

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
010001	00100	2276	921100	Estudios y trabajos técnicos	1.000
010005	01700	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010005	01700	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
010005	01700	6060	921100	Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra	6.000
050000	02000	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	832.521
050000	02000	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	74.658
050000	02000	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	301.905
050002	02600	2280	921300	Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000
050002	02600	2281	921300	Combustible y lubricantes	2.000
050002	02600	2284	921300	Material de limpieza y aseo	2.000
050002	02600	2289	921300	Otros suministros auxiliares	2.500
050002	02600	6059	921300	Otro mobiliario y equipo	2.000
050002	02600	6094	921300	Aplicaciones informáticas	40.000
010005	01700	2269	921100	Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	7.500
010005	01700	2266	921100	Plan de Información, Formación y Consulta	15.000
010007	01600	2280	921A00	Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000
010007	01600	2239	921A00	Otros gastos de transporte	1.600
010007	01600	2202	921A00	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600
010003	01000	2264	921600	Gastos de comunidad de propietarios	21.000
010003	01000	1211	921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.514
010001	01000	2279	921100	Redacción Fuero Nuevo	50.000
010001	00100	4809	921102	Ejecución de sentencias	50.000
010001	00100	4809	921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
010001	00100	2273	921100	Servicios informáticos	463
010001	00100	2269	921100	Otros gastos diversos	1.300
010001	00100	2200	921100	Material de oficina	16.000
010001	00100	2190	921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.000
010001	00100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	56.500
010001	00100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.727
010001	00100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	528.901
010001	00001	2301	912100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	3.600
010001	00001	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200
010001	00001	2200	912100	Material de oficina	5.000
010001	00001	1211	912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
010001	00001	1200	912100	Retribuciones del personal fijo	10
010001	00001	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	111.073
010001	00001	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	118.349
050000	02000	2160	131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000
050000	02000	1000	131100	Retribuciones de altos cargos	56.415
010005	01700	6094	921100	Desarrollos de Gobierno Abierto	59.420
010005	01700	2276	921102	Alojamiento de programas y otros trabajos	26.500
010005	01700	2276	921100	Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	20.000
010005	01700	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	155.447
010007	01600	6094	921A00	Sistemas de información	65.000
010007	01600	2266	921A00	Reuniones, conferencias y cursillos	400
050006	02800	2285	134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	100.000
050006	02800	2284	131100	Material de limpieza y aseo	17.000
050006	02800	2281	134200	Combustibles y lubricantes	220.000
050006	02800	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	988
050006	02800	2200	131100	Material de oficina	7.000
050006	02800	2140	134200	Reparación y mantenimiento de vehículos	285.000
050003	02940	1620	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000
050006	02800	2130	134200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	89.313
050002	02600	6060	921300	Equipos para procesos de información	6.715
050002	02600	6050	921300	Mobiliario y equipo de oficina	800
050003	02940	2249	921800	Pólizas de seguros y otros riesgos	15.040
050002	02600	6020	921300	Edificios y otras construcciones	6.000
050003	02940	2280	921800	Energía eléctrica, agua y calefacción	185.000
051000	02100	2262	132100	Publicidad y actividades divulgativas	5.000
051000	02100	1211	132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.309
010001	01000	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
010001	00100	6060	921100	Equipos para procesos de información	12.000
010001	00100	6031	921100	Instalaciones	10
050000	02900	2283	131100	Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos	1.000
010003	01000	2400	921600	Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10
030000	03000	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	72.095
030000	03000	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010003	01000	2271	921600	Servicios de limpieza y aseo	15.000
010003	01000	1210	921600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
010001	01000	6094	921100	Sistemas de información	4.000
010001	01000	6020	921100	Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	2.458.010
010001	01000	2275	921100	Procesos electorales	10
010001	01000	2273	921100	Servicios informáticos	1.576
010001	01000	2160	921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000
010001	01000	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
010001	01000	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	23.794
010001	00100	6050	921100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
010003	01000	1200	921600	Retribuciones del personal fijo	336.096
050000	02900	2273	131100	Servicios informáticos	8.000
050000	02900	6031	131100	Instalaciones	900
050000	02900	2120	131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.000
030001	03000	2250	112100	Tributos locales	800
051000	02100	6054	132100	Material técnico	179.731
030001	03000	2269	112100	Gastos del jurado	16.477
051000	02100	6031	132100	Instalaciones	40.000
050000	02000	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
050006	02800	2289	134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	7.000
050006	02800	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
050006	02800	2339	131100	Otras indemnizaciones	4.000
010007	01600	2120	921A00	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000
010004	01100	2400	921700	Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	10.000
010004	01100	2263	921700	Gastos jurídico-contenciosos	26.000
010003	01000	6094	921600	Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	60.000
050006	02800	6032	134200	Utilillaje, herramientas y material instrumental	27.000
050006	02800	6040	134200	Vehículos	810.000
050006	02800	6050	131100	Mobiliario y equipos de oficina	14.000
050006	02800	6050	134200	Mobiliario de parques de bomberos	10.000
050000	02900	2276	131100	Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	5.000
050002	02600	2279	921300	Organización de cursos	369.410
030001	03000	2285	112100	Vestuario	2.500
030001	03000	2330	112100	Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	10
030001	03000	2330	112102	Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	35.000
030001	03000	4609	112100	Transferencias a juzgados de paz	240.000
030001	03000	4809	112100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
030001	03000	4819	112100	Transferencias a colegios profesionales	3.110.000
030001	03000	6020	112100	Edificios judiciales	70.000
030001	03000	6031	112100	Instalaciones en edificios judiciales	150.000
030001	03000	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	170.000
030001	03000	6054	112100	Elementos de seguridad	69.352
030001	03000	6060	112100	Equipos para procesos de información	569.000
030001	03000	6091	112100	Proyectos técnicos para edificaciones	14.600
030001	03000	6094	112100	Sistemas de información	10.000
030001	03000	6094	112102	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	130.000
030002	03000	2160	112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150
030002	03000	2200	112100	Material de oficina	9.000
030002	03000	2202	112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830
030002	03000	2266	112100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
030002	03000	2269	112100	Otros gastos diversos	730

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
030002	03000	2279	112100	Peritajes, traducciones y testigos	7.000
030002	03000	2301	112100	Locomoción y gastos de viaje	2.500
030002	03000	6050	112100	Mobiliario y equipo de oficina	1.500
030002	03000	6060	112100	Equipos para procesos de información	4.150
030000	03100	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	695.523
030000	03100	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591
030000	03100	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.295
030001	03100	1200	112100	Retribuciones del personal fijo	8.835.863
030001	03100	1210	112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.144.599
030001	03100	1211	112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.685.543
030001	03100	1220	112100	Retribuciones del personal contratado temporal	708.344
030001	03100	1250	112100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	578.067
030001	03100	1400	112100	Retribuciones personales	2.200.233
050002	02600	2273	921300	Servicios informáticos	4.000
050002	02600	2271	921300	Servicios de limpieza y aseo	55.752
050007	02500	6054	134100	Equipos de transmisión	40.000
050007	02500	6050	131100	Mobiliario y equipos de oficina	3.000
050007	02500	6040	134100	Vehículos	10
050007	02500	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
050007	02500	2280	131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	72.000
050007	02500	2279	134102	Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000
050007	02500	2273	134102	Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	26.444
050007	02500	2269	131100	Otros gastos diversos	1.500
050007	02500	2262	131100	Publicidad y propaganda	3.000
050007	02500	2202	131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
050007	02500	2200	131100	Material de oficina	1.000
051000	02100	2279	132102	Asistencia técnica para analíticas policiales	17.000
051000	02100	2274	132103	Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	10
051000	02100	2269	132100	Gastos diversos	35.000
051000	02100	2266	132100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
051000	02100	2210	132100	Avituallamiento en servicios	25.500
051000	02100	2202	132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000
051000	02100	2200	132100	Material de oficina	66.000
051000	02100	2100	132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	135.000
051000	02100	1400	132100	Retribuciones personales	5.140.708
051000	02100	1210	132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
051000	02100	1000	132100	Retribuciones de altos cargos	56.415
050000	02010	4609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10
050000	02900	6054	131102	Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra	10.000
050000	02900	6054	131103	Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales	14.900
050000	02900	6094	131100	Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	15.000
050000	02900	6094	131102	Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad	60.000
050000	02900	6094	131103	Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra	15.000
050005	02930	2262	132200	Publicidad y actividades divulgativas	3.000
050005	02930	2279	132200	Otros trabajos realizados por terceros	5.000
010007	01600	2271	921A00	Servicios de limpieza y aseo	23.000
010007	01600	2269	921A00	Otros gastos diversos	900
050005	02930	4819	132200	Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000
010007	01600	2264	921A00	Gastos de comunidad	9.700
010007	01600	2200	921A00	Material de oficina	10.000
010007	01600	2190	921A00	Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200
010002	01300	2269	921B00	Registro y defensa de patentes y marcas	1.000
010001	01000	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	56.415
010001	00100	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
050006	02800	6054	134200	Material técnico	35.000
010001	00100	2266	921100	Reuniones, conferencias y cursillos	500
050006	02800	6054	134203	Equipos de protección individual	67.000
050006	02800	6060	131100	Equipos para procesos de información	16.000
050006	02800	6092	131100	Estudios, informes y otros	10
050006	02800	6094	134200	Sistemas de información	50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
050006	02800	7609	134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	46.000
010001	00001	2261	912100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.000
010001	00001	1210	912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
050000	02900	6050	131100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
050000	02900	6054	131100	Elementos de seguridad	25.000
050005	02930	6094	132200	Sistemas de información	5.000
050003	02940	1200	921800	Retribuciones del personal fijo	1.149.633
050006	02800	2280	131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	190.000
050006	02800	2279	131102	Otros trabajos realizados por terceros	37.000
050006	02800	2276	134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.688
050006	02800	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	184.111
050006	02800	2269	131100	Otros gastos diversos	3.500
050006	02800	2266	131100	Jornadas técnicas	10
050006	02800	2262	131100	Publicidad y propaganda	10
050006	02800	2249	131100	Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	7.000
050006	02800	2241	134200	Primas de seguros de vehículos	51.312
050006	02800	2220	131100	Comunicaciones telefónicas	29.239
050006	02800	2219	134200	Suministros especiales de consumo y reposición	80.000
050006	02800	2214	134200	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	50.000
050006	02800	1705	134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	801.690
050006	02800	1704	134200	Complemento por realización de guardias	35.350
050006	02800	1703	134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.067.678
050006	02800	1702	134200	Horas extraordinarias	90.900
050006	02800	1620	224100	Gastos sociales del personal	60.000
050006	02800	1609	131100	Otras cuotas sociales	756.884
050006	02800	1600	134200	Seguridad social	5.021.961
050006	02800	1400	134200	Retribuciones personales	2.505.683
050006	02800	1250	134200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.653
050006	02800	1221	134200	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.196.654
050006	02800	1220	134200	Retribuciones del personal contratado temporal	30
050006	02800	1211	134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.692
050006	02800	1210	134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
050006	02800	1200	134200	Retribuciones del personal fijo	12.324.474
050002	02600	2301	921300	Locomoción y gastos de viaje	1.000
051000	02100	2279	132100	Servicios de asistencia por terceros	30.000
051000	02100	2273	132100	Servicios informáticos	15.000
051000	02100	1800	132100	Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10
051000	02100	1705	132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.166.871
051000	02100	1704	132100	Complemento por realización de guardias	35.000
051000	02100	1703	132100	Remuneración por trabajo en días festivos	1.836.188
051000	02100	1702	132100	Horas extraordinarias	364.864
051000	02100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010
051000	02100	1600	132100	Seguridad social	7.732.444
051000	02100	1250	132100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31.000
051000	02100	1200	132100	Retribuciones del personal fijo	32.652.493
050000	02010	7609	131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10
050000	02010	4809	131102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
010007	01600	6060	921A00	Equipos para procesos de información	2.500
050006	02800	4609	134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	159.000
050006	02800	6021	134200	Obras en parques de bomberos	300.000
050006	02800	6021	134202	Obras helipuerto	336.000
050006	02800	6031	134200	Adecuación de instalaciones a la planificación	5.000
030000	03000	2266	111200	Reuniones, conferencias y cursillos	750
010001	00100	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200
050003	02940	2140	921800	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	95.000
050006	02800	2120	131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	90.000
050006	02800	2050	131100	Arrendamiento de otros bienes muebles	10.000
050006	02800	2029	131100	Arrendamiento de otros bienes inmuebles	3.000
050006	02800	1710	134200	Complemento de productividad	382.684
051000	02100	2279	132103	Servicios de asistencia judicial	32.000
051000	02100	2276	132100	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	217.000
051000	02100	2274	132100	Servicios de seguridad	392.800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
051000	02100	2271	132100	Servicios de limpieza y aseo	290.700
030001	03000	2190	112100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000
050005	02930	6054	132200	Material técnico y educativo	5.000
050003	02940	1210	921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.433
030001	03000	2239	112100	Otros gastos de transportes	20.000
050003	02940	1211	921800	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
050003	02940	2239	921800	Otros gastos de transportes	500
050003	02940	2271	921800	Servicios de limpieza y aseo	25.789
050003	02940	2281	921800	Combustibles y lubricantes	100.000
050003	02940	6094	921800	Sistemas de información	81.250
051000	02100	2279	132105	Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000
050003	02940	2283	921800	Repuestos	4.000
050003	02940	2285	921800	Vestuario	5.000
051000	02100	2280	132100	Energía eléctrica, agua y calefacción	294.342
050003	02940	2219	921800	Suministros de consumo y reposición	1.800
050002	02600	2202	921300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
050002	02600	2200	921300	Material de oficina	4.000
050002	02600	2190	921300	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	8.000
050002	02600	2120	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.356
050002	02600	1211	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
050002	02600	1210	921300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
050002	02600	1200	921300	Retribuciones del personal fijo	325.933
050007	02500	7819	134103	Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000
050007	02500	7819	134102	Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000
050007	02500	7819	134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	20.000
050007	02500	7609	134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	40.000
050007	02500	6092	131100	Estudios plan sísmico y otros	100.000
050007	02500	6060	134100	Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	31.000
050007	02500	6060	131100	Equipos para procesos de información	2.000
050007	02500	6031	134100	Instalaciones de telecomunicaciones	802.000
050007	02500	4819	134103	Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000
050007	02500	4819	134102	Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000
050007	02500	4819	134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	50.000
050007	02500	4609	134102	Financiación Señalización Protección Civil	30.000
050007	02500	4609	134100	Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	50.000
050007	02500	2400	131100	Manuales de información pública ante emergencias	1.000
050007	02500	2279	134100	Actividades clasificadas	34.656
050007	02500	2279	131102	Otros trabajos realizados por terceros	5.000
050007	02500	2279	131100	Medios aéreos y otros servicios	1.830.000
050007	02500	2276	134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	5.344
050007	02500	2273	134103	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	135.000
050007	02500	2190	134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000
050007	02500	2120	131100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	10.000
050007	02500	1710	134100	Complemento de productividad	1.033
050007	02500	1705	134100	Complemento por trabajo en turnos de noche	66.307
050007	02500	1703	134100	Remuneración por trabajo en días festivos	122.412
050007	02500	1702	134100	Horas extraordinarias	28.000
050007	02500	1600	134100	Seguridad social	471.843
050007	02500	1400	134100	Retribuciones personales	306.042
050007	02500	1250	134100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	143.914
050007	02500	1220	134100	Retribuciones del personal contratado temporal	9.842
050007	02500	1211	134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.124
050007	02500	1210	134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	181.707
050007	02500	1200	134100	Retribuciones del personal fijo	1.443.835
051000	02100	6094	132100	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	420.000
051000	02100	6060	132100	Equipos para procesos de información	100.000
051000	02100	6054	132103	Equipos de transmisión	90.000
051000	02100	6054	132102	Elementos de seguridad	197.637
030001	03000	2269	112102	Otros gastos diversos	25.000
051000	02100	6050	132100	Mobiliario y equipos de oficina	50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
051000	02100	6040	132100	Vehículos policiales	725.000
051000	02100	6032	132100	Utilaje y herramientas	8.000
030001	03000	2269	112103	Dietas	10.000
051000	02100	6020	132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	300.000
051000	02100	4809	132100	Responsabilidad Civil Subsidiaria	70.000
051000	02100	2301	132100	Locomoción y gastos de viaje	75.000
051000	02100	2289	132100	Otros suministros auxiliares	19.949
051000	02100	2285	132100	Vestuario	500.000
051000	02100	2284	132100	Material de limpieza y aseo	20.000
051000	02100	2281	132100	Combustibles y lubricantes	561.000
051000	02100	2249	132100	Pólizas de seguros y otros riesgos	95.000
051000	02100	2224	132102	Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	480.000
051000	02100	2219	132100	Consumibles	214.990
051000	02100	2190	132100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	111.200
051000	02100	2140	132100	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial	540.830
051000	02100	2020	132100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816
050000	02010	1211	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.818
050000	02010	1210	131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
050000	02010	1200	131100	Retribuciones del personal fijo	90.965
050000	02000	6094	131100	Modernización de procedimientos administrativos	15.000
050000	02000	6060	131100	Equipos para procesos de información	15.000
050000	02000	6020	131102	Obras e instalaciones	30.000
050000	02000	4809	131102	Becas para auxiliares policías	35.000
050000	02000	4809	131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	500
050000	02000	2330	131100	Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000
050000	02000	2301	131100	Locomoción y gastos de viaje	10.000
050000	02000	2285	131100	Vestuario para auxiliares policías en formación	5.000
050000	02000	2276	131103	Asistencia técnica en sistemas de seguridad	28.000
050000	02000	2273	131100	Servicios informáticos	506
050000	02000	2271	131100	Servicios de limpieza y aseo	1.000
050000	02000	2269	131100	Otros gastos diversos	3.184
050000	02000	2266	131100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000
030001	03000	2269	112104	Nueva Oficina Judicial	60.000
050000	02000	2200	131100	Material de oficina	8.000
050000	02000	2190	131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000
030001	03000	2271	112100	Servicios de limpieza y aseo	681.126
030001	03000	2273	112100	Servicios informáticos	73.143
030001	03000	2273	112103	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	500.000
030001	03000	2274	112100	Servicios de seguridad	312.400
010007	01600	2020	921A00	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.000
010007	01600	1211	921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
010007	01600	1210	921A00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818
010007	01600	1200	921A00	Retribuciones del personal fijo	665.119
010002	01300	6094	921B00	Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	150.000
010002	01300	4709	921B00	Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	10
010002	01300	4455	921B00	Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10
010002	01300	2400	921B00	Encuadernaciones y microfilmaciones	2.800
010002	01300	2285	921B00	Vestuario	750
010002	01300	2284	921B00	Material de limpieza y aseo	5.000
010002	01300	2280	921B00	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000
010002	01300	2279	921B00	Servicios de comunicación con intérpretes	10
010002	01300	2271	921B03	Limpieza de locales de Palacio de Navarra	335.000
010002	01300	2271	921B02	Servicios de limpieza y aseo	6.000
010002	01300	2221	921B00	Comunicaciones postales y cartería	688.000
010002	01300	2160	921B00	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000
010002	01300	2120	921B00	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	65.000
010002	01300	2061	921B02	Otras licencias	10
010002	01300	2061	921B00	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000
010002	01300	1211	912300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.341
010002	01300	1210	912300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
010002	01300	1200	912300	Retribuciones del personal fijo	636.736

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
030001	03000	2279	112100	Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126.000
030001	03000	2279	112102	Asistencia técnica para analíticas forenses	30.000
010004	01100	2202	921700	Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800
010004	01100	1211	921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
010004	01100	1210	921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
010004	01100	1200	921700	Retribuciones del personal fijo	628.112
030001	03000	2279	112103	Justicia restaurativa	165.000
030000	03000	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751
030000	03000	2264	111200	Gastos de comunidad de propietarios	18.000
030001	03000	2216	112100	Material clínico forense	6.500
030000	03000	2301	111200	Locomoción y gastos de viaje	75.000
030001	03000	2061	112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000
030001	03000	2279	112104	Peritajes, traducciones y testigos	310.000
030001	03000	2120	112100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	200.000
030001	03000	2140	112102	Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000
030001	03000	2160	112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000
050003	02940	6032	921800	Utilaje y herramientas	1.000
030001	03000	2200	112100	Material de oficina	210.000
050003	02940	6040	921800	Vehículos para el transporte de personas	20.000
030001	03000	2202	112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000
030001	03000	2279	112105	Atención a la violencia doméstica y de género	350.000
030001	03000	2280	112100	Energía eléctrica, agua y calefacción	487.000
030001	03000	2283	112100	Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000
030001	03000	2262	112100	Publicidad y actividades divulgativas	1.300
030001	03000	2221	112100	Comunicaciones postales y cartería	460.000
030001	03000	2284	112100	Material de limpieza y aseo	30.000
030000	03000	1000	111200	Retribuciones de altos cargos	56.415
051000	02100	2160	132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	52.000
030001	03100	1600	112100	Seguridad social	2.037.085
030001	03100	1704	112100	Complemento por realización de guardias	377.437
030001	03100	1710	112100	Complemento de productividad	456.463
030000	03200	1200	111200	Retribuciones del personal fijo	791.205
030000	03200	1210	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	74.530
030000	03200	1211	111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	213.824
020000	04000	1000	921400	Retribuciones de altos cargos	56.415
020000	04000	1200	921400	Retribuciones del personal fijo	2.413.890
020000	04000	1210	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	146.976
020000	04000	1211	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	429.537
020000	04000	1220	921400	Retribuciones del personal contratado temporal	445.695
020000	04000	1250	921400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	529.105
020000	04000	1400	921400	Retribuciones personales	2.665.170
020000	04000	1410	921400	Retribuciones carrera profesional	15.632
020000	04000	1600	921400	Seguridad social	3.595.306
020000	04000	1703	921400	Remuneración por trabajo en días festivos	30.603
020000	04000	1705	921400	Complemento por trabajo en turnos de noche	6.121
020000	04000	2020	921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	70.898
020000	04000	2061	921400	Arrendamiento de programas y licencias	12.161
020000	04000	2120	921400	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	19.656
020000	04000	2160	921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.400
020000	04000	2190	921400	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	6.664
020000	04000	2200	921400	Material de oficina	22.688
020000	04000	2202	921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.788
020000	04000	2214	921400	Instrumental y pequeño utilaje	200
020000	04000	2215	921400	Fármacos	500
020000	04000	2216	921400	Material sanitario de consumo	317
020000	04000	2217	921400	Ropería sanitaria	500
020000	04000	2219	921400	Material para equipos de control de presencia	1.477
020000	04000	2250	921400	Contribuciones y tasas	100
020000	04000	2264	921400	Gastos de comunidad de propietarios	2.248
020000	04000	2266	921400	Actividades de formación	3.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
020000	04000	2267	921400	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	164.188
020000	04000	2269	921300	Gastos de mantenimiento de locales	42
020000	04000	2269	921400	Gastos diversos	11.900
020000	04000	2270	921400	Lavandería	1.200
020000	04000	2271	921400	Servicios de limpieza y aseo	119.575
020000	04000	2273	921400	Servicios informáticos	874
020000	04000	2279	921400	Otros trabajos realizados por terceros	6.457
020000	04000	2280	921400	Energía eléctrica, agua y calefacción	60.059
020000	04000	2284	921400	Material de limpieza y aseo	3.419
020000	04000	2301	921400	Locomoción y gastos de viaje	1.282
020000	04000	2400	921400	Gastos de edición de libros y publicaciones	500
020000	04000	4809	921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
020000	04000	4819	921302	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	71.772
020000	04000	6021	921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13.000
020000	04000	6031	921400	Instalaciones	10
020000	04000	6050	921400	Mobiliario y equipos de oficina	20.125
020000	04000	6057	921400	Equipos médicos	3.000
020000	04000	6059	921400	Otro mobiliario y equipo	2.990
020000	04000	6060	921400	Equipos para procesos de información	19.544
020000	04000	6094	921400	Sistemas de información	250.650
020002	04100	1001	921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	30.000
020002	04100	1200	921400	Retribuciones del personal fijo	10
020002	04100	1210	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
020002	04100	1211	921400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
020002	04100	1600	921403	Diferencia de cotizaciones en seguridad social	100
020002	04100	1620	224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	2.450.000
020002	04100	1620	921400	Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000
020002	04100	1800	921400	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	25.000
020002	04100	1800	921402	Incremento retributivo	17.325.000
020002	04100	1810	921400	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	252.000
020002	04100	1820	921402	Ejecución de sentencias	60.000
020002	04100	1820	921403	Indemnizaciones por accidentes laborales	100
020002	04100	2330	921400	Gastos por tribunales de oposición	208.225
020002	04100	2339	921400	Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	15.000
020002	04100	8318	921400	Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000
020002	04300	1610	211100	Pensiones ordinarias de funcionarios	93.233.840
020002	04300	1612	211100	Pensiones excepcionales	97.430
020002	04300	1614	211100	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	45.000
020002	04300	1620	224100	Asistencia sanitaria. Uso especial	8.000
020002	04310	4609	942300	Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.422.500
020002	04310	4609	942302	Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	8.264.658
020002	04310	8206	942300	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.463.500
020003	04500	2160	921300	Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	15.000
020003	04500	2279	921300	Organización de congresos y cursos	2.000
020003	04500	4609	921300	Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	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)	292.163
020003	04510	2279	921300	Organización de cursos	100.000
020003	04510	2279	921302	Organización de cursos on-line	50.000
020003	04520	2276	921300	Cursos de formación continua (INAP estatal)	123.787
020003	04520	2279	921300	Organización de cursos	50.000
020003	04520	2279	921302	Colaboración en la acreditación de conocimientos	6.000
070000	05000	1000	921C00	Retribuciones de altos cargos	56.415
070000	05000	1200	921C00	Retribuciones del personal fijo	184.716
070000	05000	1210	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
070000	05000	1211	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591
070000	05000	2020	921C00	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	471.423

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
070000	05000	2090	921C00	Cuotas a asociaciones técnicas	3.300
070000	05000	2120	921C00	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	6.000
070000	05000	2190	921C00	Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	4.600
070000	05000	2200	921C00	Material de oficina	18.000
070000	05000	2269	921C00	Otros gastos diversos	20.000
070000	05000	2279	921C00	Gastos de mantenimiento del edificio	155.064
070000	05000	2279	921C02	Gastos de mantenimiento del edificio de Irache	3.000
070000	05000	2301	921C00	Gastos de desplazamiento y viaje	25.000
070000	05000	6050	921C00	Mobiliario	75.000
070001	05100	1200	467900	Retribuciones del personal fijo	460.167
070001	05100	1210	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591
070001	05100	1211	467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
070001	05100	2273	921C00	Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión	41.000
070001	05100	2273	921C02	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio	207.792
070001	05100	2276	467900	Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)	100.000
070001	05100	2276	467902	Asistencia Técnica Gestor del MEP	90.000
070001	05100	2276	921302	Programas de innovación sobre servicios públicos	76.230
070001	05100	2279	921300	Organización de congresos y cursos	3.000
070001	05100	2400	921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	100
070001	05100	6091	467902	Plan de innovación de la Administración Foral	100.000
070001	05100	6091	467903	Data Navarra	100.000
070001	05100	6091	921C00	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	296.820
070001	05100	6094	921C00	Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión	135.000
070002	05200	1200	921C00	Retribuciones del personal fijo	826.572
070002	05200	1210	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.501
070002	05200	1211	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.451
070002	05200	2061	921C00	Licencias y mantenimiento del software corporativo	577.500
070002	05200	2273	921C00	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.448.702
070002	05200	2273	921C02	Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	150.000
070002	05200	2273	921C03	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	275.000
070002	05200	2273	921C04	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática	570.000
070002	05200	2276	921C00	Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	192.595
070002	05200	2276	921C02	Plan de acción para la administración electrónica	355.860
070002	05200	2276	921C03	Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	200.000
070002	05200	6094	921C00	Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	276.076
070002	05200	6094	921C02	Gobernanza TIC	65.000
070003	05300	1200	921C00	Retribuciones del personal fijo	239.792
070003	05300	1210	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
070003	05300	1211	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.341
070003	05300	2276	921C00	Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto	950.000
070003	05300	6094	921C00	Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	225.693
070005	05500	1200	921C00	Retribuciones del personal fijo	758.105
070005	05500	1210	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.182
070005	05500	1211	921C00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	208.222
070005	05500	2061	921C00	Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)	1.377.000
070005	05500	2160	921C00	Mantenimiento de equipos informáticos	455.000
070005	05500	2273	921C00	Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4.950.000
070005	05500	2273	921C02	Soporte de primer nivel a usuarios	1.985.000
070005	05500	2273	921C03	Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	3.442.000
070005	05500	2273	921C04	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.000
070005	05500	2273	921C05	Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	237.500
070005	05500	2279	491100	Servicios de seguridad gestionada	430.000
070005	05500	6031	491300	Instalaciones fijas y cableado de edificios	3.000
070005	05500	6094	921C00	Adquisición de licencias de software en propiedad	40.000
070005	05520	2190	491100	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	1.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
070005	05520	2220	491300	Servicio telefónico	2.213.967
070005	05520	2220	491302	Red de radiotelefonía trunking	980.000
070005	05520	6059	491100	Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1.000
070005	05520	6059	491102	Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	85.000
070005	05520	6060	921C00	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	300.000
070005	05530	2279	491400	Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.750.000
070005	05530	6013	467902	Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa	1.800.000
070005	05530	6031	491100	Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	50.000
070006	05600	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	393.180
070006	05600	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751
070006	05600	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.001
070006	05600	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	100.000
100000	10000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	118.349
100000	10000	1100	923400	Retribuciones del personal eventual	59.558
100000	10000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	10
100000	10000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
100000	10000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
100000	10000	2200	923400	Material de oficina	6.000
100000	10000	2202	923400	Prensa y agencias de noticias	4.000
100000	10000	2261	923400	Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	7.000
100000	10000	2301	923400	Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000
100000	10000	4709	441100	AUDENASA. Política comercial	12.197.637
100000	10000	4809	923400	Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
100000	10000	6060	923400	Equipos para procesos de información	1.000
100000	10100	1200	923900	Retribuciones del personal fijo	278.760
100000	10100	1210	923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818
100000	10100	1211	923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.061
100000	10100	1220	923900	Retribuciones del personal contratado temporal	238.201
100000	10100	1250	923900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7.600
100000	10100	1400	923900	Retribuciones personales	722.823
100000	10100	1600	923900	Seguridad social	1.005.518
100000	10100	1710	923900	Complemento de productividad	142.814
100000	10100	2160	923900	Mantenimiento del hardware	10
100000	10100	2202	923900	Libros y otras publicaciones	583
100000	10100	2266	923900	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000
100000	10100	2269	923900	Gastos diversos	63.013
100000	10100	2269	923902	Gastos diversos de vehículo	10.000
100000	10100	2285	923900	Vestuario	5.000
100000	10100	2301	923900	Locomoción y gastos de viaje	1.000
100000	10100	6059	923900	Otro mobiliario y equipo	1.000
100000	10100	6060	923900	Equipos para procesos de información	1.000
100000	10100	6092	923900	Estudios y proyectos	1.000
100001	10200	1200	932300	Retribuciones del personal fijo	392.752
100001	10200	1210	932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
100001	10200	1211	932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
100001	10200	2130	932300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080
100001	10200	2202	932300	Libros, publicaciones y suscripciones	1.500
100001	10200	2264	932300	Gastos de comunidad	3.500
100001	10200	2266	932300	Reuniones, conferencias y cursillos	905
100001	10200	2269	932300	Gastos diversos	12.000
100001	10200	2271	932300	Servicio de limpieza y aseo	9.616
100001	10200	6050	932300	Mobiliario y equipo de oficina	1.000
100001	10200	6060	932300	Adquisición de equipos informáticos	5.500
101000	10300	1200	923300	Retribuciones del personal fijo	96.942
101000	10300	1210	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
101000	10300	1211	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
101000	10300	2061	923300	Alquiler de programas	20.000
101000	10300	2120	923300	Conservación de locales y patrimonio	10
101000	10300	2150	923300	Reparación y conservación de mobiliario diverso	500
101000	10300	2200	923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	3.000
101000	10300	2200	923302	Material informático	1.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
101000	10300	2202	923300	Suscripciones y compra de libros	1.500
101000	10300	2230	923300	Portes	1.500
101000	10300	2264	923300	Gastos de comunidades	1.200
101000	10300	2268	923300	Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	2.000
101000	10300	2269	923300	Otros gastos diversos	700
101000	10300	2271	923300	Servicio de limpieza	6.000
101000	10300	2276	923300	Plan de organización del IEN	10
101000	10300	2279	923300	Otros trabajos realizados por terceros	10
101000	10300	2280	923300	Energía eléctrica y agua	6.000
101000	10300	2284	923300	Material de limpieza	700
101000	10300	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	3.800
101000	10300	4455	923300	Operaciones derivadas de convenios	10
101000	10300	6031	923300	Instalaciones	500
101000	10300	6059	923302	Otro mobiliario y equipo	1.000
101000	10300	6060	923302	Compra de equipos informáticos	2.000
101000	10310	1200	923300	Retribuciones del personal fijo	75.586
101000	10310	1210	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
101000	10310	1211	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
101000	10310	2276	923300	Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas	40.000
101000	10310	2276	923304	Elaboración de modelos de predicción	20.000
101000	10310	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	10
101000	10320	1200	923300	Retribuciones del personal fijo	100.495
101000	10320	1210	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751
101000	10320	1211	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.341
101000	10320	2276	923302	Estadísticas económicas	127.000
101000	10320	2276	923304	Encuestas a hogares	153.000
101000	10320	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	10
101000	10330	1200	923300	Retribuciones del personal fijo	195.883
101000	10330	1210	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
101000	10330	1211	923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
101000	10330	2273	923302	Diseño e implantación de un sistema de información estadística	200.000
101000	10330	2276	923300	Encargo a TRACASA Instrumental para Censos	48.000
101000	10330	2301	923300	Locomoción y gastos de viaje	10
101000	10330	2400	923300	Publicaciones	10
110000	11000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	56.415
110000	11000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	20.850
110000	11000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110000	11000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110000	11000	2200	923400	Material de oficina no inventariable	3.500
110000	11000	2252	923400	Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	35.000
110000	11000	2269	923400	Otros gastos diversos	1.000
110000	11000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	1.500
110000	11000	5000	923402	Fondo de contingencia	15.443.246
110003	11100	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	74.228
110003	11100	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110003	11100	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110003	11110	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	148.097
110003	11110	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110003	11110	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.501
110003	11110	2273	931400	Mantenimiento del sistema contable	70.401
110003	11110	6094	931400	Inversiones en el sistema contable	110.000
110003	11120	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	77.142
110003	11120	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110003	11120	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110003	11130	1200	923700	Retribuciones del personal fijo	126.747
110003	11130	1210	923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110003	11130	1211	923700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
110003	11130	2200	923700	Material de oficina no inventariable	1.500
110003	11130	2269	923700	Otros gastos de gestión de tesorería	1.000
110003	11130	3101	951100	Intereses y comisiones de créditos	100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
110003	11130	3400	931500	Intereses de cuentas de repartimientos y otras	10
110003	11130	3501	923700	Intereses por demora de tesorería en los pagos	10
110002	11200	1200	493300	Retribuciones del personal fijo	223.254
110002	11200	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	103.064
110002	11200	1200	931400	Retribuciones del personal fijo	517.626
110002	11200	1210	493300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110002	11200	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110002	11200	1210	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110002	11200	1211	493300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	213.705
110002	11200	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110002	11200	1211	931400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.700
110002	11200	2200	923400	Material de oficina	3.000
110002	11200	2202	923400	Suscripciones, libros y otras publicaciones	400
110002	11200	2266	923400	Reuniones, conferencias y cursos	4.000
110002	11200	2276	493300	Trabajos realizados por empresas	344.070
110002	11200	2276	493302	Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA- FEADER dentro de la auditoría de certificación	150.000
110002	11200	2276	493303	Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas	1.000
110002	11200	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	3.500
110002	11200	4400	493300	Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimiento de legalidad	25.000
110002	11200	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	2.000
110002	11200	6060	923400	Equipos para procesos de información	2.000
111000	11300	1200	923100	Retribuciones del personal fijo	605.556
111000	11300	1210	923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591
111000	11300	1211	923100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.068
111000	11300	2202	923100	Suscripciones y publicaciones	2.000
111000	11300	2240	923100	Primas de seguros, daños materiales	292.916
111000	11300	2249	923100	Primas de seguros, otros riesgos	633.331
111000	11300	2262	923100	Gastos de publicidad	1.000
111000	11300	2263	923100	Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	8.000
111000	11300	2265	923100	Servicio de correduría de seguros	44.220
111000	11300	2271	923100	Servicios de limpieza y aseo	210.000
111000	11300	4400	923100	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	10
111000	11300	4809	923100	Ejecución de sentencias	10
111000	11300	4809	923102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
111000	11300	4809	923103	Premios a denunciadores de herencias legales	10
111000	11300	4819	923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Irujo)	26.631
111000	11300	7400	923102	Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10
111000	11300	8214	941900	Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.	8.350.000
111000	11300	8401	931100	Pagos por incumplimiento de obligaciones fianzadas	710.000
111001	11300	2200	923100	Material de oficina	13.000
111001	11300	2280	923100	Energía eléctrica, agua y calefacción	268.000
111002	11300	2020	923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	18.000
111002	11300	2250	923100	Tributos locales	5.000
111002	11300	2264	923100	Gastos de comunidades	100.000
111002	11300	2265	923100	Remuneración a agentes mediadores independientes	10
111002	11300	2269	923100	Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	21.000
111002	11300	6002	923100	Terrenos y bienes naturales	20.000
111002	11300	6020	923100	Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	700.000
111002	11300	6020	923104	Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1.358.693
111002	11300	6031	923100	Gestión de infraestructuras	40.000
111002	11300	6060	923100	Adquisición de equipos para procesos de información	6.990
111002	11300	6090	923100	Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	15.526
111002	11300	8500	923100	Adquisición de acciones del sector público	10
111002	11300	8600	923100	Adquisición de acciones de fuera del sector público	10
111003	11300	2266	923100	Reuniones, conferencias y cursillos	4.000
111003	11300	2269	923100	Otros gastos diversos	60.000
111003	11300	2269	923102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	35.000
111003	11300	2273	923100	Servicios informáticos	262.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
111003	11300	2276	923100	Estudios y trabajos técnicos	20.000
111003	11300	2301	923100	Locomoción y gastos de viaje	4.000
111003	11300	7819	923100	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10
111004	11300	2339	923100	Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	4.000
111004	11300	2339	923102	Compensación a los miembros del TACP de Navarra	40.000
110001	11400	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	82.265
110001	11400	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20
110001	11400	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
110001	11400	2266	923400	Cursos de formación	44.705
110001	11400	2269	923400	Gastos diversos	200
110001	11400	2273	923400	Servicios Informáticos	100.000
110001	11400	2276	923400	Asistencia técnica modernización del servicio	5.000
110001	11400	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	3.000
110001	11400	6060	923400	Equipos informáticos	2.000
110001	11400	6094	923400	Desarrollos informáticos	109.012
110001	11410	1200	931200	Retribuciones del personal fijo	105.696
110001	11410	1210	931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110001	11410	1211	931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	144.428
110001	11410	2200	931200	Material de oficina	2.000
110001	11430	1200	931500	Retribuciones del personal fijo	46.392
110001	11430	1210	931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
110001	11430	1211	931500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591
110001	11430	2276	931500	Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	34.243
110001	11430	2276	931502	Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	44.165
110001	11430	3000	951100	Intereses deuda de Navarra	57.618.650
110001	11430	3010	951100	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	250.000
110001	11430	3030	951100	Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10
110001	11430	3101	951100	Intereses de préstamos y otras operaciones	30.727.076
110001	11430	9020	951100	Amortización de deuda pública	240.000.000
110001	11430	9120	951100	Amortización de préstamos a largo plazo	4.166.667
110001	11440	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	59.844
110001	11440	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20
110001	11440	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
150000	17000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	87.163
150000	17000	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	324.828
150000	17000	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
150000	17000	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
150000	17000	1220	923400	Retribuciones del personal contratado temporal	17.770
150000	17000	1221	923400	Retribuciones del personal contratado para campañas	579.841
150000	17000	1250	923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	108.443
150000	17000	1400	923400	Retribuciones personales	1.694.386
150000	17000	1600	923400	Seguridad social	2.273.874
150000	17000	1710	923400	Complemento de productividad	594.916
150000	17000	2150	923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	3.300
150000	17000	2200	923400	Material de oficina	8.800
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	46.200
150000	17000	2276	923400	Estudios y trabajos técnicos	30.250
150000	17000	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	31.000
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	110.000
150000	17000	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	7.700
150000	17000	6092	923400	Estudios y proyectos	4.400
150000	17000	6094	923400	Plan de lucha contra el fraude fiscal	3.000
160000	17100	2269	941100	Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10
160000	17100	4000	941100	Aportación al Estado	541.739.870
160001	17100	1200	941100	Retribuciones del personal fijo	331.843
160001	17100	1210	941100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
160001	17100	1211	941100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
160001	17100	2200	931300	Material de oficina	3.000
160001	17100	2202	931300	Prensa, revistas y otras publicaciones	2.500
160001	17100	2266	931300	Reuniones y conferencias	1.000
160001	17100	2269	931300	Gastos diversos	1.000
160001	17100	2276	931300	Estudios y trabajos técnicos	12.800
160001	17100	2301	931300	Gastos de locomoción y viajes	2.500
150000	17200	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	263.531
150000	17200	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	34.656
150000	17200	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.656
150000	17200	2202	923400	Revistas, libros y otras publicaciones	45.000
150000	17200	2266	923400	Conferencias, cursillos y jornadas	22.000
150000	17200	2269	923400	Gastos diversos	7.000
150000	17200	2301	923400	Gastos de viaje y locomoción	7.900
150000	17200	2400	923400	Impresión y encuadernación de libros	21.000
150000	17200	6081	923400	Adquisición de fondos editoriales	1.000
151000	17300	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	103.064
151000	17300	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
151000	17300	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000	17300	2061	923400	Mantenimiento de licencias de software	92.000
151000	17300	2150	923400	Mantenimiento de mobiliario diverso	1.000
151000	17300	2160	923400	Mantenimiento del hardware	1.910
151000	17300	2200	923400	Gastos de oficina	1.000
151000	17300	2202	923400	Suscripciones, libros y programas	1.000
151000	17300	2266	923400	Conferencias y cursillos	1.000
151000	17300	2269	923400	Gastos diversos	2.000
151000	17300	2273	931300	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1.039.500
151000	17300	2273	931302	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	137.880
151000	17300	2279	923400	Contrataciones externas	8.000
151000	17300	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	1.000
151000	17300	6050	923400	Mobiliario y equipo de oficina	4.000
151000	17300	6094	931300	Sistema integrado de informática tributaria	700.000
151000	17300	6094	931302	Plan de modernización, gestión y proyectos	440.000
151000	17300	6094	931303	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria	588.289
151000	17310	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	83.217
151000	17310	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.311
151000	17310	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.311
151000	17310	6060	923400	Equipos informáticos	120.000
151000	17320	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	81.047
151000	17320	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
151000	17320	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000	17320	2279	923400	Contrataciones externas	6.000
151000	17330	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	190.214
151000	17330	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
151000	17330	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000	17330	2239	923400	Gastos de transporte	3.000
151000	17330	2269	923400	Gastos diversos	2.000
151000	17330	2273	923400	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.837.500
151000	17330	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	5.000
151000	17340	1200	923400	Retribuciones del personal fijo	192.260
151000	17340	1210	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
151000	17340	1211	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
151000	17340	2277	923400	Contrataciones externas	15.000
152000	17500	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	1.670.715
152000	17500	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71.155
152000	17500	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
152000	17500	2200	932100	Material de oficina	13.500
152000	17500	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000
152000	17500	2269	932100	Gastos diversos	9.500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
152000	17500	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
152000	17500	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	2.000
152000	17550	2219	932100	Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	110.000
152000	17550	2269	932100	Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500
152000	17550	2279	932100	Almacenaje y distribución de cartones de bingo	35.000
154000	17600	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	412.427
154000	17600	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
154000	17600	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.160
154000	17600	2200	932200	Material de oficina	10.000
154000	17600	2269	932200	Gastos diversos	1.000
154000	17600	2269	932202	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión	5.042
154000	17600	2269	932203	Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio	7.965
154000	17600	2269	932204	Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes	5.045
154000	17600	2273	932203	Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional	36.932
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	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	36.468
154001	17610	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	46.392
154001	17610	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154001	17610	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154001	17610	2273	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos	67.620
154001	17610	2279	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro	123.098
154001	17610	2279	932202	Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios	157.336
154001	17610	2279	932203	Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	277.946
154001	17610	6094	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	94.787
154001	17610	6094	932202	Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental	51.600
154002	17620	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	38.995
154002	17620	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
154002	17620	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154002	17620	2273	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación	68.275
154002	17620	6094	932200	Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	104.624
154003	17630	1200	932200	Retribuciones del personal fijo	293.296
154003	17630	1210	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.499
154003	17630	1211	932200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
154003	17630	2200	932200	Gastos de oficina	4.500
154003	17630	2219	932200	Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	70.000
154003	17630	2263	932200	Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000
154003	17630	2279	932200	Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	57.000
153000	17700	1200	932400	Retribuciones del personal fijo	1.731.200
153000	17700	1210	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
153000	17700	1211	932400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
153000	17700	2200	932400	Material de oficina	9.000
153000	17700	2269	932400	Gastos diversos	7.000
153000	17700	2301	932400	Locomoción y gastos de viaje	18.000
153000	17700	6050	932400	Mobiliario y equipo	1.500
155000	17800	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	102.245
155000	17800	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
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

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
155000	17800	6059	932100	Otro mobiliario y equipo	1.500
155000	17800	6092	932100	Estudios, informes y otros	1.500
155004	17810	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	147.210
155004	17810	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	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	60.000
155004	17810	2272	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	13.127
155002	17820	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	249.559
155002	17820	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
155002	17820	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155002	17820	2200	932100	Material de oficina	5.625
155002	17820	2272	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	493.473
155002	17820	2272	932102	Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000
155002	17820	2272	932103	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	18.375
155002	17820	2279	932100	Otros servicios. Subastas	20.000
155002	17820	2279	932102	Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas	65.000
155003	17830	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	245.338
155003	17830	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
155003	17830	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
155003	17830	2200	932100	Material de oficina	2.500
155003	17830	2269	932100	Otros gastos diversos	1.250
155003	17830	2272	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	377.769
155003	17830	2272	932102	Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	13.750
155003	17830	2272	932103	Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	6.250
155003	17830	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas	195.000
155003	17830	3501	932100	Intereses por demora en devoluciones de impuestos	85.000
155003	17830	3501	932102	Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos	1.913.894
155001	17840	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	192.092
155001	17840	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
155001	17840	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	16.590
155001	17840	2200	932100	Material de oficina	2.000
155001	17840	2269	932100	Otros gastos diversos	1.000
155001	17840	2272	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	6.000
156000	17900	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	55.854
156000	17900	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
156000	17900	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
156000	17900	2202	932100	Suscripciones, libros y programas	1.200
156000	17900	2262	932100	Propaganda y publicidad	4.000
156000	17900	2264	932100	Gastos de comunidad	22.000
156000	17900	2280	932100	Energía eléctrica y agua	90.000
156000	17900	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	7.000
156000	17900	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	9.000
156000	17910	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	623.580
156000	17910	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.810
156000	17910	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.040
156000	17910	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	12.000
156000	17910	2200	932100	Impresos y gastos de oficina	41.000
156000	17910	2200	932102	Gastos de oficina	4.000
156000	17910	2221	932100	Trabajos realizados por terceros	45.000
156000	17910	2269	932100	Gastos diversos	7.000
156000	17910	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	57.000
156000	17910	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
156000	17910	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	616.001
156000	17910	2279	932102	Contrataciones externas	25.000
156000	17910	2279	932103	Impresión y gestión de formularios	10.000
156000	17920	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	660.488
156000	17920	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88.456
156000	17920	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.910
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
156001	17950	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	181.582
156001	17950	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
156001	17950	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.817
156001	17950	2200	932100	Gastos de oficina	4.500
156001	17950	2221	932100	Notificaciones personales	903.845
156001	17950	2269	932100	Gastos diversos	5.000
156001	17950	2279	932100	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	289.414
156001	17950	2279	932102	Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	300.000
157001	17A00	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	75.600
157001	17A00	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
157001	17A00	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
157001	17A00	2120	932100	Servicios de mantenimiento	15.000
157001	17A00	2150	932100	Mantenimiento de mobiliario diverso	5.000
157001	17A00	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	25.000
157001	17A10	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	380.206
157001	17A10	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.328
157001	17A10	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.656
157002	17A20	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	208.894
157002	17A20	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
157002	17A20	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
157002	17A20	2200	932102	Material de oficina	10.000
157002	17A20	2221	932100	Envíos de propuestas y otras comunicaciones	58.000
157002	17A20	2224	932100	Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500
157002	17A20	2239	932100	Gastos de transporte	3.000
157002	17A20	2269	932100	Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	23.000
157002	17A20	2269	932102	Gastos diversos	26.000
157002	17A20	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	25.500
157002	17A20	2273	932100	Desarrollos informáticos para la campaña	60.000
157002	17A20	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	40.000
157002	17A20	2279	932103	Otros servicios a la Campaña del IRPF	60.000
157002	17A20	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	2.500
157002	17A30	1200	932100	Retribuciones del personal fijo	780.651
157002	17A30	1210	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.659
157002	17A30	1211	932100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
400000	40000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	118.349
400000	40000	1100	321100	Retribuciones del personal eventual	59.558
400000	40000	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	10
400000	40000	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
400000	40000	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
400000	40000	2261	321100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	2.000
400000	40000	2301	321100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete	2.500
400000	40001	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	101.182
400000	40001	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
400000	40001	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
400000	40100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	699.379
400000	40100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.628
400000	40100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	169.499
400000	40100	2200	321100	Material de oficina	63.500
400000	40100	2221	321100	Servicios postales	112.540
400000	40100	2269	321100	Gastos diversos	2.750

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
400000	40100	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje	1.000
400000	40100	4809	321100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.400
400000	41000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	56.415
400000	41000	1200	322000	Retribuciones del personal fijo	171.839.319
400000	41000	1210	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.008.115
400000	41000	1211	322000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.162.055
400000	41000	1220	322000	Retribuciones del personal contratado temporal	73.912.249
400000	41000	1221	322000	Retribuciones del personal contratado para campañas	218.900
400000	41000	1250	322000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.921.478
400000	41000	1400	322000	Retribuciones personales	39.076.126
400000	41000	1410	322000	Retribuciones carrera profesional	30.338
400000	41000	1600	322000	Seguridad social	43.938.037
400000	41000	1703	322000	Remuneración por trabajo en días festivos	10
400000	41000	1705	322000	Complemento por trabajo en turnos de noche	12.000
400000	41000	1800	322000	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10
400000	41000	1810	322000	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	160.000
400000	41000	1820	322000	Ejecución de sentencias	57.000
400000	41000	2202	321100	Suscripción y adquisición de publicaciones	4.400
400000	41000	2262	321100	Publicidad	50.000
400000	41000	2266	321100	Conferencias, cursillos y reuniones	109
400000	41000	4400	321100	Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario	50.173
410000	41000	2140	322000	Reparación de elementos de transporte	45.000
410000	41000	2241	322000	Prima de seguros de vehículos	10.605
410000	41000	2269	321100	Gastos diversos	2.750
410000	41000	2274	322000	Servicios de Seguridad	233.999
410000	41000	2281	322000	Combustibles y lubricantes	31.299
410000	41000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	297.500
410000	41100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	494.026
410000	41100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	53.091
410000	41100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	172.633
410000	41100	2020	322000	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	40.000
410000	41100	2269	324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	40.000
410000	41100	2279	322000	Otros trabajos realizados por terceros	265.216
410000	41100	2290	322000	Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	7.550.000
410000	41100	2290	322002	Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	125.000
410002	41140	4609	322D00	Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	2.000.000
410002	41140	4800	323100	Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	4.334.104
410002	41140	4800	323102	Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	150.000
410002	41140	6081	321100	Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2.300.000
410002	41140	7811	321100	Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.000.000
410003	41140	4811	322000	Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3.841.963
410003	41140	4811	322002	Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	549.229
410003	41140	4811	322100	2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	18.542.341
410003	41140	4811	322200	1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	16.593.926
410003	41140	4811	322202	2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	20.147.349
410003	41140	4811	322400	Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	5.669.663
410003	41140	4811	322C00	Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	9.656.045
410003	41140	4811	322D00	Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	45.697.397
410003	41140	4811	322D02	Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.062.490
410003	41140	4811	322E00	Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	5.288.258
410003	41140	4811	322E02	Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	3.524.809
410003	41140	4819	322E00	Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	598.664
411000	41200	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	219.549
411000	41200	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
411000	41200	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.601
411000	41210	2266	322300	Gastos diversos	3.000
411000	41210	2266	322303	Congresos, conferencias y cursos	3.000
411000	41210	2268	322200	Premios y certámenes	2.200

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
411000	41210	2269	322302	Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	4.408
411001	41210	2269	322300	Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	10.000
411001	41210	2269	322303	Organización cursos de verano	5.000
411001	41210	2269	322304	Financiación olimpiadas escolares	5.000
411001	41210	3101	322304	Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	8.590
411001	41210	4455	322300	Convenio financiación de la UPNA	56.336.919
411001	41210	4455	322303	Convenio financiación de la UPNA: mejoras	584.161
411001	41210	4800	322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	230.000
411001	41210	4800	322302	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	605.800
411001	41210	4812	322300	UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.920.000
411001	41210	4812	322303	Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	175.000
411001	41210	4819	322300	Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra	100.000
411001	41210	4819	322302	Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	20.000
411001	41210	6001	325100	Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10
411001	41210	7455	322300	Convenio financiación de la UPNA: inversiones	777.000
411001	41210	9120	322300	Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	400.000
411001	41210	9120	322302	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000
411001	41210	9120	322304	Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	72.257
410006	41300	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	954.776
410006	41300	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
410006	41300	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	506.890
410006	41300	2061	322A00	Programas y licencias	149.147
410006	41300	2160	322A00	Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	400.000
410006	41300	2224	322A00	Sistemas de comunicaciones de datos	190.000
410006	41300	2266	321200	Formación a distancia del profesorado	60.000
410006	41300	2273	322A00	Plan de modernización	170.000
410006	41300	6031	322A04	Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	3.027.000
410006	41300	6060	322A00	Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	736.000
410006	41300	6060	322A02	Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	40.000
410006	41300	6060	322A03	Renovación del parque informático	2.000.000
410006	41300	6094	322A00	Desarrollo de aplicaciones para centros	70.654
410006	41300	6094	322A03	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	200.000
410006	41300	6094	322A05	Desarrollo del programa EDUCA	436.000
410006	41300	7800	322A00	Programa de ayudas nuevas tecnologías	10
410005	41700	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	1.110.091
410005	41700	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	122.204
410005	41700	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	379.428
410005	41700	2267	322000	Gastos de oposiciones	6.000
410005	41700	2330	322000	Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.030.000
410005	41700	4819	321100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580
400001	41740	2266	321100	Actividades de formación	11.000
400001	41740	2269	321100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	29.700
400001	41740	2269	321102	Otros gastos diversos	3.223
410000	41800	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	744.743
410000	41800	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	76.511
410000	41800	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	148.430
410001	41800	6020	325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	7.224.774
410001	41800	7609	325103	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	8.695.584
410001	41810	6020	325102	Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.571
410001	41810	7609	325100	Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.000.000
410001	41810	7609	325106	Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000
410000	41820	2060	322000	Arrendamientos de equipos para procesos de información	990
410000	41820	2120	322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	310.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
410000	41820	2120	322002	Abono de siniestros	10
410000	41820	2120	322003	Gastos de mantenimiento de edificios propios	144.000
410000	41820	2220	322000	Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	6.000
410000	41820	2271	322000	Servicios de limpieza y aseo de edificios propios	200.000
410000	41820	2271	322002	Limpieza de los centros docentes públicos	4.038.000
410000	41820	2280	322000	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	350.000
410000	41820	2283	322000	Material para reparaciones de edificios propios	30.000
410000	41820	6054	325100	Material técnico y equipos para el Departamento	10.000
410001	41820	6020	325100	Obras de mantenimiento en centros escolares	1.500.000
410001	41820	6041	322000	Elementos de transporte	50.000
410000	41830	6020	325102	Obras de mantenimiento en el Departamento	100.000
410000	41830	6050	325100	Mobiliario del Departamento	30.000
410001	41830	6059	325100	Equipamiento en centros públicos	1.200.000
410004	41830	1709	322000	Otras retribuciones variables	247.640
410004	41830	2210	324100	Comedores	3.200.000
410004	41830	2230	324100	Transporte escolar	14.150.000
410004	41830	4800	324100	Ayudas individualizadas por transporte escolar	350.000
410004	41830	4800	324102	Ayudas individualizadas para comedores	150.000
410004	41830	4800	324103	Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo	10
400000	42000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	56.415
400000	42000	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	23.794
400000	42000	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
400000	42000	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
420000	42000	2269	321100	Gastos diversos	2.750
420000	42000	2301	321100	Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	114.400
420000	42000	4400	322G00	Campaña escolar de esquí. NICDO	50.000
420000	42000	4709	322G00	Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000
420000	42000	4709	322G02	Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos	10.000
420000	42000	4819	322G00	Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000
420002	42100	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	657.081
420002	42100	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
420002	42100	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
420002	42110	2269	322000	Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	66.000
420002	42110	2269	322700	Centros de adultos y aulas itinerantes	86.070
420002	42110	2269	322702	Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10
420002	42110	4819	324200	Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	77.000
420002	42110	6094	322000	Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10
420002	42120	2269	322100	Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10
420002	42120	4609	322100	Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	9.119.775
410003	42190	4811	322400	Subvención a centros privados concertados de educación especial	38.601
410003	42190	4811	322402	Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	413.000
420002	42190	2269	322000	Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	30.000
420002	42190	2269	322400	Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales	150.600
420002	42190	2400	322400	Elaboración material guías para centros	20.000
420002	42190	2400	322402	Adquisición y reposición de material especializado	16.500
420002	42190	4809	322400	Becas y ayudas a la educación especial	276.100
420002	42190	4809	322402	Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades	30.000
420002	42190	4819	322400	Subvención para actividades de integración socioeducativa	52.000
420002	42190	4819	322402	Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	18.000
420002	42190	6054	322400	Adquisición y reposición de material especializado	37.600
420002	42190	6059	322400	Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)	25.000
420001	42400	1200	322900	Retribuciones del personal fijo	836.564
420001	42400	1210	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	29.864
420001	42400	1211	322900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.413
420001	42400	2061	322000	Alquiler de licencias e-biblio	5.000
420001	42400	2269	321200	Formación del profesorado. Plan de lectura	15.000
420001	42400	2269	322000	Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas	6.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
420001	42400	6081	322000	Adquisición de fondos editoriales	15.000
420001	42410	2266	322900	Formación del profesorado en euskera	46.200
420001	42410	2269	322900	Programas de uso del euskera	197.296
420001	42410	2269	322902	Actividades de promoción del euskera	200.000
420001	42410	2269	322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	67.025
420001	42410	4809	321200	Ayuda para la formación del profesorado en euskera	8.000
420001	42410	4816	322000	Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera	30.000
420001	42420	2266	321200	Formación del profesorado en lenguas extranjeras	120.000
420001	42420	2269	322000	Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	6.000
420001	42420	2269	322200	Tasas del programa Bachillerato Internacional	10.000
420001	42420	2269	322900	Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	328.600
420001	42420	2269	322902	Formación del profesorado en idiomas online	25.000
420001	42420	2330	322900	Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	55.000
420001	42420	4809	321202	Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	40.000
420001	42440	2120	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	58.809
420001	42440	2150	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	20.000
420001	42440	2200	322500	Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000
420001	42440	2266	322502	Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	6.000
420001	42440	2269	322500	Ciudad de la Música: Gastos diversos	80.297
420001	42440	2269	322502	Conciertos didácticos	15.000
420001	42440	2271	322500	Ciudad de la Música: Limpieza	110.172
420001	42440	2273	322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	20.000
420001	42440	2279	322500	Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	27.000
420001	42440	2280	322500	Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	207.904
420001	42440	4609	322502	Subvención a escuelas de música	2.000.000
420001	42440	4609	322503	Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	370.331
420001	42440	4800	322500	Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores	5.000
420001	42440	4816	322500	Escuela Navarra de Teatro	45.000
420001	42440	6020	322500	Ciudad de la Música: Adecuación edificio	4.000
420001	42440	6081	322500	Ciudad de la Música: Adquisición de libros	1.000
410001	42600	6059	325100	Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.750.000
420003	42600	1200	322E00	Retribuciones del personal fijo	665.045
420003	42600	1210	322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420003	42600	1211	322E00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.919
420003	42600	2249	321100	Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas	18.700
420003	42600	2269	322E00	Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	110.000
420003	42600	2269	322E02	Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000
420003	42600	2269	322E04	Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10
420003	42600	2269	322E05	Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales	10
420003	42600	2269	322E06	Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	70.178
420003	42600	4800	322E00	Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000
420003	42600	6040	325100	Adquisición de elementos de transporte	10
420003	42600	6059	322E00	Innovación aplicada en FP	150.000
420003	42610	2269	322E00	Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	44.000
420003	42610	2269	322E02	Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	74.000
420003	42610	2276	322E00	Diseño de títulos y cualificaciones	14.000
420003	42610	2276	322E02	Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10
420003	42620	2290	242100	Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional	44.000
420004	42700	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	605.367
420004	42700	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
420004	42700	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.818
410003	42730	4811	321100	Programas formativos en centros concertados	16.773
410003	42730	4811	321102	Programas de innovación educativa en centros concertados	11.227
420004	42730	2266	321200	Actividades formativas del profesorado	600.000
420004	42730	2266	321202	Actividades formativas del profesorado. FSE	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
420004	42730	2266	321203	Actividades formativas del personal CAP	15.000
420004	42730	2269	321102	Programas formativos	35.000
420004	42730	2269	321200	Programas de innovación educativa	50.000
420004	42730	2290	321200	Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	96.454
420004	42730	6054	321200	Adquisición de material para actividades formativas	5.000
420004	42750	2269	321100	Calidad	46.000
420004	42750	2276	321100	Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	135.000
420004	42760	2269	321100	Convivencia	120.000
420004	42760	2269	321202	Coeducación e igualdad de género	349.000
420004	42760	6081	321100	Materiales y fondos coeducativos	16.400
420005	42800	1200	321100	Retribuciones del personal fijo	1.338.958
420005	42800	1210	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
420005	42800	1211	321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
420005	42800	2266	321100	Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.500
420005	42800	2268	321100	Premios y certámenes	900
420005	42800	2269	321100	Documentación	1.100
420005	42800	2276	321100	Evaluación del alumnado	45.100
500000	50000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	118.349
500000	50000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	87.366
500000	50000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	10
500000	50000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
500000	50000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
500000	50000	2261	311100	Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500
500000	50000	2301	311100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.500
500000	50100	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	482.983
500000	50100	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.182
500000	50100	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.727
500000	50100	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	22.433
500000	50100	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	59.858
500000	50100	1400	311100	Retribuciones personales	520.287
500000	50100	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	145.113
500000	50100	1600	311100	Seguridad social	475.842
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	56.415
500000	51000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	19.909
500000	51000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
500000	51000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
500000	51000	2020	311100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	72.550
500000	51000	2120	311102	Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	12.000
500000	51000	2150	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	20.000
500000	51000	2200	311100	Material de oficina	6.000
500000	51000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500
500000	51000	2203	311100	Material informático no inventariable	6.000
500000	51000	2220	311100	Servicio de telecomunicaciones	100
500000	51000	2221	311100	Postales y cartería	300
500000	51000	2239	311100	Otros gastos de transporte	300
500000	51000	2262	311100	Publicidad y propaganda	3.500
500000	51000	2263	311100	Gastos jurídico-contencioso	10
500000	51000	2264	311100	Gastos de comunidad de propietarios	10
500000	51000	2266	311100	Actividades de formación	1.530
500000	51000	2267	311104	Gastos de participación en tribunales	10
500000	51000	2269	311100	Otros gastos diversos	4.011
500000	51000	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	25.100
500000	51000	2274	311100	Servicios de seguridad	39.232
500000	51000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	2.500
500000	51000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	3.879
500000	51000	2280	311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	35.000
500000	51000	2284	311100	Material de limpieza y aseo	10
500000	51000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	2.100
500000	51000	3501	311100	Intereses de demora	10
500000	51000	6050	311100	Mobiliario y equipo de oficina	16.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
500000	51000	9120	311100	Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia	31.274
511000	51100	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	201.901
511000	51100	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
511000	51100	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.739
511000	51100	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.081
511000	51100	2262	311100	Publicidad y propaganda	520
511000	51100	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	12.240
511000	51100	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	12.240
511000	51100	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	2.496
511000	51100	2400	311100	Edición de libros y publicaciones	1.040
511003	51110	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	160.136
511003	51110	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.409
511003	51110	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
511003	51110	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.121
511003	51110	2269	311100	Otros gastos diversos	15.606
511003	51110	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	10.404
511004	51120	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.121
511004	51120	2266	311102	Foro Salud y otras actividades de participación	51.032
511004	51120	2269	311100	Otros gastos diversos	10.404
511004	51120	4809	311102	Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604
511004	51120	4809	311103	Ayudas para personas con autismo	83.232
511004	51120	4819	311100	Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares	426.630
511004	51120	4819	311102	Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	388.200
511004	51120	4819	311103	Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	90.184
511004	51120	4819	311104	Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	129.906
511004	51120	4819	311105	Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena	84.300
511004	51120	4819	311107	Ayudas para niños y niñas con DCA	10.000
511004	51120	4819	311108	Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus	15.000
511004	51120	7819	311100	Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral	20.000
511004	51120	7819	311102	Proyecto ABC salvar vidas	10.000
511001	51130	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	129.384
511001	51130	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
511001	51130	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82.817
511001	51130	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3.121
511001	51130	2269	313900	Gastos de farmacovigilancia	8.323
511001	51130	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	10.404
520000	51200	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	56.415
520000	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	328.406
520000	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.288
520000	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.720
520000	51200	1220	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	674.616
520000	51200	1250	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	330.270
520000	51200	1400	313900	Retribuciones personales	1.468.637
520000	51200	1410	313900	Retribuciones carrera profesional	749.380
520000	51200	1600	313900	Seguridad social	2.259.386
520000	51200	1703	313900	Remuneración por trabajo en días festivos	15.302
520000	51200	1704	313900	Complemento por realización de guardias	91.809
520000	51200	1705	313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	37.673
520000	51200	1710	313900	Complemento de productividad	20.032
520000	51200	2120	313900	Edificios y otras construcción	70.000
520000	51200	2190	313900	Otro inmovilizado material	240.000
520000	51200	2200	313900	Material de oficina	80.000
520000	51200	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.375
520000	51200	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000
520000	51200	2216	313900	Material sanitario de consumo	7.000
520000	51200	2217	313900	Vestuario y ropería sanitaria	6.000
520000	51200	2220	313900	Servicios de telecomunicaciones	10.000
520000	51200	2221	313900	Postales y Cartería	176.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
520000	51200	2231	313900	Transporte sanitario	30.000
520000	51200	2249	313900	Primas de seguros (responsabilidad civil)	6.000
520000	51200	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	16.000
520000	51200	2269	313900	Otros gastos diversos	11.774
520000	51200	2269	313904	Proyectos europeos	10
520000	51200	2270	313900	Contrato del servicio de lavandería	2.424
520000	51200	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	175.000
520000	51200	2277	313900	Gestión de residuos	9.000
520000	51200	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	180.000
520000	51200	2280	313900	Electricidad, agua y calefacción	145.000
520000	51200	2281	313900	Combustibles y lubricantes	18.000
520000	51200	2283	313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	4.500
520000	51200	2284	313900	Material de limpieza y aseo	6.000
520000	51200	2287	313900	Gases médicos	7.000
520000	51200	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	113.000
520000	51200	2330	313900	Indemnizaciones por pruebas selectivas	10
520000	51200	2400	313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	10
520000	51200	4809	313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
520000	51200	4809	313902	Ejecución de sentencias	10
520000	51200	6020	313900	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	320.000
520000	51200	6040	313900	Vehículos para el transporte de personas	10
520000	51200	6057	313900	Equipamiento médico y de laboratorio	116.000
520000	51200	6057	313902	Equipamiento para proyectos europeos	10
520000	51200	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	30.000
520001	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	597.753
520001	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	81.398
520001	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	196.007
520001	51200	2262	313900	Programas y actuaciones en promoción de la salud	380.000
520001	51200	2262	313902	Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo	80.000
520001	51200	2269	313902	Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	10
520001	51200	2276	313902	Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	80.000
520001	51200	4609	313900	Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	204.130
520001	51200	4609	313902	Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	534.625
520001	51200	4609	313903	Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10
520001	51200	4609	313904	Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	50.000
520001	51200	4609	313905	Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo	40.000
520001	51200	4819	313900	Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	148.000
520001	51200	4819	313902	Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	235.000
520001	51200	4819	313903	Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	218.710
520001	51200	4819	313905	Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	10
520001	51200	7609	313900	Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo	200.000
520002	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	779.861
520002	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	162.545
520002	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	327.367
520002	51200	2215	313900	Fármacos (vacunas)	3.394.000
520002	51200	2216	313900	Material sanitario de consumo Detección Precoz	232.000
520002	51200	2231	313900	Transporte sanitario Detección Precoz	85.000
520002	51200	2262	313903	Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	50.000
520002	51200	2276	313902	Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	70.000
520003	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	2.624.309
520003	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	294.821
520003	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	690.020
520003	51200	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	107.841
520003	51200	2276	313900	Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	50.000
520003	51200	2286	313900	Productos químicos y de laboratorio	215.541
520004	51200	1200	313900	Retribuciones del personal fijo	1.528.668
520004	51200	1210	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	125.386

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
520004	51200	1211	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	202.633
520004	51200	2269	313903	Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	110.000
520004	51200	2274	313900	Servicios de seguridad edificio Landaben	42.000
520004	51200	4819	313904	Subvenciones para programas de prevención de riesgos laborales	100.000
512000	51300	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	287.589
512000	51300	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
512000	51300	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.563
512000	51300	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.000
512000	51300	2190	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.000
512000	51300	2200	311100	Material de oficina	5.000
512000	51300	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	8.700
512000	51300	2269	311100	Otros gastos diversos	3.500
512000	51300	2271	311100	Servicio de limpieza y aseo	22.500
512000	51300	2280	311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	18.700
512000	51300	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	9.000
512000	51300	6020	311100	Obras de infraestructura	50.000
512000	51300	6059	311100	Mobiliario y equipos	5.000
512001	51310	1200	311200	Retribuciones del personal fijo	101.591
512001	51310	1210	311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512001	51310	1211	311200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.031
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	215.000
512001	51310	2266	311202	Programa de las comisiones de docencia	50.000
512001	51310	2266	311204	Formación especializada en ciencias de la salud	4.750
512001	51310	2266	311205	Tutoría de formación de especialistas	1.000
512001	51310	2269	311200	Otros gastos diversos	2.000
512001	51310	2269	311202	Gastos de secretaría de formación continuada	15.000
512001	51310	4809	311200	Becas para ampliación de estudios	230.000
512001	51310	4809	311204	Convenio para la formación de matronas	43.622
512001	51310	4819	311200	Colaboraciones en materia de formación continuada	90.000
512001	51310	6054	311200	Equipos docentes y de simulación	90.000
512003	51320	2269	313200	Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	30.000
512003	51330	1200	313200	Retribuciones del personal fijo	120.110
512003	51330	1210	313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512003	51330	1211	313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512004	51330	6060	313200	Equipos para los procesos de información	1.000
512002	51350	1200	465100	Retribuciones del personal fijo	111.418
512002	51350	1210	465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
512002	51350	1211	465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
512002	51350	2202	465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.500
512002	51350	2224	465100	Suscripciones a información científica (on-line)	355.350
512002	51350	2279	465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas	1.500
512002	51350	2400	465100	Edición de libros y publicaciones	16.000
512002	51350	4300	465100	Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública	1.000.000
512002	51350	4300	465102	Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud	275.000
512002	51350	4809	465100	Becas para formación de personal investigador	55.000
512002	51350	4819	465102	Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS3	1.750.000
512002	51350	6095	465100	Promoción de la investigación SNS-O	57.000
512002	51350	7300	465100	Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica	200.000
512002	51350	7459	465100	Proyectos de investigación del SNS-O	237.000
512002	51350	7819	465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	700.000
540000	52000	1000	311100	Retribuciones de altos cargos	87.163
540000	52000	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	244.556
540000	52000	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	2.119.629
540000	52000	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	119.449
540000	52000	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	342.268
540000	52000	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	3.609.213
540000	52000	1220	311102	Retribuciones del personal contratado temporal para listas de espera	1.500.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
540000	52000	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	116.030
540000	52000	1400	311100	Retribuciones personales	470.204
540000	52000	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	17.846
540000	52000	1600	311100	Seguridad social	2.599.536
540000	52000	1620	311102	Gastos sociales del personal	73.582
540000	52000	1710	311100	Complemento de productividad	30.653
540000	52000	1800	311100	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	50.000
540000	52000	1810	311100	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.218.065
540000	52000	1820	311100	Ejecución de sentencias	200.000
540000	52000	2020	311100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	285.820
540000	52000	2050	311100	Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.000
540000	52000	2120	311100	Edificios y otras construcciones	10.910
540000	52000	2190	311100	Otro inmovilizado material	59.165
540000	52000	2200	311100	Material de oficina	8.633
540000	52000	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	94.526
540000	52000	2220	311100	Servicios de telecomunicaciones	100
540000	52000	2221	311100	Postales y cartería	17.700
540000	52000	2239	311100	Otros gastos de transporte	2.250
540000	52000	2249	311100	Seguros	915.500
540000	52000	2262	311100	Publicidad y propaganda	15.000
540000	52000	2263	311100	Gastos jurídico-contenciosos	16.000
540000	52000	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	60.000
540000	52000	2267	311100	Oposiciones y pruebas selectivas	67.252
540000	52000	2269	311100	Otros gastos diversos	10.000
540000	52000	2269	311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	1.150
540000	52000	2271	311100	Contrato del servicio de limpieza	70.732
540000	52000	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	120.000
540000	52000	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	27.683
540000	52000	2280	311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	24.505
540000	52000	2281	311100	Combustibles y lubricantes	35.000
540000	52000	2284	311100	Material de limpieza y aseo	100
540000	52000	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	35.000
540000	52000	2330	311100	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	215.000
540000	52000	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.000
540000	52000	4809	311102	Ejecución de sentencias	6.000
540000	52000	4819	311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	43.500
540000	52000	6020	312800	Obras menores	5.000
540000	52000	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	94.836
540000	52000	6089	467700	Otro inmovilizado material	10
540007	52000	6094	467703	Aplicaciones informáticas. FEDER	567.450
540007	52002	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	1.027.199
540007	52002	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.422
540007	52002	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	644.710
540007	52002	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	50.000
540007	52002	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000
540007	52002	1400	311100	Retribuciones personales	266.749
540007	52002	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	25.984
540007	52002	1600	311100	Seguridad social	624.883
540007	52002	2160	311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	310.995
540007	52002	2273	311100	Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	1.426.068
540007	52002	6031	311100	Otro inmovilizado inmaterial	286.875
540007	52002	6031	311102	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	625.000
540007	52002	6060	311100	Inversiones en sistemas de información	1.796.480
540007	52002	6094	311100	Aplicaciones informáticas	5.313.241
540007	52002	6094	311102	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1.406.000
543000	52200	1100	312300	Retribuciones del personal eventual	598.855
543000	52200	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	83.005.191
543000	52200	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.600.173
543000	52200	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	29.692.367
543000	52200	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	12.803.037

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
543000	52200	1221	312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	10.168.117
543000	52200	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.099.351
543000	52200	1400	312300	Retribuciones personales	22.098.785
543000	52200	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	6.926.449
543000	52200	1600	312300	Seguridad social	52.173.380
543000	52200	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	5.348.033
543000	52200	1704	312300	Complemento por realización de guardias	11.754.390
543000	52200	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	3.188.076
543000	52200	1710	312300	Complemento de productividad	2.747.323
543000	52200	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	91.000
543000	52200	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	458.000
543000	52200	2120	312300	Edificios y otras construcciones	1.540.000
543000	52200	2170	312300	Equipos médicos	4.500.000
543000	52200	2190	312300	Otro inmovilizado material	200.000
543000	52200	2200	312300	Material de oficina	700.000
543000	52200	2202	312300	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.300
543000	52200	2210	312300	Alimentación	2.250.000
543000	52200	2213	312300	Prótesis	22.468.000
543000	52200	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	1.350.000
543000	52200	2215	312300	Fármacos	83.202.000
543000	52200	2216	312300	Material sanitario de consumo	30.750.000
543000	52200	2217	312300	Vestuario y ropería sanitaria	340.000
543000	52200	2221	312300	Postales y mensajería	250.000
543000	52200	2239	312300	Otros gastos de transporte	200.000
543000	52200	2249	312300	Primas de seguros	550
543000	52200	2252	312300	Tributos estatales	21.600
543000	52200	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	71.000
543000	52200	2269	312300	Otros gastos diversos	37.900
543000	52200	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	3.000.000
543000	52200	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	9.200.000
543000	52200	2274	312300	Servicios de seguridad	395.000
543000	52200	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	700.000
543000	52200	2277	312300	Gestión de residuos	650.000
543000	52200	2278	312300	Contratos alimentación externa	200.000
543000	52200	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	124.887
543000	52200	2279	312303	Asistencia religiosa	36.105
543000	52200	2280	312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	6.242.084
543000	52200	2283	312300	Material para reparación y conservación	1.600.000
543000	52200	2284	312300	Material de limpieza y aseo	780.000
543000	52200	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	14.500.000
543000	52200	2287	312300	Gases médicos	700.000
543000	52200	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	60.000
543000	52200	2400	312300	Edición de libros y publicaciones	950
543000	52200	6020	312800	Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	2.025.000
543000	52200	6020	312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	70.000
543000	52200	6020	312803	Actuaciones de eficiencia energética	120.000
543000	52200	6020	312804	Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra	2.606.647
543000	52200	6020	312805	Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN	47.455
543000	52200	6057	312800	Equipamiento médico	5.239.340
543000	52200	6057	312803	Nuevo equipamiento de oncología	5.756.000
543000	52200	6059	312800	Equipamiento general	177.700
543000	52200	6059	312802	Equipamiento general obras de remodelación	417.504
543000	52200	6059	312803	Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	90.000
543004	52214	1200	312700	Retribuciones del personal fijo	881.127
543004	52214	1210	312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.423
543004	52214	1211	312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	438.673
543004	52214	1220	312700	Retribuciones del personal contratado temporal	249.088
543004	52214	1250	312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	124.331
543004	52214	1400	312700	Retribuciones personales	199.965
543004	52214	1410	312700	Retribuciones carrera profesional	53.942
543004	52214	1600	312700	Seguridad social	486.641
543004	52214	1703	312700	Remuneración por trabajo en días festivos	17.558

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
543004	52214	1704	312700	Complemento por realización de guardias	93.523
543004	52214	1705	312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	23.029
543004	52214	2120	312700	Edificios y otras construcciones	22.000
543004	52214	2170	312700	Equipos médicos	34.327
543004	52214	2190	312700	Otro inmovilizado material	4.000
543004	52214	2200	312700	Material de oficina	17.000
543004	52214	2213	312700	Prótesis	10
543004	52214	2214	312700	Instrumental y utillaje de consumo	990.645
543004	52214	2215	312700	Fármacos	50.000
543004	52214	2216	312700	Material sanitario de consumo	19.000
543004	52214	2217	312700	Vestuario y ropería sanitaria	1.000
543004	52214	2220	312700	Servicios de telecomunicaciones	6.000
543004	52214	2221	312700	Postales y mensajería	17.000
543004	52214	2239	312700	Otros gastos de transporte	35.000
543004	52214	2266	312700	Actividades de formación	6.000
543004	52214	2269	312700	Otros gastos diversos	2.000
543004	52214	2270	312700	Contrato del servicio de lavandería	3.630
543004	52214	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	50.000
543004	52214	2274	312700	Servicios de seguridad	1.702
543004	52214	2276	312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000
543004	52214	2277	312700	Gestión de residuos	6.092
543004	52214	2278	312700	Contratos alimentación externa	77.000
543004	52214	2279	312700	Otros trabajos realizados por terceros	7.500
543004	52214	2280	312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000
543004	52214	2283	312700	Material para reparación y conservación	500
543004	52214	2284	312700	Material de limpieza y aseo	363
543004	52214	2286	312700	Productos químicos de laboratorio	668.000
543004	52214	2287	312700	Gases médicos	475
543004	52214	2301	312700	Locomoción y gastos de viaje	3.000
543004	52214	6020	312800	Obras menores y mejoras de instalaciones	125.000
543004	52214	6059	312800	Equipamiento general	75.000
547001	52300	1100	312200	Retribuciones del personal eventual	179.999
547001	52300	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	28.959.482
547001	52300	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.759.718
547001	52300	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.473.585
547001	52300	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	5.867.143
547001	52300	1221	312200	Retribuciones del personal contratado para campañas	2.016.450
547001	52300	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.646.315
547001	52300	1400	312200	Retribuciones personales	7.061.973
547001	52300	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	3.573.471
547001	52300	1600	312200	Seguridad social	16.687.872
547001	52300	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.800
547001	52300	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	189.000
547001	52300	2215	312200	Fármacos	732.000
547001	52300	2216	312200	Material sanitario de consumo	2.028.000
547001	52300	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	58.303
547001	52300	2220	312200	Servicios de telecomunicaciones	1.000
547001	52300	2221	312200	Postales y mensajería	73.400
547001	52300	2231	312200	Transporte sanitario	357.000
547001	52300	2239	312200	Otros gastos de transporte	93.000
547001	52300	2266	312200	Actividades de formación	70.000
547001	52300	2269	312200	Gastos diversos	10.000
547001	52300	2269	312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	30.000
547001	52300	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	95.000
547001	52300	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	2.700.000
547001	52300	2274	312200	Servicios de seguridad	141.000
547001	52300	2277	312200	Gestión de residuos	82.000
547001	52300	2279	312200	Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	289.000
547001	52300	2279	312202	Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	350.000
547001	52300	2280	312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.089.000
547001	52300	2281	312200	Combustibles y lubricantes	3.000
547001	52300	2284	312200	Material de limpieza y aseo	65.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
547001	52300	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	1.975.000
547001	52300	2287	312202	Gases médicos	62.000
547001	52300	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	24.000
547001	52300	2301	312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	99.000
547001	52300	2400	312200	Edición de libros y publicaciones	3.000
547001	52300	2500	312200	Programa de salud bucodental	2.611.000
547001	52300	4609	312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	760.410
547001	52300	6020	312803	Actuaciones de eficiencia energética	374.000
547001	52300	6020	312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	30.000
547001	52300	6020	312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	885.000
547001	52300	6020	312807	Nuevos centros de salud	2.554.165
547001	52300	1704	312200	Complemento por realización de guardias	2.245.665
547001	52300	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	715.863
547001	52300	2200	312200	Material de oficina	187.000
547001	52300	2190	312200	Otro inmovilizado material	27.000
547001	52300	2170	312200	Equipos médicos	178.000
547001	52300	2120	312200	Edificios y otras construcciones	671.000
547001	52300	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10
547001	52300	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	201.000
547001	52300	2020	312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.400
547001	52300	1710	312200	Complemento de productividad	982.447
547001	52300	1709	312200	Complemento de capitación	1.881.290
547001	52300	1706	312200	Complemento por dispersión geográfica	1.444.392
547001	52300	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	598.807
547001	52300	6057	312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	135.000
547001	52300	6057	312803	Mejora atención rural	610.000
547001	52300	6059	312802	Equipamiento general	682.000
547001	52300	7609	312800	Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva	1.065.000
547001	52300	7609	312802	Transferencias para reforma o ampliación de consultorios	950.000
547005	523A0	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	2.886.960
547005	523A0	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	156.803
547005	523A0	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	852.684
547005	523A0	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal para transporte sanitario	150.000
547005	523A0	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	306.129
547005	523A0	1400	312200	Retribuciones personales	692.702
547005	523A0	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	351.080
547005	523A0	1600	312200	Seguridad social	1.168.532
547005	523A0	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	540.290
547005	523A0	1704	312200	Complemento por realización de guardias	52.936
547005	523A0	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	235.647
547005	523A0	1706	312200	Complemento por dispersión geográfica	300
547005	523A0	1709	312200	Complemento de capitación	216
547005	523A0	1710	312200	Complemento de productividad	157.617
547005	523A0	6040	311100	Compra de ambulancias	624.000
547005	523A0	6057	311100	Equipamiento de ambulancias	150.000
545000	52400	1100	312300	Retribuciones del personal eventual	114.914
545000	52400	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	13.719.517
545000	52400	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.261.195
545000	52400	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.501.415
545000	52400	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.279.875
545000	52400	1221	312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	899.515
545000	52400	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.560.472
545000	52400	1400	312300	Retribuciones personales	3.407.041
545000	52400	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	978.761
545000	52400	1600	312300	Seguridad social	7.787.502
545000	52400	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	826.370
545000	52400	1704	312300	Complemento por realización de guardias	2.657.898
545000	52400	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	597.368
545000	52400	1710	312300	Complemento de productividad	526.067
545000	52400	2040	312300	Arrendamientos de medios de transporte	15.000
545000	52400	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	73.666

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
545000	52400	2120	312300	Edificios y otras construcciones	785.000
545000	52400	2170	312300	Equipos médicos	491.000
545000	52400	2190	312300	Otro inmovilizado material	36.000
545000	52400	2200	312300	Material de oficina	102.000
545000	52400	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.950
545000	52400	2213	312300	Prótesis	1.133.000
545000	52400	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	99.000
545000	52400	2215	312300	Fármacos	13.800.000
545000	52400	2216	312300	Material sanitario de consumo	2.656.000
545000	52400	2217	312300	Vestuario y ropería sanitaria	25.000
545000	52400	2277	312300	Gestión de residuos	90.000
545000	52400	2278	312300	Contratos alimentación externa	835.000
545000	52400	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	54.000
545000	52400	2279	312302	Asistencia religiosa	8.000
545000	52400	2280	312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	738.923
545000	52400	2281	312300	Combustibles y lubricantes	1.000
545000	52400	2283	312300	Material para reparación y conservación	193.000
545000	52400	2284	312300	Material de limpieza y aseo	83.000
545000	52400	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	1.086.000
545000	52400	2287	312300	Gases médicos	72.000
545000	52400	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	38.000
545000	52400	4819	312302	Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	80.000
545000	52400	6020	312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	850.000
545000	52400	6020	312802	Obras plan de remodelación	1.280.010
545000	52400	6020	312803	Actuaciones de eficiencia energética	200.000
545000	52400	6020	312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	18.100
545000	52400	6057	312800	Equipos médicos	973.000
545000	52400	6059	312802	Otro mobiliario y equipo	86.000
545001	52400	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	20.000
545001	52400	6020	312800	Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios	1.057.019
545001	52400	6057	312800	Equipos médicos centros de salud y consultorios	243.000
545001	52400	6057	312802	Plan de mejora centros de salud	122.000
545001	52400	6059	312800	Equipamiento general centros de salud y consultorios	30.000
545001	52420	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	5.556.819
545001	52420	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	299.411
545001	52420	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.415.611
545001	52420	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	357.297
545001	52420	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	582.518
545001	52420	1400	312200	Retribuciones personales	1.341.960
545001	52420	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	568.992
545001	52420	1600	312200	Seguridad social	2.678.726
545001	52420	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	247.177
545000	52400	2231	312300	Transporte sanitario	27.000
545000	52400	2219	312300	Otros suministros especiales	12.000
545000	52400	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	56.000
545000	52400	2274	312300	Servicios de seguridad	176.000
545000	52400	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.371.509
545000	52400	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	479.551
545000	52400	2269	312300	Otros gastos diversos	4.000
545000	52400	2266	312300	Reuniones, conferencias y cursillos	25.000
545000	52400	2239	312300	Otros gastos de transporte	1.000
545000	52400	2221	312300	Postales y mensajería	55.000
545001	52420	1704	312200	Complemento por realización de guardias	554.778
545001	52420	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	186.518
545001	52420	1706	312200	Complemento por dispersión geográfica	316.746
545001	52420	1709	312200	Complemento de capitación	396.544
545001	52420	1710	312200	Complemento de productividad	125.495
545001	52420	2120	312200	Edificios y otras construcciones	142.000
545001	52420	2170	312200	Equipos médicos	27.000
545001	52420	2190	312200	Otro inmovilizado material	5.000
545001	52420	2200	312200	Material de oficina	39.000
545001	52420	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	24.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
545001	52420	2215	312200	Fármacos	129.000
545001	52420	2216	312200	Material sanitario de consumo	286.000
545001	52420	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	5.000
545001	52420	2221	312200	Postales y mensajería	1.000
545001	52420	2269	312200	Gastos diversos	1.000
545001	52420	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	22.000
545001	52420	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	395.000
545001	52420	2277	312200	Gestión de residuos	13.000
545001	52420	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	20.000
545001	52420	2280	312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	142.000
545001	52420	2281	312200	Combustibles y lubricantes	1.000
545001	52420	2284	312200	Material de limpieza y aseo	14.000
545001	52420	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	351.000
545001	52420	2287	312200	Gases médicos	7.000
545001	52420	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	19.000
545001	52420	2301	312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	38.000
546000	52500	1100	312300	Retribuciones del personal eventual	58.217
546000	52500	1200	312300	Retribuciones del personal fijo	8.961.355
546000	52500	1210	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.535.018
546000	52500	1211	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.180.427
546000	52500	1220	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.049.758
546000	52500	1250	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.393.585
546000	52500	1400	312300	Retribuciones personales	2.095.138
546000	52500	1410	312300	Retribuciones carrera profesional	565.962
546000	52500	1600	312300	Seguridad social	4.855.556
546000	52500	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	523.432
546000	52500	1704	312300	Complemento por realización de guardias	1.945.845
546000	52500	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	350.975
546000	52500	1710	312300	Complemento de productividad	207.490
546000	52500	2020	312300	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.349
546000	52500	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	11.325
546000	52500	2050	312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.018
546000	52500	2120	312300	Edificios y otras construcciones	420.584
546000	52500	2170	312300	Equipos médicos	328.250
546000	52500	2190	312300	Otro inmovilizado material	20.200
546000	52500	2200	312300	Material de oficina	50.500
546000	52500	2202	312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.590
546000	52500	2210	312300	Alimentación	224.220
546000	52500	2213	312300	Prótesis	808.000
546000	52500	2214	312300	Instrumental y utillaje de consumo	66.660
546000	52500	2215	312300	Fármacos	3.131.000
546000	52500	2216	312300	Material sanitario de consumo	1.282.700
546000	52500	2217	312300	Vestuario y ropería sanitaria	14.140
546000	52500	2221	312300	Postales y mensajería	30.300
546000	52500	2231	312300	Transporte sanitario	7.070
546000	52500	2239	312300	Otros gastos de transporte	2.525
546000	52500	2266	312300	Cursos y formación	17.170
546000	52500	2269	312300	Gastos diversos	2.020
546000	52500	2270	312300	Contrato del servicio de lavandería	280.296
546000	52500	2271	312300	Contrato del servicio de limpieza	1.179.000
546000	52500	2274	312300	Servicios de seguridad	114.550
546000	52500	2276	312300	Estudios y trabajos técnicos	35.350
546000	52500	2276	312302	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	100.000
546000	52500	2277	312300	Gestión de residuos	45.450
546000	52500	2279	312300	Otros trabajos realizados por terceros	10.100
546000	52500	2279	312302	Asistencia religiosa	3.646
546000	52500	2280	312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	454.500
546000	52500	2281	312300	Combustibles y lubricantes	9.090
546000	52500	2283	312300	Material para reparación y conservación	123.220
546000	52500	2284	312300	Material de limpieza y aseo	54.540
546000	52500	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	1.070.600
546000	52500	2287	312300	Gases médicos	60.600

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
546000	52500	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	23.230
546000	52500	6020	312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	200.000
546000	52500	6020	312802	Obras plan de remodelación	2.110.057
546000	52500	6020	312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	10.000
546000	52500	6057	312800	Equipos médicos	500.000
546000	52500	6059	312800	Equipamiento general	100.000
546001	52500	6020	312200	Nuevos centros de salud	2.254.095
546001	52500	6020	312202	Plan de mejora centros de salud	328.494
546001	52500	6057	312200	Equipamiento médico centros de salud y consultorios	52.000
546001	52500	6057	312202	Mejora atención rural	168.000
546001	52520	1200	312200	Retribuciones del personal fijo	5.406.696
546001	52520	1210	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	596.643
546001	52520	1211	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.153.286
546001	52520	1220	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	880.523
546001	52520	1250	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	605.355
546001	52520	1400	312200	Retribuciones personales	1.368.662
546001	52520	1410	312200	Retribuciones carrera profesional	596.144
546001	52520	1600	312200	Seguridad social	2.667.421
546001	52520	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	351.540
546001	52520	1704	312200	Complemento por realización de guardias	949.668
546001	52520	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	290.835
546001	52520	1706	312200	Complemento por dispersión geográfica	269.340
546001	52520	1709	312200	Complemento de capitación	277.575
546001	52520	1710	312200	Complemento de productividad	181.022
546001	52520	2040	312200	Arrendamientos de medios de transporte	49.075
546001	52520	2050	312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.252
546001	52520	2120	312200	Edificios y otras construcciones	85.850
546001	52520	2170	312200	Equipos médicos	16.160
546001	52520	2190	312200	Otro inmovilizado material	5.656
546001	52520	2200	312200	Material de oficina	20.200
546001	52520	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	33.330
546001	52520	2215	312200	Fármacos	75.750
546001	52520	2216	312200	Material sanitario de consumo	308.050
546001	52520	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	2.424
546001	52520	2221	312200	Postales y mensajería	4.090
546001	52520	2266	312200	Cursos y formación	3.030
546001	52520	2269	312200	Gastos diversos	1.010
546001	52520	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	25.442
546001	52520	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	356.690
546001	52520	2276	312200	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	142.000
546001	52520	2277	312200	Gestión de residuos	16.665
546001	52520	2280	312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	136.350
546001	52520	2281	312200	Combustibles y lubricantes	505
546001	52520	2283	312200	Material para reparación y conservación	16.160
546001	52520	2284	312200	Material de limpieza y aseo	5.757
546001	52520	2286	312200	Productos químicos de laboratorio	292.900
546001	52520	2287	312200	Gases médicos	17.170
546001	52520	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	12.625
546001	52520	2301	312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	22.220
546001	52520	6059	312800	Equipamiento general	20.000
540001	52602	2266	313900	Actividades de formación	2.000
540001	52602	2269	313900	Otros gastos diversos	10.667
540001	52602	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	14.544
540001	52602	2276	313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	7.500
540001	52602	2276	313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	7.000
540001	52602	2279	313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	45.183
540001	52602	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	9.000
540001	52610	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	487.898
540001	52610	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.088
540001	52610	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	269.737

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
540001	52610	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	100.039
540001	52610	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	16.000
540001	52610	1400	311100	Retribuciones personales	134.785
540001	52610	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	54.996
540001	52610	1600	311100	Seguridad social	279.410
541004	52700	1100	312400	Retribuciones del personal eventual	56.697
541004	52700	1200	312400	Retribuciones del personal fijo	6.815.208
541004	52700	1210	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	559.114
541004	52700	1211	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.637.657
541004	52700	1220	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	1.907.175
541004	52700	1221	312400	Retribuciones del personal contratado para campañas	506.093
541004	52700	1250	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	968.411
541004	52700	1400	312400	Retribuciones personales	1.436.707
541004	52700	1410	312400	Retribuciones carrera profesional	335.502
541004	52700	1600	312400	Seguridad social	3.470.059
541004	52700	1703	312400	Remuneración por trabajo en días festivos	256.936
541004	52700	1704	312400	Complemento por realización de guardias	57.918
541004	52700	1705	312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	150.730
541004	52700	1710	312400	Complemento de productividad	10.464
541004	52700	2050	312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.901
541004	52700	2120	312400	Edificios y otras construcciones	224.422
541004	52700	2190	312400	Otro inmovilizado material	17.598
541004	52700	2200	312400	Material de oficina	70.781
541004	52700	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.592
541004	52700	2214	312400	Instrumental y utillaje de consumo	24.064
541004	52700	2215	312400	Fármacos	2.991.069
541004	52700	2216	312400	Material sanitario de consumo	86.843
541004	52700	2217	312400	Vestuario y ropería sanitaria	10.000
541004	52700	2231	312400	Transporte sanitario	1.500
541004	52700	2264	312400	Gastos de comunidad	3.216
541004	52700	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	35.000
541004	52700	2269	312400	Gastos diversos	10.031
541004	52700	2270	312400	Contrato del servicio de lavandería	201.648
541004	52700	2271	312400	Contrato del servicio de limpieza	1.675.540
541004	52700	2274	312400	Servicios de seguridad	120.000
541004	52700	2277	312400	Gestión de residuos	5.600
541004	52700	2278	312400	Contratos alimentación externa	1.155.946
541004	52700	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	18.899
541004	52700	2279	312402	Asistencia religiosa	7.220
541004	52700	2280	312400	Energía eléctrica, agua y calefacción	620.727
541004	52700	2283	312400	Material para reparación y conservación	19.378
541004	52700	2284	312400	Material de limpieza y aseo	29.118
541004	52700	2287	312400	Gases médicos	14.899
541004	52700	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	1.500
541004	52700	2500	311100	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.661.078
541004	52700	2500	312400	Conciertos con centros de salud mental	2.406.458
541004	52700	4809	312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	153.820
541004	52700	6020	312800	Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	475.000
541004	52700	6057	312800	Equipamiento médico	8.000
541004	52700	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	30.000
541004	52700	6059	312802	Nuevo equipamiento centro psicogeriatrico	760.000
540004	52800	2200	311100	Material de oficina	800
540004	52800	2221	311100	Gasto de envío tarjetas sanitarias	80.000
540004	52800	2269	311100	Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	76.967
540004	52800	2269	311102	Plan de humanización	100.000
540004	52800	2276	311100	Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	78.408
540004	52800	2279	311100	Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	20.000
540004	52820	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	122.278
540004	52820	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	502.848
540004	52820	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	89.587

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
540004	52820	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.725
540004	52820	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	1.414.085
540004	52820	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.692
540004	52820	1400	311100	Retribuciones personales	153.371
540004	52820	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	23.037
540004	52820	1600	311100	Seguridad social	460.498
540004	52820	1710	311100	Complemento de productividad	10.843
540006	52822	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	172.702
540006	52822	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	29.193
540006	52822	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	5.000
540006	52822	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.000
540006	52822	1400	311100	Retribuciones personales	48.154
540006	52822	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	33.123
540006	52822	1600	311100	Seguridad social	93.720
540006	52822	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	19.588
540006	52822	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	60.412
540002	52824	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	544.120
540002	52824	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.271
540002	52824	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.639
540002	52824	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	61.140
540002	52824	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	51.092
540002	52824	1400	311100	Retribuciones personales	134.438
540002	52824	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	30.716
540002	52824	1600	311100	Seguridad social	262.953
540002	52824	2200	311100	Material de oficina	4.500
540002	52824	2231	311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	13.800.000
540002	52824	2269	311100	Gastos diversos	500
540002	52824	2500	311100	Asistencia sanitaria en otros centros	1.284.260
540002	52824	2500	311102	Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	6.050.000
540002	52824	2500	311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	1.500.000
540002	52824	2500	311104	Conciertos por oxigenoterapia	2.400.000
540002	52824	2500	311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	8.300.000
540002	52824	2500	311106	Trasplantes de órganos	6.600.000
540002	52824	2500	311107	Asistencia sanitaria para pacientes agudos	500.000
540002	52824	2500	311110	Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.600.000
540002	52824	2500	311111	Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	14.500.000
540002	52824	2500	311112	Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	2.754.700
540002	52824	2500	312402	Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.560.000
540002	52824	4809	311100	Desplazamientos	115.000
540002	52824	4809	311102	Dietas para desplazados	90.000
540002	52824	4809	311103	Asistencia dental	4.500
540002	52824	4809	311104	Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	1.780.000
540002	52824	4809	311105	Reintegros por asistencia sanitaria	60.000
540005	52830	2215	313102	Fármacos residencias	196.075
540005	52831	1100	311100	Retribuciones del personal eventual	55.673
540005	52831	1200	311100	Retribuciones del personal fijo	479.642
540005	52831	1210	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	62.477
540005	52831	1211	311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	102.293
540005	52831	1220	311100	Retribuciones del personal contratado temporal	176.334
540005	52831	1250	311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	68.292
540005	52831	1400	311100	Retribuciones personales	114.275
540005	52831	1410	311100	Retribuciones carrera profesional	47.154
540005	52831	1600	311100	Seguridad social	240.862
540005	52831	2200	313100	Material de oficina	17.000
540005	52831	2215	313100	Fármacos (medicamentos extranjeros)	169.344
540005	52831	2269	313100	Plan de racionalización del uso de fármacos	60.000
540005	52831	2269	313102	Otros gastos diversos Avenida de Barañain	10.339
540005	52831	2280	313100	Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain	10.290
540005	52831	4809	313100	Prestaciones farmacéuticas	142.982.160
540005	52831	4809	313102	Absorbentes y otros productos sanitarios	7.600.000
540005	52831	4809	313103	Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	2.000.000
700000	70000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	118.349

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
700000	70000	1100	411100	Retribuciones del personal eventual	91.307
700000	70000	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	10
700000	70000	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
700000	70000	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
700000	70000	2261	411100	Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.805
700000	70000	2301	411100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	4.698
700000	70100	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	882.030
700000	70100	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.659
700000	70100	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.658
700000	70100	1220	411100	Retribuciones del personal contratado temporal	38.086
700000	70100	1250	411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	157.432
700000	70100	1400	411100	Retribuciones personales	2.862.564
700000	70100	1410	411100	Retribuciones carrera profesional	280.272
700000	70100	1600	411100	Seguridad social	4.365.623
700000	70100	1703	411100	Remuneración por trabajo en días festivos	112.211
700000	70100	2202	411100	Revistas, publicaciones y libros	3.200
700000	70100	2262	411100	Publicidad y propaganda	2.500
700000	70100	2276	411102	Trabajos de comunicación	25.000
700000	70100	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	29.000
700000	70100	3509	411100	Otros gastos financieros	10
700000	70100	4700	411100	Ejecución de sentencias	10
700000	70100	4700	411102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
700000	70100	4809	411100	Responsabilidad civil	10
700004	70100	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	525.856
700004	70100	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
700004	70100	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	235.824
700000	70110	1200	411102	Retribuciones del personal fijo	10
700000	70110	1210	411102	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
700000	70110	1211	411102	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
700000	70110	2266	411100	Asistencia a cursillos de formación	15.000
700000	70110	4809	411100	Becas	230.780
700000	70110	4809	411102	Becas concedidas	10
700004	70170	2203	411100	Material informático	30.000
700004	70170	2273	411100	Servicios informáticos	970.000
700004	70170	2273	411102	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	51.900
700004	70170	2273	411104	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	184.250
700004	70170	6060	411100	Equipos informáticos	89.634
700004	70170	6094	411102	Proyectos de seguridad de la información	47.000
700004	70170	6094	411103	Proyectos informáticos	50.000
700000	70180	2020	411100	Arrendamiento de locales y fincas	50.000
700000	70180	2120	411100	Reparación y conservación de edificios	100.000
700000	70180	2140	411102	Reparación y mantenimiento de vehículos	227.890
700000	70180	2200	411100	Material de oficina	50.000
700000	70180	2239	411100	Mensajería y otros gastos de transporte	14.500
700000	70180	2249	411100	Primas de seguros	42.000
700000	70180	2264	261100	Gastos de comunidad	2.000
700000	70180	2269	411100	Otros gastos de oficina	130.000
700000	70180	2269	411102	Otros gastos diversos	15.000
700000	70180	2269	411103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	6.210
700000	70180	2271	411100	Servicio de limpieza	483.923
700000	70180	2274	411100	Servicios de seguridad	68.036
700000	70180	2280	411100	Agua, gas y electricidad	349.919
700000	70180	2281	411100	Combustibles de vehículos	211.000
700000	70180	2285	411100	Vestuario y calzado	3.000
700000	70180	6020	411100	Acondicionamiento de instalaciones	664.000
700000	70180	6040	411100	Adquisición de vehículos	425.000
700000	70180	6050	411100	Mobiliario y equipos de oficina	25.846
700000	71000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	56.415
700000	71000	1200	411100	Retribuciones del personal fijo	20.850
700000	71000	1210	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
700000	71000	1211	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
700000	71000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
70000	71000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
710000	71200	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	368.490
710000	71200	1200	412300	Retribuciones del personal fijo	339.757
710000	71200	1200	414200	Retribuciones del personal fijo	205.622
710000	71200	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	72.350
710000	71200	1210	412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
710000	71200	1210	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751
710000	71200	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.096
710000	71200	1211	412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.487
710000	71200	1211	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.464
710000	71200	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	22.400
710000	71200	6030	411100	Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000
710000	71210	2279	412100	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	110.649
710000	71210	2279	412102	Peritajes y tasaciones	10
710000	71210	2279	412103	Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción	24.691
710000	71210	4400	412108	PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	1.845.660
710000	71210	4400	412109	PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	300.000
710000	71210	4400	467400	Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA	969.551
710000	71210	4700	412100	Indemnización por arranque de plantaciones	14.990
710000	71210	4700	412102	Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10
710000	71210	4700	412107	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas	10
710000	71210	4701	412102	Fomento de la producción de patata de siembra	140.000
710000	71210	7700	412100	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas	10
710002	71220	2214	412300	Material, utillaje y herramientas	4.500
710002	71220	4700	412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	10
710002	71220	4819	412100	Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	85.542
710002	71220	4819	412102	Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	46.658
710001	71230	2276	414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	662.842
710001	71230	2276	414203	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	190.689
710001	71230	2279	414200	Otros trabajos realizados por terceros	63.525
710001	71230	4700	414205	PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.340.000
710001	71230	4700	414206	PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.237.000
710001	71230	4700	414208	PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	4.500.000
710001	71230	4700	414209	Programa fruta para escolares	75.000
710001	71230	4700	414210	Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.500.000
710001	71230	4700	414212	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	30.000
710004	71300	1200	412200	Retribuciones del personal fijo	490.264
710004	71300	1210	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
710004	71300	1211	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
710004	71300	2301	412200	Locomoción y gastos de viaje	13.000
710005	71300	1200	412200	Retribuciones del personal fijo	1.070.558
710005	71300	1210	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.134
710005	71300	1211	412200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	319.652
710004	71310	2279	412200	Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	299.583
710004	71310	2279	412202	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	338.580
710004	71310	2279	412203	Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas	25.000
710004	71310	2279	412204	Plan estratégico de la oveja latxa	10
710004	71310	2289	412200	Material para identificación animal	110.000
710004	71310	4700	412200	Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña	70.000
710004	71310	4700	412202	Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña	70.000
710004	71310	4700	412206	Ayuda agroambiental. Polinización	45.000
710004	71310	4819	412200	PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000
710004	71310	4819	412202	Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
710004	71310	4819	412211	Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q	31.000
710004	71320	2279	412200	Campaña de saneamiento	992.423
710004	71320	2279	412202	Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	191.192
710004	71320	2279	412203	Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiología y control en ganadería	83.913
710004	71320	2279	412204	Otros trabajos realizados por terceros	36.375
710004	71320	2279	412205	Vacunaciones oficiales de emergencia	10
710004	71320	4400	412206	Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	154.168
710004	71320	4609	412200	Ferías y certámenes ganaderos	30.000
710004	71320	4819	412200	Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.500
710004	71320	7700	412200	Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	169.990
710004	71320	7700	412202	Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10
710004	71320	7700	412203	Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio	80.000
710005	71330	2218	412200	Productos veterinarios	10.000
710005	71340	2214	412200	Instrumental y pequeño utillaje	600.000
710005	71340	2269	412200	Gastos diversos	16.750
710005	71340	2276	412200	Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	41.500
710005	71340	2276	412202	Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	13.000
710005	71340	2279	412205	Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	499.426
710005	71340	2280	412200	Calefacción	7.182
710005	71340	2283	412200	Material para reposición, conservación y repuestos	50.000
710005	71340	6054	412202	Equipo de laboratorio y material técnico	96.000
710003	71400	1200	414200	Retribuciones del personal fijo	471.324
710003	71400	1210	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.659
710003	71400	1211	414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.887
710003	71400	2273	414200	Servicios informáticos Organismo Pagador	50.000
710003	71400	4700	414200	Correcciones financieras de fondos comunitarios	10
710003	71440	2276	414200	Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	607.123
710003	71440	2276	414202	Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	48.000
710003	71440	2279	414200	Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite)	11.900
710003	71440	2279	414202	Convenio FEGA Teledetección	152.000
710003	71440	6054	414200	Equipamiento inspecciones	4.000
720000	71500	1200	414100	Retribuciones del personal fijo	285.572
720000	71500	1200	414300	Retribuciones del personal fijo	233.417
720000	71500	1210	414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720000	71500	1210	414300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720000	71500	1211	414100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720000	71500	1211	414300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.320
720000	71500	2269	414400	Gastos diversos	10.000
720000	71500	2276	414300	Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra	30.000
720000	71500	2301	414300	Locomoción y gastos de viaje	10.105
720000	71500	7609	414300	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	895.780
720000	71500	7609	414400	Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas	128.776
720002	71500	1200	456600	Retribuciones del personal fijo	184.143
720002	71500	1210	456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720002	71500	1211	456600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.214
720000	71510	2276	414102	Estudios y proyectos	10
720000	71510	2276	414103	Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	230.869
720000	71510	2276	414104	Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos	110.000
720000	71510	2276	414105	Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial	84.280
720000	71510	2276	414106	Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos	250.000
720000	71510	2279	414300	Gastos de notaría, registro y otros	43.913
720000	71510	4400	414104	Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA	500.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
720000	71510	4700	414100	Canon de los riegos del Canal de Navarra	16.314.285
720000	71510	4700	414102	Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase	9.877.809
720000	71510	4700	414103	Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	180.000
720000	71510	6019	414104	Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	275.000
720000	71510	6019	414302	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	333.017
720000	71510	6019	414303	Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	65.000
720000	71510	6019	414304	PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.357.000
720000	71510	6020	414300	Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales	500.000
720000	71510	7609	414100	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	967.000
720000	71510	7609	414102	Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo	37.000
720000	71510	7609	414103	Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.	10
720000	71510	7609	414400	Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	10
720000	71510	7700	414102	Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X	300.000
720000	71510	7700	414103	Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego	300.000
720000	71510	7819	414100	Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias	10
720002	71520	2279	456600	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	115.000
720002	71520	7609	456602	Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	80.000
720003	71600	1200	413100	Retribuciones del personal fijo	225.073
720003	71600	1210	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720003	71600	1211	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
720004	71600	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	475.569
720004	71600	1200	413100	Retribuciones del personal fijo	71.424
720004	71600	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751
720004	71600	1210	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720004	71600	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.350
720004	71600	1211	413100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
720004	71600	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	27.524
720005	71600	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	145.188
720005	71600	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720005	71600	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.032
720003	71620	2279	413100	Otros trabajos realizados por terceros	257.300
720003	71620	2279	413102	Encargo a INTIA. Informes técnicos	15.000
720003	71620	2279	413103	Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	164.700
720003	71620	2279	413104	Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización	670.000
720003	71620	2279	413105	Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización	300.000
720003	71620	4459	413104	Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	200.000
720003	71620	4459	413105	PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	600.000
720003	71620	4700	413100	PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad	1.000
720003	71620	4701	413103	Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	400.000
720003	71620	4701	413104	Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	214.000
720003	71620	4819	413102	Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	10.000
720004	71630	4700	412100	Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica	50.000
720004	71630	4701	412100	Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas	48.000
720004	71630	4701	413105	Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	10
720004	71630	4809	412100	PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria	50.000
720004	71630	4819	412100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	150.200
720004	71630	7700	412102	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	10.000.000
720004	71630	7700	412103	PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.000.000
720005	71640	2269	412103	Reuniones técnicas, foros y formación	3.000
720005	71640	2269	467400	Gastos diversos	70.000
720005	71640	2279	412103	Actuaciones del Plan estratégico del vino	8.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
720005	71640	6054	467400	Equipamiento bodega y material técnico	25.000
720006	71700	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	147.671
720006	71700	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.274
720006	71700	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.296
720006	71700	2301	412100	Locomoción y gastos de viaje	4.067
720007	71700	1200	412100	Retribuciones del personal fijo	57.369
720007	71700	1210	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
720007	71700	1211	412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751
720006	71710	2276	412100	PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica	130.000
720006	71710	2276	412104	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	100.000
720006	71710	2276	412106	Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía	50.000
720006	71710	2279	412103	Contratación de trabajos externos	7.010
720006	71710	2279	412104	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión	320.000
720007	71720	2279	412105	Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL	30.000
720007	71720	4819	412100	Convenio con CEDERNA-GARALUR	90.000
720007	71720	7700	412102	PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	145.950
720007	71720	7700	412103	Proyecto piloto de cooperación económica social	40.000
720007	71720	7709	414200	PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	490.000
720007	71720	7819	412102	PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	3.033.127
700000	74000	2269	411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000
700000	74000	2301	411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
740000	74000	1000	456700	Retribuciones de altos cargos	56.415
740000	74000	1200	456700	Retribuciones del personal fijo	23.794
740000	74000	1210	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
740000	74000	1211	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
740000	74000	2269	451300	Gastos diversos	30.000
740000	74000	2276	451300	Estudios y trabajos técnicos	15.000
740000	74000	2276	451302	Servicios de traducción y comunicación	40.000
740000	74000	2301	451300	Locomoción y gastos de viaje	22.000
740000	74000	6054	451300	Equipos técnicos	110.000
740008	74010	1200	456700	Retribuciones del personal fijo	2.170.139
740008	74010	1210	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.504
740008	74010	1211	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	570.045
740008	74010	2285	456300	Vestuario y calzado	150.000
740008	74010	2289	456700	Otros suministros	32.000
740008	74010	6094	456700	Herramienta de movilidad guarderío	50.000
740001	74100	1200	452100	Retribuciones del personal fijo	807.098
740001	74100	1210	452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.509
740001	74100	1211	452100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	217.498
740001	74100	2130	456100	Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	170.000
740001	74100	2130	456200	Mantenimiento de la red automática de control	95.000
740001	74100	2130	456202	Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	72.000
740001	74100	2269	456300	Gastos diversos de pesca	100.000
740001	74100	2273	452103	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000
740001	74100	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000
740001	74100	2276	452100	Redes de control de calidad de las aguas	100.000
740001	74100	2276	452102	Estudios y trabajos técnicos de agua	80.000
740001	74100	2276	452105	Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	190.000
740001	74100	2276	456200	Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	60.000
740001	74100	2276	456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	108.000
740001	74100	2276	456203	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	50.000
740001	74100	2276	456204	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	130.000
740001	74100	2276	456205	Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	10
740001	74100	2276	456206	Estudios de calidad de aire	45.000
740001	74100	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	90.000
740001	74100	2276	456900	Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático	35.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
740001	74100	4400	456206	Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular	130.000
740001	74100	4459	456900	Contribución observatorio cambio climático CTP	10.000
740001	74100	6019	452300	Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	500.000
740001	74100	6030	456202	Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	130.000
740001	74100	6092	452100	Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc	300.000
740001	74100	6092	452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	100.000
740001	74100	6092	456200	Estudios y proyectos de economía circular	70.000
740001	74100	6092	456203	Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos	150.000
740001	74100	6092	456902	Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	40.000
740002	74200	1200	456700	Retribuciones del personal fijo	1.022.341
740002	74200	1210	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71.811
740002	74200	1211	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.743
740002	74200	2100	456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	201.614
740002	74200	2100	456303	Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros	400.000
740002	74200	2266	456300	Jornadas y conferencias sobre el medio natural	35.000
740002	74200	2269	456300	Gastos diversos de caza e llundáin	45.000
740002	74200	2269	456703	Gastos de mantenimiento en el medio natural	8.000
740002	74200	2273	456300	Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400
740002	74200	2273	456302	Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza	3.500
740002	74200	2276	456300	Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	452.218
740002	74200	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos	180.000
740002	74200	2276	456303	Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	265.994
740002	74200	2276	456704	Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales	24.727
740002	74200	2276	467400	Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	112.446
740002	74200	2279	456302	Encargo a GAN. Gestión del CRFS de llundáin	211.000
740002	74200	2279	456303	Red de espacios naturales y conectividad ecológica	190.000
740002	74200	2289	456300	Otros suministros	30.000
740002	74200	2400	456300	Edición de libros	40.000
740002	74200	4609	456300	PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	135.000
740002	74200	4609	456307	Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales	200.000
740002	74200	4609	456308	PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273
740002	74200	4609	456309	Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales	260.000
740002	74200	4609	456310	PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos	80.000
740002	74200	4700	456302	PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales	550.000
740002	74200	4809	456300	Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	103.000
740002	74200	4809	456302	Indemnizaciones a particulares y sociedades	55.000
740002	74200	4809	456303	Ayudas a particulares y sociedades	10
740002	74200	4819	456700	Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	90.000
740002	74200	4819	456702	Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000
740002	74200	6002	45A103	PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	95.250
740002	74200	6019	456300	Inversiones en Natura 2000	100.000
740002	74200	6019	456302	Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	470.000
740002	74200	6019	456303	PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000
740002	74200	6019	456500	PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	132.000
740002	74200	6019	456702	Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago	175.000
740002	74200	6019	456706	PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	110.000
740002	74200	6092	456300	PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	572.000
740002	74200	7709	456703	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	450.000
740002	74200	7709	456704	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados	20.000
740002	74200	7800	456300	Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural	90.000
740005	74500	1200	451600	Retribuciones del personal fijo	648.351
740005	74500	1210	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
740005	74500	1211	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.159
740005	74500	2276	261700	Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	60.000
740005	74500	2276	261702	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	220.000
740005	74500	2276	261703	Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	40.000
740005	74500	2276	456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)	350.000
740005	74500	2339	261700	Gastos del Consejo Social de Política Territorial	4.000
740005	74500	2400	451300	Gastos diversos (Edición material gráfico)	40.000
740005	74500	4400	261702	Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	375.000
740005	74500	4400	261703	Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	230.000
740005	74500	6092	261702	Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde	290.000
740005	74500	7609	261702	Cooperación interadministrativa	600.000
740005	74500	7700	261700	Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna	4.000
740006	74600	1200	451600	Retribuciones del personal fijo	332.141
740006	74600	1210	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591
740006	74600	1211	451600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
740006	74600	2276	451600	Estudios y trabajos técnicos	10.000
740006	74600	4809	261100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
740007	74700	1200	456200	Retribuciones del personal fijo	543.295
740007	74700	1200	456700	Retribuciones del personal fijo	128.642
740007	74700	1210	456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751
740007	74700	1210	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
740007	74700	1211	456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.655
740007	74700	1211	456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
740007	74700	2030	468100	Arrendamiento de maquinaria	2.000
740007	74700	2160	456200	Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales	95.000
740007	74700	2160	456202	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental	62.000
740007	74700	2160	456203	Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	289.836
740002	74200	7700	456700	PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	600.000
740002	74200	6094	456300	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000
740002	74200	6092	456702	Ordenación de montes	90.000
740002	74200	7709	456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	50.000
740002	74200	7709	456700	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	250.000
740002	74200	7609	456704	Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños	10
740002	74200	7609	456703	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	550.000
740002	74200	6094	456302	Aplicaciones informáticas sobre medio natural	60.000
740002	74200	6092	456703	PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000
740002	74200	7609	456702	PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.450.000
740007	74700	2202	456200	Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000
740007	74700	2202	456202	Revistas, publicaciones y libros	6.000
740007	74700	2266	456200	Jornadas, conferencias y reuniones	35.000
740007	74700	2268	456200	Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	12.000
740007	74700	2269	456203	Gestión de proyectos europeos	94.600
740007	74700	2276	456200	Procesos de calidad	45.000
740007	74700	2276	456203	Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos	12.500
740007	74700	2276	456204	Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	15.000
740007	74700	2276	468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	65.000
740007	74700	2276	468103	Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios	15.000
740007	74700	2276	468105	Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	51.425
740007	74700	2276	468106	Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	153.670
740007	74700	2279	456200	Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	80.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
740007	74700	2279	456203	Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave)	30.000
740007	74700	2279	456204	Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	25.000
740007	74700	2279	456205	Red Landarte y Medio Ambiente	20.000
740007	74700	2279	456206	Encargo a GAN. Voluntariado	40.000
740007	74700	2279	456207	Red de escuelas sostenibles	15.000
740007	74700	2279	456300	Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	240.000
740007	74700	2279	468100	Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	35.000
740007	74700	2279	468102	Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	168.330
740007	74700	2301	456200	Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	26.371
740007	74700	2339	456200	Dietas de asistencia a los órganos colegiados	2.500
740007	74700	2400	456200	Edición de material gráfico y audiovisual	40.000
740007	74700	4400	456203	Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	504.000
740007	74700	4400	456204	Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	100.000
740007	74700	4400	467400	I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	678.443
740007	74700	4609	456200	Proyectos comunitarios Entidades Locales	50.000
740007	74700	4609	456202	Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)	40.000
740007	74700	4609	468100	Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	100.000
740007	74700	4700	468100	Indemnización a observadores	124.902
740007	74700	4809	456200	Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana	140.383
740007	74700	6020	456202	Medidas de sostenibilidad en instalaciones	25.000
740007	74700	6030	456200	Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000
740007	74700	6091	261702	Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000
740007	74700	6092	456202	Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático	60.000
740007	74700	6094	261700	Aplicaciones informáticas	40.000
740007	74700	7609	456200	Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)	100.000
740007	74700	7609	456202	Proyectos comunitarios Entidades Locales	25.000
740007	74700	7819	456202	Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME)	80.424
780000	78000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	56.415
780000	78000	1200	922100	Retribuciones del personal fijo	23.794
780000	78000	1210	922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
780000	78000	1211	922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
780000	78000	2261	922100	Gastos de representación	2.406
780000	78000	2266	922100	Cursos de formación, reuniones y congresos	1.167
780000	78000	2301	922100	Locomoción y gastos de viaje	31.102
780000	78100	2120	922100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	25.000
780000	78100	2150	922100	Conservación de mobiliario y otros enseres	2.211
780000	78100	2200	922100	Gastos de oficina y material	13.137
780000	78100	2202	922100	Suscripciones y libros	6.023
780000	78100	2264	922100	Gastos de comunidad	21.285
780000	78100	2269	922100	Otros gastos diversos	2.140
780000	78100	2271	922100	Servicios de limpieza y aseo	48.295
780000	78100	2274	922100	Servicios de seguridad y vigilancia	55.000
780000	78100	2276	922100	Estudios y proyectos	5.748
780000	78100	2280	922100	Energía eléctrica, agua y gas	26.261
780000	78100	2400	922100	Publicaciones y encuadernaciones	635
780000	78100	4809	922102	Ejecución de sentencias	10
780000	78100	6020	922100	Edificios	35.000
780000	78100	6050	922100	Mobiliario y equipos de oficina	1.545
780001	78100	1200	922400	Retribuciones del personal fijo	541.555
780001	78100	1210	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
780001	78100	1211	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
780001	78100	2279	922100	Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local	10.435
780001	78100	2330	922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	1.341
780001	78100	4609	942300	Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
780001	78100	4609	942302	Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica	50.000
780000	78200	2273	922402	Mantenimiento sistemas de información	6.151
780000	78200	6060	922400	Equipamiento informático	25.000
780000	78200	6094	922400	Aplicaciones informáticas	165.000
780001	78200	1200	922200	Retribuciones del personal fijo	51.515
780001	78200	1200	922400	Retribuciones del personal fijo	96.156
780001	78200	1210	922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
780001	78200	1210	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.341
780001	78200	1211	922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
780001	78200	1211	922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751
780001	78200	2279	922200	Programa de gestión económico-financiero	6.485
780001	78200	4609	942300	Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos	25.000
780001	78200	7609	922400	Inventarios de bienes municipales para entidades locales	50.000
781000	78200	1200	942400	Retribuciones del personal fijo	163.497
781000	78200	1210	942400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
781000	78200	1211	942400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
781001	78200	1200	942100	Retribuciones del personal fijo	126.906
781001	78200	1210	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
781001	78200	1211	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591
781001	78200	4600	942100	Fondo general de transferencias corrientes	183.094.315
781001	78200	4600	942102	Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	407.755
781001	78200	4600	942103	Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	24.421.610
781001	78200	4600	942104	Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.657.933
781001	78200	4600	942105	Compensación a ayuntamientos por Montepío	5.800.000
780000	78300	6031	491300	Instalaciones	2.000
781000	78300	1200	942100	Retribuciones del personal fijo	258.144
781000	78300	1210	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
781000	78300	1211	942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.160
781000	78300	7600	261600	Libre determinación	9.250.000
781000	78300	7600	456102	Plan director de depuración y saneamiento de ríos	10
781000	78300	7600	456103	Plan director de abastecimiento en alta (RE)	10
781000	78300	7600	456104	Plan director de abastecimiento en alta (RG)	2.237.283
781000	78300	7600	456105	Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	10
781000	78300	7600	456106	P.I. Abastecimiento de agua en alta	10.060.880
781000	78300	7600	456200	Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	1.779.553
781000	78300	7600	456202	Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	10
781000	78300	7600	456203	P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	4.007.759
781000	78300	7600	467900	P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	2.297.848
781000	78300	7600	942400	Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	214.888
781000	78300	7600	942402	Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	10
781000	78300	7600	942403	Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra	10
781000	78300	7600	942405	P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	25.000
781000	78310	7600	261600	Pavimentaciones con redes (RG)	938.410
781000	78310	7600	261602	Urbanización de travesías	81.704
781000	78310	7600	261608	Pavimentaciones con redes	2.736.699
781000	78310	7600	261609	Pavimentaciones sin redes	499.832
781000	78310	7600	459102	Alumbrado público (RG)	10
781000	78310	7600	459103	Alumbrado público	1.347.010
781000	78310	7600	45A202	Caminos a núcleos habitados	1.852.890
781000	78310	7600	45B100	Cementerios (RG)	5.358
800000	80000	1210	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
800000	80000	1211	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
800000	80000	2261	421100	Gastos diversos del Sr. Consejero	4.000
800000	80000	2261	421102	Gastos diversos del Departamento	1.000
800000	80100	1200	451200	Retribuciones del personal fijo	321.860
800000	80100	1250	451200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	111.175
800000	80100	1400	451200	Retribuciones personales	1.774.687
800000	80100	1410	451200	Retribuciones carrera profesional	23.345
800000	80100	1600	451200	Seguridad social	2.588.991

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
800000	80100	1702	451200	Horas extraordinarias	10
800000	80100	1703	451200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.010
800000	80100	2061	451200	Arrendamiento de programas y licencias	1.000
800000	80100	2120	451200	Conservación de edificios	45.000
800000	80100	2150	451200	Reparación y mantenimiento de equipos	500
800000	80100	2160	451200	Mantenimiento de equipos informáticos	500
800000	80100	2200	451200	Material de oficina	19.400
800000	80100	2202	451200	Suscripciones y libros	4.000
800000	80100	2269	451200	Otros gastos diversos	1.000
800000	80100	2269	451202	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10
800000	80100	2271	451200	Servicios de limpieza de oficinas	150.000
800000	80100	2274	451200	Servicios de seguridad	47.000
800000	80100	2279	451200	Otros trabajos realizados por terceros	4.000
800000	80100	2280	451200	Agua, gas y electricidad	50.000
800000	80100	2289	451200	Otros suministros auxiliares	1.000
800000	80100	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	200
800000	80100	3509	451200	Otros gastos financieros	100
800000	80100	4809	451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	9.000
800000	80100	6020	451200	Remodelación de oficinas	10
800000	80100	6059	451200	Otro mobiliario y equipos	5.000
800000	80100	6060	451200	Equipamiento informático	5.000
800000	80200	1200	451200	Retribuciones del personal fijo	281.382
800000	80200	1210	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
800000	80200	1211	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
800000	80200	6094	451200	Programas informáticos	60.000
810000	81000	1000	422200	Retribuciones de altos cargos	56.415
810000	81000	1200	422200	Retribuciones del personal fijo	47.016
810000	81000	1210	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.425
800000	80000	1200	421100	Retribuciones del personal fijo	10
800000	80000	1100	421100	Retribuciones del personal eventual	115.174
800000	80000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	118.349
781000	78310	7600	459100	Alumbrado público (RE)	10
781000	78310	7600	456102	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	90.225
781000	78310	7600	456100	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	930.839
781000	78310	7600	261607	Edificios municipales (RE)	10
781000	78310	7600	261606	Pavimentación sin redes (RE)	10
781000	78310	7600	261605	Pavimentaciones con redes (RE)	10
781000	78310	7600	261603	Edificios municipales (RG)	99.574
800000	80100	1220	451200	Retribuciones del personal contratado temporal	51.733
781000	78310	7600	45A200	Caminos locales (RG)	122.046
781000	78310	7600	456103	Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	2.315.302
781000	78310	7600	451600	Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	301.369
781000	78310	7600	261610	Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	1.805.411
781000	78310	7600	261604	Pavimentaciones sin redes (RG)	10
800000	80100	1211	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	92.561
800000	80100	1210	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.182
800000	80000	2301	421100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	40.000
810000	81000	1211	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
810000	81000	2200	931100	Material de oficina no inventariable	500
810000	81000	2202	931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000
810000	81000	2261	931100	Gastos de representación	2.000
810000	81000	2266	931100	Reuniones, conferencias y cursos	6.400
810000	81000	2269	931100	Otros gastos diversos	3.000
810000	81000	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	13.500
810000	81000	2301	931100	Locomoción y gastos de viaje	5.700
810000	81000	4809	931100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
810000	81000	6040	931100	Adquisición de vehículos	10
810000	81000	6050	931100	Mobiliario y equipo de oficina	5.000
810000	81000	6060	931100	Equipos informáticos	20.000
810001	81100	1200	931100	Retribuciones del personal fijo	116.662

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
810001	81100	1210	931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
810001	81100	1211	931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.395
810001	81100	2200	931100	Material de oficina	2.000
810001	81100	2202	931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
810001	81100	2266	931100	Reuniones y conferencias	13.500
810001	81100	2269	422200	Otros gastos diversos	400
810001	81100	2269	931100	Otros gastos diversos	2.000
810001	81100	2276	422200	Gastos de asistencia técnica	10.600
810001	81100	2276	931100	Estudios y trabajos técnicos	55.000
810001	81100	2301	422200	Locomoción y gastos de viaje	1.400
810001	81100	2301	931100	Gastos de viaje y locomoción	3.000
810001	81100	4400	422200	Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	510.000
810001	81100	4400	422302	Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz	22.000
810001	81100	4400	931100	Desarrollo estrategia industrial. Sodena	625.000
810001	81100	4701	422200	Subvención de apoyo a la creación de empresas	300.000
810001	81100	4819	422200	Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras	500.000
810001	81100	4819	422202	Convenio Elkargi SGR apoyo financiación	260.000
810001	81100	4819	422203	Planes estratégicos comarcales	1.200.000
810001	81100	4819	422204	Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	140.000
810001	81100	4819	422205	Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	100.000
810001	81100	4819	422206	Impulso formación profesional	32.000
810001	81100	7819	422200	Planes estratégicos comarcales. Proyectos	380.000
810001	81100	7819	422202	Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat	40.000
810008	81110	8401	422302	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	900.000
810008	81200	1200	422200	Retribuciones del personal fijo	476.108
810008	81200	1210	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.501
810008	81200	1211	422200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.682
810008	81200	2269	458100	Otros gastos de funcionamiento	1.000
810008	81200	2276	458100	Asistencia técnica de obras de infraestructura	1.000
810008	81200	2299	458100	Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	60.000
810008	81200	2301	458100	Locomoción y gastos de viaje	1.350
810008	81200	4609	458100	Gestión de polígonos industriales	10.350
810008	81200	6015	458100	Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	1.544.710
810008	81200	6020	458100	Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	50.000
810008	81200	6094	458102	Encargo a NASERTIC Druma	22.000
810008	81200	7609	458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	800.000
810008	81200	7709	458100	Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES	1.100.000
810008	81200	7709	458102	Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos	500.000
810007	81210	2301	422200	Locomoción y gastos de viaje	3.650
810007	81210	7701	413102	PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	4.000.000
810007	81210	7701	413103	Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	10
810007	81210	7701	413104	Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos	3.924.900
810007	81210	7701	422200	Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10
810007	81210	7701	422206	Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra	14.800.000
810007	81210	7701	422207	Subvención por inversión en grandes empresas	2.500.000
810007	81210	7701	422208	Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos	1.800.000
810011	81220	2262	467900	Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	10.000
810011	81220	2269	467902	Otros gastos diversos	15.000
810011	81220	2276	467900	Estudios y trabajos técnicos	10.000
810011	81220	2276	467902	Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión	193.000
810011	81220	2276	467903	Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros	55.000
810011	81220	2276	467904	Laboratorio Industria 4.0	55.000
810011	81220	2276	467905	Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas	65.000
810011	81220	2301	467900	Locomoción y gastos de viaje	5.000
810011	81220	6015	458100	Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones	229.000
810011	81220	6092	467700	Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
810011	81220	7400	467700	Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales	10
810011	81220	7709	467900	Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes	500.000
810011	81220	7709	467902	Subvenciones a la implantación de la banda ancha	1.200.000
810011	81220	7709	467904	Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	75.000
810011	81220	7709	467905	Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos	200.000
810002	81400	1200	145100	Retribuciones del personal fijo	10
810002	81400	1200	146100	Retribuciones del personal fijo	446.954
810002	81400	1210	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
810002	81400	1210	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
810002	81400	1211	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
810002	81400	1211	146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.682
810002	81400	2150	146100	Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.800
810002	81400	2200	146100	Material de oficina	3.500
810002	81400	2202	146100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100
810002	81400	2220	146102	Comunicaciones telefónicas, postales, telegáficas, fax y telefax	650
810002	81400	2262	146100	Publicidad y difusión	25.000
810002	81400	2264	146100	Gastos de comunidad de propietarios	16.000
810002	81400	2266	145100	Jornadas, conferencias y reuniones	35.000
810002	81400	2269	146100	Otros gastos diversos	1.500
810002	81400	2269	146102	Participación en proyectos suprarregionales	31.000
810002	81400	2269	146103	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	3.500
810002	81400	2271	146100	Limpieza de oficinas	11.000
810002	81400	2276	146100	Estudios y trabajos técnicos	30.000
810002	81400	2280	146100	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000
810002	81400	2301	146100	Locomoción y gastos de viaje	31.000
810002	81400	2400	146100	Gastos de edición y publicaciones propias	10.000
810002	81400	4800	145100	Becas de formación	52.500
810002	81400	6092	146100	Acciones en internet y redes sociales	37.000
810003	81400	4400	145100	SODENA acciones Plan Internacional	178.000
810004	81410	2276	145100	Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	31.000
810004	81410	2276	145104	Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	10.000
810004	81410	2276	145105	Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000
810005	81420	2269	145100	Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	70.000
810005	81420	2276	145107	Desarrollo económico en la Euroregión	60.000
810005	81420	2276	145108	Asistencia técnica captación fondos europeos	143.560
810003	81430	2269	145100	Acciones Plan internacional	270.000
810003	81430	2276	146100	Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	70.000
810003	81430	2276	146102	Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020	30.000
810003	81430	2276	146103	Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	70.000
810003	81430	2276	146104	Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización	100.000
810003	81430	4709	431300	Acciones de promoción exterior para empresas	700.000
810003	81430	4709	431302	Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra	350.000
810003	81430	4800	146100	Becas Navarra	10
810003	81430	4809	146100	Prácticas internacionales	200.000
810012	81500	1200	494100	Retribuciones del personal fijo	440.657
810012	81500	1210	494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818
810012	81500	1211	494100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.182
810012	81500	2200	494100	Material de oficina	10.000
810012	81500	2202	494100	Suscripciones, libros y publicaciones	2.500
810012	81500	2269	494100	Otros gastos diversos	35.000
810012	81500	2269	494102	Actuaciones plan salud laboral	20.000
810012	81500	2276	422202	Actuaciones economía social y autónomos	160.000
810012	81500	2276	494100	Asistencia técnica en RS	23.000
810012	81500	2276	494103	Actuaciones materia de RS	20.000
810012	81500	2276	494104	Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral	10
810012	81500	2276	494105	Integración de cooperativas agroalimentarias	60.000
810012	81500	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	2.500
810012	81500	4709	494112	Programa de fomento de la responsabilidad social	70.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
810012	81500	4819	494100	Actuaciones Plan Economía Social	90.000
810012	81500	4819	494102	Proyectos en materia de responsabilidad social	220.000
810012	81500	4819	494103	Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	63.750
810012	81500	4819	494104	Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	700.000
810012	81500	4819	494108	Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	900.000
810012	81500	4819	494111	Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	100.000
810012	81500	4819	494113	Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	350.000
810012	81500	4819	494114	Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	240.000
810012	81500	4819	494115	Proyectos de prevención de riesgos laborales	850.000
810012	81500	4819	494116	Proyectos Igualdad y Conciliación	130.000
810012	81500	4819	494117	Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.	10
810012	81500	7709	494100	Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	250.000
820000	82000	1000	421100	Retribuciones de altos cargos	56.415
820000	82000	1200	421100	Retribuciones del personal fijo	43.702
820000	82000	1210	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820000	82000	1211	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
820000	82000	2261	421100	Gastos de representación	1.500
820000	82000	2276	421102	Asistencia técnica	6.200
820000	82000	2276	421103	Encargo a CEIN. Gestión ayudas	360.000
820000	82000	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	4.000
820000	82000	4809	421100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
820005	82100	1200	467300	Retribuciones del personal fijo	366.324
820005	82100	1210	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820005	82100	1211	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	128.842
820005	82100	2262	467300	Divulgación, ferias y cursos	50.000
820005	82100	2269	467300	Otros gastos diversos	14.000
820005	82100	2276	467300	Estudios y trabajos técnicos	60.000
820005	82100	2276	467303	Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART	100.000
820005	82100	2301	467300	Locomoción y gastos de viaje	10.000
820005	82100	4309	467300	Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra	100.000
820005	82100	4309	467302	Ayudas contratación atracción talento investigador	10
820005	82100	4400	467300	Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP	332.000
820005	82100	4400	467302	Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	100.000
820005	82100	4400	467303	Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos	83.000
820005	82100	4701	467300	Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	100.000
820005	82100	4701	467302	Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; doctorados industriales; movilidad investigadores	1.610.087
820005	82100	4809	467300	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	12.000
820005	82100	4809	467303	Becas concedidas formación de titulados universitarios	10
820005	82100	4819	467304	I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	1.750.000
820005	82100	7309	467300	I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos	1.000.000
820005	82100	7309	467302	I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia	1.000.000
820005	82100	7701	467300	Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	131
820005	82100	7701	467303	Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	11.765.405
820005	82100	7701	467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	288.000
820005	82100	7701	467305	Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	7.867.005
820005	82100	7701	467306	Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías	10
820005	82100	7701	467307	Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos	10
820005	82100	7701	467308	Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos	2.000.000
820005	82100	7701	467309	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos	38.100

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
820005	82100	7819	467300	Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación	8.000.000
820005	82100	7819	467302	Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra	10
820005	82100	7819	467303	I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico	1.000.000
820005	82100	7819	467304	Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación	10
820005	82100	7819	467305	Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos	1.100.000
820005	82100	9120	467300	Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.489
820005	82110	1200	467300	Retribuciones del personal fijo	10
820005	82110	1210	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
820005	82110	1211	467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
820001	82200	2266	425200	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000
820001	82200	2276	421302	Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND	60.000
820001	82200	2276	425200	Asistencia técnica Plan Energético	100.000
820001	82200	6031	425200	Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	500.000
820001	82200	7309	467300	Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético	100.000
820001	82200	7609	425200	Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000
820001	82200	7609	425202	Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano	200.000
820001	82200	7701	425200	Ayudas a empresas. Plan Energético	10
820001	82200	7701	458100	Convenio de electrificación	302.000
820001	82200	7701	458102	Convenio de gasificación	10
820001	82200	7800	425200	Ayudas Particulares. Plan Energético	10
820001	82200	7819	425200	Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético	10
820002	82200	6019	456200	Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10
820004	82200	1200	425200	Retribuciones del personal fijo	630.389
820004	82200	1210	425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100.523
820004	82200	1211	425200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.182
820004	82200	2269	421300	Otros gastos diversos	10.000
820004	82200	2276	421300	Asistencia técnica, control e inspección	110.000
820004	82200	2301	421300	Locomoción y gastos de viaje	8.500
820004	82200	4809	421300	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	24.864
820004	82200	4809	421303	Becas concedidas	10
820000	82300	1200	421100	Retribuciones del personal fijo	223.031
820000	82300	1210	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
820000	82300	1211	421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.433
820000	82300	2200	421100	Material de oficina	3.000
820000	82300	2202	421100	Revistas, publicaciones y libros	500
820000	82300	2266	421100	Asistencia a cursillos de formación	2.000
820000	82300	2269	421100	Otros gastos diversos	7.000
820000	82300	2273	421100	Servicios informáticos	15.000
820000	82300	2299	421100	Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	200.000
820000	82300	2301	421100	Locomoción y gastos de viaje	500
820000	82300	6040	421100	Adquisición de vehículos	10
820000	82300	6050	421100	Mobiliario y equipos de oficina	25.000
820000	82300	6060	421100	Equipos informáticos	25.000
820000	82300	6094	421100	Proyectos de modernización	120.000
830000	83000	1000	431200	Retribuciones de altos cargos	56.415
830000	83000	1200	431200	Retribuciones del personal fijo	36.591
830000	83000	1210	431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
830000	83000	1211	431200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.850
830000	83000	2120	432100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.000
830000	83000	2150	432100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000
830000	83000	2200	432100	Material de oficina	1.000
830000	83000	2202	432100	Suscripciones, libros y prensa	1.500
830000	83000	2261	432100	Gastos de representación	1.000
830000	83000	2269	432100	Gastos diversos	1.000
830000	83000	2271	432100	Contratación de servicios de limpieza	46.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
830000	83000	2276	432100	Auditorías, estudios e informes	1.000
830000	83000	2280	432100	Luz y agua	12.000
830000	83000	2280	432102	Calefacción	9.150
830000	83000	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	2.050
830000	83000	4809	432100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
830000	83000	6020	432100	Acondicionamiento del Departamento	1.800
830000	83000	6040	432100	Adquisición de vehículos	10
830000	83000	6050	432100	Mobiliario y equipamiento	10.000
830000	83000	6054	432100	Material técnico	1.000
830000	83000	6060	432100	Equipos informáticos	4.000
830000	83000	6094	432100	Programas informáticos	30.000
830001	83100	1200	432100	Retribuciones del personal fijo	405.444
830001	83100	1210	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751
830001	83100	1211	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.091
830001	83100	2100	432100	Mantenimiento del entorno de Javier	55.000
830001	83100	2140	432100	Gastos de mantenimiento de vehículos	2.850
830001	83100	2200	432100	Material ordinario no inventariable	1.600
830001	83100	2264	432100	Abastecimiento de agua de Javier	10
830001	83100	2276	432103	Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET)	40.000
830001	83100	2276	432104	Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET)	7.000
830001	83100	2299	432100	Gastos de funcionamiento	25.000
830001	83100	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	2.000
830001	83100	4800	432100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	48.000
830001	83100	6021	432102	Inversiones en Camping Urbasa	15.000
830001	83100	6021	432103	Inversiones en red de aguas de Javier	10.000
830001	83100	6050	432100	Equipamiento y mobiliario	1.000
830001	83100	7819	432100	Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat	40.000
830001	83120	2266	432100	Actividades de formación turística	20.000
830001	83120	2273	432102	Integración EXTRA. Info Reyno	70.000
830001	83120	2276	432100	Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo	20.000
830001	83120	2276	432102	Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET)	10.000
830001	83120	4609	432100	Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP)	30.000
830001	83120	6021	432100	Inversiones en infraestructuras turísticas	5.000
830001	83130	2266	431400	Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP)	13.000
830001	83130	2269	431400	Comercio. Promoción y web (PICMP)	15.000
830001	83130	2269	431402	Gastos para acciones de fomento de la artesanía	35.000
830001	83130	2273	431400	Comercio. Observatorio (PICMP)	15.000
830001	83130	2273	431402	Censo comercial	12.000
830001	83130	2276	431400	Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM)	25.000
830001	83130	2276	431402	Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP)	35.000
830001	83130	2276	431403	Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP)	35.000
830001	83130	2276	431405	Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP)	8.000
830001	83130	2276	432104	Redacción Plan de formación y calidad del comercio	10.000
830001	83130	2279	431400	Asistencia técnica para artesanía	7.000
830001	83130	4609	432100	Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET)	350.000
830001	83130	4609	432102	Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas	60.000
830001	83130	4609	432103	Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación	35.000
830001	83130	4701	431402	Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM)	45.000
830001	83130	4709	432102	Subvenciones a pymes para la certificación de calidad	20.000
830001	83130	4709	432103	Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET)	50.000
830001	83130	4819	431400	Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP)	520.000
830001	83130	4819	431402	Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP	10.000
830001	83130	4819	431404	Actividades de formación (PICM)	30.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
830001	83130	4819	431405	Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos	240.000
830001	83130	4819	432100	Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET	270.000
830001	83130	4819	432102	Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)	15.000
830001	83130	4819	432103	Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos	114.000
830001	83130	7609	432100	Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP)	260.000
830001	83130	7609	432102	Proyectos cofinanciados de programas europeos	100.000
830001	83130	7609	432103	Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET)	260.000
830001	83130	7701	431400	Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas	15.000
830001	83130	7701	431402	Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP)	600.000
830001	83130	7709	432100	Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad	325.000
830002	83200	1200	432100	Retribuciones del personal fijo	597.831
830002	83200	1210	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
830002	83200	1211	432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
830002	83200	2020	432100	Alquiler de locales	9.000
830002	83200	2140	432100	Gastos de mantenimiento de vehículo	2.000
830002	83200	2262	432102	Programa de Comunicación y promoción turística (PET)	500.000
830002	83200	2262	432103	Imagen-producto San Fermín	30.000
830002	83200	2269	432100	Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)	15.000
830002	83200	2276	432100	Gestión de las oficinas de turismo	430.000
830002	83200	2276	432102	Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	67.500
830002	83200	2276	432103	Planes, estudios y trabajos técnicos	84.000
830002	83200	2276	432104	Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET)	86.000
830002	83200	2299	432100	Gastos de funcionamiento	99.000
830002	83200	2301	432100	Locomoción y gastos de viaje	21.480
830002	83200	6010	432100	Infraestructuras y obras Ederbidea	885.000
830002	83200	6050	432100	Mobiliario y equipo de oficina	25.000
830002	83200	6060	432100	Equipos para el proceso de información (PET)	85.000
830002	83200	6089	432100	Inversiones en soportes turísticos	5.000
830002	83200	6094	432100	Aplicaciones informáticas (PET)	35.000
830002	83210	2262	432100	Programa de Publicidad y difusión (PET)	810.500
830002	83210	2262	432105	Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)	105.000
830002	83210	2269	432100	Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)	510.000
830002	83210	2273	432100	Programa web de turismo (PET)	135.000
830002	83210	2400	432100	Programa de publicaciones (PET)	280.000
830002	83220	2262	432100	Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)	110.000
830002	83220	2269	432100	Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET)	50.000
830002	83220	2269	432103	Programa Clubes de Productos (PET)	6.000
830002	83220	6021	432100	Plan Integral del Camino de Santiago (PET)	30.000
830002	83220	6021	432102	Inversiones de mejora y accesibilidad	25.000
830002	83220	6055	432100	Programa de señalización turística (PET)	120.000
830004	83300	1200	492300	Retribuciones del personal fijo	347.485
830004	83300	1210	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
830004	83300	1211	492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.226
830004	83300	2140	492300	Gastos de mantenimiento de vehículos	5.000
830004	83300	2239	492300	Gastos de transporte y mensajería	3.940
830004	83300	2262	492300	Publicidad y propaganda, formación y difusión	70.000
830004	83300	2269	492300	Gastos varios	50.000
830004	83300	2273	492300	Mantenimiento de programas informáticos	23.000
830004	83300	2301	492300	Locomoción y gastos de viaje	6.000
830004	83300	6060	492300	Equipos informáticos	10.000
830004	83300	6094	492300	Programas informáticos	21.000
830004	83310	2219	492300	Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	4.250
830004	83320	2276	492300	Peritajes y otras pruebas	350
830004	83320	2279	492300	Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	216.000
830004	83320	2339	492300	Participación en colegios arbitrales	50.000
830004	83320	7809	492300	Concurso escolar Consumópolis	5.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
840000	84000	1000	451200	Retribuciones de altos cargos	56.415
840000	84000	1200	451200	Retribuciones del personal fijo	36.591
840000	84000	1210	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
840000	84000	1211	451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
840000	84000	2061	451200	Arrendamiento de programas y licencias	30.000
840000	84000	2061	451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	30.000
840000	84000	2160	451200	Mantenimiento de equipos informáticos	500
840000	84000	2261	451200	Gastos de representación	1.000
840000	84000	2266	451200	Conferencias y cursillos	10.000
840000	84000	2301	451200	Locomoción y gastos de viaje	5.000
840000	84000	2400	451200	Publicaciones	7.000
840000	84000	4809	451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10
840000	84000	6010	453300	Revisión de precios	350.000
840000	84000	6060	451200	Equipos informáticos	35.000
840000	84000	6094	451200	Programas informáticos	70.000
840000	84000	6094	451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	100.000
840000	84100	2200	453200	Material de oficina	10.000
840000	84100	2202	453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750
840000	84100	2269	453200	Otros gastos diversos	500
840000	84100	2279	453200	Otros trabajos realizados por terceros	1.000
840000	84100	2285	453200	Vestuario y calzado	1.000
840000	84100	2289	453200	Otros suministros auxiliares	100
840000	84100	2301	453200	Locomoción y gastos de viaje	32.100
840000	84100	6059	453200	Otro mobiliario y equipos	10
840002	84100	1200	453200	Retribuciones del personal fijo	413.784
840002	84100	1210	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
840002	84100	1211	453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.931
840002	84100	6010	453202	Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10
840002	84100	6010	453203	Supresión de pasos a nivel	10
840002	84100	6010	453206	Red local	10
840002	84100	6010	453208	Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)	5.700.000
840002	84100	6010	453209	Reparación de estructuras	2.270.000
840002	84100	6010	453210	Variante de Tafalla	650.000
840004	84100	6019	441100	Adecuación básculas de pesaje	30.000
840000	84200	2120	453300	Conservación de edificios	6.500
840000	84200	2130	453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000
840000	84200	2140	453300	Reparación y mantenimiento de vehículos	69.000
840000	84200	2150	453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	500
840000	84200	2200	453300	Material de oficina	13.860
840000	84200	2202	453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300
840000	84200	2241	453300	Primas de seguros de vehículos	15.000
840000	84200	2250	453300	Tasas de basura	16.000
840000	84200	2269	453300	Otros gastos diversos	4.000
840000	84200	2271	453300	Servicio de limpieza y aseo	12.000
840000	84200	2279	453300	Otros trabajos realizados por terceros	30.000
840000	84200	2280	453300	Agua, gas y electricidad	1.380.000
840000	84200	2281	453300	Combustibles y lubricantes	80.000
840000	84200	2284	453300	Material de limpieza y aseo	500
840000	84200	2285	453300	Vestuario y calzado	20.000
840000	84200	2301	453300	Locomoción y gastos de viaje	45.000
840000	84200	6059	453300	Material diverso	1.000
840003	84200	1200	453300	Retribuciones del personal fijo	1.220.615
840003	84200	1210	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	165.552
840003	84200	1211	453300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	406.452
840003	84200	2090	453200	Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	48.750.000
840003	84200	2090	453202	Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	18.500.000
840003	84200	2276	453200	Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	183.600
840003	84200	6020	453300	Edificios	15.000
840003	84200	6040	453300	Adquisición de vehículos	105.000
840003	84210	2289	453300	Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	250.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
840003	84210	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	4.200.000
840003	84210	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control	26.000.000
840003	84210	6010	453306	Refuerzos de firmes	10
840003	84210	6010	453308	Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	300.000
840003	84210	6092	453300	Inventarios de Carreteras. Base visual	150.000
840003	84230	2276	453300	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	130.000
840003	84230	2276	453302	Plan de aforos	78.000
840003	84230	6010	453300	Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	400.000
840003	84230	6010	453302	Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz	300.000
840003	84230	6010	453303	Renovación de Instalaciones en túneles	500.000
840003	84230	6010	453304	Eficiencia energética, tecnología Led	200.000
840003	84230	6010	453305	Estaciones de aforo	6.000
840003	84230	6020	453302	Mejora telecomunicaciones Fibra óptica	30.000
840003	84230	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	40.000
840003	84230	6094	453300	Reducción dependencia tecnológica	100.000
840000	84300	2120	451100	Conservación de edificios	14.800
840000	84300	2140	451100	Reparación y mantenimiento de vehículos	10
840000	84300	2150	451100	Reparación y mantenimiento de equipos	5.400
840000	84300	2200	451100	Material de oficina	10.400
840000	84300	2202	451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
840000	84300	2249	451100	Primas de seguros	400
840000	84300	2269	451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	5.500
840000	84300	2269	451102	Otros gastos diversos	1.600
840000	84300	2279	451100	Otros trabajos realizados por terceros	10.700
840000	84300	2280	451100	Agua, gas y electricidad	21.000
840000	84300	2284	451100	Material de limpieza y aseo	1.000
840000	84300	2285	451100	Vestuario y calzado	2.000
840000	84300	2289	451100	Otros suministros especiales	5.000
840000	84300	2301	451100	Locomoción y gastos de viaje	25.000
840000	84300	6059	451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	3.000
840001	84300	1200	451100	Retribuciones del personal fijo	970.808
840001	84300	1210	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.840
840001	84300	1211	451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591
840001	84300	2269	451100	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000
840001	84300	2286	451100	Productos químicos y de laboratorio	8.000
840001	84300	4809	451100	Becas de formación	38.000
840001	84300	6001	453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	450.000
840001	84300	6001	453202	Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10
840001	84300	6001	453203	Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	200.000
840001	84300	6001	453204	Registro bienes públicos	100.000
840001	84300	6010	453202	Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz	425.000
840001	84300	6014	452102	Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10
840001	84300	6014	452104	Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10
840001	84300	6019	456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	2.000
840001	84300	6020	453202	Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	10
840001	84300	6032	456300	Material geológico y de construcción de pozos	6.000
840001	84300	6040	451100	Adquisición de vehículos	30.000
840001	84300	6091	451100	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	340.000
840001	84300	6092	451100	Ensayos y control para obras	10
840001	84300	6092	456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	25.000
840001	84300	7609	456300	Taludes rocosos	300.000
840001	84310	6091	453100	Proyecto y dirección de obra del TAP	1.000.000
840001	84310	6091	453200	Estudios y proyectos	950.000
840001	84310	6092	453100	Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	10
840001	84310	6092	453202	Estudio alternativas generación ingresos Carreteras	300.000
840001	84340	6054	495100	Adquisición de material informático y topográfico	200.000
840001	84340	6092	495100	Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	625.000
840001	84350	6010	456200	Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.410.200

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
840000	84400	2120	451400	Reparación y mantenimiento de locales de oficina	1.000
840000	84400	2150	451400	Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	300
840000	84400	2200	451400	Material de oficina no inventariable	21.500
840000	84400	2202	451400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
840000	84400	2264	451400	Gastos de comunidad	13.500
840000	84400	2269	451400	Gastos diversos	3.500
840000	84400	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	20.000
840000	84400	2280	451400	Agua, gas y electricidad	10.000
840000	84400	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	6.000
840000	84400	6020	451400	Adecuación de locales	10
840004	84400	1200	441100	Retribuciones del personal fijo	867.192
840004	84400	1210	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	96.317
840004	84400	1211	441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.100
840004	84400	2276	451402	Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes	66.000
840004	84410	2190	441100	Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	20.000
840004	84410	2273	441100	Proyecto de modernización del transporte	36.050
840004	84410	2276	441103	Impulso estrategia logística de Navarra	235.000
840004	84410	4400	441102	Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística	167.000
840004	84410	4609	441100	Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	10.375.000
840004	84410	4609	441102	Subvenciones planes movilidad	10
840004	84410	4709	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	2.000.000
840004	84410	4709	441102	Planes de transporte para empresas	10
840004	84410	4809	441100	Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	23.500
840004	84410	4809	441103	Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	195.000
840004	84410	4811	441100	Caminos escolares	10
840004	84410	6019	441102	Adecuación paradas de transporte interurbano	226.000
840004	84410	6060	441100	Proyecto de modernización del transporte	28.000
840004	84410	6092	441100	Estudios y proyectos	15.000
840004	84410	6092	441103	Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible	60.000
840004	84410	6094	441100	Proyecto de modernización del transporte	475.000
840004	84410	6095	441100	Desarrollo sistema de modernización	50.000
840004	84410	7709	441100	Gestión de flotas	10
840004	84420	2219	451400	Tarjetas para tacógrafos digitales	10
840004	84420	2267	451400	Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500
840004	84420	2267	451402	Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	2.000
840004	84420	4819	441100	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000
840004	84420	6094	451202	Desarrollo planificador de transportes	10.000
840004	84430	2190	441100	Mantenimiento básculas de pesaje	7.000
840004	84430	2269	453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.750
840004	84430	6054	441100	Medios de inspección	6.000
840004	84450	2276	451400	Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes	56.000
840004	84450	6094	441102	Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	50.000
900000	90000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	118.349
900000	90000	1100	233100	Retribuciones del personal eventual	59.558
900000	90000	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	10
900000	90000	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900000	90000	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900000	90000	2120	233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	8.104
900000	90000	2140	233100	Reparación y conservación de vehículos	8.500
900000	90000	2150	233100	Conservación y reparación de bienes muebles	4.950
900000	90000	2200	233100	Material de oficina	86.000
900000	90000	2202	233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200
900000	90000	2221	233100	Postales y cartería	300
900000	90000	2241	233100	Primas de seguros de vehículos	1.925
900000	90000	2261	233100	Gastos diversos del Sr. Consejero	6.500
900000	90000	2261	233102	Atenciones protocolarias y de representación	1.000
900000	90000	2264	233100	Gastos de comunidad de propietarios	14.721
900000	90000	2266	233100	Gastos de formación	3.200
900000	90000	2266	233102	Conferencias, congresos y cursillos	800

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
900000	90000	2269	233100	Otros gastos diversos	13.000
900000	90000	2271	233100	Servicios de limpieza	2.500
900000	90000	2273	233103	Servicios informáticos	8.000
900000	90000	2279	233100	Arrendamiento de servicios	3.726
900000	90000	2280	233100	Energía eléctrica, agua y calefacción	18.000
900000	90000	2281	233100	Combustible de vehículos	7.000
900000	90000	2301	233100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	1.500
900000	90000	2301	233102	Locomoción y gastos de viaje	11.700
900000	90000	2339	233100	Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	10
900000	90000	3509	233100	Otros gastos financieros	10
900000	90000	4809	233102	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	3.500
900000	90000	4809	233104	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
900000	90000	4809	233105	Ejecución de sentencias	5.310
900000	90000	6060	233100	Equipos informáticos	60.000
900000	90200	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	641.860
900000	90200	1200	261100	Retribuciones del personal fijo	102.601
900000	90200	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	116.226
900000	90200	1210	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
900000	90200	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.254
900000	90200	1211	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.714
900000	90200	1220	233100	Retribuciones del personal contratado temporal	34.937
900000	90200	1250	233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	26.723
900000	90200	1400	233100	Retribuciones personales	739.930
900000	90200	1600	233100	Seguridad social	1.097.310
900000	91000	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	56.415
900000	91000	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	23.794
900000	91000	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900000	91000	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900000	91100	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	80.746
900000	91100	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900000	91100	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900002	91100	1200	212100	Retribuciones del personal fijo	32.486
900002	91100	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	555.859
900002	91100	1210	212100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900002	91100	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
900002	91100	1211	212100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900002	91100	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.463
900002	91100	4809	212100	Pensiones no contributivas	14.785.915
900002	91100	4809	212102	Pensiones LISMI	139.659
900002	91100	4809	231500	Renta garantizada	94.034.649
900002	91100	4809	231502	Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.800.000
900004	91100	1200	143100	Retribuciones del personal fijo	121.716
900004	91100	1210	143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
900004	91100	1211	143100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.625
900004	91100	2268	143100	Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000
900004	91100	2276	143100	Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	20.000
900004	91100	2301	143100	Gastos de viaje	10.000
900004	91100	4819	143102	Cooperación internacional al desarrollo	4.364.690
900004	91100	4819	143103	Ayudas para emergencias internacionales	240.000
900004	91100	4819	143104	Cooperación y solidaridad con el pueblo saharai	301.750
900004	91100	4819	143105	Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	2.540.298
900004	91100	4819	143107	Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	80.000
900004	91100	4819	143108	Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharai en Navarra	15.000
900004	91100	4819	143109	Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharais	35.000
900007	91200	1200	261100	Retribuciones del personal fijo	522.178
900007	91200	1210	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
900007	91200	1211	261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	166.272
900007	91200	2269	261100	Gastos de notaría y registros	500

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
900007	91200	2269	261500	Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	90.000
900007	91200	2276	261100	Estudios y trabajos técnicos	40.000
900007	91200	2279	261102	Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	95.000
900007	91200	2279	261400	Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	115.000
900007	91200	2279	261502	Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	17.000
900007	91200	4400	261400	Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	400.000
900007	91200	4400	261402	Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA	60.000
900007	91200	4459	261400	Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.050.000
900007	91200	4809	261400	Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.600.000
900007	91200	4809	261402	Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	160.000
900007	91200	6000	261200	Adquisición y promoción de suelo y edificación	100.000
900007	91200	6020	261500	Reparación del parque público de vivienda	60.000
900007	91200	6094	261100	Aplicaciones informáticas	160.000
900007	91200	7800	261400	Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	26.625.000
900007	91200	7800	261403	Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020	460.000
900003	91600	1200	231000	Retribuciones del personal fijo	216.429
900003	91600	1200	231600	Retribuciones del personal fijo	117.110
900003	91600	1210	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900003	91600	1210	231600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
900003	91600	1211	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591
900003	91600	1211	231600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900003	91600	2279	231500	Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social	125.000
900003	91600	2279	231900	Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos	321.445
900003	91600	2279	231902	Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes	245.455
900003	91600	2600	231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	97.801
900003	91600	2600	231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	501.600
900003	91600	2600	231603	Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	888.048
900003	91600	2600	231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	356.000
900003	91600	4609	231500	Servicio de acogida para personas sin hogar	160.000
900003	91600	4609	231502	Servicios Sociales de Base	14.500.000
900003	91600	4609	231503	Ayudas de emergencia social	1.700.000
900003	91600	4609	231602	Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	6.000.000
900003	91600	4819	231504	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas	1.013.310
900003	91600	4819	231505	Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social	75.000
900003	91600	4819	231605	Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda	300.000
900003	91600	4819	231610	Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas	65.000
900003	91600	4819	231611	Subvención al Programa Acceder	47.676
900003	91600	4819	231612	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.270.149
900003	91600	4819	231900	Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	90.000
900000	92100	1000	233100	Retribuciones de altos cargos	56.415
900000	92100	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	88.106
900000	92100	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900000	92100	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900008	92100	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	201.527
900008	92100	1200	233102	Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo	82.265
900008	92100	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
900008	92100	1210	233102	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900008	92100	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.250
900008	92100	1211	233102	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900008	92100	1220	233102	Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado	184.501
900008	92100	2266	231000	Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social	8.000
900008	92100	2269	231000	Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	20.000
900008	92100	2269	231002	Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos	14.100
900008	92100	2276	231000	Estudios y convenios en materia de realidad social	374.570
900008	92100	2276	231003	Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social	50.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
900008	92100	2279	231000	Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica	68.846
900008	92100	2279	233100	Atención telefónica al ciudadano	90.550
900008	92100	4455	231000	Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA	94.096
900008	92100	4609	231000	Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.	67.708
900008	92100	4809	231002	Becas y proyectos de investigación	40.500
900008	92100	4809	233100	Becas para la Sección de Información y Modernización	13.379
900008	92100	4809	233102	Becas concedidas	10
900008	92100	6092	233100	Proyectos de modernización	248.000
900008	92100	6092	233102	Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización	126.000
900008	92100	6094	233100	Aplicaciones informáticas	292.700
900009	92200	1200	233100	Retribuciones del personal fijo	267.874
900009	92200	1210	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
900009	92200	1211	233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
900009	92200	2266	231000	Jornadas difusión de calidad	22.050
900009	92200	2266	231002	Gastos de formación personal Calidad e Inspección	2.100
900009	92200	2269	231000	Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección	26.250
920000	93000	1000	231000	Retribuciones de altos cargos	55.121
920000	93000	1200	231000	Retribuciones del personal fijo	20.850
920000	93000	1210	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
920000	93000	1211	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
920000	93000	1220	231000	Retribuciones del personal contratado temporal	262.195
920000	93000	1250	231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.200.592
920000	93000	1400	231000	Retribuciones personales	2.176.822
920000	93000	1410	231000	Retribuciones carrera profesional	137.204
920000	93000	1600	231000	Seguridad social	4.277.309
920000	93000	1703	231000	Remuneración por trabajo en días festivos	685.547
920000	93000	1704	231000	Complemento por realización de guardias	74.740
920000	93000	1705	231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	168.595
920000	93000	2120	231000	Conservación y reparación de edificios	52.080
920000	93000	2200	231000	Material de oficina	20.580
920000	93000	2202	231000	Suscripciones	611
920000	93000	2216	231000	Material clínico	630
920000	93000	2261	231000	Atenciones protocolarias	100
920000	93000	2264	231000	Gastos de comunidad	12.532
920000	93000	2266	231000	Conferencias, congresos y cursillos	10.000
920000	93000	2269	231000	Gastos diversos	4.284
920000	93000	2270	231000	Servicio de lavandería	180
920000	93000	2271	231000	Servicios de limpieza y desinfección	228.900
920000	93000	2274	231000	Servicio de seguridad	57.576
920000	93000	2279	231000	Arrendamiento de servicios	38.887
920000	93000	2280	231000	Energía eléctrica, agua y calefacción	195.266
920000	93000	2284	231000	Productos de limpieza y aseo	1.725
920000	93000	2285	231000	Vestuario y calzado	1.000
920000	93000	2301	231000	Locomoción y gastos de viaje	66.100
920000	93000	4300	231004	Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento	446.500
920000	93000	4809	231000	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000
920000	93000	4809	231002	Ejecución de sentencias	17.982
920000	93000	4809	231003	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
920000	93000	4809	231004	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
920002	93000	2120	231B00	Conservación y reparación de edificios	80.465
920002	93000	2150	231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	23.100
920002	93000	2200	231B00	Material de oficina	8.000
920002	93000	2202	231B00	Suscripciones	5.775
920002	93000	2210	231B00	Alimentación	420.000
920002	93000	2214	231B00	Material de cocina	4.620
920002	93000	2215	231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	8.400
920002	93000	2216	231B00	Material clínico	3.150
920002	93000	2280	231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	416.850
920002	93000	2284	231B00	Productos de limpieza y aseo	115.920

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
920002	93000	2285	231B00	Vestuario y calzado	3.675
920003	93000	2120	231B00	Conservación y reparación de edificios	67.797
920003	93000	2150	231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	13.860
920003	93000	2200	231B00	Material de oficina	3.600
920003	93000	2202	231B00	Suscripciones	536
920003	93000	2210	231B00	Alimentación	201.600
920003	93000	2214	231B00	Material de cocina	3.000
920003	93000	2215	231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	500
920003	93000	2216	231B00	Material clínico	1.575
920003	93000	2239	231B00	Gastos de transporte	3.150
920003	93000	2264	231B00	Gastos de comunidad de propietarios	5.398
920003	93000	2269	231B00	Gastos de tiempo libre	2.100
920003	93000	2269	231B02	Gastos diversos	1.743
920003	93000	2271	231B02	Servicios de desinfección	650
920003	93000	2279	231B00	Arrendamiento de servicios	14.892
920003	93000	2279	231B02	Servicio de asistencia piscina	124.527
920003	93000	2280	231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	163.800
920003	93000	2284	231B00	Productos de limpieza y aseo	67.060
920003	93000	2285	231B00	Vestuario y calzado	3.000
920003	93000	2289	231B00	Lencería	8.000
920005	93100	1100	231B00	Retribuciones del personal eventual	51.515
920005	93100	1200	231000	Retribuciones del personal fijo	224.309
920005	93100	1200	231B00	Retribuciones del personal fijo	364.689
920005	93100	1210	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
920005	93100	1210	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.624
920005	93100	1211	231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.160
920005	93100	1211	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.215
920005	93100	2269	231B00	Acciones promoción voluntariado	10
920005	93100	2279	231B02	Atención domiciliaria sociosanitaria	50.000
920005	93100	2279	231B07	Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	78.004
920005	93100	2600	231B00	Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	800.000
920005	93100	2600	231B03	Gestión teleasistencia	675.424
920005	93100	2600	231B04	Gestión de centros de mayores	45.644.018
920002	93000	2289	231B00	Lencería	3.000
920002	93000	2279	231B00	Arrendamiento de servicios	26.880
920002	93000	2239	231B00	Gastos de transporte	3.000
920002	93000	2271	231B00	Servicios de desinfección	1.500
920002	93000	2270	231B00	Servicios de lavandería	149.100
920002	93000	2269	231B02	Otros gastos diversos	3.150
920002	93000	2269	231B00	Gastos de tiempo libre	12.000
920005	93100	2600	231B05	Gestión de centros de personas con discapacidad	33.839.161
920005	93100	2600	231B06	Gestión de centros de enfermedad mental	6.058.918
920005	93100	2600	231B07	Concierto entidades área de mayores	68.104
920005	93100	2600	231B08	Conciertos entidades área discapacidad	10
920005	93100	4609	231B00	Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile	24.000
920005	93100	4709	231B00	Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.200.000
920005	93100	4709	231B02	Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.734.200
920005	93100	4809	231B02	Subvención a comedores	45.000
920005	93100	4819	231B02	Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	90.000
920005	93100	4819	231B04	Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	280.000
920005	93100	4819	231B05	Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	310.000
920005	93100	4819	231B06	Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	250.000
920005	93100	4819	231B07	Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	104.000
920005	93100	4819	231B09	Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	413.115

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
920005	93100	4819	231B10	Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	825.293
920005	93100	4819	231B11	Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	857.034
920005	93100	4819	231B13	Convenio accesibilidad total Eunate	100.000
920005	93100	4819	231B14	Convenio representación asociaciones de mayores	10
920005	93100	4819	231B19	Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad	105.000
920005	93100	4819	231B21	Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	75.000
920005	93100	4819	231B35	Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	501.707
920005	93100	4819	231B36	Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	650.000
920005	93100	4819	231B38	Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	35.000
920005	93100	4819	231B39	Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	225.000
920005	93100	6020	231000	Obras en otros centros propios	150.000
920005	93100	6020	231300	Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	1.411.000
920005	93100	6020	231302	Inversiones en centros propios de enfermedad mental	100.000
920005	93100	6020	231400	Inversiones en centros propios de mayores	150.000
920005	93100	6020	231700	Inversiones en centros propios de menores	200.000
920005	93100	6059	231002	Mobiliario y equipos en centros propios	400.000
920002	93200	1200	231B00	Retribuciones del personal fijo	2.074.917
920002	93200	1210	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	284.170
920002	93200	1211	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.503.547
920003	93200	1200	231B00	Retribuciones del personal fijo	1.651.296
920003	93200	1210	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	548.735
920003	93200	1211	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	675.181
920004	93200	1100	231B00	Retribuciones del personal eventual	51.515
920004	93200	1200	231B00	Retribuciones del personal fijo	1.805.986
920004	93200	1210	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	149.673
920004	93200	1211	231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	391.506
920004	93200	4809	231B00	Ayudas vinculadas a servicio	13.100.000
920004	93200	4809	231B02	Ayudas para la atención de servicios personales	24.122.000
920004	93200	4809	231B03	Ayudas periódicas para personas con discapacidad	594.312
920004	93200	4809	231B04	Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	235.000
920004	93200	4809	231B05	Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	93.855
920000	93300	1100	231500	Retribuciones del personal eventual	51.515
920000	93300	1200	231500	Retribuciones del personal fijo	10
920000	93300	1210	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
920000	93300	1211	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
920006	93300	1200	231500	Retribuciones del personal fijo	167.658
920006	93300	1210	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818
920006	93300	1211	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.091
920006	93300	2279	231502	Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	282.989
920006	93300	2279	231505	Punto de encuentro familiar	460.000
920006	93300	4809	231500	Ayudas a familias monoparentales	200.000
920006	93300	4809	231507	Ayudas a la conciliación	650.000
920006	93300	4809	231509	Ayudas a familias numerosas	200.000
920007	93300	1200	231700	Retribuciones del personal fijo	1.297.932
920007	93300	1210	231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	207.682
920007	93300	1211	231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	510.185
920007	93300	2120	231700	Conservación y reparación de edificios	59.598
920007	93300	2150	231700	Conservación y reparación de bienes muebles	8.085
920007	93300	2200	231700	Material de oficina	7.000
920007	93300	2210	231700	Alimentación	138.810
920007	93300	2214	231700	Material de cocina	7.717
920007	93300	2215	231700	Fármacos y asistencia sanitaria	3.675
920007	93300	2219	231700	Material didáctico	9.240
920007	93300	2269	231700	Gastos diversos	3.859
920007	93300	2271	231700	Servicios de desinfección	1.600
920007	93300	2279	231700	Arrendamiento de servicios	29.700
920007	93300	2280	231700	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	158.550

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
920007	93300	2284	231700	Productos de limpieza y aseo	27.048
920007	93300	2285	231700	Vestuario y calzado	5.733
920007	93300	2289	231700	Lencería	7.718
920008	93300	1200	231500	Retribuciones del personal fijo	709.582
920008	93300	1210	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.985
920008	93300	1211	231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.645
920008	93300	2269	231702	II Plan Integral de Infancia y Adolescencia	366.543
920008	93300	2279	231704	Centro de día para menores	295.720
920008	93300	2600	231702	Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	143.000
920008	93300	2600	231703	Asistencias a menores	18.974.533
920008	93300	2600	231705	Formación preadoptiva	9.137
920008	93300	4809	231700	Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	150.000
920008	93300	4809	231702	Prestaciones económicas a familias	1.200.000
920008	93300	4809	231704	Cuotas de niños en centros ajenos	150.000
920008	93300	4819	231702	Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	200.000
950000	96000	1000	241300	Retribuciones de altos cargos	66.644
950000	96000	1200	241300	Retribuciones del personal fijo	23.794
950000	96000	1210	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
950000	96000	1211	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
950000	96000	1220	241300	Retribuciones del personal contratado temporal	295.071
950000	96000	1250	241300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	113.046
950000	96000	1400	241300	Retribuciones personales	1.265.862
950000	96000	1600	241300	Seguridad social	1.563.963
950000	96000	2140	241300	Gastos de vehículos	1.100
950000	96000	2269	241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	4.000
950000	96000	2276	241100	Asistencia para programas de promoción del empleo	40.000
950000	96000	4809	241300	Ejecución de sentencias	50.000
950000	96000	4809	241302	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
950000	96000	4809	241303	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000
950000	96000	6020	241302	Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	2.000.000
950000	96000	6020	241303	Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	100.000
950000	96000	6094	241300	Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial	70.000
950001	96100	1200	241100	Retribuciones del personal fijo	941.542
950001	96100	1210	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.772
950001	96100	1211	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.092
950001	96100	2276	241300	Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial	600.000
950001	96100	2276	241302	Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	2.000.000
950001	96100	2276	241303	Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	100.000
950001	96100	2276	241304	Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial	300.000
950001	96100	4609	241100	Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	3.968.000
950001	96100	4709	241105	Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial	234.000
950001	96100	4709	241109	Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE	9.500.000
950001	96100	4709	241110	Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	100.000
950001	96100	4709	241200	Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	650.000
950001	96100	4709	241203	Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social	522.000
950001	96100	4709	241204	Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada	3.000.000
950001	96100	4709	241205	Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	1.000.000
950001	96100	4709	241206	Incentivos a la contratación de parados de larga duración	300.000
950001	96100	4809	241103	Ayudas para trabajadores de SINTEL	12.000
950001	96100	4809	241106	Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial	350.000
950001	96100	4809	241107	Ayudas para la promoción del autoempleo	1.200.000
950001	96100	4819	241104	Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE	2.300.000
950001	96100	4819	241105	Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000
950001	96100	4819	241108	Ayudas a programas de atención al empleo agrícola	100.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
950001	96100	4819	241109	Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial	300.000
950001	96100	4819	241306	Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	200.000
950001	96100	7709	241200	Ayudas a la inversión de empresas de economía social	600.000
950001	96100	7709	241202	Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000
950001	96100	7709	241203	Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	300.000
950001	96100	7709	241204	Ayudas a la inversión en Empresas de inserción	100.000
950002	96200	1200	241100	Retribuciones del personal fijo	2.302.681
950002	96200	1200	242100	Retribuciones del personal fijo	1.151.586
950002	96200	1210	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.259
950002	96200	1210	242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591
950002	96200	1211	241100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	227.783
950002	96200	1211	242100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.410
950002	96200	2276	242100	Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial	400.000
950002	96200	2276	242102	Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.250.000
950002	96200	2276	242103	Acciones complementarias para la formación	100.000
950002	96200	2279	242103	Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE	250.000
950002	96200	2299	242100	Gastos de funcionamiento de Iturrondo	300.000
950002	96200	2299	242102	Gastos de funcionamiento del CENIFER	150.000
950002	96200	4709	242102	Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial	150.000
950002	96200	4709	242103	Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	2.500.000
950002	96200	4709	242104	Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	400.000
950002	96200	4809	242100	Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial	300.000
950002	96200	4819	242104	Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	2.900.000
950002	96200	4819	242106	Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	80.000
950002	96200	4819	242111	Ayudas para sensibilización y difusión empresarial	100.000
950002	96200	4819	242112	Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas	500.000
950002	96200	4819	242200	Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	5.000.000
950002	96200	6094	241300	Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	537.000
950000	96300	1200	241300	Retribuciones del personal fijo	430.913
950000	96300	1210	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	56.500
950000	96300	1211	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.499
950000	96300	2020	241300	Arrendamiento de locales	130.000
950000	96300	2050	241300	Arrendamiento de mobiliario	30.000
950000	96300	2120	241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	25.000
950000	96300	2150	241300	Reparación de mobiliario y enseres	5.000
950000	96300	2200	241300	Material de oficina	40.000
950000	96300	2202	241300	Suscripción de libros y publicaciones	1.000
950000	96300	2203	241300	Material informático no inventariable	20.400
950000	96300	2221	241300	Comunicaciones postales	30.000
950000	96300	2264	241300	Gastos de comunidad de propietarios	22.000
950000	96300	2266	241300	Gastos de formación de personal	20.000
950000	96300	2269	241300	Otros gastos diversos	40.000
950000	96300	2271	241300	Servicio de limpieza	320.000
950000	96300	2273	241300	Servicios informáticos	10.000
950000	96300	2274	241300	Servicios de seguridad	25.000
950000	96300	2276	241300	Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	250.000
950000	96300	2276	241302	Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial	180.000
950000	96300	2280	241300	Energía eléctrica, agua y gas	125.000
950000	96300	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	40.000
950000	96300	2400	241300	Publicaciones y difusión	5.000
A00000	A0000	1000	331100	Retribuciones de altos cargos	118.349
A00000	A0000	1100	331100	Retribuciones del personal eventual	59.558
A00000	A0000	1200	331100	Retribuciones del personal fijo	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
A00000	A0000	1210	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A00000	A0000	1211	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A00000	A0000	2061	331100	Arrendamiento de programas y licencias informáticos	1.000
A00000	A0000	2120	331100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.000
A00000	A0000	2150	331100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	1.000
A00000	A0000	2200	331100	Material de oficina	15.000
A00000	A0000	2202	331100	Suscripciones, libros y prensa	2.500
A00000	A0000	2221	331100	Comunicaciones postales	50.000
A00000	A0000	2239	331100	Mensajería, reparto y transportes	1.000
A00000	A0000	2262	331100	Publicidad y propaganda	1.000
A00000	A0000	2266	331100	Inscripción para cursos	500
A00000	A0000	2267	331100	Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500
A00000	A0000	2269	331100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.500
A00000	A0000	2269	331102	Gastos diversos	15.000
A00000	A0000	2271	331100	Servicios de limpieza	50.000
A00000	A0000	2276	331100	Auditorías, estudios e informes	2.000
A00000	A0000	2280	331100	Calefacción, luz y agua	25.000
A00000	A0000	2285	331100	Vestuario	1.500
A00000	A0000	2301	331100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	3.000
A00000	A0000	2301	331102	Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales	1.500
A00000	A0000	2339	331100	Consejo Navarro de Cultura	20.000
A00000	A0000	6020	331100	Acondicionamiento del Departamento	8.000
A00000	A0000	6050	331100	Mobiliario, equipamiento y material técnico	3.000
A00000	A0000	6060	331100	Equipos informáticos	20.000
A00000	A0100	1200	331100	Retribuciones del personal fijo	499.003
A00000	A0100	1210	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.016
A00000	A0100	1211	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
A00000	A0100	1220	331100	Retribuciones del personal contratado temporal	14.491
A00000	A0100	1250	331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	117.450
A00000	A0100	1400	331100	Retribuciones personales	1.255.207
A00000	A0100	1600	331100	Seguridad social	1.900.771
A00000	A0100	1703	331100	Remuneración por trabajo en días festivos	18.199
A00000	A0100	4809	331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A00000	A0100	4809	331102	Ejecución de sentencias	10
A00000	A0100	6094	331100	Programas informáticos	10.000
A20000	A2000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	56.415
A20000	A2000	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	82.932
A20000	A2000	1200	334200	Retribuciones del personal fijo	23.794
A20000	A2000	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
A20000	A2000	1210	334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
A20000	A2000	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.409
A20000	A2000	1211	334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A20000	A2000	2262	334100	Publicidad y difusión	70.000
A20000	A2000	2266	334102	Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	50.000
A20000	A2000	2269	334100	Gastos diversos	24.910
A20000	A2000	2279	334100	Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana	20.000
A20000	A2000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico	18.000
A20000	A2000	4309	334104	Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000
A20000	A2010	2276	334100	Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra	80.000
A20000	A2010	2400	334100	Gastos de edición de publicaciones	120.000
A20000	A2010	4709	334100	Ayudas a la edición a empresas privadas	45.000
A20000	A2010	4709	334102	Ayudas a fábricas de creación para profesionales	10
A20000	A2010	4816	334100	Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	30.000
A20000	A2010	4816	334102	Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro	10
A20000	A2100	4800	337100	Becas	7.500
A20001	A2100	1200	337100	Retribuciones del personal fijo	599.779
A20001	A2100	1210	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A20001	A2100	1211	337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.514
A20001	A2100	2150	337100	Mantenimiento y material fungible	2.000
A20001	A2100	2200	337100	Material de oficina	2.000
A20001	A2100	2202	337100	Adquisición de libros	1.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
A20001	A2100	2262	337100	Promoción y difusión del patrimonio histórico	100.000
A20001	A2100	2269	337102	Gastos diversos	10.000
A20001	A2100	2276	337100	Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000
A20001	A2100	2280	337100	Calefacción, luz y agua	10.500
A20001	A2100	2301	337100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio	15.000
A20001	A2100	4300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10.000
A20001	A2100	4309	337100	Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000
A20001	A2110	2276	337100	Estudios y documentación	16.000
A20001	A2110	2276	337102	Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	10
A20001	A2110	6021	337100	Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.350.000
A20001	A2110	6099	337100	Inventario de arquitectura	10
A20001	A2110	7300	337100	Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	431.800
A20001	A2110	7609	337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	1.700.000
A20001	A2110	7819	337100	Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	12.000
A20001	A2120	2140	337400	Gastos de mantenimiento de vehículos	3.872
A20001	A2120	2190	337100	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000
A20001	A2120	2190	337102	Restauración de documentos	80.000
A20001	A2120	2190	337103	Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000
A20001	A2120	2269	337400	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	150.000
A20001	A2120	2276	337100	Estudios, informes y trabajos técnicos	45.000
A20001	A2120	2281	337100	Combustibles y lubricantes	1.800
A20001	A2120	4609	337100	Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	100.000
A20001	A2120	6020	337400	Adecuación de locales	366.000
A20001	A2120	6041	337100	Adquisición de equipamiento	12.000
A20001	A2120	6054	333100	Material técnico y suministros de restauración	1.000
A20001	A2120	6056	333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	20.000
A20001	A2120	6056	337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	90.000
A20001	A2120	6094	337402	Aplicación informática del patrimonio arqueológico	29.300
A20001	A2120	6099	337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	39.500
A20001	A2120	6099	337400	Inventario del patrimonio arqueológico	60.000
A21002	A2200	1200	332100	Retribuciones del personal fijo	579.693
A21002	A2200	1210	332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.940
A21002	A2200	1211	332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.000
A21002	A2200	2202	332100	Suscripciones, libros y prensa	1.500
A21002	A2200	2239	332100	Traslado de documentación	13.000
A21002	A2200	2266	332100	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	35.000
A21002	A2200	2269	332100	Gastos diversos	36.500
A21002	A2200	2271	332100	Servicios de limpieza	170.000
A21002	A2200	2273	332100	Mantenimiento de los servicios informáticos	50.000
A21002	A2200	2274	332100	Vigilancia y seguridad	177.000
A21002	A2200	2279	332100	Comisión de evaluación documental	2.000
A21002	A2200	2280	332100	Calefacción, luz y agua	86.000
A21002	A2200	2299	332102	Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000
A21002	A2200	2301	332100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500
A21002	A2200	4800	332100	Becarios	26.040
A21002	A2200	4819	331100	Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra	4.500
A21002	A2200	6089	332100	Archivo de la música y las artes escénicas	50.000
A21002	A2200	6094	332100	Informatización del Servicio de Archivos	21.000
A21002	A2200	6094	332102	Interoperabilidad y archivo digital	50.000
A21002	A2200	6099	332102	Descripción y digitalización de los fondos	338.000
A21002	A2200	7609	332100	Subvenciones para archivos de Entidades Locales	60.000
A21002	A2210	2120	332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	110.000
A21002	A2210	2200	332100	Material de conservación y restauración	5.500
A21002	A2210	2269	332100	Exposiciones y actividades de difusión	42.500
A21002	A2210	2279	332102	Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	140.000
A21002	A2210	6031	332100	Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	10
A21002	A2210	6081	332100	Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.800
A21002	A2220	2120	332100	Mantenimiento del Archivo Administrativo	15.000
A21002	A2220	6031	332100	Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	150.010

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
A21002	A2220	6059	332100	Mobiliario y equipamiento	58.300
A21002	A2220	6099	332100	Organización e inventario del Archivo Administrativo	10
A21002	A2220	6099	332102	Gestión del sistema del Archivo Administrativo	10
A20003	A2300	1200	333100	Retribuciones del personal fijo	429.572
A20003	A2300	1210	333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	116.070
A20003	A2300	1211	333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	234.787
A20003	A2300	2120	333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	86.830
A20003	A2300	2150	333100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	4.500
A20003	A2300	2160	333100	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	4.000
A20003	A2300	2200	333100	Material de oficina	3.000
A20003	A2300	2200	333102	Material diverso	3.000
A20003	A2300	2239	333100	Mensajería, reparto y transportes	1.000
A20003	A2300	2262	333100	Acciones de promoción de museos	50.000
A20003	A2300	2266	333100	Formación en el ámbito museístico	4.000
A20003	A2300	2269	333100	Gastos de exposiciones	350.000
A20003	A2300	2269	333102	Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	50.000
A20003	A2300	2269	333103	Gastos diversos	13.300
A20003	A2300	2271	333100	Servicios de limpieza	96.378
A20003	A2300	2274	333100	Servicios de vigilancia y seguridad	545.000
A20003	A2300	2280	333100	Calefacción, luz y agua	140.000
A20003	A2300	2284	333100	Material de limpieza	2.000
A20003	A2300	2285	333100	Vestuario	17.000
A20003	A2300	2301	333100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos	3.000
A20003	A2300	6021	333100	Obras, estudios y proyectos en edificios	477.500
A20003	A2300	6050	333100	Mobiliario y equipamiento	5.000
A20003	A2300	6056	333100	Adquisición de bienes culturales	25.000
A20003	A2300	6060	333100	Informatización del Servicio de Museos	10.000
A20003	A2300	6081	333100	Adquisición de fondos editoriales	1.000
A20003	A2300	6094	333100	Aplicaciones informáticas	5.000
A20003	A2300	6099	333102	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	60.000
A20003	A2310	2020	333100	Arrendamiento de edificios	130.000
A20003	A2310	2262	333102	Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	8.000
A20003	A2310	2269	333100	Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	14.500
A20003	A2310	4309	333100	Convenio con el Museo Gaiarre. Gastos de funcionamiento	18.000
A20003	A2310	4309	333102	Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	850.000
A20003	A2310	4455	333100	Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	20.000
A20003	A2310	4609	333100	Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000
A20003	A2310	4609	333102	Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades	25.000
A20003	A2310	4809	333100	Ayudas a la investigación sobre el Carlismo	10
A20003	A2310	4816	333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	100.000
A20003	A2310	4816	333102	Subvención a la Asociación de Gestores de Museos	6.000
A20003	A2310	6099	333100	Inventario del Patrimonio Inmaterial	25.000
A20003	A2310	6099	333102	Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios	25.000
A20003	A2310	7309	333100	Casa-Museo Julián Gaiarre. Inversiones	25.000
A20003	A2310	7309	333102	Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000
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	6.000
A20003	A2320	2269	333103	Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	20.000
A20003	A2320	4800	333100	Becarios	10
A21001	A2400	1200	332200	Retribuciones del personal fijo	2.455.584
A21001	A2400	1210	332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	258.303
A21001	A2400	1211	332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	359.274
A21001	A2400	2061	332200	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	60.000
A21001	A2400	2120	332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	170.000
A21001	A2400	2200	332200	Material de oficina	40.000
A21001	A2400	2239	332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	45.000
A21001	A2400	2266	332200	Formación del personal bibliotecario	15.000
A21001	A2400	2269	332200	Promoción del libro y la lectura	75.000
A21001	A2400	2269	332202	Gastos diversos	20.000
A21001	A2400	2271	332200	Servicios de limpieza	120.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
A21001	A2400	2280	332200	Calefacción, luz y agua	270.000
A21001	A2400	2301	332200	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	4.000
A21001	A2400	6042	332200	Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria	20.000
A21001	A2410	2269	332200	Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	50.000
A21001	A2410	2274	332200	Seguridad y vigilancia	80.000
A21001	A2410	2279	332200	Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	50.000
A21001	A2410	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	125.000
A21001	A2410	6081	332202	Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000
A21001	A2410	6081	332203	Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	12.000
A21001	A2410	6081	332204	Digitalización de los fondos documentales	20.000
A21001	A2420	2279	332200	Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	65.000
A21001	A2420	6031	332202	Cableado de instalaciones informáticas	10.000
A21001	A2420	6054	332200	Equipamiento para bibliotecas públicas	50.000
A21001	A2420	6060	332200	Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	39.000
A21001	A2420	6081	332200	Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	280.000
A21001	A2420	6094	332200	Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	2.000
A20002	A2500	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	343.970
A20002	A2500	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	113.000
A20002	A2500	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.818
A20002	A2500	2200	331100	Material de oficina	5.000
A20002	A2500	2239	331100	Mensajería, reparto y transportes	2.000
A20002	A2500	2269	334100	Gastos diversos	24.000
A20002	A2500	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	13.500
A20002	A2510	2279	334100	Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.305.236
A20002	A2510	4300	335100	Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.167.625
A20002	A2510	4300	335102	Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	218.000
A20002	A2510	4400	334100	NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista	487.000
A20002	A2510	4709	334100	ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas	180.000
A20002	A2510	4709	334103	ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	110.000
A20002	A2510	4816	334102	ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales	955.000
A20002	A2510	4816	334103	Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	255.000
A20002	A2510	4816	334104	IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural	140.000
A20002	A2510	4816	335102	Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento	285.000
A20002	A2530	4609	334100	Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.290.000
A20002	A2530	4609	334102	Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	215.000
A20002	A2530	4609	334103	Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima	10.000
A20002	A2530	4709	334102	GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas	320.000
A20002	A2530	4809	334102	ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos	225.000
A20002	A2530	4809	334105	Premios del Festival Punto de Vista	21.150
A20002	A2530	4816	333102	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	400.000
A20002	A2530	4816	333103	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales	90.000
A20002	A2530	4816	334100	Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación	20.000
A20002	A2530	4816	334102	SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular	80.000
A20002	A2530	4816	334103	Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas	20.000
A20002	A2530	7609	334106	Reforma del cine de Leitza para centro cultural	300.000
A20002	A2530	7609	334107	Casa de Cultura de Egüés	150.000
A20002	A2530	7816	333100	Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	40.000
A50000	A5000	1000	336100	Retribuciones de altos cargos	56.415
A50000	A5000	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	23.794
A50000	A5000	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50000	A5000	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.858

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
A50000	A5000	1220	336100	Retribuciones del personal contratado temporal	2.510
A50000	A5000	1250	336100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.385
A50000	A5000	1400	336100	Retribuciones personales	577.708
A50000	A5000	1410	336100	Retribuciones carrera profesional	37.467
A50000	A5000	1600	336100	Seguridad social	696.294
A50000	A5000	1703	336100	Remuneración por trabajo en días festivos	40.804
A50000	A5000	1705	336100	Complemento por trabajo en turnos de noche	15.302
A50000	A5000	1710	336100	Complemento de productividad	20.402
A50000	A5000	2261	336100	Atenciones protocolarias y de representación	1.400
A50001	A5000	2269	336100	Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	1.000
A50002	A5000	2269	336100	Consejo Navarro del Deporte	1.000
A50002	A5000	2269	336102	Comité de Justicia Deportiva de Navarra	20.000
A50002	A5100	1100	336100	Retribuciones del personal eventual	51.515
A50002	A5100	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	19.909
A50002	A5100	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002	A5100	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50002	A5100	2268	336100	Premios, concursos y certámenes	4.500
A50002	A5100	2269	336100	Actividades de la Subdirección de Deporte	10.000
A50002	A5110	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	151.781
A50002	A5110	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002	A5110	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50002	A5110	2269	336100	Actividades propias para la promoción deportiva	30.000
A50002	A5110	2269	336102	Juegos Deportivos de Navarra	1.190.000
A50002	A5110	2269	336103	Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	15.000
A50002	A5110	2269	336104	Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	15.000
A50002	A5110	2269	336105	Acciones del Plan de Mujer y Deporte	17.000
A50002	A5110	2269	336106	Acciones del Plan del Voluntariado deportivo	10.000
A50002	A5110	2269	336107	Acciones del Plan de valores del deporte	20.000
A50002	A5110	2269	336108	Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional)	12.000
A50002	A5110	4400	336102	NICDO: Campaña escolar de esquí	20.000
A50002	A5110	4609	336100	Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	300.000
A50002	A5110	4709	336100	Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	40.000
A50002	A5110	4811	336100	Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	80.000
A50002	A5110	4819	336100	Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	115.000
A50002	A5110	4819	336102	Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos	5.000
A50002	A5110	4819	336103	Ayudas a programas de ejercicio físico y salud; +60, crónicos, etc. en AEDONA	20.000
A50002	A5120	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	277.082
A50002	A5120	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002	A5120	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50002	A5120	2269	336100	Actividades de cooperación deportiva	30.000
A50002	A5120	2269	336103	Intercambios deportivos	6.000
A50002	A5120	4300	336100	Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa	475.000
A50002	A5120	4809	336100	Ayudas para alimentación de deportistas	20.000
A50002	A5120	4819	336100	Subvenciones a federaciones	1.970.000
A50002	A5120	4819	336106	Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	41.800
A50002	A5120	4819	336108	Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	155.000
A50002	A5120	4819	336109	Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.060.000
A50002	A5120	4819	336110	Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	557.000
A50002	A5120	7819	336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	21.400
A50002	A5130	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	239.862
A50002	A5130	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002	A5130	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591
A50002	A5130	2202	336100	Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte	5.000
A50002	A5130	2269	336100	Atención médica a deportistas	45.000
A50002	A5130	2279	336100	Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	20.000
A50002	A5130	2279	336102	Asistencias técnicas específicas del CEIMD	83.560
A50002	A5130	4809	336100	Becas para la investigación deportiva	10.500
A50002	A5130	4809	336102	Becas concedidas	10

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
A50002	A5130	4809	336103	Subvenciones para reconocimientos médicos	20.000
A50002	A5130	4809	336104	Ayudas a la formación deportiva	35.000
A50002	A5130	6057	336100	Equipos médicos	15.000
A50002	A5140	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	289.539
A50002	A5140	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002	A5140	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.356
A50003	A5200	1100	232100	Retribuciones del personal eventual	51.515
A50003	A5200	1200	232100	Retribuciones del personal fijo	56.500
A50003	A5200	1210	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50003	A5200	1211	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
A50003	A5210	1200	232100	Retribuciones del personal fijo	149.332
A50003	A5210	1210	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
A50003	A5210	1211	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	13.274
A50003	A5210	2269	232102	Acciones transversales	30.000
A50003	A5210	2269	232103	ENAJ: Actividades de educación no formal	20.000
A50003	A5210	2269	232107	Observatorio Joven	45.000
A50003	A5210	2269	232110	Presupuestos participativos con juventud	30.000
A50003	A5210	4809	232100	Becas de formación para personal técnico en prácticas	20.000
A50003	A5210	4809	232102	Ayudas para formación juvenil	25.000
A50003	A5210	4809	232103	Ayudas concedidas	10
A50003	A5220	1200	232100	Retribuciones del personal fijo	114.728
A50003	A5220	1210	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50003	A5220	1211	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
A50003	A5220	2269	232100	Programa emprendimiento joven	15.000
A50003	A5220	2269	232103	Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud	18.000
A50003	A5220	2269	232104	Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	60.000
A50003	A5220	2269	232105	Programas de movilidad juvenil	100.000
A50003	A5220	2269	232107	Carné joven	10.000
A50003	A5220	4609	232103	Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales	230.000
A50003	A5220	4809	232100	Premios, concursos y certámenes	25.000
A50003	A5220	4819	232100	Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	105.000
A50003	A5220	4819	232102	Consejo de la Juventud	100.000
A50003	A5220	6094	232100	Carné Joven: Aplicaciones informáticas	10
A50003	A5220	7609	232100	Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales	36.000
A50003	A5220	7819	232100	Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones	4.000
A50001	A5400	1100	336100	Retribuciones del personal eventual	51.515
A50001	A5400	1200	232100	Retribuciones del personal fijo	262.093
A50001	A5400	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	67.341
A50001	A5400	1210	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50001	A5400	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50001	A5400	1211	232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.753
A50001	A5400	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50002	A5400	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	10
A50002	A5400	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50002	A5400	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50001	A5410	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	116.065
A50001	A5410	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
A50001	A5410	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
A50001	A5410	2120	336100	Reformas en Centros propios	25.000
A50001	A5410	2200	232102	Material de oficina de Centros de Juventud	1.000
A50001	A5410	2200	336100	Material de oficina de Centros de Deporte	5.000
A50001	A5410	2239	336100	Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena	230.000
A50001	A5410	2269	336100	Actividades propias de infraestructuras	10
A50001	A5410	2269	336102	Censo de Instalaciones Deportivas	3.300
A50001	A5410	2271	232100	Limpieza de Centros de Juventud	116.900
A50001	A5410	2271	336100	Limpieza de Centros de Deporte	149.800
A50001	A5410	2279	232100	Asistencias técnicas en Centros de Juventud	20.000
A50001	A5410	2279	336100	Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	395.500
A50001	A5410	2279	336102	Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	35.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
A50001	A5410	2280	232100	Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	96.500
A50001	A5410	2280	336100	Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	300.000
A50001	A5410	2280	336102	Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción	25.000
A50001	A5410	2281	232100	Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud	100
A50001	A5410	2281	336100	Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte	1.000
A50001	A5410	2299	232100	Funcionamiento de Centros de Juventud	30.000
A50001	A5410	2299	336100	Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra	140.000
A50001	A5410	2299	336102	Funcionamiento de Centros de Deporte	135.000
A50001	A5410	2299	336103	Sede Federaciones: funcionamiento	6.000
A50001	A5410	4400	336100	NICDO: Pabellón Navarra Arena.	110.000
A50001	A5410	4609	336100	Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL	30.000
A50001	A5410	6021	336102	Pabellón Polideportivo Navarra Arena	5.241.870
A50001	A5410	6021	336103	Remodelaciones en Centros propios	360.000
A50001	A5410	6050	336100	Equipamiento del Pabellón Navarra Arena	1.169.787
A50001	A5410	6059	232100	Equipamiento de Centros de Juventud	35.000
A50001	A5410	6059	336100	Equipamiento de Centros de Deporte	35.000
A50001	A5410	7819	336100	Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos	40.000
A50001	A5410	7819	336102	Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME	60.423
A50000	A5420	2020	336100	Arrendamientos	500
A50000	A5420	2120	336100	Actuaciones en la sede central	1.000
A50000	A5420	2140	336100	Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ	4.500
A50000	A5420	2160	336100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación	2.000
A50000	A5420	2190	336100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	1.000
A50000	A5420	2200	336100	Material de oficina de Servicios Generales	2.000
A50000	A5420	2220	336100	Servicio de telecomunicaciones	1.200
A50000	A5420	2221	336100	Comunicaciones postales	300
A50000	A5420	2241	336100	Gastos de seguros de vehículos del INDJ	1.100
A50000	A5420	2262	336100	Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	15.000
A50000	A5420	2264	336100	Gastos sedes INDJ	50.000
A50000	A5420	2266	336100	Conferencias, cursos y reuniones	2.000
A50000	A5420	2269	336100	Gastos diversos	12.000
A50000	A5420	2269	336102	Actividades propias de administración general	80
A50000	A5420	2271	336100	Servicios de limpieza sedes INDJ	75.000
A50000	A5420	2273	336102	Servicios informáticos	6.500
A50000	A5420	2276	336100	Estudios y trabajos técnicos	70.000
A50000	A5420	2279	336100	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.000
A50000	A5420	2280	336100	Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ	30.000
A50000	A5420	2281	336100	Combustible y lubricantes para vehículos INDJ	2.000
A50000	A5420	2285	336100	Vestuario	100
A50000	A5420	2299	336100	Mantenimiento sedes centrales INDJ	1.200
A50000	A5420	2301	336100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
A50000	A5420	2330	336100	Indemnizaciones por trabajos realizados	10
A50000	A5420	4609	336100	Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	30.000
A50000	A5420	4809	336100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
A50000	A5420	4809	336102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
A50000	A5420	4809	336103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10
A50000	A5420	6050	336100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000
A50000	A5420	6060	336100	Equipos para procesos de información	10.000
A50000	A5420	6094	336100	Aplicaciones informáticas	10.000
A50001	A5420	1200	336100	Retribuciones del personal fijo	246.587
A50001	A5420	1210	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	18.720
A50001	A5420	1211	336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
B00000	B0000	1000	912100	Retribuciones de altos cargos	239.992
B00000	B0000	1100	912100	Retribuciones del personal eventual	90.448
B00000	B0000	1200	912100	Retribuciones del personal fijo	10
B00000	B0000	1210	912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B00000	B0000	1211	912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B00000	B0000	2202	912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000
B00000	B0000	2269	912100	Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500
B00000	B0000	2301	912100	Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000
B00001	B0001	1000	331100	Retribuciones de altos cargos	65.841

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
B00001	B0001	1000	921100	Retribuciones de altos cargos	52.508
B00001	B0001	1100	921100	Retribuciones del personal eventual	91.307
B00001	B0001	1200	331100	Retribuciones del personal fijo	10
B00001	B0001	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	10
B00001	B0001	1210	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B00001	B0001	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B00001	B0001	1211	331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B00001	B0001	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B00001	B0001	2269	921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000
B00001	B0001	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000
B00001	B0100	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	262.311
B00001	B0100	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B00001	B0100	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.635
B00001	B0100	1220	921100	Retribuciones del personal contratado temporal	46.710
B00001	B0100	1250	921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.172
B00001	B0100	1400	921100	Retribuciones personales	483.198
B00001	B0100	1600	921100	Seguridad social	587.470
B00001	B0100	2061	921100	Arrendamientos y licencias informáticas	2.000
B00001	B0100	2120	921100	Conservación y reparación de edificios	2.000
B00001	B0100	2150	921100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000
B00001	B0100	2160	921100	Conservación y reparación de equipos	1.500
B00001	B0100	2200	921100	Material de oficina	4.000
B00001	B0100	2202	921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
B00001	B0100	2239	921100	Mensajería, reparto y transporte	1.000
B00001	B0100	2269	921102	Gastos diversos	2.000
B00001	B0100	2279	921100	Otros trabajos realizados por terceros	1.000
B00001	B0100	2301	921102	Locomoción y gastos de viaje	2.000
B00001	B0100	4809	921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
B00001	B0100	4809	921102	Ejecución de sentencias	10
B00001	B0100	6020	921100	Acondicionamiento edificios	10
B00001	B0100	6050	921100	Mobiliario y equipos de oficina	10.000
B00001	B0100	6060	921100	Equipos informáticos	20.000
B00001	B0100	6094	921100	Programas informáticos	10.000
B00001	B0130	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	48.307
B00001	B0130	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B00001	B0130	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B10000	B1000	1000	921500	Retribuciones de altos cargos	56.415
B10000	B1000	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	58.789
B10000	B1000	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10000	B1000	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B10000	B1000	2202	921100	Prensa, suscripciones y agencias de noticias	1.600
B10000	B1000	2266	921100	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000
B10000	B1000	2269	921100	Gastos diversos	500
B10000	B1000	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	2.000
B10000	B1000	4459	921100	Participación en la Euroregión Aquitania-Euskadi-Navarra	550.000
B10000	B1000	4459	921102	Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica	1.000
B10001	B1100	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	111.534
B10001	B1100	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.170
B10001	B1100	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909
B10001	B1100	2061	921100	Arrendamientos y licencias informáticas	10
B10001	B1100	2200	921500	Material de oficina y telecomunicaciones	7.600
B10001	B1100	2262	921500	Publicidad institucional	931.034
B10001	B1100	2262	921502	Actividades de patrocinio	30.000
B10001	B1100	2266	921500	Actividades de promoción	30.000
B10001	B1100	2269	921500	Gastos diversos	3.000
B10001	B1100	4809	921500	Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF	30.000
B10003	B1100	4709	921500	Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.150.000
B10001	B1110	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	242.240
B10001	B1110	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10001	B1110	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.170
B10001	B1110	2202	921500	Seguimiento y estudios medios comunicación	95.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
B10001	B1110	2271	921500	Limpieza de la sala de prensa	20.000
B10001	B1110	2276	921500	Fotografía y producción audiovisual	60.000
B10001	B1110	2276	921502	Comunicación en Seguridad y Emergencias	25.000
B10001	B1110	2279	921503	Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa	45.000
B10002	B1120	1200	921500	Retribuciones del personal fijo	73.826
B10002	B1120	1210	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10002	B1120	1211	921500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B10002	B1120	2266	921500	Formación	3.000
B10002	B1120	2273	921500	Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	140.000
B10002	B1120	2276	921500	Trabajos de traducción de contenidos	70.000
B10004	B1200	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	51.515
B10004	B1200	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10004	B1200	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B10006	B1200	1200	144100	Retribuciones del personal fijo	66.526
B10006	B1200	1210	144100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10006	B1200	1211	144100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B10006	B1200	2269	144100	Actividades con la diáspora navarra	52.000
B10006	B1200	4819	144103	Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000
B10006	B1200	4819	144104	Ayudas a centros navarros en otras comunidades	40.000
B10006	B1200	4819	144105	Ayudas a casas regionales en Navarra	24.000
B10006	B1200	4900	144100	Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000
B10006	B1200	4900	144103	Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	15.000
B10006	B1200	7819	144100	Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000
B10006	B1200	7819	144102	Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000
B10006	B1200	7819	144103	Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000
B10004	B1210	1200	921100	Retribuciones del personal fijo	139.290
B10004	B1210	1210	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.788
B10004	B1210	1211	921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.122
B10004	B1210	2160	921100	Reparación y conservación de equipos	1.000
B10004	B1210	2200	921100	Material de oficina y fotocopiadora	1.500
B10004	B1210	2202	921100	Suscripciones	1.500
B10004	B1210	2219	921100	Objetos conmemorativos	18.000
B10004	B1210	2220	921100	Servicios de telecomunicaciones	10
B10004	B1210	2239	921100	Portes	2.000
B10004	B1210	2261	921100	Atenciones protocolarias y representativas	165.990
B10004	B1210	2269	921100	Gastos diversos	15.000
B10004	B1210	2269	921102	Organización y celebración de eventos institucionales	130.000
B10004	B1210	2270	921100	Servicio de lavandería	2.000
B10004	B1210	2279	921100	Actividades de promoción de Navarra en otras regiones	20.000
B10004	B1210	2279	921102	Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000
B10004	B1210	2279	921103	Relaciones ciudadanas e institucionales	20.000
B10004	B1210	2285	921100	Vestuario del personal auxiliar	10.000
B10004	B1210	2301	921100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
B10004	B1210	4709	921100	Premios de Edición Lázaro Galdeano	6.000
B10004	B1210	4819	921100	Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)	10.000
B10004	B1210	4819	921102	Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad	16.000
B10004	B1210	4819	921103	Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas	3.000
B10004	B1210	6059	921100	Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000
B10004	B1210	6094	921100	Adquisición de programas informáticos	2.000
B10005	B1220	1200	921900	Retribuciones del personal fijo	343.324
B10005	B1220	1210	921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
B10005	B1220	1211	921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B10005	B1220	2061	921900	Licencias programas informáticos	2.000
B10005	B1220	2120	921900	Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000
B10005	B1220	2140	921900	Gastos de mantenimiento de vehículos	2.118
B10005	B1220	2200	921900	Papelería y material de oficina	1.000
B10005	B1220	2239	921900	Portes	4.000
B10005	B1220	2264	921900	Gastos de comunidad de locales	6.200

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
B10005	B1220	2271	921900	Limpieza de locales	20.000
B10005	B1220	2279	921900	Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones	15.000
B10005	B1220	2280	921900	Energía eléctrica, agua y gas	15.000
B10005	B1220	2301	921900	Locomoción y gastos de viaje	500
B10005	B1220	2400	921900	Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	146.660
B10005	B1220	4309	921900	Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	6.000
B10005	B1220	4309	921902	Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango	10.000
B10007	B1300	1200	924900	Retribuciones del personal fijo	51.515
B10007	B1300	1210	924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10007	B1300	1211	924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B10007	B1300	2020	924902	Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona	10.000
B10007	B1300	6050	924900	Mobiliario y equipamiento	10
B10007	B1310	1200	924900	Retribuciones del personal fijo	86.209
B10007	B1310	1210	924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10007	B1310	1211	924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.659
B10007	B1310	2020	924900	Gastos de alquiler OAC Tudela	61.300
B10007	B1310	2279	924900	Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	600.890
B10007	B1310	2279	924903	Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	30.000
B10007	B1310	2279	924904	Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	224.110
B10007	B1310	2279	924905	Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000
B10007	B1320	1200	924900	Retribuciones del personal fijo	54.565
B10007	B1320	1210	924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B10007	B1320	1211	924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	65.823
B10007	B1320	2279	924906	Promoción de la participación ciudadana	130.000
B10007	B1320	4609	924900	Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	50.000
B10007	B1320	4819	924900	Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana	30.000
B20000	B2000	1000	232500	Retribuciones de altos cargos	56.415
B20000	B2000	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	10
B20000	B2000	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20000	B2000	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.850
B20000	B2000	2120	232500	Reparaciones edificio	1.000
B20000	B2000	2200	232500	Material de oficina	2.500
B20000	B2000	2202	232500	Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	14.000
B20000	B2000	2264	232500	Gastos de comunidad de propietarios	4.650
B20000	B2000	2266	232500	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	2.000
B20000	B2000	2271	232500	Limpieza de oficinas	10.712
B20000	B2000	2274	232500	Seguridad Edificio	10.940
B20000	B2000	2276	232500	Estudios y trabajos técnicos	40.000
B20000	B2000	2279	232500	Mantenimientos aseos y ascensor	1.732
B20000	B2000	2280	232500	Energía eléctrica, agua y calefacción	7.528
B20000	B2000	2284	232500	Suministro aseos	490
B20000	B2000	2301	232500	Locomoción y gastos de viaje	12.841
B20000	B2000	6020	232500	Adecuación de locales	10
B20000	B2000	6094	232500	Programas informáticos gestión memoria	10
B20001	B2000	2120	232500	Obras. Ley Memoria Histórica	32.000
B20001	B2000	2276	232500	Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica	28.000
B20001	B2000	2276	232502	Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria	195.000
B20001	B2000	2276	232503	Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	40.000
B20001	B2000	2276	232504	Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	40.000
B20001	B2000	2276	232505	Fondo documental y audiovisual de la Memoria	140.000
B20001	B2000	2276	232506	Lugares de memoria	30.000
B20001	B2000	4455	232500	Convenio con la UPNA para la memoria histórica	80.000
B20001	B2000	4609	232502	Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda	12.000
B20001	B2000	4819	232500	Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	100.000
B20001	B2000	6089	232500	Visibilización víctimas: rotulación, señalización	40.000
B20002	B2100	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	51.515
B20002	B2100	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20002	B2100	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20002	B2100	2269	232500	Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos	7.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
B20002	B2100	2276	232506	Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH	197.480
B20002	B2100	2276	232507	Educación para la paz y la convivencia	160.000
B20002	B2100	2276	232508	Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización	30.000
B20002	B2100	4459	232500	Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH	20.000
B20002	B2100	4609	232503	Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000
B20002	B2100	4609	232504	Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural	30.000
B20002	B2100	4809	232500	Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	10
B20002	B2100	4819	232502	Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	30.000
B20002	B2100	4819	232504	Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000
B20002	B2100	4819	232505	Convenio con SOS Racismo	54.500
B20002	B2100	7609	232500	Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH	30.000
B20002	B2110	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	63.887
B20002	B2110	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20002	B2110	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20001	B2120	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	77.824
B20001	B2120	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20001	B2120	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B20002	B2130	1200	232500	Retribuciones del personal fijo	71.945
B20002	B2130	1210	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B20002	B2130	1211	232500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B30000	B3000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	56.415
B30000	B3000	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	110.531
B30000	B3000	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B30000	B3000	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591
B30000	B3000	1220	334100	Retribuciones del personal contratado temporal	617
B30000	B3000	1250	334100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	68.276
B30000	B3000	1400	334100	Retribuciones personales	411.166
B30000	B3000	1600	334100	Seguridad social	405.402
B30000	B3000	1705	334100	Complemento por trabajo en turnos de noche	2.041
B30000	B3000	2120	334100	Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	5.000
B30000	B3000	2200	334100	Material de oficina	5.157
B30000	B3000	2202	334100	Suscripciones y libros	884
B30000	B3000	2221	334100	Comunicaciones postales	4.000
B30000	B3000	2239	334100	Servicios de Mensajería	100
B30000	B3000	2262	334100	Publicidad y propaganda	7.000
B30000	B3000	2264	334100	Gastos de comunidad de propietarios	5.335
B30000	B3000	2269	334102	Gastos diversos	1.100
B30000	B3000	2269	334103	Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER	10
B30000	B3000	2269	334104	Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	25.000
B30000	B3000	2269	334105	Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	24.000
B30000	B3000	2269	334106	Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones	82.500
B30000	B3000	2271	334100	Limpieza de oficinas	25.000
B30000	B3000	2273	334100	Servicios Informáticos	15.390
B30000	B3000	2280	334100	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.827
B30000	B3000	2301	334100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
B30000	B3000	4809	334100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500
B30000	B3000	4809	334102	Ejecución de sentencias	10
B30000	B3000	4809	334103	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
B30000	B3000	4816	334100	Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento	169.000
B30000	B3000	6020	334100	Mantenimiento de locales	10
B30000	B3000	6050	334100	Mobiliario y equipo de oficina	4.000
B30000	B3000	6060	334100	Equipos informáticos	10.000
B30000	B3000	6094	334100	Aplicaciones informáticas	19.487
B30001	B3100	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	1.300.278

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
B30001	B3100	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.113
B30001	B3100	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.682
B30001	B3100	2061	334100	Licencias para la biblioteca especializada	318
B30001	B3100	2266	334100	Formación en euskera en las administraciones públicas	199.031
B30001	B3100	2276	334100	Trabajos de traducción de contenidos	215.000
B30001	B3100	4809	334100	Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	20.000
B30001	B3100	4812	334100	Programa de ayudas a la investigación	10
B30001	B3100	4819	322900	Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	700.000
B30002	B3200	1200	334100	Retribuciones del personal fijo	287.732
B30002	B3200	1210	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751
B30002	B3200	1211	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751
B30002	B3200	2262	334102	Sensibilización y fomento del uso del euskera	340.000
B30002	B3200	2276	334100	Estudios y proyectos sociolingüísticos	70.000
B30002	B3200	2276	334102	Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	31.545
B30002	B3200	4609	334100	Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	700.000
B30002	B3200	4701	334100	Uso del euskera en el comercio y la empresa	80.000
B30002	B3200	4709	334100	Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	580.000
B30002	B3200	4709	334102	Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación	40.000
B30002	B3200	4816	334100	Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos	40.000
B30002	B3200	4819	334100	Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	250.000
B30002	B3200	4819	334102	Uso del euskera en las Federaciones deportivas	20.000
B30002	B3200	6081	334100	Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera	26.000
B30002	B3200	6081	334102	Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865
B40000	B4000	1000	232200	Retribuciones de altos cargos	56.415
B40000	B4000	1200	232200	Retribuciones del personal fijo	171.403
B40000	B4000	1210	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
B40000	B4000	1211	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.341
B40000	B4000	1220	232200	Retribuciones del personal contratado temporal	10
B40000	B4000	1250	232200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.010
B40000	B4000	1400	232200	Retribuciones personales	101.314
B40000	B4000	1600	232200	Seguridad social	159.401
B40000	B4000	2120	232200	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	500
B40000	B4000	2200	232200	Material de oficina	4.460
B40000	B4000	2202	232200	Suscripciones y archivo documental	1.000
B40000	B4000	2220	232200	Comunicaciones	500
B40000	B4000	2261	232200	Atenciones protocolarias y de representación	500
B40000	B4000	2264	232200	Gastos generales y de comunidad	15.500
B40000	B4000	2266	232200	Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.000
B40000	B4000	2269	232200	Otros gastos diversos	1.500
B40000	B4000	2271	232200	Servicio de limpieza	9.000
B40000	B4000	2273	232200	Servicios informáticos	165
B40000	B4000	2279	232200	Arrendamiento de servicios	10
B40000	B4000	2301	232200	Locomoción y gastos de viaje	5.000
B40000	B4000	4809	232200	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10
B40000	B4000	4809	232202	Ejecución de sentencias	10
B40000	B4000	4809	232203	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10
B40000	B4000	6020	232200	Acondicionamiento edificio	10
B40000	B4000	6050	232200	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	3.000
B40000	B4000	6060	232200	Equipos informáticos	3.600
B40000	B4000	6081	232200	Adquisición de fondos bibliográficos	400
B40000	B4000	6094	232200	Aplicaciones informáticas	1.500
B40001	B4100	2269	232200	Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	168.000
B40001	B4100	2269	232202	Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género	70.000
B40001	B4100	2269	232203	Actuaciones en materia de transversalidad de género	30.000
B40001	B4100	4309	232200	Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	40.000
B40001	B4100	4455	232200	Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género	10.000
B40001	B4100	4609	232200	Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	410.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA 2018: GASTOS

PROYECTO	ORGÁNICO	ECONÓMICO	FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE
B40001	B4100	4709	232200	Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	60.000
B40001	B4100	4809	232200	Transferencias para becas y proyectos de investigación	13.000
B40001	B4100	4819	232202	Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres	10.000
B40001	B4100	4819	232203	Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	150.000
B40001	B4100	4819	232204	Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI	60.000
B40001	B4100	4819	232205	Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	25.000
B40002	B4100	1100	232200	Retribuciones del personal eventual	51.515
B40002	B4100	1200	232200	Retribuciones del personal fijo	41.234
B40002	B4100	1210	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20
B40002	B4100	1211	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B40002	B4120	1200	232200	Retribuciones del personal fijo	41.234
B40002	B4120	1210	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909
B40002	B4120	1211	232200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10
B40001	B4200	1100	232200	Retribuciones del personal eventual	51.515
B40001	B4200	1200	232200	Retribuciones del personal fijo	108.375
B40002	B4200	2269	232300	Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	152.465
B40002	B4200	2269	232302	Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	80.000
B40002	B4200	2600	232300	Equipos atención integral violencia de género	671.345
B40002	B4200	2600	232302	Gestión de los recursos de acogida	557.828
B40002	B4200	4459	232300	Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres	178.000
B40002	B4200	4809	232300	Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	101.000
B40002	B4200	4819	232300	Ayudas de emergencia social	2.000
B40002	B4200	4819	232302	Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata	20.000
B00002	B5000	1100	145100	Retribuciones del personal eventual	76.926
B00002	B5000	1200	145100	Retribuciones del personal fijo	90.910
B00002	B5000	1210	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10
B00002	B5000	1211	145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20
B00002	B5000	2020	145100	Gastos de alquiler	22.195
B00002	B5000	2120	145100	Conservación y reparación de edificios	2.000
B00002	B5000	2200	145100	Material de oficina	1.000
B00002	B5000	2202	145100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000
B00002	B5000	2239	145100	Mensajería, reparto y transporte	500
B00002	B5000	2240	145100	Primas de seguros de edificios y locales	1.000
B00002	B5000	2263	145100	Gastos jurídicos	3.000
B00002	B5000	2264	145100	Gastos de comunidad de propietarios	3.000
B00002	B5000	2266	145100	Foros Permanentes de Encuentro	90.000
B00002	B5000	2266	145102	Promoción de Navarra en el exterior	20.000
B00002	B5000	2266	145103	Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	9.000
B00002	B5000	2269	145100	Gastos diversos	1.500
B00002	B5000	2271	145100	Servicio de limpieza	1.000
B00002	B5000	2276	145100	Estudios y trabajos técnicos	10.000
B00002	B5000	2280	145100	Energía eléctrica y agua	2.000
B00002	B5000	2301	145100	Locomoción y gastos de viaje	5.000
B00002	B5000	4701	145100	Ayudas Programa Europa + Cerca	10.000
C00000	C0000	4459	912200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	418.310
C00000	C0000	7459	912200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000
P01001	P0000	4450	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12.669.329
P01001	P0000	7450	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	1.000.275
P01002	P1000	4451	911300	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.557.024
P01002	P1000	7451	911300	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000
P01003	P2000	4452	911200	Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	736.364
P01003	P2000	7452	911200	Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	17.560