

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
<b>**** TOTAL</b>	<b>3.837.716.814</b>
*** 0 Dpto de Presidencia, Justicia e Interior	268.801.873
** 010 Actividades generales del Gobierno	6.738.440
* 010001 Dirección y servicios generales del programa	2.029.977
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	75.934
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	109.858
010001 00001 2200 912100 Material de oficina	1.400
010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.700
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.800
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	553.269
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.600
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	13.000
010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	500
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	10.000
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	11.619
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	15.000
010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	4.000
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10
010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales	10.000
010001 00100 6031 921100 Instalaciones	10
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	5.000
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	12.000
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	59.303
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	23.325
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
010001 01000 2120 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica	10
010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000
010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias	800
010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos	38.555
010001 01000 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel	13.974
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	950.000
010001 01000 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica	35.000
010001 01000 4609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica	22.000
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	2.000
010001 01000 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica	12.000
* 010002 Secretariado de Gobierno y acción normativa	2.069.147
010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo	710.866
010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.704
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias	900
010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	64.980
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	700.000
010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas	1.000
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	6.000
010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra	335.000
010002 01300 2276 921B00 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	14.200
010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes	10
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	4.000
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	750
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho	10
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho	10

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
010002 01300 6094 921B00 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno	113.200
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	1.123.450
010003 01500 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	932.153
010003 01500 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.527
010003 01500 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	95.770
010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	21.000
010003 01500 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo	15.000
010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos	30.000
010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10.000
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	687.932
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	648.112
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	27.000
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	9.000
* 010007 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	827.934
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	727.267
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517
010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.972
010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000
010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	18.768
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.600
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	900
010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	23.000
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000
010007 01600 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje	1.000
010007 01600 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina	1.000
010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información	2.500
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	1.500
** 011 Administración de Justicia	26.597.441
* 011000 Actividades generales de la Dirección General de J	2.838.302
011000 01000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	150.000
011000 01000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000
011000 01000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000
011000 01000 2200 111200 Material de oficina	210.000
011000 01000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000
011000 01000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas	1.000
011000 01000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000
011000 01000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	750
011000 01000 2269 111200 Otros gastos diversos	9.000
011000 01000 2269 111202 Dietas	10.000
011000 01000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género	320.000
011000 01000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	69.490
011000 01000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
011000 01000 6092 111200 Estudios sobre la Administración de Justicia	10
011000 01400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	705.370
011000 01400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	28.656
011000 01400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.814
011000 01400 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares	10
011000 01800 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	698.368
011000 01800 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
011000 01800 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.215
011000 01900 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	270.579
011000 01900 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
011000 01900 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* 011001 Funcionamiento de la Administración de Justicia en	23.711.579
011001 01000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000
011001 01000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000
011001 01000 2216 112100 Material clínico forense	5.000
011001 01000 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones	91.381
011001 01000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	500.000
011001 01000 2239 112100 Otros gastos de transportes	20.000
011001 01000 2250 112100 Tributos locales	800
011001 01000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia	3.500
011001 01000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.300
011001 01000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Nav	5.000
011001 01000 2269 112100 Gastos del jurado	16.477
011001 01000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	646.633
011001 01000 2273 112100 Servicios informáticos	315.496
011001 01000 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel	218.028
011001 01000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	455.765
011001 01000 2274 112100 Servicios de seguridad	383.096
011001 01000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juz	126.000
011001 01000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	5.000
011001 01000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	300.000
011001 01000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	490.000
011001 01000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	12.000
011001 01000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	3.000
011001 01000 2285 112100 Vestuario	2.500
011001 01000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, t	10
011001 01000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	240.000
011001 01000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	2.625.000
011001 01000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación	60.000
011001 01000 6020 112100 Edificios judiciales	15.000
011001 01000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	100.000
011001 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000
011001 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información	45.000
011001 01000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	10
011001 01000 6094 112100 Sistemas de información	10
011001 01000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información	87.000
011001 01400 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.488.370
011001 01400 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	918.243
011001 01400 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.916.820
011001 01400 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	274.896
011001 01400 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	538.343
011001 01400 1400 112100 Retribuciones personales	1.958.984
011001 01400 1600 112100 Seguridad social	1.280.789
011001 01400 1704 112100 Complemento por realización de guardias	367.000
011001 01400 1710 112100 Complemento de productividad	123.128
* 011003 Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra	47.560
011003 01000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	4.150
011003 01000 2200 112100 Material de oficina	9.000
011003 01000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830
011003 01000 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas	3.500
011003 01000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	2.700
011003 01000 2269 112100 Otros gastos diversos	730
011003 01000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos	7.000
011003 01000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	7.600
011003 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	7.900
011003 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información	4.150
** 020 Función pública	130.095.519
* 020000 Actividades generales del programa	10.469.574
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	59.303
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.875.554
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	213.650
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	347.643

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	156.830
020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	387.735
020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales	2.722.134
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	2.916.876
020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos	25.000
020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche	9.000
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.621
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	5.935
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	5.750
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informático	40.500
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	7.516
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	21.000
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	115
020000 04000 2215 921400 Fármacos	1.000
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	439
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	100
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	600
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	10
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	3.000
020000 04000 2266 921400 Actividades de formación	100
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	8.000
020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales	400
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	3.000
020000 04000 2270 921400 Lavandería	850
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	121.802
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	116.670
020000 04000 2273 921402 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	75.000
020000 04000 2276 921400 Estudios y trabajos técnicos	10
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	7.000
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	45.553
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	2.505
020000 04000 2289 921400 Otros suministros auxiliares	1.300
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	4.800
020000 04000 2330 921400 Indemnizaciones por trabajos realizados	4.000
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	5.000
020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	71.772
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	11.250
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	10
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	7.500
020000 04000 6057 921400 Equipos médicos	3.000
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.991
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	14.000
020000 04000 6094 921400 Sistemas de información	57.240
* 020002 Gestión económica del personal	118.121.792
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos c	30.000
020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social	100
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.043.500
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda fami	25.000
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	200.000
020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias	50.000
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000
020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los perm	1.000
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la	759.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	78.058.873
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	99.977
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	31.445
020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial	4.421.302

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su	6.449.025
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tu	7.329.470
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.619.000
<b>* 020003 Instituto Navarro de Administración Pública</b>	<b>690.810</b>
020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	2.000
020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (I	66.950
020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	7.000
020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	215.753
020003 04510 2279 921300 Organización de cursos	170.000
020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line	23.800
020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públ	12.000
020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación	10
020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos	10
020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	123.787
020003 04520 2279 921300 Organización de cursos	56.906
020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	6.000
020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos	6.594
<b>* 020004 Organización y modernización</b>	<b>813.343</b>
020004 04600 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@	86.500
020004 04600 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	141.501
020004 04600 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio	173.270
020004 04600 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos	15.000
020004 04600 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000
020004 04600 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	100
020004 04600 6091 467900 Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes	291.000
020004 04600 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral	99.972
020004 04600 6092 921300 Estudios, informes y otros	3.000
<b>** 050 Dirección y servicios centrales de Interior</b>	<b>3.933.319</b>
<b>* 050000 Actividades generales de interior</b>	<b>1.355.387</b>
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	59.303
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	780.554
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	88.693
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	157.270
050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	12.022
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	8.000
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	3.184
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.000
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	25.974
050000 02000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel	31.987
050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra	9.000
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	40.000
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	500
050000 02000 6020 131100 Ciudad de la Seguridad	45.000
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	6.000
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000
050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	15.000
050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	9.000
050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Si	10.000
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	900
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000
050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad	9.000
050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Si	15.000
<b>* 050002 Escuela de Seguridad</b>	<b>666.282</b>
050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	284.012
050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	12.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.641
050002 02600 2200 921300 Material de oficina	4.000
050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	44.343
050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos	8.612
050002 02600 2274 921300 Servicios de seguridad	44.036
050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	76.410
050002 02600 2279 921300 Organización de cursos	150.000
050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	12.193
050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes	9.000
050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.000
050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500
050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.000
050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones	5.000
050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	800
050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información	6.715
<b>* 050003 Parque móvil</b>	<b>1.772.650</b>
050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.133.073
050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.438
050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	100.000
050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800
050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes	500
050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	52.040
050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	25.789
050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción	185.000
050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes	125.000
050003 02940 2283 921800 Repuestos	4.000
050003 02940 2285 921800 Vestuario	25.000
050003 02940 6032 921800 Utilaje y herramientas	1.000
050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	40.000
050003 02940 6094 921800 Sistemas de información	10.000
<b>* 050005 Estrategia navarra de seguridad vial</b>	<b>139.000</b>
050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	9.000
050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	5.000
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000
050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo	10.000
050005 02930 6094 132200 Sistemas de información	10.000
<b>** 051 Seguridad ciudadana</b>	<b>51.765.721</b>
<b>* 051000 Policía Foral</b>	<b>51.765.721</b>
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	55.303
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	31.678.779
051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales	4.393.502
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	7.560.634
051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.000
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.750.000
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.090.000
051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	2.000
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	115.000
051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policia	540.000
051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento	135.000
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	56.863
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	30.000
051000 02100 2219 132100 Consumibles	174.000
051000 02100 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales	2.164
051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos polici	466.984
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	91.516
051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	1.000
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos	24.000

PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	261.027
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	174.335
051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	17.500
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	398.054
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	60.000
051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	22.138
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	20.000
051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas polic	166.949
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	20.915
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	288.560
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	700.000
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	20.000
051000 02100 2285 132100 Vestuario	250.000
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	18.450
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	132.622
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia	100.000
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	15.000
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	8.000
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	300.000
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	20.000
051000 02100 6054 132100 Material técnico	86.926
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	150.000
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	60.000
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	30.000
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información	200.000
<b>** 054 Agencia Navarra de Emergencias</b>	<b>29.602.191</b>
<b>* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento</b>	<b>13.226.973</b>
054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos	50.500
054000 02720 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	10.836.131
054000 02720 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
054000 02720 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
054000 02720 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	910.000
054000 02720 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000
054000 02720 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos	330.000
054000 02720 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	80.000
054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	50.000
054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos	51.312
054000 02720 2281 134200 Combustibles y lubricantes	260.000
054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	90.000
054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000
054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos	10
054000 02720 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación	20.000
054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000
054000 02720 6040 134200 Vehículos	260.000
054000 02720 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	2.000
054000 02720 6054 134200 Material técnico	60.000
054000 02720 6054 134203 Equipos de protección individual	90.000
<b>* 054001 Protección civil</b>	<b>2.814.376</b>
054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos	50.500
054001 02710 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.296.270
054001 02710 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	181.268
054001 02710 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.559
054001 02710 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	44.500
054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	51.105
054001 02710 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	193.812
054001 02710 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema	213.895
054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000
054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	124.811
054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	280.732
054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	67.231
054001 02710 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	61.680

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	15.000
054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión	40.000
054001 02710 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	15.000
054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	62.861
054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	16.152
<b>* 054002 Activid.generales Agencia Navarra de Emergencias</b>	<b>13.560.842</b>
054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	54.034
054002 02700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	296.368
054002 02700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.549
054002 02700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
054002 02700 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
054002 02700 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	197.094
054002 02700 1400 131100 Retribuciones personales	2.543.670
054002 02700 1600 131100 Seguridad social	4.367.947
054002 02700 1609 131100 Otras cuotas sociales	845.000
054002 02700 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	60.000
054002 02700 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.110.000
054002 02700 1704 131100 Complemento por realización de guardias	33.000
054002 02700 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche	843.000
054002 02700 1710 131100 Complemento de productividad	374.373
054002 02701 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	1.000
054002 02701 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	7.500
054002 02701 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccion	95.000
054002 02701 2200 131100 Material de oficina	8.000
054002 02701 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
054002 02701 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	90.780
054002 02701 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos	7.000
054002 02701 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas	1.000
054002 02701 2262 131100 Publicidad y propaganda	10
054002 02701 2266 131100 Jornadas técnicas	10
054002 02701 2269 131100 Otros gastos diversos	8.000
054002 02701 2269 131102 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	3.378
054002 02701 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	180.000
054002 02701 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios	61.587
054002 02701 2273 131102 Servicios informáticos	17.500
054002 02701 2276 131100 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenee	6.250
054002 02701 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	1.700.000
054002 02701 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	22.000
054002 02701 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	262.000
054002 02701 2284 131100 Material de limpieza y aseo	17.000
054002 02701 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	8.500
054002 02701 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenee	7.562
054002 02701 2339 131100 Otras indemnizaciones	4.000
054002 02701 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	10
054002 02701 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal	10
054002 02701 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS	10
054002 02701 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
054002 02701 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	2.000
054002 02701 6059 131100 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	12.500
054002 02701 6060 131100 Equipos para procesos de información	18.000
054002 02701 6092 131100 Estudios, informes y otros	10
054002 02701 6094 131100 Sistemas de información	16.791
054002 02701 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal	10
054002 02720 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	198.085
054002 02720 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
054002 02720 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.264
<b>** 070 Informática y telecomunicaciones</b>	<b>20.069.242</b>
<b>* 070000 Actividades generales</b>	<b>783.862</b>
070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos	59.303
070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo	255.000
070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	248.532
070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas	3.300
070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e ins	4.600
070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático	20.000
070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos	11.900
070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios	22.000
070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio	105.707
070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache	23.500
070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje	25.000
070000 05000 6050 467700 Mobiliario	5.000
<b>* 070002 Sistemas de información corporativos</b>	<b>3.159.603</b>
070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	762.293
070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.221
070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo	526.005
070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.279.512
070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21,	85.488
070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	275.000
070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativa	122.074
<b>* 070003 Sistemas de información departamentales</b>	<b>749.765</b>
070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	317.433
070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
070003 05300 2276 467900 Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales	202.500
070003 05300 2276 467902 Estudios y trabajos técnicos	69.119
070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento e	112.482
070003 05300 6094 467902 Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto	48.211
<b>* 070005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte</b>	<b>14.778.075</b>
070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	786.592
070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	66.014
070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.961
070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antiviru	2.010.272
070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y c	79.728
070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos	33.393
070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y serv	4.917.419
070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios	89.619
070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	530.000
070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.000
070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada	290.000
070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios	3.000
070005 05500 6094 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos	20.000
070005 05520 2120 467900 Mantenimiento y conservación de centros de telecomunicación.	10
070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corpor	750.000
070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico	644.064
070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking	980.000
070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso	273.621
070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito d	10
070005 05520 2269 467900 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	4.020
070005 05520 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenee	52.734
070005 05520 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje. Proyecto Europeo Safer Pyr	2.485
070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1.000
070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	25.000
070005 05520 6059 467903 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	11.083
070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	50.000
070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaci	10
070005 05530 2190 467900 Mantenimiento de red de banda ancha	10
070005 05530 2279 467900 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de televisión en Na	10
070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.900.000
070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha	1.000.000
070005 05530 6031 467900 Plan de infraestructuras para TDT	10

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomuni	10
* 070006 Sistemas de información del área sanitaria	597.937
070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	467.782
070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	100.000
*** 1 Dpto Econ. Hac. Industria y Empleo	1.217.974.731
** 100 Dir. y svcs gles. econ., hacienda, industria y empleo	16.279.338
* 100000 Dir. y svcs gles. econ., hacienda, industria y empleo	15.788.711
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	80.680
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	137.118
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	10.800
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.500
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	14.200
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	10.000
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	11.929.000
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	10
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.415
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	302.430
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.026
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	10
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10.000
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	1.288.303
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.608.263
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	165.000
100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware	9.624
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	1.500
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	71.857
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	10.855
100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU	62.904
100000 10100 2285 923900 Vestuario	7.000
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	1.809
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	1.500
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	1.183
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	2.714
* 100001 Resolución impugnaciones económico-administrativas	490.627
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	423.580
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.527
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.080
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.809
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	3.500
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	905
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	16.600
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	9.616
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	4.500
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.500
** 110 Dir. y svcs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.	47.226.678
* 110000 Dir. y svcs gen. polít. presup. fin. contr. y pat.	47.226.678
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	65.063
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	58.665
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	2.000
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Respons	30.000
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	600
110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos	75.000
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500
110000 11000 5000 923400 Fondo de Prórroga	44.908.395

PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia	1.000.000
110000 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	335.001
110000 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
110000 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	720.259
110000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
110000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
<b>** 112 Gestión presupuestaria y financiera</b>	<b>438.731.507</b>
<b>* 112000 Actividades generales del programa</b>	<b>65.520</b>
112000 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.500
112000 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
112000 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
112000 11400 2269 923400 Gastos diversos	500
112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina	500
112000 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos	10.000
<b>* 112001 Elaboración y seguimiento presupuestario</b>	<b>250.308</b>
112001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	101.716
112001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
112001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	141.582
112001 11410 2200 931200 Material de oficina	2.000
112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	5.000
<b>* 112002 Gestión y administración de la tesorería</b>	<b>2.171.321</b>
112002 11420 1200 923700 Retribuciones del personal fijo	168.781
112002 11420 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
112002 11420 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable	1.500
112002 11420 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería	1.000
112002 11420 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos	2.000.000
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras	10
112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	10
<b>* 112003 Política financiera</b>	<b>436.244.358</b>
112003 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo	45.477
112003 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
112003 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	31.460
112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación c	44.165
112003 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	89.810.000
112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda públi	250.000
112003 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10
112003 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	29.011.115
112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	250.200.000
112003 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	56.200.000
112003 11430 9120 951102 Amortización anticipada de préstamos	10.616.251
<b>** 113 Control interno y gestión contable</b>	<b>1.536.244</b>
<b>* 113000 Actividades generales del programa</b>	<b>58.140</b>
113000 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.500
113000 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
113000 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
113000 11200 2200 923400 Material de oficina	3.600
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos	500
113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.500
113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	10
113000 11200 6060 923400 Equipos informáticos	10
<b>* 113001 Intervención</b>	<b>607.791</b>
113001 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	507.424
113001 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
113001 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	100.357
<b>* 113002 Gestión contable</b>	<b>227.534</b>
113002 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	70.850

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
113002 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	156.684
* 113003 Auditoría	642.779
113003 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	284.966
113003 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
113003 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	137.503
113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control	3.800
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	216.500
** 114 Gestión del patrimonio	42.077.052
* 114000 Actividades generales del programa	10.341.105
114000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.100
114000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales	271.878
114000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	602.600
114000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	500
114000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	5.000
114000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	66.000
114000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo	215.722
114000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a otras empresas públicas y otros	140.000
114000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias	10
114000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
114000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e I	26.631
114000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes	10
114000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.	8.500.000
114000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	511.644
* 114001 Gestión de bienes muebles y suministros	283.336
114001 11300 2200 923800 Material de oficina	13.019
114001 11300 2280 923800 Energía eléctrica y agua	270.317
* 114002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	31.096.858
114002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	130.676
114002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	120.000
114002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10
114002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	21.000
114002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10
114002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueb	134.142
114002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	10
114002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	20.000
114002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10
114002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	30.671.000
* 114003 Planificación y desarrollo	323.753
114003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	10
114003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	43.346
114003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y	40.610
114003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	114.006
114003 11300 2273 923102 Servicios SAP	75.000
114003 11300 2273 923103 Servicios de asistencia segundo nivel	34.631
114003 11300 2273 923104 Servicios de CAU y mantenimiento hardware de CFNA	15.140
114003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
114003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de	10
* 114004 Junta de Contratación	32.000
114004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.000
114004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	30.000
** 120 Direc. y svcs. grales. pol. econ. y empresarial	517.737
* 120000 Direc. y svcs. grales. pol. econ. y empresarial	477.737
120000 16000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	140.472
120000 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	278.745
120000 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
120000 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
120000 16000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	500
120000 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.500
120000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	15.000
120000 16000 2269 923400 Otros gastos diversos	4.500
120000 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	20.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
120000 16000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	10.000
120000 16000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	2.000
120000 16000 6060 923400 Equipos informáticos	5.000
* 120001 Delegación navarra en Bruselas	40.000
120001 16000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Na	40.000
** 121 Política económica coordinación Convenio Económico	639.161
* 121000 Actividades generales del programa	51.630
121000 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10
121000 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
121000 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
121000 16100 2200 931100 Material de oficina	2.600
121000 16100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500
121000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias	37.000
121000 16100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.500
121000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	3.000
121000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de información	2.000
* 121001 Política económica	519.957
121001 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	81.347
121001 16100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	96.690
121001 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
121001 16100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
121001 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
121001 16100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.880
121001 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	6.000
121001 16100 4309 931100 Fundación MODERNA, transferencias corrientes para la gestión	300.000
121001 16100 7309 931103 Fundación MODERNA, transferencias de capital para la gestión	10
* 121002 Coordinación del Convenio Económico	67.574
121002 16600 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	54.754
121002 16600 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
121002 16600 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
121002 16600 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	12.800
** 122 Elaboración de información estadística	733.539
* 122000 Encuestas, censos y otras estadísticas	733.539
122000 16200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	491.012
122000 16200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
122000 16200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
122000 16200 2061 923300 Alquiler de programas	15.000
122000 16200 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	10
122000 16200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	10
122000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopidora	3.000
122000 16200 2200 923302 Material informático	1.500
122000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.600
122000 16200 2230 923300 Portes	1.500
122000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	10
122000 16200 2269 923300 Otros gastos diversos	721
122000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza	10.698
122000 16200 2276 923300 Plan de organización del IEN	10
122000 16200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	10
122000 16200 2280 923300 Energía eléctrica, luz y agua	3.700
122000 16200 2284 923300 Material de limpieza	600
122000 16200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	3.751
122000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10
122000 16200 6031 923300 Instalaciones	10
122000 16200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	300
122000 16200 6060 923300 Plan de organización del IEN	10
122000 16200 6060 923302 Compra de equipos informáticos	1.500
122000 16210 2276 923302 Estadísticas económicas	117.000
122000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares	31.000
122000 16210 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10
122000 16220 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadísti	10
122000 16220 2276 923300 Censos	25.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
122000 16220 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10
122000 16220 2400 923300 Publicaciones	10
122000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadísticas	6.000
122000 16230 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10
<b>** 124 Proyección internacional</b>	<b>2.124.777</b>
<b>* 124000 Actividades generales del programa</b>	<b>341.527</b>
124000 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	141.667
124000 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
124000 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
124000 16300 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000
124000 16300 2200 146100 Material de oficina	3.500
124000 16300 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
124000 16300 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y te	1.000
124000 16300 2262 146100 Publicidad y difusión	10.000
124000 16300 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	15.000
124000 16300 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	15.000
124000 16300 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	10.000
124000 16300 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	10
124000 16300 2271 146100 Limpieza de oficinas	12.000
124000 16300 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	46.950
124000 16300 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000
124000 16300 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	30.000
124000 16300 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias	10.000
124000 16300 4800 145100 Becas de formación. PO FSE 2014-2020 Navarra	37.380
<b>* 124001 Acción internacional</b>	<b>1.319.786</b>
124001 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	75.621
124001 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
124001 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
124001 16330 2276 146102 Convenio fundaciones universidades	40.000
124001 16330 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalizació	77.000
124001 16330 2276 146104 Programa Licitaciones Internacionales	20.000
124001 16330 2299 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del T	92.000
124001 16330 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas	320.000
124001 16330 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2	500.000
124001 16330 4800 146100 Becas Navarra	10
124001 16330 4809 146100 Prácticas internacionales PO FSE 2014-2020	150.000
124001 16330 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	15.000
<b>* 124002 Programas europeos</b>	<b>151.087</b>
124002 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	91.067
124002 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
124002 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
124002 16310 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-20	40.000
124002 16310 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	10.000
124002 16310 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000
<b>* 124003 Convocatorias europeas</b>	<b>164.996</b>
124003 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	109.966
124003 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
124003 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
124003 16320 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Inter	55.000
124003 16320 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	10
<b>* 124004 Control de fondos europeos</b>	<b>147.381</b>
124004 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	147.361
124004 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
124004 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
<b>** 125 Promoción de actividades empresariales</b>	<b>40.927.852</b>
<b>* 125001 Fomento de la inversión</b>	<b>35.301.656</b>
125001 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	296.616
125001 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
125001 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
125001 16410 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	5.000
125001 16410 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercial	14.500.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
125001 16410 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	10
125001 16410 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10
125001 16410 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa)	18.200.000
125001 16410 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias (FEDER)	2.300.000
* 125002 Promoción de áreas de actividad económica	1.517.000
125002 16400 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000
125002 16400 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	5.000
125002 16400 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	1.000
125002 16400 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10.000
125002 16400 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial	1.000.000
125002 16400 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	500.000
* 125003 Competitividad empresarial	855.007
125003 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	64.117
125003 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
125003 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
125003 16510 2020 467300 Arrendamiento de locales	25.000
125003 16510 2120 467300 Gastos de reparación y conservación de locales arrendados	50.000
125003 16510 2266 467300 Acciones formativas	50.000
125003 16510 2269 467300 Otros gastos diversos	50.000
125003 16510 4400 467300 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	555.000
125003 16510 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad	10
125003 16510 6050 467300 Mobiliario	25.000
* 125004 Reordenación productiva	2.503.160
125004 16510 2269 422300 Otros gastos diversos	640
125004 16510 2276 422300 Gastos de asistencia técnica	500
125004 16510 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje	2.000
125004 16510 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y san	10
125004 16510 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios	10
125004 16510 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	2.500.000
* 125005 Promoción de la sociedad de la información	751.029
125005 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	80.009
125005 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
125005 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
125005 16420 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	10.000
125005 16420 2269 467902 Otros gastos diversos	20.000
125005 16420 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	5.000
125005 16420 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	10.000
125005 16420 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU	25.000
125005 16420 4819 467900 Transferencias a entidades para la promoción de la Sociedad	96.000
125005 16420 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	5.000
125005 16420 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y	500.000
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda	4.711.719
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda	4.711.719
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	89.446
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	473.364
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	10
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.794
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.664.647
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	1.383.322
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	450.000
150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento	9.000
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	8.000
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	18.000
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	20.000
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	42.000
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	9.000
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	20.762

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	17.000
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	15.000
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	7.000
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	4.000
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal	3.000
150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	311.827
150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000
150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	2.000
150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	18.000
150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000
<b>** 151 Gestión de los sistemas de información tributaria</b>	<b>6.745.715</b>
<b>* 151000 Gestión de los sistemas de información tributaria</b>	<b>6.745.715</b>
151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	146.510
151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software	92.000
151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.000
151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware	23.126
151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina	1.000
151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas	1.500
151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos	1.500
151000 17300 2269 467900 Gastos diversos	3.000
151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributari	2.130.000
151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de in	326.000
151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas	8.000
151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	2.000
151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina	4.000
151000 17300 6060 467900 Equipos informáticos	100.000
151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria	760.000
151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos	120.000
151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributar	460.000
151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	183.495
151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	10
151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973
151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas	6.000
151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	200.482
151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte	4.000
151000 17330 2269 467900 Gastos diversos	5.000
151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración	1.993.744
151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros	5.000
151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	99.778
151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas	15.000
<b>** 152 Gestión de los tributos</b>	<b>3.040.373</b>
<b>* 152000 Actividades generales del programa</b>	<b>1.413.523</b>
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	982.458
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	17.675
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.200
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	10.900

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
152000 17500 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión tributa	339.000
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.800
152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000
* 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	851.125
152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	851.105
152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	775.725
152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	267.757
152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina	5.000
152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras	75.000
152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000
152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de camb	51.600
152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	222.321
152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	102.000
152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500
152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	31.000
** 153 Inspección de tributos	1.800.848
* 153000 Inspección de tributos	1.800.848
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.764.328
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	10.000
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000
153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo	1.500
** 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra	1.899.900
* 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra	695.656
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	504.866
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.145
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000
154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión	6.000
154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio	9.000
154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes	6.000
154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional	38.000
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000
154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20.000
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500
154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infra	35.000
* 154001 Inventario de bienes inmuebles	988.744
154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	45.477
154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alf	80.000
154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro	140.000
154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad	200.000
154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por man	250.000
154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanumér	95.000
154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones es	80.000
154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documen	60.000
154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	38.227
154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 154002 Valoración de bienes inmuebles	215.500
154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación	73.500

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado	142.000
<b>** 155 Gestión de recaudación</b>	<b>2.763.172</b>
<b>* 155000 Actividades generales del programa</b>	<b>412.799</b>
155000 17400 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	195.330
155000 17400 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155000 17400 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155000 17400 2200 932100 Material de oficina	3.000
155000 17400 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	27.905
155000 17400 2269 932100 Gastos diversos	1.000
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	165.224
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	1.600
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.200
155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo	1.500
155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros	1.500
<b>* 155001 Aplicación y control de recaudación</b>	<b>253.846</b>
155001 17410 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	206.319
155001 17410 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
155001 17410 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155001 17410 2200 932100 Material de oficina	2.000
155001 17410 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
155001 17410 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notifica	25.000
<b>* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio</b>	<b>866.815</b>
155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	226.088
155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155002 17820 2200 932100 Material de oficina	4.500
155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificac	578.000
155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	4.000
155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de em	14.700
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000
<b>* 155003 Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos</b>	<b>970.883</b>
155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	128.863
155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155003 17830 2200 932100 Material de oficina	2.000
155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificac	323.000
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de em	11.000
155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	5.000
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos	50.000
155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos	450.000
<b>* 155004 Gestión de aplazamientos</b>	<b>258.829</b>
155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	144.309
155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155004 17810 2200 932100 Material de oficina	2.000
155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000
155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	20.000
155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notifica	91.500
<b>** 156 Atención al contribuyente</b>	<b>4.822.362</b>
<b>* 156000 Atención al contribuyente</b>	<b>3.332.729</b>
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	437.569
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	58.549
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
156000 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento	10.000
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.000
156000 17900 2220 932100 Comunicaciones: telefonía fija	3.688

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales	595.645
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	48.000
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	9.000
156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	302.890
156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	87.285
156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.643
156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	7.000
156000 17910 2200 932100 Impresos y material diverso	35.000
156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina	4.000
156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	45.000
156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	50.000
156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas	17.000
156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios	34.000
156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	593.786
156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000
156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina	2.000
156000 17920 2269 932100 Gastos diversos	5.000
156000 17940 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	394.665
156000 17940 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	56.029
156000 17940 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.643
156000 17940 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	5.000
156000 17940 2200 932100 Gastos de oficina	6.000
156000 17940 2220 932100 Otras comunicaciones: transmisión de datos	5.307
156000 17940 2269 932100 Gastos diversos	7.000
156000 17940 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	55.000
156000 17940 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros	318.000
156000 17940 2279 932102 Contrataciones externas	19.000
* 156001 Campaña de renta	1.489.633
156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	864.713
156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
156001 17900 1221 932100 Retribuciones del personal contratado para campañas	255.000
156001 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.600
156001 17900 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	15.000
156001 17900 2200 932102 Material de oficina	10.000
156001 17900 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	58.000
156001 17900 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500
156001 17900 2239 932100 Gastos de transporte	3.000
156001 17900 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRP	22.000
156001 17900 2269 932102 Gastos diversos	26.000
156001 17900 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	25.500
156001 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	40.000
156001 17900 2279 932103 Encargo a TRACASA. Otros servicios a la Campaña del IRPF	133.000
156001 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	30.800
156001 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.500
** 160 Convenio con el Estado	520.686.650
* 160000 Convenio con el Estado	520.686.650
160000 16600 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10
160000 16600 4000 941100 Aportación al Estado	520.686.640
** 170 Promoción del empleo, formación e intermediación	48.185.692
* 170000 Actuaciones generales del programa	7.610.373
170000 15000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	65.331
170000 15000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	23.325
170000 15000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
170000 15000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
170000 15000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	241.155

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
170000 15000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.307
170000 15000 1400 241300 Retribuciones personales	1.222.811
170000 15000 1600 241300 Seguridad social	1.323.825
170000 15000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.000
170000 15000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empl	165.000
170000 15000 2276 241300 Asistencia técnica para información, comunicación y otros	50.000
170000 15000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación e	1.200.000
170000 15000 4819 241304 Plan Empleo. Compensación por participación a componentes de	171.000
170000 15000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en cent	20.000
170000 15000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formac	170.000
170000 15000 6091 241300 Plan Empleo. Otro inmovilizado inmaterial para la modernizac	105.000
170000 15300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	392.814
170000 15300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
170000 15300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
170000 15300 2020 241300 Arrendamiento de locales	155.307
170000 15300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	9.700
170000 15300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.820
170000 15300 2200 241300 Material de oficina	33.950
170000 15300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	485
170000 15300 2220 241300 Comunicaciones	29.719
170000 15300 2221 241300 Comunicaciones postales	38.000
170000 15300 2269 241300 Otros gastos diversos	50.000
170000 15300 2271 241300 Servicio de limpieza	328.524
170000 15300 2273 241300 Servicios informáticos	253.938
170000 15300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica	330.000
170000 15300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	122.680
170000 15300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	45.000
170000 15300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000
170000 15300 4819 241300 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para el Observatorio de Emp	960.000
* 170001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo	24.671.934
170001 15100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	656.651
170001 15100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
170001 15100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
170001 15100 2269 241300 Plan Empleo. Gastos de participación en programas cofinancia	25.000
170001 15100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de	250.102
170001 15100 4459 241300 Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas	10
170001 15100 4609 241100 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones obras o servicios i	2.808.150
170001 15100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendi	10.000
170001 15100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con d	234.013
170001 15100 4709 241107 Plan Empleo. Programas para la conciliación de la vida labor	19.400
170001 15100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo p	7.553.240
170001 15100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida	23.401
170001 15100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para c	577.543
170001 15100 4709 241202 Plan Empleo. Apoyo a la reconversión de empresas en empresas	936
170001 15100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por cap	234.013
170001 15100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO acciones de formación e	333.450
170001 15100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con ma	884.850
170001 15100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Co	400.000
170001 15100 4819 241106 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidad	468.025
170001 15100 4819 241107 Plan Empleo. Desarrollo de medidas de ayuda para la inserció	10
170001 15100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola	64.587
170001 15100 4819 241109 Plan Empleo. Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas	389.000
170001 15100 4819 241110 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO programas estabili	840.682
170001 15100 4819 241111 Plan Empleo. Actuaciones para la reinserción laboral de cole	575.000
170001 15100 4819 241112 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de formac	555.750
170001 15100 4819 241113 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para la realización de	700.000
170001 15100 4819 241114 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo	10
170001 15100 4819 241116 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para inmersión socio-labora	511.531
170001 15100 4819 241302 Plan Empleo. Convenio con CEN programas de igualdad, concili	361.000
170001 15100 4819 241303 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO programas igualdad, con	342.000
170001 15100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de emprendimien	243.500

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
170001 15100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciad	97.000
170001 15100 4819 241307 Plan Empleo. Subvenciones a fundaciones universitarias para	10
170001 15100 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. Sectoria	3.888.216
170001 15100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones. Co	912.649
170001 15100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de	65.524
170001 15100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades labora	468.025
170001 15100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de	159.129
<b>* 170002 Formación profesional para el empleo</b>	<b>10.994.973</b>
170002 15200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.020.139
170002 15200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
170002 15200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.949
170002 15200 2269 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formació	300.000
170002 15200 2269 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Referenc	240.000
170002 15200 2269 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación E	97.000
170002 15200 2276 242100 Desarrollo de procedimiento de acreditación de competencias	200.000
170002 15200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control pro	417.100
170002 15200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabaja	1.808.000
170002 15200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional para empleo preferentemen	3.510.188
170002 15200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo	300.000
170002 15200 4809 242100 Becas acciones Convenio del Centro de Referencia Nacional de	5.000
170002 15200 4819 242100 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones	95.000
170002 15200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida pref	2.062.580
170002 15200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación de	668.000
170002 15200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación a INAFRE por participación en la p	142.500
<b>* 170003 Intermediación y orientación</b>	<b>4.908.412</b>
170003 15400 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	2.551.313
170003 15400 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	69.177
170003 15400 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	161.922
170003 15400 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados po	186.000
170003 15400 4809 241102 Plan Empleo. Ayudas para completar prestaciones o subsidios	1.200
170003 15400 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedien	12.000
170003 15400 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de orient	1.635.800
170003 15400 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientac	291.000
<b>** 180 Ordenación indust., promoción I+D+i, planif. energ</b>	<b>28.704.968</b>
<b>* 180000 Actuaciones generales de industria y empresa</b>	<b>1.477.776</b>
180000 18000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	59.303
180000 18000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	357.959
180000 18000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
180000 18000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.030
180000 18000 2261 421100 Gastos de representación	1.500
180000 18000 2276 421102 Asistencia técnica	10.260
180000 18000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	405.000
180000 18000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica	22.000
180000 18000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	4.000
180000 18000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de	10
180000 18500 2200 421100 Material de oficina	2.800
180000 18500 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	800
180000 18500 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	4.626
180000 18500 2269 421100 Otros gastos diversos	8.000
180000 18500 2273 421100 Servicios informáticos	190.000
180000 18500 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	274.000
180000 18500 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	200
180000 18500 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	5.278
180000 18500 6060 421100 Equipos informáticos	12.000
180000 18500 6094 421100 Proyectos de modernización	100.000
<b>* 180001 Infraestructuras energéticas</b>	<b>500.010</b>
180001 18300 7701 458100 Convenio de electrificación	500.000
180001 18300 7701 458102 Convenio de gasificación	10
<b>* 180002 Energías renovables</b>	<b>3.000.010</b>
180002 18330 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales. PO FEDER 2007	1.000.000
180002 18330 7800 425200 Impulso energías renovables. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mes	2.000.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
180002 18330 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida. PO FEDER 2007-20	10
* 180003 Ahorro y eficiencia energética	1.500.020
180003 18330 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética	400.000
180003 18330 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comuni	1.100.000
180003 18330 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorr	10
180003 18330 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico	10
* 180005 Promoción y control de la seguridad industrial	1.071.563
180005 18300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	481.281
180005 18300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	98.542
180005 18300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.740
180005 18300 2269 421300 Otros gastos diversos	35.000
180005 18300 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	350.000
180005 18300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	20.000
180005 18300 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrolo	15.000
* 180011 Plan tecnológico de Navarra	21.155.589
180011 18200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	136.511
180011 18200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
180011 18200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.433
180011 18210 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	179.876
180011 18210 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.880
180011 18210 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
180011 18210 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nu	40.000
180011 18210 2269 467300 Otros gastos diversos	33.200
180011 18210 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	198.050
180011 18210 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	30.000
180011 18210 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresa	500.000
180011 18210 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	800.000
180011 18210 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos.	1.700.000
180011 18210 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	30.000
180011 18210 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la	39.129
180011 18210 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i,	5.000
180011 18210 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y e	5.700.000
180011 18210 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprar	1.450.000
180011 18210 7701 467305 Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-2013	2.350.000
180011 18210 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. PO FEDER 201	610.000
180011 18210 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra	7.000.000
180011 18210 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parq	227.490
** 190 Relaciones laborales y prevención de riesgos	3.819.447
* 190000 Relaciones laborales y prevención de riesgos	3.819.447
190000 19000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	59.303
190000 19000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	23.325
190000 19000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
190000 19000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
190000 19000 2261 494100 Gastos de representación	4.430
190000 19000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	4.950
190000 19000 4709 494100 Plan Empleo. Programa de fomento de la responsabilidad socia	93.509
190000 19100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	457.125
190000 19100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
190000 19100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.740
190000 19100 2200 494100 Material de oficina	12.313
190000 19100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.955
190000 19100 2269 494100 Otros gastos diversos	63.913
190000 19100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	5.418
190000 19100 4400 494100 Transferencias CEIN para fomento del trabajo autónomo	28.950
190000 19100 4819 241200 Plan Empleo. Promoción y mantenimiento de entidades de econo	213.265
190000 19100 4819 494100 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de mejora, dina	223.831
190000 19100 4819 494102 Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y	10
190000 19100 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos component	67.463
190000 19100 4819 494104 Plan Empleo. Transferencia al Órgano de resolución extrajudi	679.097
190000 19100 4819 494105 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO delegados de la Co	626.857
190000 19100 4819 494106 Plan Empleo. Compensación a organizaciones componentes de la	107.526

PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
190000 19100 4819 494107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de	793.215
190000 19100 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su rep	193.000
190000 19100 7709 494100 Plan Empleo. Inversiones en prevención de riesgos laborales	87.212
190000 19100 7709 494102 Plan Empleo. Ayudas inversiones en fomento de igualdad oport	10
<b>*** 4 Departamento de Educación</b>	<b>575.690.390</b>
<b>** 400 Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>323.368.261</b>
<b>* 400000 Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>323.368.261</b>
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	75.934
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	109.858
400000 40000 2160 321100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de hardware	19.546
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero	2.000
400000 40000 2273 321100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel	121.232
400000 40000 2273 321102 Asistencia técnica segundo nivel	27.000
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.500
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	72.799
400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.090.865
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	29.275
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.298
400000 40100 2273 321100 Plan de modernización	17.000
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	4.000
400000 40100 6094 321100 Plan de modernización	100.000
400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías	3.500
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	59.303
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	182.110.762
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	6.630.140
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.915.564
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	48.579.382
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	28.773
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11.194.031
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	37.907.004
400000 41000 1600 322000 Seguridad social	31.435.956
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	14.000
400000 41000 1709 322000 Pago de convenios a comunidades de religiosos	79.537
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda fami	10
400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	211.041
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias	50.000
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	55.000
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.000
400000 41000 2221 321100 Servicios Postales	55.000
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabili	17.000
400000 41000 2262 321100 Publicidad	6.000
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	100
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.500
400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Dep	50.173
400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	59.303
400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	23.325
400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
400000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.500
400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	104.000
<b>** 410 Recursos educativos</b>	<b>174.711.961</b>
<b>* 410000 Actividades generales del programa</b>	<b>13.566.715</b>
410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte	38.934
410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos	9.968
410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad	238.633
410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes	21.210
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	576.439
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	39.033

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	130.198
410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	53.795
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	44.472
410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos	3.895.000
410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros	262.590
410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no unive	6.382.288
410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	695.385
410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	60.289
410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.925
410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información	812
410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares pro	287.000
410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros	10
410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios	75.112
410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	6.081
410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios	209.301
410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléct	410.609
410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios	31.631
410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento	3.000
410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento	25.000
<b>* 410001 Construcciones y equipamiento</b>	<b>8.152.863</b>
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	2.767.611
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	3.854.604
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.648
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	400.000
410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares	400.000
410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	700.000
<b>* 410002 Becas y ayudas</b>	<b>8.193.949</b>
410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvencione	10.000
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolar	1.043.469
410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.629.104
410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Univ	10
410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2.668.638
410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	842.728
<b>* 410003 Subvenciones a la enseñanza privada</b>	<b>123.715.139</b>
410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanz	3.824.122
410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza	546.678
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza pr	17.433.805
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	15.956.150
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	18.745.083
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	5.451.259
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	9.443.591
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	42.132.675
410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.060.894
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía soc	5.718.829
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñan	3.392.053
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos	10.000
<b>* 410004 Servicios complementarios</b>	<b>16.630.282</b>
410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables	230.282
410004 41830 2210 324100 Comedores	3.000.000
410004 41830 2230 324100 Transporte escolar	13.400.000
<b>* 410005 Recursos humanos</b>	<b>2.247.086</b>
410005 41000 2273 321102 Encargo a TRACASA. Servicios SAP	75.000
410005 41000 2273 322000 Plan de modernización	112.678
410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont	280.500
410005 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones	11.720
410005 41000 6094 322000 Plan de modernización	25.000
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.589.474
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.617
410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.000
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	38.580

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* 410007 Prevención de riesgos laborales	39.930
410007 41770 2266 321100 Actividades de formación	10.000
410007 41770 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	27.000
410007 41770 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	2.930
* 410008 Participa. educativa, atención profes. y conviv.	901.997
410008 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	778.903
410008 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	39.033
410008 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.061
410008 41610 2269 321100 Convivencia e igualdad	24.000
410008 41610 2269 321200 Actividades de promoción y participación educativa	12.000
* 410009 Tecnologías información y comunicación y proyectos	1.264.000
410009 41620 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento	135.000
410009 41620 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	400.000
410009 41620 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	85.000
410009 41620 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	15.000
410009 41620 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros	79.000
410009 41620 2279 322A00 Proyecto Integra TIC	5.000
410009 41620 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa	70.000
410009 41620 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales	15.000
410009 41620 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas te	20.000
410009 41620 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros	400.000
410009 41620 6094 322A04 Plan de Modernización	40.000
** 421 Idiomas y enseñanzas artísticas	4.389.060
* 421000 Actividades generales del programa	896.828
421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	847.166
421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
* 421001 Lengua vasca	78.200
421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence	15.200
421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence	5.000
421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	3.000
421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	55.000
* 421002 Inglés y lenguas extranjeras	1.028.620
421002 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras	182.000
421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras	70.000
421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas	603.000
421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato	123.600
421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	50.000
421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secu	10
421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación	10
* 421003 Lengua castellana y cooperación territorial	31.000
421003 42450 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	15.000
421003 42450 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas	8.000
421003 42450 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	8.000
* 421004 Enseñanzas artísticas	2.354.412
421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música	66.660
421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	4.021
421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música	90.600
421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música	100.940
421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música	175.100
421004 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música	1.720.283
421004 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamient	194.388
421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de	2.420
** 425 Ordenación, igualdad y atención a la diversidad	1.671.881
* 425005 Ordenación académica	130.010
425005 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	60.000
425005 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	70.000
425005 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema	10
* 425007 Educación y formación de personas adultas	80.010
425007 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	80.000
425007 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* 425008 Actividades generales del programa	522.461
425008 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	502.934
425008 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
425008 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 425009 Atención diversidad y necesids. educat. especiales	939.400
425009 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducati	35.000
425009 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías cult	146.000
425009 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado	15.000
425009 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	251.000
425009 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación espec	35.100
425009 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías cul	413.000
425009 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	26.300
425009 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA	12.000
425009 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado	6.000
** 426 Formación profesional	2.778.047
* 426000 Actividades generales del programa	2.033.809
426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	624.272
426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	80.000
426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros progra	110.000
426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	550.000
426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10
426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	650.000
* 426001 Activ. enseñz. no regla. FP acciones FP integ.	744.238
426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesi	40.000
426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formació	30.000
426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	40.000
426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centro	200.000
426001 42610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	394.238
426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesio	40.000
** 427 Universidades, calidad y formación	57.150.929
* 427000 Universidades	56.720.109
427000 42700 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	538.066
427000 42700 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.870
427000 42700 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
427000 42740 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	2.997
427000 42740 2266 322300 Gastos diversos	3.891
427000 42740 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	3.611
427000 42740 2269 322300 Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Mov	10
427000 42740 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proye	4.408
427000 42740 2269 322303 Organización cursos de verano	16.400
427000 42740 2279 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa,	5.000
427000 42740 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus univers	11.571
427000 42740 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	52.444.279
427000 42740 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Conveni	10
427000 42740 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	230.000
427000 42740 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca	3.000
427000 42740 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarr	70.000
427000 42740 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.843.090
427000 42740 4812 322302 Programa i3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovac	10
427000 42740 4812 322303 Convenio con la Universidad de Navarra "Cátedra de Patrimonio	70.000
427000 42740 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo	838.580
427000 42740 4812 322305 Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela	30.000
427000 42740 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10
427000 42740 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus d	10
427000 42740 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus d	10
427000 42740 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus	250.000
427000 42740 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus univ	250.000
427000 42740 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus univ	69.276
* 427002 Formación, calidad e innovación	430.820

PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	217.800
427002 42730 2269 321100 Calidad	46.000
427002 42730 2269 321102 Programas de convivencia y educación en valores	15.000
427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa	35.000
427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	92.000
427002 42730 4811 321200 Programas de innovación educativa en centros concertados	10
427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas	10
427002 42730 6094 321200 Módulo SAP Formación	25.000
<b>** 428 Inspección educativa</b>	<b>1.539.082</b>
<b>* 428000 Inspección</b>	<b>1.403.082</b>
428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.358.048
428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517
428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.000
428000 42800 2269 321100 Documentación	1.000
<b>* 428001 Evaluación</b>	<b>136.000</b>
428001 42800 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	95.000
428001 42800 2276 321105 Evaluación del alumnado	41.000
<b>** 429 Escuelas rurales y ciclo 0-3</b>	<b>7.902.567</b>
<b>* 429000 Actividades generales del programa</b>	<b>7.902.567</b>
429000 42010 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	182.880
429000 42010 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
429000 42010 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
429000 42010 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer cic	10
429000 42010 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	7.719.657
<b>** 440 Org. Auto.Euskarb./Instituto Navarro del Vascuence</b>	<b>2.178.602</b>
<b>* 440000 Actividades generales del programa</b>	<b>934.994</b>
440000 44000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	55.303
440000 44000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	39.955
440000 44000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
440000 44000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.708
440000 44000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
440000 44000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10
440000 44000 1400 334100 Retribuciones personales	212.166
440000 44000 1600 334100 Seguridad social	192.954
440000 44000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.950
440000 44000 1810 334100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	10
440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	9.085
440000 44000 2200 334100 Material de oficina	1.914
440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros	269
440000 44000 2239 334100 Servicios de Mensajería	100
440000 44000 2269 334102 Gastos diversos	677
440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera	4.481
440000 44000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	22.000
440000 44000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de	2.500
440000 44000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
440000 44000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y aseso	80.000
440000 44000 6060 334100 Equipos informáticos	3.615
440000 44010 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	257.257
440000 44010 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
440000 44010 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
<b>* 440001 Formación y fomento del vascuence</b>	<b>1.243.608</b>
440001 44200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	681.695
440001 44200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
440001 44200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
440001 44200 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	321
440001 44200 2262 334102 Campañas de uso de la lengua vasca	42.500
440001 44200 2266 334100 Gastos de formación de adultos	15.000
440001 44200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y	39.500
440001 44200 2276 334102 Estudios y proyectos sociolingüísticos	25.000
440001 44200 2276 334104 Terminología y lingüística	6.500

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
440001 44200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concej	147.000
440001 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüístic	10
440001 44200 4819 322900 Ayudas a la enseñanza de euskera a adultos	245.000
440001 44200 6081 334100 Mediateka del Euskera	19.562
440001 44200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.500
440001 44200 6092 334100 Toponimia de Navarra	15.000
<b>*** 5 Departamento de Salud</b>	<b>933.438.851</b>
<b>** 500 Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>13.226.559</b>
<b>* 500000 Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>13.226.559</b>
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	75.934
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	109.858
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	4.000
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	4.000
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	679.185
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	107.610
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.000
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	741.480
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	133.587
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	927.060
500000 50100 1704 311100 Complemento por realización de guardias	5.000
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	59.303
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	880.035
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	61.923
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	616.798
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos	184.910
500000 51000 2120 311102 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	6.000
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mue	5.000
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	7.000
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	4.500
500000 51000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	1.000
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	1.500
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	500
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	8.000
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	10
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	2.200
500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan Foral Socio Sanitario	500
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	5.000
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	32.000
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	46.992
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.500
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	21.000
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	1.000
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	17.000
500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Cien	31.274
500000 51400 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informático	1.472.422
500000 51400 2273 311100 Servicios informáticos	65.867
500000 51400 2273 311102 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	580.556
500000 51400 6060 311100 Inversiones en sistemas de información	592.000
500000 51400 6094 311100 Aplicaciones informáticas	5.639.145
500000 51400 6099 311100 Otro inmovilizado inmaterial	50.000
<b>** 511 Ordenación e inspección sanitarias</b>	<b>1.663.630</b>
<b>* 511000 Actividades de dirección y servicios generales</b>	<b>214.117</b>
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	128.174
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	39.033
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10

PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	500
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	36.000
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	1.000
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	3.000
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.400
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000
<b>* 511001 Inspección farmacéutica</b>	<b>226.029</b>
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	167.426
511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.593
511001 51130 2269 313902 Gastos de farmacovigilancia	8.000
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.000
<b>* 511003 Inspección de centros</b>	<b>1.223.484</b>
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	156.981
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	40.593
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	15.000
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	10.000
511003 51110 4809 311100 Ayudas a familias y particulares	5.000
511003 51110 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con	107.100
511003 51110 4819 311100 Ayudas para programas de salud	301.300
511003 51110 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra,	340.000
511003 51110 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	76.500
511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos	170.000
<b>** 512 Investigación, innovación y formación sanitarias</b>	<b>3.653.244</b>
<b>* 512000 Dirección y servicios generales</b>	<b>1.572.244</b>
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	215.041
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.527
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	17.676
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	5.000
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	12.000
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	5.500
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	3.500
512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	22.000
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	3.000
512000 51300 4300 311100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de	925.000
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	14.000
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	3.000
512000 51300 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica. PO FEDER	300.000
<b>* 512001 Formación</b>	<b>831.880</b>
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	137.360
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte	500
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	3.000
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	105.000
512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia	30.000
512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario	50.000
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	3.000
512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	1.000
512001 51310 2266 311206 Formación Programa de Crónicos	100.000
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	2.000
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	15.000
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	210.000
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	60.000
512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada	45.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	70.000
* 512002 Investigación	1.074.310
512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	123.790
512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000
512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)	320.000
512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos	1.000
512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas	1.500
512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones	10.000
512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	28.000
512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O	180.000
512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	400.000
* 512003 Innovación y estudios	174.810
512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	123.790
512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos	1.000
512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	50.000
** 520 Salud pública y laboral de Navarra	17.732.041
* 520000 Salud pública y laboral de Navarra	17.732.041
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	55.303
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	6.005.254
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	469.264
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	915.138
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	258.675
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	162.220
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.460.038
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	570.312
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	1.776.990
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	12.000
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	95.000
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	40.000
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	12.023
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	49.000
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	240.000
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	50.000
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	90.000
520000 51200 2215 313900 Fármacos	2.682.163
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	75.000
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.500
520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios	2.000
520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales	3.000
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	16.982
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	80.000
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	117.000
520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)	5.500
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	69.000
520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	1.500
520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R	10
520000 51200 2262 313904 Autocuidados en Procesos Crónicos	125.000
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	2.210
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	11.750
520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	3.000
520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra	20.000
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	3.000
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	170.000
520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad	40.000
520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	35.000
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	10.000

PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	200.000
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	150.000
520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes	8.000
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	9.000
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	7.000
520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	205.000
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	10.000
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	110.000
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicacioines	1.672
520000 51200 2500 313900 Convenio asistencia sanitaria Metabolopatías	90.000
520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la sal	136.950
520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependenci	382.500
520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10
520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias	10
520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)	170.797
520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comuni	163.800
520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas	130.284
520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	140.148
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	10.000
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	10
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico	30.000
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	13.018
520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información	15.000
<b>** 540 Servicios centrales del SNS-Osasunbidea</b>	<b>91.043.532</b>
<b>* 540000 Actividades de dirección y administración</b>	<b>25.901.194</b>
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	486.440
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	8.287.264
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	819.924
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.493.344
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.079.106
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	866.004
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	2.115.654
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	17.495
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	3.962.073
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	103.608
540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	331.048
540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias	109.524
540000 52000 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche	119.471
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	18.040
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda fami	50.000
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	3.260.598
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	400.000
540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	215.000
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	6.000
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	2.400
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	5.033
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.602
540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	55.288
540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte	400
540000 52000 2249 311100 Seguros	894.440
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	1.000
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	401
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	400
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	2.403
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	46.000
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	4.597
540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	38.000
540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes	47.500
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	1.100
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	12.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias	1.000
540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones s	17.027
540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	20.000
540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	10.000
<b>* 540001 Actividades de prevención de riesgos laborales</b>	<b>1.029.564</b>
540001 52622 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	433.245
540001 52622 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	69.321
540001 52622 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.257
540001 52622 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	38.160
540001 52622 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10.751
540001 52622 1400 313900 Retribuciones personales	85.427
540001 52622 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	39.387
540001 52622 1600 313900 Seguridad social	182.511
540001 52622 2266 313900 Actividades de formación	800
540001 52622 2269 313900 Otros gastos diversos	4.005
540001 52622 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	13.300
540001 52622 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	5.000
540001 52622 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distint	7.400
540001 52622 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	40.000
540001 52622 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	9.000
<b>* 540002 Prestaciones y conciertos</b>	<b>61.913.984</b>
540002 52840 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	544.448
540002 52840 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	13.010
540002 52840 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.511
540002 52840 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	13.408
540002 52840 1400 311100 Retribuciones personales	142.437
540002 52840 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	11.557
540002 52840 1600 311100 Seguridad social	178.084
540002 52840 2200 311100 Material de oficina	4.500
540002 52840 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	10.800.000
540002 52840 2269 311100 Gastos diversos	500
540002 52840 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	3.877.000
540002 52840 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	16.500.000
540002 52840 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	1.050.000
540002 52840 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.926.000
540002 52840 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	7.900.000
540002 52840 2500 311106 Trasplantes de órganos	5.600.000
540002 52840 2500 311107 Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de	2.400.000
540002 52840 2500 311108 Convenio de asistencia sanitaria al personal de la Universid	5.016.477
540002 52840 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.945.500
540002 52840 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Als	1.249.838
540002 52840 4809 311100 Desplazamientos	95.000
540002 52840 4809 311102 Dietas para desplazados	70.000
540002 52840 4809 311103 Asistencia dental	3.861
540002 52840 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	1.454.500
540002 52840 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	44.353
<b>* 540004 Relación con el paciente</b>	<b>2.198.790</b>
540004 52800 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	65.293
540004 52800 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	953.920
540004 52800 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	82.072
540004 52800 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.814
540004 52800 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	68.581
540004 52800 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.188
540004 52800 1400 311100 Retribuciones personales	261.297
540004 52800 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	47.155
540004 52800 1600 311100 Seguridad social	348.920
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	800
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de exper	2.500
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TI	29.250
540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la accesibilidad y la seguridad	100.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
540004 52800 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	40.000
** 541 Salud Mental	33.136.149
* 541004 Actividades de salud mental	31.636.149
541004 52700 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	102.792
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	6.256.594
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	843.447
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.691.977
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	513.011
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	680.501
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.353.189
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	1.461.404
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	324.016
541004 52700 1600 312400 Seguridad social	2.857.356
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	261.130
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	116.362
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	159.982
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.100
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	198.000
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	10.000
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	50.000
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	9.100
541004 52700 2215 312400 Fármacos	1.300.000
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	80.000
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	9.000
541004 52700 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones	23.392
541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario	6.000
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.900
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	12.000
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	15.000
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	185.000
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.225.000
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	83.000
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	10.000
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	950.000
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	2.000
541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción	561.000
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	30.000
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	30.000
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	21.900
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	1.500
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	4.287.312
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de	154.000
541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl	7.220
541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	100.000
541004 52700 6020 312803 Obras Plan Director del centro psicogeriatrico	5.621.964
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	2.000
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	13.000
* 541007 Coordinación sociosanitaria entre SNS-O y la ANAP	1.500.000
541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra p	1.500.000
** 544 Asistencia especializada	495.596.107
* 544000 Complejo Hospitalario de Navarra	407.940.926
544000 52200 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	494.279
544000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	87.855.017
544000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	11.956.864
544000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	16.539.092
544000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	7.293.349
544000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	9.641.249
544000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.130.108
544000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	22.140.103
544000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	6.856.942

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
544000 52200 1600 312300 Seguridad social	42.310.520
544000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	4.233.122
544000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	11.192.226
544000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.862.531
544000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	2.003.960
544000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	245.000
544000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.543.000
544000 52200 2170 312300 Equipos médicos	3.777.530
544000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	97.609
544000 52200 2200 312300 Material de oficina	670.000
544000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	60.000
544000 52200 2213 312300 Prótesis	17.500.000
544000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	925.000
544000 52200 2215 312300 Fármacos	71.400.000
544000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	25.200.000
544000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	150.000
544000 52200 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	223.491
544000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	150.000
544000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	225.000
544000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550
544000 52200 2252 312300 Tributos estatales	14.500
544000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	8.000
544000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	55.041
544000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	3.000.000
544000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.833.972
544000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	310.000
544000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	570.000
544000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	720.000
544000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	6.152.000
544000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	114.000
544000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clí	420.000
544000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	6.250.000
544000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.100.000
544000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	535.000
544000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	11.000.000
544000 52200 2287 312300 Gases médicos	704.000
544000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	60.000
544000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	950
544000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl	36.105
544000 52200 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	500.000
544000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	1.850.000
544000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación	4.192.280
544000 52200 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	500.000
544000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación	338.536
* 544001 Asistencia especializada área de salud Tudela	57.442.240
544001 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	57.070
544001 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	12.088.547
544001 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.786.303
544001 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.990.160
544001 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.884.746
544001 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	834.430
544001 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.292.535
544001 52400 1400 312300 Retribuciones personales	2.797.348
544001 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	786.944
544001 52400 1600 312300 Seguridad social	6.647.445
544001 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	706.002
544001 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.623.871
544001 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	512.833
544001 52400 1710 312300 Complemento de productividad	387.367
544001 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000
544001 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	750.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
544001 52400 2170 312300 Equipos médicos	403.084
544001 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	40.000
544001 52400 2200 312300 Material de oficina	88.000
544001 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000
544001 52400 2213 312300 Prótesis	900.000
544001 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	113.000
544001 52400 2215 312300 Fármacos	9.030.000
544001 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	2.500.000
544001 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	28.000
544001 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	11.000
544001 52400 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	40.035
544001 52400 2221 312300 Postales y mensajería	50.000
544001 52400 2231 312300 Transporte sanitario	3.000
544001 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte	7.000
544001 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	9.000
544001 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	460.000
544001 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.228.000
544001 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	102.000
544001 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	58.000
544001 52400 2277 312300 Gestión de residuos	113.000
544001 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	929.000
544001 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	40.000
544001 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	850.000
544001 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes	1.300
544001 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	139.000
544001 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	68.000
544001 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.100.000
544001 52400 2287 312300 Gases médicos	150.000
544001 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	30.000
544001 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl	7.220
544001 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	55.000
544001 52400 6020 312800 Obras menores	435.000
544001 52400 6057 312800 Equipamiento médico	195.000
544001 52400 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación	1.791.034
544001 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación	308.966
* 544002 Asistencia especializada área de salud Estella	30.212.941
544002 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	57.070
544002 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	8.397.169
544002 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	1.392.319
544002 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	907.235
544002 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	704.657
544002 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.533.927
544002 52500 1400 312300 Retribuciones personales	1.738.215
544002 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	425.197
544002 52500 1600 312300 Seguridad social	3.962.294
544002 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	459.338
544002 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.851.000
544002 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	333.466
544002 52500 1710 312300 Complemento de productividad	191.944
544002 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000
544002 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.000
544002 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	515.000
544002 52500 2170 312300 Equipos médicos	190.645
544002 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	12.000
544002 52500 2200 312300 Material de oficina	55.000
544002 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000
544002 52500 2210 312300 Alimentación	210.000
544002 52500 2213 312300 Prótesis	750.000
544002 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	50.000
544002 52500 2215 312300 Fármacos	1.470.000
544002 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.300.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
544002 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	12.000
544002 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	25.307
544002 52500 2221 312300 Postales y mensajería	30.000
544002 52500 2231 312300 Transporte sanitario	8.000
544002 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte	2.000
544002 52500 2266 312300 Cursos y formación	500
544002 52500 2269 312300 Gastos diversos	700
544002 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	280.000
544002 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.140.000
544002 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	151.098
544002 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	30.000
544002 52500 2277 312300 Gestión de residuos	55.000
544002 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	750
544002 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	561.000
544002 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes	12.500
544002 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación	100.000
544002 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	45.000
544002 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	950.000
544002 52500 2287 312300 Gases médicos	70.000
544002 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	18.000
544002 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl	3.610
544002 52500 6020 312800 Obras menores	65.000
544002 52500 6057 312800 Equipamiento médico	70.000
544002 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	30.000
<b>** 547 Atención primaria</b>	<b>272.199.592</b>
<b>* 547001 Atención primaria de Navarra Norte y Este</b>	<b>100.987.860</b>
547001 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	287.611
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	32.043.507
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	2.393.069
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.124.945
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	4.769.531
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.816.223
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	4.529.274
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	7.458.307
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.458.768
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	14.954.055
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.227.523
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.445.430
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	816.752
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.457.168
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	1.872.875
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	859.876
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	550.000
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	119.000
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	14.423
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	199.898
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	115.000
547001 52300 2215 312200 Fármacos	850.000
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	1.500.000
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	30.000
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	224.571
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	70.000
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	335.000
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	96.102
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	25.000
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	7.334
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	48.000
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	42.000
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	2.697.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	143.000
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	135.102
547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos d	267.000
547001 52300 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias	71.000
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.295.000
547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes	3.000
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	45.000
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	2.051.751
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	50.000
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	30.000
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	105.000
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.600.000
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitar	710.000
547001 52300 4819 312200 Subvención a DYA Navarra, colaboración en el soporte vital a	230.500
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	519.255
547001 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	280.000
* 547002 Prestaciones farmacéuticas	140.149.444
547002 52370 1200 313100 Retribuciones del personal fijo	424.183
547002 52370 1210 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	45.537
547002 52370 1211 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.516
547002 52370 1220 313100 Retribuciones del personal contratado temporal	92.772
547002 52370 1250 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.813
547002 52370 1400 313100 Retribuciones personales	81.471
547002 52370 1410 313100 Retribuciones carrera profesional	37.558
547002 52370 1600 313100 Seguridad social	162.028
547002 52370 2200 313100 Material de oficina	60.000
547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	60.000
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	85.000
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	131.570.414
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.475.152
547002 52370 7709 313100 Equipamiento e inversión en sistemas de información en servi	20.000
* 547003 Centros de salud del área de Tudela	15.566.233
547003 52391 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.400.477
547003 52391 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	455.998
547003 52391 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	560.515
547003 52391 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	767.240
547003 52391 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	760.991
547003 52391 1400 312200 Retribuciones personales	1.233.848
547003 52391 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	422.100
547003 52391 1600 312200 Seguridad social	2.432.505
547003 52391 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	214.644
547003 52391 1704 312200 Complemento por realización de guardias	726.245
547003 52391 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	139.071
547003 52391 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	334.204
547003 52391 1709 312200 Complemento de capitación	399.131
547003 52391 1710 312200 Complemento de productividad	31.384
547003 52391 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10
547003 52391 2120 312200 Edificios y otras construcciones	104.000
547003 52391 2170 312200 Equipos médicos	15.000
547003 52391 2190 312200 Otro inmovilizado material	3.500
547003 52391 2200 312200 Material de oficina	60.000
547003 52391 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	30.000
547003 52391 2215 312200 Fármacos	80.000
547003 52391 2216 312200 Material sanitario de consumo	300.000
547003 52391 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.000
547003 52391 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	24.161
547003 52391 2221 312200 Postales y mensajería	2.000
547003 52391 2269 312200 Gastos diversos	1.333
547003 52391 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.000
547003 52391 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	389.896

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
547003 52391 2277 312200 Gestión de residuos	15.980
547003 52391 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	189.000
547003 52391 2281 312200 Combustibles y lubricantes	1.000
547003 52391 2284 312200 Material de limpieza y aseo	8.000
547003 52391 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	375.000
547003 52391 2287 312200 Gases médicos	5.000
547003 52391 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	7.000
547003 52391 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	50.000
* 547004 Centros de salud del área de Estella	15.496.055
547004 52392 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.376.803
547004 52392 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	642.861
547004 52392 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	499.135
547004 52392 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	370.628
547004 52392 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	740.065
547004 52392 1400 312200 Retribuciones personales	1.199.805
547004 52392 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	489.948
547004 52392 1600 312200 Seguridad social	2.249.344
547004 52392 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	291.778
547004 52392 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.134.508
547004 52392 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	234.706
547004 52392 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	281.555
547004 52392 1709 312200 Complemento de capitación	278.970
547004 52392 1710 312200 Complemento de productividad	81.462
547004 52392 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.500
547004 52392 2120 312200 Edificios y otras construcciones	129.809
547004 52392 2170 312200 Equipos médicos	15.678
547004 52392 2190 312200 Otro inmovilizado material	5.162
547004 52392 2200 312200 Material de oficina	40.000
547004 52392 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	22.500
547004 52392 2215 312200 Fármacos	80.000
547004 52392 2216 312200 Material sanitario de consumo	305.000
547004 52392 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.000
547004 52392 2220 312202 Servicios de telecomunicaciones	58.905
547004 52392 2221 312200 Postales y mensajería	2.000
547004 52392 2269 312200 Gastos diversos	1.333
547004 52392 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.000
547004 52392 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	360.600
547004 52392 2277 312200 Gestión de residuos	19.000
547004 52392 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	189.000
547004 52392 2281 312200 Combustibles y lubricantes	1.000
547004 52392 2284 312200 Material de limpieza y aseo	6.000
547004 52392 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	315.000
547004 52392 2287 312200 Gases médicos	5.000
547004 52392 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	7.000
547004 52392 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Con	30.000
** 549 Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	5.187.997
* 549000 Act. del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	5.187.997
549000 52214 1000 312700 Retribuciones de altos cargos	55.580
549000 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	960.059
549000 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	163.419
549000 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	153.891
549000 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	111.590
549000 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	56.569
549000 52214 1400 312700 Retribuciones personales	263.650
549000 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	85.323
549000 52214 1600 312700 Seguridad social	423.849
549000 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	18.341
549000 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	91.850
549000 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	20.947
549000 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	22.608
549000 52214 2170 312700 Equipos médicos	34.500

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
549000 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	7.161
549000 52214 2200 312700 Material de oficina	12.500
549000 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	801.000
549000 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	6.000
549000 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.900
549000 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	3.796
549000 52214 2221 312700 Postales y mensajería	20.000
549000 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	30.000
549000 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	2.500
549000 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	3.000
549000 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	36.500
549000 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	2.000
549000 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de	900.000
549000 52214 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos	14.278
549000 52214 2277 312700 Gestión de residuos	5.000
549000 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	78.000
549000 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	4.500
549000 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.000
549000 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación	500
549000 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo	500
549000 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	750.000
549000 52214 2287 312700 Gases médicos	686
549000 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	3.000
549000 52214 6020 312700 Obras menores	1.000
549000 52214 6057 312700 Equipamiento médico	24.000
<b>*** 6 Departamento de Fomento</b>	<b>216.092.636</b>
<b>** 600 Dirección y servicios generales de Fomento</b>	<b>4.254.513</b>
<b>* 600000 Dirección y servicios generales de Fomento</b>	<b>4.254.513</b>
600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	75.934
600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual	141.118
600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero	10
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	10
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero	5.000
600000 60000 2400 451200 Publicaciones	10
600000 60100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	427.775
600000 60100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.870
600000 60100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.527
600000 60100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	10
600000 60100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.000
600000 60100 1400 451200 Retribuciones personales	1.195.705
600000 60100 1600 451200 Seguridad social	1.089.476
600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios	35.000
600000 60100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	2.000
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	49.700
600000 60100 2200 451200 Material de oficina	42.790
600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros	10
600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos	10
600000 60100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	200.000
600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos	247.127
600000 60100 2274 451200 Servicios de seguridad	54.960
600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	10
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	45.000
600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo	2.850
600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	2.650
600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	500
600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros	120
600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	33.000
600000 60100 6020 451200 Remodelación de oficinas	20.000
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	17.000
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático	4.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
600000 60100 6094 451200 Programas informáticos	10
600000 60200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	237.653
600000 60200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	39.033
600000 60200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	59.303
600000 61000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	35.870
600000 61000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
600000 61000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
600000 61000 2261 451200 Gastos de representación	10
600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	10
600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	4.000
600000 61000 2400 451200 Publicaciones	2.200
600000 63000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	59.303
600000 63000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	60.859
600000 63000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
600000 63000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
600000 63000 2261 261100 Gastos de representación	10
600000 63000 2266 261100 Conferencias y cursillos	10
600000 63000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	4.000
600000 63000 2400 261100 Publicaciones	10
<b>** 610 Planif, construc. y conserv. o. públicas</b>	<b>148.451.137</b>
<b>* 610000 Actividades generales del programa</b>	<b>3.043.200</b>
610000 61000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	26.146
610000 61000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos info	3.854
610000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000
610000 61000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
610000 61000 6010 453300 Revisión de precios	10
610000 61000 6060 451200 Equipos informáticos	30
610000 61000 6094 451200 Programas informáticos	2.500
610000 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	152.004
610000 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
610000 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
610000 61100 2140 453200 Reparación y mantenimiento de vehículos	3.500
610000 61100 2150 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3.500
610000 61100 2200 453200 Material de oficina	12.050
610000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.450
610000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales	700
610000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos	100
610000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	17.700
610000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad	48.000
610000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.000
610000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	1.000
610000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	90.000
610000 61100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos	10
610000 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	420.201
610000 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
610000 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.450
610000 61200 2120 453300 Conservación de edificios	1.000
610000 61200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000
610000 61200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos	106.000
610000 61200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	10
610000 61200 2200 453300 Material de oficina	9.000
610000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales	500
610000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefónicas	5.000
610000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos	24.990
610000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos	1.500
610000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	5.000
610000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	10
610000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	1.653.000
610000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes	160.000
610000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	1.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
610000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado	2.500
610000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	49.140
610000 61200 6059 453300 Material diverso	1.000
610000 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	114.888
610000 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
610000 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
610000 61300 2120 451100 Conservación de edificios	8.500
610000 61300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos	90
610000 61300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	500
610000 61300 2200 451100 Material de oficina	12.000
610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300
610000 61300 2249 451100 Primas de seguros	300
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	4.300
610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos	1.200
610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	1.500
610000 61300 2280 451100 Agua, gas y electricidad	200
610000 61300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	1.000
610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado	1.000
610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales	6.000
610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	38.000
610000 61300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariabl	4.000
<b>* 610001 Proyectos y planificación</b>	<b>52.540.996</b>
610001 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	879.170
610001 61300 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	142.496
610001 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
610001 61300 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
610001 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
610001 61300 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10
610001 61300 6014 452103 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampl	10
610001 61310 2242 495100 Primas de seguros	1.000
610001 61310 2289 495100 Adquisición de materiales	1.900
610001 61310 2400 495100 Publicaciones de cartografía	21.600
610001 61310 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad	7.250.000
610001 61310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel	5.000
610001 61310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	37.658.000
610001 61310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	3.250
610001 61310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	3.000.000
610001 61310 6091 453102 Encargo a GAN. Proyecto y dirección de obra del tren de alta	72.000
610001 61310 6091 453200 Estudios y proyectos	414.410
610001 61310 6091 453205 Convenio con Zilbeti	60.580
610001 61310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	30.000
610001 61310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía	490.000
610001 61330 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	14.500
610001 61330 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	2.700
610001 61330 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	2.500
610001 61330 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	1.750
610001 61330 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	3.000
610001 61330 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	365.000
610001 61330 6092 451100 Ensayos y control para obras	10
610001 61330 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	25.000
610001 61330 7609 456300 Taludes rocosos	10
610001 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	295.800
610001 61340 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10
610001 61360 6010 456200 Conservación y protección ambiental	1.801.250
<b>* 610006 Ampliación y mejora de la red viaria</b>	<b>5.618.493</b>
610006 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	460.398
610006 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
610006 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.440
610006 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	5.133.625
610006 61100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
610006 61100 6010 453206 Red local	10
* 610007 Conservación, explotación y seguridad vial	87.248.448
610007 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.081.334
610007 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.733
610007 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	133.472
610007 61200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	42.085.371
610007 61200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	16.400.000
610007 61200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las auto	240.000
610007 61200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control	120.000
610007 61200 6020 453300 Edificios	10
610007 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos	10
610007 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	357.000
610007 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	3.400.000
610007 61210 6010 453304 Travesías y convenios	15
610007 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo	23.322.168
610007 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras	45.000
610007 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	44.325
610007 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	10
** 640 Desarrollo territorial y urbano	63.386.986
* 640000 Ordenación del territorio y urbanismo	2.188.104
640000 63000 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	4.000
640000 63100 1200 261700 Retribuciones del personal fijo	375.784
640000 63100 1210 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	55.386
640000 63100 1211 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.024
640000 63100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	10.000
640000 63100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	220.000
640000 63100 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra	250.000
640000 63100 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL	355.000
640000 63100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico	99.900
640000 63100 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbaní	150.000
640000 63100 6092 261700 Planeamiento territorial	2.010
640000 63100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	600.000
* 640001 Gestión de suelo y vivienda	46.413.651
640001 63200 1200 261200 Retribuciones del personal fijo	651.921
640001 63200 1210 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
640001 63200 1211 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
640001 63200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.000
640001 63200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público d	85.000
640001 63200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración	25.000
640001 63200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	15.000
640001 63200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda	115.000
640001 63200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	115.000
640001 63200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. A	300.000
640001 63200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación	940.000
640001 63200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	11.085.000
640001 63200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	65.000
640001 63200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	50.000
640001 63200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	28.807.546
640001 63200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energética	2.965.710
640001 63200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER	1.192.454
* 640002 Servicio jurídico y administrativo	735.010
640002 63000 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	10
640002 63000 6094 261100 Aplicaciones informáticas	115.000
640002 63300 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	437.754
640002 63300 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
640002 63300 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.266
640002 63300 2120 261100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	5.200
640002 63300 2150 261100 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	1.000
640002 63300 2160 261100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic	1.000
640002 63300 2200 261100 Material de oficina no inventariable	45.000
640002 63300 2202 261100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.400

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
640002 63300 2262 261100 Gastos de publicidad	500
640002 63300 2264 261100 Gastos de comunidad	41.250
640002 63300 2266 261100 Formación del personal	650
640002 63300 2269 261102 Gastos diversos	20.000
640002 63300 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	1.000
640002 63300 2280 261100 Agua, gas y electricidad	31.200
640002 63300 2284 261100 Material de limpieza y aseo	970
640002 63300 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	9.800
640002 63300 6020 261100 Adecuación de locales	1.000
* 640003 Ordenación de movilidad y transportes	14.050.221
640003 63400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	637.474
640003 63400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
640003 63400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
640003 63400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales	100
640003 63400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	30.500
640003 63400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad	10
640003 63400 4709 441100 Planes de transporte para empresas	25.000
640003 63400 4811 441100 Caminos escolares	11.000
640003 63400 7709 441100 Gestión de flotas	10
640003 63410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística	417.000
640003 63410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	10.787.000
640003 63410 4609 441102 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona.	418.640
640003 63410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras z	13.000
640003 63410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra.	200.000
640003 63410 6092 441100 Estudios y proyectos	100
640003 63410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte	118.000
640003 63420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los tra	1.500
640003 63420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	2.000
640003 63420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajero	1.200.000
640003 63420 4709 441102 Ayuda al transporte de viajeros	100.000
640003 63420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000
640003 63430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes	3.500
*** 7 Dpto.Des.Rural.Medio Amb.Admon.Local	307.606.326
** 700 Dir.y Sv. gles. Desr.Rural. Med.Abte. Admón.Local	12.918.053
* 700000 Direc. servics. grales des.rural, m.a. y adm. loc.	10.714.107
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	75.934
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	109.858
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero	5.805
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.698
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.102.619
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	66.014
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	179.238
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.284
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.707.696
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	3.323.887
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	110.000
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.800
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.000
700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica	9.304
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	3.003
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	57.958
700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil	10
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	10.000
700000 70110 4809 411100 Becas	175.300
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	70.000
700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	70.000
700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos	265.640
700000 70180 2200 411100 Material de oficina	50.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.500
700000 70180 2249 411100 Primas de seguros	66.726
700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina	135.500
700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos	9.200
700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza	490.000
700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad	73.098
700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	51.425
700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable	153.670
700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria	29.674
700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria	168.327
700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad	342.000
700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos	233.580
700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores	124.902
700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	40.000
700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos	10
700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	15.000
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	63.303
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	84.556
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.740
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.670
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	4.500
700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	59.303
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	23.325
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	2.850
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.130
* 700004 Plan de modernización del departamento	2.203.946
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	541.142
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	236.675
700004 70170 2203 411100 Material informático	30.000
700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos	949.855
700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	25.181
700004 70170 2273 411103 Informática. Mantenimiento y Servicios	248.448
700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos	40.000
700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	47.000
700004 70170 6094 411103 Proyectos de modernización	21.128
700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA. Proyectos de modernización	45.000
** 710 Protección y mejora de la agricultura y ganadería	20.531.412
* 710000 Producción y sanidad vegetal	4.702.642
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	145.121
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.761
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	10.900
710000 71200 2273 412100 Servicios Informáticos	10
710000 71200 2276 468103 Proyectos de investigación agraria	22.000
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	32.400
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100
710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de inves	10
710000 71210 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	442.772
710000 71210 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710000 71210 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.528
710000 71210 2269 412100 Gastos diversos	45.000
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y produc	126.000
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10
710000 71210 4400 412104 I+D+i y asesoramiento técnico en producción. Seguridad alime	110.900
710000 71210 4400 412106 Actividades de formación y transferencia tecnológica a travé	150.000
710000 71210 4400 412107 Actividades de demostración e información a través de INTIA.	1.492.500

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 201	1.740.600
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	49.990
710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdi	10
710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a tr	200.000
710000 71400 6054 412100 Equipamiento inspecciones	4.000
<b>* 710001 Mejora de las rentas</b>	<b>8.891.593</b>
710001 71230 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	195.845
710001 71230 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710001 71230 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52.410
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión	1.599.593
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de	147.209
710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2007-2013	3.200.000
710001 71230 4700 414203 Medidas agroambientales no incluidas en el PDR	168.208
710001 71230 4700 414204 Medidas agroambientales para el viñedo	281.164
710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares	10
710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	2.400.000
710001 71230 4700 414211 Bonificación de cuotas a la Seguridad Social	11.500
710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	25.000
710001 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	93.341
710001 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710001 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
710001 71440 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	122.975
710001 71440 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710001 71440 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
710001 71450 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	169.591
710001 71450 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	66.014
710001 71450 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.014
710001 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac	90.000
710001 71460 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	202.649
710001 71460 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710001 71460 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
<b>* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios</b>	<b>652.171</b>
710002 71220 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	425.090
710002 71220 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710002 71220 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.361
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10
710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricu	56.424
710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricu	30.776
<b>* 710004 Producción y sanidad animal</b>	<b>3.863.562</b>
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	50.500
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	23.328
710004 71310 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	204.242
710004 71310 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710004 71310 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	340.000
710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería	406.000
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	160.000
710004 71310 4400 412202 Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a través de INTIA	200.000
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	22.000
710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	650.000
710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para e	31.000
710004 71320 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	288.932
710004 71320 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710004 71320 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento	1.000.000
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	200.000
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiología y control en	120.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas esp	67.500
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro c	99.990
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootia	10
* 710005 Seguridad alimentaria laboratorio agroalimentario	2.421.444
710005 71330 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	521.592
710005 71330 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
710005 71330 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.129
710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios	10.800
710005 71340 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	632.711
710005 71340 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	23.695
710005 71340 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.541
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	440.100
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad	33.400
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y segurida	576.130
710005 71340 2280 412200 Calefacción	7.182
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	37.854
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	6.300
** 720 Promoción del desarrollo rural	39.744.792
* 720000 Regadíos y concentración parcelaria	17.611.768
720000 72100 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	235.457
720000 72100 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720000 72100 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.530
720000 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.105
720000 72130 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	189.963
720000 72130 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.870
720000 72130 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720000 72130 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra	27.977
720000 72130 2276 414102 Estudios y proyectos	10
720000 72130 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	94.490
720000 72130 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	43.913
720000 72130 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA	98.720
720000 72130 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA	123.060
720000 72130 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadío	160.515
720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	14.690.000
720000 72130 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase	365.457
720000 72130 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcel	105.561
720000 72130 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y c	45.000
720000 72130 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	900.000
720000 72130 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titul	10
720000 72130 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. S	442.100
720000 72130 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020	10
* 720002 Protección y mejora de comunales	376.947
720002 72140 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	182.216
720002 72140 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720002 72140 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.699
720002 72140 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comu	30.834
720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	51.188
* 720003 Calidad y promoción agroalimentaria	2.495.710
720003 72220 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	217.595
720003 72220 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720003 72220 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720003 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	282.000
720003 72220 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos	22.000
720003 72220 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayuda	71.495
720003 72220 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a consejos reguladores a través de INT	550.000
720003 72220 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especí	514.000
720003 72220 4459 413102 Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen	265.000
720003 72220 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores	43.000
720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica.	105.600
720003 72220 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020	260.000
720003 72220 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-202	35.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
720003 72220 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimen	10.000
720003 72220 6094 411104 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas gestión medidas	120.000
* 720004 Fomento de las explotaciones agrarias	14.962.111
720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	70.016
720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	27.524
720004 72230 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	363.754
720004 72230 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720004 72230 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
720004 72230 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	10
720004 72230 4701 413106 Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empres	48.000
720004 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202	468.057
720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (U	85.200
720004 72230 4819 412102 Fomento de la Integración cooperativa agroalimentaria UCAN	65.000
720004 72230 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	13.804.375
* 720005 Fomento vinícola	147.924
720005 72240 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	40.421
720005 72240 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720005 72240 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.493
720005 72240 2269 412100 Gastos diversos	70.000
720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000
720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	16.000
* 720006 Planes y programas	805.517
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	50.500
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	4.067
720006 72300 4309 412100 Subvención a FUNDAGRO. Promoción e información del sector pr	132.014
720006 72310 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	91.381
720006 72310 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.870
720006 72310 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720006 72310 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020	248.465
720006 72310 2276 412102 Encargo a GAN. Plan de Vigilancia Ambiental del PDR 2007-201	18.000
720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos	10
720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2007-2013 y PDR 2014-2020	225.180
* 720007 Diversificación rural	3.344.815
720007 72320 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	70.565
720007 72320 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
720007 72320 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.155
720007 72320 7700 412100 Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER	10
720007 72320 7819 412102 Eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	3.244.075
** 740 Gestión del medio ambiente	17.660.107
* 740000 Actuaciones generales del programa	4.489.171
740000 74000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	59.303
740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo	2.920.225
740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	42.810
740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	415.280
740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informá	3.000
740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	21.105
740000 74000 2279 241300 Encargo a GAN. Gestión trabajos perceptores renta básica	10
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	70.000
740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	5.000
740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual	16.000
740000 74000 4309 456202 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).	257.000
740000 74000 4400 456202 Convenio con Gestión Ambiental de Navarra para la gestión de	10
740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de N	492.588
740000 74000 4400 456205 Gestión Ambiental de Navarra. Gestión de emergencias ambient	26.000
740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoci	70.840
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	20.000
740000 74000 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climátic	70.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* 740001 Calidad ambiental	1.751.946
740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	700.150
740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	111.999
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control	89.280
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	60.000
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos	69.500
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos	566.000
740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO	15.000
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental	20.000
740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental	100.500
* 740002 Conservación de la biodiversidad	3.960.628
740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo	719.361
740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.145
740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.591
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	227.000
740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mejora de hábitats	50.000
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales	14.200
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca	80.000
740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros	30.000
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	13.000
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversi	100.000
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	210.000
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícol	430.000
740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	20.000
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de r	190.000
740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión de centros de interpretación de la na	186.000
740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013	115.000
740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urreñaga y Concejo de Na	21.600
740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de	25.200
740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del es	22.500
740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión	60.000
740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área N	43.200
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales	10
740002 74200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioa	20.781
740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	250.000
740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayuda a implantación de guarderío en cotos	108.811
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000
740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades	10
740002 74200 6002 45A100 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2007-2013	90.000
740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago	15.000
740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia C	25.000
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales	25.000
740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios pr	100.000
740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 20	440.000
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodivers	43.209
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10
740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la	80.000
* 740003 Agua	2.357.562
740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	312.986
740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.299
740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red au	170.000
740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental	108.540
740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental	57.460
740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental	80.000
740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	310.000
740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	156.000
740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos	65.000
740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	149.000
740003 74300 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de Medio Ambiente Urbano	31.850

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrari	60.000
740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	370.000
740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidroló	23.000
740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	50.000
740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos	38.000
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos	170.000
740003 74340 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	94.262
740003 74340 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
740003 74340 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145
* 740004 Montes	5.100.800
740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía	118.000
740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros	61.800
740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra	3.000
740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forest	41.000
740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales de	90.000
740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal s	150.000
740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y ges	120.000
740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado	43.000
740004 74400 2289 456700 Otros suministros	32.000
740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORES	90.000
740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	27.000
740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía.	130.000
740004 74400 6019 456303 Encargo a GAN. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de	25.000
740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos	80.000
740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal	90.000
740004 74400 6019 456705 Inversiones forestales. PDR FEADER 2007-2013	100.000
740004 74400 6092 456700 Ordenación de montes. PDR FEADER 2007-2013	250.000
740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes	150.000
740004 74400 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEAD	2.000.000
740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2007-2013	650.000
740004 74400 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADE	350.000
740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEA	500.000
** 780 Actuaciones en el sector local	1.364.904
* 780000 Actividades y servs. gales. admón local	673.956
780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	59.303
780000 78000 2261 922100 Gastos de representación	2.570
780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	2.768
780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	33.880
780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	108.151
780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.527
780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra	12.719
780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.237
780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material	14.310
780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros	5.920
780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad	26.000
780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos	3.623
780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	51.075
780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	49.602
780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	24.520
780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	610
780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias	10
780000 78100 6020 922100 Edificios	11.968
780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	1.470
780000 78100 6059 922100 Otro mobiliario y equipo	1.264
780000 78200 2273 922400 Mantenimiento informático y soporte primer nivel	34.626
780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	41.375
780000 78200 2273 922403 Asistencia técnica segundo nivel	69.489
780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático	8.050
780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	86.863
780000 78300 6031 491300 Instalaciones	2.016

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* 780001 Actuaciones de apoyo al sector local	690.948
780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	214.776
780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos	10
780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	136.948
780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	106.435
780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.870
780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.145
780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	5.820
780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo	156.934
780001 78400 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
780001 78400 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
780001 78400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	3.950
** 781 Participación financiera de las entidades locales	215.387.058
* 781000 Fondo de transferencias de capital	20.444.774
781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	64.117
781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.155
781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	290.193
781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.289
781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos	361.341
781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)	40.000
781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta	7.254.188
781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	12.500
781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	1.390.690
781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	1.038.425
781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	1.103.115
781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	43.781
781000 78300 7600 942403 Realización de estudios para el plan de inversiones	5.000
781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)	3.065.694
781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías	137.005
781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)	218.818
781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)	1.927.923
781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)	107.499
781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)	627.813
781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)	25.000
781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	1.947.624
781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	111.970
781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG)	239.959
781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)	320.094
781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)	21.561
* 781001 Fondo de transferencias corrientes	194.942.284
781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	130.854
781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes	166.454.041
781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	379.669
781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	22.739.480
781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.238.220
*** 9 Departamento de Políticas Sociales	258.034.947
** 900 Dirección General de Política Social y Consumo	80.875.153
* 900000 Dr. Gral. PS y C y serv. gles. Políticas Sociales	3.825.190
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	75.934
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	113.858
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero	6.500
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	1.500
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	770.970

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	35.870
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.903
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	30.145
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	58.656
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	642.143
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	668.109
900000 90200 2160 233100 Mantenimiento del hardware	20.800
900000 90200 2273 233100 Soporte de primer nivel	81.721
900000 90200 2273 233102 Asistencia técnica de segundo nivel	181.000
900000 90200 2273 233103 Servicios informáticos	3.350
900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	6.000
900000 90200 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	2.000
900000 90200 4809 233103 Becas para la Sección de Información y Modernización	13.400
900000 90200 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
900000 90200 4809 233105 Ejecución de sentencias	10
900000 90200 6060 233100 Equipos informáticos	100.000
900000 90200 6092 233100 Proyectos de modernización	44.150
900000 90200 6094 233100 Aplicaciones informáticas	247.800
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	59.303
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	23.325
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	16.263
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	15.000
900000 91000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos	4.990
900000 91000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	4.000
900000 91000 2200 233100 Material de oficina	68.000
900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.535
900000 91000 2221 233100 Postales y cartería	10
900000 91000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos	1.810
900000 91000 2261 233100 Atenciones protocolarias y de representación	300
900000 91000 2266 233100 Gastos de formación	1.180
900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	600
900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos	9.460
900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza	98.000
900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad	65.300
900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	36.000
900000 91000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	80.000
900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción	70.000
900000 91000 2281 233100 Combustible	7.000
900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje	10.265
900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navar	1.000
900000 91000 3509 233100 Otros gastos financieros	10
* 900001 Planificación, calidad e inspección	590.420
900001 91400 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	540.937
900001 91400 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
900001 91400 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973
900001 91400 2266 231000 Jornadas difusión de calidad	3.000
900001 91400 2266 231002 Gastos de formación personal de planificación, calidad e ins	2.000
900001 91400 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y pl	2.000
900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales	2.500
900001 91400 2276 231002 Estudios de investigación en calidad y TIC	1.000
900001 91400 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de servicios soc	5.000
* 900002 Pensiones de nivel no contributivo	13.714.362
900002 91600 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	31.846
900002 91600 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
900002 91600 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas	13.447.624
900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI	234.872
* 900003 Atención primaria e inclusión social	57.276.522
900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo	613.158
900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	48.172

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.622
900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	92.917
900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación	482.583
900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	855.881
900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (E	193.000
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	160.000
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base	12.500.000
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido	2.200.000
900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	37.002.080
900003 91600 4809 231504 Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserc	1.500.000
900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exc	470.000
900003 91600 4819 231604 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del pr	200.000
900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociacion	50.000
900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder	47.676
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comun	746.433
<b>* 900004 Cooperación internacional y Oficina de Inmigración</b>	<b>4.722.346</b>
900004 91600 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	343.170
900004 91600 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	66.014
900004 91600 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900004 91630 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	10.000
900004 91630 2301 143100 Gastos de viaje	1.000
900004 91630 4809 143100 Becas para cooperación al desarrollo	8.863
900004 91630 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	1.912.242
900004 91630 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	240.000
900004 91630 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	1.672.865
900004 91630 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinaci	75.000
900004 91640 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüís	180.545
900004 91640 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para integración de inmigr	125.000
900004 91640 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	80.637
900004 91640 4819 231908 Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigr	7.000
<b>* 900006 Defensa consumid, arbitraje consumo, control merca</b>	<b>746.313</b>
900006 91300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	329.409
900006 91300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
900006 91300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.805
900006 91300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	3.000
900006 91300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	2.000
900006 91300 2269 492300 Gastos varios	25.000
900006 91300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	5.000
900006 91300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	3.000
900006 91310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	4.000
900006 91320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral	9.100
900006 91320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	197
900006 91320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gest	220.792
900006 91320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	50.000
900006 91320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores	40.000
900006 91320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	1.000
<b>** 920 Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas</b>	<b>140.963.672</b>
<b>* 920000 Dirección y servicios generales de la ANAP</b>	<b>7.760.875</b>
920000 91800 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	54.034
920000 91800 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	20.439
920000 91800 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
920000 91800 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
920000 91800 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	159.193
920000 91800 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.259.060
920000 91800 1400 231000 Retribuciones personales	1.504.473
920000 91800 1600 231000 Seguridad social	3.179.099
920000 91800 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	660.000
920000 91800 1704 231000 Complemento por realización de guardias	72.000
920000 91800 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	151.000
920000 91800 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	12.000
920000 91800 2200 231000 Material de oficina	7.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
920000 91800 2202 231000 Suscripciones	600
920000 91800 2216 231000 Material clínico	250
920000 91800 2220 231000 Comunicaciones	13.548
920000 91800 2229 231000 Servicio interactivo registral	1.000
920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias	100
920000 91800 2269 231000 Gastos diversos	480
920000 91800 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad	5.000
920000 91800 2270 231000 Servicio de lavandería	300
920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	62.000
920000 91800 2279 231000 Arrendamiento de servicios	1.500
920000 91800 2279 231002 Contrato asistencia técnica para valoración económica de la	121.115
920000 91800 2280 231000 Agua, gas y electricidad	50.000
920000 91800 2280 231002 Calefacción	55.000
920000 91800 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	500
920000 91800 2285 231000 Vestuario y calzado	1.000
920000 91800 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	54.000
920000 91800 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas	315.144
920000 91800 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000
920000 91800 4809 231002 Ejecución de sentencias	10
920000 91800 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
<b>* 920002 Acciones directas en mayores</b>	<b>5.251.569</b>
920002 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	66.500
920002 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	20.000
920002 91800 2200 231B00 Material de oficina	6.000
920002 91800 2202 231B00 Suscripciones	5.500
920002 91800 2210 231B00 Alimentación	371.000
920002 91800 2214 231B00 Material de cocina	2.000
920002 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	7.500
920002 91800 2216 231B00 Material clínico	2.000
920002 91800 2220 231B00 Comunicaciones	5.603
920002 91800 2239 231B00 Gastos de transporte	2.000
920002 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.000
920002 91800 2269 231B02 Otros gastos diversos	3.000
920002 91800 2270 231B00 Servicios de lavandería	139.783
920002 91800 2271 231B00 Servicios de desinfección	2.000
920002 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	25.000
920002 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad	190.000
920002 91800 2280 231B02 Calefacción	255.000
920002 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	75.000
920002 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado	3.000
920002 91800 2289 231B00 Lencería	2.000
920002 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.957.953
920002 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	245.750
920002 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	862.980
<b>* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad</b>	<b>3.511.827</b>
920003 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	50.000
920003 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	12.000
920003 91800 2200 231B00 Material de oficina	1.500
920003 91800 2202 231B00 Suscripciones	500
920003 91800 2210 231B00 Alimentación	205.000
920003 91800 2214 231B00 Material de cocina	1.000
920003 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	3.000
920003 91800 2216 231B00 Material clínico	1.000
920003 91800 2220 231B00 Comunicaciones	4.687
920003 91800 2239 231B00 Gastos de transporte	3.000
920003 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.000
920003 91800 2269 231B02 Gastos diversos	6.000
920003 91800 2271 231B02 Servicios de desinfección	1.500
920003 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	15.000
920003 91800 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	20.000
920003 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad	87.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
920003 91800 2280 231B02 Calefacción	68.000
920003 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	45.000
920003 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado	2.000
920003 91800 2289 231B00 Lencería	5.000
920003 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.265.315
920003 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	263.827
920003 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	449.498
* 920004 Servicios para la dependencia	112.138.891
920004 91830 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos	50.500
920004 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	487.731
920004 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
920004 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.462
920004 91830 2279 231B00 Gestión de centros de mayores	44.054.655
920004 91830 2279 231B02 Gestión de centros de personas con discapacidad	30.525.833
920004 91830 2279 231B03 Gestión de centros de enfermedad mental	6.158.951
920004 91830 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	12.000.000
920004 91830 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	18.054.328
920004 91830 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	529.955
920004 91830 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con disc	200.466
* 920005 Gestión y recursos para la dependencia	12.300.510
920005 91820 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos	50.500
920005 91820 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	282.499
920005 91820 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.316.224
920005 91820 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
920005 91820 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	50.518
920005 91820 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.289
920005 91820 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	121.798
920005 91820 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	580.000
920005 91820 2279 231B02 Servicio de cortesía	210.000
920005 91820 2279 231B03 Contrato del servicio telefónico de emergencia	400.000
920005 91820 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para perso	3.500.000
920005 91820 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para perso	1.471.037
920005 91820 4709 231B03 Convenio con Elkarkide para el Centro Ocupacional Las Labrad	263.203
920005 91820 4809 231B02 Subvención a comedores	36.000
920005 91820 4809 231B03 Subvenciones para programas de termalismo en balnearios de N	50.000
920005 91820 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en cr	70.000
920005 91820 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	160.000
920005 91820 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y ot	160.000
920005 91820 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas	224.006
920005 91820 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas	41.500
920005 91820 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvencione	850.000
920005 91820 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapac	836.433
920005 91820 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunat	75.000
920005 91820 4819 231B15 Centro de recursos de Cruz Roja para gestión de ayudas técni	20.000
920005 91820 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapa	105.000
920005 91820 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas	50.000
920005 91820 4819 231B33 Subvención ADACEN para la promoción de tecnologías de rehabi	20.000
920005 91820 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado	125.000
920005 91820 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funci	445.000
920005 91820 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones progr	201.483
920005 91820 4819 231B37 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de iniciativa soci	90.000
920005 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios	90.000
920005 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	200.000
920005 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental	10.000
920005 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores	100.000
920005 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores	10.000
920005 91820 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas	10
920005 91820 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	25.000
** 930 Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	24.101.927
* 930000 Dción y SS.GG del Instituto Nav. para Fam e Igua	2.318.961
930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	55.303

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
930000 94000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	192.731
930000 94000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
930000 94000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
930000 94000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	41.019
930000 94000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	169.517
930000 94000 1400 232200 Retribuciones personales	728.731
930000 94000 1600 232200 Seguridad social	924.505
930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	5.500
930000 94000 2200 232200 Material de oficina	14.000
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	1.525
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones	1.500
930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	1.000
930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad	10.000
930000 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.800
930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos	5.000
930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza	25.700
930000 94000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	3.000
930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua	32.000
930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	10.000
930000 94000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil	5.000
930000 94000 4809 232202 Ejecución de sentencias	10
930000 94000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
930000 94000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	4.500
930000 94000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	200
930000 94100 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	50.500
930000 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	10
930000 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
930000 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* 930001 Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres	444.963
930001 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	33.973
930001 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
930001 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
930001 94100 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidad	50.000
930001 94100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarr	138.000
930001 94100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas	210.000
930001 94100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	12.960
930001 94100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres	10
* 930002 Actuaciones en materia de políticas para familias	1.857.564
930002 94200 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	50.500
930002 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	244.097
930002 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	39.033
930002 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.666
930002 94200 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación fam	205.500
930002 94200 2279 231505 Punto de encuentro familiar	439.768
930002 94200 4809 231507 Ayudas a la conciliación	650.000
930002 94200 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000
* 930003 Actuaciones en materia de violencia contra mujeres	1.036.950
930003 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	33.973
930003 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
930003 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
930003 94100 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género	30.000
930003 94100 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género	375.555
930003 94100 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida	494.402
930003 94100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades	101.000
930003 94100 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000
* 930004 Actuaciones en escuelas infantiles	2.370.542
930004 94000 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	25.000
930004 94000 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	7.000
930004 94000 2200 231700 Material de oficina	2.000
930004 94000 2210 231700 Alimentación	110.000
930004 94000 2214 231700 Material de cocina	1.800

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
930004 94000 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	1.200
930004 94000 2219 231700 Material didáctico	5.000
930004 94000 2220 231700 Comunicaciones	4.725
930004 94000 2269 231700 Gastos diversos	3.000
930004 94000 2271 231700 Servicios de desinfección	2.000
930004 94000 2279 231700 Arrendamiento de servicios	29.990
930004 94000 2280 231700 Agua, gas y electricidad	80.000
930004 94000 2280 231702 Calefacción	75.000
930004 94000 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	21.000
930004 94000 2285 231700 Vestuario y calzado	5.460
930004 94000 2289 231700 Lencería	7.000
930004 94000 6020 231700 Inversiones en escuelas infantiles	68.000
930004 94000 6059 231700 Mobiliario y equipos en escuelas infantiles	15.000
930004 94200 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	1.398.425
930004 94200 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	124.962
930004 94200 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	383.980
* 930005 Actuaciones protección y atención a infan y adoles	16.072.947
930005 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	563.259
930005 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	57.311
930005 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.526
930005 94200 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	150.000
930005 94200 2279 231703 Asistencias a menores	13.679.709
930005 94200 2279 231704 Centro de día para menores	262.051
930005 94200 2279 231705 Formación preadoptiva	14.137
930005 94200 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	130.000
930005 94200 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	946.000
930005 94200 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	90.000
930005 94200 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito d	115.954
** 940 Promoción del deporte y de la juventud	12.094.195
* 940000 Dirección y servicios generales del INDyJ	2.053.300
940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	59.303
940000 95000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	23.325
940000 95000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
940000 95000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940000 95000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	10
940000 95000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	48.487
940000 95000 1400 336100 Retribuciones personales	578.675
940000 95000 1600 336100 Seguridad social	629.499
940000 95000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	37.000
940000 95000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	14.000
940000 95000 1710 336100 Complemento de productividad	17.000
940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	2.920
940000 95000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	1.200
940000 95000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra	23.000
940000 95000 2269 336104 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamient	1.000
940000 95010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	271.575
940000 95010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
940000 95010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940000 95010 2020 336100 Arrendamientos	1.000
940000 95010 2120 336100 Actuaciones en la sede central	1.000
940000 95010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de tele	7.500
940000 95010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	2.000
940000 95010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	5.000
940000 95010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	30.000
940000 95010 2221 336100 Postales y cartería	10
940000 95010 2239 336100 Otros gastos de transporte	1.200
940000 95010 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios	55.000
940000 95010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	1.500
940000 95010 2269 336100 Gastos diversos	25.919
940000 95010 2269 336102 Actividades propias de administración general	1.000
940000 95010 2271 336100 Limpieza	83.890

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
940000 95010 2273 336100 Soporte de primer nivel	37.500
940000 95010 2273 336102 Servicios informáticos	710
940000 95010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	1.000
940000 95010 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros	7.200
940000 95010 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción	35.000
940000 95010 2285 336100 Vestuario	2.000
940000 95010 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ	2.000
940000 95010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
940000 95010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10
940000 95010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
940000 95010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
940000 95010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
940000 95010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000
940000 95010 6060 336100 Equipos para procesos de información	18.000
940000 95010 6094 336100 Aplicaciones informáticas	1.290
<b>* 940001 Infraestructuras deportivas y de juventud</b>	<b>1.440.389</b>
940001 95400 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500
940001 95400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10
940001 95400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
940001 95400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940001 95410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	94.262
940001 95410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.517
940001 95410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940001 95410 2120 336100 Reformas en Centros propios	25.000
940001 95410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	5.000
940001 95410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud	133.270
940001 95410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	170.790
940001 95410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud	25.000
940001 95410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte	500.000
940001 95410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de	390.000
940001 95410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena	10
940001 95410 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de Juventud	10.000
940001 95410 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de Deporte	17.000
<b>* 940002 Promoción de la práctica deportiva</b>	<b>7.399.081</b>
940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500
940002 95100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	278.980
940002 95100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	6.813
940002 95100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.001
940002 95100 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	6.800
940002 95100 2268 336100 Premios concursos y certámenes	10
940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva	11.000
940002 95100 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	375.000
940002 95100 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de	8.000
940002 95100 2299 336100 Funcionamiento de Centros de Deporte	150.000
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	10.000
940002 95110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	181.684
940002 95110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.155
940002 95110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte	50.000
940002 95110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	950.000
940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales	60.000
940002 95110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí	10
940002 95110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza	10
940002 95110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar	65.500
940002 95110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela	10
940002 95120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	232.257
940002 95120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
940002 95120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva	71.000
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos	5.000
940002 95120 2269 336104 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y	525.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
940002 95120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento	120.000
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	1.615.000
940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	40.000
940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	130.000
940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	1.940.000
940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	20.000
940002 95130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	238.696
940002 95130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
940002 95130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
940002 95130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del	5.000
940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas	45.000
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación	29.000
940002 95130 2279 336100 Formación de monitores deportivos y directivos de clubes	23.000
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	19.500
940002 95130 6057 336100 Equipos médicos	10.245
<b>* 940003 Promoción de las actividades de los jóvenes</b>	<b>1.201.425</b>
940003 95200 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500
940003 95200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	353.359
940003 95200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
940003 95200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.493
940003 95200 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud	500
940003 95200 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	85.000
940003 95200 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juvent	17.600
940003 95200 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud	40.600
940003 95210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	134.557
940003 95210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	19.527
940003 95210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940003 95210 2269 232102 Acciones transversales	10.000
940003 95210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ	20.000
940003 95210 2269 232107 Observatorio joven	40.000
940003 95210 4809 232100 Becas de formación	14.500
940003 95220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	131.984
940003 95220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	16.265
940003 95220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
940003 95220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes	10
940003 95220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otr	50.000
940003 95220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	15.000
940003 95220 2269 232107 Carné joven	10.000
940003 95220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero	8.500
940003 95220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	100.000
940003 95220 4819 232102 Consejo de la Juventud	60.000
940003 95220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas	5.000
<b>*** A Dpto. Cultura, Turismo y RRII</b>	<b>43.612.812</b>
<b>** A00 Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.inst</b>	<b>5.666.589</b>
<b>* A00001 Dirección del Gobierno de Navarra</b>	<b>335.108</b>
A00001 A0001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	92.473
A00001 A0001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	215.135
A00001 A0001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000
A00001 A0001 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500
A00001 A0001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000
<b>* A00002 Dir. y serv. gen. de cultura, turismo y rel. insti</b>	<b>5.331.481</b>
A00002 A0002 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	80.680
A00002 A0002 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	113.858
A00002 A0002 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	16.000
A00002 A0002 2150 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	17.000
A00002 A0002 2200 331100 Material de oficina	10.000
A00002 A0002 2200 331102 Material diverso	6.000
A00002 A0002 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	4.000
A00002 A0002 2221 331100 Comunicaciones postales	40.000
A00002 A0002 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	3.700
A00002 A0002 2262 331100 Publicidad y propaganda	6.000

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A00002 A0002 2266 331100 Inscripción para cursos	436
A00002 A0002 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	600
A00002 A0002 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	5.200
A00002 A0002 2269 331102 Gastos diversos	16.700
A00002 A0002 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza	90.000
A00002 A0002 2273 331100 Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel	129.037
A00002 A0002 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	5.000
A00002 A0002 2280 331100 Luz y agua	26.000
A00002 A0002 2280 331102 Calefacción	12.000
A00002 A0002 2285 331100 Vestuario	1.400
A00002 A0002 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000
A00002 A0002 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje	1.700
A00002 A0002 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	8.100
A00002 A0002 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	5.000
A00002 A0002 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	10.000
A00002 A0002 6054 331100 Material técnico	3.000
A00002 A0002 6060 331100 Equipos informáticos	25.000
A00002 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	517.569
A00002 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	28.354
A00002 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A00002 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	35.880
A00002 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	86.000
A00002 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.836.593
A00002 A0100 1600 331100 Seguridad social	2.150.644
A00002 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	24.000
A00002 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A00002 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10
A00002 A0100 6094 331100 Programas informáticos	10.000
<b>** A10 Marketing y desarrollo del turismo y del comercio</b>	<b>6.646.346</b>
<b>* A10000 Dirección y servicios generales del turis.y comer.</b>	<b>85.648</b>
A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	59.303
A10000 A1000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	23.325
A10000 A1000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A10000 A1000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos	1.500
A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.500
<b>* A10001 Ordenación y fomento del turismo</b>	<b>1.548.129</b>
A10001 A1100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo	69.843
A10001 A1100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	105.879
A10001 A1100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo	298.254
A10001 A1100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A10001 A1100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A10001 A1100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	37.338
A10001 A1100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A10001 A1100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A10001 A1100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A10001 A1100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	44.000
A10001 A1100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos	1.225
A10001 A1100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	30.500
A10001 A1100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	3.000
A10001 A1100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	12.000
A10001 A1110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sect	15.000
A10001 A1110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	21.000
A10001 A1130 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier	10
A10001 A1130 2273 432100 Asistencia técnica	3.530
A10001 A1130 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promo	200.000
A10001 A1130 4609 432104 Ayudas a consorcios para la gestión turística (PITN)	110.000
A10001 A1130 4709 432100 Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PITN)	139.500
A10001 A1130 4709 432102 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (PITN)	17.000
A10001 A1130 4819 432100 Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas	150.000
A10001 A1130 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovac	290.000

PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* A10002 Marketing y desarrollo de productos turísticos	3.399.029
A10002 A1200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	509.934
A10002 A1200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	30.145
A10002 A1200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A10002 A1200 2020 432100 Alquiler de locales	9.100
A10002 A1200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN)	138.000
A10002 A1200 2273 432100 Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PITN)	55.596
A10002 A1200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	370.700
A10002 A1200 2299 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	40.400
A10002 A1200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	15.000
A10002 A1200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos	10.000
A10002 A1210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN)	1.016.336
A10002 A1210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e int	125.000
A10002 A1210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN)	400.000
A10002 A1210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN)	150.000
A10002 A1210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN)	18.150
A10002 A1210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN)	118.000
A10002 A1230 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turistic	55.000
A10002 A1230 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y P	60.000
A10002 A1230 2269 432102 Red de centros de interés turístico	6.000
A10002 A1230 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN)	5.000
A10002 A1230 4609 432100 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turí	36.658
A10002 A1230 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN)	10.000
A10002 A1230 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	10.000
A10002 A1230 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN)	5.000
A10002 A1230 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN)	40.000
A10002 A1230 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN)	20.000
A10002 A1230 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN)	145.000
* A10003 Ordenación y fomento del comercio y la artesanía	1.613.540
A10003 A1140 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1)	49.000
A10003 A1140 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	15.000
A10003 A1140 2269 431403 Otros gastos de funcionamiento	300
A10003 A1140 2273 431400 Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales	11.765
A10003 A1140 2276 431400 Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PIC p	18.730
A10003 A1140 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje	2.000
A10003 A1140 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad	10
A10003 A1140 4701 431400 Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC	3.000
A10003 A1140 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	35.000
A10003 A1140 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)	500.000
A10003 A1140 4709 431403 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)	25.000
A10003 A1140 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1)	28.000
A10003 A1140 4709 431406 Dinamización del sector comercial (PIC programa nº 1)	70.000
A10003 A1140 6040 431400 Vehículo para trabajos de inspección	11.000
A10003 A1140 6060 431400 Equipos informáticos	10.225
A10003 A1140 7609 431400 Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanis	10
A10003 A1140 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesa	28.000
A10003 A1140 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC prog	727.330
A10003 A1140 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº	54.170
A10003 A1140 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones ( (PIC progr	25.000
** A20 Patrimonio y promoción cultural	19.023.995
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	473.465
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	59.303
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	119.131
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	42.841
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros acto	147.000
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	17.500
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	62.630

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana	25.000
A20000 A2000 6060 334100 Equipos para proceso de información. Migración a Windows 7	10
A20000 A2000 6099 334100 Migración a Windows 7	10
<b>* A20001 Patrimonio histórico</b>	<b>4.584.915</b>
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	381.794
A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo	98.556
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.723
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000
A20001 A2100 2200 337100 Material oficina	2.000
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	2.000
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	5.000
A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales	6.000
A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua	15.030
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de N	43.000
A20001 A2110 2190 337100 Conservación patrimonio fotográfico	10.000
A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación	20.000
A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	50.000
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Go	1.085.000
A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura	45.000
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	2.453.440
A20001 A2120 2140 337400 Repercusión gastos mantenimiento vehículos	2.000
A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimiento	98.906
A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales	21.400
A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento	10
A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico	21.780
A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico	33.000
A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	76.291
A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	17.935
A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cult	10
A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	75.000
<b>* A20002 Acción cultural</b>	<b>10.623.520</b>
A20002 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de	30.000
A20002 A2010 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas	255.000
A20002 A2010 4709 334103 Ayudas para festivales de cinematografía a empresas y profes	15.000
A20002 A2010 4809 334100 Premios del Festival Punto de Vista	21.150
A20002 A2010 4816 335200 Teatro, cinematografía y otras artes escénicas	15.000
A20002 A2010 6081 334100 Fondos bibliográficos y documentales	10
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	349.552
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	130.288
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	2.900
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	7.000
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	17.000
A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural	1.225.850
A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	1.255.000
A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	879.400
A20002 A2510 7609 334100 Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cí	375.000
A20002 A2520 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artística	90.000
A20002 A2520 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funciona	3.700.500
A20002 A2520 4709 334100 Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionale	90.000
A20002 A2520 4809 334100 Premios	34.000
A20002 A2520 4809 334102 Ayudas para la formación artística	310.000
A20002 A2520 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales	50.000
A20002 A2520 4809 334104 Convenios con entidades para la difusión cultural	135.000
A20002 A2520 4809 334105 Ayudas a la edición	15.000
A20002 A2520 4816 334102 Convenios con entidades artísticas y culturales	1.260.000
A20002 A2520 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés para gastos de funcionamien	300.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A20002 A2520 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Pr	25.000
* A20003 Museos	3.342.095
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	656.779
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	17.676
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.884
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	70.000
A20003 A2300 2150 333100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	4.500
A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas	5.000
A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en mus	25.000
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000
A20003 A2300 2200 333102 Material diverso	3.600
A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes	1.000
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos	15.000
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	2.000
A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones	80.932
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	20.000
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	3.290
A20003 A2300 2271 333100 Contratación de servicios de limpieza	105.646
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad	603.000
A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua	50.000
A20003 A2300 2280 333102 Calefacción	45.000
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	10
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	1.000
A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000
A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	5.000
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	1.000
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	5.000
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	45.000
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios	139.758
A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles	50.000
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	5.000
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	8.000
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento	10.000
A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	760.500
A20003 A2310 4455 333100 Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza	10
A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionam	10.000
A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de	10.000
A20003 A2310 4809 333100 Ayuda a la investigación sobre el carlismo	4.500
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	55.000
A20003 A2310 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionami	344.000
A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	8.000
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	40.000
A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	4.000
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	15.000
A20003 A2320 4800 333100 Becarios	10
** A21 Bibliotecas y archivos	6.014.446
* A21001 Bibliotecas	4.179.211
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.434.844
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	213.115
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	270.188
A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informátic	60.000
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	200.000
A21001 A2400 2150 332200 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	10
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	30.000
A21001 A2400 2200 332202 Material diverso	10
A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	75.000
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	12.000
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	10
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	6.000

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	15.000
A21001 A2400 2271 332200 Contratación de servicios de limpieza	130.000
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públi	155.384
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públi	40.000
A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación	3.000
A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua	125.000
A21001 A2400 2280 332202 Calefacción	90.000
A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza	3.000
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia	100.000
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	96.600
A21001 A2410 4800 332200 Becarios	10
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Nav	50.000
A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	10
A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	10
A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	5.000
A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públi	10
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	5.000
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	10
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema biblio	5.000
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Biblio	50.000
A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	5.000
<b>* A21002 Archivos</b>	<b>1.835.235</b>
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	568.800
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.159
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	852
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	12.642
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	35.967
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	26.332
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	170.000
A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos	49.135
A21002 A2200 2273 332102 Asistencia técnica 2º nivel	45.000
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	160.000
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	847
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua	60.874
A21002 A2200 2280 332102 Calefacción	25.000
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	2.543
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	10.301
A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos	279.754
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informátic	74
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarr	99.561
A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos	49.178
A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración	5.000
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación	10
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	115.000
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarr	10
A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y Ge	10
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	14.685
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	7.461
A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo	10
A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo	10
A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema de Archivo Administrativo	10
<b>** A30 Relaciones institucionales</b>	<b>2.030.259</b>
<b>* A30000 Act.gener.Direcc.Gral. Relaciones Institucionales</b>	<b>350.107</b>
A30000 A3000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	59.303
A30000 A3000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	56.308
A30000 A3000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A30000 A3000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A30000 A3000 2269 921100 Gastos diversos	10
A30000 A3000 2273 921100 Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel	2.100
A30000 A3000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	10

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
A30000 A3000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	3.000
A30000 A3100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	221.836
A30000 A3100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A30000 A3100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A30000 A3100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	500
A30000 A3100 2200 921100 Material de oficina	1.000
A30000 A3100 2269 921100 Gastos diversos	1.000
A30000 A3100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000
A30000 A3100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	4.000
* A30001 Actuaciones protocolarias	683.060
A30001 A3210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	155.986
A30001 A3210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A30001 A3210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.054
A30001 A3210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos	1.000
A30001 A3210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	1.500
A30001 A3210 2202 921100 Suscripciones	1.500
A30001 A3210 2219 921100 Objetos conmemorativos	18.000
A30001 A3210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	10
A30001 A3210 2239 921100 Portes	2.000
A30001 A3210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas	204.000
A30001 A3210 2269 921100 Gastos diversos	15.000
A30001 A3210 2269 921102 Celebración del Día de Navarra	135.000
A30001 A3210 2270 921100 Servicio de lavandería	2.000
A30001 A3210 2279 921100 Actos extraordinarios	35.000
A30001 A3210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000
A30001 A3210 2279 921103 Relaciones institucionales	7.000
A30001 A3210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	10.000
A30001 A3210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	5.000
A30001 A3210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería	1.000
A30001 A3210 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos	6.000
* A30002 Publicaciones	822.082
A30002 A3200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	50.500
A30002 A3200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	358.182
A30002 A3200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A30002 A3200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A30002 A3200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A30002 A3200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A30002 A3200 2020 921900 Alquiler de almacenes	3.360
A30002 A3200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería	10.000
A30002 A3200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos	2.000
A30002 A3200 2200 921900 Papelería y material de oficina	1.000
A30002 A3200 2239 921900 Portes	4.000
A30002 A3200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	5.500
A30002 A3200 2271 921900 Limpieza de locales	21.000
A30002 A3200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros	15.000
A30002 A3200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000
A30002 A3200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje	500
A30002 A3200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	330.000
A30002 A3200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	6.000
* A30003 Relaciones con centros y asociaciones	175.010
A30003 A3120 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Nav	20.000
A30003 A3120 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	40.000
A30003 A3120 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	24.000
A30003 A3120 4819 144106 Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	13.000
A30003 A3120 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000
A30003 A3120 4900 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidar	16.000
A30003 A3120 4900 144115 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de C	10
A30003 A3120 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarro	12.000
A30003 A3120 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionale	10.000
A30003 A3120 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarro	10.000
** A40 Comunicación y promoción	4.231.177

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* A40000 Act.gen.Direc.Gral Comun.-Of.Portavoz del Gobierno	66.283
A40000 A4000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	59.303
A40000 A4000 2200 921500 Material de oficina e informático	10
A40000 A4000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	1.600
A40000 A4000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.600
A40000 A4000 2269 921500 Gastos diversos	770
A40000 A4000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	2.100
A40000 A4000 6060 921500 Equipamiento informático	900
* A40001 Gabinete de prensa	1.355.462
A40001 A4100 2160 921500 Reparación y conservación de equipos	3.000
A40001 A4100 2200 921500 Material de oficina	5.100
A40001 A4100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	88.000
A40001 A4100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones	1.200
A40001 A4100 2239 921500 Portes	1.800
A40001 A4100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas	3.800
A40001 A4100 2269 921500 Gastos diversos	4.200
A40001 A4100 2273 921502 Asistencia técnica informática	1.700
A40001 A4100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual	6.500
A40001 A4100 2279 921502 Actividades y proyectos de atención ciudadana	5.000
A40001 A4100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	1.000
A40001 A4100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra para la	16.000
A40001 A4100 6050 921500 Mobiliario y equipamiento	10
A40001 A4100 6060 921500 Equipos informáticos	1.000
A40001 A4110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	199.068
A40001 A4110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A40001 A4110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A40001 A4140 2279 467900 Encargo a TRACASA. Atención telefónica a ciudadanos	669.317
A40001 A4140 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Oficina de Atención Ciudadana de Tudela	296.793
A40001 A4140 6091 467903 Catálogo de servicios	51.954
* A40002 Portal y tecnologías de la comunicación	181.401
A40002 A4110 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa	18.000
A40002 A4110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	45.000
A40002 A4110 2279 921500 Encuadernaciones	1.000
A40002 A4110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa	45.000
A40002 A4110 2279 921504 Catalogación y digitalización del material gráfico y documen	10
A40002 A4130 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	72.371
A40002 A4130 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A40002 A4130 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
* A40003 Promoción y medios audiovisuales	2.192.067
A40003 A4120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	81.347
A40003 A4120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	10
A40003 A4120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A40003 A4120 2262 921500 Publicidad	320.700
A40003 A4120 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra	60.000
A40003 A4120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos	10.000
A40003 A4120 2262 921505 Acciones de impulso y promoción de productos navarros	70.000
A40003 A4120 2279 921500 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	50.000
A40003 A4120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.600.000
* A40004 Servicio de comunicación	435.964
A40004 A4100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	282.556
A40004 A4100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res	38.398
A40004 A4100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A40004 A4130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	110.000
A40004 A4130 2273 921502 Proyectos nuevo portal navarra.es	5.000
*** C Consejo de Navarra	446.280
** C00 Consejo de Navarra	446.280
* C00000 Consejo de Navarra	446.280
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	421.280
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	25.000
*** P Parlamento de Navarra	16.017.968
** P01 Parlamento de Navarra	16.017.968

## PRESUPUESTO DE 2012 PRORROGADO PARA 2015: GASTOS

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Importe
* P01001 Cámara Legislativa	12.685.381
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12.029.248
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	656.133
* P01002 Cámara de Comptos	2.573.861
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.546.861
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	27.000
* P01003 Defensor del Pueblo	758.726
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	726.526
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	32.200