.000
F40000 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.000
F40000 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	5.000
F40000 F4600 2200 131100 Material de oficina	5.000
F40000 F4600 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000
F40000 F4600 2266 131100 Formación	10
F40000 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos	10.000
F40000 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	900
F40000 F4600 2273 131100 Servicios informáticos	25.000
F40000 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL	4.000
F40000 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede	100.000
F40000 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	80.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F40000 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	90.000
F40000 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	21.676
F40000 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías	10
F40000 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos	10
F40000 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones	30.000
F40000 F4600 6020 131103 Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias	10
F40000 F4600 6031 131100 Instalaciones	900
F40000 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000
F40000 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad	26.132
F40000 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil	1.000
F40000 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000
F40000 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información	72.580
F40000 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10
F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	94.360
F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.229
* F40001 Desarrollo de las Políticas de Seguridad	454.322
F40001 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	367.154
F40001 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
F40001 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.177
* F40002 Parque Móvil	4.905.713
F40002 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	1.312.765
F40002 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
F40002 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.067
F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000
F40002 F4600 2140 132200 Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	15.000
F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.340.680
F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	600
F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes	600
F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	400.000
F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes	1.700.000
F40002 F4600 2283 921800 Repuestos	1.000
F40002 F4600 2285 921800 Vestuario	10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	28.000
F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000
F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	10
F40002 F4600 6094 921800 Sistemas de información	5.000
* F40003 Escuela de Seguridad	1.376.471
F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	388.570
F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.861
F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	23.000
F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000
F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina	1.500
F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos	1.020
F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos	785.900
F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	28.000
F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo	6.000
F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500
F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	100
F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones	4.000
F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones	2.000
F40003 F4800 6040 921300 Vehículos	10
F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	3.000
F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	4.000
F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información	4.000
F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas	50.000
** F41 Seguridad Ciudadana	88.546.194
* F41000 Policía Foral	88.546.194
F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	64.553
F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	47.416.232
F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.926
F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	6.350
F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.389

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales	7.454.772
F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social	18.807.918
F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010
F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias	2.688.067
F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	2.810.267
F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	40.123
F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.402.454
F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables	50.000
F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816
F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas	150.000
F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	140.000
F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	63.000
F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	80.000
F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina	60.000
F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000
F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	50.000
F41000 F4100 2219 132100 Consumibles	320.000
F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales	521.421
F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	12.000
F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000
F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos	50.000
F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	53.000
F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos	9.500
F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	206.050
F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad	657.466
F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	10
F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	385.000
F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	54.000
F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	7.000
F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	30.000
F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000
F41000 F4100 2279 132106 Formación	3.500
F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	575.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	40.000
F41000 F4100 2285 132100 Vestuario	550.000
F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario	155.500
F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	42.000
F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	125.000
F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	25.000
F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias	40.000
F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	380.000
F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones	124.280
F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas	6.000
F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales	983.830
F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos	320.000
F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	35.000
F41000 F4100 6054 132100 Material técnico	100.000
F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad	150.000
F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad	110.000
F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil	85.000
F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información	190.000
F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	574.750
F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas	60.000
** F42 Tráfico	2.900.840
* F42000 Tráfico y Seguridad Vial	2.900.840
F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo	243.710
F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.641
F42000 F4200 2061 132200 Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias	30.000
F42000 F4200 2200 132200 Tráfico. Material de Oficina	9.990
F42000 F4200 2240 132200 Tráfico. Pólizas de seguro	10
F42000 F4200 2262 132200 Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial	175.000
F42000 F4200 2269 132200 Tráfico. Gastos diversos	10.000
F42000 F4200 2273 132200 Tráfico. Servicios informáticos	180.000
F42000 F4200 2279 132200 Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros	80.000
F42000 F4200 4819 132200 Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F42000 F4200 6020 132200 Tráfico. Edificios y otras construcciones	10
F42000 F4200 6054 132200 Tráfico. Material técnico y educativo	15.000
F42000 F4200 6059 132200 Tráfico. Mobiliario y equipos	10.000
F42000 F4200 6060 132200 Tráfico. Equipos informáticos	50.000
F42000 F4200 6094 132200 Tráfico. Sistemas de información	1.942.469
** F43 Bomberos y Protección Civil	48.247.346
* F43000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	39.826.972
F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	16.209.306
F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	8.663
F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	271.587
F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	17.858
F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.441.123
F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.225
F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales	3.125.171
F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social	7.544.913
F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales	494.798
F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	63.000
F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias	597.847
F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.304.709
F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias	40.554
F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.051.446
F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos	8.789
F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad	1.496.168
F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	48.012
F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	16.000
F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	5.000
F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	180.000
F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000
F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos	14.000
F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina	9.000
F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900
F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	41.000
F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	185.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F43000 F4300 2219 134202 Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	184.350
F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	25.000
F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	3.253
F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	8.000
F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda	1.000
F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos	16.000
F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos	17.000
F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.675
F43000 F4300 2279 131100 Formación	12.000
F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	60.000
F43000 F4300 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	5.600
F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	465.509
F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo	65.000
F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	200.000
F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000
F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	12.000
F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones	6.000
F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	181.000
F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos	2.800.000
F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	60.000
F43000 F4300 6040 134200 Vehículos	800.000
F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000
F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	40.000
F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual	300.000
F43000 F4300 6054 134202 Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	64.725
F43000 F4300 6059 131100 Móviles	10.000
F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000
F43000 F4300 6060 131103 Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	11.600
F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información	74.708
F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos	30.483
F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	22.000
* F43001 Protección Civil	8.420.374
F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.988.958

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	200.888
F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	213.872
F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	6.288
F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales	430.918
F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social	774.732
F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias	32.058
F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	141.901
F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	78.326
F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos	91.373
F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad	188.591
F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias	8.000
F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	35.000
F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE	116.976
F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	28.188
F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000
F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina	2.500
F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda	20.000
F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos	22.000
F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	67.300
F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias	15.000
F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	2.650.000
F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	80.000
F43001 F4400 2279 134100 Actividades clasificadas	25.000
F43001 F4400 2279 134103 Formación	6.000
F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	66.532
F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo	10.000
F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	6.000
F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA	10
F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	94.000
F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	10.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal	52.000
F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	55.000
F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000
F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000
F43001 F4400 6020 134100 Helisuperficies	30.000
F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil	4.000
F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	70.010
F43001 F4400 6040 134100 Vehículos	5.000
F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	5.000
F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión	9.755
F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	1.000
F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000
F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	50.000
F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas	6.635
F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	118.070
F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias	65.000
F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra	30.483
F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	26.000
F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	15.000
F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000
F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **G Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital**	**195.111.224**
** G00 Dirección y servicios generales del departamento	4.082.285
* G00000 Dirección y servicios generales del departamento	4.082.285
G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	135.423
G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	99.970
G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	2.000
G00000 G0000 2262 921100 Comunicación	11.000
G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000
G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	275.069
G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.648
G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	85.863
G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	86.810
G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales	858.266
G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social	1.855.206
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	452.000
G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento	499
G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina	3.772
G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos	500
G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica	58.219
G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes	1.000
G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas	5.000
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	4.000
** G10 Universidad	114.734.596
* G10000 Actividades generales de universidad	139.986
G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	64.553
G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	10
G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.226
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	4.987
G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos	2.000
G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos	31.000
G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	3.000
* G10001 Universidad	114.594.610
G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	176.356
G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.886
G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	36.300
G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano	10.000
G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos	34.524
G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	2.239
G10001 G1100 4300 322300 Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR)	300.000
G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial	20.000
G10001 G1100 4309 322303 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial	495.000
G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA	84.198.531
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 mujeres	44.000
G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	350.000
G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	1.654.210
G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios	3.585.769
G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones	140.000
G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra	100.000
G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	30.000
G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde	40.000
G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.135.865
G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	100.000
G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus	20.000
G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA	405.515
G10001 G1100 6020 322300 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR)	1.769.933

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
G10001 G1100 6020 322302 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción	125.483
G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales	75.000
G10001 G1100 7300 322300 Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)	15.000
G10001 G1100 7309 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial	5.000
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	15.878.381
G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000
G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	78.608
** G20 Ciencia, tecnología e innovación	27.661.984
* G20000 Actividades generales de innovación	148.859
G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos	64.553
G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	25.991
G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
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
* G20001 I+D+i	27.380.923
G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	306.598
G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.459
G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.243
G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	78.000
G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	116.931
G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)	50.000
G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI	220.000
G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento	165.000
G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	170.000
G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital	390.000
G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales	2.445.594
G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM	200.000
G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento	390.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	2.800.000
G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO	10
G20001 G2100 4819 467313 Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales	3.300.000
G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología	300.000
G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i	3.000.000
G20001 G2100 7309 467303 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA	547.000
G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	195.246
G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento	200.000
G20001 G2100 7701 467303 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación	350.000
G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	5.403.687
G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	285.240
G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable	1.718.485
G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación	4.613.430
* G20002 Compra pública innovadora	132.202
G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	47.182
G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos	15.000
G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos	70.000
** G30 Telecomunicaciones y digitalización	48.632.359
* G30000 Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	450.792
G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	64.553
G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	176.613
G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.226
G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.886
G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400
G30000 G3000 2203 921C00 Material informático	18.010
G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos	38.094
G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000
G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	30.000
G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos	10
* G30001 Avance digital	6.595.065
G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	523.917

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	25.991
G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	438.005
G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20	17.587
G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20	2.819
G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20	8.439
G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital	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 digital	15.000
G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación	15.000
G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital	2.406
G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital	243.000
G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación	200.000
G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación	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 gestión de los proyectos Ingeniería de datos	350.000
G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital	50
G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online	60.500
G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital	50
G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	10
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 vulnerables	128.640
G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)	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 dato	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 digital	100.000
G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	464.944
G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	89.451
G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	29.000
G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta	288.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	111.371
G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	75.000
G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	105.000
G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio	120.000
G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes	148.637
G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación	241.846
G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática	12.197
G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	64.300
G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas	150.000
G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos	50.000
G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos	450.000
G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos	375.000
* G30002 Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA	8.740.903
G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	757.121
G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	186.787
G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	750.150
G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA	50.000
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 servicio RRHH, GE21, GPI y otros	567.788
G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	330.750
G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	1.206.135
G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@	461.921
G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica	50
G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	198.450
G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA	122.590
G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	175.000
G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	600.000
G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA	87.500
G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales	1.630.000
* G30003 Sistemas de información departamentales	2.704.346
G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	346.906
G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.730
G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.893.000
G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	354.700
* G30005 Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad	14.918.256
G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	463.074
G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	202.666
G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	1.411.000
G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	40.000
G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	2.716.488
G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable	5.000
G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones	2.190.562
G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	983.500
G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio	82.130
G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD	718.685
G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	243.100
G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	148.323
G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	228.931
G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	778.203
G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.089.231
G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica	180.000
G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa	185.000
G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	30.000
G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	1.250.300
G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	50
G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones	1.081.543
G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia	10
G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	739.926
G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	150.524
* G30006 Tecnologías de la información sanitarias	1.354.974
G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	389.032
G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	175.932

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud	490.000
G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa	300.000
* G30007 Plataformas y operaciones	13.514.930
G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	419.214
G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	96.363
G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.177
G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras	998.370
G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	453.750
G30007 G3700 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías	50
G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable	5.000
G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe	4.277.286
G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	2.354.927
G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.507.754
G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	57.760
G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital	73.279
G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	10.000
G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales	5.000
G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	60.000
G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	135.000
* G30008 Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria	353.093
G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	240.849
G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.187
G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.057

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **C Consejo de Navarra**	**484.560**
** C00 Consejo de Navarra	484.560
* C00000 Consejo de Navarra	484.560
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	456.560
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **H Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra**	**875.022**
** H00 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	875.022
* H00000 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra	875.022
H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	784.841
H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción	90.181

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024	GASTOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **P Parlamento de Navarra**	**21.222.409**
** P01 Parlamento de Navarra	21.222.409
* P01001 Cámara Legislativa	16.189.009
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	15.335.809
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	853.200
* P01002 Cámara de Comptos	3.915.100
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	3.832.100
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	83.000
* P01003 Defensor del Pueblo	1.118.300
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.068.060
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	50.240

INGRESOS

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
****** TOTAL**	**6.355.410.182**
***** 0 Departamento de Presidencia e Igualdad**	**638.334**
** 010 Actividades generales de Presid. y Gobierno Abiert	494.010
* 010001 Dirección y servicios generales del programa	10
010001 00100 3990 000000 Otros ingresos	10
* 010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa	9.000
010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales	9.000
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	100.000
010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios	100.000
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	45.000
010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias	45.000
* 010005 Servicio de Gobierno Abierto	340.000
010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana	340.000
** 031 Oficina de Análisis y Prospección	82.804
* 031000 Oficina de Análisis y Prospección	82.804
* 031000 Oficina de Análisis y Prospección	82.804
** 060 Comunicación y relaciones institucionales	61.500
* 060001 Comunicación y publicidad institucional	1.500
060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales	1.500
* 060005 Publicaciones	60.000
060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones	60.000
** 080 Instituto Navarro para la Igualdad	20
* 080000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	20
080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones	10
080000 08000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **1 Departamento de Economía y Hacienda**	**6.034.650.064**
** 100 Dirección y servicios generales de economía y hacienda	35.020
* 100000 Dirección y servicios generales de economía y hacienda	35.020
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10
100000 10100 3800 000000 Reintegros	10
100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones	35.000
** 111 Gestión del patrimonio	38.810.172
* 111000 Actividades generales del programa	70
111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10
111000 11300 3990 000000 Otros ingresos	10
111000 11300 3990 000002 Herencias legales	10
111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10
111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados	10
111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios	10
111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10
* 111001 Gestión de bienes muebles y suministros	10
111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles	10
* 111002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	38.810.092
111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	10
111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	10
111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	36.621
111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos	60.000
111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	10
111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	114.000
111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	10
111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas	10
111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos	2.008.000
111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos	10
111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra	10
111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles	20.000
111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra	10
111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades	10
111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.220.697
111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público	35.350.684
** 113 Control interno	133.108.220

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 113002 Gestión del sistema contable	133.108.220
113002 12000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR	133.108.220
** 114 Economía-Next Generation	561.859.112
* 114001 Economía y finanzas	561.859.112
114001 13100 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200
114001 13100 3800 000000 Reintegros	10
114001 13100 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes e imposiciones a plazo	500.000
114001 13100 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra	280.679.451
114001 13100 9110 000000 Préstamos en moneda nacional	280.679.451
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda	30
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda	30
150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10
150000 17000 3800 000000 Reintegros	10
150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles	10
** 152 Gestión de los tributos	1.591.064.000
* 152000 Gestión de los tributos	1.591.064.000
152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades	510.872.000
152000 17500 1015 000002 Fondo 0,7% IS de otros fines de interés social	285.000
152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	12.166.000
152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	6.470.000
152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	6.600.000
152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies	2.210.000
152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías	2.328.000
152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA	488.259.000
152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	43.684.000
152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	8.292.000
152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	171.000
152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	156.259.000
152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	242.523.000
152000 17500 2205 000000 Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables	6.375.000
152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	216.000
152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	13.110.000
152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	35.520.000
152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego	2.550.000
152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.290.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
152000 17500 2860 000000 Impuesto sobre Transacciones Financieras	5.760.000
152000 17500 2870 000000 Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales	8.224.000
152000 17500 2880 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos	7.310.000
152000 17500 3000 000000 Tasas de juego	18.880.000
152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas	50.000
152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica	80.000
152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000
152000 17500 3910 000000 Sanciones	11.520.000
** 154 Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	138.623.000
* 154000 Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	11.000
154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	11.000
* 154003 Gestión de Impuestos Patrimoniales	138.612.000
154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	58.452.000
154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	61.440.000
154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	18.720.000
** 155 Gestión de recaudación	18.180.010
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	13.560.000
155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	559.000
155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio	8.040.000
155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	4.961.000
* 155004 Gestión de aplazamientos	4.620.010
155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas	10
155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas	4.620.000
** 156 Atención al contribuyente	2.502.500
* 156000 Atención al contribuyente	2.500
156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos	2.500
* 156001 Requerimientos, Notificaciones e IAE	2.500.000
156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra	2.500.000
** 157 Gestión IRPF y Patrimonio	2.099.942.000
* 157001 Gestión de los impuestos	2.099.942.000
157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF	2.064.277.000
157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	11.705.000
157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad	-2.832.000
157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-12.808.000
157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	39.600.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
** 160 Convenio con el Estado	1.450.526.000
* 160000 Convenio con el Estado	1.450.526.000
160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital	135.000.000
160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA	1.213.049.000
160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-30.408.000
160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.915.000
160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco	-8.810.000
160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	85.792.000
160000 17100 2205 000002 Ajuste fiscal I.E. Envases plástico	3.606.000
160000 17100 2850 000002 Ajuste fiscal I. Gases fluorados	-258.000
160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000
160000 17100 4000 000003 Participación en el gravamen temporal energético	26.160.000
160000 17100 4000 000004 Participación en el gravamen temporal de entidades de crédito	20.390.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** 2 Departamento de Cohesión Territorial**	**19.794.387**
** 200 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	4.000
* 200000 Dirección y servicios generales de cohesión territorial	4.000
200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	1.000
200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1.000
200000 20100 3990 000002 Otros ingresos	2.000
** 210 Actuaciones en el sector local y reto demográfico	1.644.795
* 210000 Dirección y servicios generales de administración local	10
210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo	10
* 210001 Actuaciones de apoyo al sector local	30
210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	10
210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales	10
210001 21300 6800 000000 Reintegros de subvenciones de capital	10
* 210002 Reto demográfico y vertebración territorial	1.644.755
210002 21400 4000 000003 MRR Capacitación digital corriente	10
210002 21400 4901 000000 Ingresos Interreg Coop4RURALGov	10
210002 21400 7000 000000 MRR Transformación digital	1.644.725
210002 21400 7000 000004 MRR Capacitación digital capital	10
** 211 Participación financiera de las entidades locales	20
* 211000 Fondo de transferencias de capital	10
211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales	10
* 211001 Fondo de transferencias corrientes	10
211001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE	10
** 220 Obras públicas e infraestructuras	15.718.725
* 220000 Actividades generales de obras públicas	52.325
220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	52.295
220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos	10
220000 22000 3990 000000 Revisión de precios	10
220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	10
* 220001 Proyectos y planificación	5.210
220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías	5.200
220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	10
* 220002 Ampliación y mejora de la red viaria	15.126.180
220002 22100 7000 000003 Subvención desdoblamiento túneles de Belate y Almandoz	15.000.000
220002 22100 7600 000003 Convenio construcción nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben	126.180

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 220003 Conservación, explotación y seguridad vial	535.000
220003 22200 3090 000000 Autorizaciones	30.000
220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones	40.000
220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros	350.000
220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15	115.000
* 220004 Otras infraestructuras	10
220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase	10
** 230 Transportes y movilidad sostenible	2.376.827
* 230000 Actividades generales transportes	1.550.020
230000 23000 3800 000002 Reintegros	10
230000 23000 3911 000000 Intereses de demora	10
230000 23300 3910 000000 Sanciones de transportes	1.550.000
* 230001 Planificación y modernización	10.227
230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	10
230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano	10
230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros	10.207
* 230002 Ordenación, gestión y movilidad	816.580
230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	70.000
230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	275.000
230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	9.000
230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	10
230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes	462.570
** 240 Ordenación del territorio	50.020
* 240000 Ordenación del territorio	50.020
240000 24100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	10
240000 24100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial	10
240000 24200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **3 Dpto.Vivienda, Juventud,Políti. Migrat.**	**6.390.860**
** 300 Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	20
* 300000 Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	20
300000 30000 3990 000000 Otros ingresos	10
300000 30000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
** 320 Vivienda	6.245.730
* 320000 Gestión de suelo y vivienda	6.245.730
320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	140.000
320000 32100 3890 000002 MRR VIVIENDAS 2023 Devolución cuantías indebidamente percibidas	10
320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000
320000 32100 3990 000000 Otros ingresos	1.000
320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	1.000
320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	40.000
320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	10
320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido	10
320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	5.934.000
320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	26.300
320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	53.400
** 340 Instituto Navarro de la Juventud	39.060
* 340000 Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud	1.510
340000 34100 3890 000000 Otros reintegros	1.500
340000 34100 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
* 340001 Infraestructuras de juventud	17.300
340001 34100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	17.300
* 340002 Promoción de actividades para la juventud	20.250
340002 34100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	20.000
340002 34100 3309 000000 Ingresos del carné de alberguista	240
340002 34100 3309 000002 Ingresos del Carné Joven	10
** 350 Políticas Migratorias	106.050
* 350000 Actividades generales del programa	106.020
350000 35000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados	25.390
350000 35000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	5.620
350000 35000 4900 000000 PO FSE+ 21-27 Acompañamiento en la inclusión social de personas jóvenes migrantes en situación de vulnerabilidad	10
350000 35000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG	19.000
350000 35000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge	56.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 350001 Acogida y acompañamiento a personas migrantes	30
350001 35100 4900 000002 PO FSE+ 21-27 Kideak	10
350001 35100 4900 000003 PO FSE+ 21-27 Integración para migrantes a través de entidades sociales	10
350001 35100 4900 000004 PO FSE+ 21-27 Servicio de orientación y apoyo en materia de migraciones	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **4 Departamento de Educación**	**15.910.597**
** 400 Dirección y servicios generales de educación	1.570.050
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	1.570.050
400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	40.000
400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones	30.000
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros	1.500.000
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10
400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10
400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social	10
400000 41000 3911 000000 Intereses de demora	10
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	10
** 410 Personal e Infraestructuras	36.140
* 410001 Construcciones y equipamiento	36.140
410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	36.140
** 420 Actuaciones educativas	1.450.755
* 420000 Actividades generales del programa	10
420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final	10
* 420001 Plurilingüismo y enseñanzas artísticas	740.433
420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	8.000
420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.500
420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10
420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	11.000
420001 42400 4000 000000 Programa escolarización desplazados Ucrania	719.913
420001 42400 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE	10
* 420002 Ordenación, formación y calidad	295.010
420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos	295.000
420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10
* 420004 Inclusión, igualdad y convivencia	38.502
420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+	38.502
* 420007 Escuelas Infantiles	376.800
420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles	376.800
** 430 Formación profesional, digitalización y servicios educativos	12.853.652
* 430000 Actividades generales del programa	30
430000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10
430000 43000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
430000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP	10
* 430001 Desarrollo de enseñanzas profesionales	11.981.220
430001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior	8.000
430001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	7.000
430001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	8.000
430001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial	11.558.220
430001 43100 4200 000000 Seguridad Social. Transferencias por prácticas alumnado de FP	400.000
* 430002 Modernización de la Formación Profesional	872.372
430002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad	25.000
430002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10
430002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional	187.362
430002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000
* 430003 Digitalización educativa	10
430003 43400 4900 000000 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA	10
* 430004 Becas y ayudas	20
430004 43500 3800 000000 Devolución de becas	10
430004 43500 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **5 Departamento de Salud**	**12.347.260**
** 500 Dirección y servicios generales de salud	303.740
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	303.740
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	720
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	3.000
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	300.000
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	10
500000 51000 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes	10
** 511 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	58.500
* 511001 Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia	55.000
511001 51400 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)	17.000
511001 51400 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000
511001 51400 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	3.000
* 511004 Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	3.500
511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)	3.500
** 512 Planificación, evaluación y gestión conocimiento	542.510
* 512000 Dirección y servicios generales	542.510
512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios	10
512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	542.500
** 520 Salud pública y laboral de Navarra	395.060
* 520000 Salud pública y laboral de Navarra	395.060
520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública	20.000
520000 51200 3090 000002 Otras tasas	50.000
520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria	300.000
520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear	25.000
520000 51200 3890 000000 Otros reintegros	10
520000 51200 3990 000000 Otros ingresos	10
520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales	10
520000 51200 4300 000000 Transferencias corrientes de fundaciones forales	10
520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora	10
520000 51200 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
** 540 Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	32.640
* 540000 Actividades de dirección y administración	17.030
540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	8.000
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	5.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	2.000
540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones	10
540000 52000 3990 000000 Otros ingresos	2.000
540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10
540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones	10
* 540002 Prestaciones y conciertos	540
540002 52833 3129 000000 Otros ingresos	500
540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10
540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10
540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10
540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria	10
* 540005 Prestaciones farmacéuticas	15.050
540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos	10
540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	15.000
540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores	10
540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	10
540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas	10
540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico	10
* 540007 Tecnologías y sistemas de información y comunicación	20
540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer	10
540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)	10
** 541 Salud Mental	40.540
* 541004 Actividades de salud mental	40.540
541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios	30.000
541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	500
541004 52700 3890 000000 Otros reintegros	10.000
541004 52700 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10
541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10
541004 52700 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos	10
541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	10
** 543 Hospital Universitario de Navarra	7.297.110
* 543000 Actividades del Hospital Universitario de Navarra	5.797.090
543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios	5.300.000
543000 52200 3129 000000 Otros ingresos	240.000
543000 52200 3890 000000 Otros reintegros	5.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10
543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	10
543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10
543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10
543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	10
543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O	10
543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones	10
543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos	10
543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O	10
543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento	250.000
543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales	2.000
* 543004 Activid. del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	1.500.020
543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.500.000
543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos	10
543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula	10
** 545 Área de salud de Tudela	1.465.080
* 545000 Hospital de Tudela	1.335.080
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.300.000
545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10
545000 52400 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10
545000 52400 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones	10
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	35.000
545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10
545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10
545000 52400 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos	10
545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O	10
545000 52400 7000 000004 Transferencia Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos	10
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	130.000
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	130.000
** 546 Área de salud de Estella	402.040
* 546000 Hospital de Estella	312.040
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	300.000
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	12.000
546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos	10
546000 52500 3910 000002 Penalidades por incumplimiento	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10
546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10
* 546001 Centros de salud del área de Estella	90.000
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	90.000
** 547 Atención primaria	1.810.040
* 547001 Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	1.810.040
547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios	1.800.000
547001 52300 3129 000000 Otros ingresos	10.000
547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	10
547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento	10
547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas	10
547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **7 Dpto. Desarrollo Rural y Medio Ambiente**	**35.045.261**
** 700 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	249.226
* 700000 Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente	249.226
700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"	10
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	25.000
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	100.000
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	40.000
700000 70000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	84.206
** 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	17.340.755
* 710000 Producción y sanidad vegetal	107.020
710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	22.000
710000 71200 3910 000000 Sanciones	15.000
710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales	70.000
710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10
710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros	10
* 710001 Mejora de las rentas	9.148.597
710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	4.860.000
710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales	1.992.000
710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica	1.814.400
710001 71200 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000	246.000
710001 71200 4903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales y climáticas	140.200
710001 71200 4903 000007 PEPAC FEADER 2023-2027. Cofinanciación por ayudas agroambientales para la conservación de la biodiversidad	95.997
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	300.000
710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche	300.000
* 710004 Producción, sanidad y animales de compañía	1.627.000
710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros	350.000
710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	155.000
710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri	3.000
710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros	1.000
710004 71300 3910 000000 Sanciones	350.000
710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal	25.000
710004 71300 4000 000000 Ayuda sector apícola régimen trashumante	3.000
710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	240.000
710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección	200.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA	300.000
* 710006 Regadíos y concentración parcelaria	6.158.138
710006 71500 3010 000000 Certificaciones	600
710006 71500 3910 000000 Sanciones	10
710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos	10
710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	10
710006 71500 7800 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío	10
710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria	269.699
710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas	423.258
710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	164.531
710006 71500 7903 000006 PDR FEADER 2014-2020. EURI Cofinanciación inversiones para infraestructuras de regadío	5.300.000
710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos	10
** 720 Promoción del desarrollo rural	12.645.038
* 720001 Organismo pagador	592.000
720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados	580.000
720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10.000
720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	2.000
* 720003 Calidad y promoción agroalimentaria	351.100
720003 72200 3910 000000 Sanciones	100.000
720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria	251.100
* 720004 Fomento de las explotaciones agrarias	7.910.908
720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	90.000
720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería	10
720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos	10
720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	10
720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	10
720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	3.514.570
720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	1.332.617
720004 72200 7903 000003 PEPAC FEADER 2023-2027. Instalación de jóvenes agricultores	440.000
720004 72200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. EURI CUMAS	2.533.681
* 720005 Fomento vinícola	10
720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10
* 720006 Planificación PAC y nueva ruralidad	130.010
720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica	10
720006 72300 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información	130.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
* 720007 Diversificación rural y desarrollo sostenible	3.661.010
720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento	651.000
720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	975.000
720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	310.000
720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación	10
720007 72300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. EURI Proyectos piloto de cooperación	1.500.000
720007 72300 7903 000006 PEPAC FEADER 2023-2027. Estrategias de desarrollo local participativo	225.000
** 740 Gestión del medio ambiente	4.810.242
* 740001 Economía circular e innovación	2.288.994
740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica	300
740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación	180.000
740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	330.000
740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos	150.000
740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular	10
740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos	10
740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos	10
740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos	1.628.664
* 740002 Recursos forestales y cinegéticos	2.211.993
740002 74200 3020 000000 Licencias de caza	225.000
740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias	22.000
740002 74200 3302 000002 Fondo Climático. Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	294.000
740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	50.000
740002 74200 4000 000000 MRR C4. Actuaciones en bioeconomía	10
740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos	68.905
740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal	10
740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes	165.750
740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos	55.800
740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios	102.000
740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales	210.800
740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales	148.800
740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados	186.000
740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios	47.120
740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados	12.400
740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales	542.500
740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA	40.300

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias	28.598
740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados	12.000
* 740003 Biodiversidad y gestión piscícola	309.195
740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca	225.000
740003 74300 3199 000000 Servicios prestados en espacios naturales	50.000
740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones	34.145
740003 74300 3910 000002 Fondo Climático. Indemnizaciones y sanciones	10
740003 74300 3990 000000 Fondo Climático. Contribución para la elaboración de informes y análisis de situaciones de riesgo	10
740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera	10
740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica	10
740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos	10
* 740004 Oficina de Cambio Climático de Navarra	60
740004 74400 3910 000000 Fondo Climático. Sanciones por infracciones a la Ley Foral de CC y TE	10
740004 74400 4000 000000 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático	10
740004 74400 4700 000000 Fondo Climático. Compensación voluntaria de emisiones de CO2	10
740004 74400 4800 000000 Fondo Climático. Donaciones, herencias, aportaciones y ayudas	10
740004 74400 7000 000000 MRR C5. Actuaciones en inundabilidad	10
740004 74400 7000 000003 MRR C5. Actuaciones en adaptación Ebro Resilience	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** 8 D.Ind.Transi.Ecoló.Digital y Empresarial	**20.352.554**
** 800 Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	20
* 800000 Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	20
800000 80000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
800000 80100 3990 000002 Otros ingresos	10
** 810 Fomento Empresarial	5.362.351
* 810001 Competitividad Empresarial y S4	540
810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios	10
810001 81100 5201 000002 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	500
810001 81100 6000 000000 Venta de terrenos	10
810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad	10
810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas	10
* 810003 Proyección internacional	40
810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra	10
810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones	10
810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica	10
810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)	10
* 810007 Fomento de la industria	5.361.771
810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones	10
810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas	10
810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	1.641.751
810007 81200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria	3.720.000
** 820 Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento	14.882.683
* 820001 Transición energética	14.823.751
820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables	5.000
820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética	47.187
820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible	6.850
820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas	10
820001 82500 4901 000000 Ingresos del proyecto ZCI de INTERREG EUROPE	58.872
820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	100.000
820001 82500 4909 000002 Ingresos del proyecto PLAN4CET (LIFE-2022-CET)	100.000
820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021	12.012.832
820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas	1.603.000
820001 82500 7000 000010 MRR Proyecto OTC Navarra	890.000
* 820004 Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas	58.872

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	58.872
* 820005 Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento	60
820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	10
820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación	10
820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed	10
820005 82600 7901 000000 Ingresos proyectos europeos	10
820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020	10
820005 82600 7901 000005 Ingresos Programa Operativo FEDER 2021-2027	10
** 830 Desarrollo del Comercio y del Consumo	107.500
* 830001 Ordenación y fomento del comercio	17.500
830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones	6.000
830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000
830001 83100 3990 000000 Otros ingresos	1.500
* 830004 Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	90.000
830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones	50.000
830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo	40.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** 9 Dpto. Dchos. Sociales, Econ.Social y Em.**	**179.432.943**
** 900 Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo	7.400.020
* 900000 Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	7.400.020
900000 90000 4000 000000 Transferencias de la administración del estado. Bono Social Térmico	7.400.000
900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	10
900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	10
** 901 Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo	52.012.560
* 901000 Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo	378.520
901000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	18.500
901000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	10.000
901000 91000 3911 000000 Intereses de demora	10
901000 91000 3990 000000 Otros ingresos	350.000
901000 91000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
* 901002 Garantía de Ingresos	51.600.010
901002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada	600.000
901002 91100 3890 000002 Reintegros de pagos indebidos del IMV	10
901002 91100 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado IMV	51.000.000
* 901003 Atención primaria e inclusión social	34.030
901003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social	34.000
901003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	10
901003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020	10
901003 91600 4900 000003 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027	10
** 920 Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	93.086.353
* 920000 Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	30.571.537
920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200
920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros	214.000
920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente	10
920000 93000 3810 000002 MRR Reintegros del presupuesto corriente	10
920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones	15.000
920000 93000 3910 000000 Multas y Sanciones	10
920000 93000 3911 000000 Intereses de demora	10
920000 93000 3990 000000 Otros ingresos	289.999
920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10
920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia	30.052.228
920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado	10
920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales	10
920000 93000 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE+ 2021-2027	10
920000 93000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado	10
* 920002 Acciones directas en mayores	13.090.000
920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores	2.590.000
920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad	10.500.000
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad	711.000
920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad	711.000
* 920005 Gestión y recursos para la dependencia	48.712.096
920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido	110.000
920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	510.000
920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores	41.375.345
920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad	5.206.041
920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental	1.510.710
* 920006 Actuaciones en materia de políticas para las familias	1.700
920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia	1.700
* 920008 Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	20
920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores	10
920008 93300 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa	10
** 950 Promoción del empleo, formación e intermediación	25.582.666
* 950000 Actuaciones generales del programa	885.600
950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones	600
950000 96000 3990 000000 Otros ingresos	1.000
950000 96000 4000 000000 Transferencias del SEPE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial	860.000
950000 96000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	24.000
* 950001 Intermediación y ayudas para el empleo	15.136.010
950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	494.000
950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial	94.000
950001 96100 4000 000002 Transferencias del SEPE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial	14.000.000
950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 14-20	548.000
950001 96100 4900 000007 Ingresos Programa Operativo FSE+ Navarra 2021-2027	10
* 950002 Formación profesional para el empleo	9.561.056
950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	14.000

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial	494.000
950002 96200 4000 000000 Transferencias del SEPE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial	8.553.056
950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable	500.000
** 970 Economía Social y Trabajo	1.351.344
* 970000 Economía Social y Trabajo	1.351.344
970000 97000 3890 000000 COVID-19. Reintegro de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020	10
970000 97000 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	950.000
970000 97000 3990 000000 Otros ingresos	500
970000 97000 4000 000000 Fondos para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial	400.814
970000 97000 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional	10
970000 97000 5201 000000 COVID-19. Reintegro por intereses de demora de ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-Ley Foral 3/2020	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **A Dpto de Cultura, Deporte y Turismo**	**1.396.005**
** A00 Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	10
* A00000 Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo	10
A00000 A0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
** A20 Patrimonio y promoción cultural	166.374
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	20
A20000 A2000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10
A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos	10
* A20002 Acción cultural	152.354
A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural	15.000
A20002 A2500 4000 000004 Ayudas a desarrollo de proyectos audiovisuales	10
A20002 A2500 4000 000005 Fondo estatal de fomento del audiovisual en lenguas cooficiales	10
A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos	4.000
A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte	133.334
* A20003 Museos	14.000
A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra	10.000
A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo	4.000
** A21 Bibliotecas y archivos	33.081
* A21001 Bibliotecas	3.010
A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas	3.000
A21001 A2400 4990 000000 Transferencia Ministerio	10
* A21002 Archivos	30.071
A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos	20.000
A21002 A2200 7901 000000 Ingresos PO FEDER 21-27 Archivo Contemporáneo Navarra	10.071
** A30 Marketing y desarrollo del turismo	275.520
* A30000 Dirección y servicios generales de turismo	31.020
A30000 A3000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	10
A30000 A3000 3890 000000 Reintegros de subvenciones	6.000
A30000 A3000 3910 000000 Ingresos por sanciones	10.000
A30000 A3000 3990 000000 Otros ingresos	15.000
A30000 A3000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
* A30001 Ordenación, gestión y calidad del turismo	244.500
A30001 A3100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	14.000
A30001 A3100 5500 000002 Camping Urbasa	43.000
A30001 A3100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	37.500

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
A30001 A3100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo	150.000
** A50 Promoción del deporte y de la actividad física	921.020
* A50000 Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física	410.960
A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	950
A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos	10.000
A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	200.000
A50000 A5000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	200.000
* A50002 Promoción del deporte y la actividad física	180.040
A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra	180.000
A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	10
A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva	10
A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro	10
A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	10
* A50003 Atención a entidades y rendimiento deportivo	330.020
A50003 A5200 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	250.000
A50003 A5200 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe	80.000
A50003 A5200 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)	10
A50003 A5200 7000 000000 MRR Transferencias de Estado	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **B Dpto. Mem. y Conv. Acc. Exter. y Euskera**	**94.847**
** B50 Acción Exterior	94.847
* B50000 Actividades generales del programa	17.000
B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones	17.000
* B50002 Cooperación Interregional y Transfronteriza	43.647
B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020	43.647
* B50003 Acción Europea	34.200
B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA	34.200

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
***** F Dpto. Interior, Función Públ y Justicia**	**29.099.350**
** F00 Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	10
* F00000 Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia	10
F00000 F0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
** F20 Administración de justicia	30.520
* F20001 Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	30.520
F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML	21.000
F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos	1.000
F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados	10
F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	8.500
F20001 F2300 7309 000000 Subvención de Fundación La Caixa para adecuación del local a modelo Barnahus	10
** F30 Función pública	22.374.337
* F30001 Gestión económica del personal	22.374.337
F30001 F3100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000
F30001 F3100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	1.725.000
F30001 F3100 3990 000000 Otros ingresos	10
F30001 F3100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo	752.125
F30001 F3300 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19.882.202
F30001 F3400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	12.000
** F31 Instituto Navarro de Administración Pública	480.010
* F31001 Instituto Navarro de Administración Pública	480.010
F31001 F4800 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	480.000
F31001 F4800 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
** F40 Dirección y servicios centrales de interior	427.010
* F40000 Actividades generales de Interior	427.010
F40000 F4000 3890 000000 Devolución de pagos	1.000
F40000 F4000 3990 000000 Otros ingresos	2.000
F40000 F4500 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000
F40000 F4500 3910 000000 Multas de juego	4.000
F40000 F4500 3910 000002 Multas de espectáculos	70.000
F40000 F4500 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	200.000
F40000 F4500 3990 000002 Otros ingresos	10
** F41 Seguridad Ciudadana	2.572.746
* F41000 Policía Foral	2.572.746
F41000 F4100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
F41000 F4100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000
F41000 F4100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral	2.471.246
** F42 Tráfico	593.020
* F42000 Tráfico y Seguridad Vial	593.020
F42000 F4200 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	575.000
F42000 F4200 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	18.000
F42000 F4200 4000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias	10
F42000 F4200 7000 000000 Tráfico. Transferencia del Estado por el traspaso de competencias	10
** F43 Bomberos y Protección Civil	2.621.697
* F43000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	2.621.487
F43000 F4300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	600
F43000 F4300 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	20
F43000 F4300 3990 000000 Contribuciones especiales	2.400.000
F43000 F4300 3990 000002 Otros ingresos	10
F43000 F4300 4901 000002 Ingresos proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027	220.857
* F43001 Protección Civil	210
F43001 F4400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	200
F43001 F4400 3990 000000 Otros ingresos	10

PROYECTO DE PRESPUESTO 2024	INGRESOS
Partidas por Departamento y Programa	**Importe**
*** **G Dpto. Univers., Innovac. y Transf.Digit.**	**257.720**
** G00 Dirección y servicios generales del departamento	10
* G00000 Dirección y servicios generales del departamento	10
G00000 G0000 5201 000000 Intereses de aplazamientos	10
** G10 Universidad	147.640
* G10001 Universidad	147.640
G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas	3.000
G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	144.640
** G20 Ciencia, tecnología e innovación	110.020
* G20001 I+D+i	110.020
G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones	100.000
G20001 G2100 3800 000002 MRR Investigo Reintegros de subvenciones	10.000
G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos	10
G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital	10
** G30 Telecomunicaciones y digitalización	50
* G30000 Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización	20
G30000 G3000 3800 000000 Reintegros	10
G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones	10
* G30001 Avance digital	20
G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables	10
G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP	10
* G30005 Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad	10
G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	10

Parte Tercera.

COMPROMISOS DE GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
010001	01000	2020	921100	Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible	90.779,04
010001	01020	2100	921100	Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra	32.100,00
010001	01020	2273	921100	Digitalización	3.302,59
010005	01700	2279	924900	Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	626.177,12
010005	01700	2279	924904	Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	217.866,42
010005	01700	2279	924907	Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra	94.145,62
031000	03100	2276	462100	Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva	117.950,60
031000	03100	2276	462102	Proyectos de innovación social y proyectos europeos	665,50
031000	03100	4809	462100	Becas y proyectos de investigación	6.000,00
032000	03200	2061	923300	Alquiler de programas	9.635,47
032000	03200	2273	923302	Diseño e implantación de un sistema de información estadística	80.000,00
032000	03200	2276	923302	Estadísticas económicas	51.836,40
032000	03200	2276	923303	Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero	39.995,70
032000	03200	2276	923305	Encuestas a hogares	34.002,80
032000	03200	2400	923300	Traducciones y otros trabajos para publicaciones	24.393,60
032000	03200	6094	923302	Aplicaciones informáticas	40.000,00
060000	06000	2279	921100	Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno	295.801,44
060001	06100	2202	921502	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	117.801,60
060001	06100	2276	921506	Comunicación en Seguridad y Emergencias	41.947,89
060002	06100	2276	921500	Gestión del catálogo de trámites	36.227,40
060003	06100	4709	921500	Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	350.000,00
060003	06100	4709	921502	Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual	800.000,00
060004	06200	2261	921100	Atenciones protocolarias e institucionales	966,42
060004	06200	2269	921102	Día de Navarra	483,22
080001	08100	4455	232203	Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo	25.000,00
080001	08100	4609	232200	Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados	132.022,33
080001	08100	4819	232207	Transferencias para Grupos de Acción Local	7.065,15
080001	08200	2269	232200	Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	34.485,00
080001	08200	2269	232205	Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales	9.075,00
080001	08200	4819	232203	Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	95.998,70
080002	08100	2600	232302	Gestión de los recursos de acogida	940.381,75
111000	11300	2249	923100	Primas de seguros, otros riesgos	22.468,79
111000	11300	2265	923100	Servicio de correduría de seguros	39.499,00
111000	11300	2271	923100	Servicios de limpieza y aseo	5.253.651,78
111000	11300	8214	941900	Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.	2.850.000,00
111002	11300	2020	923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	19.419,77
111002	11300	6020	923104	Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	538.331,99
111003	11300	2061	923100	Suministro y mantenimiento de licencias	148.830,00
111003	11300	2269	923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	33.343,40
111003	11300	2273	923100	Servicios informáticos	185.244,78
111003	11300	2273	923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP	6.941,67
111003	11300	2276	923100	Estudios y trabajos técnicos	1.149,49
111003	11300	6094	923100	Aplicaciones informáticas	243.517,13
113002	12100	2273	931400	Mantenimiento sistema contable	113.797,02
113003	12300	2276	931400	Trabajos realizados por empresas	243.953,25
114001	13100	2276	931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.585,00
114001	13100	2276	931503	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero	31.339,00
114001	13100	3000	951100	Intereses deuda de Navarra	18.416.360,00
114001	13100	3101	951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	16.426.006,75
114001	13100	9020	951100	Amortización de deuda pública	103.800.000,00
114001	13100	9120	951100	Amortización de préstamos a largo plazo	130.400.000,00
151000	17300	2061	923400	Mantenimiento de licencias de software	88.693,90
151000	17300	2273	923400	Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.415.534,50

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
151000	17300	2273	931300	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria	1.146.030,00
151000	17300	2273	931302	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial	202.900,00
151000	17300	2277	923400	Contrataciones externas	12.923,06
151000	17300	2279	923400	Contrataciones externas	448.996,44
151000	17300	6094	931300	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria	2.229.920,00
151000	17300	6094	931303	Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial	420.320,00
151000	17300	6094	931304	Plan de evolución tecnológica	74.895,85
152000	17500	2279	932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas	13.206,02
154000	17600	2273	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	1.010.828,07
154002	17600	6094	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	65.699,25
154003	17600	2279	932200	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	11.884,98
155000	17800	2272	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	1.006.448,37
156000	17900	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	1.427.403,31
156001	17900	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	240.272,52
156001	17900	2279	932102	Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	680.897,54
157002	17A00	2279	932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	29.241,65
210000	21000	4809	922100	Becas	17.489,44
210001	21100	2279	922109	MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente	919.647,50
210001	21100	6089	922100	MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales	1.432.887,21
210001	21100	6089	922102	MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente	144.731,40
210001	21100	6094	922100	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano	1.093.213,00
210001	21100	6094	922102	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital	763.350,30
210001	21300	2276	456100	Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua	5.744,22
210001	21300	7609	456109	MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios	1,00
210002	21400	2279	922113	Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales	665,50
210002	21400	6020	922102	MRR PIREP Casa Ascunce	13.798,36
211000	21300	7600	261608	Pavimentaciones con redes	384.588,22
211000	21300	7600	261611	P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales	1.909.923,62
211000	21300	7600	261612	P.L. Pavimentaciones con redes	2.242.886,82
211000	21300	7600	261613	P.L. Pavimentaciones sin redes	765.222,71
211000	21300	7600	261615	P.L. Dotaciones municipales y concejiles	511.598,48
211000	21300	7600	456103	Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	225.271,29
211000	21300	7600	456106	P.I. Abastecimiento de agua en alta	118.190,13
211000	21300	7600	456107	Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta	2.270.101,00
220000	22000	2061	451200	Arrendamiento de programas y licencias	26.604,07
220000	22000	2273	451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	8.084,27
220000	22000	6094	451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	6.311,92
220001	22300	6001	453203	Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	90.166,24
220001	22300	6001	453205	Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	109.687,66
220001	22300	6010	456200	Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.774.518,92
220001	22300	6019	453103	Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien	1.132.390,37
220001	22300	6091	451100	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	32.338,94
220001	22300	6091	453200	Estudios y proyectos	972.589,76
220001	22300	6092	495100	Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	222.957,26
220002	22100	6010	453225	Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B	475.376,92
220002	22100	6010	453233	Obras túneles Belate y Almandoz	672.633,95
220002	22100	6010	453237	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	2.959.108,44
220003	22200	2224	453300	Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación	4.212,75
220003	22200	2276	453200	Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	16.000,00
220003	22200	2276	453300	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	106.460,33
220003	22200	2276	453302	Plan de aforos	76.155,99
220003	22200	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	5.000.000,00
220003	22200	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control	12.674.441,45

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
220003	22200	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	2.323,49
220004	22100	2276	452100	Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra	576.397,00
230000	23000	2273	451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	8.531,49
230000	23100	2276	453400	MRR Digitalización del Transporte C6-I4	77.453,44
230000	23200	2276	451400	MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	159.579,03
230001	23100	2160	453400	Mantenimiento sistema de modernización	221.959,40
230001	23100	2239	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	1.169.713,61
230001	23100	2276	451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes	66.916,44
230001	23100	2276	451402	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras	59.693,58
230001	23100	2276	451403	Encargo a TRACASA instrumental. Control y gestión concesiones	56.373,58
230001	23100	6094	451400	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	27.982,25
230002	23200	6094	453400	Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	30.000,00
240000	24100	2276	261702	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial	390.000,00
240000	24100	2276	261707	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial	79.997,55
240000	24100	4400	261700	Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta	21.187,00
240000	24100	6091	261702	Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	139.803,51
240000	24100	7609	261702	Cooperación interadministrativa	327.950,21
320000	32100	2279	261102	Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	149.409,59
320000	32100	2279	261103	Otros trabajos realizados por terceros	54.432,27
320000	32100	2279	261400	Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	294.133,89
320000	32100	2279	261403	Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	134.821,73
320000	32100	2279	261503	Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento	199.989,47
320000	32100	4459	261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	318.016,89
320000	32100	4459	261402	MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación	259.364,09
320000	32100	7400	261404	MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA	1.174.865,00
320000	32100	7800	261400	Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	5.384.375,13
320000	32100	7800	261402	MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios	10.248.226,64
320000	32100	7800	261405	MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida	7.837.518,99
340002	34100	2269	232106	Carné Joven	54.981,50
340002	34100	4809	232100	Becas de formación para personal técnico en prácticas	10.930,90
340002	34100	4809	232105	Premios, concursos y certámenes	6.000,00
350000	35000	2020	231900	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	11.361,86
350000	35000	2279	231907	Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia	24.546,06
350000	35000	4809	231900	Becas de formación para personal técnico en prácticas	7.306,63
350000	35000	4819	231903	Subvención Proyecto PlayingForRefuge	14.243,92
350001	35100	2279	231907	Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27	223.636,71
350001	35100	2279	231908	Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27	97.455,97
350001	35100	2600	231902	Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes	448.091,01
350002	35200	2279	231910	Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)	200.772,61
410000	41800	2120	321100	Gastos de mantenimiento de edificios propios	791,10
410000	41800	2120	322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	23.650,86
410000	41800	2271	322002	Limpieza de los centros docentes públicos	4.237.296,85
410000	41800	2279	322000	Otros gastos de mantenimiento de centros	97.457,49
410001	41800	6020	325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	55.279,19
410001	41800	6020	325103	Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional	87.529,51
410001	41800	6020	325136	MRR Obras en centros educativos 0-3	48.230,17
410001	41800	7609	325103	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	1.022.773,63
410001	41800	7609	325153	MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	282.000,00
410003	41600	4811	322200	1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	311.376,48
410003	41600	4811	322202	2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados	278.744,68
410003	41600	4811	322400	Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados	90.351,30
410003	41600	4811	322C00	Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados	91.547,04
420001	42400	2120	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	30.699,21

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
420001	42400	2266	322906	Formación del profesorado en idiomas	15.500,00
420001	42400	2269	322900	Programas de uso del euskera	324.490,78
420001	42400	2269	322905	Encargo a CNAI. Programas y formación	932.077,77
420001	42400	2271	322500	Ciudad de la Música: Limpieza	125.036,16
420001	42400	2273	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	492,79
420002	42100	2269	322000	Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	19.200,00
420002	42100	2269	322004	Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos	123.317,56
420002	42100	4811	322000	Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados	41.675,00
420004	42700	4609	322400	Subvención para actividades de integración socioeducativa	294.222,51
420007	42900	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	1.552.875,81
430001	43100	2269	322E06	MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación	60.000,00
430001	43100	2269	322E13	MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling	1.527.549,00
430001	43100	2279	322E04	Otros trabajos realizados por terceros	135.714,00
430001	43100	4709	322E00	Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial	4.192.888,50
430001	43100	4819	322E00	MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación	731.678,50
430002	43200	2273	322E02	MRR Servicios informáticos	45.980,00
430002	43200	4800	322E03	Programa ERASMUS+. SEPIE	3.322,40
430003	43300	2276	322A00	Estudios y trabajos técnicos	194,79
430003	43400	2061	322A00	Programas y licencias	125.131,80
430003	43400	2160	322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	800.000,00
430003	43400	2224	322A03	Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos	115.891,64
430003	43400	2273	322A00	Plan de modernización	150.000,00
430003	43400	6094	322A00	Desarrollo de aplicaciones para centros	349.714,20
430005	43500	2230	324100	Transporte escolar	10.466.359,64
430005	43500	2230	324102	Transporte escolar educación especial	378.217,84
500000	51000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	13.313,57
512002	51300	7819	465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	413.372,97
520000	51200	2020	313900	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	85.045,24
520000	51200	2170	313900	Equipos médicos	28.762,91
520000	51200	2190	313900	Otro inmovilizado material	13.280,96
520000	51200	2262	313900	Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA	30.545,24
520000	51200	2264	313900	Gastos de comunidad de propietarios	1.832,04
520000	51200	2269	313904	Proyectos europeos	33.698,50
520000	51200	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	23.499,71
520001	51200	2276	313902	Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	17.177,82
520001	51200	4609	313904	Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	30.000,00
520002	51200	2215	313900	Fármacos (vacunas)	1.794.374,40
520002	51200	2216	313900	Material sanitario de consumo Detección Precoz	210.116,50
520002	51200	2231	313900	Transporte sanitario Detección Precoz	148.082,00
520003	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	17.876,20
540000	52000	2040	311100	Arrendamientos de medios de transporte	14.660,88
540000	52000	2249	311100	Seguros	3.438.589,28
540000	52000	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	63.791,20
540000	52000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	16.000,00
540000	52000	2276	311102	Proyectos estratégicos de mejora en la gestión	322.497,88
540001	52602	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	31.075,38
540001	52602	2279	313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	28.435,00
540002	52833	2020	311100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.327,00
540002	52833	2500	311107	Asistencia sanitaria para pacientes agudos	163.953,00
540002	52833	2500	311112	Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	2.461.267,00
540002	52833	2500	311117	Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra	21.750.000,00
540005	52831	4809	313100	Prestaciones farmacéuticas	1.653.046,81
540007	52010	2061	311100	Arrendamientos de programas y licencias	2.270.793,47

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
540007	52010	2061	311102	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	102.419,04
540007	52010	2160	311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	5.990,40
540007	52010	2224	311100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio	162.402,24
540007	52010	2273	311100	Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	347.585,81
540007	52010	6060	311103	MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria	805.688,93
540007	52010	6060	311104	Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos	30.584,50
540007	52010	6094	311102	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	2.722.064,36
540007	52010	6094	311106	Aplicaciones informáticas	90.000,00
541004	52700	2040	312400	Arrendamientos de medios de transporte	14.660,88
541004	52700	2120	312400	Edificios y otras construcciones	45.157,20
541004	52700	2270	312400	Contrato del servicio de lavandería	132.831,70
541004	52700	2271	312400	Contrato del servicio de limpieza	1.477.266,79
541004	52700	2278	312400	Contratos alimentación externa	1.132.589,32
541004	52700	2500	312400	Conciertos con centros de salud mental	834.911,88
541004	52700	2500	312402	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	645.036,57
541004	52700	4809	312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	123.972,00
543000	52200	2020	312302	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	138.870,84
543000	52200	2040	312300	Arrendamientos de medios de transporte	95.295,48
543000	52200	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	693.471,04
543000	52200	2120	312300	Edificios y otras construcciones	196.460,71
543000	52200	2170	312300	Equipos médicos	1.970.256,44
543000	52200	2239	312300	Otros gastos de transporte	9.755,64
543000	52200	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	3.411.082,66
543000	52200	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	6.506.626,06
543000	52200	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	198.000,00
543000	52200	2277	312300	Gestión de residuos	229.355,18
543000	52200	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	134.623,08
543000	52200	2287	312300	Gases médicos	1.506.121,55
543000	52200	6020	312804	Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra	482.912,62
543000	52200	6057	312800	Equipamiento médico	145.200,00
543000	52200	6059	312800	Equipamiento general	146.937,56
543004	52214	2120	312700	Edificios y otras construcciones	5.363,33
543004	52214	2239	312700	Otros gastos de transporte	34.001,00
543004	52214	2270	312700	Contrato del servicio de lavandería	1.958,33
543004	52214	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	59.762,80
543004	52214	2276	312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	700.000,00
543004	52214	2277	312700	Gestión de residuos	3.519,68
545000	52400	2020	312300	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	40.817,33
545000	52400	2040	312300	Arrendamientos de medios de transporte	29.321,64
545000	52400	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	214.252,56
545000	52400	2170	312300	Equipos médicos	131.937,49
545000	52400	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	608.560,00
545000	52400	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.671.628,12
545000	52400	2277	312300	Gestión de residuos	80.031,41
545000	52400	2278	312300	Contratos alimentación externa	909.328,38
545000	52400	2287	312300	Gases médicos	166.093,48
545000	52400	6057	312800	Equipos médicos	108.779,00
545001	52420	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	72.263,16
545001	52420	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	96.841,70
545001	52420	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	578.028,90
545001	52420	2287	312200	Gases médicos	4.206,92
546000	52500	2040	312300	Arrendamientos de medios de transporte	21.991,32
546000	52500	2170	312300	Equipos médicos	147.869,77

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
546000	52500	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	169.570,00
546000	52500	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.345.869,48
546000	52500	2277	312300	Gestión de residuos	6.704,14
546000	52500	2287	312300	Gases médicos	103.811,60
546001	52520	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	120.589,32
546001	52520	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	43.794,56
546001	52520	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	424.897,47
546001	52520	2287	312200	Gases médicos	6.442,72
547001	52300	2020	312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	32.639,75
547001	52300	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	267.061,32
547001	52300	2120	312200	Edificios y otras construcciones	42.288,29
547001	52300	2170	312200	Equipos médicos	94.772,04
547001	52300	2231	312200	Transporte sanitario	329.733,64
547001	52300	2239	312200	Otros gastos de transporte	133.584,00
547001	52300	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	240.378,47
547001	52300	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	3.295.916,27
547001	52300	2287	312202	Gases médicos	31.498,08
547005	523A0	2271	312202	Contrato del servicio de limpieza	21.469,98
547005	523A0	2279	312200	Transporte del personal sanitario del SUE	285.133,20
700000	70100	2020	411100	Arrendamiento de locales y fincas	17.840,43
700000	70100	2120	411100	Reparación y conservación de edificios	16.705,30
700000	70100	2276	456200	Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales	40.973,62
700000	70100	2279	468100	Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	35.574,00
700000	70100	2279	468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	152.655,24
700000	70100	2279	468103	Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA	106.580,32
700000	70100	2279	468104	Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento	38.335,80
700000	70100	4809	411103	Becas	75.345,74
700004	70100	2061	411100	Arrendamientos de programas y licencias	17.624,94
700004	70100	2160	411100	Mantenimiento de equipos radio TETRA	14.809,53
700004	70100	2224	411102	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	6.929,09
700004	70100	2273	411100	Servicios informáticos	666.911,96
700004	70100	2273	411102	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	265.207,79
700004	70100	2273	411104	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	150.479,56
700004	70100	6094	411102	Proyectos de seguridad de la información	2.873,75
700004	70100	6094	411103	Proyectos informáticos	44.640,00
700004	70100	6094	411104	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos	312.200,57
710000	71200	2279	412100	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	176.664,38
710000	71200	4400	467404	Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA	420.000,00
710000	71200	7700	412100	MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros	157.383,90
710001	71200	2276	414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	914.516,16
710001	71200	2276	414203	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	291.311,72
710001	71200	4700	414205	PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.784.619,22
710001	71200	4700	414206	PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	2.998.520,37
710001	71200	4700	414207	PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna	410.476,51
710002	71200	2279	412100	Planes de distribución de fruta y leche en los colegios	106.091,12
710004	71300	2279	412200	Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	265.360,35
710004	71300	2279	412202	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	575.100,12
710004	71300	2279	412203	Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	75.047,70
710004	71300	2279	412206	Campaña de saneamiento	1.451.260,85
710004	71300	2279	412207	Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra	11.849,93
710004	71300	2279	412213	Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite	70.979,97
710004	71300	4400	412206	Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	96.598,67
710005	71300	2279	412205	Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	600.000,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
710006	71500	2276	414103	Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria	599.967,79
710006	71500	2276	414300	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas	59.901,46
710006	71500	6019	414104	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	232.516,88
710006	71500	6019	414105	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín	60.969,20
710006	71500	6019	414304	PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.800.756,51
710006	71500	7609	414100	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	271.061,68
710006	71500	7609	414300	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.147.439,00
710006	71500	7609	414302	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío	199.214,64
710007	71500	2279	456600	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	141.727,60
710007	71500	6002	45A103	PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	66.848,25
710007	71500	6019	456702	Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	23.866,56
710008	71200	2160	456200	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	370.497,74
710008	71200	2276	468100	Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	130.510,00
720001	72400	2276	414200	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	637.662,64
720001	72400	2276	414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	48.159,28
720003	72200	2279	413100	Otros trabajos realizados por terceros	324.856,83
720003	72200	2279	413102	Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías	146.320,50
720003	72200	2279	413103	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización	409.909,18
720003	72200	2279	413105	Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA	300.825,98
720003	72200	2279	413108	Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria	167.170,07
720003	72200	4400	413100	Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local	288.417,38
720003	72200	4400	413102	Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA	20.000,00
720003	72200	4459	413105	PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	795.550,47
720004	72200	7700	412102	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	11.255.159,21
720004	72200	7700	412103	PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	2.012.904,00
720004	72200	7700	412106	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria	2.533.680,33
720004	72200	7700	412107	MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería	558.312,25
720004	72200	7700	412108	MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos	295.722,56
720004	72200	7700	412109	MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	29.541,60
720004	72200	7700	412110	MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	1.894.251,80
720005	72200	2269	412104	Gastos diversos Museo del Vino	5.494,45
720006	72300	2276	412106	Encargo a GAN. Asistencia técnica	34.060,00
720006	72300	2279	412104	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural	605.365,33
720006	72300	4400	412100	PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	200.000,00
720007	72300	4400	412108	PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	840.000,00
720007	72300	7700	412103	PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación	1.280.722,24
720007	72300	7709	414200	PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	770.533,59
720007	72300	7819	412102	PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	1.157.846,43
720007	72300	7819	412103	PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader)	362.250,00
740000	74000	2276	456200	Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	95.761,00
740001	74100	2269	456203	Gestión de proyectos europeos	21.809,77
740001	74100	2276	456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	5.000,00
740001	74100	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	204.770,80
740001	74100	2276	456204	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	348.381,00
740001	74100	2276	456211	Fondo residuos. Encargo GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos	144.958,93
740001	74100	2276	456213	MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión	25.506,66
740001	74100	4400	456203	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	465.535,90
740001	74100	4400	456204	Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	44.824,00
740001	74100	4609	456205	Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	50.000,00
740001	74100	4609	468100	Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	11.000,00
740001	74100	4812	456200	Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias	122.691,62
740001	74100	6092	456202	Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción	79.997,61
740001	74100	6094	456200	Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular	200.000,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
740001	74100	7609	456200	MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas	1.717.014,45
740001	74100	7609	456204	Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales	1.082.262,59
740002	74200	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales	192.772,13
740002	74200	2100	456303	Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales	22.904,80
740002	74200	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	625.105,11
740002	74200	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	355.907,68
740002	74200	2276	456704	Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios	1.612,33
740002	74200	2276	467402	Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra	7.361,64
740002	74200	2276	467406	Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios	107.848,30
740002	74200	6019	456500	PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	50.877,26
740002	74200	6019	456702	Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias	110.366,05
740002	74200	6019	456706	PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	149.723,49
740002	74200	6019	456707	MRR C4. Gestión forestal	958.280,60
740002	74200	6020	456203	Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública	390.934,58
740002	74200	6092	456702	Ordenación de montes	84.576,00
740002	74200	6092	456703	PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	203.768,25
740002	74200	7700	456700	PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	92.848,20
740003	74300	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	256.406,34
740003	74300	2100	456303	Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies	200.000,00
740003	74300	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	3.235,77
740003	74300	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental	455.158,20
740003	74300	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad	73.192,64
740003	74300	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	27.830,00
740003	74300	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	241.053,77
740003	74300	2279	456302	Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	253.891,80
740003	74300	6019	452300	Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	48.074,56
740003	74300	6019	456300	Inversiones en Natura 2000	40.291,14
740003	74300	6019	456306	MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica	862.751,66
740003	74300	6020	456200	Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos	49.471,61
740003	74300	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	63.197,00
740003	74300	6092	456300	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	774.599,68
740003	74300	7609	452100	Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	100.000,00
740003	74300	7609	456300	MRR C4. Reserva de la Biosfera	400.000,00
740004	74400	2130	456100	Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	214.793,27
740004	74400	2130	456200	Mantenimiento de la red automática de control calidad aire	148.119,62
740004	74400	2276	414204	MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático	35.000,00
740004	74400	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos de agua	24.333,71
740004	74400	2276	452104	Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	341.501,51
740004	74400	2276	456202	Encargo a GAN. Red de calidad del aire	186.541,88
740004	74400	2279	456200	Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático	5.703,50
740004	74400	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad	146.242,42
740004	74400	6092	456900	Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	83.252,84
740008	74800	2276	456702	Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía	12.711,54
740008	74800	2279	456202	Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	57.709,20
740008	74800	2279	456203	Red de escuelas sostenibles	33.783,20
740008	74800	2279	456300	Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	141.692,70
740008	74800	2279	456302	Encargo a GAN. Gestión finca Miluze	64.689,65
810000	81000	2276	467902	Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad	608.556,76
810001	81100	4400	931103	Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar	230.913,53
810001	81100	4819	422200	Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	200.000,00
810001	81100	6015	458100	Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	77.762,09
810001	81100	6020	458100	Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	43.550,13
810001	81100	7609	458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	477.840,14

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
810001	81100	7819	422200	Planes estratégicos comarcales. Proyectos	265.172,99
810003	81400	2020	146100	REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20	2.400,00
810003	81400	2020	146102	REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20	1.200,00
810003	81400	2269	145100	Acciones Planes Pais PIN	513.463,50
810003	81400	2269	146103	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	22.674,00
810003	81400	2276	145100	Asistencia técnica Plan Talento	64.453,00
810003	81400	2276	146103	Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y planes pais PIN	126.884,95
810003	81400	4709	431300	Subvenciones promoción exterior para empresas	364.000,00
810003	81400	4800	145100	Becas de formación	14.070,39
810003	81400	4809	146100	Prácticas internacionales	250.000,00
810007	81200	2276	467902	Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial	236.034,59
810007	81200	6094	458102	Encargo a NASERTIC. Druma	26.637,46
810007	81200	7701	413102	PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	10.989.500,23
810007	81200	7701	422205	Subvenciones por inversión en industrias	7.655.612,66
810007	81200	7701	422207	Subvención por inversión en grandes empresas	2.287.656,60
810007	81200	7709	467900	Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs	1.000.000,00
810007	81200	7709	467903	MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos	1.223.744,13
820000	82000	2276	467300	Encargo a CEIN. Gestión ayudas	1.241.629,94
820000	82000	4800	421100	Becas de formación	17.054,57
820001	82500	2276	425200	Asistencia técnica Plan Energético	32.745,63
820001	82500	2276	425205	MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021	167.556,13
820001	82500	7701	425202	Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019	326.174,18
820004	82200	7400	456200	MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA	1.032.500,00
820005	82600	2276	467312	Asistencia Economía Circular S4	84.300,70
820005	82600	4400	467308	Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	131.000,00
820005	82600	7701	467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	49.921,45
820005	82600	7701	467305	Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	7.689.929,62
820005	82600	7701	467309	Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027	10.859.464,90
820005	82600	7701	467310	Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027	6.000.000,00
830004	83300	2279	492300	Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor	375.583,77
900000	90000	2279	233102	Atención telefónica a la ciudadanía	124.733,48
900009	90300	2061	233100	Arrendamiento de programas y licencias	25.232,11
900009	90300	2224	233100	Servicios de conexión de sedes vía radio	3.975,24
900009	90300	2273	233103	Servicios informáticos	63.888,00
900009	90300	2276	233100	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única	77.453,44
900009	90300	2276	233103	Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad	26.423,14
900009	90300	6094	233100	Aplicaciones informáticas	923.575,56
900009	90300	6094	233102	Desarrollo Historia Social Única	549.925,28
900009	90300	6094	233105	MRR Encargo a NASERTIC: wallet de identidad	550.000,00
900009	90300	6094	233106	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales	462.047,04
901001	91100	2276	143100	Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	41.238,46
901001	91100	4819	143102	Cooperación internacional al desarrollo	5.481.307,00
901002	91100	2279	231500	Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV	68.254,63
901002	91100	2279	231502	Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación	499.254,63
901002	91100	4809	231500	Renta garantizada	38.650.715,46
901003	91600	2020	231500	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	10.890,00
901003	91600	2276	231604	MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión	98.278,98
901003	91600	2279	231500	Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa	3.757.508,87
901003	91600	2279	231602	MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA	326.532,88
901003	91600	2600	231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	76.813,02
901003	91600	2600	231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	648.305,24
901003	91600	2600	231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	424.956,36
920000	93000	2020	231000	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.500,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
920000	93000	2120	231000	Conservación y reparación de edificios	1.160,57
920000	93000	2271	231000	Servicios de limpieza y desinfección	1.633,50
920000	93000	2279	231000	Arrendamiento de servicios	17.364,95
920002	93000	2120	231B00	Conservación y reparación de edificios	28.278,58
920002	93000	2270	231B00	Servicios de lavandería	186.709,41
920002	93000	2271	231B00	Servicios de desinfección	1.252,35
920002	93000	2279	231B00	Arrendamiento de servicios	33.388,56
920002	93000	2280	231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	82.500,00
920003	93000	2120	231B00	Conservación y reparación de edificios	766,83
920003	93000	2271	231B02	Servicios de desinfección	707,85
920003	93000	2279	231B00	Arrendamiento de servicios	12.871,26
920003	93000	2279	231B02	Servicio de asistencia piscina	170.309,41
920005	93100	2279	231B02	Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria	133.473,48
920005	93100	2279	231B07	Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	77.279,98
920005	93100	2279	231B47	Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad	216.447,03
920005	93100	2600	231B00	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	783.334,44
920005	93100	2600	231B03	Gestión teleasistencia	1.561.248,00
920005	93100	2600	231B04	Gestión de centros de mayores	1.657.043,38
920005	93100	2600	231B05	Gestión de centros de personas con discapacidad	32.848.237,75
920005	93100	2600	231B06	Gestión de centros de enfermedad mental	2.890.924,59
920005	93100	6020	231B00	MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	42.053,30
920005	93100	6059	231B04	MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	55.432,00
920006	93300	2600	231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	364.702,48
920006	93300	2600	231505	Punto de encuentro familiar	1.011.389,00
920008	93300	2279	231700	Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa	4.888.735,64
920008	93300	2600	231703	Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras	28.705.247,76
920008	93300	4809	231702	Prestaciones económicas a familias	11.103,60
920008	93300	4809	231704	Cuotas de niños en centros ajenos	69.428,00
950000	96300	2061	241300	Arrendamiento de programas y licencias	3.060,00
950000	96300	2273	241300	Servicios informáticos. Conferencia Sectorial	74.177,09
950000	96300	2276	241300	Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	93.314,77
950000	96300	2276	241302	Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial	272.767,96
950001	96100	2276	241304	Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento	292.924,33
950001	96100	2276	241305	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27	568.792,72
950002	96200	2276	242102	Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	2.368,87
950002	96200	2276	242120	Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial	427.704,60
950002	96200	4819	242200	Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	6.033.992,17
950002	96200	6094	241300	Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	558.883,89
950003	96400	2276	241302	Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	1.979.227,58
970000	97000	2276	422202	Actuaciones economía social y autónomos y autónomas	33.360,00
970000	97000	2276	494103	Actuaciones materia de RS	17.696,25
970000	97000	4819	494115	Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE	209.129,57
970000	97000	4819	494127	Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial	287.069,93
A00000	A0000	2061	331100	Arrendamiento de programas y licencias informáticos	2.160,00
A20000	A2000	2262	334100	Publicidad y difusión	31.190,17
A20001	A2100	2273	337100	Servicios informáticos	265,35
A20001	A2100	6021	337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	158.337,15
A20001	A2100	7609	337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales	147.387,58
A20002	A2500	4709	334102	GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual	689.380,79
A20002	A2500	4809	334102	ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	61.658,78
A20003	A2300	2020	333100	Arrendamiento de edificios	144.497,46
A20003	A2300	2269	333100	Exposiciones y programación cultural	8.954,00
A20003	A2300	2269	333104	Actividades pedagógicas	21.736,80

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
A20003	A2300	2273	333100	Servicios informáticos	1.048,73
A20003	A2300	2274	333100	Vigilancia y seguridad	99.342,36
A20003	A2300	6020	333102	MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra	73.042,65
A20003	A2300	6056	333102	Conservación - Restauración Museos propios	43.342,20
A20003	A2300	6090	333102	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	52.634,64
A21001	A2400	2120	332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	26.309,76
A21001	A2400	2224	332200	Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	55.116,71
A21001	A2400	2224	332202	Servicios de conexión de sedes vía radio	8.661,36
A21001	A2400	2239	332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	72.652,45
A21001	A2400	2269	332200	Promoción del libro y la lectura	31.689,90
A21001	A2400	2269	332203	Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	40.530,48
A21001	A2400	2279	332200	Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	63.004,11
A21001	A2400	2279	332202	Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	146.250,28
A21001	A2400	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	70.000,00
A21001	A2400	6081	332205	Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	250.000,00
A21002	A2200	2120	332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	57.656,50
A21002	A2200	2273	332100	Servicios informáticos	22.366,05
A21002	A2200	4800	332100	Becas	26.477,98
A21002	A2200	6089	332100	Archivo de la música y las artes escénicas	45.000,00
A21002	A2200	6090	332102	Descripción y digitalización de los fondos	172.040,22
A21002	A2200	6094	332102	Interoperabilidad y archivo digital	68.970,00
A30001	A3100	2100	432100	Mantenimiento del entorno de Javier	41.849,91
A30001	A3100	2262	432103	MRR Encargo Nasertic MKT Comunicación	82.961,80
A30001	A3100	2262	432104	MRR Encargo Nasertic Comunicación	18.227,87
A30001	A3100	2262	432105	MRR CS Encargo Nasertic Comunicación	10.840,99
A30001	A3100	2262	432106	MRR CS Encargo Nasertic MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago	149.792,47
A30001	A3100	2269	432103	MRR Encargo Nasertic MKT Eventos de aprendizaje	216.300,00
A30001	A3100	2269	432105	MRR CS Encargo Nasertic Digitalización de experiencias de realidad virtual	56.650,00
A30001	A3100	2273	432100	MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	82.400,00
A30001	A3100	2276	432100	MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas	74.452,71
A30001	A3100	2276	432105	MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas	150.400,00
A30001	A3100	2276	432106	MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento	136.144,50
A30001	A3100	2276	432111	MRR CS Encargo Nasertic Asistencias técnicas	80.513,05
A30001	A3100	2276	432112	MRR CS Encargo Nasuvinsa	173.784,00
A30001	A3100	4800	432100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	56.186,91
A30001	A3100	6010	432100	MRR Infraestructuras Eurovelo 1	305.000,47
A30001	A3100	6010	432103	MRR. Encargo Tragsatec	30.059,94
A30001	A3100	6060	432104	MRR CS Encargo a Nasertic Equipamiento informático	245.272,93
A30001	A3100	6094	432102	MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings	17.000,00
A30001	A3100	6094	432103	MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos	36.050,00
A30001	A3100	6094	432105	MRR Encargo Nasertic MKT plataforma digital de gestión	10.300,00
A30002	A3200	2262	432100	Programa de Publicidad ,difusión y comunicación	102.668,50
A30002	A3200	2269	432100	Programa de presentaciones en ferias y mercados	237.644,00
A30004	A3400	2020	432100	Alquiler de locales	1.483,46
A30004	A3400	2276	432104	Asistencia técnica. Implementación UGET	66.550,00
A30004	A3400	2276	432105	Gestión de las oficinas de turismo	91.533,05
A30004	A3400	2276	432107	Planes, estudios y trabajos técnicos	130,15
A30004	A3400	6055	432100	Programa de señalización turística	80.000,00
A50000	A5000	2279	336102	Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	179.539,80
A50000	A5000	2279	336105	Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión	424.710,00
A50000	A5000	6029	336104	MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide	613.854,56
A50002	A5100	2269	336102	Juegos Deportivos de Navarra	651.000,00
A50002	A5100	4609	336100	Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	240.000,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
A50002	A5100	4811	336100	Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	45.380,51
A50003	A5200	2269	336102	Atención médica a deportistas y pacientes	41.199,47
A50003	A5200	4809	336100	Ayudas para alimentación de deportistas	39.076,31
A50003	A5200	4819	336103	Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	720.651,95
B20000	B2000	2273	232500	Servicios informáticos	265,35
B20001	B2200	2276	232500	Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas	15.995,05
B20001	B2200	2276	232504	Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	60.000,00
B20001	B2200	2276	232505	Centro documental y audiovisual del INM	158.246,03
B20001	B2200	6020	232502	MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo	3.296.862,03
B20002	B2100	2276	232507	Escuelas con memoria, paz y convivencia	171.232,75
B20002	B2100	2276	232512	Observatorio Permanente de Derechos Humanos	50.000,00
B30001	B3100	2276	334102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	29.957,92
B30002	B3200	2262	334102	Sensibilización y fomento del uso del euskera	128.240,00
B30002	B3200	2279	334100	Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC	91.960,00
B30002	B3200	4819	334104	Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	1.100.000,00
B30003	B3300	2061	334100	Licencias para la biblioteca especializada	349,58
B30003	B3300	2269	334102	Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración	79.255,00
B50000	B5000	2020	145100	Gastos de alquiler	49.863,59
B50001	B5100	2269	144100	Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	58.606,35
B50003	B5200	2276	145108	Asistencia técnica captación fondos europeos	38.720,00
B50003	B5200	4709	145102	Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU	22.500,00
B50003	B5200	4809	145100	Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)	18.365,00
B50003	B5200	4819	145102	Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro	15.000,00
F20001	F2100	2279	112104	Peritajes, traducciones y testigos	171.820,00
F20001	F2100	2279	112106	Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias	108.800,00
F20001	F2300	2061	112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	4.150,00
F20001	F2300	2273	112103	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	297.073,96
F20001	F2300	6094	112102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	103.000,00
F20001	F2300	6094	112103	MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	1.721.199,16
F20001	F2300	6094	112104	MRR Sistemas de información	205.347,57
F20001	F2300	6094	112105	Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial	51.500,00
F20001	F2400	2279	112100	Justicia restaurativa	259.305,74
F30000	F3000	2061	921400	Arrendamiento de programas y licencias	19.844,00
F30000	F3000	6094	921400	Sistemas de información	389.690,32
F30000	F3000	6094	921402	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	8.052,08
F30001	F3100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	2.673.134,64
F31001	F3600	2276	921302	Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)	35.700,00
F31001	F3600	4609	921300	Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	73.508,00
F40002	F4000	1620	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	1.675,82
F40003	F4800	2273	921300	Servicios informáticos	518,34
F41000	F4100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	49.436,82
F41000	F4100	2160	132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	61.900,50
F41000	F4100	2224	132102	Servicio de comunicación de datos policiales	508.170,96
F41000	F4100	2273	132102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	206.050,00
F41000	F4100	2276	132100	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	385.000,00
F41000	F4100	6094	132100	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	574.750,00
F43000	F4300	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	32.678,58
F43000	F4300	2029	131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	22.506,00
F43000	F4300	2224	134200	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio	3.204,24
F43000	F4300	2276	134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.674,04
F43000	F4300	6054	134200	Material técnico y Equipos de protección individual	97.104,00
F43000	F4300	6094	134202	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos	30.482,01
F43001	F4400	2061	131100	Arrendamiento de programas y licencias	2.070,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
F43001	F4400	2160	131100	Mantenimiento sistema telefonía SGE	116.976,00
F43001	F4400	2160	131102	Equipos informáticos y de telecomunicaciones	28.187,50
F43001	F4400	2190	134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	2.562,50
F43001	F4400	2273	134103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	67.300,00
F43001	F4400	2276	134100	Comunicación en Seguridad y Emergencias	5.337,07
F43001	F4400	2279	131100	Medios aéreos y otros servicios	2.650.000,00
F43001	F4400	6094	131103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)	118.070,00
F43001	F4400	6094	131105	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra	30.482,01
G00000	G0100	2020	921100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	369.787,46
G10001	G1100	3101	322304	Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	2.238,73
G10001	G1100	4800	322302	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	1.071.546,62
G10001	G1100	4800	323100	Becas y ayudas para estudios universitarios	180.500,00
G10001	G1100	4819	322308	Programas atracción de Talento ANDIA	329.800,00
G10001	G1100	7455	322302	Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina	15.878.380,83
G10001	G1100	9120	322302	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000,00
G10001	G1100	9120	322304	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	78.607,14
G20001	G2100	2276	467302	Encargo a CEIN. Gestión de ayudas	116.930,02
G20001	G2100	4400	467300	Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento	13.750,00
G20001	G2100	4701	467300	Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales	2.018.942,90
G20001	G2100	4819	467309	Programas atracción de Talento	390.000,00
G20001	G2100	4819	467310	Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos	2.800.000,00
G20001	G2100	7701	467300	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	195.245,23
G20001	G2100	7819	467300	Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI	5.403.686,29
G20001	G2100	7819	467309	Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde	285.210,00
G20001	G2100	7819	467310	MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable	1.718.485,00
G20001	G2100	7819	467311	MRR Plan Complementario Agroalimentación	4.613.430,00
G30001	G3100	2061	921C00	Licencias y mantenimiento del software corporativo	179.965,55
G30001	G3100	2269	921C00	Organización cursos de alfabetización digital	2.368,87
G30001	G3100	2269	921C02	MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital	242.768,15
G30001	G3100	2276	921C02	Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación	160.000,00
G30001	G3100	2276	921C03	Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación	380.000,00
G30001	G3100	2276	921C04	Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas	28.172,93
G30001	G3100	2276	921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos	350.000,00
G30001	G3100	6090	921C08	DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato	90.000,00
G30001	G3100	6090	921C09	Base de datos única de empresas y personas	30.000,00
G30001	G3100	6090	921C10	Plataforma Ciudadano - Portal 360	90.000,00
G30001	G3100	6090	921C12	MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	464.943,10
G30001	G3100	6090	921C13	MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra	89.451,00
G30001	G3100	6091	469102	Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta	119.088,00
G30001	G3100	6091	469105	Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad	111.370,69
G30001	G3100	6091	469106	MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas	65.932,33
G30001	G3100	6094	921C00	Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas	105.000,00
G30001	G3100	6094	921C02	DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio	96.574,25
G30001	G3100	6094	921C03	Panel Seguimiento Planes	134.773,83
G30001	G3100	6094	921C04	MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación	66.308,00
G30001	G3100	6094	921C06	MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360	64.300,00
G30001	G3100	6094	921C07	Cuadro de mando para la rendición de cuentas	108.655,30
G30002	G3200	2273	921C00	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	538.883,38
G30002	G3200	2273	921C02	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	567.788,00
G30002	G3200	2273	921C03	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	326.298,51
G30002	G3200	2273	921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle	1.206.135,00
G30002	G3200	2273	921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@	461.920,46
G30002	G3200	6094	921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	500.000,00

Proyecto	Orgánico	Económico	Funcional	Denominación	Importe (€)
G30003	G3300	2276	921C00	Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales	1.653.506,00
G30005	G3500	2061	921C00	Licencias de software de uso general e infraestructuras	979.863,54
G30005	G3500	2190	491100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	2.596.487,03
G30005	G3500	2220	491300	Servicio de telecomunicaciones	1.760.170,49
G30005	G3500	2220	491302	Red de radiotelefonía trunking	933.593,14
G30005	G3500	2224	491300	Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio	80.939,19
G30005	G3500	2273	921C00	Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD	718.685,00
G30005	G3500	2273	921C04	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	140.577,09
G30005	G3500	2273	921C06	Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	228.930,03
G30005	G3500	2279	491402	Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra	989.929,54
G30005	G3500	6031	921C00	MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible	1.150.300,00
G30005	G3500	6059	491103	Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones	1.081.542,01
G30005	G3500	6060	921C00	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	249.925,33
G30007	G3700	2061	921C00	Licencias de software de uso general e infraestructuras	995.269,58
G30007	G3700	2160	921C00	Mantenimiento de equipos informáticos	453.750,00
G30007	G3700	2273	921C00	Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe	4.277.284,17
G30007	G3700	2273	921C03	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	4.392.299,90
G30007	G3700	2273	921C04	Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	57.759,93
G30007	G3700	2273	921C05	Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital	73.278,96
G30007	G3700	6094	491100	Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida	133.087,40