

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	81.594,00	0	81.594,00	0,46	81.593,54	100,0	81.593,54	100,0	81.593,54	100,0	81.593,54	100,0
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	228.243,00	7.809,72	236.052,72	0,00	236.052,72	100,0	236.052,72	100,0	236.052,72	100,0	236.052,72	100,0
010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500,00	2.373,66-	7.126,34	0,00	7.126,34	100,0	7.126,34	100,0	7.126,34	100,0	7.126,34	100,0
010000 00000 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Presidente	13.000,00	10.938,32	23.938,32	879,00	23.059,32	96,3	23.059,32	96,3	23.059,32	96,3	23.059,32	96,3
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Presidente y Gabinete	25.000,00	500,00-	24.500,00	1.014,00	23.486,00	95,9	23.486,00	95,9	23.486,00	95,9	23.486,00	95,9
* 010000 Dirección de Gobierno de Navarra	357.337,00	15.874,38	373.211,38	1.893,46	371.317,92	99,5	371.317,92	99,5	371.317,92	99,5	371.317,92	99,5
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	75.933,00	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	158.152,00	1.981,68	160.133,68	0,00	160.133,68	100,0	160.133,68	100,0	160.133,68	100,0	160.133,68	100,0
010001 00001 2200 912100 Material de oficina	1.900,00	0	1.900,00	296,08	1.603,92	84,4	1.603,92	84,4	1.603,92	84,4	1.603,92	84,4
010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700,00	500,00	2.200,00	147,02	2.052,98	93,3	2.052,98	93,3	2.052,98	93,3	2.052,98	93,3
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	7.000,00	3.000,00	10.000,00	654,71	9.345,29	93,5	9.345,29	93,5	9.345,29	93,5	9.345,29	93,5
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.000,00	3.500,00-	3.500,00	744,50	2.755,50	78,7	2.755,50	78,7	2.755,50	78,7	2.755,50	78,7
010001 00100 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.588.713,00	675.509,69-	913.203,31	0,00	913.203,31	100,0	913.203,31	100,0	913.203,31	100,0	913.203,31	100,0
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	583.767,00	185.755,92-	398.011,08	0,00	398.011,08	100,0	398.011,08	100,0	398.011,08	100,0	398.011,08	100,0
010001 00100 2120 921100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	100.000,00	8.859,39	108.859,39	0,00	108.859,39	100,0	102.859,39	94,5	102.859,39	94,5	100.479,04	92,3
010001 00100 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.043,00	0	1.043,00	49,89	993,11	95,2	993,11	95,2	993,11	95,2	993,11	95,2
010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	10.000,00	8.438,32-	1.561,68	0,00	1.561,68	100,0	1.561,68	100,0	1.561,68	100,0	1.561,68	100,0
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	2.400,00	900,00	3.300,00	308,93	2.991,07	90,6	2.991,07	90,6	2.991,07	90,6	2.991,07	90,6
010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	500,00-	500,00	8,34	491,66	98,3	491,66	98,3	491,66	98,3	491,66	98,3
010001 00100 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	3.556,00	3.556,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	1.000,00	100,00	1.100,00	42,00	1.058,00	96,2	1.058,00	96,2	1.058,00	96,2	1.058,00	96,2
010001 00100 2271 921100 Limpieza de ropa	3.000,00	500,00-	2.500,00	321,36	2.178,64	87,1	2.178,64	87,1	2.178,64	87,1	2.178,64	87,1
010001 00100 2271 921102 Limpieza de locales de Palacio de Navarra	398.067,00	40.107,53-	357.959,47	0,00	357.959,47	100,0	349.907,37	97,8	349.907,37	97,8	349.806,72	97,7
010001 00100 2271 921103 Servicios de limpieza y aseo	1.000,00	0	1.000,00	880,00	120,00	12,0	120,00	12,0	120,00	12,0	120,00	12,0
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	4.446,00	0	4.446,00	212,57	4.233,43	95,2	4.233,43	95,2	4.233,43	95,2	4.233,34	95,2
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	46.000,00-	254.000,00	811,49	253.188,51	99,7	253.188,51	99,7	253.188,51	99,7	207.859,60	81,8
010001 00100 2284 921100 Material de limpieza y aseo	8.000,00	0	8.000,00	143,32	7.856,68	98,2	7.856,68	98,2	7.856,68	98,2	7.856,68	98,2
010001 00100 2285 921100 Vestuario del personal	3.000,00	2.054,00-	946,00	0,00	946,00	100,0	946,00	100,0	946,00	100,0	946,00	100,0
010001 00100 2300 921100 Dietas	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	500,00	0	500,00	299,05	200,95	40,2	200,95	40,2	200,95	40,2	200,95	40,2
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales	484.543,00	202.013,00-	282.530,00	229.436,24	53.093,76	18,8	49.254,65	17,4	49.254,65	17,4	49.254,65	17,4
010001 00100 6032 921100 Equipos de limpieza	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000,00	1.721,44-	278,56	0,00	278,56	100,0	278,56	100,0	278,56	100,0	278,56	100,0
010001 00100 6056 921100 Restauración de bienes artísticos	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipos para el Palacio de Navarra	1.000,00	18.513,84	19.513,84	38,32	19.475,52	99,8	19.475,52	99,8	19.475,52	99,8	19.475,52	99,8
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 00100 6091 921100 Proyectos de obras de remodelación de edificios institucion	100,00	1.740,00	1.840,00	100,00	1.740,00	94,6	1.740,00	94,6	1.740,00	94,6	1.740,00	94,6
010001 00100 7400 921100 Transferencias de capital a NASERSA	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	65.500,00	217,84	65.717,84	0,44	65.717,40	100,0	65.717,40	100,0	65.717,40	100,0	65.717,40	100,0
010001 01000 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	29.577,00	80,81	29.657,81	0,00	29.657,81	100,0	29.657,81	100,0	29.657,81	100,0	29.657,81	100,0
010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	5.000,00	0	5.000,00	682,15	4.317,85	86,4	4.317,85	86,4	4.317,85	86,4	4.317,85	86,4
010001 01000 2200 921100 Material de oficina	1.200,00	0	1.200,00	1.018,55	181,45	15,1	181,45	15,1	181,45	15,1	181,45	15,1
010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	226,00	1.426,00	0,75	1.425,25	99,9	1.425,25	99,9	1.425,25	99,9	1.425,25	99,9
010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias	2.000,00	226,00	1.774,00	1.662,48	111,52	6,3	111,52	6,3	111,52	6,3	111,52	6,3
010001 01000 2262 921100 Publicidad y actividades divulgativas	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos	73.900,00	42.300,00-	31.600,00	163,31	31.436,69	99,5	31.436,69	99,5	31.436,69	99,5	31.436,34	99,5
010001 01000 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	59.415,00	39.000,00-	20.415,00	972,77	19.442,23	95,2	19.442,23	95,2	19.442,23	95,2	19.442,01	95,2
010001 01000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 01000 2300 921100 Dietas	400,00	0	400,00	344,59	55,41	13,9	55,41	13,9	55,41	13,9	55,41	13,9
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	2.000,00	4.000,00	493,19	3.506,81	87,7	3.506,81	87,7	3.506,81	87,7	3.506,81	87,7
010001 01000 4809 921100 (**) Desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
010001 01000 6020 921100 Otras obras e instalaciones	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 01000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	4.792,40-	1.207,60	481,43	726,17	60,1	726,17	60,1	726,17	60,1	726,17	60,1
010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información	12.000,00	5.000,00	17.000,00	481,37	16.518,63	97,2	16.518,63	97,2	16.518,63	97,2	16.518,63	97,2
010001 01000 6090 469100 Sistemas de información	90.000,00	6.740,00-	83.260,00	63.260,00	20.000,00	24,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010001 01000 7809 921100 (**) Asociación familiares de fusilados. Ornamentación parq	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
* 010001 Presidencia	4.531.812,00	1.451.594,54-	3.080.217,46	306.854,85	2.773.362,61	90,0	2.735.471,40	88,8	2.735.471,40	88,8	2.687.660,83	87,3
010002 01300 1230 912300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	510.790,00	86.087,02-	424.702,98	0,00	424.702,98	100,0	424.702,98	100,0	424.702,98	100,0	424.702,98	100,0
010002 01300 2190 912300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000,00	196,00-	2.804,00	141,09	2.662,91	95,0	2.662,91	95,0	2.662,91	95,0	2.662,91	95,0
010002 01300 2200 912300 Material de oficina	7.000,00	1.893,50	8.893,50	171,91	8.721,59	98,1	8.721,59	98,1	8.721,59	98,1	8.721,59	98,1
010002 01300 2202 912300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	96,00	1.296,00	20,66	1.275,34	98,4	1.275,34	98,4	1.275,34	98,4	1.275,34	98,4
010002 01300 2221 912300 Comunicaciones postales y mensajería	900.000,00	165.000,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,0	1.065.000,00	100,0	1.065.000,00	100,0	1.026.606,27	96,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
010002 01300 2230 912300 Gastos de transportes	1.600,00	608,00-	992,00	377,53	614,47	61,9	614,47	61,9	614,47	61,9	614,47	61,9
010002 01300 2266 912300 Reuniones, conferencias y cursillos	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010002 01300 2269 912300 Registro y defensa de patentes y marcas	11.199,00	2.748,00	13.947,00	1,95	13.945,05	100,0	13.945,05	100,0	13.945,05	100,0	13.945,05	100,0
010002 01300 2300 912300 Dietas	600,00	600,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010002 01300 2301 912300 Locomoción y gastos de viaje	600,00	533,50-	66,50	66,50	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010002 01300 2400 912300 Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010002 01300 6050 912300 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010002 01300 6060 912300 Equipos para proceso de información	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 010002 Actividades de secretariado del Gobierno	1.437.991,00	80.712,98	1.518.703,98	1.781,64	1.516.922,34	99,9	1.516.922,34	99,9	1.516.922,34	99,9	1.478.528,61	97,4
010003 01500 1230 921600 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.232.863,00	244.516,15-	988.346,85	0,00	988.346,85	100,0	988.346,85	100,0	988.346,85	100,0	988.346,85	100,0
010003 01500 2020 921600 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	56.175,00	0	56.175,00	1.321,25	54.853,75	97,6	54.853,75	97,6	54.853,75	97,6	54.853,72	97,6
010003 01500 2190 921600 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010003 01500 2200 921600 Material de oficina	6.960,00	0	6.960,00	80,23	6.879,77	98,8	6.879,77	98,8	6.879,77	98,8	6.879,77	98,8
010003 01500 2221 921600 Franqueo	79.200,00	7.254,90-	71.945,10	0,00	71.945,10	100,0	71.945,10	100,0	71.945,10	100,0	71.945,10	100,0
010003 01500 2230 921600 Traslado de documentos	4.000,00	1.045,00	5.045,00	2,84	5.042,16	99,9	5.042,16	99,9	5.042,16	99,9	5.042,16	99,9
010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad	28.350,00	2.600,00	30.950,00	0,00	30.950,00	100,0	30.950,00	100,0	30.950,00	100,0	30.950,00	100,0
010003 01500 2266 921600 Reuniones, conferencias y cursillos	1,00	200,00	201,00	1,00	200,00	99,5	200,00	99,5	200,00	99,5	200,00	99,5
010003 01500 2269 921600 Otros gastos diversos	6.000,00	1.500,00	7.500,00	248,00	7.252,00	96,7	7.252,00	96,7	7.252,00	96,7	7.252,00	96,7
010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos	20.000,00	5.050,89-	14.949,11	0,00	14.949,11	100,0	14.949,11	100,0	14.949,11	100,0	14.949,11	100,0
010003 01500 2279 921600 Trabajos de traducción realizados por terceros	140.000,00	0	140.000,00	0,00	140.000,00	100,0	140.000,00	100,0	140.000,00	100,0	99.425,07	71,0
010003 01500 2300 921600 Dietas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010003 01500 2301 921600 Locomoción y gastos de viaje	1,00	415,00	416,00	257,00	159,00	38,2	159,00	38,2	159,00	38,2	159,00	38,2
010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	270.000,00	14.795,00-	255.205,00	205,00	255.000,00	99,9	255.000,00	99,9	255.000,00	99,9	233.959,13	91,7
010003 01500 2400 921602 Elaboración de índices del Boletín Oficial de Navarra	6.165,00	0	6.165,00	45,77	6.119,23	99,3	6.119,23	99,3	6.119,23	99,3	6.119,23	99,3
010003 01500 6050 921600 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010003 01500 6060 921600 Equipos para proceso de información	1.200,00	0	1.200,00	545,95	654,05	54,5	654,05	54,5	654,05	54,5	654,05	54,5
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	1.851.917,00	266.856,94-	1.585.060,06	2.709,04	1.582.351,02	99,8	1.582.351,02	99,8	1.582.351,02	99,8	1.520.735,19	95,9
010004 01100 1230 921700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	878.255,00	64.340,29-	813.914,71	0,00	813.914,71	100,0	813.914,71	100,0	813.914,71	100,0	813.914,71	100,0
010004 01100 2190 921700 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.000,00	1.800,00	4.800,00	422,05	4.377,95	91,2	4.377,95	91,2	4.377,95	91,2	4.377,95	91,2
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	4.000,00	500,00	4.500,00	377,92	4.122,08	91,6	4.122,08	91,6	4.122,08	91,6	4.122,08	91,6
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	12.000,00	6.000,00	18.000,00	673,29	17.326,71	96,3	17.326,71	96,3	17.326,71	96,3	17.326,71	96,3
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	30.000,00	57.087,96	87.087,96	21.613,82	65.474,14	75,2	65.474,14	75,2	65.474,14	75,2	65.474,14	75,2
010004 01100 2266 921700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	305,00	695,00	69,5	695,00	69,5	695,00	69,5	695,00	69,5
010004 01100 2269 921700 Otros gastos diversos	1.800,00	300,00-	1.500,00	822,93	677,07	45,1	677,07	45,1	677,07	45,1	677,07	45,1
010004 01100 2300 921700 Dietas	1.200,00	0	1.200,00	809,38	390,62	32,6	390,62	32,6	390,62	32,6	390,62	32,6
010004 01100 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	200,00	3.200,00	195,48	3.004,52	93,9	3.004,52	93,9	3.004,52	93,9	3.004,52	93,9
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	60.000,00	30.970,83-	29.029,17	0,00	29.029,17	100,0	29.029,17	100,0	29.029,17	100,0	29.029,17	100,0
010004 01100 6050 921700 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010004 01100 6060 921700 Equipos para proceso de información	200,00	0	200,00	137,65	62,35	31,2	62,35	31,2	62,35	31,2	62,35	31,2
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	995.455,00	31.023,16-	964.431,84	25.357,52	939.074,32	97,4	939.074,32	97,4	939.074,32	97,4	939.074,32	97,4
010005 01200 1230 921B00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	236.587,00	28.326,79-	208.260,21	0,00	208.260,21	100,0	208.260,21	100,0	208.260,21	100,0	208.260,21	100,0
010005 01200 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	71.215,00	1.051,51-	70.163,49	0,00	70.163,49	100,0	70.163,49	100,0	70.163,49	100,0	70.163,49	100,0
010005 01200 2061 921B02 Otras licencias	1.000,00	900,00	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010005 01200 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	35.000,00	42,00-	34.958,00	1.108,02	33.849,98	96,8	33.849,98	96,8	33.849,98	96,8	33.849,98	96,8
010005 01200 2190 921B00 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	100,00	100,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010005 01200 2200 921B00 Material de oficina	1.500,00	1.171,75	2.671,75	166,38	2.505,37	93,8	2.505,37	93,8	2.505,37	93,8	2.505,37	93,8
010005 01200 2202 921B00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	182,65-	417,35	0,00	417,35	100,0	417,35	100,0	417,35	100,0	417,35	100,0
010005 01200 2266 921B00 Reuniones, conferencias y cursillos	600,00	289,10-	310,90	0,00	310,90	100,0	310,90	100,0	310,90	100,0	310,90	100,0
010005 01200 2269 921B02 Otros gastos diversos	1.000,00	1.912,76	2.912,76	0,09	2.912,67	100,0	2.912,67	100,0	2.912,67	100,0	2.912,67	100,0
010005 01200 2300 921B00 Dietas	600,00	600,00	1.200,00	58,10	1.141,90	95,2	1.141,90	95,2	1.141,90	95,2	1.141,90	95,2
010005 01200 2301 921B00 Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	1.119,25-	380,75	0,00	380,75	100,0	380,75	100,0	380,75	100,0	380,75	100,0
010005 01200 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derec	44.000,00	44.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010005 01200 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	19.479,63	97,4
010005 01200 6050 921B00 Mobiliario y equipo de oficina	200,00	0	200,00	200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010005 01200 6060 921B00 Equipos para proceso de información	1.500,00	0	1.500,00	1.154,15	345,85	23,1	345,85	23,1	345,85	23,1	345,85	23,1
010005 01200 6092 921B00 Estudios sobre derecho navarro	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 010005 Actividades de acción legislativa y coordinación	416.602,00	72.326,79-	344.275,21	3.986,74	340.288,47	98,8	340.288,47	98,8	340.288,47	98,8	339.768,10	98,7
010007 01400 1230 924900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	314.607,00	51.108,02-	263.498,98	0,00	263.498,98	100,0	263.498,98	100,0	263.498,98	100,0	263.498,98	100,0
010007 01400 2020 924900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	19.480,00	0	19.480,00	378,05	19.101,95	98,1	19.101,95	98,1	19.101,95	98,1	18.901,44	97,0
010007 01400 2160 924900 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.600,00	800,00-	800,00	800,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010007 01400 2200 924900 Material de oficina	2.900,00	800,00	3.700,00	415,34	3.284,66	88,8	3.284,66	88,8	3.284,66	88,8	3.284,66	88,8
010007 01400 2250 924900 Contribuciones y tasas	1.000,00	0	1.000,00	582,62	417,38	41,7	417,38	41,7	417,38	41,7	417,38	41,7
010007 01400 2262 924900 Publicidad y actividades divulgativas	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010007 01400 2264 924900 Gastos de comunidad	2.000,00	0	2.000,00	551,23	1.448,77	72,4	1.448,77	72,4	1.448,77	72,4	1.070,52	53,5

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
010007 01400 2266 924900 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010007 01400 2269 924900 Otros gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	657,38	342,62	34,3	342,62	34,3	342,62	34,3	342,62	34,3
010007 01400 2271 924900 Servicios de limpieza y aseo	6.400,00	0	6.400,00	383,97	6.016,03	94,0	6.016,03	94,0	6.016,03	94,0	6.007,64	93,9
010007 01400 2275 924100 Procesos electorales	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010007 01400 2279 924900 Otros trabajos realizados por terceros	60.000,00	43.859,52	16.140,48	0,00	16.140,48	100,0	16.140,48	100,0	16.140,48	100,0	16.140,48	100,0
010007 01400 2280 924900 Energía eléctrica, agua y gas	3.000,00	0	3.000,00	189,19	2.810,81	93,7	2.810,81	93,7	2.810,81	93,7	2.810,81	93,7
010007 01400 2284 924900 Material de limpieza y aseo	100,00	0	100,00	68,54	31,46	31,5	31,46	31,5	31,46	31,5	31,46	31,5
010007 01400 2301 924900 Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	0	1.500,00	864,36	635,64	42,4	635,64	42,4	635,64	42,4	635,64	42,4
010007 01400 6020 924900 Obras e instalaciones	125.000,00	0	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010007 01400 6050 924900 Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	0	6.000,00	4.017,73	1.982,27	33,0	1.048,47	17,5	1.048,47	17,5	1.048,47	17,5
010007 01400 6054 924900 Material técnico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
010007 01400 6060 924900 Equipos para procesos de información	3.000,00	0	3.000,00	1.622,25	1.377,75	45,9	1.377,75	45,9	1.377,75	45,9	1.377,75	45,9
010007 01400 6090 924900 Sistemas de información	240.000,00	0	240.000,00	240.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 010007 Participación y atención al ciudadano	797.687,00	103.967,54	693.719,46	376.630,66	317.088,80	45,7	316.155,00	45,6	316.155,00	45,6	315.567,85	45,5
** 010 Actividades generales del Gobierno	10.388.801,00	1.829.181,61	8.559.619,39	719.213,91	7.840.405,48	91,6	7.801.580,47	91,1	7.801.580,47	91,1	7.652.652,82	89,4
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	68.782,00	312,48	69.094,48	0,00	69.094,48	100,0	69.094,48	100,0	69.094,48	100,0	69.094,48	100,0
020000 04000 1230 921400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.100.769,00	268.694,17	1.832.074,83	0,00	1.832.074,83	100,0	1.832.074,83	100,0	1.832.074,83	100,0	1.832.074,83	100,0
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	730.547,00	791.996,05	1.522.543,05	0,00	1.522.543,05	100,0	1.522.543,05	100,0	1.522.543,05	100,0	1.522.543,05	100,0
020000 04000 1702 921400 Horas extraordinarias	10.000,00	9.012,86	987,14	0,00	987,14	100,0	987,14	100,0	987,14	100,0	987,14	100,0
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	45.000,00	1.246,14	43.753,86	0,00	43.753,86	100,0	43.753,86	100,0	43.753,86	100,0	43.630,82	99,7
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	4.000,00	804,60	4.804,60	0,00	4.804,60	100,0	4.804,60	100,0	4.804,60	100,0	4.804,60	100,0
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	15.000,00	8.788,34	23.788,34	4.164,91	19.623,43	82,5	19.623,43	82,5	19.623,43	82,5	19.623,43	82,5
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	236,98	6.236,98	0,00	6.236,98	100,0	6.236,98	100,0	6.236,98	100,0	6.236,98	100,0
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.200,00	922,80	2.122,80	0,00	2.122,80	100,0	2.122,80	100,0	2.122,80	100,0	2.122,80	100,0
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	600,00	23,60	576,40	0,00	576,40	100,0	576,40	100,0	576,40	100,0	576,40	100,0
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad	2.300,00	328,84	1.971,16	0,00	1.971,16	100,0	1.971,16	100,0	1.971,16	100,0	1.478,37	75,0
020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales	7.500,00	2.865,87	10.365,87	43,34	10.322,53	99,6	10.322,53	99,6	10.322,53	99,6	10.322,35	99,6
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	6.000,00	446,30	6.446,30	256,70	6.189,60	96,0	6.189,60	96,0	6.189,60	96,0	6.189,60	96,0
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	13.200,00	220,81	13.420,81	0,00	13.420,81	100,0	13.420,81	100,0	13.420,81	100,0	13.419,74	100,0
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	40.000,00	1.789,62	38.210,38	1.834,43	36.375,95	95,2	36.375,95	95,2	36.375,95	95,2	36.375,44	95,2
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	1.800,00	2.909,24	4.709,24	382,76	4.326,48	91,9	4.326,48	91,9	4.326,48	91,9	4.326,48	91,9
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y gas	7.000,00	761,29	7.761,29	296,79	7.464,50	96,2	7.464,50	96,2	7.464,50	96,2	7.464,50	96,2
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	200,00	115,92	84,08	0,00	84,08	100,0	84,08	100,0	84,08	100,0	84,08	100,0
020000 04000 2300 921400 Dietas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	2.400,00	1.903,62	496,38	0,00	496,38	100,0	496,38	100,0	496,38	100,0	496,38	100,0
020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	1.632,29	1.732,29	100,00	1.632,29	94,2	1.632,29	94,2	1.632,29	94,2	1.632,29	94,2
020000 04000 4819 921300 Subvenciones a organizaciones sindicales	54.116,00	1.323,00	52.793,00	0,00	52.793,00	100,0	52.793,00	100,0	52.793,00	100,0	52.793,00	100,0
020000 04000 4819 921302 Subvenciones para gastos de funcionamiento	37.747,00	923,00	36.824,00	0,00	36.824,00	100,0	36.824,00	100,0	36.824,00	100,0	36.824,00	100,0
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	5.000,00	1.632,29	3.367,71	1.682,64	1.685,07	50,0	1.685,07	50,0	1.685,07	50,0	1.685,07	50,0
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	1.200,00	0	1.200,00	861,00	339,00	28,3	339,00	28,3	339,00	28,3	339,00	28,3
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	12.000,00	1.785,00	10.215,00	618,57	9.596,43	93,9	9.574,87	93,7	9.574,87	93,7	9.574,87	93,7
020000 04000 6090 469100 Sistemas de información	265.000,00	0	265.000,00	716,12	264.283,88	99,7	264.283,88	99,7	264.283,88	99,7	264.283,87	99,7
* 020000 Actividades generales del programa	3.444.561,00	516.118,99	3.960.679,99	11.057,26	3.949.622,73	99,7	3.949.601,17	99,7	3.949.601,17	99,7	3.948.983,57	99,7
020001 04320 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	590.076,00	85.572,47	504.503,53	0,00	504.503,53	100,0	504.503,53	100,0	504.503,53	100,0	504.503,53	100,0
020001 04320 1231 313900 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	47.024,00	2.877,82	49.901,82	0,31	49.901,51	100,0	49.901,51	100,0	49.901,51	100,0	49.901,51	100,0
020001 04320 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	63.762,00	2.413,24	61.348,76	0,00	61.348,76	100,0	61.348,76	100,0	61.348,76	100,0	61.171,91	99,7
020001 04320 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	1.000,00	137,13	862,87	227,79	635,08	73,6	635,08	73,6	635,08	73,6	635,08	73,6
020001 04320 2190 313900 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.000,00	698,84	1.698,84	0,00	1.698,84	100,0	1.698,84	100,0	1.698,84	100,0	1.698,84	100,0
020001 04320 2200 313900 Material de oficina	1.500,00	363,25	1.136,75	199,92	936,83	82,4	936,83	82,4	936,83	82,4	936,83	82,4
020001 04320 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	256,64	343,36	0,00	343,36	100,0	343,36	100,0	343,36	100,0	343,36	100,0
020001 04320 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje	600,00	472,72	127,28	0,00	127,28	100,0	127,28	100,0	127,28	100,0	127,28	100,0
020001 04320 2215 313900 Fármacos	2.500,00	1.291,95	1.208,05	0,00	1.208,05	100,0	1.208,05	100,0	1.208,05	100,0	1.208,05	100,0
020001 04320 2216 313900 Material sanitario de consumo	1.000,00	196,69	1.196,69	0,00	1.196,69	100,0	1.196,69	100,0	1.196,69	100,0	1.196,69	100,0
020001 04320 2217 313900 Ropería sanitaria	250,00	250,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020001 04320 2266 313900 Actividades de formación	2.000,00	850,00	1.150,00	0,00	1.150,00	100,0	1.150,00	100,0	1.150,00	100,0	1.150,00	100,0
020001 04320 2269 313900 Otros gastos diversos	600,00	471,33	1.071,33	332,94	738,39	68,9	738,39	68,9	738,39	68,9	738,39	68,9
020001 04320 2270 313900 Lavandería	100,00	851,97	951,97	52,57	899,40	94,5	899,40	94,5	899,40	94,5	899,40	94,5
020001 04320 2271 313900 Servicios de limpieza y aseo	18.000,00	1.485,18	19.485,18	0,00	19.485,18	100,0	19.485,18	100,0	19.485,18	100,0	19.485,18	100,0
020001 04320 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	3.000,00	3.934,24	6.934,24	7,24	6.927,00	99,9	6.927,00	99,9	6.927,00	99,9	6.927,00	99,9
020001 04320 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	3.500,00	1.649,29	5.149,29	839,95	4.309,34	83,7	4.309,34	83,7	4.309,34	83,7	4.309,34	83,7
020001 04320 2284 313900 Material de limpieza y aseo	300,00	245,68	54,32	0,00	54,32	100,0	54,32	100,0	54,32	100,0	54,32	100,0
020001 04320 2300 313900 Dietas	300,00	300,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida			Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
020001 04320 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje			1.200,00	291,15-	908,85	0,00	908,85	100,0	908,85	100,0	908,85	100,0	908,85	100,0
020001 04320 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones			1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020001 04320 6021 313900 Obras de adecuación y mejora de instalaciones			3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020001 04320 6057 313900 Equipos médicos			3.000,00	0	3.000,00	577,40	2.422,60	80,8	2.422,60	80,8	2.422,60	80,8	2.422,60	80,8
*	020001 Prevención de riesgos laborales		745.512,00	84.478,87-	661.033,13	2.238,12	658.795,01	99,7	658.795,01	99,7	658.795,01	99,7	658.618,16	99,6
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos			270.000,00	111.061,87-	158.938,13	0,00	158.938,13	100,0	158.938,13	100,0	158.938,13	100,0	158.938,13	100,0
020002 04100 1239 921400 Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedenc			300.000,00	288.840,95-	11.159,05	0,00	11.159,05	100,0	11.159,05	100,0	11.159,05	100,0	11.159,05	100,0
020002 04100 1309 921400 Indemnizaciones por finalización de contratos temporales			5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020002 04100 1309 921402 Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedenc			5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020002 04100 1310 921400 Retribuciones del personal contratado temporal			2.510.000,00	1.912.754,93-	597.245,07	0,00	597.245,07	100,0	597.245,07	100,0	597.245,07	100,0	597.245,07	100,0
020002 04100 1312 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones			2.380.000,00	1.642.041,51-	737.958,49	0,00	737.958,49	100,0	737.958,49	100,0	737.958,49	100,0	737.958,49	100,0
020002 04100 1313 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes			1,00	2.726.560,27	2.726.561,27	0,00	2.726.561,27	100,0	2.726.561,27	100,0	2.726.561,27	100,0	2.726.561,27	100,0
020002 04100 1600 921400 Diferencia de cotizaciones en seguridad social para vacante			150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020002 04100 1600 921402 Regularización convenio Seguridad Social			8.814.357,00	382.875,71-	8.431.481,29	0,00	8.431.481,29	100,0	8.431.481,29	100,0	8.431.481,29	100,0	8.431.481,29	100,0
020002 04100 1620 231804 Abonos de primas de pólizas de seguros			2.560.000,00	0	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	100,0	2.560.000,00	100,0	2.560.000,00	100,0	2.560.000,00	100,0
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal			2.100.000,00	2.063.438,48-	36.561,52	21.863,25	14.698,27	40,2	14.698,27	40,2	14.698,27	40,2	14.698,27	40,2
020002 04100 1709 921402 Ejecución de sentencias			100.000,00	1.025.638,18	1.125.638,18	0,00	1.125.638,18	100,0	1.125.638,18	100,0	1.125.638,18	100,0	1.125.638,18	100,0
020002 04100 1709 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales			5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición			10.000,00	35.884,29	45.884,29	0,00	45.884,29	100,0	45.884,29	100,0	45.884,29	100,0	45.884,29	100,0
020002 04100 2339 231800 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los per			9.000,00	3.911,21	12.911,21	0,00	12.911,21	100,0	12.911,21	100,0	12.911,21	100,0	12.911,21	100,0
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon. CF y			760.000,00	0	760.000,00	1.000,00	759.000,00	99,9	759.000,00	99,9	759.000,00	99,9	759.000,00	99,9
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios			57.078.000,00	448.264,00	57.526.264,00	0,00	57.526.264,00	100,0	57.526.264,00	100,0	57.526.264,00	100,0	57.526.264,00	100,0
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales			107.100,00	32.981,10-	74.118,90	0,00	74.118,90	100,0	74.118,90	100,0	74.118,90	100,0	74.118,90	100,0
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas			173.200,00	107.620,92-	65.579,08	0,00	65.579,08	100,0	65.579,08	100,0	65.579,08	100,0	65.579,08	100,0
020002 04300 1620 231800 Asistencia sanitaria uso especial			9.682.000,00	99.944,84	9.781.944,84	0,00	9.781.944,84	100,0	9.781.944,84	100,0	9.781.944,84	100,0	9.781.944,84	100,0
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su			6.400.387,00	151.755,94	6.552.142,94	0,00	6.552.142,94	100,0	6.552.142,94	100,0	6.552.142,94	100,0	6.552.142,94	100,0
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y T			5.634.123,00	474.703,67	6.108.826,67	0,00	6.108.826,67	100,0	6.108.826,67	100,0	6.108.826,67	100,0	6.108.826,67	100,0
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales			15.595.390,00	3.350.620,00	18.946.010,00	189.235,88	18.756.774,12	99,0	18.756.774,12	99,0	18.756.774,12	99,0	18.756.774,12	99,0
*	020002 Gestión económica del personal		114.648.558,00	1.610.666,93	116.259.224,93	212.099,13	116.047.125,80	99,8	116.047.125,80	99,8	116.047.125,80	99,8	116.047.125,80	99,8
**	020 Función pública		118.838.631,00	2.042.307,05	120.880.938,05	225.394,51	120.655.543,54	99,8	120.655.521,98	99,8	120.655.521,98	99,8	120.654.727,53	99,8
040000 03000 1000 921300 Retribuciones de altos cargos			73.095,00	24.015,20-	49.079,80	0,00	49.079,80	100,0	49.079,80	100,0	49.079,80	100,0	49.079,80	100,0
040000 03000 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios			204.951,00	20.699,94-	184.251,06	0,00	184.251,06	100,0	184.251,06	100,0	184.251,06	100,0	184.251,06	100,0
040000 03000 1310 921300 Retribuciones del personal contratado temporal			191.660,00	16.206,04-	175.453,96	0,00	175.453,96	100,0	175.453,96	100,0	175.453,96	100,0	175.453,96	100,0
040000 03000 1312 921300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones			55.000,00	7.219,99-	47.780,01	0,00	47.780,01	100,0	47.780,01	100,0	47.780,01	100,0	47.780,01	100,0
040000 03000 1313 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes			1,00	166.241,84	166.242,84	0,00	166.242,84	100,0	166.242,84	100,0	166.242,84	100,0	166.242,84	100,0
040000 03000 1600 921300 Seguridad social			331.715,00	17.421,06-	314.293,94	0,00	314.293,94	100,0	314.293,94	100,0	314.293,94	100,0	314.293,94	100,0
040000 03000 1702 921300 Horas extraordinarias			10.000,00	4.760,41-	5.239,59	0,00	5.239,59	100,0	5.239,59	100,0	5.239,59	100,0	5.239,59	100,0
040000 03000 1703 921300 Remuneración por trabajo en días festivos			1.000,00	506,30-	493,70	0,00	493,70	100,0	493,70	100,0	493,70	100,0	493,70	100,0
040000 03000 1705 921300 Complemento por trabajo en turnos de noche			7.500,00	5.656,55-	1.843,45	0,00	1.843,45	100,0	1.843,45	100,0	1.843,45	100,0	1.843,45	100,0
040000 03000 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias			6.000,00	1.000,00	7.000,00	2.007,97	4.992,03	71,3	4.992,03	71,3	4.992,03	71,3	4.992,03	71,3
040000 03000 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr			12.000,00	19.305,12	31.305,12	0,00	31.305,12	100,0	31.305,12	100,0	31.305,12	100,0	31.305,12	100,0
040000 03000 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti			17.000,00	3.046,48-	13.953,52	1.108,28	12.845,24	92,1	12.845,24	92,1	12.845,24	92,1	12.845,24	92,1
040000 03000 2190 921300 Reparación y conservación de otros bienes muebles			9.000,00	3.000,00	12.000,00	1.335,88	10.664,12	88,9	10.664,12	88,9	10.664,12	88,9	10.664,12	88,9
040000 03000 2200 921300 Material de oficina			6.000,00	12.343,18	18.343,18	172,65	18.170,53	99,1	18.170,53	99,1	18.170,53	99,1	18.170,53	99,1
040000 03000 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.000,00	750,00	4.750,00	30,29	4.719,71	99,4	4.719,71	99,4	4.719,71	99,4	4.719,71	99,4
040000 03000 2219 921300 Otros suministros especiales			1.000,00	369,07-	630,93	0,00	630,93	100,0	630,93	100,0	630,93	100,0	630,93	100,0
040000 03000 2220 921300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas			14.000,00	1.234,03-	12.765,97	0,00	12.765,97	100,0	12.765,97	100,0	12.765,97	100,0	12.765,97	100,0
040000 03000 2230 921300 Gastos de transportes			1.200,00	0	1.200,00	313,66	886,34	73,9	886,34	73,9	886,34	73,9	886,34	73,9
040000 03000 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas			2.400,00	1.700,00	4.100,00	17,32	4.082,68	99,6	4.082,68	99,6	4.082,68	99,6	4.082,68	99,6
040000 03000 2262 921300														

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
040000 03000 4819 921300 Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica	19.000,00	0	19.000,00	0,00	19.000,00	100,0	19.000,00	100,0	19.000,00	100,0	19.000,00	100,0
040000 03000 6020 921300 Edificios y otras construcciones	12.000,00	0	12.000,00	45,47	11.954,53	99,6	11.954,53	99,6	11.954,53	99,6	11.954,53	99,6
040000 03000 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	6.000,00	3.997,00	2.003,00	384,80	1.618,20	80,8	1.618,20	80,8	1.618,20	80,8	1.618,20	80,8
040000 03000 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	6.000,00	3.997,00	9.997,00	0,70	9.996,30	100,0	9.996,30	100,0	9.996,30	100,0	9.996,30	100,0
040000 03000 6060 921300 Equipos para procesos de información	12.000,00	864,88	11.135,12	3.073,44	8.061,68	72,4	8.061,68	72,4	8.061,68	72,4	8.061,68	72,4
040000 03000 6081 921300 Adquisición de fondos editoriales	3.000,00	0	3.000,00	2.093,26	906,74	30,2	906,74	30,2	906,74	30,2	906,74	30,2
040000 03000 6090 469100 Sistemas de información	60.000,00	0	60.000,00	35.000,00	25.000,00	41,7	25.000,00	41,7	25.000,00	41,7	25.000,00	41,7
040000 03000 6091 921300 Proyectos técnicos	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040000 03000 6092 921300 Estudios, informes y otros	12.000,00	0	12.000,00	1.950,00	10.050,00	83,8	10.050,00	83,8	10.050,00	83,8	10.050,00	83,8
* 040000 Actividades generales del programa	1.333.206,00	172.480,18	1.505.686,18	53.696,53	1.451.989,65	96,4	1.451.989,65	96,4	1.451.989,65	96,4	1.451.988,85	96,4
040001 03200 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	194.673,00	542,76	195.215,76	0,00	195.215,76	100,0	195.215,76	100,0	195.215,76	100,0	195.215,76	100,0
040001 03200 2269 921300 Asistencia a la comisión foral de evaluación	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040001 03200 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos	9.000,00	3.612,00	12.612,00	0,28	12.611,72	100,0	12.611,72	100,0	12.611,72	100,0	12.611,72	100,0
040001 03200 2279 921300 Organización de congresos y cursos	10.000,00	2.612,00	7.388,00	367,01	7.020,99	95,0	7.020,99	95,0	7.020,99	95,0	7.020,99	95,0
040001 03200 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040001 03200 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040001 03200 6092 921300 Estudios, informes y otros	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
* 040001 Calidad de las políticas y servicios públicos	275.674,00	542,76	276.216,76	1.368,29	274.848,47	99,5	274.848,47	99,5	274.848,47	99,5	274.848,47	99,5
040002 03100 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	404.687,00	2.469,41	402.217,59	0,00	402.217,59	100,0	402.217,59	100,0	402.217,59	100,0	402.217,59	100,0
040002 03100 2269 921300 Coparticipación en programas de formación	500,00	2.599,76	3.099,76	0,00	3.099,76	100,0	3.099,76	100,0	3.099,76	100,0	3.099,76	100,0
040002 03100 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	429.155,50	429.156,50	1.762,26	427.394,24	99,6	427.394,24	99,6	427.394,24	99,6	427.394,24	99,6
040002 03100 2279 921300 Organización de cursos	320.000,00	129.427,02	190.572,98	2.314,65	188.258,33	98,8	185.671,59	97,4	185.671,59	97,4	185.671,59	97,4
040002 03100 2279 921302 Organización de cursos on line	100.000,00	70.890,72	170.890,72	0,00	170.890,72	100,0	170.890,72	100,0	170.890,72	100,0	170.890,72	100,0
* 040002 Formación	825.188,00	370.749,55	1.195.937,55	4.076,91	1.191.860,64	99,7	1.189.273,90	99,4	1.189.273,90	99,4	1.189.273,90	99,4
040003 03300 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	413.863,00	112.088,60	301.774,40	0,00	301.774,40	100,0	301.774,40	100,0	301.774,40	100,0	301.774,40	100,0
040003 03300 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	18.000,00	8.000,00	26.000,00	3.419,86	22.580,14	86,8	22.580,14	86,8	22.580,14	86,8	22.580,14	86,8
040003 03300 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	600,00	600,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040003 03300 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	6.000,00	10.000,00	16.000,00	499,15	15.500,85	96,9	15.500,85	96,9	15.500,85	96,9	15.500,85	96,9
040003 03300 2200 921300 Material de oficina	5.000,00	2.000,00	7.000,00	797,73	6.202,27	88,6	6.202,27	88,6	6.202,27	88,6	6.202,27	88,6
040003 03300 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	12.800,00	15.800,00	798,04	15.001,96	94,9	15.001,96	94,9	15.001,96	94,9	15.001,96	94,9
040003 03300 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas	600,00	39,02	560,98	0,00	560,98	100,0	560,98	100,0	560,98	100,0	560,98	100,0
040003 03300 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	471,60	1.471,60	0,00	1.471,60	100,0	1.471,60	100,0	1.471,60	100,0	1.471,60	100,0
040003 03300 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	60.000,00	2.740,34	57.259,66	0,00	57.259,66	100,0	57.259,66	100,0	57.259,66	100,0	57.259,66	100,0
040003 03300 2274 921300 Servicios de seguridad	2.000,00	39.417,70	41.417,70	507,57	40.910,13	98,8	40.910,13	98,8	39.901,65	96,3	39.901,65	96,3
040003 03300 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	274.665,91	274.666,91	19.666,71	255.000,20	92,8	245.204,93	89,3	245.204,93	89,3	245.204,93	89,3
040003 03300 2276 921302 Estudios y trabajos técnicos	1.200,00	7.710,00	8.910,00	0,00	8.910,00	100,0	8.910,00	100,0	8.910,00	100,0	8.910,00	100,0
040003 03300 2279 921300 Organización de cursos	600.000,00	75.566,89	524.433,11	42.157,39	482.275,72	92,0	478.299,31	91,2	478.299,31	91,2	478.299,31	91,2
040003 03300 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	18.000,00	4.671,50	22.671,50	0,00	22.671,50	100,0	22.671,50	100,0	22.671,50	100,0	22.671,50	100,0
040003 03300 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	12.000,00	6.730,04	5.269,96	0,00	5.269,96	100,0	5.269,96	100,0	5.269,96	100,0	5.269,96	100,0
040003 03300 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.800,00	500,00	2.300,00	108,36	2.191,64	95,3	2.191,64	95,3	2.191,64	95,3	2.191,64	95,3
040003 03300 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500,00	6.500,00	9.000,00	1.285,70	7.714,30	85,7	7.714,30	85,7	7.714,30	85,7	7.714,30	85,7
040003 03300 2300 921300 Dietas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040003 03300 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.200,00	1.191,04	8,96	0,00	8,96	100,0	8,96	100,0	8,96	100,0	8,96	100,0
040003 03300 2301 921302 Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos	1,00	63,00	64,00	0,00	64,00	100,0	64,00	100,0	64,00	100,0	64,00	100,0
040003 03300 2339 921300 Otras indemnizaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040003 03300 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	600,00	600,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040003 03300 6020 921300 Edificios y otras construcciones	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040003 03300 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	0	1.000,00	7,16	992,84	99,3	992,84	99,3	992,84	99,3	992,84	99,3
040003 03300 6060 921300 Equipos para procesos de información	12.000,00	864,88	12.864,88	7,00	12.857,88	99,9	12.857,88	99,9	12.857,88	99,9	12.857,88	99,9
* 040003 Escuela de seguridad	1.170.365,00	161.108,66	1.331.473,66	72.254,67	1.259.218,99	94,6	1.245.447,31	93,5	1.244.438,83	93,5	1.244.438,83	93,5
040004 03400 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	274.725,00	16.308,91	258.416,09	0,00	258.416,09	100,0	258.416,09	100,0	258.416,09	100,0	258.416,09	100,0
040004 03400 2262 921300 Publicidad y actividades divulgativas	1.200,00	104,24	1.304,24	0,00	1.304,24	100,0	1.304,24	100,0	1.304,24	100,0	1.304,24	100,0
040004 03400 2269 921300 Plan de formación del vasculence en las administraciones púb	25.000,00	8.604,24	16.395,76	0,35	16.395,41	100,0	16.395,41	100,0	16.395,41	100,0	16.395,41	100,0
040004 03400 2269 921302 Coparticipación en programas de formación	100,00	100,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
040004 03400 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos	13.000,00	351,10	12.648,90	0,00	12.648,90	100,0	12.648,90	100,0	12.648,90	100,0	12.648,90	100,0
040004 03400 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	271.965,88	271.966,88	0,00	271.966,88	100,0	271.966,88	100,0	271.966,88	100,0	271.966,88	100,0
040004 03400 2279 921300 Organización de cursos	128.000,00	16.657,31	144.657,31	0,00	144.657,31	100,0	144.657,31	100,0	144.657,31	100,0	144.657,31	100,0
040004 03400 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	8.000,00	860,34	8.860,34	0,00	8.860,34	100,0	8.860,34	100,0	8.860,34	100,0	8.860,34	100,0
* 040004 Formación en vasculence e idiomas comunitarios	450.026,00	264.223,52	714.249,52	0,35	714.249,17	100,0	714.249,17	100,0	714.249,17	100,0	714.249,17	100,0
040005 03500 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	655.147,00	91.329,98	563.817,02	0,00	563.817,02	100,0	563.817,02	100,0	563.817,02	100,0	563.817,02	100,0
040005 03500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	12.000,00	25.957,44	37.957,44	404,66	37.552,78	98,9	37.552,78	98,9	37.552,78	98,9	37.552,78	98,9
040005 03500 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos	26.222,00	0	26.222,00	915,33	25.306,67	96,5	25.306,67	96,5	25.306,67	96,5	25.306,67	96,5
040005 03500 2301 921300 Locomoción y gastos de viajes	6.000,00	1.500,00	4.500,00	105,71	4.394,29	97,7	4.394,29	97,7	4.394,29	97,7	4.394,29	97,7
040005 03500 2330 921300 Gratificaciones a tribunales de oposición	60.000,00	115.960,55	175.960,55	0,00	175.960,55	100,0	175.960,55	100,0	175.960,55	100,0	175.960,55	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
040005 03500 2330 921302 Indemnizaciones por trabajos realizados	30.000,00	0	30.000,00	246,00	29.754,00	99,2	29.754,00	99,2	29.754,00	99,2	29.754,00	99,2
* 040005 Selección para el ingreso	789.369,00	49.088,01	838.457,01	1.671,70	836.785,31	99,8	836.785,31	99,8	836.785,31	99,8	836.785,31	99,8
** 040 Actividades del INAP	4.843.828,00	1.018.192,68	5.862.020,68	133.068,45	5.728.952,23	97,7	5.712.593,81	97,5	5.711.585,33	97,4	5.711.584,53	97,4
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
050000 02000 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	558.763,00	51.333,22	610.096,22	0,00	610.096,22	100,0	610.096,22	100,0	610.096,22	100,0	610.096,22	100,0
050000 02000 1600 131100 Seguridad social	546.496,00	342.183,19	204.312,81	0,00	204.312,81	100,0	204.312,81	100,0	204.312,81	100,0	204.312,81	100,0
050000 02000 1702 131100 Horas extraordinarias	9.692,00	4.873,83-	4.818,17	0,00	4.818,17	100,0	4.818,17	100,0	4.818,17	100,0	4.818,17	100,0
050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	13.124,00	1.070,04-	12.053,96	0,00	12.053,96	100,0	12.053,96	100,0	12.053,96	100,0	12.053,96	100,0
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.989,00	190,37	3.798,63	0,00	3.798,63	100,0	3.798,63	100,0	3.798,63	100,0	3.798,63	100,0
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	10.000,00	1.723,56	11.723,56	295,36	11.428,20	97,5	11.428,20	97,5	11.428,20	97,5	11.428,20	97,5
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	1.830,51	5.830,51	35,00	5.795,51	99,4	5.795,51	99,4	5.795,51	99,4	5.795,51	99,4
050000 02000 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas	1.500,00	4.819,47	6.319,47	0,00	6.319,47	100,0	6.319,47	100,0	6.319,47	100,0	6.319,47	100,0
050000 02000 2262 131100 Publicidad y actividades divulgativas	12.000,00	10.647,82-	1.352,18	0,00	1.352,18	100,0	1.352,18	100,0	1.352,18	100,0	1.352,18	100,0
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	2.836,00	5.836,00	0,00	5.836,00	100,0	5.835,99	100,0	5.835,99	100,0	5.835,99	100,0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	4.000,00	868,59-	3.131,41	0,00	3.131,41	100,0	3.131,41	100,0	3.131,41	100,0	3.131,41	100,0
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.000,00	413,44	1.413,44	0,00	1.413,44	100,0	1.413,44	100,0	1.413,44	100,0	1.413,44	100,0
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	48.200,00	19.939,13-	28.260,87	0,00	28.260,87	100,0	28.260,87	100,0	28.260,87	100,0	28.260,59	100,0
050000 02000 2274 131100 Servicios de Seguridad	0	19.060,86	19.060,86	0,00	19.060,86	100,0	19.060,86	100,0	19.060,86	100,0	19.060,86	100,0
050000 02000 2276 131100 Estudios y trabajos técnicos	235.000,00	202.596,29-	32.403,71	0,00	32.403,71	100,0	32.403,71	100,0	32.403,71	100,0	32.403,35	100,0
050000 02000 2276 131102 Otros estudios y trabajos técnicos	301.000,00	134.101,41-	166.898,59	0,00	166.898,59	100,0	166.898,59	100,0	166.898,59	100,0	166.898,59	100,0
050000 02000 2279 131100 Otros trabajos realizados por terceros	120.000,00	23.402,36	143.402,36	1.361,02	142.041,34	99,1	142.034,17	99,0	142.034,17	99,0	142.034,17	99,0
050000 02000 2300 131100 Dietas	600,00	366,23-	233,77	0,10	233,67	100,0	233,67	100,0	233,67	100,0	233,67	100,0
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	2.048,59-	6.951,41	0,00	6.951,41	100,0	6.951,41	100,0	6.951,41	100,0	6.951,41	100,0
050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición y otros	0	12.000,00	12.000,00	1.509,34	10.490,66	87,4	10.490,66	87,4	10.490,66	87,4	10.490,66	87,4
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	230,91	330,91	0,96	329,95	99,7	329,95	99,7	329,95	99,7	329,95	99,7
050000 02000 6090 131100 Modernización de procedimientos administrativos	60.000,00	1.605,09	61.605,09	0,00	61.605,09	100,0	61.605,09	100,0	61.605,09	100,0	61.604,87	100,0
050000 02000 6091 131100 Plan Navarra 2012. Ciudad de la Seguridad	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
050000 02400 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	425.492,00	84.548,51-	340.943,49	0,00	340.943,49	100,0	340.943,49	100,0	340.943,49	100,0	340.943,49	100,0
050000 02500 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	393.349,00	314.360,59-	78.988,41	0,00	78.988,41	100,0	78.988,41	100,0	78.988,41	100,0	78.988,41	100,0
050000 02500 2100 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes in	12.000,00	9.806,54-	2.193,46	0,00	2.193,46	100,0	1.685,17	76,8	1.685,17	76,8	1.685,17	76,8
050000 02500 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	4.000,00	1.317,11	5.317,11	0,00	5.317,11	100,0	5.317,11	100,0	5.317,11	100,0	5.317,11	100,0
050000 02500 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
050000 02500 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	4.000,00	30.780,17	34.780,17	1,57	34.778,60	100,0	34.778,60	100,0	34.778,60	100,0	34.778,60	100,0
050000 02500 2279 131100 Otros trabajos realizados por terceros	6.000,00	2.544,00-	3.456,00	0,00	3.456,00	100,0	3.456,00	100,0	3.456,00	100,0	3.456,00	100,0
050000 02500 6021 131100 Obras e instalaciones	12.000,00	89.683,07	101.683,07	472,22	101.210,85	99,5	101.210,85	99,5	101.210,85	99,5	101.210,84	99,5
050000 02500 6031 131100 Instalaciones	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
050000 02500 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	2.216,23	3.216,23	0,00	3.216,23	100,0	3.216,23	100,0	3.216,23	100,0	3.216,23	100,0
050000 02500 6050 131102 Equipamiento	4.000,00	3.520,06-	479,94	0,00	479,94	100,0	479,94	100,0	479,94	100,0	479,94	100,0
050000 02500 6054 131100 Elementos de seguridad	38.000,00	37.725,67-	274,33	0,00	274,33	100,0	274,33	100,0	274,33	100,0	274,33	100,0
050000 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000,00	623,91-	15.376,09	0,00	15.376,09	100,0	15.376,09	100,0	15.376,09	100,0	15.376,09	100,0
050000 02800 2276 131100 Asistencia y coordinación policías locales de Navarra. Sist	140.000,00	60.988,92-	79.011,08	0,00	79.011,08	100,0	79.011,08	100,0	79.011,08	100,0	79.011,08	100,0
050000 02800 2285 131100 Vestuario	0	5.384,76	5.384,76	0,00	5.384,76	100,0	5.384,76	100,0	5.384,76	100,0	5.384,76	100,0
050000 02800 2400 131100 Gastos de edición libros y publicaciones. Sistema Seguridad	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
050000 02800 4809 131100 Becas de formación	0	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	100,0	49.500,00	100,0	49.500,00	100,0	49.500,00	100,0
050000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información. Sistema Seguridad Púb	12.000,00	8.057,40-	3.942,60	0,00	3.942,60	100,0	3.942,58	100,0	3.942,58	100,0	3.942,58	100,0
050000 02800 6090 131102 Asistencia y coordinación policías locales de Navarra. Sist	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 050000 Actividades generales de interior	3.106.418,00	979.924,33-	2.126.493,67	3.677,05	2.122.816,62	99,8	2.122.301,13	99,8	2.122.301,13	99,8	2.122.300,26	99,8
050003 02540 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.313.291,00	704.160,24-	609.130,76	0,00	609.130,76	100,0	609.130,76	100,0	609.130,76	100,0	609.130,76	100,0
050003 02540 1702 921800 Horas extraordinarias	60.000,00	766,23-	59.233,77	0,00	59.233,77	100,0	59.233,77	100,0	59.233,77	100,0	59.233,77	100,0
050003 02540 1703 921800 Remuneración por trabajo en días festivos	45.000,00	11.349,24-	33.650,76	0,00	33.650,76	100,0	33.650,76	100,0	33.650,76	100,0	33.650,76	100,0
050003 02540 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	120.000,00	297.190,81	417.190,81	0,00	417.190,81	100,0	417.190,81	100,0	417.190,81	100,0	417.190,81	100,0
050003 02540 2190 921802 Otras reparaciones	14.000,00	7.300,00	21.300,00	22,00	21.278,00	99,9	21.278,00	99,9	21.278,00	99,9	21.278,00	99,9
050003 02540 2200 921800 Material de oficina	5.000,00	780,00	5.780,00	9,36	5.770,64	99,8	5.770,64	99,8	5.770,64	99,8	5.770,64	99,8
050003 02540 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	2.000,00	8.390,18	10.390,18	238,55	10.151,63	97,7	10.151,63	97,7	10.151,63	97,7	10.151,63	97,7
050003 02540 2230 921800 Gastos de transportes	500,00	944,50	1.444,50	0,00	1.444,50	100,0	1.444,50	100,0	1.444,50	100,0	1.444,50	100,0
050003 02540 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	36.000,00	7.749,49-	28.250,51	0,00	28.250,51	100,0	28.176,44	99,7	28.176,44	99,7	28.176,44	99,7
050003 02540 2269 921800 Otros gastos diversos	3.000,00	220,00	3.220,00	9,05	3.210,95	99,7	3.210,95	99,7	3.210,95	99,7	3.210,95	99,7
050003 02540 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	24.500,00	904,16-	23.595,84	0,00	23.595,84	100,0	23.595,77	100,0	23.595,77	100,0	23.595,77	100,0
050003 02540 2279 921800 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	85.000,00	2.200,42-	82.799,58	0,00	82.799,58	100,0	82.799,58	100,0	82.799,58	100,0	82.799,58	100,0
050003 02540 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas	130.000,00	69.417,11	199.417,11	948,30	198.468,81	99,5	198.468,81	99,5	198.468,81	99,5	198.468,81	99,5
050003 02540 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción	230.000,00	18.874,00	248.874,00	334,65	248.539,35	99,9	248.539,35	99,9	248.539,35	99,9	248.539,35	99,9
050003 02540 2283 921800 Repuestos	1.000,00	705,29	1.705,29	0,00	1.705,29	100,0	1.705,29	100,0	1.705,29	100,0	1.705,29	100,0
050003 02540 2283 921802 Materiales de reparación y conservación	3.600,00	1.324,89	4.924,89	0,00	4.924,89	100,0	4.924,89	100,0	4.924,89	100,0	4.924,89	100,0
050003 02540 2285 921800 Vestuario	40.000,00	1.789,66	41.789,66	0,36	41.789,30	100,0	41.489,30	99,3	41.489,30	99,3	41.489,30	99,3

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
050003 02540 2300 921800 Dietas	8.000,00	0	8.000,00	2.162,19	5.837,81	73,0	5.837,81	73,0	5.837,81	73,0	5.837,81	73,0
050003 02540 2301 921800 Locomoción y gastos de viaje	62.000,00	73.198,33	135.198,33	15.588,36	119.609,97	88,5	119.609,97	88,5	119.609,97	88,5	119.609,97	88,5
050003 02540 6020 921800 Obras e instalaciones	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
050003 02540 6032 921800 Utilillaje y herramientas	1.000,00	0	1.000,00	494,99	505,01	50,5	505,01	50,5	505,01	50,5	505,01	50,5
050003 02540 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	60.000,00	0	60.000,00	188,31	59.811,69	99,7	59.811,69	99,7	59.811,68	99,7	59.811,68	99,7
050003 02540 6090 469100 Sistemas de información	10.000,00	49,23-	9.950,77	0,00	9.950,77	100,0	9.950,77	100,0	9.950,77	100,0	9.950,77	100,0
* 050003 Parque móvil	2.259.891,00	253.044,24-	2.006.846,76	19.996,12	1.986.850,64	99,0	1.986.476,50	99,0	1.986.476,49	99,0	1.986.476,49	99,0
050005 02920 1230 132200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.590,00	5.652,43	37.242,43	0,00	37.242,43	100,0	37.242,43	100,0	37.242,43	100,0	37.242,43	100,0
050005 02920 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	50.000,00	18.653,24-	31.346,76	0,00	31.346,76	100,0	31.346,76	100,0	31.346,76	100,0	31.346,76	100,0
050005 02920 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	75.000,00	25.891,80-	49.108,20	0,00	49.108,20	100,0	49.108,20	100,0	49.108,20	100,0	49.108,20	100,0
050005 02920 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen	107.625,00	3.895,00-	103.730,00	0,00	103.730,00	100,0	103.730,00	100,0	103.730,00	100,0	103.730,00	100,0
050005 02920 6054 132200 Material técnico y educativo	50.000,00	33.500,00-	16.500,00	0,00	16.500,00	100,0	16.500,00	100,0	16.500,00	100,0	16.500,00	100,0
050005 02920 6090 469100 Sistemas de información	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
050005 02920 6091 132200 Estudios y proyectos	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 050005 Estrategia navarra de seguridad vial	366.215,00	128.287,61-	237.927,39	0,00	237.927,39	100,0	237.927,39	100,0	237.927,39	100,0	237.927,39	100,0
** 050 Dirección y servicios centrales de interior	5.732.524,00	1.361.256,18-	4.371.267,82	23.673,17	4.347.594,65	99,5	4.346.705,02	99,4	4.346.705,01	99,4	4.346.704,14	99,4
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	11.486,97	71.598,97	0,00	71.598,97	100,0	71.598,97	100,0	71.598,97	100,0	71.598,97	100,0
051000 02100 1230 132100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	33.764.710,00	1.990.132,02-	31.774.577,98	0,00	31.774.577,98	100,0	31.774.577,98	100,0	31.774.577,98	100,0	31.774.577,98	100,0
051000 02100 1310 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	6.349.788,00	269.783,09	6.619.571,09	0,00	6.619.571,09	100,0	6.619.571,09	100,0	6.619.571,09	100,0	6.619.571,09	100,0
051000 02100 1700 132100 Indemnización por traslado forzoso	10,00	0	10,00	10,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	1.687.000,00	242.615,96-	1.444.384,04	0,00	1.444.384,04	100,0	1.444.384,04	100,0	1.444.384,04	100,0	1.444.384,04	100,0
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.320.000,00	266.235,76	1.586.235,76	0,00	1.586.235,76	100,0	1.586.235,76	100,0	1.586.235,76	100,0	1.586.235,76	100,0
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	10,00	0	10,00	10,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	905.000,00	11.558,40-	893.441,60	0,00	893.441,60	100,0	893.441,60	100,0	893.441,60	100,0	893.441,60	100,0
051000 02100 2020 132100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	28.522,00	3.829,97-	24.692,03	282,72	24.409,31	98,9	24.248,31	98,2	24.248,31	98,2	24.248,31	98,2
051000 02100 2040 132100 Gastos de renting de vehículos policiales	811.810,00	86.150,84-	725.659,16	0,00	725.659,16	100,0	725.659,16	100,0	725.659,16	100,0	725.659,16	100,0
051000 02100 2061 132100 Servicio on line de actuación policial	208.500,00	0	208.500,00	0,00	208.500,00	100,0	208.500,00	100,0	208.500,00	100,0	208.500,00	100,0
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento de otros bienes inmuebles	60.000,00	70.339,26	130.339,26	477,51	129.861,75	99,6	129.803,75	99,6	129.803,75	99,6	129.803,75	99,6
051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	450.000,00	287.939,89-	162.060,11	0,00	162.060,11	100,0	159.824,38	98,6	159.824,38	98,6	159.824,38	98,6
051000 02100 2190 132102 Otras reparaciones	12.000,00	89.058,17	101.058,17	21,87	101.036,30	100,0	101.036,30	100,0	101.036,30	100,0	101.036,30	100,0
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	36.000,00	12.551,08	48.551,08	4,37	48.546,71	100,0	48.546,71	100,0	48.546,71	100,0	48.546,71	100,0
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	300,00	3.800,00	20,08	3.779,92	99,5	3.779,92	99,5	3.779,92	99,5	3.779,92	99,5
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	40.000,00	986,44	40.986,44	0,00	40.986,44	100,0	40.986,44	100,0	40.986,44	100,0	40.986,44	100,0
051000 02100 2219 132100 Suministros de consumo y reposición	60.000,00	83.772,96	143.772,96	447,17	143.325,79	99,7	143.325,79	99,7	143.325,79	99,7	143.325,79	99,7
051000 02100 2224 132100 Transmisiones de datos	24.000,00	879,68	24.879,68	0,00	24.879,68	100,0	24.879,68	100,0	24.879,68	100,0	24.879,68	100,0
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	200.000,00	43.818,41-	156.181,59	0,00	156.181,59	100,0	156.180,19	100,0	156.180,19	100,0	156.180,19	100,0
051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	1.200,00	907,38	2.107,38	0,00	2.107,38	100,0	2.107,38	100,0	2.107,38	100,0	2.107,38	100,0
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	687,00	3.687,00	0,00	3.687,00	100,0	3.687,00	100,0	3.687,00	100,0	3.687,00	100,0
051000 02100 2269 132100 Otros gastos diversos	20.000,00	10.008,64	30.008,64	0,00	30.008,64	100,0	30.008,64	100,0	30.008,64	100,0	30.008,64	100,0
051000 02100 2269 132102 Gastos diversos	0	1.250,15	1.250,15	0,00	1.250,15	100,0	1.250,15	100,0	1.250,15	100,0	1.250,15	100,0
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	281.010,00	50.003,88	331.013,88	633,36	330.380,52	99,8	330.380,52	99,8	330.380,52	99,8	328.348,15	99,2
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	173.453,00	7.630,19-	165.822,81	0,00	165.822,81	100,0	165.822,81	100,0	165.822,81	100,0	165.820,99	100,0
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	950.000,00	66.216,47	1.016.216,47	0,00	1.016.216,47	100,0	1.016.216,47	100,0	1.016.216,47	100,0	1.016.216,26	100,0
051000 02100 2274 132102 Servicios de seguridad para protección contra la violencia	350.000,00	28.164,96-	321.835,04	0,00	321.835,04	100,0	321.835,04	100,0	321.835,04	100,0	321.835,04	100,0
051000 02100 2279 132100 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	80.285,00	1.618,94-	78.666,06	0,00	78.666,06	100,0	78.666,06	100,0	78.666,06	100,0	78.666,06	100,0
051000 02100 2279 132102 Medios aéreos y otros servicios	845.518,00	21.686,00-	823.832,00	0,00	823.832,00	100,0	823.832,00	100,0	823.832,00	100,0	823.832,00	100,0
051000 02100 2279 132103 Otros trabajos realizados por terceros	30.000,00	311.713,83	341.713,83	5,95	341.707,88	100,0	341.707,88	100,0	341.707,88	100,0	341.707,88	100,0
051000 02100 2279 132104 Asistencia técnica para analíticas policiales	100.000,00	17.190,81	117.190,81	0,00	117.190,81	100,0	117.190,81	100,0	117.190,81	100,0	117.190,80	100,0
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas	140.000,00	29.542,73	169.542,73	1,00	169.541,73	100,0	169.541,73	100,0	169.541,73	100,0	169.541,73	100,0
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	380.000,00	46.461,58-	333.538,42	2,53	333.535,89	100,0	333.535,89	100,0	333.535,89	100,0	333.535,89	100,0
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	10.000,00	8.057,18	18.057,18	0,00	18.057,18	100,0	18.057,18	100,0	18.057,18	100,0	18.057,18	100,0
051000 02100 2285 132100 Vestuario	550.000,00	82.953,84-	467.046,16	0,00	467.046,16	100,0	467.043,92	100,0	467.043,92	100,0	467.043,92	100,0
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	7.000,00	4.589,40	11.579,40	14,82	11.574,58	99,9	11.574,58	99,9	11.574,58	99,9	11.574,58	99,9
051000 02100 2300 132100 Dietas	60.000,00	14.691,14-	45.308,86	0,00	45.308,86	100,0	45.308,86	100,0	45.308,86	100,0	45.308,86	100,0
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	180.000,00	72.312,04	252.312,04	791,11	251.520,93	99,7	251.520,93	99,7	251.520,93	99,7	251.520,93	99,7
051000 02100 6020 132100 Plan Navarra 2012. Obras en las oficinas de atención al ciu	2.000.000,00	0	2.000.000,00	1.330.262,17	669.737,83	33,5	25.454,83	1,3	25.454,83	1,3	25.454,83	1,3
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependenci	0	233.140,75	233.140,75	0,00	233.140,75	100,0	233.140,75	100,0	233.140,75	100,0	233.140,75	100,0
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	4.000,00	28.098,17	32.098,17	21,00	32.077,17	99,9	32.077,17	99,9	32.077,17	99,9	32.077,17	99,9
051000 02100 6032 132100 Utilillaje y herramientas	1.200,00	1.101,83	1.101,83	0,00	1.101,83	100,0	1.101,83	100,0	1.101,83	100,0	1.101,83	100,0
051000 02100 6040 132100 Vehículos para el transporte de personas	75.000,00	286.538,22	361.538,22	2.918,27	358.619,95	99,2	358.619,95	99,2	358.619,94	99,2	358.619,94	99,2
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	12.000,00	15.065,89	27.065,89	0,00	27.065,89	100,0	27.065,89	100,0	27.065,89	100,0	27.065,89	100,0
051000 02100 6054 132100 Material técnico	150.000,00	72.015,91-	77.984,09	0,00	77.984,09	100,0	77.984,09	100,0	77.984,09	100,0	77.984,09	100,0
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	240.000,00	138.732,40-	101.267,60	0,00	101.267,60	100,0	101.267,60	100,0	101.267,60	100,0	101.267,60	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	100.000,00	1.041,05-	98.958,95	0,00	98.958,95	100,0	98.958,95	100,0	98.958,95	100,0	98.958,95	100,0
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	90.000,00	29.670,80-	60.329,20	0,00	60.329,20	100,0	60.329,20	100,0	60.329,20	100,0	60.329,20	100,0
051000 02100 6090 469100 Sistema de información	846.500,00	35.119,27-	811.380,73	0,00	811.380,73	100,0	811.380,73	100,0	811.380,73	100,0	811.377,51	100,0
051000 02100 6091 132100 Estudios y proyectos	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
* 051000 Policía Foral	53.718.128,00	1.222.213,79-	52.495.914,21	1.335.923,93	51.159.990,28	97,5	50.513.248,91	96,2	50.513.248,90	96,2	50.511.211,27	96,2
** 051 Seguridad ciudadana	53.718.128,00	1.222.213,79-	52.495.914,21	1.335.923,93	51.159.990,28	97,5	50.513.248,91	96,2	50.513.248,90	96,2	50.511.211,27	96,2
054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos	60.997,00	724,08	61.721,08	0,00	61.721,08	100,0	61.721,08	100,0	61.721,08	100,0	61.721,08	100,0
054000 02720 1230 134200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	13.244.547,00	435.460,67-	12.809.086,33	0,00	12.809.086,33	100,0	12.809.086,33	100,0	12.809.086,33	100,0	12.809.086,33	100,0
054000 02720 1311 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	950.000,00	42.408,08	992.408,08	0,00	992.408,08	100,0	992.408,08	100,0	992.408,08	100,0	992.408,08	100,0
054000 02720 1500 134200 Complemento de productividad	300.000,00	9.162,52	309.162,52	0,00	309.162,52	100,0	309.162,52	100,0	309.162,52	100,0	309.162,52	100,0
054000 02720 1609 134200 Cuota patronal Montepío Ayuntamiento de Pamplona	1.062.000,00	39.468,72-	1.022.531,28	0,00	1.022.531,28	100,0	1.022.531,28	100,0	1.022.531,28	100,0	1.022.531,28	100,0
054000 02720 1702 134200 Horas extraordinarias	456.000,00	75.453,74	531.453,74	0,00	531.453,74	100,0	531.453,74	100,0	531.453,74	100,0	531.453,74	100,0
054000 02720 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.040.000,00	63.949,61	1.103.949,61	0,00	1.103.949,61	100,0	1.103.949,61	100,0	1.103.949,61	100,0	1.103.949,61	100,0
054000 02720 1704 134200 Complemento por realización de guardias	100.165,00	13.336,17	113.501,17	0,00	113.501,17	100,0	113.501,17	100,0	113.501,17	100,0	113.501,17	100,0
054000 02720 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	710.000,00	24.705,61	734.705,61	0,00	734.705,61	100,0	734.705,61	100,0	734.705,61	100,0	734.705,61	100,0
054000 02720 2061 134200 Arrendamiento de programas y licencias	0	8.838,78	8.838,78	0,00	8.838,78	100,0	8.838,78	100,0	8.838,78	100,0	8.838,78	100,0
054000 02720 2120 134200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccio	60.000,00	22.026,00	82.026,00	735,18	81.290,82	99,1	80.819,86	98,5	80.819,86	98,5	78.726,32	96,0
054000 02720 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos	300.000,00	97.286,00	397.286,00	1,33	397.284,67	100,0	397.284,67	100,0	397.284,67	100,0	397.284,67	100,0
054000 02720 2160 134200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	100.000,00	26.000,00	126.000,00	2.191,89	123.808,11	98,3	122.208,10	97,0	122.208,10	97,0	122.208,10	97,0
054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	90.000,00	150.101,00	240.101,00	2.490,03	237.610,97	99,0	230.996,17	96,2	230.996,17	96,2	230.132,68	95,8
054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos	80.000,00	5.390,00	74.610,00	0,00	74.610,00	100,0	74.610,00	100,0	73.981,10	99,2	73.981,10	99,2
054000 02720 2249 134200 Primas de seguros de accidentes	58.000,00	3.079,57-	54.920,43	0,00	54.920,43	100,0	54.920,43	100,0	54.920,43	100,0	54.920,43	100,0
054000 02720 2273 134200 Servicios informáticos	14.000,00	131.710,50	145.710,50	0,14	145.710,36	100,0	145.710,27	100,0	145.674,59	100,0	145.674,59	100,0
054000 02720 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros	18.000,00	63.100,00	81.100,00	430,10	80.669,90	99,5	80.669,90	99,5	80.669,90	99,5	80.669,90	99,5
054000 02720 2280 134200 Energía eléctrica, agua y gas	90.000,00	70.559,00	160.559,00	1.040,04	159.518,96	99,4	159.511,22	99,3	159.511,22	99,3	159.511,22	99,3
054000 02720 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción	190.000,00	16.500,00	206.500,00	513,66	205.986,34	99,8	205.456,72	99,5	205.456,72	99,5	205.456,72	99,5
054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	210.000,00	50.545,00	260.545,00	10.931,62	249.613,38	95,8	242.909,83	93,2	242.909,83	93,2	236.959,03	90,9
054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	30.000,00	9.000,00-	21.000,00	519,69	20.480,31	97,5	20.480,31	97,5	20.480,31	97,5	20.480,31	97,5
054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos	2.597.450,00	767.970,78-	1.829.478,22	0,38	1.829.478,84	100,0	1.829.478,84	100,0	1.829.478,84	100,0	1.829.478,84	100,0
054000 02720 6021 134202 Obras menores en parques de bomberos	100.000,00	22.600,00-	77.400,00	0,46	77.399,54	100,0	68.899,54	89,0	68.899,54	89,0	64.824,30	83,8
054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	30.000,00	0	30.000,00	3.168,31	26.831,69	89,4	26.831,69	89,4	26.831,69	89,4	26.831,68	89,4
054000 02720 6040 134200 Vehículos	300.000,00	127.744,00	172.256,00	0,08	172.255,92	100,0	172.255,92	100,0	172.255,92	100,0	172.255,92	100,0
054000 02720 6054 134200 Material técnico	200.000,00	6.908,04-	193.091,96	669,52	192.422,44	99,7	192.422,44	99,7	192.422,44	99,7	190.970,43	98,9
054000 02720 6059 134200 Equipamiento gimnasio del Parque de Cordovilla	0	40.047,00	40.047,00	0,00	40.047,00	100,0	40.047,00	100,0	40.047,00	100,0	40.046,49	100,0
* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	22.391.159,00	511.168,69-	21.879.990,31	22.692,43	21.857.297,88	99,9	21.832.871,11	99,8	21.832.206,53	99,8	21.817.770,93	99,7
054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos	66.042,00	2.023,50-	64.018,50	0,00	64.018,50	100,0	64.018,50	100,0	64.018,50	100,0	64.018,50	100,0
054001 02710 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.573.294,00	586.887,07-	986.406,93	0,00	986.406,93	100,0	986.406,93	100,0	986.406,93	100,0	986.406,93	100,0
054001 02710 1702 134100 Horas extraordinarias	14.400,00	7.129,15	21.529,15	0,00	21.529,15	100,0	21.529,15	100,0	21.529,15	100,0	21.529,15	100,0
054001 02710 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	92.100,00	24.993,25	117.093,25	0,00	117.093,25	100,0	117.093,25	100,0	117.093,25	100,0	117.093,25	100,0
054001 02710 1704 134100 Complemento por realización de guardias	18.900,00	4.455,85-	14.444,15	0,00	14.444,15	100,0	14.444,15	100,0	14.444,15	100,0	14.444,15	100,0
054001 02710 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	45.000,00	14.068,47	59.068,47	0,00	59.068,47	100,0	59.068,47	100,0	59.068,47	100,0	59.068,47	100,0
054001 02710 2120 134100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construccio	30.000,00	3.000,00-	27.000,00	285,38	26.714,62	98,9	26.699,98	98,9	26.699,98	98,9	26.699,98	98,9
054001 02710 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	34.500,00	32.199,01	66.699,01	103,30	66.595,71	99,8	66.595,71	99,8	66.595,71	99,8	64.595,79	96,8
054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positron	480.000,00	2.124,83-	477.875,17	0,00	477.875,17	100,0	477.875,17	100,0	477.875,17	100,0	477.873,62	100,0
054001 02710 2276 134100 Estudios y trabajos técnicos	199.000,00	8.032,18-	190.967,82	0,22	190.967,60	100,0	190.967,60	100,0	190.967,60	100,0	190.965,48	100,0
054001 02710 2279 134100 Asistencia técnica de actividades clasificadas	120.000,00	277,00-	119.723,00	0,61	119.722,39	100,0	119.722,39	100,0	119.722,39	100,0	119.716,44	100,0
054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	70.000,00	8.800,00	78.800,00	2.755,53	76.044,47	96,5	76.044,47	96,5	76.044,47	96,5	76.044,47	96,5
054001 02710 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas	35.000,00	59.545,00	94.545,00	531,76	94.013,24	99,4	94.013,24	99,4	94.013,24	99,4	94.013,24	99,4
054001 02710 4609 134100 (**) Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergen	190.000,00	0	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0	190.000,00	100,0	190.000,00	100,0	189.881,22	99,9
054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	370.000,00	104.839,51	474.839,51	0,00	474.839,51	100,0	474.839,51	100,0	474.839,51	100,0	474.285,06	99,9
054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja	109.000,00	0	109.000,00	1.546,04	107.453,96	98,6	107.453,96	98,6	107.453,96	98,6	107.453,96	98,6
054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	38.000,00	22.787,00-	15.213,00	0,08	15.212,92	100,0	15.193,91	99,9	15.193,91	99,9	15.193,91	99,9
054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión	90.000,00	8.808,04	98.808,04	72,76	98.735,28	99,9	98.735,28	99,9	98.735,28	99,9	98.735,28	99,9
054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	225.000,00	31.175,60	256.175,60	0,00	256.175,60	100,0	256.175,60	100,0	256.175,60	100,0	255.697,96	99,8
054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	250.000,00	137.851,11-	112.148,89	0,67	112.148,22	100,0	112.148,22	100,0	112.148,22	100,0	112.148,22	100,0
* 054001 Protección civil	4.050.236,00	475.880,51-	3.574.355,49	5.296,35	3.569.059,14	99,9	3.569.025,49	99,9	3.569.025,49	99,9	3.565.865,08	99,8
054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	58.733,00	0	58.733,00	0,48	58.732,52	100,0	58.732,52	100,0	58.732,52	100,0	58.732,52	100,0
054002 02700 1310 131100 Retribuciones del personal contratado temporal	25.000,00	23.652,25-	1.347,75	0,00	1.347,75	100,0	1.347,75	100,0	1.347,75	100,0	1.347,75	100,0
054002 02700 1312 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	225.000,00	213.125,20	438.125,20	0,00	438.125,20	100,0	438.125,20	100,0	438.125,20	100,0	438.125,20	100,0
054002 02700 1313 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	659.379,07	659.380,07	0,00	659.380,07	100,0	659.380,07	100,0	659.380,07	100,0	659.380,07	100,0
054002 02700 1600 131100 Seguridad social	3.184.694,00	67.885,01	3.252.579,01	0,00	3.252.579,01	100,0	3.252.579,01	100,0	3.252.579,01	100,0	3.252.579,01	100,0
054002 02700 4819 131100 (**) Convenio DYA actividades protección civil y emergencia	109.000,00	0	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0	109.000,00	100,0	109.000,00	100,0	109.000,00	100,0
054002 02730 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	53.077,00	0	53.077,00	0,20	53.076,80	100,0	53.076,80	100,0	53.076,80	100,0	53.076,80	100,0
054002 02730 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	553.500,00	34.006,07-	519.493,93	0,00	519.493,93	100,0	519.493,93	100,0	519.493,93	100,0	519.493,93	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida			Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
054002 02730 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles			40.000,00	25.819,00-	14.181,00	0,84	14.180,16	100,0	14.069,96	99,2	14.069,96	99,2	14.069,96	99,2
054002 02730 2050 131100 Arrendamiento otros bienes muebles			20.000,00	9.230,00-	10.770,00	0,19	10.769,81	100,0	9.265,01	86,0	9.265,01	86,0	9.265,01	86,0
054002 02730 2080 131102 Gastos de renting para el equipamiento del nuevo Centro de			679.731,00	0	679.731,00	0,00	679.731,00	100,0	679.731,00	100,0	679.731,00	100,0	679.731,00	100,0
054002 02730 2200 131100 Material de oficina			12.000,00	32.500,00	44.500,00	761,25	43.738,75	98,3	40.062,70	90,0	40.062,70	90,0	40.062,70	90,0
054002 02730 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			5.000,00	1.800,00	6.800,00	48,86	6.751,14	99,3	6.751,14	99,3	6.751,14	99,3	6.751,14	99,3
054002 02730 2220 131100 Comunicaciones telefónicas			275.000,00	61.009,00	336.009,00	0,00	336.009,00	100,0	323.656,68	96,3	323.656,68	96,3	323.656,68	96,3
054002 02730 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos			35.000,00	3.900,00-	31.100,00	96,76	31.003,24	99,7	31.003,24	99,7	31.003,24	99,7	31.003,24	99,7
054002 02730 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas			6.000,00	6.389,57	12.389,57	0,50	12.389,07	100,0	12.389,07	100,0	12.389,07	100,0	12.389,07	100,0
054002 02730 2262 131100 Publicidad y propaganda			36.000,00	33.993,00-	2.007,00	0,76	2.006,24	100,0	2.006,24	100,0	2.006,24	100,0	2.006,24	100,0
054002 02730 2266 131100 Jornadas técnicas			6.000,00	36.965,00	42.965,00	0,07	42.964,93	100,0	42.964,93	100,0	42.964,93	100,0	42.964,93	100,0
054002 02730 2269 131100 Otros gastos diversos			6.000,00	31.400,00	37.400,00	1.693,13	35.706,87	95,5	35.706,87	95,5	35.706,87	95,5	35.706,87	95,5
054002 02730 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo			280.000,00	4.000,00-	276.000,00	877,73	275.122,27	99,7	275.122,27	99,7	275.122,27	99,7	275.122,27	99,7
054002 02730 2273 131100 Servicios informáticos			38.000,00	2.015,00-	35.985,00	0,84	35.984,16	100,0	35.984,16	100,0	35.984,16	100,0	35.983,59	100,0
054002 02730 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios			713.168,00	0	713.168,00	0,00	713.168,00	100,0	713.168,00	100,0	713.168,00	100,0	713.167,89	100,0
054002 02730 2284 131100 Material de limpieza y aseo			12.000,00	33.733,00	45.733,00	5.022,31	40.710,69	89,0	40.710,69	89,0	40.710,69	89,0	40.710,69	89,0
054002 02730 2300 131100 Dietas			3.000,00	5.100,00	8.100,00	87,60	8.012,40	98,9	8.012,40	98,9	8.012,40	98,9	8.012,40	98,9
054002 02730 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje			15.000,00	14.850,00	29.850,00	161,66	29.688,34	99,5	29.688,34	99,5	29.688,34	99,5	29.688,34	99,5
054002 02730 2339 131100 Otras indemnizaciones			4.000,00	2.900,00	6.900,00	76,94	6.823,06	98,9	6.823,06	98,9	6.823,06	98,9	6.823,06	98,9
054002 02730 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias			3.000,00	1.326,00-	1.674,00	0,12	1.673,88	100,0	1.673,88	100,0	1.673,88	100,0	1.673,88	100,0
054002 02730 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o ca			100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
054002 02730 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS			20.000,00	17.000,00-	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
054002 02730 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina			50.000,00	25.547,00-	24.453,00	667,22	23.785,78	97,3	22.179,18	90,7	22.179,18	90,7	22.179,18	90,7
054002 02730 6060 131100 Equipos para procesos de información			12.000,00	4.600,00	16.600,00	0,32	16.599,68	100,0	16.461,92	99,2	16.461,92	99,2	16.461,92	99,2
054002 02730 6090 469100 Sistemas de información			30.000,00	29.708,50-	291,50	0,00	291,50	100,0	290,00	99,5	290,00	99,5	290,00	99,5
054002 02730 6092 131100 Estudios, informes y otros			15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
054002 02730 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o ca			100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 054002 Activid.generales Agencia Navarra de Emergencias			6.525.104,00	946.439,03	7.471.543,03	9.697,78	7.461.845,25	99,9	7.442.456,02	99,6	7.442.456,02	99,6	7.442.455,34	99,6
** 054 Agencia Navarra de Emergencias			32.966.499,00	40.610,17-	32.925.888,83	37.686,56	32.888.202,27	99,9	32.844.352,62	99,8	32.843.688,04	99,8	32.826.091,35	99,7
060000 06000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos			68.031,00	320,50	68.351,50	0,00	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0
060000 06000 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funcionarios			1.184.165,00	309.340,15-	874.824,85	0,00	874.824,85	100,0	874.824,85	100,0	874.824,85	100,0	874.824,85	100,0
060000 06000 1300 111200 Retribuciones del personal laboral fijo			45.092,00	1.046,99-	44.045,01	0,00	44.045,01	100,0	44.045,01	100,0	44.045,01	100,0	44.045,01	100,0
060000 06000 1600 111200 Seguridad social			541.157,00	275.861,99-	265.295,01	0,00	265.295,01	100,0	265.295,01	100,0	265.295,01	100,0	265.295,01	100,0
060000 06000 1702 111200 Horas extraordinarias			6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060000 06000 1703 111200 Remuneración por trabajo en días festivos			15.420,00	2.503,83	17.923,83	0,00	17.923,83	100,0	17.923,83	100,0	17.923,83	100,0	17.923,83	100,0
060000 06000 2020 111200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones			87.490,00	2.263,63-	85.226,37	0,00	85.226,37	100,0	85.226,37	100,0	85.226,37	100,0	85.226,37	100,0
060000 06000 2200 111200 Material de oficina			10.000,00	5.295,93-	4.704,07	0,00	4.704,07	100,0	4.704,07	100,0	4.704,07	100,0	4.704,07	100,0
060000 06000 2212 133100 Gastos de mantenimiento del centro penitenciario			400.000,00	63.804,82	463.804,82	0,00	463.804,82	100,0	463.804,82	100,0	463.804,82	100,0	463.804,82	100,0
060000 06000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas			1.500,00	365,12-	1.134,88	0,00	1.134,88	100,0	1.134,88	100,0	1.134,88	100,0	1.134,88	100,0
060000 06000 2264 111200 Gastos de comunidad			20.000,00	1.391,26	21.391,26	0,00	21.391,26	100,0	21.391,26	100,0	21.391,26	100,0	21.391,26	100,0
060000 06000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos			3.000,00	1.758,55-	1.241,45	0,00	1.241,45	100,0	1.241,45	100,0	1.241,45	100,0	1.241,45	100,0
060000 06000 2271 111200 Servicios de limpieza y aseo			20.000,00	665,56	20.665,56	0,00	20.665,56	100,0	20.665,56	100,0	20.665,56	100,0	20.651,52	99,9
060000 06000 2279 111200 (**) Atención a la violencia doméstica y de género			320.000,00	0	320.000,00	11.135,73	308.864,27	96,5	308.864,27	96,5	308.864,27	96,5	241.460,04	75,5
060000 06000 2300 111200 Dietas			9.000,00	1.109,63-	7.890,37	0,00	7.890,37	100,0	7.890,37	100,0	7.890,37	100,0	7.890,37	100,0
060000 06000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje			6.000,00	1.632,95	7.632,95	0,00	7.632,95	100,0	7.632,95	100,0	7.632,95	100,0	7.632,95	100,0
060000 06000 2400 111200 Gastos de edición de libros y publicaciones			3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060000 06000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial			100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060000 06000 4809 133100 Gratificaciones a reclusos por servicios prestados			3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060000 06000 4819 111200 Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el			12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060000 06000 4819 111202 (**) Subvención a la Asociación para mediación penal repara			150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	25.650,00	17,1
060000 06000 6090 111200 (**) Informatización de la Justicia			600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	599.968,22	100,0
060000 06000 6092 111200 Estudios sobre la administración de justicia			12.000,00	25.550,00	37.550,00	0,00	37.550,00	100,0	37.550,00	100,0	37.550,00	100,0	37.549,08	100,0
060000 06300 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funcionarios			890.905,00	207.126,86-	683.778,14	0,00	683.778,14	100,0	683.778,14	100,0	683.778,14	100,0	683.778,14	100,0
060000 06300 4709 111200 Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas			100,00</											

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
060001 06000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.000,00	2.890,89	11.890,89	0,00	11.890,89	100,0	11.890,89	100,0	11.890,89	100,0	11.890,89	100,0
060001 06000 2200 112100 Material de oficina	225.000,00	38.147,14	263.147,14	0,00	263.147,14	100,0	263.146,54	100,0	263.146,54	100,0	263.146,54	100,0
060001 06000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	9.670,85-	20.329,15	0,00	20.329,15	100,0	20.329,15	100,0	20.329,15	100,0	20.329,15	100,0
060001 06000 2216 112100 Material clínico forense	12.000,00	1.973,60	13.973,60	0,00	13.973,60	100,0	13.973,60	100,0	13.973,60	100,0	13.973,60	100,0
060001 06000 2221 112100 Comunicaciones postales y mensajería	475.000,00	95.911,62	570.911,62	0,00	570.911,62	100,0	570.911,62	100,0	570.911,62	100,0	570.911,62	100,0
060001 06000 2230 112100 Gastos de transportes	20.000,00	770,61-	19.229,39	0,00	19.229,39	100,0	19.229,39	100,0	19.229,39	100,0	19.229,39	100,0
060001 06000 2250 112100 Tributos locales	2.000,00	257,68-	1.742,32	0,00	1.742,32	100,0	1.742,32	100,0	1.742,32	100,0	1.742,32	100,0
060001 06000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia	7.000,00	281,25-	6.718,75	128,59	6.590,16	98,1	6.590,16	98,1	6.590,16	98,1	6.590,16	98,1
060001 06000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	9.000,00	1.389,47-	7.610,53	0,00	7.610,53	100,0	7.610,53	100,0	7.610,53	100,0	7.610,53	100,0
060001 06000 2266 112100 (**) Actividades de formación de profesionales de justicia	75.000,00	0	75.000,00	11.447,40	63.552,60	84,7	52.178,17	69,6	52.178,17	69,6	52.178,17	69,6
060001 06000 2266 112102 Reuniones, conferencias y cursillos de la Administración de	6.000,00	4.000,88-	1.999,12	0,00	1.999,12	100,0	1.999,12	100,0	1.999,12	100,0	1.999,12	100,0
060001 06000 2269 112100 Gastos del jurado	24.000,00	4.363,82-	19.636,18	0,00	19.636,18	100,0	19.636,18	100,0	19.636,18	100,0	19.636,18	100,0
060001 06000 2269 112102 Otros gastos diversos	25.000,00	8.419,35-	16.580,65	0,00	16.580,65	100,0	16.580,65	100,0	16.580,65	100,0	16.580,65	100,0
060001 06000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	690.000,00	1.355,35	691.355,35	0,00	691.355,35	100,0	691.352,15	100,0	691.352,15	100,0	691.352,15	100,0
060001 06000 2273 112100 Servicios informáticos	294.710,00	5.966,41	300.676,41	0,00	300.676,41	100,0	300.676,41	100,0	300.676,41	100,0	300.671,87	100,0
060001 06000 2274 112100 Servicios de seguridad	450.000,00	1.966,33	451.966,33	0,00	451.966,33	100,0	451.966,33	100,0	451.966,33	100,0	451.966,33	100,0
060001 06000 2276 112100 Estudios y trabajos técnicos	238.985,00	11.380,21-	227.604,79	0,00	227.604,79	100,0	227.604,79	100,0	227.604,79	100,0	227.602,25	100,0
060001 06000 2277 112100 Peritajes, traducciones y testigos	350.000,00	5.114,17-	344.885,83	0,00	344.885,83	100,0	344.885,83	100,0	344.885,83	100,0	344.885,83	100,0
060001 06000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los ju	126.000,00	1.879,53	127.879,53	0,00	127.879,53	100,0	127.879,53	100,0	127.879,53	100,0	127.879,53	100,0
060001 06000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	60.000,00	876,67-	59.123,33	0,00	59.123,33	100,0	59.123,33	100,0	59.123,33	100,0	59.123,31	100,0
060001 06000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	250.000,00	135.150,17	385.150,17	0,00	385.150,17	100,0	385.150,17	100,0	385.150,17	100,0	385.150,17	100,0
060001 06000 2281 112100 Combustibles, lubricantes y calefacción	16.000,00	4.998,77-	11.001,23	0,00	11.001,23	100,0	11.001,23	100,0	11.001,23	100,0	11.001,23	100,0
060001 06000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000,00	5.386,38-	14.613,62	0,00	14.613,62	100,0	14.613,62	100,0	14.613,62	100,0	14.613,62	100,0
060001 06000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	12.000,00	6.545,46	18.545,46	0,00	18.545,46	100,0	18.545,46	100,0	18.545,46	100,0	18.545,46	100,0
060001 06000 2285 112100 Vestuario	6.000,00	1.468,41-	4.531,59	0,00	4.531,59	100,0	4.531,59	100,0	4.531,59	100,0	4.531,59	100,0
060001 06000 2300 112100 Dietas	1.200,00	78,33	1.278,33	0,00	1.278,33	100,0	1.278,33	100,0	1.278,33	100,0	1.278,33	100,0
060001 06000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	100.000,00	14.863,19	114.863,19	0,00	114.863,19	100,0	114.863,19	100,0	114.863,19	100,0	114.863,19	100,0
060001 06000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	240.000,00	6.342,71-	233.657,29	0,00	233.657,29	100,0	233.657,29	100,0	233.657,29	100,0	233.657,29	100,0
060001 06000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	1.850.000,00	202.013,00	2.052.013,00	0,91	2.052.012,09	100,0	2.052.012,09	100,0	2.052.012,09	100,0	2.052.012,09	100,0
060001 06000 4819 112102 Acuerdo de colaboración con el Consejo General de la Abogac	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
060001 06000 6020 112100 Edificios judiciales	21.871,00	20.298,55-	1.572,45	0,00	1.572,45	100,0	1.572,45	100,0	1.572,45	100,0	1.572,45	100,0
060001 06000 6020 112103 Plan Navarra 2012. Edificios judiciales. Estella	4.828.128,00	11.000,00	4.839.128,00	167,60	4.838.960,40	100,0	4.838.960,40	100,0	4.837.448,19	100,0	4.837.435,51	100,0
060001 06000 6020 112104 Plan Navarra 2012. Edificios judiciales. Ampliación del Pal	1.000.000,00	0	1.000.000,00	849.742,70	150.257,30	15,0	150.257,30	15,0	140.257,30	14,0	140.256,73	14,0
060001 06000 6020 112105 Plan Navarra 2012. Edificios judiciales. Tudela	600.000,00	251.486,00-	348.514,00	344.514,00	4.000,00	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060001 06000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	120.000,00	50.566,35-	69.433,65	0,00	69.433,65	100,0	69.433,65	100,0	69.433,65	100,0	69.433,65	100,0
060001 06000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	90.000,00	8.948,38-	81.051,62	0,00	81.051,62	100,0	81.051,62	100,0	81.051,62	100,0	81.051,62	100,0
060001 06000 6050 112102 Plan Navarra 2012. Mobiliario y equipo de oficina. Estella	0	215.511,00	215.511,00	215.511,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060001 06000 6060 112100 Equipos para procesos de información	60.000,00	10.000,00	70.000,00	2.164,79	67.835,21	96,9	67.835,21	96,9	67.835,21	96,9	67.835,21	96,9
060001 06000 6060 112102 Plan Navarra 2012. Equipos para procesos de información. Es	0	24.975,00	24.975,00	24.975,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060001 06000 6090 469100 Sistemas de información	900.000,00	210.628,74-	689.371,26	0,00	689.371,26	100,0	689.371,26	100,0	689.371,26	100,0	689.371,26	100,0
060001 06000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	222.500,00	35.849,57-	186.650,43	0,00	186.650,43	100,0	186.650,43	100,0	186.650,43	100,0	186.650,43	100,0
* 060001 Funcionamiento admón. de justicia en Navarra	29.938.104,00	827.879,02	30.765.983,02	1.448.651,99	29.317.331,03	95,3	29.301.952,80	95,2	29.290.436,42	95,2	29.290.416,07	95,2
060002 06400 1230 921A00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	908.818,00	121.583,25-	787.234,75	0,00	787.234,75	100,0	787.234,75	100,0	787.234,75	100,0	787.234,75	100,0
060002 06400 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.900,00	250,51-	6.649,49	0,00	6.649,49	100,0	6.649,49	100,0	6.618,69	99,5	6.618,69	99,5
060002 06400 2120 921A00 Reparación y mantenimiento de edificios	2.400,00	1.728,74-	671,26	0,00	671,26	100,0	671,26	100,0	671,26	100,0	671,26	100,0
060002 06400 2190 921A00 Reparación y mantenimiento de otros bienes	1.200,00	2.207,28	3.407,28	0,00	3.407,28	100,0	3.407,28	100,0	3.407,28	100,0	3.407,28	100,0
060002 06400 2200 921A00 Material de oficina	12.000,00	4.087,51	16.087,51	0,00	16.087,51	100,0	16.087,51	100,0	16.087,51	100,0	16.087,51	100,0
060002 06400 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	1.824,93-	1.175,07	0,00	1.175,07	100,0	1.175,07	100,0	1.175,07	100,0	1.175,07	100,0
060002 06400 2230 921A00 Traslado de documentos y otros	3.000,00	2.247,67	5.247,67	0,00	5.247,67	100,0	5.247,67	100,0	5.247,67	100,0	5.247,67	100,0
060002 06400 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.000,00	639,68-	8.360,32	0,00	8.360,32	100,0	8.360,32	100,0	8.360,32	100,0	8.360,32	100,0
060002 06400 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060002 06400 2269 921A00 Otros gastos diversos	1.000,00	693,76-	306,24	0,00	306,24	100,0	306,24	100,0	306,24	100,0	306,24	100,0
060002 06400 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	23.000,00	1.406,49	24.406,49	0,00	24.406,49	100,0	24.406,49	100,0	24.406,49	100,0	24.406,49	100,0
060002 06400 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y gas	6.750,00	626,65-	6.123,35	0,00	6.123,35	100,0	6.123,35	100,0	6.123,35	100,0	6.123,35	100,0
060002 06400 2300 921A00 Dietas	500,00	500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060002 06400 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060002 06400 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060002 06400 6060 921A00 Equipos para procesos de información	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
060002 06400 6090 469100 Sistemas de información	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 060002 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	994.268,00	126.598,57-	867.669,43	8.000,00	859.669,43	99,1	859.669,43	99,1	859.638,63	99,1	859.638,63	99,1
** 060 Administración de justicia	35.436.432,00	25.755,73-	35.410.676,27	1.468.087,72	33.942.588,55	95,9	33.927.210,32	95,8	33.915.663,14	95,8	33.723.841,82	95,2
070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos	68.031,00	320,49	68.351,49	0,00	68.351,49	100,0	68.351,49	100,0	68.351,49	100,0	68.351,49	100,0
070000 05000 1230 467700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	202.060,00	37.564,19-	164.495,81	0,00	164.495,81	100,0	164.495,81	100,0	164.495,81	100,0	164.495,81	100,0
070000 05000 1600 467700 Seguridad social	614.510,00	242.527,71-	371.982,29	0,00	371.982,29	100,0	371.982,29	100,0	371.982,29	100,0	371.982,29	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
070000 05000 1702 467700 Horas extraordinarias	51.000,00	48.246,96-	2.753,04	0,00	2.753,04	100,0	2.753,04	100,0	2.753,04	100,0	2.753,04	100,0
070000 05000 1703 467700 Remuneración por trabajo en días festivos	6.771,00	6.771,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
070000 05000 1705 467700 Complemento por trabajo en turnos de noche	16.767,00	16.767,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas	2.812,00	0	2.812,00	123,00	2.689,00	95,6	2.689,00	95,6	2.689,00	95,6	2.689,00	95,6
070000 05000 2120 467700 Conservación de locales	1.000,00	0	1.000,00	606,22	393,78	39,4	393,78	39,4	393,78	39,4	393,78	39,4
070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e in	6.000,00	33.500,00	39.500,00	9,36	39.490,64	100,0	38.142,26	96,6	38.142,26	96,6	38.142,26	96,6
070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático	30.000,00	299,31	30.299,31	191,18	30.108,13	99,4	30.108,13	99,4	30.108,13	99,4	30.108,13	99,4
070000 05000 2202 467700 Prensa técnica y libros	5.000,00	0	5.000,00	1.472,35	3.527,65	70,6	3.527,65	70,6	3.527,65	70,6	3.527,65	70,6
070000 05000 2230 467700 Portes	2.000,00	0	2.000,00	842,85	1.157,15	57,9	1.157,15	57,9	1.157,15	57,9	1.157,15	57,9
070000 05000 2262 467700 Publicidad y actividades divulgativas	45.000,00	40.128,91-	4.871,09	0,00	4.871,09	100,0	4.871,09	100,0	4.871,09	100,0	4.871,09	100,0
070000 05000 2264 467700 Gastos de comunidad	7.900,00	6.200,00	14.100,00	4,96	14.095,04	100,0	12.418,89	88,1	12.418,89	88,1	12.418,89	88,1
070000 05000 2266 467700 Actividades de formación	24.000,00	25.917,20	49.917,20	0,00	49.917,20	100,0	49.846,18	99,9	49.846,18	99,9	49.846,18	99,9
070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos	15.000,00	8.658,14	23.658,14	0,00	23.658,14	100,0	23.658,14	100,0	23.289,86	98,4	23.244,86	98,3
070000 05000 2271 467700 Limpieza de locales	60.000,00	3.483,82-	56.516,18	0,00	56.516,18	100,0	56.516,18	100,0	56.516,18	100,0	56.516,02	100,0
070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios	21.000,00	0	21.000,00	1.397,02	19.602,98	93,3	19.602,98	93,3	19.602,98	93,3	19.602,96	93,3
070000 05000 2279 467700 Otros trabajos realizados por terceros	198.000,00	189.480,96-	8.519,04	0,00	8.519,04	100,0	8.519,04	100,0	8.519,04	100,0	8.519,04	100,0
070000 05000 2280 467700 Agua, gas y electricidad	31.000,00	7.500,00	38.500,00	723,90	37.776,10	98,1	22.864,10	59,4	22.864,10	59,4	22.864,10	59,4
070000 05000 2289 467700 Otros suministros auxiliares	2.000,00	500,00	2.500,00	46,12	2.453,88	98,2	2.453,88	98,2	2.107,42	84,3	2.107,42	84,3
070000 05000 2300 467700 Dietas	4.000,00	1.738,57-	2.261,43	0,00	2.261,43	100,0	2.261,43	100,0	2.261,43	100,0	2.261,43	100,0
070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje	34.000,00	7.885,24-	26.114,76	0,00	26.114,76	100,0	26.114,76	100,0	26.114,76	100,0	26.114,76	100,0
070000 05000 6050 467700 Mobiliario	9.000,00	12.091,05	21.091,05	0,00	21.091,05	100,0	21.091,05	100,0	21.091,05	100,0	21.091,05	100,0
070000 05000 6059 467700 Otro mobiliario y material inventariable	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
070000 05000 6090 467700 Sistemas de información	300.000,00	260.563,48-	39.436,52	0,00	39.436,52	100,0	39.436,52	100,0	39.436,52	100,0	39.436,52	100,0
* 070000 Actividades generales	1.760.351,00	763.671,65-	996.679,35	5.416,96	991.262,39	99,5	973.254,84	97,6	972.540,10	97,6	972.494,92	97,6
070001 05100 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	582.939,00	143.397,31-	439.541,69	0,00	439.541,69	100,0	439.541,69	100,0	439.541,69	100,0	439.541,69	100,0
070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@	72.000,00	23.923,80-	48.076,20	0,00	48.076,20	100,0	48.076,20	100,0	48.076,20	100,0	48.076,20	100,0
070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	45.000,00	2.665,70-	42.334,30	0,00	42.334,30	100,0	42.334,30	100,0	42.334,30	100,0	42.333,63	100,0
070001 05100 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	2.665,70	62.665,70	1,45	62.664,25	100,0	62.664,25	100,0	62.664,25	100,0	62.664,25	100,0
070001 05100 6091 467900 Extr@ Gestor corporativos de expedientes	720.545,00	0	720.545,00	270,58	720.274,42	100,0	720.274,42	100,0	720.274,42	100,0	709.146,63	98,4
070001 05100 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral	351.957,00	0	351.957,00	13.789,43	338.167,57	96,1	338.167,57	96,1	338.167,57	96,1	336.931,61	95,7
070001 05100 6091 467903 Catálogo de servicios	80.000,00	17.010,29-	62.989,71	13.248,91	49.740,80	79,0	49.740,80	79,0	49.740,80	79,0	49.740,80	79,0
070001 05100 6091 467904 Implantación del Plan de auditoría interna	25.000,00	0	25.000,00	1.250,00	23.750,00	95,0	23.750,00	95,0	23.750,00	95,0	23.750,00	95,0
* 070001 Organización y modernización	1.937.441,00	184.331,40-	1.753.109,60	28.560,37	1.724.549,23	98,4	1.724.549,23	98,4	1.724.549,23	98,4	1.712.184,81	97,7
070002 05200 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.178.075,00	355.016,71-	823.058,29	0,00	823.058,29	100,0	823.058,29	100,0	823.058,29	100,0	823.058,29	100,0
070002 05200 2061 467900 Mantenimiento de licencias de almacenes de información	26.197,00	11.300,00	37.497,00	0,00	37.497,00	100,0	37.497,00	100,0	37.497,00	100,0	37.497,00	100,0
070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo	384.533,00	0	384.533,00	34,81	384.498,19	100,0	384.498,19	100,0	384.498,19	100,0	384.498,19	100,0
070002 05200 2160 467900 Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	450.000,00	0	450.000,00	0,19	449.999,81	100,0	449.999,81	100,0	449.999,81	100,0	449.999,33	100,0
070002 05200 2269 467900 Gastos EURADIN	20.400,00	0	20.400,00	0,00	20.400,00	100,0	20.400,00	100,0	20.400,00	100,0	20.400,00	100,0
070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	2.440.300,00	4.535,39-	2.435.764,61	0,00	2.435.764,61	100,0	2.435.764,61	100,0	2.435.764,61	100,0	2.435.720,88	100,0
070002 05200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	113.573,00	2.351,55-	111.221,45	0,00	111.221,45	100,0	111.189,45	100,0	111.189,45	100,0	111.189,44	100,0
070002 05200 2276 467902 Migración a SAP ECC 6.0	1.488.849,00	0	1.488.849,00	50,57	1.488.798,43	100,0	1.488.798,43	100,0	1.488.798,43	100,0	1.488.798,43	100,0
070002 05200 2279 467902 Trabajos de terceros. EURADIN	29.738,00	0	29.738,00	0,00	29.738,00	100,0	29.738,00	100,0	29.738,00	100,0	29.738,00	100,0
070002 05200 2301 467903 Gastos desplazamiento y viaje. EURADIN	8.840,00	0	8.840,00	0,00	8.840,00	100,0	7.188,22	81,3	7.188,22	81,3	7.188,22	81,3
070002 05200 6090 467900 Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal	205.000,00	0	205.000,00	10.160,92	194.839,08	95,0	194.839,08	95,0	194.839,08	95,0	194.839,08	95,0
070002 05200 6090 467904 Ampliación SITNA	35.000,00	0	35.000,00	1.018,40	33.981,60	97,1	30.801,60	88,0	30.801,60	88,0	30.801,60	88,0
* 070002 Sistemas de información corporativos	6.380.505,00	350.603,65-	6.029.901,35	11.264,89	6.018.636,46	99,8	6.013.772,68	99,7	6.013.772,68	99,7	6.013.728,46	99,7
070003 05300 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	860.479,00	76.314,46-	784.164,54	0,00	784.164,54	100,0	784.164,54	100,0	784.164,54	100,0	784.164,54	100,0
070003 05300 1300 467900 Retribuciones del personal laboral fijo	20.541,00	20.540,71-	0,29	0,29	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
070003 05300 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	0,69	250.000,69	0,00	250.000,69	100,0	250.000,69	100,0	250.000,69	100,0	249.998,56	100,0
070003 05300 6090 467900 Desarrollo de servicios telemáticos	282.060,00	0	282.060,00	0,77	282.059,23	100,0	282.059,23	100,0	282.059,23	100,0	282.057,01	100,0
070003 05300 6090 467902 Desarrollo de pequeñas aplicaciones y licencias	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	99.999,21	100,0
* 070003 Sistemas de información departamentales	1.513.080,00	96.854,48-	1.416.225,52	1,06	1.416.224,46	100,0	1.416.224,46	100,0	1.416.224,46	100,0	1.416.219,32	100,0
070004 05400 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	312.566,00	37.441,53-	275.124,47	0,00	275.124,47	100,0	275.124,47	100,0	275.124,47	100,0	275.124,47	100,0
070004 05400 2061 467900 Licencias de herramientas de seguridad	250.000,00	79.692,42-	170.307,58	0,00	170.307,58	100,0	170.297,19	100,0	170.297,19	100,0	170.297,19	100,0
070004 05400 2273 467900 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.310,00	0	150.310,00	0,00	150.310,00	100,0	141.099,08	93,9	141.099,08	93,9	141.099,08	93,9
070004 05400 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	10.004,00-	49.996,00	0,00	49.996,00	100,0	49.996,00	100,0	49.996,00	100,0	49.996,00	100,0
070004 05400 6090 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos	95.000,00	0	95.000,00	511,04	94.488,96	99,5	94.488,96	99,5	94.488,96	99,5	94.488,96	99,5
* 070004 Seguridad de sistemas de información	867.876,00	127.137,95-	740.738,05	511,04	740.227,01	99,9	731.005,70	98,7	731.005,70	98,7	731.005,70	98,7
070005 05500 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.209.303,00	340.172,52-	869.130,48	0,00	869.130,48	100,0	869.130,48	100,0	869.130,48	100,0	869.130,48	100,0
070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (Antivir	1.725.000,00	16.350,65-	1.708.649,35	0,00	1.708.649,35	100,0	1.708.649,35	100,0	1.708.649,35	100,0	1.708.649,35	100,0
070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos	20.000,00	0	20.000,00	23,05	19.976,95	99,9	19.976,95	99,9	19.976,95	99,9	19.976,95	99,9
070005 05500 2273 467900 Gestión del centro de informática y servicios del ordenador	3.900.000,00	173.442,00	4.073.442,00	0,28	4.073.441,72	100,0	4.073.441,72	100,0	4.073.441,72	100,0	4.073.441,69	100,0
070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios	110.000,00	63.733,00-	46.267,00	40,70	46.226,30	99,9	46.226,30	99,9	46.226,30	99,9	46.226,28	99,9
070005 05500 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	500.000,00	0	500.000,00	50,89	499.949,11	100,0	499.949,11	100,0	499.949,11	100,0	499.941,13	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada	570.000,00	0	570.000,00	38,64	569.961,36	100,0	569.961,36	100,0	569.961,36	100,0	569.836,08	100,0
070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios	24.000,00	0	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0	24.000,00	100,0	24.000,00	100,0	23.944,05	99,8
070005 05500 6090 467900 Informes y software de sistemas	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	48.925,16	97,9	48.925,16	97,9	48.925,16	97,9
070005 05520 2190 467900 Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y dato	760.600,00	1.929,00-	758.671,00	0,00	758.671,00	100,0	758.671,00	100,0	758.671,00	100,0	758.671,00	100,0
070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico	830.000,00	19.456,86-	810.543,14	0,00	810.543,14	100,0	810.543,14	100,0	810.543,14	100,0	798.901,74	98,6
070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking	1.365.000,00	82.656,62-	1.282.343,38	0,00	1.282.343,38	100,0	1.282.343,38	100,0	1.282.343,38	100,0	1.279.538,58	99,8
070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso	420.000,00	75.724,00-	344.276,00	0,00	344.276,00	100,0	344.276,00	100,0	344.276,00	100,0	339.411,74	98,6
070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	10.000,00	8.591,05-	1.408,95	31,69	1.377,26	97,8	1.377,26	97,8	1.377,26	97,8	1.377,26	97,8
070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	90.000,00	0	90.000,00	1,11	89.998,89	100,0	89.998,89	100,0	89.998,89	100,0	89.998,89	100,0
* 070005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	11.633.903,00	435.171,70-	11.198.731,30	186,36	11.198.544,94	100,0	11.197.470,10	100,0	11.197.470,10	100,0	11.177.970,38	99,8
** 070 Modernización y administración electrónica	24.093.156,00	1.957.770,83-	22.135.385,17	45.940,68	22.089.444,49	99,8	22.056.277,01	99,6	22.055.562,27	99,6	22.023.603,59	99,5
*** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	286.017.999,00	3.376.288,58-	282.641.710,42	3.988.988,93	278.652.721,49	98,6	277.857.490,14	98,3	277.843.555,14	98,3	277.450.417,05	98,2
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	75.933,00	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	114.911,00	8.688,01	123.599,01	0,00	123.599,01	100,0	123.599,01	100,0	123.599,01	100,0	123.599,01	100,0
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	14.370,00	0	14.370,00	295,80	14.074,20	97,9	14.074,20	97,9	14.074,20	97,9	14.074,20	97,9
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	6.000,00	2.249,99-	3.750,01	0,00	3.750,01	100,0	3.750,01	100,0	3.750,01	100,0	3.750,01	100,0
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	18.780,00	0	18.780,00	1.122,33	17.657,67	94,0	17.657,67	94,0	17.657,67	94,0	17.657,67	94,0
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	13.075,00	3.388,50-	9.686,50	0,00	9.686,50	100,0	9.686,50	100,0	9.686,50	100,0	9.686,50	100,0
100000 10100 1230 923900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	517.694,00	18.551,30-	499.142,70	0,00	499.142,70	100,0	499.142,70	100,0	499.142,70	100,0	499.142,70	100,0
100000 10100 1310 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	100.000,00	64.341,18-	35.658,82	0,00	35.658,82	100,0	35.658,82	100,0	35.658,82	100,0	35.658,82	100,0
100000 10100 1312 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.006,00	78.283,34	118.289,34	0,00	118.289,34	100,0	118.289,34	100,0	118.289,34	100,0	118.289,34	100,0
100000 10100 1313 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	455.658,45	455.659,45	0,00	455.659,45	100,0	455.659,45	100,0	455.659,45	100,0	455.659,45	100,0
100000 10100 1500 923900 Complemento de productividad	127.500,00	6.067,67	133.567,67	0,00	133.567,67	100,0	133.567,67	100,0	133.567,67	100,0	133.567,67	100,0
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	134.302,00	198.313,92	332.615,92	0,00	332.615,92	100,0	332.615,92	100,0	332.615,92	100,0	332.615,92	100,0
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	28.560,00	528,24	29.088,24	0,00	29.088,24	100,0	29.088,24	100,0	29.088,24	100,0	29.088,24	100,0
100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware	9.703,00	0	9.703,00	462,79	9.240,21	95,2	9.240,21	95,2	9.240,21	95,2	9.240,21	95,2
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	5.000,00	2.592,29-	2.407,71	0,00	2.407,71	100,0	2.407,71	100,0	2.407,71	100,0	2.407,71	100,0
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	2.024,00	0	2.024,00	1.024,00	1.000,00	49,4	1.000,00	49,4	1.000,00	49,4	1.000,00	49,4
100000 10100 2269 421300 Medidas anticrisis. Actuaciones de coordinación, gestión y	0	300.000,00	300.000,00	8.498,62	291.501,38	97,2	291.501,38	97,2	290.742,90	96,9	283.883,84	94,6
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	75.000,00	30.455,32-	44.544,68	0,00	44.544,68	100,0	44.544,68	100,0	44.544,68	100,0	44.544,68	100,0
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	12.000,00	7.637,95-	4.362,05	0,00	4.362,05	100,0	4.362,05	100,0	2.981,29	68,3	2.981,29	68,3
100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU	191.140,00	9.102,51-	182.037,49	0,00	182.037,49	100,0	182.037,49	100,0	182.037,49	100,0	182.034,51	100,0
100000 10100 2285 923900 Vestuario	8.000,00	3.332,24-	4.667,76	0,00	4.667,76	100,0	4.667,76	100,0	4.667,76	100,0	4.667,76	100,0
100000 10100 2300 923900 Dietas	525,00	0	525,00	525,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	2.700,00	2.305,88-	394,12	0,00	394,12	100,0	394,12	100,0	394,12	100,0	394,12	100,0
100000 10100 4709 923900 AUDENASA. Política comercial	16.095.642,00	0	16.095.642,00	463.228,63	15.632.413,37	97,1	15.632.413,37	97,1	15.632.413,37	97,1	15.632.413,37	97,1
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	2.000,00	0	2.000,00	797,49	1.202,51	60,1	1.202,51	60,1	1.202,51	60,1	1.202,51	60,1
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	5.600,00	0	5.600,00	5.600,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	17.600.466,00	903.582,67	18.504.048,67	481.554,66	18.022.494,01	97,4	18.022.494,01	97,4	18.020.354,77	97,4	18.013.492,73	97,3
100001 10200 1230 932300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	468.560,00	43.178,37	511.738,37	0,00	511.738,37	100,0	511.738,37	100,0	511.738,37	100,0	511.738,37	100,0
100001 10200 2130 932300 Mantenimiento de redes locales	1.500,00	0	1.500,00	853,26	646,74	43,1	646,74	43,1	646,74	43,1	646,74	43,1
100001 10200 2150 932300 Mantenimiento, reparación y conservación de equipos	4.000,00	2.801,14-	1.198,86	0,00	1.198,86	100,0	1.198,86	100,0	1.198,86	100,0	1.198,86	100,0
100001 10200 2160 932300 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	5.000,00	0	5.000,00	1.180,38	3.819,62	76,4	3.819,62	76,4	3.819,62	76,4	3.819,62	76,4
100001 10200 2200 932300 Material de oficina e informático no inventariable	5.000,00	2.859,44-	2.140,56	0,00	2.140,56	100,0	2.140,56	100,0	2.140,56	100,0	2.140,56	100,0
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	3.000,00	0	3.000,00	220,99	2.779,01	92,6	2.779,01	92,6	2.779,01	92,6	2.779,01	92,6
100001 10200 2216 932300 Material sanitario	1.000,00	0	1.000,00	423,20	576,80	57,7	576,80	57,7	576,80	57,7	576,80	57,7
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	2.500,00	0	2.500,00	205,88	2.294,12	91,8	2.294,12	91,8	2.294,12	91,8	2.294,12	91,8
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 2266 932302 Cursos de formación de personal	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	6.000,00	2.658,12-	3.341,88	0,00	3.341,88	100,0	3.341,88	100,0	3.341,88	100,0	3.341,88	100,0
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	15.000,00	6.598,10-	8.401,90	0,00	8.401,90	100,0	8.401,90	100,0	7.118,12	84,7	7.104,27	84,6
100001 10200 2279 932300 Asesoramientos externos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 2279 932302 Trabajos realizados por terceros	3.500,00	2.252,47-	1.247,53	0,00	1.247,53	100,0	1.247,53	100,0	1.247,53	100,0	1.247,53	100,0
100001 10200 2280 932300 Electricidad y agua	3.500,00	0	3.500,00	1.567,37	1.932,63	55,2	1.932,63	55,2	1.932,63	55,2	1.932,63	55,2
100001 10200 2284 932300 Material de limpieza	2.000,00	0	2.000,00	1.358,77	641,23	32,1	641,23	32,1	641,23	32,1	641,23	32,1
100001 10200 2300 932300 Dietas	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 2301 932300 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 6031 932300 Redes de comunicación	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 6059 932300 Otro mobiliario y equipo	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	7.500,00	0	7.500,00	7.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 6081 932300 Fondos editoriales	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
100001 10200 6090 467900 Aplicaciones informáticas	6.500,00	0	6.500,00	6.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida		Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
* 100001 Resolución impugnaciones económico-administrativas		560.560,00	10.509,10	571.069,10	30.309,85	540.759,25	94,7	540.759,25	94,7	539.475,47	94,5	539.461,62	94,5
** 100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda		18.161.026,00	914.091,77	19.075.117,77	511.864,51	18.563.253,26	97,3	18.563.253,26	97,3	18.559.830,24	97,3	18.552.954,35	97,3
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos		68.031,00	320,50	68.351,50	0,00	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0
110000 11000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios		22.563,00	16.608,18-	5.954,82	0,00	5.954,82	100,0	5.954,82	100,0	5.954,82	100,0	5.954,82	100,0
110000 11000 1600 923400 Seguridad social		5.535,00	3.498,92-	2.036,08	0,00	2.036,08	100,0	2.036,08	100,0	2.036,08	100,0	2.036,08	100,0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable		2.000,00	120,00	2.120,00	13,25	2.106,75	99,4	2.106,75	99,4	2.106,75	99,4	2.106,75	99,4
110000 11000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos		1.000,00	120,00-	880,00	294,70	585,30	66,5	585,30	66,5	585,30	66,5	585,30	66,5
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos		2.000,00	0	2.000,00	73,20	1.926,80	96,3	1.926,80	96,3	1.926,80	96,3	1.926,80	96,3
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje		4.000,00	0	4.000,00	7,92	3.992,08	99,8	3.992,08	99,8	3.992,08	99,8	3.992,08	99,8
110000 11000 2400 923400 Gastos de publicaciones		32.000,00	30.485,61-	1.514,39	0,00	1.514,39	100,0	1.514,39	100,0	1.514,39	100,0	1.514,39	100,0
110000 11000 4400 923400 ANAIn apoyo técnico		70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
110000 11000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo		580,00	0	580,00	498,34	81,66	14,1	81,66	14,1	81,66	14,1	81,66	14,1
110000 11000 6060 923400 Equipos informáticos		1.500,00	0	1.500,00	568,07	931,93	62,1	931,93	62,1	931,93	62,1	931,93	62,1
110000 11000 6090 467900 Aplicaciones informáticas		200.848,00	0	200.848,00	5.422,40	195.425,60	97,3	45.267,55	22,5	45.267,55	22,5	45.267,55	22,5
110000 11000 6092 923400 Estudios, informes y otros		190.000,00	10.706,00-	179.294,00	179.294,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 110000 Dir. y svcs. gen. polit. pptaria.y financ.y control		600.057,00	60.978,21-	539.078,79	256.171,88	282.906,91	52,5	132.748,86	24,6	132.748,86	24,6	132.748,86	24,6
** 110 Dir. y svcs. gen. pol. pptaria.y financ. y control		600.057,00	60.978,21-	539.078,79	256.171,88	282.906,91	52,5	132.748,86	24,6	132.748,86	24,6	132.748,86	24,6
112000 11400 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios		63.149,00	2.444,07-	60.704,93	0,00	60.704,93	100,0	60.704,93	100,0	60.704,93	100,0	60.704,93	100,0
112000 11400 1600 923400 Seguridad social		94.814,00	93,64	94.907,64	0,00	94.907,64	100,0	94.907,64	100,0	94.907,64	100,0	94.907,64	100,0
112000 11400 1702 923400 Horas extraordinarias		5.373,00	1.114,51-	4.258,49	0,00	4.258,49	100,0	4.258,49	100,0	4.258,49	100,0	4.258,49	100,0
112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos		300,00	2.840,00	3.140,00	1.421,12	1.718,88	54,7	1.718,88	54,7	1.718,88	54,7	1.718,88	54,7
112000 11400 2269 923400 Otros gastos diversos		300,00	300,00	600,00	19,27	580,73	96,8	580,73	96,8	580,73	96,8	580,73	96,8
112000 11400 2300 923400 Dietas		200,00	0	200,00	172,02	27,98	14,0	27,98	14,0	27,98	14,0	27,98	14,0
112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje		1.200,00	0	1.200,00	258,23	941,77	78,5	941,77	78,5	941,77	78,5	941,77	78,5
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina		2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112000 11400 6060 923400 Equipos informáticos		2.000,00	0	2.000,00	1.762,59	237,41	11,9	237,41	11,9	237,41	11,9	237,41	11,9
112000 11400 6092 923400 Estudios, informes y otros		1.000,00	10.706,00	11.706,00	1.000,00	10.706,00	91,5	10.705,59	91,5	10.705,59	91,5	10.705,59	91,5
* 112000 Actividades generales del programa		170.336,00	10.381,06	180.717,06	6.633,23	174.083,83	96,3	174.083,42	96,3	174.083,42	96,3	174.083,42	96,3
112001 11410 1230 931200 Retribuciones totales fijas de funcionarios		207.513,00	32.020,00	239.533,00	0,00	239.533,00	100,0	239.533,00	100,0	239.533,00	100,0	239.533,00	100,0
112001 11410 1300 931200 Retribuciones del personal laboral fijo		37.907,00	37.907,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112001 11410 2120 931200 Reparación, mantenimiento y conservación de oficinas		1.200,00	900,00-	300,00	300,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112001 11410 2150 931200 Mantenimiento y reparación de equipos		800,00	0	800,00	794,05	5,95	0,7	5,95	0,7	5,95	0,7	5,95	0,7
112001 11410 2200 931200 Material de oficina		3.000,00	600,00	3.600,00	81,16	3.518,84	97,7	3.518,84	97,7	3.518,84	97,7	3.518,84	97,7
112001 11410 2270 931200 Servicios de lavandería		900,00	0	900,00	900,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112001 11410 2284 931200 Material de limpieza y aseo		700,00	0	700,00	211,07	488,93	69,8	488,93	69,8	488,93	69,8	488,93	69,8
112001 11410 2300 931200 Dietas		200,00	0	200,00	200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112001 11410 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje		200,00	0	200,00	200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones		16.000,00	0	16.000,00	1.055,84	14.944,16	93,4	14.944,16	93,4	14.944,16	93,4	14.944,16	93,4
112001 11410 9500 929100 Crédito global. Artículo 42 de la Ley Foral 13/2007.		3.047.125,00	0	3.047.125,00	3.047.125,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 112001 Elaboración y seguimiento presupuestario		3.315.545,00	6.187,00-	3.309.358,00	3.050.867,12	258.490,88	7,8	258.490,88	7,8	258.490,88	7,8	258.490,88	7,8
112002 11420 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios		223.351,00	47.036,81-	176.314,19	0,00	176.314,19	100,0	176.314,19	100,0	176.314,19	100,0	176.314,19	100,0
112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable		3.000,00	700,00-	2.300,00	960,93	1.339,07	58,2	1.339,07	58,2	1.339,07	58,2	1.339,07	58,2
112002 11420 2269 923700 Otros gastos diversos		1.300,00	700,00	2.000,00	196,69	1.803,31	90,2	1.803,31	90,2	1.803,31	90,2	1.803,31	90,2
112002 11420 2279 923700 Trabajos realizados por terceros		3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112002 11420 2300 923700 Dietas		100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112002 11420 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje		100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras		369.000,00	0	369.000,00	311.307,47	57.692,53	15,6	57.692,53	15,6	57.692,53	15,6	57.692,53	15,6
112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos		1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112002 11420 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas		1,00	133.039,77	133.040,77	8.877,56	124.163,21	93,3	124.163,21	93,3	124.163,21	93,3	124.163,21	93,3
112002 11420 9409 923700 Devoluciones de ingresos		5.000,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	85,7	30.000,00	85,7	30.000,00	85,7	30.000,00	85,7
* 112002 Gestión y administración de la tesorería		606.352,00	112.502,96	718.854,96	327.542,65	391.312,31	54,4	391.312,31	54,4	391.312,31	54,4	391.312,31	54,4
112003 11430 1230 931500 Retribuciones totales fijas de funcionarios		129.351,00	3.877,40-	125.473,60	0,00	125.473,60	100,0	125.473,60	100,0	125.473,60	100,0	125.473,60	100,0
112003 11430 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		500,00	0	500,00	326,96	173,04	34,6	173,04	34,6	173,04	34,6	173,04	34,6
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento		29.000,00	840,00-	28.160,00	1,93	28.158,07	100,0	28.158,04	100,0	28.158,04	100,0	28.158,04	100,0
112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación		44.000,00	2.000,00-	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0	42.000,00	100,0	42.000,00	100,0	41.999,99	100,0
112003 11430 2300 931500 Dietas		280,00	0	280,00	196,06	83,94	30,0	83,94	30,0	83,94	30,0	83,94	30,0
112003 11430 2301 931500 Locomoción y gastos de viaje		4.000,00	1.887,36-	2.112,64	0,00	2.112,64	100,0	2.112,64	100,0	2.112,64	100,0	2.112,64	100,0
112003 11430 3000 951100 Intereses del endeudamiento		45.203.000,00	7.050.000,00-	38.153.000,00	3.686.721,30	34.466.278,70	90,3	34.466.278,70	90,3	34.466.278,70	90,3	34.466.278,70	90,3
112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda públ		515.000,00	0	515.000,00	282.125,92	232.874,08	45,2	232.874,08	45,2	232.874,08	45,2	232.874,08	45,2
112003 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra		1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública		1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 112003 Política financiera		45.926.132,00	7.058.604,76-	38.867.527,24	3.970.373,17	34.897.154,07	89,8	34.897.154,04	89,8	34.897.154,04	89,8	34.897.154,03	89,8
** 112 Gestión presupuestaria y financiera		50.018.365,00	6.941.907,74-	43.076.457,26	7.355.416,17	35.721.041,09	82,9	35.721.040,65	82,9	35.721.040,65	82,9	35.721.040,64	82,9
113000 11200 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios		89.351,00	1.524,47-	87.826,53	0,00	87.826,53	100,0	87.826,53	100,0	87.826,53	100,0	87.826,53	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
113000 11200 1600 923400 Seguridad social	260.108,00	51.727,50-	208.380,50	0,00	208.380,50	100,0	208.380,50	100,0	208.380,50	100,0	208.380,50	100,0
113000 11200 2200 923400 Material de oficina	2.500,00	0	2.500,00	89,33	2.410,67	96,4	2.410,67	96,4	2.410,67	96,4	2.410,67	96,4
113000 11200 2202 923400 Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publicaci	50,00	0	50,00	14,00	36,00	72,0	36,00	72,0	36,00	72,0	36,00	72,0
113000 11200 2266 923400 Formación de personal	50,00	1.120,00	1.170,00	0,00	1.170,00	100,0	1.170,00	100,0	1.170,00	100,0	1.170,00	100,0
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos	3.000,00	310,00-	2.690,00	227,17	2.462,83	91,6	2.462,83	91,6	2.462,83	91,6	2.462,83	91,6
113000 11200 2300 923400 Dietas	470,00	0	470,00	274,14	195,86	41,7	195,86	41,7	195,86	41,7	195,86	41,7
113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	4.100,00	0	4.100,00	188,45	3.911,55	95,4	3.911,55	95,4	3.911,55	95,4	3.911,55	95,4
113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	10,00	0	10,00	10,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
113000 11200 6060 923400 Equipos para proceso de información	10,00	0	10,00	10,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 113000 Actividades generales del programa	359.649,00	52.441,97-	307.207,03	813,09	306.393,94	99,7	306.393,94	99,7	306.393,94	99,7	306.393,94	99,7
113001 11210 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	675.124,00	13.208,28-	661.915,72	0,00	661.915,72	100,0	661.915,72	100,0	661.915,72	100,0	661.915,72	100,0
113001 11210 1300 931400 Retribuciones del personal laboral fijo	92.905,00	92.904,58-	0,42	0,42	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
113001 11210 2300 931400 Dietas	50,00	0	50,00	50,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
113001 11210 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje	300,00	0	300,00	300,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 113001 Intervención	768.379,00	106.112,86-	662.266,14	350,42	661.915,72	99,9	661.915,72	99,9	661.915,72	99,9	661.915,72	99,9
113002 11220 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	282.331,00	13.348,46	295.679,46	0,00	295.679,46	100,0	295.679,46	100,0	295.679,46	100,0	295.679,46	100,0
113002 11220 2200 931400 Material de oficina	2.800,00	570,00	3.370,00	114,15	3.255,85	96,6	3.255,85	96,6	3.255,85	96,6	3.255,85	96,6
113002 11220 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	30.000,00	49.000,00	79.000,00	172,88	78.827,12	99,8	78.827,12	99,8	78.827,10	99,8	78.827,10	99,8
113002 11220 2400 931400 Gastos de edición de informes económico-financieros	1.250,00	0	1.250,00	120,61	1.129,39	90,4	1.129,39	90,4	1.129,39	90,4	1.129,39	90,4
113002 11220 6090 467900 Ampliación de sistemas de gestión y control	10,00	0	10,00	10,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 113002 Gestión contable	316.391,00	62.918,46	379.309,46	417,64	378.891,82	99,9	378.891,82	99,9	378.891,80	99,9	378.891,80	99,9
113003 11200 1230 493300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	473.239,00	48.485,15-	424.753,85	0,00	424.753,85	100,0	424.753,85	100,0	424.753,85	100,0	424.753,85	100,0
113003 11200 1300 493300 Retribuciones del personal laboral fijo	40.652,00	40.652,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control	5.500,00	0	5.500,00	878,22	4.621,78	84,0	4.621,78	84,0	4.621,78	84,0	4.621,78	84,0
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	283.485,00	91.764,00-	191.721,00	0,00	191.721,00	100,0	191.721,00	100,0	191.721,00	100,0	191.721,00	100,0
113003 11200 2276 493302 (**) Auditorías fondos comunitarios	150.000,00	0	150.000,00	20.428,00	129.572,00	86,4	119.016,00	79,3	119.016,00	79,3	119.016,00	79,3
113003 11200 2300 493300 Dietas	250,00	0	250,00	222,02	27,98	11,2	27,98	11,2	27,98	11,2	27,98	11,2
113003 11200 2301 493300 Locomoción y gastos de viaje	1.300,00	0	1.300,00	916,30	383,70	29,5	383,70	29,5	383,70	29,5	383,70	29,5
* 113003 Auditoría	954.426,00	180.901,15-	773.524,85	22.444,54	751.080,31	97,1	740.524,31	95,7	740.524,31	95,7	740.524,31	95,7
** 113 Control interno y gestión contable	2.398.845,00	276.537,52-	2.122.307,48	24.025,69	2.098.281,79	98,9	2.087.725,79	98,4	2.087.725,77	98,4	2.087.725,77	98,4
120000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	76.212,84	136.324,84	0,00	136.324,84	100,0	136.324,84	100,0	136.324,84	100,0	136.324,84	100,0
120000 13000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	28.596,00	40.145,22	68.741,22	0,00	68.741,22	100,0	68.741,22	100,0	68.741,22	100,0	68.741,22	100,0
120000 13000 1600 923400 Seguridad social	10.991,00	1.043,40	12.034,40	0,00	12.034,40	100,0	12.034,40	100,0	12.034,40	100,0	12.034,40	100,0
120000 13000 2020 923400 Alquiler de locales	85.800,00	2.135,00	83.665,00	0,00	83.665,00	100,0	83.665,00	100,0	83.665,00	100,0	82.073,40	98,1
120000 13000 2264 923400 Gastos de comunidad de locales	9.305,00	8.172,99-	1.132,01	0,00	1.132,01	100,0	1.132,01	100,0	1.132,01	100,0	1.132,01	100,0
120000 13000 2269 923400 Gastos diversos	9.225,00	4.636,50-	4.588,50	0,00	4.588,50	100,0	4.588,50	100,0	4.588,50	100,0	4.588,50	100,0
120000 13000 2271 923400 Limpieza de oficinas	17.645,00	2.527,59-	15.117,41	0,00	15.117,41	100,0	15.117,41	100,0	11.146,88	73,7	11.125,80	73,6
120000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	19.050,00	0	19.050,00	347,29	18.702,71	98,2	18.702,71	98,2	18.702,71	98,2	18.702,71	98,2
120000 13000 4811 923400 Becarios escuelas de enseñanza no universitaria	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
120000 13000 4812 923400 Convenio con universidades	46.500,00	1.000,00-	45.500,00	53,60	45.446,40	99,9	45.118,40	99,2	45.118,40	99,2	44.901,40	98,7
120000 13000 4812 923402 Becas Navarra	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	341.384,74	56,9	288.562,64	48,1
120000 13000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	15.000,00	10.700,00-	4.300,00	800,63	3.499,37	81,4	3.499,37	81,4	3.499,37	81,4	3.499,37	81,4
120000 13000 6060 923400 Adquisición de equipos informáticos	1.000,00	10.700,00	11.700,00	901,07	10.798,93	92,3	9.954,31	85,1	9.954,31	85,1	9.954,31	85,1
120000 13000 6090 923400 Aplicaciones informáticas	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
120000 13000 6092 923400 Promoción de la imagen económica de Navarra	215.000,00	0	215.000,00	137.666,00	77.334,00	36,0	77.334,00	36,0	77.334,00	36,0	77.334,00	36,0
120000 13000 7400 923400 Asistencia técnica ANAIN	100.001,00	0	100.001,00	1,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	67.709,00	67,7
* 120000 Direc. y svs. gcales. del desarrollo internacional	1.221.225,00	99.929,38	1.321.154,38	142.769,59	1.178.384,79	89,2	1.177.212,17	89,1	914.626,38	69,2	827.683,60	62,6
120001 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	74.719,00	74.719,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
120001 13000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	39.908,00	39.907,91-	0,09	0,09	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
120001 13000 2020 923400 Alquiler de locales	71.000,00	298,77	71.298,77	0,00	71.298,77	100,0	71.298,77	100,0	71.298,77	100,0	71.298,77	100,0
120001 13000 2269 923400 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de N	47.050,00	0	47.050,00	275,91	46.774,09	99,4	46.774,09	99,4	46.774,09	99,4	46.774,09	99,4
* 120001 Delegación navarra en Bruselas	232.677,00	114.328,14-	118.348,86	276,00	118.072,86	99,8	118.072,86	99,8	118.072,86	99,8	118.072,86	99,8
** 120 Direc. y svs. gcales. del desarrollo internacional	1.453.902,00	14.398,76-	1.439.503,24	143.045,59	1.296.457,65	90,1	1.295.285,03	90,0	1.032.699,24	71,7	945.756,46	65,7
123000 13100 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	417.684,00	159.114,27-	258.569,73	0,00	258.569,73	100,0	258.569,73	100,0	258.569,73	100,0	258.569,73	100,0
123000 13100 1600 145100 Seguridad social	59.519,00	44.186,05-	15.332,95	0,00	15.332,95	100,0	15.332,95	100,0	15.332,95	100,0	15.332,95	100,0
123000 13100 2150 145100 Conservación y reparación de mobiliario y equipo de oficina	1.715,00	4.000,00	5.715,00	860,86	4.854,14	84,9	4.854,14	84,9	4.854,14	84,9	4.854,14	84,9
123000 13100 2200 145100 Material de oficina	5.095,00	0	5.095,00	2.424,51	2.670,49	52,4	2.670,49	52,4	2.670,49	52,4	2.670,49	52,4
123000 13100 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.380,00	2.000,00	3.380,00	1.534,46	1.845,54	54,6	1.845,54	54,6	1.845,54	54,6	1.845,54	54,6
123000 13100 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y t	2.625,00	0	2.625,00	1.792,68	832,32	31,7	832,32	31,7	832,32	31,7	832,32	31,7
123000 13100 2224 145100 Informatización y conexiones con centros de base de datos	46.300,00	46.300,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
123000 13100 2262 145100 Publicidad y difusión	665,00	0	665,00	433,00	232,00	34,9	232,00	34,9	232,00	34,9	232,00	34,9
123000 13100 2266 145100 Jornadas, conferencias y eventos internacionales	12.580,00	0	12.580,00	7.039,69	5.540,31	44,0	5.540,31	44,0	5.540,31	44,0	5.540,31	44,0
123000 13100 2269 145100 Gastos diversos	5.145,00	0	5.145,00	1.186,83	3.958,17	76,9	3.958,17	76,9	3.958,17	76,9	3.958,17	76,9
123000 13100 2273 145100 Digitalización del archivo histórico de boletines de la Uni	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
123000 13100 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros	8.980,00	0	8.980,00	489,08	8.490,92	94,6	8.490,92	94,6	8.490,92	94,6	8.490,92	94,6
123000 13100 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas	7.880,00	0	7.880,00	2.249,81	5.630,19	71,4	5.630,19	71,4	5.630,19	71,4	5.630,19	71,4
123000 13100 2300 145100 Dietas	2.275,00	0	2.275,00	409,78	1.865,22	82,0	1.865,22	82,0	1.865,22	82,0	1.865,22	82,0
123000 13100 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	40.506,00	0	40.506,00	614,10	39.891,90	98,5	39.891,90	98,5	39.891,90	98,5	39.891,90	98,5
123000 13100 2400 145100 Publicaciones propias	10.865,00	4.000,00-	6.865,00	6.865,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 123000 Actividades generales del programa	643.214,00	267.600,32-	375.613,68	25.899,80	349.713,88	93,1	349.713,88	93,1	349.713,88	93,1	349.713,88	93,1
123003 13100 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	167.083,00	45.952,92-	121.130,08	0,00	121.130,08	100,0	121.130,08	100,0	121.130,08	100,0	121.130,08	100,0
123003 13100 1702 145100 Horas extraordinarias	6.243,00	3.455,71-	2.787,29	0,00	2.787,29	100,0	2.787,29	100,0	2.787,29	100,0	2.787,29	100,0
123003 13100 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Inte	33.050,00	11.000,00	44.050,00	1.129,00	42.921,00	97,4	42.921,00	97,4	42.921,00	97,4	42.921,00	97,4
123003 13100 2269 145102 Participación en proyectos suprarregionales FEDER (CTP, Arc	23.766,00	21.000,00-	2.766,00	2.766,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
123003 13100 4400 145100 Transferencias corrientes a empresas públicas	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
123003 13100 4459 145100 Transferencia corriente al Consorcio de la CTP	150.000,00	94.644,25-	55.355,75	45.355,75	10.000,00	18,1	10.000,00	18,1	10.000,00	18,1	10.000,00	18,1
123003 13100 4609 145100 Ayudas a actividades informativas sobre funciones de la Uni	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
123003 13100 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	240.000,00	0	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0	240.000,00	100,0	215.609,72	89,8	185.733,33	77,4
123003 13110 1310 145100 Retribuciones del personal contratado para el nuevo periodo	83.000,00	17.867,96-	65.132,04	0,00	65.132,04	100,0	65.132,04	100,0	65.132,04	100,0	65.132,04	100,0
123003 13110 1310 145102 Retribuciones del personal contratado para el Programa de C	0	21.322,87	21.322,87	0,00	21.322,87	100,0	21.322,87	100,0	21.322,87	100,0	21.322,87	100,0
123003 13110 1600 145100 Seguridad social del personal contratado para el nuevo peri	28.983,00	8.783,96	37.766,96	0,00	37.766,96	100,0	37.766,96	100,0	37.766,96	100,0	37.766,96	100,0
123003 13110 1600 145102 Seguridad Social del personal contratado para el Programa d	0	5.512,85	5.512,85	0,00	5.512,85	100,0	5.512,85	100,0	5.512,85	100,0	5.512,85	100,0
123003 13110 2276 145100 Evaluación de programas e iniciativas	20.500,00	0	20.500,00	17.136,00	3.364,00	16,4	3.364,00	16,4	3.364,00	16,4	3.364,00	16,4
123003 13110 2276 145102 Gastos de asistencia técnica	25.625,00	8.000,00	33.625,00	797,00	32.828,00	97,6	32.828,00	97,6	32.828,00	97,6	32.828,00	97,6
123003 13110 2276 145103 Gastos de asistencia técnica Objetivo 3. FSE	20.500,00	0	20.500,00	610,40	19.889,60	97,0	19.889,59	97,0	19.889,59	97,0	19.889,59	97,0
123003 13110 2276 145104 Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FSE	20.500,00	70.984,00	91.484,00	746,78	90.737,22	99,2	86.967,22	95,1	86.967,22	95,1	86.967,22	95,1
123003 13110 2276 145105 Gastos de asistencia técnica Objetivo 2. FEDER	20.500,00	14.568,00-	5.932,00	0,00	5.932,00	100,0	5.932,00	100,0	5.932,00	100,0	5.932,00	100,0
123003 13110 2276 145106 Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FEDER	20.500,00	73.584,00	94.084,00	1.607,51	92.476,49	98,3	88.296,96	93,8	88.296,96	93,8	88.296,96	93,8
* 123003 Programas y proyectos de cooperación europea	861.251,00	1.698,84	862.949,84	71.149,44	791.800,40	91,8	783.850,86	90,8	759.460,58	88,0	729.584,18	84,5
** 123 Acción y cooperación europeas	1.504.465,00	265.901,48-	1.238.563,52	97.049,24	1.141.514,28	92,2	1.133.564,74	91,5	1.109.174,46	89,6	1.079.298,06	87,1
124000 13200 1230 146100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	162.090,00	81.677,29	243.767,29	0,00	243.767,29	100,0	243.767,29	100,0	243.767,29	100,0	243.767,29	100,0
124000 13200 1600 146100 Seguridad social	18.098,00	4.467,93-	13.630,07	0,00	13.630,07	100,0	13.630,07	100,0	13.630,07	100,0	13.630,07	100,0
124000 13200 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficin	1.100,00	0	1.100,00	1.100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
124000 13200 2200 146100 Material de oficina	3.000,00	0	3.000,00	208,36	2.791,64	93,1	2.791,64	93,1	2.791,64	93,1	2.791,64	93,1
124000 13200 2220 146100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y t	2.000,00	0	2.000,00	613,55	1.386,45	69,3	1.386,45	69,3	1.386,45	69,3	1.386,45	69,3
124000 13200 2269 146100 Gastos diversos	45.000,00	31.201,53-	13.798,47	0,00	13.798,47	100,0	13.798,47	100,0	13.798,47	100,0	13.798,47	100,0
* 124000 Actividades generales del programa	231.288,00	46.007,83	277.295,83	1.921,91	275.373,92	99,3	275.373,92	99,3	275.373,92	99,3	275.373,92	99,3
124001 13200 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.690,00	2.309,01-	1.380,99	0,00	1.380,99	100,0	1.380,99	100,0	1.380,99	100,0	1.380,99	100,0
124001 13200 2262 146100 Publicidad y difusión	75.000,00	52.852,69-	22.147,31	0,00	22.147,31	100,0	22.147,31	100,0	22.009,14	99,4	22.009,14	99,4
124001 13200 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	21.292,00	5.536,20-	15.755,80	0,00	15.755,80	100,0	15.755,80	100,0	15.755,80	100,0	15.755,80	100,0
124001 13200 2269 146100 Participación en proyectos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
124001 13200 2269 146102 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	30.000,00	2.187,60-	27.812,40	0,00	27.812,40	100,0	27.812,40	100,0	27.812,40	100,0	27.812,40	100,0
124001 13200 2279 146100 Estudios y trabajos técnicos	75.000,00	27.184,60-	47.815,40	0,00	47.815,40	100,0	47.572,76	99,5	47.572,76	99,5	47.572,76	99,5
124001 13200 2300 146100 Dietas	3.000,00	2.581,40-	418,60	0,00	418,60	100,0	418,60	100,0	418,60	100,0	418,60	100,0
124001 13200 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	38.000,00	25.119,63-	12.880,37	0,00	12.880,37	100,0	12.880,37	100,0	12.880,37	100,0	12.880,37	100,0
124001 13200 2400 146100 Gastos de edición y difusión	50.000,00	7.437,76-	42.562,24	0,00	42.562,24	100,0	42.562,24	100,0	42.562,24	100,0	42.562,24	100,0
124001 13200 4709 146100 Apoyo a actividades de proyección internacional	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
* 124001 Programas y proyectos de cooperación internacional	415.982,00	145.208,89-	270.773,11	0,00	270.773,11	100,0	270.530,47	99,9	270.392,30	99,9	270.392,30	99,9
** 124 Acción y cooperación internacional	647.270,00	99.201,06-	548.068,94	1.921,91	546.147,03	99,6	545.904,39	99,6	545.766,22	99,6	545.766,22	99,6
131000 15000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
131000 15100 1230 923100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.175.912,00	227.639,94-	948.272,06	0,00	948.272,06	100,0	948.272,06	100,0	948.272,06	100,0	948.272,06	100,0
131000 15100 1600 923100 Seguridad social	178.193,00	79.786,38-	98.406,62	0,00	98.406,62	100,0	98.406,62	100,0	98.406,62	100,0	98.406,62	100,0
131000 15100 2202 923100 Suscripción al BOE y otras publicaciones	4.600,00	0	4.600,00	1.655,83	2.944,17	64,0	2.944,17	64,0	2.944,17	64,0	2.944,17	64,0
131000 15100 2240 923100 Primas de seguros para edificios y locales	240.441,00	0	240.441,00	0,90	240.440,10	100,0	240.440,10	100,0	240.440,10	100,0	240.439,10	100,0
131000 15100 2249 923100 Primas de seguros	701.713,00	0	701.713,00	0,50	701.712,50	100,0	701.712,50	100,0	701.712,50	100,0	701.711,82	100,0
131000 15100 2262 923100 Gastos de publicidad	7.000,00	6.996,51-	3,49	0,00	3,49	100,0	3,49	100,0	3,49	100,0	3,49	100,0
131000 15100 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	42.000,00	21.119,56-	20.880,44	0,00	20.880,44	100,0	20.880,44	100,0	20.880,44	100,0	20.880,44	100,0
131000 15100 2271 923800 Servicio de limpieza y aseo	243.000,00	28.957,10	271.957,10	0,00	271.957,10	100,0	255.696,54	94,0	255.696,54	94,0	255.041,45	93,8
131000 15100 2280 923800 Energía eléctrica y agua	181.150,00	28.000,00	209.150,00	593,86	208.556,14	99,7	208.556,14	99,7	208.556,14	99,7	208.556,14	99,7
131000 15100 2281 923800 Combustible y calefacción	119.340,00	5.463,55-	113.876,45	0,00	113.876,45	100,0	113.876,45	100,0	113.876,45	100,0	84.681,43	74,4
131000 15100 4809 923100 Ejecución de sentencias	1,00	3.000,00	3.001,00	1,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
131000 15100 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e	30.715,00	0	30.715,00	0,00	30.715,00	100,0	30.715,00	100,0	30.715,00	100,0	23.998,28	78,1
131000 15100 6031 923100 Gestión de infraestructuras	100.000,00	1.423,56-	98.576,44	0,76	98.575,68	100,0	98.184,76	99,6	98.184,76	99,6	98.184,76	99,6
* 131000 Actividades generales del programa	3.084.177,00	282.472,40-	2.801.704,60	2.253,33	2.799.451,27	99,9	2.782.799,79	99,3	2.782.799,79	99,3	2.746.231,28	98,0
131001 15100 2200 923800 Material de oficina, adquisición de libros y otras publicac	45.000,00	37.323,21-	7.676,79	0,00	7.676,79	100,0	7.676,79	100,0	7.676,79	100,0	7.676,79	100,0
131001 15100 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	26.200,00	25.354,40-	845,60	0,00	845,60	100,0	845,60	100,0	845,60	100,0	845,60	100,0
131001 15100 4809 923100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	3.687,77	3.688,77	1,00	3.687,77	100,0	3.687,77	100,0	3.687,77	100,0	3.687,77	100,0
131001 15100 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
131001 15100 6060 923100 Equipos informáticos	9.890,00	0	9.890,00	5.486,28	4.403,72	44,5	4.403,72	44,5	4.403,72	44,5	4.403,72	44,5
* 131001 Gestión de bienes muebles y suministros	81.092,00	58.989,84-	22.102,16	5.488,28	16.613,88	75,2	16.613,88	75,2	16.613,88	75,2	16.613,88	75,2
131002 15100 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	138.740,00	18.391,22-	120.348,78	0,00	120.348,78	100,0	117.103,87	97,3	117.103,87	97,3	113.459,91	94,3
131002 15100 2250 923102 Tributos locales	10.000,00	4.926,05-	5.073,95	0,00	5.073,95	100,0	5.073,95	100,0	5.073,95	100,0	5.073,95	100,0
131002 15100 3509 923100 Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono	145.000,00	0	145.000,00	69.483,73	75.516,27	52,1	75.516,27	52,1	75.516,27	52,1	75.516,27	52,1
131002 15100 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	1.000,00	264.019,77	265.019,77	1.000,00	264.019,77	99,6	264.019,77	99,6	264.019,77	99,6	264.019,77	99,6
131002 15100 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amue	686.074,00	100.000,00-	586.074,00	55.644,00	530.430,00	90,5	530.430,00	90,5	510.361,79	87,1	509.888,84	87,0
131002 15100 6020 923102 Plan Navarra 2012. Nuevo Edificio administrativo C/ Gonzá	7.942.292,00	5.817.280,80	13.759.572,80	0,00	13.759.572,80	100,0	13.759.572,80	100,0	13.731.659,05	99,8	13.731.657,64	99,8
131002 15100 6020 923103 Plan Navarra 2012. Nuevo Edificio de Hacienda - Redentorist	2.337.704,00	2.338.597,78	4.676.301,78	85.037,86	4.591.263,92	98,2	4.591.263,92	98,2	4.367.142,27	93,4	4.210.023,77	90,0
131002 15100 7300 923100 (**) Plan Navarra 2012. Centro Multifuncional de Lekároz	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0	1.200.000,00	100,0	1.200.000,00	100,0	584.667,41	48,7
131002 15100 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	2.587.635,00	15.253.147,00	17.840.782,00	0,44	17.840.781,56	100,0	17.840.781,56	100,0	17.840.781,56	100,0	17.840.781,56	100,0
131002 15100 8500 923102 Corporación Pública Empresarial de Navarra	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
131002 15100 8600 923100 Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sect	1,00	54.989,02	54.990,02	0,84	54.989,18	100,0	54.989,18	100,0	54.989,18	100,0	54.989,18	100,0
* 131002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	15.052.446,00	23.604.717,10	38.657.163,10	215.166,87	38.441.996,23	99,4	38.438.751,32	99,4	38.166.647,71	98,7	37.390.078,30	96,7
131003 15100 2264 923100 Gastos de comunidades	70.000,00	10.313,18	80.313,18	0,00	80.313,18	100,0	80.313,18	100,0	80.313,18	100,0	80.313,18	100,0
131003 15100 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	13.181,00	0	13.181,00	294,95	12.886,05	97,8	12.885,72	97,8	12.885,72	97,8	12.885,72	97,8
131003 15100 2269 923100 Otros gastos diversos	238.976,00	96.519,74-	142.456,26	0,00	142.456,26	100,0	142.427,77	100,0	142.427,77	100,0	142.427,77	100,0
131003 15100 2273 923100 Servicios informáticos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
131003 15100 2276 923100 Servicio de asistencia segundo nivel	34.024,00	0	34.024,00	0,10	34.023,90	100,0	34.023,90	100,0	32.403,71	95,2	32.403,34	95,2
131003 15100 2300 923100 Dietas	10.506,00	10.000,00-	506,00	114,28	391,72	77,4	391,72	77,4	391,72	77,4	391,72	77,4
131003 15100 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	22.446,00	15.250,40-	7.195,60	0,00	7.195,60	100,0	7.195,60	100,0	7.195,60	100,0	7.195,60	100,0
131003 15100 6092 467900 Proyectos técnicos	496.000,00	0	496.000,00	180.499,32	315.500,68	63,6	315.452,96	63,6	315.452,96	63,6	315.452,96	63,6
131003 15100 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines d	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 131003 Planificación y desarrollo	885.134,00	111.456,96-	773.677,04	180.909,65	592.767,39	76,6	592.690,85	76,6	591.070,66	76,4	591.070,29	76,4
** 131 Gestión del Patrimonio	19.102.849,00	23.151.797,90	42.254.646,90	403.818,13	41.850.828,77	99,0	41.830.855,84	99,0	41.557.132,04	98,3	40.743.993,75	96,4
140000 16000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
140000 16000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	34.711,00	9.670,02-	25.040,98	0,00	25.040,98	100,0	25.040,98	100,0	25.040,98	100,0	25.040,98	100,0
140000 16000 1600 923400 Seguridad social	19.700,00	3.343,70-	16.356,30	0,00	16.356,30	100,0	16.356,30	100,0	16.356,30	100,0	16.356,30	100,0
140000 16000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	600,00	0	600,00	35,56	564,44	94,1	564,44	94,1	564,44	94,1	564,44	94,1
140000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
140000 16000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	806,99	193,01	19,3	193,01	19,3	193,01	19,3	193,01	19,3
140000 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	59.600,00	0	59.600,00	245,90	59.354,10	99,6	59.354,10	99,6	59.354,10	99,6	59.354,09	99,6
140000 16000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	2.261,58-	3.738,42	0,00	3.738,42	100,0	3.738,42	100,0	3.738,42	100,0	3.738,42	100,0
140000 16000 4819 931100 Estudios del Centro de Competitividad de la Institución Fut	40.000,00	0	40.000,00	10.000,00	30.000,00	75,0	30.000,00	75,0	30.000,00	75,0	29.179,82	72,9
140000 16000 4819 931103 Fundación navarra para la diversificación del tejido empres	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
140000 16000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	250,00	0	250,00	199,08	50,92	20,4	50,92	20,4	50,92	20,4	50,92	20,4
140000 16000 6060 923400 Equipos informáticos	1.000,00	0	1.000,00	472,66	527,34	52,7	101,34	10,1	101,34	10,1	101,34	10,1
140000 16000 6092 931100 Plan Moderna. Nuevo modelo económico de Navarra	450.000,00	0	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0
* 140000 Direc. y srvos. gcales. política y promoc. económi	873.973,00	15.275,30-	858.697,70	12.760,67	845.937,03	98,5	845.511,03	98,5	845.511,03	98,5	844.690,84	98,4
140001 16000 1230 931100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.604,00	149,68	31.753,68	0,00	31.753,68	100,0	31.753,68	100,0	31.753,68	100,0	31.753,68	100,0
140001 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	600,00	0	600,00	600,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
140001 16000 2269 931100 Otros gastos diversos	750,00	0	750,00	750,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
140001 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	90.000,00	58.881,80-	31.118,20	0,00	31.118,20	100,0	31.118,20	100,0	31.118,20	100,0	31.118,20	100,0
140001 16000 4400 469100 Agencia Navarra de Innovación y Tecnología, S.A.	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0,01	1.099.999,99	100,0	1.099.999,99	100,0	1.099.999,99	100,0	1.099.999,99	100,0
* 140001 Coordinación de proyectos estratégicos	1.222.954,00	58.732,12-	1.164.221,88	1.350,01	1.162.871,87	99,9	1.162.871,87	99,9	1.162.871,87	99,9	1.162.871,87	99,9
** 140 Direc. y srvos. gcales. política y promoc. económ.	2.096.927,00	74.007,42-	2.022.919,58	14.110,68	2.008.808,90	99,3	2.008.382,90	99,3	2.008.382,90	99,3	2.007.562,71	99,2
141000 16100 1230 931100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	402.751,00	1.431,50	404.182,50	0,00	404.182,50	100,0	404.182,50	100,0	404.182,50	100,0	404.182,50	100,0
141000 16100 1300 931100 Retribuciones del personal laboral fijo	41.174,00	41.173,81-	0,19	0,19	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16100 1600 931100 Seguridad social	47.187,00	4.150,70	51.337,70	0,00	51.337,70	100,0	51.337,70	100,0	51.337,70	100,0	51.337,70	100,0
141000 16100 1702 931100 Horas extraordinarias	2.150,00	2.150,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16100 2150 931100 Reparación y mantenimiento de equipos diversos	2.000,00	0	2.000,00	581,55	1.418,45	70,9	1.418,45	70,9	1.418,45	70,9	1.418,45	70,9
141000 16100 2200 931100 Material de oficina	6.000,00	4.760,61-	1.239,39	0,00	1.239,39	100,0	1.239,39	100,0	1.239,39	100,0	1.239,39	100,0
141000 16100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias. Organización del Congreso de Econ	35.500,00	0	35.500,00	0,00	35.500,00	100,0	35.500,00	100,0	0	0,0	0	0,0
141000 16100 2269 931100 Otros gastos diversos	6.000,00	5.603,96-	396,04	0,00	396,04	100,0	396,04	100,0	396,04	100,0	396,04	100,0
141000 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	4.650,00-	10.350,00	0,00	10.350,00	100,0	10.350,00	100,0	10.350,00	100,0	10.350,00	100,0
141000 16100 2284 931100 Material de limpieza	1.200,00	0	1.200,00	844,11	355,89	29,7	355,89	29,7	355,89	29,7	355,89	29,7
141000 16100 2300 931100 Dietas	300,00	0	300,00	300,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	2.000,00	1.860,18-	139,82	0,00	139,82	100,0	139,82	100,0	139,82	100,0	139,82	100,0
141000 16100 6050 931100 Mobiliario y equipo	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de información	3.000,00	0	3.000,00	247,48	2.752,52	91,8	1.096,37	36,5	1.096,37	36,5	1.096,37	36,5
141000 16110 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	0	4.000,00	1.261,67	2.738,33	68,5	2.738,33	68,5	2.738,33	68,5	2.738,33	68,5
141000 16110 2300 931100 Dietas	400,00	0	400,00	400,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16110 2301 931100 Gastos de viaje	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
141000 16110 2400 931100 Gastos de elaboración, colaboración y edición de publicacio	15.000,00	13.819,32-	1.180,68	0,00	1.180,68	100,0	1.180,68	100,0	1.180,68	100,0	1.180,68	100,0
141000 16120 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	0	600,00	600,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16120 2300 931100 Dietas	200,00	0	200,00	200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
141000 16120 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 141000 Coyuntura, estudios y planificación	592.462,00	70.435,68-	522.026,32	10.435,00	511.591,32	98,0	509.935,17	97,7	474.435,17	90,9	474.435,17	90,9
** 141 Planificación y estudios económicos	592.462,00	70.435,68-	522.026,32	10.435,00	511.591,32	98,0	509.935,17	97,7	474.435,17	90,9	474.435,17	90,9
142000 16200 1230 923300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	623.212,00	47.726,21-	575.485,79	0,00	575.485,79	100,0	575.485,79	100,0	575.485,79	100,0	575.485,79	100,0
142000 16200 1600 923300 Seguridad social	49.391,00	7.756,86-	41.634,14	0,00	41.634,14	100,0	41.634,14	100,0	41.634,14	100,0	41.634,14	100,0
142000 16200 1702 923300 Horas extraordinarias	1.075,00	1.075,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16200 2061 923300 Alquiler de programas	8.622,00	4.100,00	12.722,00	83,39	12.638,61	99,3	12.638,61	99,3	12.638,61	99,3	12.638,61	99,3
142000 16200 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	649,00	600,00-	49,00	49,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	649,00	0	649,00	394,21	254,79	39,3	254,79	39,3	254,79	39,3	254,79	39,3
142000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	9.497,00	0	9.497,00	2.654,08	6.842,92	72,1	6.842,92	72,1	6.842,92	72,1	6.842,92	72,1
142000 16200 2200 923302 Material informático	2.603,00	0	2.603,00	1.899,92	703,08	27,0	703,08	27,0	703,08	27,0	703,08	27,0
142000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	603,00	925,00	1.528,00	284,77	1.243,23	81,4	1.243,23	81,4	1.243,23	81,4	1.243,23	81,4
142000 16200 2224 923300 Suscripciones a bases de datos	325,00	325,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16200 2230 923300 Portes	5.627,00	0	5.627,00	4.773,09	853,91	15,2	853,91	15,2	853,91	15,2	853,91	15,2
142000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	5.158,00	0	5.158,00	3.314,00	1.844,00	35,8	1.844,00	35,8	1.844,00	35,8	1.844,00	35,8
142000 16200 2269 923300 Otros gastos diversos	2.277,00	0	2.277,00	1.213,45	1.063,55	46,7	1.063,55	46,7	1.063,55	46,7	1.063,55	46,7
142000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza	14.000,00	94,84	14.094,84	532,67	13.562,17	96,2	13.562,17	96,2	13.562,17	96,2	13.535,94	96,0
142000 16200 2276 923300 Plan de organización del IEN	40.000,00	20.500,00-	19.500,00	2.100,00	17.400,00	89,2	17.400,00	89,2	17.400,00	89,2	17.400,00	89,2
142000 16200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	649,00	94,84-	554,16	554,16	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16200 2284 923300 Material de limpieza	974,00	0	974,00	430,40	543,60	55,8	543,60	55,8	543,60	55,8	543,60	55,8
142000 16200 2300 923300 Dietas	2.122,00	0	2.122,00	1.674,87	447,13	21,1	447,13	21,1	447,13	21,1	447,13	21,1
142000 16200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10.488,00	0	10.488,00	2.020,08	8.467,92	80,7	8.467,92	80,7	8.467,92	80,7	8.467,92	80,7
142000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	30,00	0	30,00	30,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16200 6031 923300 Instalaciones	637,00	0	637,00	637,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	5.925,00	0	5.925,00	5.143,00	782,00	13,2	391,00	6,6	391,00	6,6	391,00	6,6
142000 16200 6060 923300 Plan de organización del IEN	360,00	0	360,00	360,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16200 6060 923302 Compra de equipos informáticos	8.000,00	5.812,24-	2.187,76	0,00	2.187,76	100,0	2.187,76	100,0	2.187,76	100,0	2.187,76	100,0
142000 16210 2276 923302 Estadísticas económicas	198.492,00	0	198.492,00	102,00	198.390,00	99,9	198.056,12	99,8	198.056,12	99,8	198.056,12	99,8
142000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares	240.000,00	0	240.000,00	1.116,00	238.884,00	99,5	236.640,00	98,6	236.640,00	98,6	236.640,00	98,6
142000 16210 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	5.472,00	1.905,00-	3.567,00	2.038,37	1.528,63	42,9	1.528,63	42,9	1.528,63	42,9	1.528,63	42,9
142000 16220 2276 923300 Censos	61.800,00	34.918,42	96.718,42	0,00	96.718,42	100,0	96.689,21	100,0	96.689,21	100,0	96.689,21	100,0
142000 16220 2276 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadíst	0	19.981,00	19.981,00	0,00	19.981,00	100,0	19.981,00	100,0	19.981,00	100,0	19.981,00	100,0
142000 16220 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	5.154,00	0	5.154,00	5.154,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
142000 16220 2400 923300 Publicaciones	32.887,00	24.081,00-	8.806,00	2.115,14	6.690,86	76,0	6.690,86	76,0	6.690,86	76,0	6.690,86	76,0
142000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadísticas	132.000,00	6.701,18-	125.298,82	3,39	125.295,43	100,0	124.585,40	99,4	124.585,40	99,4	124.585,37	99,4
142000 16230 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	0	5.000,00	2.558,44	2.441,56	48,8	2.441,56	48,8	2.441,56	48,8	2.441,56	48,8
* 142000 Encuestas, censos y otras estadísticas	1.473.678,00	56.558,07-	1.417.119,93	41.235,43	1.375.884,50	97,1	1.372.176,38	96,8	1.372.176,38	96,8	1.372.150,12	96,8
** 142 Elaboración de información estadística	1.473.678,00	56.558,07-	1.417.119,93	41.235,43	1.375.884,50	97,1	1.372.176,38	96,8	1.372.176,38	96,8	1.372.150,12	96,8
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	105.017,00	320,18	105.337,18	0,06	105.337,12	100,0	105.337,12	100,0	105.337,12	100,0	105.337,12	100,0
150000 17000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	245.367,00	41.384,69	286.751,69	0,00	286.751,69	100,0	286.751,69	100,0	286.751,69	100,0	286.751,69	100,0
150000 17000 1310 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	35.617,00	29.669,76-	5.947,24	0,00	5.947,24	100,0	5.947,24	100,0	5.947,24	100,0	5.947,24	100,0
150000 17000 1311 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	100.000,00	96.178,55	196.178,55	0,00	196.178,55	100,0	196.178,55	100,0	196.178,55	100,0	196.178,55	100,0
150000 17000 1312 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.000,00	239.771,57	279.771,57	0,00	279.771,57	100,0	279.771,57	100,0	279.771,57	100,0	279.771,57	100,0
150000 17000 1313 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	575.087,85	575.088,85	0,00	575.088,85	100,0	575.088,85	100,0	575.088,85	100,0	575.088,85	100,0
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	56.194,00	290.920,17	347.114,17	0,00	347.114,17	100,0	347.114,17	100,0	347.114,17	100,0	347.114,17	100,0
150000 17000 1702 923400 Horas extraordinarias	2.150,00	559,50-	1.590,50	0,00	1.590,50	100,0	1.590,50	100,0	1.590,50	100,0	1.590,50	100,0
150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento	10.000,00	4.885,73-	5.114,27	0,00	5.114,27	100,0	5.114,27	100,0	5.114,27	100,0	5.114,27	100,0
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	10.000,00	8.822,91-	1.177,09	0,00	1.177,09	100,0	1.177,09	100,0	1.177,09	100,0	1.177,09	100,0
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000,00	0	6.000,00	140,84	5.859,16	97,7	5.859,16	97,7	5.859,16	97,7	5.859,16	97,7
150000 17000 2267 923402 Convocatorias de oposiciones	16.000,00	15.721,20-	278,80	0,00	278,80	100,0	278,80	100,0	278,80	100,0	278,80	100,0
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	30.000,00	24.943,19-	5.056,81	0,00	5.056,81	100,0	5.056,81	100,0	5.056,81	100,0	5.056,81	100,0
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	48.000,00	10.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	100,0	37.500,00	100,0	36.062,26	96,2	36.062,17	96,2
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	20.762,00	0	20.762,00	1.651,00	19.111,00	92,0	19.111,00	92,0	19.111,00	92,0	19.111,00	92,0
150000 17000 2300 923400 Dietas	302,00	0	302,00	302,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	8.179,72-	820,28	0,00	820,28	100,0	820,28	100,0	820,28	100,0	820,28	100,0
150000 17000 2330 923400 Dietas de tribunales de oposiciones	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	18.500,00	12.500,00-	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0
150000 17000 2400 923400 Elaboración, edición y difusión de libros y publicaciones	8.000,00	7.822,84-	177,16	0,00	177,16	100,0	177,16	100,0	177,16	100,0	177,16	100,0
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	83.900,00	70.000,00-	13.900,00	5.889,65	8.010,35	57,6	8.010,35	57,6	8.010,35	57,6	8.010,35	57,6

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17000 6090 923400 (***) Plan de lucha contra el fraude fiscal	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	35.000,00	20.431,34-	14.568,66	13.416,01	1.152,65	7,9	1.152,65	7,9	1.152,65	7,9	1.152,65	7,9
150000 17100 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	79.584,00	218,10	79.802,10	0,00	79.802,10	100,0	79.802,10	100,0	79.802,10	100,0	79.802,10	100,0
150000 17100 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	69.455,00	24.376,55-	45.078,45	0,00	45.078,45	100,0	45.078,45	100,0	45.078,45	100,0	45.078,45	100,0
150000 17100 2200 923400 Gastos de oficina	3.000,00	0	3.000,00	1.044,72	1.955,28	65,2	1.955,28	65,2	1.955,28	65,2	1.955,28	65,2
150000 17100 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000,00	3.752,98-	2.247,02	0,00	2.247,02	100,0	2.247,02	100,0	2.247,02	100,0	2.247,02	100,0
150000 17100 2269 923400 Gastos diversos	3.000,00	0	3.000,00	754,37	2.245,63	74,9	2.245,63	74,9	2.245,63	74,9	2.245,63	74,9
150000 17200 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	82.867,00	312,18	83.179,18	0,00	83.179,18	100,0	83.179,18	100,0	83.179,18	100,0	83.179,18	100,0
150000 17200 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	34.125,00	224,70	34.349,70	0,00	34.349,70	100,0	34.349,70	100,0	34.349,70	100,0	34.349,70	100,0
150000 17200 2200 923400 Gastos de oficina	3.000,00	0	3.000,00	922,95	2.077,05	69,2	2.077,05	69,2	2.077,05	69,2	2.077,05	69,2
150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000,00	5.677,47-	322,53	0,00	322,53	100,0	322,53	100,0	322,53	100,0	322,53	100,0
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17400 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	584.599,00	60.380,76-	524.218,24	0,00	524.218,24	100,0	524.218,24	100,0	524.218,24	100,0	524.218,24	100,0
150000 17400 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	44.879,00	1.000,00	45.879,00	1.478,73	44.400,27	96,8	44.400,27	96,8	44.400,27	96,8	44.400,27	96,8
150000 17400 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	18.000,00	10.000,00	28.000,00	542,21	27.457,79	98,1	27.457,79	98,1	27.457,79	98,1	27.457,79	98,1
150000 17400 2269 923400 Gastos diversos	7.000,00	0	7.000,00	309,05	6.690,95	95,6	6.690,95	95,6	6.690,95	95,6	6.690,95	95,6
150000 17400 2276 923400 Trabajos y estudios sobre fiscalidad	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17400 2279 923400 Otros trabajos realizados por terceros	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
150000 17400 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	4.000,00	3.777,64-	222,36	0,00	222,36	100,0	222,36	100,0	222,36	100,0	222,36	100,0
150000 17400 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	35.000,00	9.499,24-	25.500,76	0,00	25.500,76	100,0	25.500,76	100,0	25.500,76	100,0	25.500,76	100,0
150000 17400 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda	1.987.319,00	825.917,16	2.813.236,16	45.451,59	2.767.784,57	98,4	2.767.784,57	98,4	2.766.346,83	98,3	2.766.346,74	98,3
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda	1.987.319,00	825.917,16	2.813.236,16	45.451,59	2.767.784,57	98,4	2.767.784,57	98,4	2.766.346,83	98,3	2.766.346,74	98,3
151000 17300 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	912.675,00	60.993,17-	851.681,83	0,00	851.681,83	100,0	851.681,83	100,0	851.681,83	100,0	851.681,83	100,0
151000 17300 1600 467900 Seguridad social	56.140,00	25.272,46-	30.867,54	0,00	30.867,54	100,0	30.867,54	100,0	30.867,54	100,0	30.867,54	100,0
151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software	52.841,00	25.500,00	78.341,00	583,87	77.757,13	99,3	77.211,93	98,6	77.211,93	98,6	77.211,93	98,6
151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware	25.344,00	0	25.344,00	0,36	25.343,64	100,0	25.343,64	100,0	24.136,80	95,2	24.136,80	95,2
151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina	2.000,00	0	2.000,00	1.144,21	855,79	42,8	855,79	42,8	855,79	42,8	855,79	42,8
151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos	2.000,00	0	2.000,00	938,24	1.061,76	53,1	1.061,76	53,1	1.061,76	53,1	1.061,76	53,1
151000 17300 2269 467900 Gastos diversos	6.000,00	4.290,60-	1.709,40	0,00	1.709,40	100,0	1.709,40	100,0	1.709,40	100,0	1.709,40	100,0
151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributar	1.427.783,00	234.662,97-	1.193.120,03	0,00	1.193.120,03	100,0	1.193.120,03	100,0	1.193.120,03	100,0	1.080.842,59	90,6
151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas	12.000,00	5.476,76-	6.523,24	0,00	6.523,24	100,0	6.523,24	100,0	6.523,24	100,0	6.523,24	100,0
151000 17300 2300 467900 Dietas	500,00	0	500,00	458,52	41,48	8,3	41,48	8,3	41,48	8,3	41,48	8,3
151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	2.576,77-	423,23	0,00	423,23	100,0	423,23	100,0	423,23	100,0	423,23	100,0
151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina	10.000,00	18.000,00	28.000,00	264,86	27.735,14	99,1	27.735,14	99,1	27.735,11	99,1	27.735,11	99,1
151000 17300 6060 467900 Equipos informáticos	182.500,00	0	182.500,00	141.986,01	40.513,99	22,2	40.513,99	22,2	40.513,99	22,2	40.513,99	22,2
151000 17300 6090 467900 Sistema integrado de informática tributaria	2.333.932,00	503.261,12-	1.830.670,88	110.509,13	1.720.161,75	94,0	1.720.086,75	94,0	1.669.315,63	91,2	1.669.225,50	91,2
151000 17300 6090 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos	900.000,00	0	900.000,00	166.481,73	733.518,27	81,5	732.974,27	81,4	732.974,27	81,4	710.515,49	78,9
151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas	12.000,00	9.000,00-	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	0	0,0
151000 17330 2230 467900 Gastos de transporte	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
151000 17330 2269 467900 Gastos diversos	11.000,00	3.714,02-	7.285,98	0,00	7.285,98	100,0	7.285,98	100,0	7.285,98	100,0	7.285,98	100,0
151000 17330 2271 467900 Servicios de limpieza y aseo	10.000,00	1.903,29-	8.096,71	0,00	8.096,71	100,0	8.096,71	100,0	8.096,71	100,0	8.079,46	99,8
151000 17330 2273 467900 Servicios para la recepción e integración de los datos fisc	1.300.000,00	423.261,12	1.723.261,12	0,00	1.723.261,12	100,0	1.723.261,12	100,0	1.723.261,12	100,0	1.638.168,77	95,1
151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros	38.000,00	1.845,23-	36.154,77	0,00	36.154,77	100,0	36.154,77	100,0	36.154,77	100,0	18.556,02	51,3
151000 17340 2279 467900 Contrataciones externas	12.800,00	0	12.800,00	0,00	12.800,00	100,0	12.800,00	100,0	12.800,00	100,0	2.986,02	23,3
* 151000 Gestión de los sistemas de información tributaria	7.327.515,00	403.235,27-	6.924.279,73	422.366,93	6.501.912,80	93,9	6.500.748,60	93,9	6.448.770,61	93,1	6.198.421,93	89,5
** 151 Gestión de los sistemas de información tributaria	7.327.515,00	403.235,27-	6.924.279,73	422.366,93	6.501.912,80	93,9	6.500.748,60	93,9	6.448.770,61	93,1	6.198.421,93	89,5
152000 17110 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.224.337,00	139.220,23-	1.085.116,77	0,00	1.085.116,77	100,0	1.085.116,77	100,0	1.085.116,77	100,0	1.085.116,77	100,0
152000 17110 1600 932100 Seguridad social	378.497,00	48.838,48-	329.658,52	0,00	329.658,52	100,0	329.658,52	100,0	329.658,52	100,0	329.658,52	100,0
152000 17110 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.290,00	0	1.290,00	1.290,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
152000 17110 2200 932100 Material de oficina	10.865,00	2.582,49-	8.282,51	0,00	8.282,51	100,0	8.282,51	100,0	8.282,51	100,0	8.282,51	100,0
152000 17110 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.500,00	3.009,01-	1.490,99	0,00	1.490,99	100,0	1.490,99	100,0	1.490,99	100,0	1.490,99	100,0
152000 17110 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios	8.500,00	8.250,00-	250,00	0,00	250,00	100,0	250,00	100,0	250,00	100,0	250,00	100,0
152000 17110 2269 932100 Gastos diversos	10.900,00	2.969,91-	7.930,09	0,00	7.930,09	100,0	7.930,09	100,0	7.930,09	100,0	7.930,09	100,0
152000 17110 2279 932100 Contrataciones externas	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	186.936,28	93,5
152000 17110 2279 932102 Trabajos realizados por terceros	9.400,00	9.400,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
152000 17110 2300 932100 Dietas	200,00	0	200,00	200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
152000 17110 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	6.800,00	6.800,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
152000 17110 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
152000 17120 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	392.317,00	3.289,10	395.606,10	0,00	395.606,10	100,0	395.606,10	100,0	395.606,10	100,0	395.606,10	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
152000 17120 2200 932100 Material de oficina	675,00	0	675,00	30,58	644,42	95,5	644,42	95,5	644,42	95,5	644,42	95,5
152000 17120 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.715,00	0	4.715,00	1.058,43	3.656,57	77,6	3.656,57	77,6	3.656,57	77,6	3.656,57	77,6
152000 17120 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios	8.900,00	8.552,24-	347,76	0,00	347,76	100,0	347,76	100,0	347,76	100,0	347,76	100,0
152000 17120 2269 932100 Gastos diversos	6.300,00	0	6.300,00	5,16	6.294,84	99,9	6.294,84	99,9	6.294,84	99,9	6.294,84	99,9
152000 17120 2300 932100 Dietas	180,00	900,00	1.080,00	970,28	109,72	10,2	109,72	10,2	109,72	10,2	109,72	10,2
152000 17120 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.175,00	5.805,39-	1.369,61	0,00	1.369,61	100,0	1.369,61	100,0	1.369,61	100,0	1.369,61	100,0
152000 17120 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	9.200,00	0	9.200,00	9.200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 152000 Actividades generales del programa	2.290.751,00	231.238,65-	2.059.512,35	18.754,45	2.040.757,90	99,1	2.040.757,90	99,1	2.040.757,90	99,1	2.027.694,18	98,5
152001 17122 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	605.030,00	91.152,59-	513.877,41	0,00	513.877,41	100,0	513.877,41	100,0	513.877,41	100,0	513.877,41	100,0
152001 17122 1300 932100 Retribuciones del personal laboral fijo	67.197,00	17.381,27-	84.578,27	0,00	84.578,27	100,0	84.578,27	100,0	84.578,27	100,0	84.578,27	100,0
152001 17122 2200 932100 Gastos de oficina	6.500,00	0	6.500,00	34,15	6.465,85	99,5	6.465,85	99,5	6.465,85	99,5	6.465,85	99,5
* 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	678.727,00	73.771,32-	604.955,68	34,15	604.921,53	100,0	604.921,53	100,0	604.921,53	100,0	604.921,53	100,0
152002 17123 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	285.567,00	30.781,69-	254.785,31	0,00	254.785,31	100,0	254.785,31	100,0	254.785,31	100,0	254.785,31	100,0
152002 17123 2200 932100 Gastos de oficina	5.000,00	0	5.000,00	3,98	4.996,02	99,9	4.996,02	99,9	4.996,02	99,9	4.996,02	99,9
152002 17123 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	190.000,00	0	190.000,00	0,00	190.000,00	100,0	190.000,00	100,0	190.000,00	100,0	190.000,00	100,0
152002 17123 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000,00	0	1.000,00	980,79	19,21	1,9	19,21	1,9	19,21	1,9	19,21	1,9
152002 17123 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	26.559,82	53,1
152002 17124 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	431.972,00	50.210,75-	381.761,25	0,00	381.761,25	100,0	381.761,25	100,0	381.761,25	100,0	381.761,25	100,0
152002 17124 2200 932100 Gastos de oficina	6.250,00	0	6.250,00	130,02	6.119,98	97,9	6.119,98	97,9	6.119,98	97,9	6.119,98	97,9
152002 17124 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letra	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	38.423,26	38,4
152002 17124 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
152002 17124 2265 932100 Participación de oficinas liquidadoras	199.000,00	80.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00	100,0	279.000,00	100,0	277.834,05	99,6	277.834,05	99,6
152002 17124 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cam	133.000,00	0	133.000,00	0,00	133.000,00	100,0	133.000,00	100,0	133.000,00	100,0	37.230,28	28,0
* 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	1.402.789,00	992,44-	1.401.796,56	2.114,79	1.399.681,77	99,8	1.399.681,77	99,8	1.398.515,82	99,8	1.109.672,08	79,2
** 152 Gestión de los tributos	4.372.267,00	306.002,41-	4.066.264,59	20.903,39	4.045.361,20	99,5	4.045.361,20	99,5	4.044.195,25	99,5	3.742.287,79	92,0
153000 17130 1230 932400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.076.445,00	7.847,71	2.084.292,71	0,00	2.084.292,71	100,0	2.084.292,71	100,0	2.084.292,71	100,0	2.084.292,71	100,0
153000 17130 1500 932400 Complemento de productividad	350.000,00	68.182,24	418.182,24	0,00	418.182,24	100,0	418.182,24	100,0	418.182,24	100,0	418.182,24	100,0
153000 17130 1600 932400 Seguridad social	105.667,00	4.338,44	110.005,44	0,00	110.005,44	100,0	110.005,44	100,0	110.005,44	100,0	110.005,44	100,0
153000 17130 2020 932400 Arrendamientos de oficinas	160.000,00	2.866,31-	157.133,69	0,00	157.133,69	100,0	157.133,69	100,0	157.133,69	100,0	153.756,17	97,9
153000 17130 2120 932400 Servicios de mantenimiento	8.000,00	3.143,24-	4.856,76	0,00	4.856,76	100,0	4.856,76	100,0	4.856,76	100,0	4.856,76	100,0
153000 17130 2200 932400 Material de oficina	14.000,00	4.957,10-	9.042,90	0,00	9.042,90	100,0	9.042,90	100,0	9.042,90	100,0	9.042,90	100,0
153000 17130 2266 932400 Cursos y formación de funcionarios	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
153000 17130 2269 932400 Gastos diversos	20.000,00	8.215,02-	11.784,98	0,00	11.784,98	100,0	11.784,98	100,0	11.784,98	100,0	11.784,98	100,0
153000 17130 2271 932400 Servicios de limpieza y aseo	51.000,00	7.744,63-	43.255,37	0,00	43.255,37	100,0	43.255,37	100,0	43.255,37	100,0	43.177,49	99,8
153000 17130 2274 932400 Servicios de seguridad	41.000,00	2.388,61-	38.611,39	0,00	38.611,39	100,0	38.611,39	100,0	33.437,03	86,6	33.436,99	86,6
153000 17130 2279 932400 Trabajos realizados por terceros	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	43.172,10	86,3
153000 17130 2300 932400 Dietas	1.000,00	1.000,00	2.000,00	372,70	1.627,30	81,4	1.627,30	81,4	1.627,30	81,4	1.627,30	81,4
153000 17130 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	14.000,00	1.200,00	15.200,00	496,24	14.703,76	96,7	14.703,76	96,7	14.703,76	96,7	14.703,76	96,7
153000 17130 6050 932400 Mobiliario y equipo	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 153000 Inspección de tributos	2.899.112,00	50.253,48	2.949.365,48	5.868,94	2.943.496,54	99,8	2.943.496,54	99,8	2.938.322,18	99,6	2.928.038,84	99,3
** 153 Inspección de tributos	2.899.112,00	50.253,48	2.949.365,48	5.868,94	2.943.496,54	99,8	2.943.496,54	99,8	2.938.322,18	99,6	2.928.038,84	99,3
154000 17220 1230 932200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	882.425,00	217.192,89-	665.232,11	0,00	665.232,11	100,0	665.232,11	100,0	665.232,11	100,0	665.232,11	100,0
154000 17220 1600 932200 Seguridad social	138.755,00	44.782,84-	93.972,16	0,00	93.972,16	100,0	93.972,16	100,0	93.972,16	100,0	93.972,16	100,0
154000 17220 2120 932200 Reparación y mantenimiento de oficina	17.000,00	11.634,43-	5.365,57	0,00	5.365,57	100,0	5.365,57	100,0	5.365,57	100,0	5.365,57	100,0
154000 17220 2200 932200 Material de oficina	13.200,00	3.872,01-	9.327,99	0,00	9.327,99	100,0	9.327,99	100,0	9.327,99	100,0	9.327,99	100,0
154000 17220 2269 932200 Gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	125,86	874,14	87,4	874,14	87,4	874,14	87,4	874,14	87,4
154000 17220 2269 932202 Servicios de explotación y difusión	6.000,00	0	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	5.993,51	99,9
154000 17220 2269 932203 Gestión de información para uso propio	15.000,00	0	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
154000 17220 2269 932204 Suministro de información a clientes	29.700,00	0	29.700,00	0,00	29.700,00	100,0	29.700,00	100,0	29.700,00	100,0	29.700,00	100,0
154000 17220 2271 932200 Servicios de limpieza y aseo	16.000,00	0	16.000,00	1.096,34	14.903,66	93,1	14.903,66	93,1	14.903,66	93,1	14.876,56	93,0
154000 17220 2273 467900 Mantenimiento correctivo de aplicaciones	25.000,00	0	25.000,00	1,05	24.998,95	100,0	24.998,95	100,0	24.998,95	100,0	24.998,94	100,0
154000 17220 2273 932200 Servicios informáticos de producción	60.000,00	0	60.000,00	16,45	59.983,55	100,0	59.983,55	100,0	59.983,55	100,0	59.983,55	100,0
154000 17220 2273 932202 Gestión y operación de sistemas	72.500,00	0	72.500,00	33,95	72.466,05	100,0	72.466,05	100,0	72.466,05	100,0	69.977,22	96,5
154000 17220 2273 932203 Soporte técnico y funcional	26.000,00	0	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0	26.000,00	100,0	26.000,00	100,0	25.999,98	100,0
154000 17220 2273 932204 Mecanización de datos de coordinación con el Registro de la	22.500,00	0	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0	22.500,00	100,0	22.500,00	100,0	22.494,37	100,0
154000 17220 2279 932200 Gestión del proyecto	24.500,00	0	24.500,00	11,95	24.488,05	100,0	24.488,05	100,0	24.488,05	100,0	24.288,50	99,1
154000 17220 2300 932200 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	720,75	279,25	27,9	279,25	27,9	279,25	27,9	279,25	27,9
154000 17220 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	8.338,32-	6.661,68	0,00	6.661,68	100,0	6.661,68	100,0	6.661,68	100,0	6.661,68	100,0
154000 17220 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	40.000,00	12.909,42-	27.090,58	0,00	27.090,58	100,0	27.090,58	100,0	27.090,58	100,0	27.090,58	100,0
154000 17220 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
154000 17220 6050 932200 Mobiliario y equipo de oficina	7.000,00	0	7.000,00	7.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
154000 17220 6090 467903 Desarrollo evolutivo de aplicaciones informáticas	185.000,00	0	185.000,00	0,12	184.999,88	100,0	184.999,88	100,0	184.999,88	100,0	183.497,25	99,2
154000 17220 6090 467904 Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	95.000,00	0	95.000,00	0,00	95.000,00	100,0	95.000,00	100,0	95.000,00	100,0	95.000,00	100,0
154000 17220 6090 467907 Fotografía aérea y restitución	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	79.637,12	99,5

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
* 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra	1.773.080,00	298.729,91-	1.474.350,09	9.506,47	1.464.843,62	99,4	1.464.843,62	99,4	1.464.843,62	99,4	1.460.250,48	99,0
154001 17221 2273 932200 Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	19.992,02	100,0
154001 17221 2273 932202 Grabación de transmisiones en papel para el Registro	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
154001 17221 2279 932200 Asistencia al mantenimiento del Registro	24.500,00	0	24.500,00	0,00	24.500,00	100,0	24.500,00	100,0	24.500,00	100,0	24.499,99	100,0
154001 17221 2279 932202 Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del	290.000,00	0	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0	290.000,00	100,0	290.000,00	100,0	290.000,00	100,0
154001 17221 2279 932203 Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	230.000,00	0	230.000,00	0,00	230.000,00	100,0	230.000,00	100,0	230.000,00	100,0	229.999,99	100,0
154001 17221 2279 932204 Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	199.999,99	100,0
154001 17221 2279 932205 Archivo en soporte papel	18.500,00	0	18.500,00	0,00	18.500,00	100,0	18.500,00	100,0	18.500,00	100,0	18.274,59	98,8
154001 17221 6090 467900 Trabajos para penonías y valoraciones especiales	18.000,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0	18.000,00	100,0	18.000,00	100,0	17.977,94	99,9
154001 17221 6090 467902 Recuperación e informatización del Archivo Histórico	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	149.553,48	99,7
154001 17221 6090 467904 Incorporación de datos al Archivo Documental	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0
* 154001 Inventario de bienes inmuebles	1.106.000,00	0	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00	100,0	1.106.000,00	100,0	1.106.000,00	100,0	1.105.298,00	99,9
154002 17222 2273 932200 Grabación masiva de datos para tasación	52.000,00	0	52.000,00	0,00	52.000,00	100,0	52.000,00	100,0	52.000,00	100,0	52.000,00	100,0
154002 17222 6090 467900 Nuevos desarrollos y tecnologías para tasación	73.000,00	0	73.000,00	0,60	72.999,40	100,0	72.999,40	100,0	72.999,40	100,0	64.380,34	88,2
154002 17222 6090 467902 Encuestas y estudios de mercado	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	89.999,98	100,0
* 154002 Valoración de bienes inmuebles	215.000,00	0	215.000,00	0,60	214.999,40	100,0	214.999,40	100,0	214.999,40	100,0	206.380,32	96,0
** 154 Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra	3.094.080,00	298.729,91-	2.795.350,09	9.507,07	2.785.843,02	99,7	2.785.843,02	99,7	2.785.843,02	99,7	2.771.928,80	99,2
155000 17140 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	141.462,00	212,74	141.674,74	0,00	141.674,74	100,0	141.674,74	100,0	141.674,74	100,0	141.674,74	100,0
155000 17140 1600 932100 Seguridad social	81.367,00	27.868,47	53.498,53	0,00	53.498,53	100,0	53.498,53	100,0	53.498,53	100,0	53.498,53	100,0
155000 17140 2200 932100 Material de oficina	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155000 17140 2266 932100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155000 17140 2269 932100 Gastos diversos	1.900,00	0	1.900,00	600,13	1.299,87	68,4	1.299,87	68,4	1.299,87	68,4	1.299,87	68,4
155000 17140 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	47.000,00	47.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155000 17140 2300 932100 Dietas	150,00	0	150,00	150,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155000 17140 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155000 17140 6059 932100 Otro mobiliario y equipo	9.000,00	0	9.000,00	9.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155000 17140 6092 932100 Estudios, informes y otros	6.000,00	0	6.000,00	1.774,41	4.225,59	70,4	4.225,59	70,4	4.225,59	70,4	4.225,59	70,4
* 155000 Actividades generales del programa	296.879,00	84.655,73-	212.223,27	11.524,54	200.698,73	94,6	200.698,73	94,6	200.698,73	94,6	200.698,73	94,6
155001 17141 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	240.592,00	36.179,40-	204.412,60	0,00	204.412,60	100,0	204.412,60	100,0	204.412,60	100,0	204.412,60	100,0
155001 17141 2200 932100 Material de oficina	3.800,00	2.152,94-	1.647,06	0,00	1.647,06	100,0	1.647,06	100,0	1.647,06	100,0	1.647,06	100,0
155001 17141 2266 932100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155001 17141 2269 932100 Otros gastos diversos	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155001 17141 2272 932100 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	30.000,00	10.000,00-	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	19.487,77	97,4
155001 17141 2300 932100 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155001 17141 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 155001 Aplicación y control de recaudación	279.292,00	50.132,34-	229.159,66	3.100,00	226.059,66	98,6	226.059,66	98,6	226.059,66	98,6	225.547,43	98,4
155002 17143 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	234.040,00	85.229,25-	148.810,75	0,00	148.810,75	100,0	148.810,75	100,0	148.810,75	100,0	148.810,75	100,0
155002 17143 2200 932100 Material de oficina	9.600,00	6.487,62-	3.112,38	0,00	3.112,38	100,0	3.112,38	100,0	3.112,38	100,0	3.112,38	100,0
155002 17143 2266 932100 Reuniones, conferencias y cursillos	2.200,00	2.200,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155002 17143 2272 932100 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros simi	680.000,00	60.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	100,0	740.000,00	100,0	740.000,00	100,0	739.921,29	100,0
155002 17143 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	13.000,00	8.846,13-	4.153,87	0,00	4.153,87	100,0	4.153,87	100,0	4.153,87	100,0	4.153,87	100,0
155002 17143 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasas de	9.700,00	0	9.700,00	16,62	9.683,38	99,8	9.683,38	99,8	9.683,38	99,8	9.683,38	99,8
155002 17143 2279 932100 Otros servicios (subastas)	33.000,00	27.106,77-	5.893,23	0,00	5.893,23	100,0	5.893,23	100,0	5.893,23	100,0	5.893,23	100,0
155002 17143 2300 932100 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155002 17143 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	3.700,00	3.438,38-	261,62	0,00	261,62	100,0	261,62	100,0	261,62	100,0	261,62	100,0
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	985.340,00	73.308,15-	912.031,85	116,62	911.915,23	100,0	911.915,23	100,0	911.915,23	100,0	911.836,52	100,0
155003 17144 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	106.901,00	22.511,03-	84.389,97	0,00	84.389,97	100,0	84.389,97	100,0	84.389,97	100,0	84.389,97	100,0
155003 17144 2200 932100 Material de oficina	3.200,00	2.230,81-	969,19	0,00	969,19	100,0	969,19	100,0	969,19	100,0	969,19	100,0
155003 17144 2266 932100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.900,00	0	1.900,00	970,00	930,00	48,9	930,00	48,9	930,00	48,9	930,00	48,9
155003 17144 2269 932100 Otros gastos diversos	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155003 17144 2272 932100 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos a	280.000,00	50.000,00-	230.000,00	0,00	230.000,00	100,0	230.000,00	100,0	230.000,00	100,0	222.756,91	96,9
155003 17144 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de e	11.000,00	2.154,77	13.154,77	0,00	13.154,77	100,0	13.154,77	100,0	13.154,77	100,0	13.154,77	100,0
155003 17144 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155003 17144 2300 932100 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155003 17144 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	3.100,00	3.060,00-	40,00	0,00	40,00	100,0	40,00	100,0	40,00	100,0	40,00	100,0
155003 17144 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingreso	320.000,00	0	320.000,00	33.193,89	286.806,11	89,6	286.806,11	89,6	286.806,11	89,6	286.806,11	89,6
* 155003 Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos	746.701,00	96.147,07-	650.553,93	34.263,89	616.290,04	94,7	616.290,04	94,7	616.290,04	94,7	609.046,95	93,6
155004 17142 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	170.387,00	10.452,52	180.839,52	0,00	180.839,52	100,0	180.839,52	100,0	180.839,52	100,0	180.839,52	100,0
155004 17142 2200 932100 Material de oficina	3.800,00	0	3.800,00	786,32	3.013,68	79,3	3.013,68	79,3	3.013,68	79,3	3.013,68	79,3
155004 17142 2263 932100 Gastos por contenciosos en materia tributaria	126.000,00	73.078,07-	52.921,93	0,00	52.921,93	100,0	52.921,93	100,0	52.921,93	100,0	52.921,93	100,0
155004 17142 2266 932100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155004 17142 2269 932100 Otros gastos diversos	1.400,00	0	1.400,00	1.400,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
155004 17142 2272 932100 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	72.406,63	96,5
155004 17142 2300 932100 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
155004 17142 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	1.700,00	1.700,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 155004 Gestión de aplazamientos	379.887,00	64.325,55-	315.561,45	3.786,32	311.775,13	98,8	311.775,13	98,8	311.775,13	98,8	309.181,76	98,0
** 155 Gestión de recaudación	2.688.099,00	368.568,84-	2.319.530,16	52.791,37	2.266.738,79	97,7	2.266.738,79	97,7	2.266.738,79	97,7	2.256.311,39	97,3
156000 17230 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.867.673,00	90.746,87-	1.776.926,13	0,00	1.776.926,13	100,0	1.776.926,13	100,0	1.776.926,13	100,0	1.776.926,13	100,0
156000 17230 1600 932100 Seguridad social	696.303,00	196.654,61-	499.648,39	0,00	499.648,39	100,0	499.648,39	100,0	499.648,39	100,0	499.648,39	100,0
156000 17230 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	5.000,00	2.876,88-	2.123,12	0,00	2.123,12	100,0	2.123,12	100,0	2.123,12	100,0	2.123,12	100,0
156000 17230 2220 932100 Comunicaciones, voz y datos	30.267,00	16.500,00-	46.767,00	0,00	46.767,00	100,0	46.767,00	100,0	46.767,00	100,0	46.668,02	99,8
156000 17230 2262 932100 Propaganda y publicidad	18.000,00	13.778,11-	4.221,89	0,00	4.221,89	100,0	4.221,89	100,0	4.221,89	100,0	4.221,89	100,0
156000 17230 2266 932100 Conferencias y cursillos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
156000 17230 2279 932100 Contrataciones externas	30.000,00	2.477,54-	27.522,46	0,00	27.522,46	100,0	24.746,00	89,9	24.746,00	89,9	16.401,41	59,6
156000 17230 2300 932100 Dietas	200,00	500,00	700,00	492,60	207,40	29,6	207,40	29,6	207,40	29,6	207,40	29,6
156000 17230 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	2.500,00	7.500,00	1.077,85	6.422,15	85,6	6.422,15	85,6	6.422,15	85,6	6.422,15	85,6
156000 17230 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	20.000,00	18.000,00-	2.000,00	1.359,96	640,04	32,0	640,04	32,0	640,04	32,0	640,04	32,0
156000 17231 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	9.000,00	0	9.000,00	499,19	8.500,81	94,5	8.500,81	94,5	8.500,81	94,5	8.500,81	94,5
156000 17231 2200 932100 Impresos y material diverso	50.000,00	16.500,00-	33.500,00	318,99	33.181,01	99,0	33.181,01	99,0	33.181,01	99,0	33.181,01	99,0
156000 17231 2200 932102 Gastos de oficina	4.000,00	2.276,67-	1.723,33	0,00	1.723,33	100,0	1.723,33	100,0	1.723,33	100,0	1.723,33	100,0
156000 17231 2269 932100 Gastos diversos	3.000,00	2.689,45-	310,55	0,00	310,55	100,0	310,55	100,0	310,55	100,0	310,55	100,0
156000 17231 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	43.000,00	2.986,95-	40.013,05	0,00	40.013,05	100,0	38.935,77	97,3	38.935,77	97,3	38.935,77	97,3
156000 17231 2279 932100 Trabajos realizados por terceros	160.000,00	9.375,08-	150.624,92	0,00	150.624,92	100,0	150.624,92	100,0	150.624,92	100,0	121.110,62	80,4
156000 17231 2279 932102 Contrataciones externas	17.000,00	5.584,06-	11.415,94	0,00	11.415,94	100,0	11.415,94	100,0	11.415,94	100,0	11.415,94	100,0
156000 17232 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	8.000,00	3.400,60-	4.599,40	0,00	4.599,40	100,0	4.599,40	100,0	4.599,40	100,0	4.599,40	100,0
156000 17232 2200 932100 Gastos de oficina	6.000,00	3.179,15-	2.820,85	0,00	2.820,85	100,0	2.820,85	100,0	2.820,85	100,0	2.820,85	100,0
156000 17232 2220 932100 Líneas Iberpack y otras comunicaciones	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	51.431,29	85,7	51.431,29	85,7	51.431,29	85,7
156000 17232 2269 932100 Gastos diversos	8.000,00	4.639,41-	3.360,59	0,00	3.360,59	100,0	3.360,59	100,0	3.360,59	100,0	3.360,59	100,0
156000 17232 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	57.000,00	4.205,90	52.794,10	0,00	52.794,10	100,0	52.794,10	100,0	52.794,10	100,0	52.692,61	99,8
156000 17232 2279 932100 Servicios de atención telefónica y otros	315.000,00	24.931,32-	290.068,68	0,00	290.068,68	100,0	290.068,68	100,0	290.068,68	100,0	286.385,93	98,7
156000 17232 2279 932102 Contrataciones externas	19.000,00	1.917,48-	17.082,52	0,00	17.082,52	100,0	17.082,52	100,0	17.082,52	100,0	16.292,40	95,4
156000 17232 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000,00	0	1.000,00	386,73	613,27	61,3	613,27	61,3	613,27	61,3	613,27	61,3
156000 17233 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000,00	0	2.000,00	1.577,76	422,24	21,1	422,24	21,1	422,24	21,1	422,24	21,1
156000 17233 2200 932100 Gastos de oficina	2.000,00	0	2.000,00	729,67	1.270,33	63,5	1.270,33	63,5	1.270,33	63,5	1.270,33	63,5
156000 17233 2269 932100 Gastos diversos	10.000,00	5.772,55-	4.227,45	0,00	4.227,45	100,0	4.227,45	100,0	4.227,45	100,0	4.227,45	100,0
156000 17233 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000,00	0	1.000,00	322,10	677,90	67,8	677,90	67,8	677,90	67,8	677,90	67,8
* 156000 Atención al contribuyente	3.450.443,00	395.492,63-	3.054.950,37	6.764,85	3.048.185,52	99,8	3.035.763,07	99,4	3.035.763,07	99,4	2.993.230,84	98,0
156001 17210 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	651.946,00	166.381,01-	485.564,99	0,00	485.564,99	100,0	485.564,99	100,0	485.564,99	100,0	485.564,99	100,0
156001 17210 1300 932100 Retribuciones del personal laboral fijo	927.261,00	41.139,12-	886.121,88	0,00	886.121,88	100,0	886.121,88	100,0	886.121,88	100,0	886.121,88	100,0
156001 17210 2020 932100 Alquileres de oficinas	165.000,00	2.000,00-	163.000,00	0,00	163.000,00	100,0	163.000,00	100,0	163.000,00	100,0	158.574,43	97,3
156001 17210 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000,00	0	3.000,00	463,58	2.536,42	84,5	2.536,42	84,5	2.536,42	84,5	2.536,42	84,5
156001 17210 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	43.000,00	16.835,94-	26.164,06	0,00	26.164,06	100,0	26.164,06	100,0	26.164,06	100,0	26.164,06	100,0
156001 17210 2200 932102 Material de oficina	13.000,00	0	13.000,00	851,31	12.148,69	93,5	12.148,69	93,5	12.148,69	93,5	12.148,69	93,5
156001 17210 2220 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	90.000,00	3.748,93-	86.251,07	0,00	86.251,07	100,0	79.601,46	92,3	79.601,46	92,3	79.601,46	92,3
156001 17210 2224 932100 Comunicaciones para la campaña del IRPF	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	13.300,36	16,6	13.300,36	16,6	13.300,36	16,6
156001 17210 2230 932100 Gastos de transporte	4.000,00	0	4.000,00	1.585,14	2.414,86	60,4	2.414,86	60,4	2.414,86	60,4	2.414,86	60,4
156001 17210 2262 932100 Publicidad	190.000,00	14.020,45-	175.979,55	0,00	175.979,55	100,0	175.979,55	100,0	175.979,55	100,0	174.363,47	99,1
156001 17210 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la campaña del IR	62.000,00	11.545,40-	50.454,60	0,00	50.454,60	100,0	47.350,95	93,8	47.350,95	93,8	47.350,95	93,8
156001 17210 2269 932102 Gastos diversos	20.000,00	3.511,30-	16.488,70	0,00	16.488,70	100,0	16.488,70	100,0	16.488,70	100,0	16.488,70	100,0
156001 17210 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	16.500,00	1.867,35-	14.632,65	0,00	14.632,65	100,0	14.632,65	100,0	14.632,65	100,0	14.607,18	99,8
156001 17210 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	37.000,00	8.533,56-	28.466,44	0,00	28.466,44	100,0	28.466,44	100,0	28.466,44	100,0	28.466,32	100,0
156001 17210 2279 932100 Almacenaje y distribución de impresos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
156001 17210 2279 932102 Contrataciones externas	50.000,00	17.250,84-	32.749,16	0,00	32.749,16	100,0	31.452,68	96,0	31.452,68	96,0	31.452,68	96,0
156001 17210 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	217.875,00	43.690,81-	174.184,19	0,00	174.184,19	100,0	174.184,19	100,0	174.184,19	100,0	172.287,04	98,9
156001 17210 2300 932100 Dietas	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
156001 17210 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	0	4.000,00	1.227,55	2.772,45	69,3	2.772,45	69,3	2.772,45	69,3	2.772,45	69,3
* 156001 Campaña de renta	2.577.082,00	332.524,71-	2.244.557,29	4.627,58	2.239.929,71	99,8	2.162.180,33	96,3	2.161.544,43	96,3	2.154.215,94	96,0
156002 17210 2269 932100 Gastos diversos	14.000,00	3.192,17-	10.807,83	0,00	10.807,83	100,0	10.807,83	100,0	10.807,83	100,0	10.807,83	100,0
156002 17210 2269 932102 Notificaciones personales	560.000,00	17.217,11-	542.782,89	0,00	542.782,89	100,0	501.385,30	92,4	501.385,30	92,4	493.091,98	90,8
* 156002 Gestión de notificaciones	574.000,00	20.409,28-	553.590,72	0,00	553.590,72	100,0	512.193,13	92,5	512.193,13	92,5	503.899,81	91,0
** 156 Atención al contribuyente	6.601.525,00	748.426,62-	5.853.098,38	11.392,43	5.841.705,95	99,8	5.710.136,53	97,6	5.709.500,63	97,5	5.651.346,59	96,6
160000 16100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
160000 16100 4000 941100 Aportación al Estado	531.965.771,00	81.317.759,00	613.283.530,00	0,00	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0
160000 16100 8209 453100 Convenio con el Estado para la construcción del Tren de Alt	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 160000 Convenio con el Estado	531.966.772,00	81.317.759,00	613.284.531,00	1.001,00	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0
** 160 Convenio con el Estado	531.966.772,00	81.317.759,00	613.284.531,00	1.001,00	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0	613.283.530,00	100,0
*** 1 Departamento de Economía y Hacienda	658.986.535,00	96.274.930,32	755.261.465,32	9.428.376,95	745.833.088,37	98,8	745.504.512,26	98,7	744.844.359,24	98,6	743.261.644,19	98,4
211000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	75.933,00	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
211000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	123.089,00	163,08	123.252,08	0,00	123.252,08	100,0	123.252,08	100,0	123.252,08	100,0	123.252,08	100,0
211000 20000 2261 922100 Gastos de representación de la Sra. Consejera y Gabinete	9.495,00	1.866,62-	7.628,38	0,00	7.628,38	100,0	7.628,38	100,0	7.628,38	100,0	7.628,38	100,0
211000 20000 2301 922100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.930,00	7.916,30-	13,70	0,00	13,70	100,0	13,70	100,0	13,70	100,0	13,70	100,0
211000 20100 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	557.527,00	143.226,91-	414.300,09	0,00	414.300,09	100,0	414.300,09	100,0	414.300,09	100,0	414.300,09	100,0
211000 20100 1300 922100 Retribuciones del personal laboral fijo	40.494,00	40.493,74-	0,26	0,26	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211000 20100 1310 922100 Retribuciones del personal contratado temporal	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211000 20100 1312 922100 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	29.962,00	72.840,31	102.802,31	0,00	102.802,31	100,0	102.802,31	100,0	102.802,31	100,0	102.802,31	100,0
211000 20100 1313 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	100.362,27	100.363,27	0,00	100.363,27	100,0	100.363,27	100,0	100.363,27	100,0	100.363,27	100,0
211000 20100 1600 922100 Seguridad social	297.409,00	33.671,36-	263.737,64	0,00	263.737,64	100,0	263.737,64	100,0	263.737,64	100,0	263.737,64	100,0
211000 20100 2120 922100 Reparación y conservación de edificios y otras construccion	8.507,00	3.821,70-	4.685,30	0,00	4.685,30	100,0	4.685,30	100,0	4.685,30	100,0	4.685,30	100,0
211000 20100 2150 922100 Conservación de muebles de oficina y otros enseres	4.501,00	1.807,41-	2.693,59	0,00	2.693,59	100,0	2.693,59	100,0	2.693,59	100,0	2.693,59	100,0
211000 20100 2200 922100 Gastos de oficina y material	30.120,00	11.786,53-	18.333,47	0,00	18.333,47	100,0	16.787,48	91,6	16.787,48	91,6	16.787,48	91,6
211000 20100 2264 922100 Gastos de funcionamiento de edificios	75.419,00	27.053,28-	48.365,72	0,00	48.365,72	100,0	42.482,85	87,8	42.482,85	87,8	42.482,85	87,8
211000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	6.380,00	0	6.380,00	1.236,42	5.143,58	80,6	4.213,44	66,0	4.213,44	66,0	4.213,44	66,0
211000 20100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	63.852,00	6.818,86-	57.033,14	0,00	57.033,14	100,0	56.627,63	99,3	56.627,63	99,3	56.627,61	99,3
211000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	42.525,00	8.693,38-	33.831,62	0,00	33.831,62	100,0	33.831,62	100,0	32.920,80	97,3	32.920,80	97,3
211000 20100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	26.150,00	7.069,73-	19.080,27	0,00	19.080,27	100,0	19.080,27	100,0	19.080,27	100,0	19.080,27	100,0
211000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	68.930,00	355,86	69.285,86	0,06	69.285,80	100,0	69.285,80	100,0	69.285,80	100,0	69.285,80	100,0
211000 21000 1702 922100 Horas extraordinarias	2.150,00	1.594,90-	555,10	0,00	555,10	100,0	555,10	100,0	555,10	100,0	555,10	100,0
211000 21000 2202 922100 Suscripciones y libros	15.120,00	0	15.120,00	840,07	14.279,93	94,4	13.145,78	86,9	13.145,78	86,9	13.145,78	86,9
211000 21000 2261 922100 Gastos de representación	5.720,00	0	5.720,00	1.109,02	4.610,98	80,6	4.610,98	80,6	4.610,98	80,6	4.610,98	80,6
211000 21000 2262 922100 Información y publicidad	9.820,00	1.758,04-	8.061,96	0,00	8.061,96	100,0	5.212,71	64,7	5.212,71	64,7	5.212,71	64,7
211000 21000 2266 922100 Asistencia a cursos de formación, reuniones, congresos y fo	14.949,00	11.782,60-	3.166,40	0,00	3.166,40	100,0	3.166,40	100,0	3.166,40	100,0	3.166,40	100,0
211000 21000 2266 922102 Organización de cursos de formación, reuniones y congresos	6.050,00	6.050,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211000 21000 2279 922100 Servicios de profesionales	8.655,00	8.655,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211000 21000 2300 922100 Dietas	5.069,00	4.688,91-	380,09	0,00	380,09	100,0	380,09	100,0	380,09	100,0	380,09	100,0
211000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	49.761,00	14.857,36-	34.903,64	0,00	34.903,64	100,0	34.903,64	100,0	34.903,64	100,0	34.903,64	100,0
211000 21000 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	11.807,00	3.388,76-	8.418,24	0,00	8.418,24	100,0	8.418,24	100,0	8.418,24	100,0	8.418,24	100,0
211000 21000 4819 922400 Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Estudios	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211000 21000 6020 922100 Edificios	24.130,00	0	24.130,00	9.720,09	14.409,91	59,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211000 21000 6031 922100 Telefonía y comunicaciones	7.120,00	0	7.120,00	4.461,25	2.658,75	37,3	2.658,75	37,3	2.658,75	37,3	2.658,75	37,3
211000 21000 6050 922100 Mobiliario	9.210,00	0	9.210,00	7.515,66	1.694,34	18,4	1.694,34	18,4	1.694,34	18,4	1.694,34	18,4
211000 21000 6059 922100 Otro mobiliario y equipo	3.025,00	0	3.025,00	2.496,18	528,82	17,5	528,82	17,5	528,82	17,5	528,82	17,5
211000 21500 2160 922100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos	4.942,00	411,07	5.353,07	0,00	5.353,07	100,0	5.353,07	100,0	5.117,75	95,6	5.117,75	95,6
211000 21500 2273 922100 Servicios generales de sistemas de información	75.048,00	6.530,24-	68.517,76	133,55	68.384,21	99,8	68.384,21	99,8	65.143,84	95,1	65.143,10	95,1
211000 21500 2276 922100 Asistencia técnica de aplicaciones informáticas	22.226,00	411,07-	21.814,93	647,78	21.167,15	97,0	21.167,15	97,0	21.167,15	97,0	21.166,79	97,0
211000 21500 6060 922100 Equipamiento informático	11.930,00	0	11.930,00	260,23	11.669,77	97,8	11.669,77	97,8	11.669,77	97,8	11.669,77	97,8
211000 21500 6090 922100 Procesos de información	175.738,00	0	175.738,00	24.988,23	150.749,77	85,8	65.749,77	37,4	65.749,77	37,4	65.749,54	37,4
* 211000 Actividades y servicios generales de admón. local	1.945.696,00	194.809,91-	1.750.886,09	53.410,80	1.697.475,29	96,9	1.585.317,47	90,5	1.580.930,96	90,3	1.580.929,61	90,3
211001 21500 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	187.706,00	97,70	187.803,70	0,00	187.803,70	100,0	187.803,70	100,0	187.803,70	100,0	187.803,70	100,0
211001 21500 2220 467900 Servicio de telefonía 012	3.005,00	0	3.005,00	0,00	3.005,00	100,0	233,74	7,8	233,74	7,8	233,74	7,8
211001 21500 2262 467900 Publicidad y divulgación Infolocal	6.750,00	15.584,48	22.334,48	0,00	22.334,48	100,0	11.056,48	49,5	11.056,48	49,5	11.056,48	49,5
211001 21500 2273 467900 Desarrollo de la administración electrónica	4.970,00	6.676,00	11.646,00	0,00	11.646,00	100,0	11.609,06	99,7	11.609,06	99,7	11.609,06	99,7
211001 21500 2273 467902 Mantenimiento y soportes del sistema de información	39.005,00	8.686,16-	30.318,84	820,45	29.498,39	97,3	29.475,93	97,2	29.475,93	97,2	29.475,93	97,2
211001 21500 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	14.975,00	2.540,40	17.515,40	0,00	17.515,40	100,0	17.514,80	100,0	17.514,80	100,0	17.514,80	100,0
211001 21500 4409 467900 Convenio con ANIMSA	762.312,00	96.746,00	859.058,00	0,00	859.058,00	100,0	859.058,00	100,0	859.058,00	100,0	802.174,61	93,4
211001 21500 4609 467900 Plan de calidad y modernización	0	10.264,00	10.264,00	0,00	10.264,00	100,0	10.264,00	100,0	10.264,00	100,0	10.264,00	100,0
211001 21500 7409 467900 Convenio con ANIMSA	138.800,00	96.746,00	42.054,00	0,00	42.054,00	100,0	41.058,00	97,6	41.058,00	97,6	41.058,00	97,6
211001 21500 7609 467900 Fomento de los sistemas de información del sector local	17.267,00	7.682,19-	9.584,81	5.128,15	4.456,66	46,5	1.874,85	19,6	1.874,85	19,6	1.874,85	19,6
* 211001 Calidad y modernización	1.174.790,00	18.794,23	1.193.584,23	5.948,60	1.187.635,63	99,5	1.169.948,56	98,0	1.169.948,56	98,0	1.113.065,17	93,3
211002 21400 1230 922300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	33.821,00	13.400,58	47.221,58	0,00	47.221,58	100,0	47.221,58	100,0	47.221,58	100,0	47.221,58	100,0
211002 21400 1400 922300 Retribuciones del personal adscrito	123.686,00	14.289,67-	109.396,33	0,00	109.396,33	100,0	109.396,33	100,0	109.396,33	100,0	109.396,33	100,0
211002 21400 2266 922300 Cursos de formación para habilitados en el ejercicio de la	825,00	0	825,00	825,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
211002 21400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	8.254,00	5.119,30-	3.134,70	0,00	3.134,70</							

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
211003 21000 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos	495.191,00	1.770.735,00	2.265.926,00	3.433,42	2.262.492,58	99,8	2.262.492,58	99,8	2.262.492,58	99,8	2.262.492,58	99,8
211003 21000 7609 261600 (**) Actuaciones especiales en edificios e instalaciones mu	1.507.000,00	0	1.507.000,00	3.205,11	1.503.794,89	99,8	1.503.794,89	99,8	1.503.794,89	99,8	1.501.838,84	99,7
211003 21000 7609 261603 Aparcamientos en superficie	0	67.479,35	67.479,35	31.479,35	36.000,00	53,3	36.000,00	53,3	36.000,00	53,3	36.000,00	53,3
211003 21000 7609 313900 (**) Adecuación de piscina municipal de Allo y otras entida	100.000,00	0	100.000,00	43.000,00	57.000,00	57,0	57.000,00	57,0	57.000,00	57,0	57.000,00	57,0
211003 21000 7609 456100 Plan director de depuración y saneamiento de ríos. FEDER, O	66.792,00	0	66.792,00	0,82	66.791,18	100,0	66.791,18	100,0	66.791,18	100,0	66.791,18	100,0
211003 21000 7609 456102 (**) Convenio Mancomunidad de la Comarca de Pamplona-Parque	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0	370.147,00	92,5
211003 21000 7609 456300 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Valtierra: Financiació	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0
211003 21000 7609 922202 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón	7.238,00	0	7.238,00	0,00	7.238,00	100,0	7.238,00	100,0	7.238,00	100,0	7.238,00	100,0
211003 21000 7609 942400 Convenios con entidades locales para inundaciones extraordi	0	625.000,00	625.000,00	93.005,43	531.994,57	85,1	531.994,57	85,1	531.994,57	85,1	531.994,57	85,1
211003 21300 7609 261602 Eliminación de barreras arquitectónicas	0	214.409,91	214.409,91	0,00	214.409,91	100,0	214.409,91	100,0	214.409,91	100,0	214.409,91	100,0
* 211003 Otras actuaciones de apoyo al sector local	3.200.412,00	2.645.457,11	5.845.869,11	423.328,84	5.422.540,27	92,8	5.422.540,27	92,8	5.422.540,27	92,8	5.390.731,22	92,2
211004 21200 1230 922400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	490.792,00	56.152,91-	434.639,09	0,00	434.639,09	100,0	434.639,09	100,0	434.639,09	100,0	434.639,09	100,0
211004 21200 2279 922400 Programa de gestión económico-financiero	7.210,00	1.937,50-	5.272,50	0,00	5.272,50	100,0	5.272,50	100,0	5.272,50	100,0	5.272,50	100,0
211004 21200 4609 922300 Sueldos y salarios del personal sanitario municipal	84.931,00	0	84.931,00	709,00	84.222,00	99,2	84.222,00	99,2	84.222,00	99,2	84.222,00	99,2
211004 21200 4609 942200 Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados	793.100,00	0	793.100,00	56.339,92	736.760,08	92,9	736.760,08	92,9	736.760,08	92,9	736.760,08	92,9
211004 21200 4609 942202 Participación en ingresos por tasas de Telefónica	2.192.149,00	0	2.192.149,00	8.766,29	2.183.382,71	99,6	2.183.382,71	99,6	2.183.382,71	99,6	2.183.382,71	99,6
211004 21200 4609 942500 (**) Plan específico de financiación municipal	350.000,00	0	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0	350.000,00	100,0	350.000,00	100,0	350.000,00	100,0
* 211004 Actuaciones de gestión y cooperación económica	3.918.182,00	58.090,41-	3.860.091,59	65.815,21	3.794.276,38	98,3	3.794.276,38	98,3	3.794.276,38	98,3	3.794.276,38	98,3
** 211 Actuaciones en el sector local	13.096.934,00	2.388.350,91	15.485.284,91	611.803,09	14.873.481,82	96,0	14.743.636,93	95,2	14.739.250,42	95,2	14.649.666,54	94,6
212001 21300 1230 942200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	459.808,00	37.471,24	497.279,24	0,00	497.279,24	100,0	497.279,24	100,0	497.279,24	100,0	497.279,24	100,0
212001 21300 1600 942200 Seguridad social	32.411,00	660,27	33.071,27	0,00	33.071,27	100,0	33.071,27	100,0	33.071,27	100,0	33.071,27	100,0
212001 21300 7600 261600 Libre determinación	40.000,00,00	0	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,0	40.000.000,00	100,0	40.000.000,00	100,0	40.000.000,00	100,0
212001 21300 7600 456100 Plan Navarra 2012. Plan director de depuración y saneamient	1.521.000,00	0	1.521.000,00	65.583,44	1.455.416,56	95,7	1.455.416,56	95,7	1.455.416,56	95,7	1.455.416,56	95,7
212001 21300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	0	104.165,12	104.165,12	0,00	104.165,12	100,0	104.165,12	100,0	104.165,12	100,0	104.165,12	100,0
212001 21310 7600 456100 Plan director de abastecimiento en alta	4.193.000,00	749.865,12-	3.443.134,88	1.986.325,49	1.456.809,39	42,3	1.456.809,39	42,3	1.456.809,39	42,3	1.456.809,39	42,3
212001 21310 7600 456102 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG	30.000,00	5.700,00	35.700,00	33.589,21	2.110,79	5,9	2.110,79	5,9	2.110,79	5,9	2.110,79	5,9
212001 21310 7600 456103 Abastecimiento de agua en alta (RE)	42.000,00	0	42.000,00	42.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
212001 21310 7600 942400 Realización de estudios para el plan de inversiones	43.000,00	0	43.000,00	43.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
212001 21320 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)	1.802.000,00	253.648,37	2.055.648,37	1.105.525,66	950.122,71	46,2	950.122,71	46,2	950.122,71	46,2	950.122,71	46,2
212001 21320 7600 261602 Urbanización de travesías	1.200.000,00	51.093,70-	1.148.906,30	847.757,38	301.148,92	26,2	301.148,92	26,2	301.148,92	26,2	301.148,92	26,2
212001 21320 7600 261603 Edificios municipales (RG)	400.000,00	76.000,00	476.000,00	370.360,27	105.639,73	22,2	105.639,73	22,2	105.639,73	22,2	105.639,73	22,2
212001 21320 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)	700.000,00	133.000,00	833.000,00	156.532,33	676.467,67	81,2	676.467,67	81,2	676.467,67	81,2	676.467,67	81,2
212001 21320 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)	570.000,00	0	570.000,00	570.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
212001 21320 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)	230.000,00	0	230.000,00	230.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
212001 21320 7600 261607 Edificios municipales (RE)	130.537,00	0	130.537,00	130.537,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
212001 21320 7600 261608 Desarrollo local	0	51.093,70	51.093,70	8.662,12	42.431,58	83,0	42.431,58	83,0	42.431,58	83,0	42.431,58	83,0
212001 21320 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	1.306.000,00	348.351,63	1.654.351,63	30.923,97	1.623.427,66	98,1	1.623.427,66	98,1	1.623.427,66	98,1	1.623.427,66	98,1
212001 21320 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	430.000,00	0	430.000,00	430.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
212001 21320 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	1.521.000,00	269.000,00-	1.252.000,00	187.800,00	1.064.200,00	85,0	1.064.200,00	85,0	1.064.200,00	85,0	1.064.200,00	85,0
212001 21320 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	1.058.000,00	58.000,00-	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
212001 21320 7600 456203 Residuos específicos	91.000,00	0	91.000,00	58.503,76	32.496,24	35,7	32.496,24	35,7	32.496,24	35,7	32.496,24	35,7
212001 21320 7600 459100 Alumbrado público (RE)	130.000,00	0	130.000,00	77.960,40	52.039,60	40,0	52.039,60	40,0	52.039,60	40,0	52.039,60	40,0
212001 21320 7600 459102 Alumbrado público (RG)	340.000,00	78.974,54-	261.025,46	44.370,95	216.654,51	83,0	216.654,51	83,0	216.654,51	83,0	216.654,51	83,0
212001 21320 7600 459103 Electrificaciones	0	144.974,54	144.974,54	0,00	144.974,54	100,0	144.974,54	100,0	144.974,54	100,0	144.974,54	100,0
212001 21320 7600 45A200 Caminos locales (RG)	250.000,00	50.000,00	300.000,00	169.743,42	130.256,58	43,4	130.256,58	43,4	130.256,58	43,4	130.256,58	43,4
212001 21320 7600 45B100 Cementerios (RG)	210.000,00	40.000,00	250.000,00	193.853,50	56.146,50	22,5	56.146,50	22,5	56.146,50	22,5	56.146,50	22,5
* 212001 Fondo de transferencias de capital	56.689.756,00	38.131,51	56.727.887,51	7.783.028,90	48.944.858,61	86,3	48.944.858,61	86,3	48.944.858,61	86,3	48.944.858,61	86,3
212002 21200 1230 942200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	195.088,00	31.911,77-	163.176,23	0,00	163.176,23	100,0	163.176,23	100,0	163.176,23	100,0	163.176,23	100,0
212002 21200 1600 942200 Seguridad social	11.292,00	1.767,49	13.059,49	0,00	13.059,49	100,0	13.059,49	100,0	13.059,49	100,0	13.059,49	100,0
212002 21200 4600 942200 Fondo general de transferencias corrientes	161.045.317,00	206.401,84	161.251.718,84	0,00	161.251.718,84	100,0	161.251.718,84	100,0	161.251.718,84	100,0	161.251.718,84	100,0
212002 21200 4600 942202 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	367.673,00	0	367.673,00	0,00	367.673,00	100,0	367.673,00	100,0	367.673,00	100,0	367.673,00	100,0
212002 21200 4600 942203 Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona	22.021.024,00	0	22.021.024,00	0,00	22.021.024,00	100,0	22.021.024,00	100,0	22.021.024,00	100,0	22.021.024,00	100,0
212002 21200 4600 942204 Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.168.577,00	206.401,84-	4.962.175,16	0,00	4.962.175,16	100,0	4.962.175,16	100,0	4.962.175,16	100,0	4.962.175,16	100,0
* 212002 Fondo de transferencias corrientes	188.808.971,00	30.144,28-	188.778.826,72	0,00	188.778.826,72	100,0	188.778.826,72	100,0	188.778.826,72	100,0	188.778.826,72	100,0
** 212 Participación financiera de las entidades locales	245.498.727,00	7.987,23	245.506.714,23	7.783.028,90	237.723.685,33	96,8	237.723.685,33	96,8	237.723.685,33	96,8	237.723.685,33	96,8
*** 2 Departamento de Administración Local	258.595.661,00	2.396.338,14	260.991.999,14	8.394.831,99	252.597.167,15	96,8	252.467.322,26	96,7	252.462.935,75	96,7	252.373.351,87	96,7
300000 30000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	75.933,00	13.559,30-	62.373,70	0,00	62.373,70	100,0	62.373,70	100,0	62.373,70	100,0	62.373,70	100,0
300000 30000 1100 261100 Retribuciones del personal eventual	157.550,00	30.011,35-	127.538,65	0,00	127.538,65	100,0	127.538,65	100,0	127.538,65	100,0	127.538,65	100,0
300000 30000 2261 261100 Gastos diversos del Sr. Consejero	5.000,00	0	5.000,00	213,40	4.786,60	95,7	4.786,60	95,7	4.786,60	95,7	4.786,60	95,7
300000 30000 2301 261100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.000,00	0	3.000,00	1.293,45	1.706,55	56,9	1.706,55	56,9	1.706,55	56,9	1.706,55	56,9
300000 30100 1230 261100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	547.521,00	187.285,81-	360.235,19	0,00	360.235,19	100,0	360.235,19	100,0	360.235,19	100,0	360.235,19	100,0
300000 30100 1310 261100 Retribuciones del personal contratado temporal	15.009,00	15.009,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
300000 30100 1312 261100 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	50.032,00	122.222,95	172.254,95	0,00	172.254,95	100,0	172.254,95	100,0	172.254,95	100,0	172.254,95	100,0
300000 30100 1313 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	56.218,36	56.219,36	0,00	56.219,36	100,0	56.219,36	100,0	56.219,36	100,0	56.219,36	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
300000 30100 1600 261100 Seguridad social	160.115,00	3.967,69-	156.147,31	0,00	156.147,31	100,0	156.147,31	100,0	156.147,31	100,0	156.147,31	100,0
300000 30100 1702 261100 Horas extraordinarias	10.000,00	9.125,00-	875,00	0,00	875,00	100,0	875,00	100,0	875,00	100,0	875,00	100,0
300000 30100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	2.860,80-	139,20	0,00	139,20	100,0	139,20	100,0	139,20	100,0	139,20	100,0
300000 30100 2339 261100 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	5.000,00	2.300,00-	2.700,00	0,00	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0	2.700,00	100,0
300000 30100 4809 261100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad	1.000,00	9.576,00	10.576,00	0,00	10.576,00	100,0	10.576,00	100,0	10.576,00	100,0	10.576,00	100,0
300000 30100 6001 261100 Expropiaciones urbanísticas y compra de terrenos para fines	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
300000 30120 2020 261100 Alquiler de locales	800.000,00	24.216,97-	775.783,03	0,00	775.783,03	100,0	763.201,71	98,4	763.201,71	98,4	762.978,55	98,3
300000 30120 2120 261100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	30.000,00	0	30.000,00	10,60	29.989,40	100,0	29.989,40	100,0	29.989,40	100,0	23.700,10	79,0
300000 30120 2160 261100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	1.000,00	0	1.000,00	130,08	869,92	87,0	869,92	87,0	869,92	87,0	869,92	87,0
300000 30120 2160 261102 Mantenimiento hardware	4.761,00	227,25-	4.533,75	0,00	4.533,75	100,0	4.533,75	100,0	4.533,75	100,0	4.533,75	100,0
300000 30120 2190 261100 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	12.000,00	3.098,13-	8.901,87	0,00	8.901,87	100,0	8.901,87	100,0	8.901,87	100,0	8.901,87	100,0
300000 30120 2200 261100 Material de oficina no inventariable	35.000,00	813,38-	34.186,62	882,48	33.304,14	97,4	33.304,14	97,4	33.304,14	97,4	33.304,14	97,4
300000 30120 2202 261100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000,00	2.235,29-	5.764,71	0,00	5.764,71	100,0	5.764,71	100,0	5.764,71	100,0	5.764,71	100,0
300000 30120 2240 261100 Primas de seguros	600,00	0	600,00	600,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
300000 30120 2250 261100 Tributos	600,00	0	600,00	600,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
300000 30120 2262 261100 Gastos de publicidad	37.300,00	24.504,18-	12.795,82	0,00	12.795,82	100,0	12.795,82	100,0	12.795,82	100,0	12.795,82	100,0
300000 30120 2264 261100 Gastos de comunidad	90.000,00	19.530,53-	70.469,47	0,00	70.469,47	100,0	70.469,47	100,0	70.469,47	100,0	70.469,46	100,0
300000 30120 2266 261100 Reuniones, conferencias y formación del personal	10.000,00	5.533,01-	4.466,99	0,00	4.466,99	100,0	4.466,99	100,0	4.466,99	100,0	4.466,99	100,0
300000 30120 2269 261100 Gastos de funcionamiento de comisiones y comités	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
300000 30120 2269 261102 Gastos diversos	30.000,00	3.821,05-	26.178,95	0,00	26.178,95	100,0	25.142,73	96,0	25.142,73	96,0	25.142,73	96,0
300000 30120 2269 261103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10.000,00	9.857,23-	142,77	0,00	142,77	100,0	142,77	100,0	142,77	100,0	142,77	100,0
300000 30120 2271 261100 Limpieza	105.000,00	22.907,32-	82.092,68	0,00	82.092,68	100,0	82.092,68	100,0	82.092,68	100,0	82.092,68	100,0
300000 30120 2273 261100 Servicios informáticos	22.226,00	1.058,85-	21.167,15	0,00	21.167,15	100,0	21.167,15	100,0	21.167,15	100,0	21.166,79	100,0
300000 30120 2276 261100 Asistencia informática	13.610,00	1.801,49	15.411,49	0,00	15.411,49	100,0	15.411,49	100,0	15.411,49	100,0	15.411,35	100,0
300000 30120 2280 261100 Energía eléctrica, agua y gas	30.000,00	2.087,56	32.087,56	0,00	32.087,56	100,0	32.087,56	100,0	32.087,56	100,0	30.105,34	93,8
300000 30120 2300 261100 Dietas	3.000,00	2.622,76-	377,24	0,00	377,24	100,0	377,24	100,0	377,24	100,0	377,24	100,0
300000 30120 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	25.000,00	5.240,51-	19.759,49	0,00	19.759,49	100,0	19.759,49	100,0	19.759,49	100,0	19.759,49	100,0
300000 30120 2400 261100 Gastos de edición de libros y publicaciones	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
300000 30120 4809 261100 Becas	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	903,00	30,1
300000 30120 4819 261100 Colaboración en congresos y jornadas	20.000,00	3.000,00-	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0	17.000,00	100,0	17.000,00	100,0	6.158,15	36,2
300000 30120 6020 261100 Adecuación de locales	6.000,00	0	6.000,00	5.152,99	847,01	14,1	847,01	14,1	847,01	14,1	847,01	14,1
300000 30120 6050 261100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000,00	0	10.000,00	6.568,88	3.431,12	34,3	3.431,12	34,3	3.431,12	34,3	3.431,12	34,3
300000 30120 6054 261100 Equipos técnicos	20.000,00	0	20.000,00	14.785,87	5.214,13	26,1	5.214,13	26,1	5.214,13	26,1	5.214,13	26,1
300000 30120 6060 261100 Compra de equipos informáticos	30.000,00	0	30.000,00	8.234,61	21.765,39	72,6	21.730,58	72,4	21.730,58	72,4	21.730,58	72,4
300000 30120 6090 261100 Aplicaciones informáticas	41.560,00	0	41.560,00	38.460,00	3.100,00	7,5	3.100,00	7,5	3.100,00	7,5	3.100,00	7,5
* 300000 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	2.433.818,00	200.879,05-	2.232.938,95	78.932,36	2.154.006,59	96,5	2.140.354,24	95,9	2.140.354,24	95,9	2.118.920,20	94,9
** 300 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio	2.433.818,00	200.879,05-	2.232.938,95	78.932,36	2.154.006,59	96,5	2.140.354,24	95,9	2.140.354,24	95,9	2.118.920,20	94,9
310000 32000 1000 261700 Retribuciones de altos cargos	68.031,00	320,50	68.351,50	0,00	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0
310000 32000 1600 261700 Seguridad social	127.902,00	14.612,04-	113.289,96	0,00	113.289,96	100,0	113.289,96	100,0	113.289,96	100,0	113.289,96	100,0
310000 32000 2301 261700 Gastos de viaje de programas comunitarios. FEDER	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
310000 32100 1230 261700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	799.760,00	48.469,53-	751.290,47	0,00	751.290,47	100,0	751.290,47	100,0	751.290,47	100,0	751.290,47	100,0
310000 32100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	750.000,00	56.884,98-	693.115,02	519,25	692.595,77	99,9	675.195,77	97,4	675.195,76	97,4	647.412,12	93,4
310000 32100 2276 261702 Programas de inspección urbanística	58.000,00	0	58.000,00	0,01	57.999,99	100,0	57.999,99	100,0	57.999,99	100,0	57.669,48	99,4
310000 32100 2276 261703 Gastos programas comunitarios. FEDER	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
310000 32100 4400 261700 Subvención a NASURSA subproyectos Progresdec. FEDER	25.000,00	0	25.000,00	1.641,36	23.358,64	93,4	23.358,64	93,4	23.358,64	93,4	23.358,64	93,4
310000 32100 4400 261702 Subvención a NASURSA Observatorio Territorial de Navarra	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	299.421,16	99,8
310000 32100 4400 261703 Subvención a NASURSA por red oficinas de apoyo a EELL	500.000,00	119.000,00-	619.000,00	119,89	618.880,11	100,0	618.880,11	100,0	618.880,11	100,0	518.057,93	83,7
310000 32100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico	550.000,00	56.884,98	606.884,98	1.867,95	605.017,03	99,7	605.017,03	99,7	605.017,03	99,7	605.017,02	99,7
310000 32100 6091 261702 Subrogación del planeamiento urbanístico	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
310000 32100 6092 261700 Planeamiento territorial	490.000,00	0	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0	490.000,00	100,0	489.998,82	100,0	460.659,56	94,0
310000 32100 7400 261700 Subvención a NASURSA por red oficinas de apoyo a EELL	119.000,00	119.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
310000 32100 7400 261702 (**) Plan Navarra 2012.Subvención a NASURSA para el Plan de	900.000,00	0	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0	900.000,00	100,0	900.000,00	100,0	868.110,85	96,5
310000 32100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	700.000,00	0	700.000,00	4.311,10	695.688,90	99,4	687.588,90	98,2	687.588,90	98,2	687.588,90	98,2
* 310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	5.387.696,00	62.761,07-	5.324.934,93	8.462,56	5.316.472,37	99,8	5.290.972,37	99,4	5.290.971,18	99,4	5.100.227,59	95,8
** 310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	5.387.696,00	62.761,07-	5.324.934,93	8.462,56	5.316.472,37	99,8	5.290.972,37	99,4	5.290.971,18	99,4	5.100.227,59	95,8
320000 32200 1230 261200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.010.966,00	30.450,88-	980.515,12	0,00	980.515,12	100,0	980.515,12	100,0	980.515,12	100,0	980.515,12	100,0
320000 32200 1600 261200 Seguridad social	167.812,00	13.582,42-	154.229,58	0,00	154.229,58	100,0	154.229,58	100,0	154.229,58	100,0	154.229,58	100,0
320000 32200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	23.000,00	14.820,37-	8.179,63	0,00	8.179,63	100,0	8.179,63	100,0	8.179,63	100,0	8.179,63	100,0
320000 32200 2269 261102 Campañas de publicidad, cursos, concursos, publicaciones y	18.000,00	16.236,75	34.236,75	0,00	34.236,75	100,0	34.236,75	100,0	34.236,75	100,0	34.236,75	100,0
320000 32200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público	290.000,00	15.520,00-	274.480,00	1.430,91	273.049,09	99,5	273.049,09	99,5	273.049,09	99,5	273.049,09	99,5
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	1.000.000,00	288.552,24-	711.447,76	0,00	711.447,76	100,0	710.063,97	99,8	710.063,97	99,8	580.050,94	81,5
320000 32200 2276 261400 Gestión de la bolsa de alquiler	400.000,00	0	400.000,00	173,80	399.826,20	100,0	399.826,20	100,0	399.826,20	100,0	399.826,20	100,0
320000 32200 4400 261400 Compensación a VINSa del déficit de bolsa de alquiler (artí	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
320000 32200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación	1.070.000,00	100.256,00-	969.744,00	487,89	969.256,11	99,9	969.256,11	99,9	969.256,11	99,9	968.955,80	99,9

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
320000 32200 4809 261202 Gastos fiscales por alquiler de vivienda	10.268.309,00	2.365.590,00	12.633.899,00	0,25	12.633.898,75	100,0	12.633.898,75	100,0	12.633.898,75	100,0	12.633.898,75	100,0
320000 32200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	4.500.000,00	0	4.500.000,00	7.938,96	4.492.061,04	99,8	4.492.061,04	99,8	4.492.061,04	99,8	4.492.061,04	99,8
320000 32200 4809 261402 Ayudas para paliar daños en vivienda por inundaciones extra	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
320000 32200 4819 261200 Convenio premios del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-N	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
320000 32200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	1,00	24.010,00	24.011,00	2,48	24.008,52	100,0	24.008,52	100,0	24.008,52	100,0	24.008,52	100,0
320000 32200 6020 261200 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y adquisició	1.600.000,00	0	1.600.000,00	882.478,99	717.521,01	44,8	717.521,01	44,8	717.521,01	44,8	717.521,01	44,8
320000 32200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	300.000,00	24.510,00	324.510,00	0,89	324.509,11	100,0	323.660,35	99,7	323.660,35	99,7	323.660,35	99,7
320000 32200 7609 261400 Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de e	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
320000 32200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Prog	51.400.000,00	994.681,00-	50.405.319,00	42.054,51	50.363.264,49	99,9	50.323.704,46	99,8	50.323.704,46	99,8	50.323.704,46	99,8
320000 32200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo en vivienda	2.507.723,00	1.007.547,00-	1.500.176,00	0,16	1.500.175,84	100,0	1.500.175,83	100,0	1.500.175,83	100,0	1.500.175,83	100,0
320000 32200 7800 261403 Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual	153.273.204,00	0	153.273.204,00	19.345.173,65	133.928.030,35	87,4	133.928.030,35	87,4	133.928.030,35	87,4	133.928.030,35	87,4
320000 32200 7800 261404 Medidas anticrisis. Subvenciones extraordinarias para la re	0	1.285.000,00	1.285.000,00	1.301,78	1.283.698,22	99,9	1.283.698,22	99,9	1.283.698,22	99,9	1.283.698,22	99,9
320000 32200 7800 261405 Medidas anticrisis. Subvención por calificación energética	0	115.000,00	115.000,00	1.072,75	113.927,25	99,1	113.927,25	99,1	113.927,25	99,1	113.927,25	99,1
320000 32200 7800 261406 Medidas anticrisis. Subvención por instalación de domótica	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
320000 32200 7800 261407 Proyectos Fondo Especial RDL 9/2008. Actuaciones de rehabil	0	994.681,00	994.681,00	803,88	993.877,12	99,9	993.840,87	99,9	993.840,87	99,9	993.840,87	99,9
* 320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	229.355.015,00	1.441.617,84	230.796.632,84	20.390.920,90	210.405.711,94	91,2	210.363.883,10	91,1	210.363.883,10	91,1	210.233.569,76	91,1
** 320 Construcción y rehabilitación de viviendas	229.355.015,00	1.441.617,84	230.796.632,84	20.390.920,90	210.405.711,94	91,2	210.363.883,10	91,1	210.363.883,10	91,1	210.233.569,76	91,1
*** 3 Departam. de Vivienda y Ordenación del Territorio	237.176.529,00	1.177.977,72	238.354.506,72	20.478.315,82	217.876.190,90	91,4	217.795.209,71	91,4	217.795.208,52	91,4	217.452.717,55	91,2
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	77.452,00	15.078,30	62.373,70	0,00	62.373,70	100,0	62.373,70	100,0	62.373,70	100,0	62.373,70	100,0
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	142.470,00	28.806,70-	113.663,30	0,00	113.663,30	100,0	113.663,30	100,0	113.663,30	100,0	113.663,30	100,0
400000 40000 2160 325100 Mantenimiento de hardware	18.045,00	859,94-	17.185,06	0,00	17.185,06	100,0	17.185,06	100,0	17.185,06	100,0	17.185,06	100,0
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero	10.021,00	4.100,00	14.121,00	121,39	13.999,61	99,1	13.999,61	99,1	13.999,61	99,1	13.999,61	99,1
400000 40000 2273 325100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel	88.903,00	4.234,40-	84.668,60	0,00	84.668,60	100,0	84.668,60	100,0	84.668,60	100,0	84.667,21	100,0
400000 40000 2276 321102 Asistencia técnica segundo nivel	27.220,00	1.297,03-	25.922,97	0,00	25.922,97	100,0	25.922,97	100,0	25.922,97	100,0	25.922,66	100,0
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	6.000,00	100,00	6.100,00	668,61	5.431,39	89,0	5.431,39	89,0	5.431,39	89,0	5.431,39	89,0
400000 40000 6090 325100 Programa informático RRHH y SAP	130.000,00	0	130.000,00	14.777,26	115.222,74	88,6	115.205,40	88,6	115.205,40	88,6	115.205,39	88,6
400000 40001 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	112.739,00	5.533,08	118.272,08	0,00	118.272,08	100,0	118.272,08	100,0	118.272,08	100,0	118.272,08	100,0
400000 40100 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.091.125,00	111.226,06-	979.898,94	0,00	979.898,94	100,0	979.898,94	100,0	979.898,94	100,0	979.898,94	100,0
400000 40100 1600 321100 Seguridad social	30.547.753,00	1.115.299,71	31.663.052,71	0,00	31.663.052,71	100,0	31.663.052,71	100,0	31.663.052,71	100,0	31.663.052,71	100,0
400000 40100 1600 321102 Regularización convenio Seguridad Social	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0	3.000.000,00	100,0	3.000.000,00	100,0	3.000.000,00	100,0
400000 40100 2263 321100 Ejecución de sentencias	10.350,00	3.720,00-	6.630,00	0,00	6.630,00	100,0	6.630,00	100,0	6.630,00	100,0	6.630,00	100,0
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	8.000,00	15.785,36	23.785,36	668,00	23.117,36	97,2	23.117,36	97,2	23.117,36	97,2	23.117,36	97,2
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	66.717,00	1.075,89-	65.641,11	0,00	65.641,11	100,0	65.641,11	100,0	65.641,11	100,0	65.641,11	100,0
400000 41000 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	243.221.112,00	16.331.885,26-	226.889.226,74	0,00	226.889.226,74	100,0	226.889.226,74	100,0	226.889.226,74	100,0	226.889.226,74	100,0
400000 41000 1230 321200 Retribuciones al personal por reciclaje en inglés. Programa	0	51.093,33	51.093,33	6.811,70	44.281,63	86,7	44.281,63	86,7	44.281,63	86,7	44.281,63	86,7
400000 41000 1230 322E00 Retribuciones funcionarios de formación profesional FSE	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
400000 41000 1231 321100 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	21.889,00	0	21.889,00	0,14	21.888,86	100,0	21.888,86	100,0	21.888,86	100,0	21.888,86	100,0
400000 41000 1300 321100 Retribuciones del personal laboral fijo	1.074.252,00	533.016,41-	541.235,59	0,00	541.235,59	100,0	541.235,59	100,0	541.235,59	100,0	541.235,59	100,0
400000 41000 1310 321100 Contratación de personal temporal centros	44.068.060,00	16.753.287,92	60.821.347,92	0,00	60.821.347,92	100,0	60.821.347,92	100,0	60.821.347,92	100,0	60.821.347,92	100,0
400000 41000 1310 322000 Contratación profesorado de religión	6.684.112,00	126.569,68-	6.557.542,32	0,00	6.557.542,32	100,0	6.557.542,32	100,0	6.557.542,32	100,0	6.557.542,32	100,0
400000 41000 1310 322E00 Retribuciones del personal contratado temporal de formación	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
400000 41000 1311 321100 Contratación de personal especialista	204.000,00	55.699,27-	148.300,73	0,00	148.300,73	100,0	148.300,73	100,0	148.300,73	100,0	148.300,73	100,0
400000 41000 1312 321100 (**) Retribuciones de personal docente contratado para sust	11.604.115,00	1.005.347,71	12.609.462,71	0,00	12.609.462,71	100,0	12.609.462,71	100,0	12.609.462,71	100,0	12.609.462,71	100,0
400000 41000 1312 322000 Retribuciones del personal no docente contratado para susti	1.526.268,00	138.748,93-	1.387.519,07	0,00	1.387.519,07	100,0	1.387.519,07	100,0	1.387.519,07	100,0	1.387.519,07	100,0
400000 41000 1313 321100 Retribuciones del personal no docente para cubrir vacantes	1,00	4.134.784,15	4.134.785,15	0,00	4.134.785,15	100,0	4.134.785,15	100,0	4.134.785,15	100,0	4.134.785,15	100,0
400000 41000 1600 322000 Seguridad social profesorado de religión	2.252.048,00	304.348,87-	1.947.699,13	0,00	1.947.699,13	100,0	1.947.699,13	100,0	1.947.699,13	100,0	1.947.699,13	100,0
400000 41000 1600 322E00 Seguridad social del personal de formación profesional FSE	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
400000 41000 1705 321100 Complemento por trabajo en turnos de noche	0	25.698,39	25.698,39	0,00	25.698,39	100,0	25.698,39	100,0	25.698,39	100,0	25.698,39	100,0
400000 41000 1709 321100 Pago de convenios a comunidades de religiosos	166.700,00	83.350,40-	83.349,60	0,00	83.349,60	100,0	83.349,60	100,0	83.349,60	100,0	83.349,60	100,0
400000 41000 1709 322000 Indemnización por jubilaciones LOE	2.320.500,00	2.000,00	2.322.500,00	403,13	2.322.096,87	100,0	2.322.096,87	100,0	2.322.096,87	100,0	2.322.096,87	100,0
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	131.134,00	0	131.134,00	0,00	131.134,00	100,0	104.608,89	79,8	104.608,89	79,8	104.608,89	79,8
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	100.439,00	53.610,80-	46.828,20	0,00	46.828,20	100,0	16.828,20	35,9	16.828,20	35,9	16.828,20	35,9
400000 41000 2220 321100 Comunicaciones	147.846,00	35.000,00-	112.846,00	248,95	112.597,05	99,8	86.796,23	76,9	86.796,23	76,9	86.796,23	76,9
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabil	17.335,00	599,41-	16.735,59	0,00	16.735,59	100,0	16.735,59	100,0	16.735,59	100,0	16.735,59	100,0
400000 41000 2262 321100 Publicidad	90.079,00	12.764,92-	77.314,08	0,00	77.314,08	100,0	77.314,08	100,0	77.314,08	100,0	77.314,08	100,0
400000 41000 2263 321100 Gastos de defensa jurídica e indemnizaciones	970,00	0	970,00	970,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	33.310,00	13.543,58-	19.766,42	8,98	19.757,44	100,0	1.109,43	5,6	1.109,43	5,6	1.109,43	5,6
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	72.478,00	21.747,64-	50.730,36	0,00	50.730,36	100,0	50.730,36	100,0	48.008,08	94,6	48.008,08	94,6
400000 41000 2285 321100 Vestuario	273,00	163,00-	110,00	0,00	110,00	100,0	110,00	100,0	110,00	100,0	110,00	100,0
400000 41000 2300 321100 Dietas del personal funcionario y contratado	25.918,00	8.200,83	34.118,83	0,00	34.118,83	100,0	34.118,83	100,0	34.118,83	100,0	34.118,83	100,0
400000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y con	419.106,00	36.600,00	455.706,00	719,70	454.986,30	99,8	454.986,30	99,8	454.986,30	99,8	454.986,30	99,8
400000 41000 4400 321100 Transferencias al "Planetario de Pamplona, S.A."	449.350,00	0	449.350,00	0,00	449.350,00	100,0	449.350,00	100,0	449.350,00	100,0	449.350,00	100,0
400000 41000 4609 321100 (**) Convenios Plan estabilización profesorado Pirineo	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	61.314,00	1.202,48-	60.111,52	0,00	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
400000 42000 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	46.851,00	15.357,38	62.208,38	0,00	62.208,38	100,0	62.208,38	100,0	62.208,38	100,0	62.208,38	100,0
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	350.176.258,00	5.294.638,89	355.470.896,89	25.400,86	355.445.496,03	100,0	355.344.504,75	100,0	355.341.782,47	100,0	355.341.780,76	100,0
** 400 Dirección y servicios generales de educación	350.176.258,00	5.294.638,89	355.470.896,89	25.400,86	355.445.496,03	100,0	355.344.504,75	100,0	355.341.782,47	100,0	355.341.780,76	100,0
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje	0	3.180,85	3.180,85	1.072,80	2.108,05	66,3	2.108,05	66,3	2.108,05	66,3	2.108,05	66,3
410000 41000 2400 321100 Publicaciones	0	23.000,00	23.000,00	416,90	22.583,10	98,2	22.583,10	98,2	22.583,10	98,2	22.583,10	98,2
410000 41100 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	528.185,00	57.792,51	470.392,49	0,00	470.392,49	100,0	470.392,49	100,0	470.392,49	100,0	470.392,49	100,0
410000 41100 1600 322000 Seguridad social	1.130.550,00	950.110,28-	180.439,72	0,00	180.439,72	100,0	180.439,72	100,0	180.439,72	100,0	180.439,72	100,0
410000 41100 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares pr	399.150,00	425.000,00	824.150,00	1.905,63	822.244,37	99,8	814.211,10	98,8	814.211,10	98,8	788.922,96	95,7
410000 41100 2120 325100 Abono de siniestros	1,00	54.532,58	54.533,58	0,00	54.533,58	100,0	54.533,58	100,0	54.533,58	100,0	54.533,58	100,0
410000 41100 2212 322000 (**) Financiación del funcionamiento, actividades y dotació	8.309.383,00	502.332,49	8.811.715,49	293,68	8.811.421,81	100,0	8.811.421,81	100,0	8.810.654,04	100,0	8.810.450,58	100,0
410000 41100 2264 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y	975.700,00	48.000,00-	927.700,00	4.339,59	923.360,41	99,5	887.676,37	95,7	881.010,08	95,0	880.450,67	94,9
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	80.000,00	6.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	100,0	86.000,00	100,0	86.000,00	100,0	86.000,00	100,0
410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos	4.253.449,00	130.421,17-	4.123.027,83	0,00	4.123.027,83	100,0	4.123.027,49	100,0	4.123.027,49	100,0	4.123.027,49	100,0
410000 41100 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento	60.000,00	0	60.000,00	83,11	59.916,89	99,9	59.916,85	99,9	59.916,85	99,9	59.916,85	99,9
410000 41000 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	776.164,00	225.735,86-	550.428,14	0,00	550.428,14	100,0	550.428,14	100,0	550.428,14	100,0	550.428,14	100,0
410000 40000 2264 334100 Gastos de mantenimiento de la sede de Euskarabidea	0	33.794,16	33.794,16	3.248,03	30.546,13	90,4	30.546,13	90,4	30.546,13	90,4	30.546,13	90,4
* 410000 Actividades generales del programa	16.512.582,00	364.219,74-	16.148.362,26	11.359,74	16.137.002,52	99,9	16.093.284,83	99,7	16.085.850,77	99,6	16.059.799,76	99,5
410001 41800 6020 325100 Plan Navarra 2012. Construcción de nuevos centros y obras d	11.026.978,00	125.103,45	11.152.081,45	943.988,32	10.208.093,13	91,5	10.204.998,12	91,5	10.204.998,12	91,5	10.203.836,43	91,5
410001 41800 6020 325103 Plan Navarra 2012. Ciudad de la música. Conservatorio	8.594.000,00	8.099.915,15-	494.084,85	0,00	494.084,85	100,0	494.084,85	100,0	494.084,85	100,0	494.084,85	100,0
410001 41800 7609 325103 (**) Plan Navarra 2012. Construcción de nuevos centros y ob	7.013.626,00	8.849.874,47	15.863.500,47	917.218,91	14.946.281,56	94,2	14.939.073,49	94,2	14.939.073,49	94,2	14.939.042,58	94,2
410001 41810 3501 325100 Intereses de demora	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	19.551,00	0	19.551,00	51,00	19.500,00	99,7	19.500,00	99,7	19.500,00	99,7	19.500,00	99,7
410001 41810 6020 325104 Inversiones en el edificio del Departamento	100.000,00	0	100.000,00	102,34	99.897,66	99,9	99.785,54	99,8	99.785,54	99,8	99.785,54	99,8
410001 41810 6020 325105 (**) Construcción Pabellón Polideportivo en el IES "Tierra	300.000,00	0	300.000,00	121.418,52	178.581,48	59,5	178.581,48	59,5	178.581,48	59,5	178.581,48	59,5
410001 41810 6059 325102 Equipamiento y mobiliario del Departamento	1,00	15.000,00	15.001,00	51,00	14.950,00	99,7	14.946,29	99,6	14.946,29	99,6	14.946,29	99,6
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.000.000,00	26.064,31-	973.935,69	0,00	973.935,69	100,0	970.839,09	99,7	970.839,09	99,7	888.170,29	91,2
410001 41810 7609 325102 (**)Convenios con ayuntamientos para obras en centros de es	3.349.606,00	141.051,53	3.490.657,53	0,00	3.490.657,53	100,0	3.490.657,53	100,0	3.490.657,53	100,0	3.490.657,53	100,0
410001 41810 7609 325103 (**) Convenios con ayuntamientos para actuaciones prioritar	2.950.000,00	0	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,0	2.950.000,00	100,0	2.950.000,00	100,0	2.950.000,00	100,0
410001 41810 7819 325100 Subvención para obras en centros de iniciativa social	200.000,00	52.023,97-	147.976,03	0,00	147.976,03	100,0	147.976,03	100,0	147.976,03	100,0	147.339,05	99,6
410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares	620.900,00	0	620.900,00	1.252,54	619.647,46	99,8	618.451,43	99,6	618.451,43	99,6	618.451,43	99,6
410001 41820 6040 325100 Adquisición de máquinas autopropulsadas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
410001 41820 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	907,28	1.499.092,72	99,9	1.497.865,58	99,9	1.497.865,58	99,9	1.497.865,58	99,9
410001 41820 6060 325100 (**) Proyecto implantación PC-Tablets	425.000,00	0	425.000,00	0,00	425.000,00	100,0	425.000,00	100,0	425.000,00	100,0	425.000,00	100,0
410001 41820 7811 325100 (**) PC-Tablets	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	249.010,19	99,6
* 410001 Construcciones y equipamiento	36.849.664,00	1.453.026,02	38.302.690,02	1.984.991,91	36.317.698,11	94,8	36.301.759,43	94,8	36.301.759,43	94,8	36.216.271,24	94,6
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escola	1.416.178,00	95.000,00	1.511.178,00	0,00	1.511.178,00	100,0	1.511.178,00	100,0	1.511.153,23	100,0	1.511.153,23	100,0
410002 41140 4816 322000 Fundación Amado Alonso	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
410002 41150 2269 322000 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvencion	11.984,00	9.500,00	21.484,00	1.499,29	19.984,71	93,0	19.984,71	93,0	19.984,71	93,0	19.984,71	93,0
410002 41150 2279 321100 Plan de gratuidad de libros de texto	70.000,00	39.483,00-	30.517,00	3.300,32	27.216,68	89,2	27.216,68	89,2	27.216,68	89,2	27.216,48	89,2
410002 41150 4800 322D00 Ayudas a la adquisición de libros de texto y material escol	850.000,00	216.435,07	1.066.435,07	0,00	1.066.435,07	100,0	1.066.435,07	100,0	1.066.435,07	100,0	1.059.754,00	99,4
410002 41150 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.629.104,00	308.631,88-	3.320.472,12	140,51	3.320.331,61	100,0	3.320.331,61	100,0	3.320.331,61	100,0	3.320.331,61	100,0
410002 41150 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.000.000,00	800.180,75-	2.199.819,25	0,00	2.199.819,25	100,0	2.199.819,23	100,0	2.199.819,23	100,0	2.199.819,23	100,0
410002 41150 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto	400.000,00	800.180,75	1.200.180,75	0,00	1.200.180,75	100,0	1.200.180,75	100,0	1.200.180,75	100,0	1.200.180,75	100,0
* 410002 Becas y ayudas	9.387.266,00	27.179,81-	9.360.086,19	4.940,12	9.355.146,07	99,9	9.355.146,05	99,9	9.355.121,28	99,9	9.348.440,01	99,9
410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñan	3.803.740,00	164.000,00-	3.639.740,00	1.798,28	3.637.941,72	100,0	3.637.941,72	100,0	3.637.941,72	100,0	3.637.941,72	100,0
410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanz	688.729,00	77.000,00-	611.729,00	1.274,34	610.454,66	99,8	610.454,66	99,8	610.454,66	99,8	610.454,66	99,8
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza p	18.444.621,00	137.500,00	18.582.121,00	239,49	18.581.881,51	100,0	18.581.881,51	100,0	18.581.881,51	100,0	18.581.881,51	100,0
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	16.991.170,00	372.000,00-	16.619.170,00	788,89	16.618.381,11	100,0	16.618.381,11	100,0	16.618.381,11	100,0	16.618.381,11	100,0
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	19.229.368,00	679.300,00-	18.550.068,00	202.536,84	18.347.531,16	98,9	18.347.531,16	98,9	18.347.531,16	98,9	18.347.531,16	98,9
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	4.457.545,00	430.800,00	4.888.345,00	76,55	4.888.268,45	100,0	4.888.268,45	100,0	4.888.268,45	100,0	4.888.268,45	100,0
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	10.476.056,00	935.619,00-	9.540.437,00	1.423,64	9.539.013,36	100,0	9.539.013,36	100,0	9.539.013,36	100,0	9.539.013,36	100,0
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	39.063.944,00	304.000,00	39.367.944,00	1.046,91	39.366.897,09	100,0	39.366.897,09	100,0	39.366.897,09	100,0	39.366.897,09	100,0
410003 41140 4811 322D02 Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundá	997.843,00	3.000,00-	994.843,00	1.319,30	993.523,70	99,9	993.523,70	99,9	993.523,70	99,9	993.523,70	99,9
410003 41140 4811 322D03 Ikastolas zona no vascófona. Subvención a la enseñanza priv	1.428.958,00	381.500,00	1.810.458,00	670,53	1.809.787,47	100,0	1.809.787,47	100,0	1.809.787,47	100,0	1.809.787,47	100,0
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía so	4.489.535,00	153.500,00	4.643.035,00	1.466,36	4.641.568,64	100,0	4.641.568,64	100,0	4.641.568,64	100,0	4.641.568,64	100,0
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñan	2.763.032,00	254.000,00	3.017.032,00	167,80	3.016.864,20	100,0	3.016.864,20	100,0	3.016.864,20	100,0	3.016.864,20	100,0
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro "Salesianos"	50.000,00	28.000,00-	22.000,00	714,71	21.285,29	96,8	21.285,29	96,8	21.285,29	96,8	21.285,29	96,8
* 410003 Subvenciones a la enseñanza privada	122.884.541,00	597.619,00-	122.286.922,00	213.523,64	122.073.398,36	99,8	122.073.398,36	99,8	122.073.398,36	99,8	122.073.398,36	99,8
410004 41150 1709 322000 Otras retribuciones	260.100,00	32.670,00-	227.430,00	0,00	227.430,00	100,0	227.430,00	100,0	227.430,00	100,0	227.430,00	100,0
410004 41150 2210 324100 Comedores	3.068.145,00	100.000,00	3.168.145,00	12.173,39	3.155.971,61	99,6	3.155.971,61	99,6	3.155.187,32	99,6	3.155.187,32	99,6
410004 41150 2230 324100 Transporte escolar	13.220.950,00	240.794,16-	12.980.155,84	1.293,43	12.978.862,41	100,0	12.978.862,41	100,0	12.896.479,77	99,4	12.881.973,06	99,2
* 410004 Servicios complementarios	16.549.195,00	173.464,16-	16.375.730,84	13.466,82	16.362.264,02	99,9	16.362.264,02	99,9	16.279.097,09	99,4	16.264.590,38	99,3
410005 41700 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios												

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
410005 41700 1310 321100 Retribuciones del personal contratado temporal sede del Dep	194.963,00	750,19	195.713,19	0,00	195.713,19	100,0	195.713,19	100,0	195.713,19	100,0	195.713,19	100,0
410005 41700 1312 321100 Retribuciones de personal contratado para sustituciones sed	720.876,00	223.386,17	497.489,83	0,00	497.489,83	100,0	497.489,83	100,0	497.489,83	100,0	497.489,83	100,0
410005 41700 1313 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	1.018.946,41	1.018.947,41	0,00	1.018.947,41	100,0	1.018.947,41	100,0	1.018.947,41	100,0	1.018.947,41	100,0
410005 41700 1600 321100 Seguridad social	321.294,00	538.664,63	859.958,63	0,00	859.958,63	100,0	859.958,63	100,0	859.958,63	100,0	859.958,63	100,0
410005 41700 1702 321100 Horas extraordinarias	67.626,00	19.908,97	47.717,03	0,00	47.717,03	100,0	47.717,03	100,0	47.717,03	100,0	47.717,03	100,0
410005 41700 1709 321100 Ejecucion de sentencias	1,00	3.005,06	3.006,06	1,00	3.005,06	100,0	3.005,06	100,0	3.005,06	100,0	3.005,06	100,0
410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones y tribunales	437.695,00	187.735,59	625.430,59	0,00	625.430,59	100,0	625.430,59	100,0	625.430,59	100,0	625.430,59	100,0
410005 41700 2276 322000 Estudios y trabajos técnicos	0	159.196,33	159.196,33	0,00	159.196,33	100,0	159.196,33	100,0	159.196,33	100,0	159.196,33	100,0
410005 41700 4819 321100 Subvención para gastos de funcionamiento de las organizacio	50.557,00	0	50.557,00	3.645,20	46.911,80	92,8	46.911,80	92,8	46.911,80	92,8	46.911,80	92,8
410005 41900 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	578.333,00	116.511,54	461.821,46	0,00	461.821,46	100,0	461.821,46	100,0	461.821,46	100,0	461.821,46	100,0
* 410005 Recursos humanos	4.596.828,00	579.397,00	5.176.225,00	3.647,20	5.172.577,80	99,9	5.172.577,80	99,9	5.172.577,80	99,9	5.172.561,16	99,9
410006 41300 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.165.071,00	327.382,02	1.837.688,98	0,00	1.837.688,98	100,0	1.837.688,98	100,0	1.837.688,98	100,0	1.837.688,98	100,0
410006 41300 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativ	6.000,00	0	6.000,00	93,36	5.906,64	98,4	5.906,64	98,4	5.906,64	98,4	5.906,64	98,4
410006 41300 2269 321100 Documentación	1.000,00	0	1.000,00	538,80	461,20	46,1	461,20	46,1	461,20	46,1	461,20	46,1
410006 41300 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	80.000,00	2.476,00	82.476,00	4,37	82.471,63	100,0	82.414,27	99,9	82.414,27	99,9	82.414,27	99,9
410006 41300 2276 321105 Evaluación del alumnado	43.000,00	2.476,00	40.524,00	0,00	40.524,00	100,0	40.524,00	100,0	40.524,00	100,0	40.524,00	100,0
* 410006 Inspección	2.295.071,00	327.382,02	1.967.688,98	636,53	1.967.052,45	100,0	1.966.995,09	100,0	1.966.995,09	100,0	1.966.995,09	100,0
410007 41740 2266 321100 Actividades de formación	10.000,00	68.000,00	78.000,00	6.499,92	71.500,08	91,7	70.558,60	90,5	70.558,60	90,5	70.558,60	90,5
410007 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	15.130,00	0	15.130,00	2.360,60	12.769,40	84,4	12.769,40	84,4	12.769,40	84,4	12.769,40	84,4
410007 41740 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	5.000,00	0	5.000,00	29,31	4.970,69	99,4	4.880,19	97,6	4.880,19	97,6	4.880,19	97,6
* 410007 Prevención de riesgos laborales	30.130,00	68.000,00	98.130,00	8.889,83	89.240,17	90,9	88.208,19	89,9	88.208,19	89,9	88.208,19	89,9
** 410 Inspección y servicios educativos	209.105.277,00	610.558,29	209.715.835,29	2.241.455,79	207.474.379,50	98,9	207.413.633,77	98,9	207.323.008,01	98,9	207.190.264,19	98,8
421000 42400 1230 322900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	793.723,00	155.588,81	638.134,19	0,00	638.134,19	100,0	638.134,19	100,0	638.134,19	100,0	638.134,19	100,0
421000 42400 1600 322900 Seguridad social	40.356,00	11.235,65	29.120,35	0,00	29.120,35	100,0	29.120,35	100,0	29.120,35	100,0	29.120,35	100,0
421000 42400 4400 322900 Funcionamiento del Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idi	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
* 421000 Actividades generales del programa	984.079,00	166.824,46	817.254,54	0,00	817.254,54	100,0	817.254,54	100,0	817.254,54	100,0	817.254,54	100,0
421001 42400 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence	40.000,00	6.763,00	46.763,00	14,56	46.748,44	100,0	46.748,44	100,0	46.748,44	100,0	46.748,44	100,0
421001 42400 2269 322900 Programas de uso del vascuence	195.000,00	911,20	195.911,20	0,00	195.911,20	100,0	195.911,20	100,0	195.911,20	100,0	195.911,20	100,0
421001 42400 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	159.000,00	1.219,40	157.780,60	28,62	157.751,98	100,0	157.751,98	100,0	157.751,98	100,0	157.751,95	100,0
421001 42400 2269 322903 Producción de material educativo en vascuence	1.000,00	0	1.000,00	0,71	999,29	99,9	999,29	99,9	999,29	99,9	999,29	99,9
421001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	39.389,00	4.383,45	43.772,45	12,34	43.760,11	100,0	43.760,11	100,0	43.760,11	100,0	43.760,11	100,0
421001 42400 4809 322900 (**) Becas y ayudas a la promoción del vascuence	205.000,00	0	205.000,00	102,34	204.897,66	100,0	204.897,66	100,0	204.897,66	100,0	204.897,66	100,0
* 421001 Desarrollo de la enseñanza del vascuence	639.389,00	10.838,25	650.227,25	158,57	650.068,68	100,0	650.068,68	100,0	650.068,68	100,0	650.068,65	100,0
421002 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras	450.000,00	132.731,58	317.268,42	0,00	317.268,42	100,0	307.502,53	96,9	300.905,09	94,8	295.830,09	93,2
421002 42420 2266 321202 Formación del profesorado en lenguas extranjeras. Programa	0	82.642,61	82.642,61	0,00	82.642,61	100,0	82.642,61	100,0	82.642,61	100,0	82.642,61	100,0
421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras	575.000,00	18.130,00	593.130,00	296,30	592.833,70	100,0	592.833,70	100,0	592.833,70	100,0	592.833,70	100,0
421002 42420 2269 322900 Promoción de lenguas extranjeras	2.001,00	51.574,40	53.575,40	1,00	53.574,40	100,0	53.574,40	100,0	47.450,24	88,6	47.450,24	88,6
421002 42420 2279 322900 Cursos en el extranjero para alumnos de Secundaria y Bachil	700.000,00	31.779,86	668.220,14	0,00	668.220,14	100,0	668.220,14	100,0	667.728,57	99,9	667.728,57	99,9
421002 42420 4709 322900 (**) Convenio con el Centro "Pamplona Learning Spanish Inst	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
421002 42420 4809 322900 (**) Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas	225.000,00	0	225.000,00	25,00	224.975,00	100,0	224.975,00	100,0	224.532,08	99,8	224.532,08	99,8
* 421002 Lenguas extranjeras	2.052.001,00	12.164,43	2.039.836,57	322,30	2.039.514,27	100,0	2.029.748,38	99,5	2.016.092,29	98,8	2.011.017,29	98,6
** 421 Planificación lingüística escolar	3.675.469,00	168.150,64	3.507.318,36	480,87	3.506.837,49	100,0	3.497.071,60	99,7	3.483.415,51	99,3	3.478.340,48	99,2
422000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje	0	15.000,00	15.000,00	6.606,67	8.393,33	56,0	8.393,33	56,0	8.393,33	56,0	8.393,33	56,0
422000 42100 1230 321200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.155.795,00	522.805,76	632.989,24	0,00	632.989,24	100,0	632.989,24	100,0	632.989,24	100,0	632.989,24	100,0
422000 42100 1600 321200 Seguridad social	57.314,00	12.908,59	44.405,41	0,00	44.405,41	100,0	44.405,41	100,0	44.405,41	100,0	44.405,41	100,0
422000 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	104.018,00	0	104.018,00	15.794,99	88.223,01	84,8	88.223,01	84,8	88.223,01	84,8	85.600,44	82,3
422000 42120 2269 321200 Programas de innovación educativa	50.000,00	13.000,00	63.000,00	45,63	62.954,37	99,9	62.337,39	98,9	62.337,36	98,9	62.337,36	98,9
422000 42120 2269 321202 Programas de convivencia y educación en valores	50.000,00	3.000,00	47.000,00	46,84	46.953,16	99,9	46.459,34	98,8	46.442,23	98,8	46.442,23	98,8
422000 42120 2269 322D00 Organización de actividades extraescolares en centros públi	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	44.999,77	100,0	44.999,77	100,0
422000 42120 2279 321200 (**) Proyecto implantación PC-Tablets	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	74.902,32	99,9	74.902,32	99,9
422000 42120 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	30.000,00	0	30.000,00	17,19	29.982,81	99,9	29.981,19	99,9	29.981,19	99,9	29.981,19	99,9
422000 42120 4701 321200 Edición de libros de texto en vascuence	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
422000 42120 4811 322D00 Organización de actividades extraescolares en centros priva	15.000,00	0	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	14.999,97	100,0	14.999,97	100,0
422000 42120 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumno	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	249.149,88	99,7	249.149,88	99,7
422000 42140 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ci	8.700,00	0	8.700,00	4.169,64	4.530,36	52,1	4.530,36	52,1	4.530,36	52,1	4.530,36	52,1
422000 42140 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	8.595.346,00	373.162,43	8.968.508,43	0,00	8.968.508,43	100,0	8.968.508,43	100,0	8.968.508,43	100,0	8.968.508,43	100,0
422000 42140 7609 322100 (**)Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0	1.500.050,00	514.213,96	985.836,04	0,00	985.836,04	100,0	985.836,04	100,0	985.836,04	100,0	985.836,04	100,0
* 422000 Actividades generales del programa	11.936.224,00	651.765,88	11.284.458,12	26.681,96	11.257.776,16	99,8	11.256.663,74	99,8	11.255.698,54	99,7	11.253.075,97	99,7
422004 42130 2269 322200 (**) Rutas literarias	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	59.703,03	99,5	59.703,03	99,5
422004 42130 2269 322202 (**) Rutas científicas	65.000,00	0	65.000,00	0,00	65.000,00	100,0	65.000,00	100,0	64.804,38	99,7	64.804,38	99,7
422004 42130 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	90.694,00	0	90.694,00	0,00	90.694,00	100,0	90.694,00	100,0	90.694,00	100,0	90.694,00	100,0
422004 42130 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	1,00	13.056,00	13.057,00	0,00	13.057,00	100,0	13.057,00	100,0	13.057,00	100,0	13.057,00	100,0
422004 42130 2269 322D00 (**) Ayudas a escuelas viajeras	85.000,00	0	85.000,00	0,00	85.000,00	100,0	85.000,00	100,0	85.000,00	100,0	85.000,00	100,0
422004 42130 2279 322D00 (**) Itinerarios culturales por Navarra	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
* 422004 Educ. formac. pers.adultas progr. coopera. territ.	450.695,00	13.056,00	463.751,00	0,00	463.751,00	100,0	463.751,00	100,0	463.258,41	99,9	463.258,41	99,9
** 422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	12.386.919,00	638.709,88-	11.748.209,12	26.681,96	11.721.527,16	99,8	11.720.414,74	99,8	11.718.956,95	99,8	11.716.334,38	99,7
423000 42200 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	553.033,00	142.479,82-	410.553,18	0,00	410.553,18	100,0	410.553,18	100,0	410.553,18	100,0	410.553,18	100,0
423000 42200 1600 322000 Seguridad social	26.450,00	22.071,12-	4.378,88	0,00	4.378,88	100,0	4.378,88	100,0	4.378,88	100,0	4.378,88	100,0
423000 42200 6059 322D02 Adquisición y reposición de material psicopedagógico y espe	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0	11.993,80	99,9	11.993,80	99,9	11.993,80	99,9
* 423000 Actividades generales del programa	591.483,00	164.550,94-	426.932,06	0,00	426.932,06	100,0	426.925,86	100,0	426.925,86	100,0	426.925,86	100,0
423001 42200 4809 322400 (**) Becas y ayudas a la educación especial	300.000,00	0	300.000,00	49.236,00	250.764,00	83,6	96.384,00	32,1	91.404,00	30,5	91.404,00	30,5
423001 42200 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación espe	41.000,00	18.119,00	59.119,00	0,00	59.119,00	100,0	59.119,00	100,0	59.119,00	100,0	59.119,00	100,0
423001 42200 6059 322400 (**) Adquisición y difusión de materiales didácticos en cen	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 423001 Necesidades educativas especiales	351.000,00	18.119,00	369.119,00	59.236,00	309.883,00	84,0	155.503,00	42,1	150.523,00	40,8	150.523,00	40,8
423003 42230 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducat	57.655,00	0	57.655,00	83,00	57.572,00	99,9	56.272,00	97,6	51.322,00	89,0	50.122,00	86,9
423003 42230 2269 322D00 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías cul	154.465,00	0	154.465,00	0,00	154.465,00	100,0	154.465,00	100,0	154.465,00	100,0	154.465,00	100,0
423003 42230 4811 322002 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías cu	447.400,00	0	447.400,00	45,24	447.354,76	100,0	447.354,76	100,0	436.720,76	97,6	436.720,76	97,6
423003 42230 4811 322004 Subvención a centros privados concertados para proyectos in	3.075,00	0	3.075,00	0,00	3.075,00	100,0	3.075,00	100,0	3.075,00	100,0	3.075,00	100,0
423003 42230 4819 322000 (**) Subvención para actividades de integración socioeducat	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0
* 423003 Multiculturalidad	697.595,00	0	697.595,00	128,24	697.466,76	100,0	696.166,76	99,8	680.582,76	97,6	679.382,76	97,4
** 423 Diversidad, orientación y multiculturalidad	1.640.078,00	146.431,94-	1.493.646,06	59.364,24	1.434.281,82	96,0	1.278.595,62	85,6	1.258.031,62	84,2	1.256.831,62	84,1
425000 42300 1230 321200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	190.738,00	133.057,50	323.795,50	0,00	323.795,50	100,0	323.795,50	100,0	323.795,50	100,0	323.795,50	100,0
425000 42300 1300 321200 Retribuciones del personal laboral fijo	46.382,00	39.424,84-	6.957,16	0,00	6.957,16	100,0	6.957,16	100,0	6.957,16	100,0	6.957,16	100,0
425000 42300 1600 321200 Seguridad social	135.328,00	45.880,45-	89.447,55	0,00	89.447,55	100,0	89.447,55	100,0	89.447,55	100,0	89.447,55	100,0
425000 42310 1230 321200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	180.061,00	44.519,87-	135.541,13	0,00	135.541,13	100,0	135.541,13	100,0	135.541,13	100,0	135.541,13	100,0
425000 42310 2212 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	140.350,00	0	140.350,00	0,00	140.350,00	100,0	140.350,00	100,0	140.350,00	100,0	140.350,00	100,0
425000 42310 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	390.000,00	39.000,00	429.000,00	11,81	428.988,19	100,0	428.988,19	100,0	428.921,69	100,0	428.921,69	100,0
425000 42310 2269 321200 Centros de apoyo al profesorado	10.000,00	0	10.000,00	15,41	9.984,59	99,8	9.984,59	99,8	9.984,59	99,8	9.984,59	99,8
425000 42310 4809 321200 Ayudas a la formación del profesorado	15.000,00	0	15.000,00	0,12	14.999,88	100,0	14.999,88	100,0	14.999,88	100,0	14.999,88	100,0
425000 42310 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas	1,00	6.000,00	6.001,00	5.005,91	995,09	16,6	995,09	16,6	995,09	16,6	995,09	16,6
* 425000 Formación permanente del profesorado	1.107.860,00	48.232,34	1.156.092,34	5.033,25	1.151.059,09	99,6	1.151.059,09	99,6	1.150.992,59	99,6	1.150.992,59	99,6
425001 42340 1230 322A00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	606.353,00	391.951,46-	214.401,54	0,00	214.401,54	100,0	214.401,54	100,0	214.401,54	100,0	214.401,54	100,0
425001 42340 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamient	201.561,00	6.000,00	195.560,00	0,60	195.560,40	100,0	195.560,04	100,0	195.332,61	99,9	195.332,58	99,9
425001 42340 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	918.045,00	388.000,00-	530.045,00	0,97	530.044,03	100,0	530.044,03	100,0	525.025,48	99,1	525.025,48	99,1
425001 42340 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	210.000,00	2.800,00	212.800,00	5,77	212.794,23	100,0	212.743,64	100,0	212.295,98	99,8	212.295,98	99,8
425001 42340 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	98.474,00	27.800,00-	70.674,00	0,59	70.673,41	100,0	70.673,11	100,0	70.377,71	99,6	70.115,54	99,2
425001 42340 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales	78.416,00	0	78.416,00	16,00	78.400,00	100,0	78.399,01	100,0	77.948,69	99,4	77.948,69	99,4
425001 42340 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas t	31.366,00	0	31.366,00	0,00	31.366,00	100,0	31.361,89	100,0	31.256,37	99,7	31.256,37	99,7
425001 42340 6060 322A03 Desarrollo de aplicaciones para centros	362.175,00	187.000,00	549.175,00	206,00	548.969,00	100,0	548.969,00	100,0	548.968,80	100,0	547.928,16	99,8
425001 42340 6060 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educ	300.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0	449.922,55	100,0	448.236,05	99,6	448.236,05	99,6
* 425001 Desarrollo de nuevas tecnologías	2.806.390,00	473.951,46-	2.332.438,54	229,93	2.332.208,61	100,0	2.332.074,81	100,0	2.323.843,23	99,6	2.322.540,39	99,6
425002 42320 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	50.725,00	25.981,15-	24.743,85	0,00	24.743,85	100,0	24.743,85	100,0	24.743,85	100,0	24.743,85	100,0
425002 42320 2269 321100 Calidad	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0	17.875,58	99,3	17.875,58	99,3	17.875,58	99,3
* 425002 Calidad educativa	62.725,00	19.981,15-	42.743,85	0,00	42.743,85	100,0	42.619,43	99,7	42.619,43	99,7	42.619,43	99,7
425003 42330 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	38.958,00	19.652,46-	19.305,54	0,00	19.305,54	100,0	19.305,54	100,0	19.305,54	100,0	19.305,54	100,0
425003 42330 2269 321100 Igualdad	12.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0	17.940,50	99,7	17.940,50	99,7	17.940,50	99,7
* 425003 Igualdad	50.958,00	13.652,46-	37.305,54	0,00	37.305,54	100,0	37.246,04	99,8	37.246,04	99,8	37.246,04	99,8
** 425 Calidad e igualdad de género	4.027.933,00	459.352,73-	3.568.580,27	5.263,18	3.563.317,09	99,9	3.562.999,37	99,8	3.554.701,29	99,6	3.553.398,45	99,6
430000 43000 1000 322300 Retribuciones de altos cargos	69.554,00	1.202,50-	68.351,50	0,00	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0
430000 43000 1230 322300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	251.209,00	29.738,97-	221.470,03	0,00	221.470,03	100,0	221.470,03	100,0	221.470,03	100,0	221.470,03	100,0
430000 43000 1600 322300 Seguridad social	49.199,00	34.648,15-	14.550,85	0,00	14.550,85	100,0	14.550,85	100,0	14.550,85	100,0	14.550,85	100,0
430000 43000 2200 322300 Material de oficina	4.411,00	2.700,00	7.111,00	334,50	6.776,50	95,3	6.776,50	95,3	6.776,50	95,3	6.776,50	95,3
430000 43000 2202 322300 Suscripciones y libros	594,00	2.500,00	3.094,00	236,27	2.857,73	92,4	2.857,73	92,4	2.857,73	92,4	2.857,73	92,4
430000 43000 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	17.000,00	3.000,00-	14.000,00	1.781,63	12.218,37	87,3	9.931,50	70,9	9.931,50	70,9	9.931,50	70,9
430000 43000 2266 322300 Congresos, conferencias y cursos	6.000,00	4.800,00-	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
430000 43000 2269 322300 Gastos diversos	30.000,00	9.000,00	39.000,00	223,25	38.776,75	99,4	37.791,82	96,9	37.791,82	96,9	37.791,82	96,9
430000 43000 2269 322302 Organización cursos de verano	30.000,00	0	30.000,00	0,87	29.999,13	100,0	29.999,13	100,0	29.999,13	100,0	29.999,13	100,0
430000 43000 2300 322300 Dietas	1.959,00	1.100,00	3.059,00	299,15	2.759,85	90,2	2.759,85	90,2	2.759,85	90,2	2.759,85	90,2
430000 43000 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	25.460,00	9.800,00	35.260,00	2.674,40	32.585,60	92,4	32.585,60	92,4	32.585,60	92,4	32.585,60	92,4
430000 43000 4819 322302 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras e	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
430000 43000 6050 322300 Mobiliario de oficina	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
430000 43000 6060 322300 Equipos informáticos	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	80,25	919,75	92,0	919,75	92,0	919,75	92,0	919,75	92,0
* 430000 Actividades D.General de F. P. Universidades	608.387,00	50.289,62-	558.097,38	6.831,32	551.266,06	98,8	547.994,26	98,2	547.994,26	98,2	547.994,26	98,2
430001 43010 2269 322500 Funcionamiento de Agrupaciones Instrumentales del Conservat	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
430001 43010 2269 322502 Funcionamiento de Agrupaciones Instrumentales del Conservat	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
430001 43010 2269 322503 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	0	13.540,00	13.540,00	0,00	13.540,00	100,0	13.540,00	100,0	13.540,00	100,0	13.540,00	100,0
430001 43010 4609 322502 (**) Subvención a escuelas de música	2.450.001,00	0	2.450.001,00	1,00	2.450.000,00	100,0	2.450.000,00	100,0	2.449.999,62	100,0	2.449.999,62	100,0
430001 43010 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el acceso del a	223.000,00	11.844,03-	211.155,97	0,00	211.155,97	100,0	211.155,97	100,0	211.155,97	100,0	211.155,97	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
430001 43010 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de	16.000,00	15.995,97-	4,03	4,03	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
430001 43010 4816 322500 (**) Escuela Navarra de Teatro	155.000,00	0	155.000,00	0,00	155.000,00	100,0	155.000,00	100,0	155.000,00	100,0	155.000,00	100,0
430001 43010 7609 322500 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante, terminación	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
* 430001 Enseñanzas artísticas	2.944.003,00	14.300,00-	2.929.703,00	7,03	2.929.695,97	100,0	2.929.695,97	100,0	2.929.695,97	100,0	2.929.695,97	100,0
** 430 Actividades D.General de F. P. Universidades	3.552.390,00	64.589,62-	3.487.800,38	6.838,35	3.480.962,03	99,8	3.477.690,23	99,7	3.477.689,85	99,7	3.477.689,85	99,7
431000 43100 1230 322300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	476.544,00	136.997,94-	339.546,06	0,00	339.546,06	100,0	339.546,06	100,0	339.546,06	100,0	339.546,06	100,0
431000 43100 1600 322300 Seguridad social	54.835,00	26.145,96-	28.689,04	0,00	28.689,04	100,0	28.689,04	100,0	28.689,04	100,0	28.689,04	100,0
431000 43100 2212 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
431000 43100 4455 322300 (**) Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	53.536.617,00	0	53.536.617,00	0,00	53.536.617,00	100,0	53.536.617,00	100,0	53.405.149,19	99,8	53.405.149,19	99,8
431000 43100 4455 322302 Convenio con la UPNA para el Espacio Europeo de Educación S	1,00	96.800,00	96.801,00	1,00	96.800,00	100,0	96.800,00	100,0	96.800,00	100,0	96.800,00	100,0
431000 43100 4455 322303 (**) Subvención programa "Aula de la experiencia" en la UPN	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
431000 43100 4609 322300 (**) Convenio Ayuntamiento de Milagro. Aulas universitarias	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
431000 43100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	150.000,00	34.283,62	184.283,62	0,00	184.283,62	100,0	184.283,62	100,0	184.283,62	100,0	184.283,62	100,0
431000 43100 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca	5.000,00	2.200,64	7.200,64	0,00	7.200,64	100,0	7.200,64	100,0	7.200,64	100,0	7.200,64	100,0
431000 43100 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navar	111.000,00	2.115,74	113.115,74	0,00	113.115,74	100,0	113.115,74	100,0	113.115,74	100,0	113.115,74	100,0
431000 43100 4800 323102 Becas para estudiantes descendientes de navarros residentes	40.000,00	38.600,00-	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0	1.400,00	100,0
431000 43100 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.045.000,00	151.258,00	2.196.258,00	0,00	2.196.258,00	100,0	2.196.258,00	100,0	2.196.258,00	100,0	2.196.258,00	100,0
431000 43100 4812 322302 Programa I3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innova	900.000,00	343.758,00-	556.242,00	6.242,00	550.000,00	98,9	550.000,00	98,9	550.000,00	98,9	550.000,00	98,9
431000 43100 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo	2.325.598,00	262.478,00	2.588.076,00	176.880,35	2.411.195,65	93,2	2.411.195,65	93,2	2.408.811,34	93,1	2.408.811,34	93,1
431000 43100 4816 322303 Convenio con la Universidad de Navarra	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
431000 43100 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
431000 43100 7455 322300 (**) Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Ca	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,0	1.400.000,00	100,0	1.400.000,00	100,0	1.400.000,00	100,0
431000 43100 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0	1.500.000,00	100,0	1.499.999,20	100,0	1.499.999,20	100,0
431000 43100 7455 322303 (**) Convenio con UPNA. Proyecto de optimización de costes	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
431000 43100 7459 325100 Transferencias de capital a la UNED	0	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	100,0	21.200,00	100,0	21.200,00	100,0	21.200,00	100,0
* 431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació	62.914.596,00	24.834,10	62.939.430,10	183.124,35	62.756.305,75	99,7	62.606.305,75	99,5	62.472.452,83	99,3	62.472.452,83	99,3
** 431 Enseñanza y extensión universitaria e investigac.	62.914.596,00	24.834,10	62.939.430,10	183.124,35	62.756.305,75	99,7	62.606.305,75	99,5	62.472.452,83	99,3	62.472.452,83	99,3
433000 43300 1230 322E00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.102.190,00	377.197,19-	724.992,81	0,00	724.992,81	100,0	724.992,81	100,0	724.992,81	100,0	724.992,81	100,0
433000 43300 1600 322E00 Seguridad social	58.546,00	8.012,96-	50.533,04	0,00	50.533,04	100,0	50.533,04	100,0	50.533,04	100,0	50.533,04	100,0
433000 43300 2266 321200 (**) Perfeccionamiento y actualización del profesorado de f	120.000,00	0	120.000,00	8,55	119.991,45	100,0	119.946,81	100,0	119.758,22	99,8	118.818,04	99,0
433000 43300 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	200.000,00	110.384,02	310.384,02	1.055,51	309.328,51	99,7	308.937,30	99,5	306.937,30	98,9	306.937,30	98,9
433000 43300 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci	110.000,00	0	110.000,00	683,57	109.316,43	99,4	109.316,43	99,4	83.425,18	75,8	83.425,18	75,8
433000 43300 2269 322E03 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formación P	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
433000 43300 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas educativos eur	550.000,00	0	550.000,00	598,40	549.401,60	99,9	549.401,60	99,9	471.707,65	85,8	471.707,65	85,8
433000 43300 4800 322E03 Becas y ayudas para formación profesional	70.800,00	0	70.800,00	0,00	70.800,00	100,0	70.800,00	100,0	70.800,00	100,0	70.800,00	100,0
433000 43300 6059 325100 (**) Equipamiento en centros públicos de formación profesio	1.400.000,00	0	1.400.000,00	695,13	1.399.304,87	100,0	1.398.667,76	99,9	1.398.667,76	99,9	1.398.667,76	99,9
* 433000 Actividades generales del programa	3.614.536,00	277.826,13-	3.336.709,87	3.041,16	3.333.668,71	99,9	3.332.595,75	99,9	3.226.821,96	96,7	3.225.881,77	96,7
433001 43300 2212 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de formación profes	75.960,00	3.305,01-	72.654,99	0,00	72.654,99	100,0	72.654,99	100,0	70.654,99	97,2	70.654,99	97,2
433001 43300 2212 242102 Gastos funcionamiento. Talleres profesionales	309.970,00	0	309.970,00	0,00	309.970,00	100,0	309.970,00	100,0	309.970,00	100,0	309.970,00	100,0
433001 43300 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la formación profes	30.000,00	8.520,54-	21.479,46	0,00	21.479,46	100,0	21.479,46	100,0	21.479,46	100,0	21.479,46	100,0
433001 43300 2269 322E02 (**) Desarrollo de centros integrados y de referencia de fo	70.000,00	0	70.000,00	4.964,90	65.035,10	92,9	65.035,10	92,9	29.698,98	42,4	29.698,98	42,4
433001 43300 2276 322E00 (**) Diseño de cualificaciones y títulos	65.000,00	0	65.000,00	5.102,08	59.897,92	92,2	59.897,92	92,2	57.561,09	88,6	57.561,09	88,6
433001 43300 6059 242100 Equipamiento de talleres profesionales	25.000,00	0	25.000,00	433,36	24.566,64	98,3	24.566,64	98,3	24.566,64	98,3	24.566,64	98,3
* 433001 Act. ens. no regladas F.P. y acciones F.P. integr.	575.930,00	11.825,55-	564.104,45	10.500,34	553.604,11	98,1	553.604,11	98,1	513.931,16	91,1	513.931,16	91,1
** 433 Desarrollo de la formación profesional	4.190.466,00	289.651,68-	3.900.814,32	13.541,50	3.887.272,82	99,7	3.886.199,86	99,6	3.740.753,12	95,9	3.739.812,93	95,9
440000 44000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	177.331,00	40.819,80-	136.511,20	0,00	136.511,20	100,0	136.511,20	100,0	136.511,20	100,0	136.511,20	100,0
440000 44000 1230 334100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	169.254,00	38.900,00-	130.354,00	0,00	130.354,00	100,0	130.354,00	100,0	130.354,00	100,0	130.354,00	100,0
440000 44000 1312 334100 Retribuciones de personal contratado sustituciones	73.111,00	3.232,72	76.343,72	0,00	76.343,72	100,0	76.343,72	100,0	76.343,72	100,0	76.343,72	100,0
440000 44000 1313 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	122.466,68	122.466,68	0,00	122.466,68	100,0	122.466,68	100,0	122.466,68	100,0	122.466,68	100,0
440000 44000 1600 334100 Seguridad social	96.328,00	77.422,75	173.750,75	0,00	173.750,75	100,0	173.750,75	100,0	173.750,75	100,0	173.750,75	100,0
440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	200,00	81,45-	118,55	0,00	118,55	100,0	118,55	100,0	118,55	100,0	118,55	100,0
440000 44000 2200 334100 Material de oficina	2.000,00	7.070,73	9.070,73	31,31	9.039,42	99,7	9.039,42	99,7	9.039,42	99,7	9.039,42	99,7
440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros	800,00	596,62	1.396,62	0,00	1.396,62	100,0	1.396,62	100,0	1.396,62	100,0	1.396,62	100,0
440000 44000 2220 334100 Comunicaciones postales	1.500,00	3.291,84	4.791,84	28,40	4.763,44	99,4	4.763,44	99,4	4.763,44	99,4	4.763,44	99,4
440000 44000 2266 334100 Organización de congresos y jornadas	5.000,00	4.816,21-	183,79	0,00	183,79	100,0	183,79	100,0	183,79	100,0	183,79	100,0
440000 44000 2269 334100 Participación en exposiciones	1.000,00	3.858,23	4.858,23	0,00	4.858,23	100,0	4.858,23	100,0	4.858,23	100,0	4.858,23	100,0
440000 44000 2269 334102 Gastos diversos	4.719,00	5.271,19	9.990,19	59,14	9.931,05	99,4	9.931,05	99,4	9.931,05	99,4	9.931,05	99,4
440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera	3.000,00	2.233,32	5.233,32	0,00	5.233,32	100,0	5.233,32	100,0	5.233,32	100,0	5.233,32	100,0
440000 44000 2300 334100 Dietas	1.893,00	1.116,16-	776,84	0,00	776,84	100,0	776,84	100,0	776,84	100,0	776,84	100,0
440000 44000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	6.500,00	4.210,89	10.710,89	0,00	10.710,89	100,0	10.710,89	100,0	10.710,89	100,0	10.710,89	100,0
440000 44000 6020 334100 Obras de adecuación de locales	250,00	250,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
440000 44000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	2.500,00	2.202,40-	297,60	0,00	297,60	100,0	297,60	100,0	297,60	100,0	297,60	100,0
440000 44000 6060 334100 Equipos informáticos	5.000,00	2.537,03-	2.462,97	0,00	2.462,97	100,0	2.462,97	100,0	2.462,97	100,0	2.462,97	100,0
* 440000 Actividades generales del programa	550.387,00	138.930,92	689.317,92	118,85	689.199,07	100,0	689.199,07	100,0	689.199,07	100,0	689.199,07	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
440001 44100 1230 334100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	873.842,00	96.427,84-	777.414,16	0,00	777.414,16	100,0	777.414,16	100,0	777.414,16	100,0	777.414,16	100,0
440001 44100 2262 334102 Campañas de la lengua vasca	160.000,00	30.136,98-	129.863,02	0,00	129.863,02	100,0	129.863,02	100,0	129.834,30	100,0	129.834,29	100,0
440001 44100 2400 334100 Publicaciones sociolingüísticas y educativas	25.000,00	3.794,04-	21.205,96	19,18	21.186,78	99,9	21.186,78	99,9	21.186,78	99,9	21.186,78	99,9
440001 44100 4609 334100 Programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y con	350.000,00	27.611,00-	377.611,00	0,00	377.611,00	100,0	377.611,00	100,0	377.522,00	100,0	377.384,01	99,9
440001 44100 4811 334100 Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona	106.601,00	47.496,77-	59.104,23	0,00	59.104,23	100,0	59.104,23	100,0	59.104,23	100,0	59.104,23	100,0
440001 44100 4819 334100 Programas sobre el vascuence en medios de comunicación soci	9.567,00	9.567,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
440001 44100 4819 334102 Promoción de iniciativas culturales en vascuence	30.000,00	45.000,00	75.000,00	12.000,00	63.000,00	84,0	63.000,00	84,0	63.000,00	84,0	63.000,00	84,0
440001 44100 4819 334103 Promoción del vascuence en las tecnologías de la informació	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
440001 44100 6081 334100 Mediateca del Vascuence: Fonoteca y Biblioteca del Vascuenc	50.000,00	3.957,93	53.957,93	0,00	53.957,93	100,0	53.957,93	100,0	53.957,93	100,0	53.957,93	100,0
440001 44100 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	1.000,00	15.989,43	16.989,43	0,00	16.989,43	100,0	16.989,43	100,0	16.989,43	100,0	16.989,43	100,0
* 440001 Desarrollo del vascuence	1.626.010,00	114.864,27-	1.511.145,73	12.019,18	1.499.126,55	99,2	1.499.126,55	99,2	1.499.008,83	99,2	1.498.870,83	99,2
440002 44200 1230 334100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	244.256,00	125.380,13-	118.875,87	0,00	118.875,87	100,0	118.875,87	100,0	118.875,87	100,0	118.875,87	100,0
440002 44200 2266 334100 Gastos de formación de adultos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
440002 44200 2266 334102 Relaciones con grupos de vascoparlantes de fuera de Navarra	5.000,00	3.966,24-	1.033,76	0,00	1.033,76	100,0	1.033,76	100,0	1.033,76	100,0	1.033,76	100,0
440002 44200 2269 334100 Plan de formación del vascuence en las administraciones púb	6.000,00	46.661,21	52.661,21	0,00	52.661,21	100,0	52.661,21	100,0	52.574,98	99,8	52.574,98	99,8
440002 44200 2269 334102 Programas de asesoramiento a las administraciones locales y	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
440002 44200 2276 334100 Programa de análisis, estudio y evaluación de política ling	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
440002 44200 2276 334102 Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos	30.000,00	2.218,00-	27.782,00	0,00	27.782,00	100,0	27.782,00	100,0	27.782,00	100,0	27.782,00	100,0
440002 44200 2276 334103 Contratación de traducciones	2.000,00	513,65-	1.486,35	0,00	1.486,35	100,0	1.486,35	100,0	1.486,35	100,0	1.486,35	100,0
440002 44200 2276 334104 Terminología y lingüística	15.000,00	36,00-	14.964,00	0,00	14.964,00	100,0	14.964,00	100,0	14.964,00	100,0	14.964,00	100,0
440002 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüísti	7.500,00	0	7.500,00	0,00	7.500,00	100,0	7.500,00	100,0	7.500,00	100,0	7.500,00	100,0
440002 44200 4816 334100 (**) Acuerdo con Euskaltzaindia	235.000,00	0	235.000,00	0,00	235.000,00	100,0	235.000,00	100,0	235.000,00	100,0	235.000,00	100,0
440002 44200 4819 322900 Subvención a Gau-Eskolak	400.000,00	85,49	400.085,49	0,00	400.085,49	100,0	400.085,49	100,0	400.085,49	100,0	400.085,49	100,0
440002 44200 6092 334100 Toponimia de Navarra	11.000,00	0	11.000,00	24,79	10.975,21	99,8	10.975,21	99,8	10.975,21	99,8	10.975,21	99,8
* 440002 Formación, asesoramiento e investigación vascuence	969.256,00	88.867,32-	880.388,68	24,79	880.363,89	100,0	880.363,89	100,0	880.277,66	100,0	880.277,66	100,0
** 440 Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	3.145.653,00	64.800,67-	3.080.852,33	12.162,82	3.068.689,51	99,6	3.068.689,51	99,6	3.068.485,56	99,6	3.068.347,56	99,6
*** 4 Departamento de Educación	654.815.039,00	4.098.344,12	658.913.383,12	2.574.313,92	656.339.069,20	99,6	655.856.105,20	99,5	655.439.277,21	99,5	655.295.253,05	99,5
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	92.339,00	541,81	92.880,81	0,49	92.880,32	100,0	92.880,32	100,0	92.880,32	100,0	92.880,32	100,0
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	125.962,00	1.176,78-	124.785,22	0,00	124.785,22	100,0	124.785,22	100,0	124.785,22	100,0	124.785,22	100,0
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	8.498,00	2.173,24	10.671,24	0,00	10.671,24	100,0	10.671,24	100,0	10.671,24	100,0	10.671,24	100,0
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	9.562,00	6.500,00	3.062,00	1.516,84	1.545,16	50,5	1.545,16	50,5	1.545,16	50,5	1.545,16	50,5
500000 50100 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	715.300,00	84.433,47-	630.866,53	0,00	630.866,53	100,0	630.866,53	100,0	630.866,53	100,0	630.866,53	100,0
500000 50100 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500000 50100 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000,00	166.401,68	196.401,68	0,00	196.401,68	100,0	196.401,68	100,0	196.401,68	100,0	196.401,68	100,0
500000 50100 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	40.241,10	40.241,10	0,00	40.241,10	100,0	40.241,10	100,0	40.241,10	100,0	40.241,10	100,0
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	157.503,00	19.413,74	176.916,74	0,00	176.916,74	100,0	176.916,74	100,0	176.916,74	100,0	176.916,74	100,0
500000 50100 1702 311100 Horas extraordinarias	1.600,00	898,00-	702,00	0,00	702,00	100,0	702,00	100,0	702,00	100,0	702,00	100,0
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.000,00	227,00	1.227,00	0,22	1.226,78	100,0	1.226,78	100,0	1.226,78	100,0	1.226,78	100,0
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	132.600,00	4.024,12-	128.575,88	0,00	128.575,88	100,0	128.575,88	100,0	128.575,88	100,0	128.575,88	100,0
500000 51000 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	125.522,00	18.874,91	144.396,91	0,00	144.396,91	100,0	144.396,91	100,0	144.396,91	100,0	144.396,91	100,0
500000 51000 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	27.520,00	13.999,01-	13.520,99	0,00	13.520,99	100,0	13.520,99	100,0	13.520,99	100,0	13.520,99	100,0
500000 51000 2160 311100 Servicio de mantenimiento del parque microinformático	3.708,00	0	3.708,00	0,99	3.707,01	100,0	3.707,01	100,0	3.530,49	95,2	3.530,49	95,2
500000 51000 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	10.000,00	7.985,00	17.985,00	0,93	17.984,07	100,0	17.984,07	100,0	17.984,07	100,0	17.984,07	100,0
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	14.000,00	2.000,00-	12.000,00	945,33	11.054,67	92,1	11.054,67	92,1	11.054,67	92,1	11.054,67	92,1
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	8.624,00-	11.376,00	656,81	10.719,19	94,2	10.719,19	94,2	10.719,19	94,2	10.719,19	94,2
500000 51000 2230 311100 Gastos de transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	335,17	6.664,83	95,2	6.664,83	95,2	6.664,83	95,2	6.664,83	95,2
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	100.000,00	90.871,00-	9.129,00	0,00	9.129,00	100,0	9.129,00	100,0	9.129,00	100,0	9.129,00	100,0
500000 51000 2262 311102 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	20.000,00	8.999,98-	11.000,02	0,00	11.000,02	100,0	11.000,02	100,0	11.000,02	100,0	11.000,02	100,0
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	2.100,00	17.085,00	19.185,00	0,22	19.184,78	100,0	19.184,78	100,0	19.184,78	100,0	19.184,78	100,0
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	8.000,00	7.185,00-	815,00	165,00	650,00	79,8	650,00	79,8	650,00	79,8	650,00	79,8
500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan foral socio-sanitario	2.000,00	1.958,00-	42,00	0,82	41,18	98,0	41,18	98,0	41,18	98,0	41,18	98,0
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	48,00	0	48,00	48,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	27.434,00	11.000,00-	16.434,00	574,92	15.859,08	96,5	15.859,08	96,5	15.859,08	96,5	15.859,08	96,5
500000 51000 2269 311102 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	70.000,00	538,20-	69.461,80	0,00	69.461,80	100,0	69.461,80	100,0	69.461,80	100,0	69.461,80	100,0
500000 51000 2269 311103 (**) Nuevo Plan Foral de drogodependencia	100.000,00	0	100.000,00	12.000,00	88.000,00	88,0	88.000,00	88,0	88.000,00	88,0	88.000,00	88,0
500000 51000 2269 311104 Gastos de representación de las CC.AA. en el Consejo EPSSCO	0	25.434,75	25.434,75	0,00	25.434,75	100,0	25.434,75	100,0	25.434,75	100,0	25.434,75	100,0
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	55.557,00	2.098,00	57.655,00	0,21	57.654,79	100,0	57.654,79	100,0	57.654,79	100,0	57.654,79	100,0
500000 51000 2273 311100 Servicios informáticos	17.781,00	0	17.781,00	0,59	17.780,41	100,0	17.780,41	100,0	16.933,72	95,2	16.933,46	95,2
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	60.081,00	4.564,00-	55.517,00	0,82	55.516,18	100,0	54.021,51	97,3	54.021,51	97,3	53.234,95	95,9
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	61.000,00	95.922,00	156.922,00	180,15	156.741,85	99,9	156.641,85	99,8	156.641,85	99,8	156.641,85	99,8
500000 51000 2279 311102 Programas de información sanitaria	15.374,00	15.374,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500000 51000 2279 311103 Tareas de divulgación sobre temas de salud	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	16.947,00	4.854,00	21.801,00	179,10	21.621,90	99,2	14.767,50	67,7	14.767,50	67,7	14.767,50	67,7
500000 51000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	5.138,00	1.454,00-	3.684,00	0,16	3.683,84	100,0	3.683,84	100,0	3.683,84	100,0	3.683,84	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	5.382,00	4.357,31-	1.024,69	0,00	1.024,69	100,0	1.024,69	100,0	1.024,69	100,0	1.024,69	100,0
500000 51000 2300 311100 Dietas	1.688,00	500,00-	1.188,00	992,14	195,86	16,5	195,86	16,5	195,86	16,5	195,86	16,5
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	18.000,00	1.406,29-	16.593,71	0,00	16.593,71	100,0	16.593,71	100,0	16.593,71	100,0	16.593,71	100,0
500000 51000 3509 311100 Gastos financieros	450,00	0	450,00	450,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500000 51000 4300 311200 Convenio con la Fundación Miguel Servet	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
500000 51000 4609 311100 (**) Subvención para planes municipales contra la drogodepe	673.545,00	0	673.545,00	0,00	673.545,00	100,0	672.594,00	99,9	672.594,00	99,9	672.594,00	99,9
500000 51000 4609 311102 (**) Subvenciones a EELL para programas municipales de pr	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	40.742,00	81,5	40.742,00	81,5	40.742,00	81,5
500000 51000 4809 311100 Funcionamiento de la asesoría científico-técnica	100,00	100,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
500000 51000 4819 311100 Subvenciones a entidades para programas de prevención comun	270.315,00	127,00-	270.188,00	0,00	270.188,00	100,0	270.188,00	100,0	270.188,00	100,0	270.188,00	100,0
500000 51000 6020 311100 Obras	30.000,00	0	30.000,00	9.904,77	20.095,23	67,0	20.095,23	67,0	20.095,23	67,0	20.095,23	67,0
500000 51000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	30.000,00	9.000,00-	21.000,00	18.398,48	2.601,52	12,4	2.601,52	12,4	2.601,52	12,4	2.601,52	12,4
500000 51000 6060 311100 Equipos para procesos de información	100.000,00	9.000,00	109.000,00	401,53	108.598,47	99,6	108.598,47	99,6	108.598,47	99,6	108.598,46	99,6
500000 51000 7300 311200 Convenio para inversiones de la Fundación Miguel Servet	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	3.539.055,00	115.161,07	3.654.216,07	46.753,69	3.607.462,38	98,7	3.588.804,31	98,2	3.587.781,10	98,2	3.586.994,27	98,2
** 500 Dirección y servicios generales de salud	3.539.055,00	115.161,07	3.654.216,07	46.753,69	3.607.462,38	98,7	3.588.804,31	98,2	3.587.781,10	98,2	3.586.994,27	98,2
510000 51200 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	68.686,00	142,45-	68.543,55	0,00	68.543,55	100,0	68.543,55	100,0	68.543,55	100,0	68.543,55	100,0
510000 51200 1600 313900 Seguridad social	9.296,00	81,82-	9.214,18	0,00	9.214,18	100,0	9.214,18	100,0	9.214,18	100,0	9.214,18	100,0
510000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	23.680,00	23.680,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
510000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	20.430,00	495,00	20.925,00	0,00	20.925,00	100,0	20.925,00	100,0	20.925,00	100,0	20.925,00	100,0
510000 51200 2300 313900 Dietas	740,00	0	740,00	380,91	359,09	48,5	359,09	48,5	359,09	48,5	359,09	48,5
510000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	7.500,00	2.399,60-	5.100,40	0,00	5.100,40	100,0	5.100,40	100,0	5.100,40	100,0	5.100,40	100,0
510000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la sa	251.872,00	0	251.872,00	0,00	251.872,00	100,0	250.419,49	99,4	250.419,49	99,4	248.795,15	98,8
510000 51200 4819 313900 (**) Convenios con ONG (SIDA)	414.000,00	0	414.000,00	0,00	414.000,00	100,0	413.996,00	100,0	413.996,00	100,0	413.996,00	100,0
510000 51200 4819 313902 Convenio con la asociación DYA para programas de prevención	59.480,00	0	59.480,00	2.036,90	57.443,10	96,6	57.443,10	96,6	57.443,10	96,6	57.443,10	96,6
510000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas	143.500,00	57.310,02	200.810,02	0,00	200.810,02	100,0	200.810,00	100,0	200.810,00	100,0	200.810,00	100,0
510000 51200 7609 313900 Programa de instalación de cloradores	36.000,00	0	36.000,00	1.441,80	34.558,20	96,0	34.558,20	96,0	34.558,20	96,0	34.558,20	96,0
* 510000 Salud pública	1.035.184,00	31.501,15	1.066.685,15	3.859,61	1.062.825,54	99,6	1.061.369,01	99,5	1.061.369,01	99,5	1.059.744,67	99,3
** 510 Salud pública	1.035.184,00	31.501,15	1.066.685,15	3.859,61	1.062.825,54	99,6	1.061.369,01	99,5	1.061.369,01	99,5	1.059.744,67	99,3
511000 51100 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	108.718,00	12.428,28-	96.289,72	0,00	96.289,72	100,0	96.289,72	100,0	96.289,72	100,0	96.289,72	100,0
511000 51100 1600 311100 Seguridad social	97.699,00	23.636,74-	74.062,26	0,00	74.062,26	100,0	74.062,26	100,0	74.062,26	100,0	74.062,26	100,0
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00	2.249,17-	250,83	0,00	250,83	100,0	250,83	100,0	250,83	100,0	250,83	100,0
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	550,00	0	550,00	506,24	43,76	8,0	43,76	8,0	43,76	8,0	43,76	8,0
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	4.300,00	4.017,54-	282,46	0,00	282,46	100,0	282,46	100,0	282,46	100,0	282,46	100,0
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.145,00	0	1.145,00	1.145,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511000 51100 2300 311100 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	916,61	83,39	8,3	83,39	8,3	83,39	8,3	83,39	8,3
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	3.296,79-	1.703,21	0,00	1.703,21	100,0	1.703,21	100,0	1.703,21	100,0	1.703,21	100,0
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 511000 Actividades de dirección y servicios generales	240.412,00	65.128,52-	175.283,48	2.567,85	172.715,63	98,5	172.715,63	98,5	172.715,63	98,5	172.715,63	98,5
511001 51130 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	245.866,00	30.458,10	276.324,10	0,00	276.324,10	100,0	276.324,10	100,0	276.324,10	100,0	276.324,10	100,0
511001 51130 2262 313900 Publicidad y propaganda	2.000,00	1.983,47-	16,53	0,00	16,53	100,0	16,53	100,0	16,53	100,0	16,53	100,0
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
511001 51130 2269 313900 Otros gastos diversos	800,00	0	800,00	800,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511001 51130 2300 313900 Dietas	1.200,00	0	1.200,00	612,97	587,03	48,9	587,03	48,9	587,03	48,9	587,03	48,9
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	13.000,00	2.666,43-	10.333,57	0,00	10.333,57	100,0	10.333,57	100,0	10.333,57	100,0	10.333,57	100,0
* 511001 Inspección farmacéutica	265.866,00	22.808,20	288.674,20	1.412,97	287.261,23	99,5	287.261,23	99,5	287.261,23	99,5	287.261,23	99,5
511002 51120 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	60.875,00	28.984,20-	31.890,80	0,00	31.890,80	100,0	31.890,80	100,0	31.890,80	100,0	31.890,80	100,0
511002 51120 2262 313900 Publicidad y propaganda	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511002 51120 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511002 51120 2269 313900 Otros gastos diversos	30.000,00	2.801,33-	27.198,67	0,00	27.198,67	100,0	27.198,67	100,0	27.198,67	100,0	27.198,67	100,0
511002 51120 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	0	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	100,0	34.500,00	100,0	34.500,00	100,0	34.500,00	100,0
511002 51120 2300 313900 Dietas	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511002 51120 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	3.481,60-	1.518,40	0,00	1.518,40	100,0	1.518,40	100,0	1.518,40	100,0	1.518,40	100,0
511002 51120 4809 313900 Ayudas a familias y particulares	35.000,00	0	35.000,00	10.769,56	24.230,44	69,2	24.230,44	69,2	24.230,44	69,2	24.230,44	69,2
511002 51120 4809 313902 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con	84.850,00	0	84.850,00	0,00	84.850,00	100,0	84.850,00	100,0	84.836,00	100,0	84.836,00	100,0
511002 51120 4809 313903 Ayudas a familias numerosas	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511002 51120 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos	265.000,00	0	265.000,00	17.573,58	247.426,42	93,4	199.715,62	75,4	199.715,62	75,4	199.715,62	75,4
511002 51120 4819 313900 Ayudas para programas de salud	420.000,00	0	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0	419.927,00	100,0	419.927,00	100,0	419.927,00	100,0
511002 51120 4819 313902 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	532.000,00	0	532.000,00	0,00	532.000,00	100,0	532.000,00	100,0	532.000,00	100,0	532.000,00	100,0
511002 51120 4819 313903 (**) Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el	99.915,00	0	99.915,00	0,00	99.915,00	100,0	99.915,00	100,0	99.915,00	100,0	99.915,00	100,0
511002 51120 4819 313904 Ayudas a las asociaciones de enfermos de espina bífida	30.500,00	0	30.500,00	0,00	30.500,00	100,0	30.500,00	100,0	30.500,00	100,0	30.500,00	100,0
511002 51120 4819 313905 (**) Convenio Cruz Roja transporte inter-hospitalario de pa	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	162.500,00	54,2
* 511002 Coordinac.asociacion. y de trasplantes de órganos	1.887.140,00	3.767,13-	1.883.372,87	49.343,14	1.834.029,73	97,4	1.786.245,93	94,8	1.786.231,93	94,8	1.648.731,93	87,5

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
511003 51110 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	334.551,00	28.791,32-	305.759,68	0,00	305.759,68	100,0	305.759,68	100,0	305.759,68	100,0	305.759,68	100,0
511003 51110 2262 311100 Publicidad y propaganda	1.100,00	0	1.100,00	1.053,60	46,40	4,2	46,40	4,2	46,40	4,2	46,40	4,2
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.200,00	3.200,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	2.100,00	2.100,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
511003 51110 2300 311100 Dietas	1.600,00	0	1.600,00	824,90	775,10	48,4	775,10	48,4	775,10	48,4	775,10	48,4
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	6.134,24-	8.865,76	0,00	8.865,76	100,0	8.865,76	100,0	8.865,76	100,0	8.865,76	100,0
* 511003 Inspección de centros	357.551,00	40.225,56-	317.325,44	1.878,50	315.446,94	99,4	315.446,94	99,4	315.446,94	99,4	315.446,94	99,4
** 511 Asistencia sanitaria	2.750.969,00	86.313,01-	2.664.655,99	55.202,46	2.609.453,53	97,9	2.561.669,73	96,1	2.561.655,73	96,1	2.424.155,73	91,0
512000 51300 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	218.483,00	27.129,74-	191.353,26	0,00	191.353,26	100,0	191.353,26	100,0	191.353,26	100,0	191.353,26	100,0
512000 51300 1600 311100 Seguridad social	101.358,00	19.111,93-	82.246,07	0,00	82.246,07	100,0	82.246,07	100,0	82.246,07	100,0	82.246,07	100,0
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	26.500,00	17.217,15-	9.282,85	0,00	9.282,85	100,0	9.282,85	100,0	9.282,85	100,0	9.282,85	100,0
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	13.000,00	0	13.000,00	197,12	12.802,88	98,5	9.975,83	76,7	9.975,83	76,7	9.975,83	76,7
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	8.000,00	400,00	8.400,00	56,86	8.343,14	99,3	8.343,14	99,3	8.343,14	99,3	8.343,14	99,3
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	0	3.000,00	1.410,00	1.590,00	53,0	1.590,00	53,0	1.590,00	53,0	1.590,00	53,0
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	4.000,00	0	4.000,00	626,46	3.373,54	84,3	3.373,54	84,3	3.373,54	84,3	3.373,54	84,3
512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	22.800,00	0	22.800,00	445,48	22.354,52	98,0	22.354,52	98,0	22.354,52	98,0	22.354,43	98,0
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	9.000,00	0	9.000,00	916,00	8.084,00	89,8	8.084,00	89,8	8.084,00	89,8	8.084,00	89,8
512000 51300 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	12.000,00	2.248,00-	9.752,00	0,00	9.752,00	100,0	9.752,00	100,0	9.752,00	100,0	9.752,00	100,0
512000 51300 2300 311100 Dietas	2.000,00	1.776,16-	223,84	0,00	223,84	100,0	223,84	100,0	223,84	100,0	223,84	100,0
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	3.350,10-	6.649,90	0,00	6.649,90	100,0	6.649,90	100,0	6.649,90	100,0	6.649,90	100,0
512000 51300 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	6.000,00	0	6.000,00	5.458,78	541,22	9,0	541,22	9,0	541,22	9,0	541,22	9,0
512000 51300 6060 311100 Equipos para procesos de información	12.000,00	0	12.000,00	7.456,47	4.543,53	37,9	4.543,53	37,9	4.543,53	37,9	4.543,53	37,9
* 512000 Dirección y servicios generales	449.141,00	70.433,08-	378.707,92	17.567,17	361.140,75	95,4	358.313,70	94,6	358.313,70	94,6	358.313,61	94,6
512001 51310 1230 311200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	245.072,00	41.259,33-	203.812,67	0,00	203.812,67	100,0	203.812,67	100,0	203.812,67	100,0	203.812,67	100,0
512001 51310 2230 311200 Gastos de transporte	2.000,00	0	2.000,00	542,21	1.457,79	72,9	1.457,79	72,9	1.457,79	72,9	1.457,79	72,9
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	8.000,00	0	8.000,00	93,67	7.906,33	98,8	7.403,70	92,5	7.403,70	92,5	7.403,70	92,5
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	140.000,00	19.867,86-	120.132,14	0,00	120.132,14	100,0	120.132,14	100,0	120.132,14	100,0	120.132,14	100,0
512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia	80.000,00	7.063,84-	72.936,16	0,00	72.936,16	100,0	72.936,16	100,0	72.936,16	100,0	72.936,16	100,0
512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario	60.000,00	2.088,64-	57.911,36	0,00	57.911,36	100,0	57.911,36	100,0	57.911,36	100,0	57.911,36	100,0
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	15.500,00	6.750,00-	8.750,00	0,00	8.750,00	100,0	8.750,00	100,0	8.750,00	100,0	8.750,00	100,0
512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	3.000,00	2.860,00-	140,00	0,00	140,00	100,0	140,00	100,0	140,00	100,0	140,00	100,0
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	2.000,00	0	2.000,00	127,61	1.872,39	93,6	1.872,39	93,6	1.872,39	93,6	1.872,39	93,6
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	15.000,00	400,00	15.400,00	140,10	15.259,90	99,1	15.259,90	99,1	15.259,90	99,1	15.259,90	99,1
512001 51310 4809 311200 (**) Becas para ampliación de estudios	290.000,00	0	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0	290.000,00	100,0	290.000,00	100,0	285.488,00	98,4
512001 51310 4809 311203 (**) Ayudas para la organización de reuniones científicas	180.000,00	0	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0	180.000,00	100,0	176.050,00	97,8	175.454,00	97,5
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	65.100,00	0	65.100,00	1.777,77	63.322,23	97,3	63.322,23	97,3	63.322,23	97,3	63.322,23	97,3
512001 51310 4819 311200 (**) Convenios para formación continuada	70.000,00	0	70.000,00	0,00	69.980,00	100,0	69.980,00	100,0	69.980,00	100,0	69.980,00	100,0
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes	20.000,00	0	20.000,00	18.815,18	1.184,82	5,9	1.184,82	5,9	1.184,82	5,9	1.184,82	5,9
* 512001 Docencia	1.195.672,00	79.489,67-	1.116.182,33	21.516,54	1.094.665,79	98,1	1.094.163,16	98,0	1.090.213,16	97,7	1.085.105,16	97,2
512002 51320 1230 465100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	113.356,00	320,72	113.676,72	0,00	113.676,72	100,0	113.676,72	100,0	113.676,72	100,0	113.676,72	100,0
512002 51320 1300 465100 Retribuciones del personal laboral fijo	43.960,00	937,86	44.897,86	0,00	44.897,86	100,0	44.897,86	100,0	44.897,86	100,0	44.897,86	100,0
512002 51320 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	19.000,00	0	19.000,00	1.479,58	17.520,42	92,2	17.520,42	92,2	17.520,42	92,2	17.520,42	92,2
512002 51320 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)	90.000,00	4.000,00	94.000,00	172,62	93.827,38	99,8	93.826,29	99,8	93.826,29	99,8	93.826,29	99,8
512002 51320 2262 465100 Promoción, difusión de actividades y reprografía	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
512002 51320 2269 465100 Otros gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	390,89	609,11	60,9	609,11	60,9	609,11	60,9	609,11	60,9
512002 51320 2276 465100 Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
512002 51320 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas	5.000,00	0	5.000,00	1.133,94	3.866,06	77,3	2.586,42	51,7	2.586,42	51,7	2.586,42	51,7
512002 51320 2400 465100 Edición de libros y publicaciones	48.500,00	20.260,96-	28.239,04	0,00	28.239,04	100,0	19.717,63	69,8	19.717,63	69,8	19.717,63	69,8
512002 51320 4455 465100 (**) Convenio con la UPNA para el desarrollo e innovación e	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	49.989,00	50,0	49.989,00	50,0
512002 51320 4809 465100 (**) Becas para formación de personal investigador	21.500,00	0	21.500,00	21.500,00	0,00	0,0	0,00	0	0	0,0	0	0,0
512002 51320 4809 465102 (**) Estudio poblacional de factores de riesgo vascular	70.000,00	0	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0
512002 51320 4900 465100 Proyecto MARSa CERO Hospital español de Rosario (Argentina)	13.500,00	0	13.500,00	166,00	13.334,00	98,8	13.334,00	98,8	13.334,00	98,8	13.334,00	98,8
512002 51320 6092 465100 Comisiones de investigación	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	13.436,11	67,2	13.436,11	67,2	13.436,11	67,2
512002 51320 6092 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	714.000,00	0	714.000,00	0,00	714.000,00	100,0	714.000,00	100,0	714.000,00	100,0	689.000,00	96,5
* 512002 Investigación	1.262.816,00	17.002,38-	1.245.813,62	25.843,03	1.219.970,59	97,9	1.203.604,56	96,6	1.153.593,56	92,6	1.128.593,56	90,6
512003 51330 1230 313200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	172.974,00	5.904,27	178.878,27	0,00	178.878,27	100,0	178.878,27	100,0	178.878,27	100,0	178.878,27	100,0
512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	58,46	941,54	94,2	941,54	94,2	941,54	94,2	941,54	94,2
512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 200	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
512003 51330 2269 313203 Estadística e información sanitaria	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
512003 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos del Registro de Morbilidad	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 512003 Planificación y evaluación sanitaria	183.974,00	4.095,73-	179.878,27	58,46	179.819,81	100,0	179.819,81	100,0	179.819,81	100,0	179.819,81	100,0
** 512 Docencia, investigación y desarrollo sanitarios	3.091.603,00	171.020,86-	2.920.582,14	64.985,20	2.855.596,94	97,8	2.835.901,23	97,1	2.781.940,23	95,3	2.751.832,14	94,2
513000 51400 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	64.794,00	6.124,07	70.918,07	0,00	70.918,07	100,0	70.918,07	100,0	70.918,07	100,0	70.918,07	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
513000 51400 1600 311100 Seguridad social	9.296,00	80,38-	9.215,62	0,00	9.215,62	100,0	9.215,62	100,0	9.215,62	100,0	9.215,62	100,0
513000 51400 2266 311100 Gastos de formación	50,00	0	50,00	50,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
513000 51400 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	50,00	0	50,00	50,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 513000 Dirección y servicios generales	74.190,00	6.043,69	80.233,69	100,00	80.133,69	99,9	80.133,69	99,9	80.133,69	99,9	80.133,69	99,9
** 513 Agencia navarra de la salud	74.190,00	6.043,69	80.233,69	100,00	80.133,69	99,9	80.133,69	99,9	80.133,69	99,9	80.133,69	99,9
514000 53000 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	66.805,00	270,20	67.075,20	0,22	67.074,98	100,0	67.074,98	100,0	67.074,98	100,0	67.074,98	100,0
514000 53000 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.555.128,00	156.837,77-	2.398.290,23	0,00	2.398.290,23	100,0	2.398.290,23	100,0	2.398.290,23	100,0	2.398.290,23	100,0
514000 53000 1231 313900 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	67.580,00	67.580,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
514000 53000 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
514000 53000 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000,00	29.432,51-	20.567,49	0,00	20.567,49	100,0	20.567,49	100,0	20.567,49	100,0	20.567,49	100,0
514000 53000 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	199.186,97	199.187,97	0,00	199.187,97	100,0	199.187,97	100,0	199.187,97	100,0	199.187,97	100,0
514000 53000 1600 313900 Seguridad social	563.075,00	45.654,17-	517.420,83	0,00	517.420,83	100,0	517.420,83	100,0	517.420,83	100,0	517.420,83	100,0
514000 53000 2120 313900 Edificios y otras construcciones	50.000,00	24.842,31-	25.157,69	0,00	25.157,69	100,0	25.157,69	100,0	25.157,69	100,0	25.157,69	100,0
514000 53000 2160 313900 Equipos informáticos y de telecomunicaciones	5.000,00	4.450,35-	549,65	0,00	549,65	100,0	549,65	100,0	549,65	100,0	549,65	100,0
514000 53000 2200 313900 Material de oficina	50.000,00	18.338,08-	31.661,92	0,00	31.661,92	100,0	31.661,92	100,0	31.661,92	100,0	31.661,92	100,0
514000 53000 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	14.603,04-	15.396,96	0,00	15.396,96	100,0	15.396,96	100,0	15.396,96	100,0	15.396,96	100,0
514000 53000 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
514000 53000 2215 313900 Fármacos	500,00	0	500,00	169,85	330,15	66,0	330,15	66,0	330,15	66,0	330,15	66,0
514000 53000 2216 313900 Material sanitario de consumo	500,00	0	500,00	22,93	477,07	95,4	477,07	95,4	477,07	95,4	477,07	95,4
514000 53000 2217 313900 Ropería sanitaria	2.000,00	1.792,36-	207,64	0,00	207,64	100,0	207,64	100,0	207,64	100,0	207,64	100,0
514000 53000 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	35.000,00	19.516,49-	15.483,51	0,00	15.483,51	100,0	15.483,51	100,0	15.483,51	100,0	14.844,25	95,9
514000 53000 2249 313900 Primas de seguros	550,00	0	550,00	100,00	450,00	81,8	450,00	81,8	450,00	81,8	405,00	73,6
514000 53000 2266 313900 Actividades de formación	11.000,00	5.381,75-	5.618,25	0,00	5.618,25	100,0	5.618,25	100,0	5.618,25	100,0	5.618,25	100,0
514000 53000 2269 313900 Otros gastos diversos	20.000,00	13.479,23-	6.520,77	0,00	6.520,77	100,0	6.520,77	100,0	6.454,77	99,0	6.454,77	99,0
514000 53000 2269 313902 Plan de salud laboral de Navarra	315.000,00	36.798,77-	278.201,23	0,00	278.201,23	100,0	276.232,94	99,3	276.232,94	99,3	276.232,94	99,3
514000 53000 2270 313900 Servicio de lavandería	4.000,00	3.359,68-	640,32	0,00	640,32	100,0	640,32	100,0	640,32	100,0	640,32	100,0
514000 53000 2271 313900 Servicios de limpieza y aseo	75.000,00	6.186,81-	68.813,19	0,00	68.813,19	100,0	68.813,19	100,0	68.813,19	100,0	68.813,04	100,0
514000 53000 2273 313900 Servicios informáticos	120.000,00	17.000,00	137.000,00	739,36	136.260,64	99,5	136.260,64	99,5	136.260,64	99,5	136.255,05	99,5
514000 53000 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	75.000,00	30.712,45-	44.287,55	0,00	44.287,55	100,0	43.367,90	97,9	43.367,90	97,9	43.367,90	97,9
514000 53000 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	45.000,00	13.930,23	58.930,23	0,00	58.930,23	100,0	58.930,23	100,0	58.930,23	100,0	58.930,23	100,0
514000 53000 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	12.000,00	10.000,00-	2.000,00	1.523,91	476,09	23,8	476,09	23,8	350,66	17,5	350,66	17,5
514000 53000 2284 313900 Material de limpieza y aseo	750,00	0	750,00	511,76	238,24	31,8	238,24	31,8	238,24	31,8	238,24	31,8
514000 53000 2300 313900 Dietas	2.500,00	0	2.500,00	458,56	2.041,44	81,7	2.041,44	81,7	2.041,44	81,7	2.041,44	81,7
514000 53000 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	95.000,00	26.463,17-	68.536,83	0,00	68.536,83	100,0	68.536,83	100,0	68.536,83	100,0	68.536,83	100,0
514000 53000 4455 313900 Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral	84.550,00	0	84.550,00	84.550,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
514000 53000 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.211,00	0	1.211,00	1.211,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
514000 53000 4819 313900 Investigación y actuaciones en salud laboral	84.077,00	0	84.077,00	0,00	84.077,00	100,0	84.077,00	100,0	84.077,00	100,0	84.077,00	100,0
514000 53000 4819 313902 Proyectos de seguridad y salud en la construcción	190.390,00	0	190.390,00	0,00	190.390,00	100,0	190.390,00	100,0	190.390,00	100,0	190.390,00	100,0
514000 53000 4819 313903 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	224.772,00	0	224.772,00	0,00	224.772,00	100,0	224.772,00	100,0	224.772,00	100,0	224.772,00	100,0
514000 53000 4819 313904 Premios sobre salud laboral en Navarra	15.000,00	0	15.000,00	10.000,00	5.000,00	33,3	5.000,00	33,3	5.000,00	33,3	5.000,00	33,3
514000 53000 6020 313900 Obras	50.000,00	0	50.000,00	12.765,00	37.235,00	74,5	37.235,00	74,5	37.235,00	74,5	37.235,00	74,5
514000 53000 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	15.000,00	0	15.000,00	2.265,00	12.735,00	84,9	12.735,00	84,9	12.735,00	84,9	12.735,00	84,9
514000 53000 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	10.000,00	0	10.000,00	353,93	9.646,07	96,5	9.646,07	96,5	9.646,07	96,5	9.646,07	96,5
514000 53000 6060 313900 Equipos informáticos	25.000,00	0	25.000,00	2.021,26	22.978,74	91,9	22.978,74	91,9	22.978,74	91,9	22.978,74	91,9
* 514000 Instituto Navarro de Salud Laboral	4.967.589,00	300.041,54-	4.667.547,46	117.892,78	4.549.654,68	97,5	4.546.766,74	97,4	4.546.575,31	97,4	4.545.885,31	97,4
** 514 Salud laboral	4.967.589,00	300.041,54-	4.667.547,46	117.892,78	4.549.654,68	97,5	4.546.766,74	97,4	4.546.575,31	97,4	4.545.885,31	97,4
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	490.310,00	76.635,35-	413.674,65	0,00	413.674,65	100,0	413.674,65	100,0	413.674,65	100,0	413.674,65	100,0
540000 52000 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.757.723,00	527.623,27-	2.230.099,73	0,00	2.230.099,73	100,0	2.230.099,73	100,0	2.230.099,73	100,0	2.230.099,73	100,0
540000 52000 1239 311100 Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos compl	1,00	3.077.667,20	3.077.668,20	0,00	3.077.668,20	100,0	3.077.668,20	100,0	3.077.668,20	100,0	3.077.668,20	100,0
540000 52000 1239 311102 Carrera profesional de enfermería	2.417.400,00	2.417.399,16-	0,84	0,84	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540000 52000 1309 311100 Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad,	1.020,00	1.020,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540000 52000 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	248.602,00	92.517,35	341.119,35	0,00	341.119,35	100,0	341.119,35	100,0	341.119,35	100,0	341.119,35	100,0
540000 52000 1310 311102 Retribuciones del personal contratado para la reducción de	8.084.183,00	8.084.183,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540000 52000 1310 311103 (**) Implementación Plan Estratégico de Salud	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540000 52000 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.306.561,00	935.543,03-	371.017,97	0,00	371.017,97	100,0	371.017,97	100,0	371.017,97	100,0	371.017,97	100,0
540000 52000 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	59.406,19	59.416,19	0,00	59.416,19	100,0	59.416,19	100,0	59.416,19	100,0	59.416,19	100,0
540000 52000 1500 311102 Complemento de productividad	19.110,00	8.152,08	27.262,08	0,00	27.262,08	100,0	27.262,08	100,0	27.262,08	100,0	27.262,08	100,0
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	619.449,00	26.993,46-	592.455,54	0,76	592.454,78	100,0	592.454,78	100,0	592.454,78	100,0	592.454,78	100,0
540000 52000 1600 311104 Regularización convenio Seguridad Social	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0	4.000.000,00	100,0	4.000.000,00	100,0	4.000.000,00	100,0
540000 52000 1620 311100 Viajes y dietas de representantes sindicales	124.047,00	18.406,24-	105.640,76	0,00	105.640,76	100,0	105.640,76	100,0	105.640,76	100,0	105.640,76	100,0
540000 52000 1620 311102 Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación	1,00	119.345,00	119.346,00	0,00	119.346,00	100,0	119.346,00	100,0	119.346,00	100,0	119.346,00	100,0
540000 52000 1702 311100 Horas extraordinarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias	1,00	9.862,90	9.863,90	0,00	9.863,90	100,0	9.863,90	100,0	9.863,90	100,0	9.863,90	100,0
540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	322.000,00	15.313,25-	306.686,75	0,00	306.686,75	100,0	306.686,75	100,0	306.686,52	100,0	306.686,52	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%	
540000 52000 2120 311100	Edificios y otras construcciones	5.000,00	27.455,29	32.455,29	0,00	32.455,29	100,0	32.455,29	100,0	32.455,29	100,0	32.455,29	100,0
540000 52000 2160 311100	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátic	2.050.906,00	362.491,67-	1.688.414,33	3.677,00	1.684.737,33	99,8	1.684.737,17	99,8	1.658.819,38	98,2	1.658.700,02	98,2
540000 52000 2190 311100	Otro inmovilizado material	5.000,00	50.254,09	55.254,09	0,00	55.254,09	100,0	55.254,09	100,0	53.123,57	96,1	53.123,57	96,1
540000 52000 2200 311100	Material de oficina	10.000,00	5.275,21	15.275,21	0,00	15.275,21	100,0	15.275,21	100,0	15.275,21	100,0	15.275,21	100,0
540000 52000 2202 311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	3.174,17	9.174,17	118,45	9.055,72	98,7	9.055,72	98,7	9.055,72	98,7	9.055,72	98,7
540000 52000 2220 311100	Servicios de telecomunicaciones	90.000,00	59.100,00	149.100,00	916,73	148.183,27	99,4	148.183,27	99,4	148.183,27	99,4	144.706,01	97,1
540000 52000 2230 311100	Gastos de transporte	1.000,00	2.171,04	3.171,04	0,47	3.170,57	100,0	3.170,57	100,0	3.170,57	100,0	3.170,57	100,0
540000 52000 2249 311100	Seguros	930.000,00	76.520,00	1.006.520,00	334,84	1.006.185,16	100,0	1.006.185,16	100,0	1.006.185,16	100,0	1.006.185,16	100,0
540000 52000 2262 311100	Publicidad y propaganda	2.500,00	15.898,97	18.398,97	0,00	18.398,97	100,0	18.398,97	100,0	18.398,97	100,0	18.398,97	100,0
540000 52000 2263 311100	Gastos jurídico-contenciosos	1.000,00	1.084,79	2.084,79	0,00	2.084,79	100,0	2.084,79	100,0	2.084,79	100,0	2.084,79	100,0
540000 52000 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	6.000,00	3.204,76-	2.795,24	0,00	2.795,24	100,0	2.795,24	100,0	2.795,24	100,0	2.795,24	100,0
540000 52000 2267 311100	Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	135.376,57	145.376,57	387,89	144.988,68	99,7	144.988,68	99,7	144.988,68	99,7	144.988,68	99,7
540000 52000 2269 311100	Otros gastos diversos	4.000,00	8.231,71	12.231,71	1.172,84	11.058,87	90,4	11.058,87	90,4	11.058,87	90,4	11.058,87	90,4
540000 52000 2271 311100	Contrato del servicio de limpieza	40.000,00	6.360,08	46.360,08	0,00	46.360,08	100,0	46.360,08	100,0	46.360,08	100,0	46.360,08	100,0
540000 52000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	14.125,53	24.125,53	0,00	24.125,53	100,0	24.021,94	99,6	24.021,94	99,6	24.021,94	99,6
540000 52000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	2.500,00	1.804,51	4.304,51	166,74	4.137,77	96,1	4.137,77	96,1	4.137,77	96,1	4.137,77	96,1
540000 52000 2279 311102	Trabajos para ICTS Nacional de Imagen Médica	0	99.000,00	99.000,00	17.448,03	81.551,97	82,4	81.551,97	82,4	81.551,97	82,4	81.551,97	82,4
540000 52000 2280 311100	Electricidad, agua y gas	15.000,00	16.533,00	31.533,00	295,84	31.237,16	99,1	31.237,16	99,1	31.237,16	99,1	31.237,16	99,1
540000 52000 2281 311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	15.000,00	11.047,61	26.047,61	712,45	25.335,16	97,3	25.335,16	97,3	25.335,16	97,3	25.335,16	97,3
540000 52000 2283 311100	Material para reparación, conservación y repuestos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540000 52000 2284 311100	Material de limpieza	500,00	474,57	974,57	100,00	874,57	89,7	874,57	89,7	874,57	89,7	874,57	89,7
540000 52000 2300 311100	Dietas	1,00	225,83	226,83	46,27	180,56	79,6	180,56	79,6	180,56	79,6	180,56	79,6
540000 52000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	25.409,88	35.409,88	3,58	35.406,30	100,0	35.406,30	100,0	35.406,30	100,0	35.406,30	100,0
540000 52000 2301 311102	Locomoción y gastos de viaje ICTS Nacional de Imagen Médica	0	13.000,00	13.000,00	525,00	12.475,00	96,0	12.475,00	96,0	12.475,00	96,0	12.475,00	96,0
540000 52000 6020 312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	17.000,00	14.360,00	31.360,00	9.234,42	22.125,58	70,6	22.125,58	70,6	22.125,58	70,6	22.125,58	70,6
540000 52000 6031 312800	Redes de comunicación y cableado de edificios	350.000,00	225.000,00-	125.000,00	541,42	124.458,58	99,6	124.458,58	99,6	124.458,58	99,6	124.458,58	99,6
540000 52000 6059 312800	Equipamiento clínico para todos los centros del SNS-O	250.000,00	125.533,37-	124.466,63	0,00	124.466,63	100,0	124.466,63	100,0	124.466,63	100,0	124.466,63	100,0
540000 52000 6059 312802	Otro mobiliario y equipo	63.000,00	22.109,22-	40.890,78	0,13	40.890,64	100,0	40.890,64	100,0	40.890,64	100,0	40.890,64	100,0
540000 52000 6060 312800	Inversiones en sistemas de información	1.000.000,00	181.681,00-	818.319,00	0,27	818.318,73	100,0	813.956,18	99,5	813.956,18	99,5	813.956,18	99,5
540000 52000 6090 312800	Inmovilizado inmaterial en tecnología	600.000,00	445.304,59	1.045.304,59	22.617,40	1.022.687,19	97,8	1.022.687,19	97,8	1.022.687,19	97,8	1.022.686,98	97,8
540000 52000 6091 312800	Proyectos técnicos de todos los centros del SNS-O	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540000 52000 6092 313900	(**) Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Proyecto de opt	150.000,00	0	150.000,00	16.023,00	133.977,00	89,3	133.977,00	89,3	133.977,00	89,3	133.977,00	89,3
* 540000	Actividades de dirección y administración	26.066.827,00	8.655.998,62-	17.410.828,38	74.326,37	17.336.502,01	99,6	17.332.035,70	99,5	17.303.987,16	99,4	17.300.390,33	99,4
540001 52613 1230 313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.050.898,00	398.948,93-	651.949,07	0,00	651.949,07	100,0	651.949,07	100,0	651.949,07	100,0	651.949,07	100,0
540001 52613 1310 313900	Retribuciones del personal contratado temporal	2.563,00	10.385,73	12.948,73	0,00	12.948,73	100,0	12.948,73	100,0	12.948,73	100,0	12.948,73	100,0
540001 52613 1312 313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	104.877,00	13.642,07	118.519,07	0,00	118.519,07	100,0	118.519,07	100,0	118.519,07	100,0	118.519,07	100,0
540001 52613 1313 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	63.919,55	63.929,55	0,00	63.929,55	100,0	63.929,55	100,0	63.929,55	100,0	63.929,55	100,0
540001 52613 1600 313900	Seguridad social	162.894,00	3.984,00	166.878,00	0,96	166.877,04	100,0	166.877,04	100,0	166.877,04	100,0	166.877,04	100,0
540001 52613 2220 313900	Servicios de telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540001 52613 2266 313900	Actividades de formación	3.093,00	2.570,50	5.663,50	0,00	5.663,50	100,0	5.663,50	100,0	5.663,50	100,0	5.663,50	100,0
540001 52613 2269 313900	Otros gastos diversos	4.000,00	7.753,19	11.753,19	443,86	11.309,33	96,2	11.309,33	96,2	11.309,33	96,2	11.309,33	96,2
540001 52613 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	15.000,00	488,00-	14.512,00	0,16	14.511,84	100,0	14.511,83	100,0	14.511,83	100,0	14.511,83	100,0
540001 52613 2276 313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	10.000,00	3.135,00-	6.865,00	2.665,40	4.199,60	61,2	4.199,60	61,2	4.199,60	61,2	4.199,60	61,2
540001 52613 2276 313902	Actualización de los lanes de autoprotección de los distint	15.000,00	667,40	15.667,40	0,00	15.667,40	100,0	15.667,40	100,0	15.667,40	100,0	15.667,40	100,0
540001 52613 2279 313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestre	36.500,00	4.311,12	40.811,12	0,00	40.811,12	100,0	40.811,12	100,0	40.811,12	100,0	40.811,10	100,0
540001 52613 2300 313900	Dietas	412,00	412,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
540001 52613 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	6.878,62	10.878,62	0,00	10.878,62	100,0	10.878,62	100,0	10.878,62	100,0	10.878,62	100,0
540001 52613 6059 313900	Otro mobiliario y equipo	15.000,00	0	15.000,00	4.476,96	10.523,04	70,2	10.523,04	70,2	10.523,04	70,2	10.523,04	70,2
* 540001	Actividades de salud laboral	1.425.247,00	289.871,75-	1.135.375,25	7.587,34	1.127.787,91	99,3	1.127.787,90	99,3	1.127.787,90	99,3	1.127.787,88	99,3
** 540	Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud	27.492.074,00	8.945.870,37-	18.546.203,63	81.913,71	18.464.289,92	99,6	18.459.823,60	99,5	18.431.775,06	99,4	18.428.178,21	99,4
541000 52200 1000 312300	Retribuciones de altos cargos	298.175,00	58.555,50	356.730,50	0,00	356.730,50	100,0	356.730,50	100,0	356.730,50	100,0	356.730,50	100,0
541000 52200 1230 312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	193.375,00	163.217,55	356.592,55	0,00	356.592,55	100,0	356.592,55	100,0	356.592,55	100,0	356.592,55	100,0
541000 52200 1310 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	29.475,00	214.767,13	244.242,13	0,00	244.242,13	100,0	244.242,13	100,0	244.242,13	100,0	244.242,13	100,0
541000 52200 1312 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.538,00	4.183,61	24.721,61	0,00	24.721,61	100,0	24.721,61	100,0	24.721,61	100,0	24.721,61	100,0
541000 52200 1600 312300	Seguridad social	124.742,00	75.417,49	200.159,49	0,19	200.159,30	100,0	200.159,30	100,0	200.159,30	100,0	200.159,30	100,0
* 541000	Actividades generales de asistencia especializada	666.305,00	516.141,28	1.182.446,28	0,19	1.182.446,09	100,0	1.182.446,09	100,0	1.182.446,09	100,0	1.182.446,09	100,0
541001 52204 1000 312700	Retribuciones de altos cargos	122.710,00	40.971,70-	81.738,30	0,00	81.738,30	100,0	81.738,30	100,0	81.738,30	100,0	81.738,30	100,0
541001 52204 1230 312700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.563.085,00	474.724,64-	1.088.360,36	0,00	1.088.360,36	100,0	1.088.360,36	100,0	1.088.360,36	100,0	1.088.360,36	100,0
541001 52204 1231 312700	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	30.223,00	569,02-	29.653,98	0,00	29.653,98	100,0	29.653,98	100,0	29.653,98	100,0	29.653,98	100,0
541001 52204 1310 312700	Retribuciones del personal contratado temporal	179.410,00	91.458,76-	87.951,24	0,00	87.951,24	100,0	87.951,24	100,0	87.951,24	100,0	87.951,24	100,0
541001 52204 1310 312702	Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	0	21.511,09	21.511,09	0,00	21.511,09	100,0	21.511,09	100,0	21.511,09	100,0	21.511,09	100,0
541001 52204 1312 312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	421.855,00	79.477,46	501.332,46	0,00	501.332,46	100,0	501.332,46	100,0	501.332,46	100,0	501.332,46	100,0
541001 52204 1313 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	395.928,89	395.938,89	0,00	395.938,89	100,0	395.938,89	100,0	395.938,89	100,0	395.938,89	100,0
541001 52204 1600 312700	Seguridad social	403.478,00	43.446,00-	360.032,00	0,86	360.031,14	100,0	360.031,14	100,0	360.031,14	100,0	360.031,14	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
541001 52204 1702 312700 Horas extraordinarias	1.839,00	1.094,19-	744,81	0,00	744,81	100,0	744,81	100,0	744,81	100,0	744,81	100,0
541001 52204 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	10.639,00	9.576,23	20.215,23	0,00	20.215,23	100,0	20.215,23	100,0	20.215,23	100,0	20.215,23	100,0
541001 52204 1704 312700 Complemento por realización de guardias	96.190,00	2.383,45-	93.806,55	0,00	93.806,55	100,0	93.806,55	100,0	93.806,55	100,0	93.806,55	100,0
541001 52204 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	26.532,00	7.259,54-	19.272,46	0,00	19.272,46	100,0	19.272,46	100,0	19.272,46	100,0	19.272,46	100,0
541001 52204 2120 312700 Edificios y otras construcciones	18.777,00	4.623,77-	14.153,23	0,00	14.153,23	100,0	14.153,23	100,0	14.153,23	100,0	14.153,16	100,0
541001 52204 2160 312700 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátc	937,00	937,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541001 52204 2190 312700 Otro inmovilizado material	30.153,00	6.182,30	36.335,30	0,00	36.335,30	100,0	36.335,30	100,0	36.335,30	100,0	36.335,30	100,0
541001 52204 2200 312700 Material de oficina	21.940,00	3.691,34	25.631,34	0,01	25.631,33	100,0	25.631,33	100,0	25.631,33	100,0	25.631,33	100,0
541001 52204 2210 312700 Alimentación	1.142,00	1.063,76-	78,24	0,00	78,24	100,0	78,24	100,0	78,24	100,0	78,24	100,0
541001 52204 2214 312700 (**) Instrumental y utillaje de consumo	842.701,00	0	842.701,00	298,40	842.402,60	100,0	842.402,60	100,0	842.402,60	100,0	842.402,60	100,0
541001 52204 2216 312700 Material sanitario de consumo	6.904,00	1.669,71	8.573,71	0,00	8.573,71	100,0	8.573,71	100,0	8.573,71	100,0	8.573,71	100,0
541001 52204 2217 312700 Ropería	3.368,00	937,70-	2.430,30	0,00	2.430,30	100,0	2.430,30	100,0	2.430,30	100,0	2.430,30	100,0
541001 52204 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	38.200,00	6.987,05	45.187,05	0,00	45.187,05	100,0	45.187,05	100,0	45.187,05	100,0	45.187,05	100,0
541001 52204 2230 312700 Gastos de transporte	51.000,00	4,14	51.004,14	0,00	51.004,14	100,0	51.004,14	100,0	51.004,14	100,0	51.004,14	100,0
541001 52204 2266 312700 Actividades de formación	1.136,00	1.071,00-	65,00	0,00	65,00	100,0	65,00	100,0	65,00	100,0	65,00	100,0
541001 52204 2269 312700 Otros gastos diversos	749,00	1.177,73	1.926,73	0,00	1.926,73	100,0	1.926,73	100,0	1.926,73	100,0	1.926,73	100,0
541001 52204 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	2.800,00	127,04-	2.672,96	0,00	2.672,96	100,0	2.672,96	100,0	2.672,96	100,0	2.672,96	100,0
541001 52204 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	35.850,00	238,34-	35.611,66	0,00	35.611,66	100,0	35.611,66	100,0	35.611,66	100,0	35.611,58	100,0
541001 52204 2274 312700 Servicios de seguridad	10.460,00	1.712,74	12.172,74	0,00	12.172,74	100,0	12.172,74	100,0	12.172,74	100,0	12.172,74	100,0
541001 52204 2276 312700 (**) Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producci	779.418,00	6.655,88	786.073,88	0,00	786.073,88	100,0	786.073,88	100,0	786.073,88	100,0	786.073,88	100,0
541001 52204 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos	0	5.310,74	5.310,74	0,00	5.310,74	100,0	5.310,74	100,0	5.310,74	100,0	5.310,74	100,0
541001 52204 2278 312700 Alimentación	75.000,00	2.223,96	77.223,96	0,00	77.223,96	100,0	76.336,83	98,9	76.336,83	98,9	76.336,83	98,9
541001 52204 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	8.169,00	16.764,62	24.933,62	0,00	24.933,62	100,0	24.933,62	100,0	24.933,62	100,0	24.933,62	100,0
541001 52204 2280 312700 Electricidad, agua y gas	40.657,00	12.797,61	53.454,61	0,00	53.454,61	100,0	53.454,61	100,0	53.454,61	100,0	53.454,61	100,0
541001 52204 2283 312700 Material para reparaciones y conservación	2.525,00	2.313,05	4.838,05	0,00	4.838,05	100,0	4.838,05	100,0	4.838,05	100,0	4.838,05	100,0
541001 52204 2284 312700 Material de limpieza y aseo	1.989,00	178,39	2.167,39	0,00	2.167,39	100,0	2.167,39	100,0	2.167,39	100,0	2.167,39	100,0
541001 52204 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	658.470,00	373.928,71	1.032.398,71	771,35	1.031.627,36	99,9	1.031.627,36	99,9	1.031.627,36	99,9	1.031.627,36	99,9
541001 52204 2300 312700 Dietas	2.856,00	1.594,35	4.450,35	0,00	4.450,35	100,0	4.450,35	100,0	4.450,35	100,0	4.450,35	100,0
541001 52204 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	2.033,00	411,53-	1.621,47	0,00	1.621,47	100,0	1.621,47	100,0	1.621,47	100,0	1.621,47	100,0
541001 52204 6020 312700 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	14.657,00	0	14.657,00	95,17	14.561,83	99,4	14.160,61	96,6	14.160,61	96,6	14.160,61	96,6
541001 52204 6057 312700 Equipamiento médico	73.279,00	32.265,96-	41.013,04	1.421,16	39.591,88	96,5	39.591,88	96,5	39.591,88	96,5	39.591,88	96,5
541001 52204 6059 312700 Otro mobiliario y equipo	14.656,00	2.257,00	12.399,00	588,65	11.810,35	95,3	11.810,35	95,3	11.810,35	95,3	11.810,35	95,3
* 541001 Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	5.595.797,00	243.845,59	5.839.642,59	3.175,60	5.836.466,99	99,9	5.835.178,64	99,9	5.835.178,64	99,9	5.835.178,49	99,9
541002 52202 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	494.639,00	263.840,47	230.798,53	0,00	230.798,53	100,0	230.798,53	100,0	230.798,53	100,0	230.798,53	100,0
541002 52202 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	15.269.590,00	1.514.285,13-	13.755.304,87	0,00	13.755.304,87	100,0	13.755.304,87	100,0	13.755.304,87	100,0	13.755.304,87	100,0
541002 52202 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	263.567,00	6.558,96	270.125,96	0,00	270.125,96	100,0	270.125,96	100,0	270.125,96	100,0	270.125,96	100,0
541002 52202 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	99.332,00	54.541,77	153.873,77	0,00	153.873,77	100,0	153.873,77	100,0	153.873,77	100,0	153.873,77	100,0
541002 52202 1241 312300 Retribuciones del personal transferido municipal	10,00	0	10,00	10,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541002 52202 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	0	43.160,53	43.160,53	0,00	43.160,53	100,0	43.160,53	100,0	43.160,53	100,0	43.160,53	100,0
541002 52202 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	3.107.540,00	2.350.972,50-	756.567,50	0,00	756.567,50	100,0	756.567,50	100,0	756.567,50	100,0	756.567,50	100,0
541002 52202 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	1.472.608,00	463.273,90	1.935.881,90	0,00	1.935.881,90	100,0	1.935.881,90	100,0	1.935.881,90	100,0	1.935.881,90	100,0
541002 52202 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.072.968,00	2.215.186,99	3.288.154,99	0,00	3.288.154,99	100,0	3.288.154,99	100,0	3.288.154,99	100,0	3.288.154,99	100,0
541002 52202 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.988.133,43	1.988.143,43	0,00	1.988.143,43	100,0	1.988.143,43	100,0	1.988.143,43	100,0	1.988.143,43	100,0
541002 52202 1500 312300 Complemento de productividad	209.417,00	1.579.551,99	1.788.968,99	0,00	1.788.968,99	100,0	1.788.968,99	100,0	1.788.968,99	100,0	1.788.968,99	100,0
541002 52202 1600 312300 Seguridad social	4.220.247,00	305.544,90	4.525.791,90	0,00	4.525.791,90	100,0	4.525.791,90	100,0	4.525.791,90	100,0	4.525.791,90	100,0
541002 52202 1620 312300 Otras prestaciones sociales y complementos	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541002 52202 1702 312300 Horas extraordinarias	8.993,00	7.392,71-	1.600,29	0,00	1.600,29	100,0	1.600,29	100,0	1.600,29	100,0	1.600,29	100,0
541002 52202 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	40.600,00	11.541,61-	29.058,39	0,00	29.058,39	100,0	29.058,39	100,0	29.058,39	100,0	29.058,39	100,0
541002 52202 1704 312300 Complemento por realización de guardias	94.431,00	18.773,22-	75.657,78	0,00	75.657,78	100,0	75.657,78	100,0	75.657,78	100,0	75.657,78	100,0
541002 52202 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1,00	746,55	747,55	0,00	747,55	100,0	747,55	100,0	747,55	100,0	747,55	100,0
541002 52202 2120 312300 Edificios y otras construcciones	102.336,00	39.237,10	141.573,10	0,00	141.573,10	100,0	141.573,10	100,0	141.573,10	100,0	141.572,79	100,0
541002 52202 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátc	12.917,00	9.313,08-	3.603,92	3.603,92	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
541002 52202 2190 312300 Otro inmovilizado material	247.525,00	109.563,02	357.088,02	0,00	357.088,02	100,0	357.087,98	100,0	357.087,98	100,0	357.087,67	100,0
541002 52202 2200 312300 Material de oficina	141.676,00	85.127,15	226.803,15	0,00	226.803,15	100,0	226.803,15	100,0	226.803,15	100,0	226.803,15	100,0
541002 52202 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.469,00	4.246,75	5.715,75	0,00	5.715,75	100,0	5.715,75	100,0	5.715,75	100,0	5.715,75	100,0
541002 52202 2213 312300 Prótesis	22.296,00	15.516,48-	6.779,52	0,00	6.779,52	100,0	6.779,52	100,0	6.779,52	100,0	6.779,52	100,0
541002 52202 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	80.368,00	1.366,50-	79.001,50	0,00	79.001,50	100,0	79.001,50	100,0	79.001,50	100,0	79.001,50	100,0
541002 52202 2215 312300 Fármacos	33.492,00	0	33.492,00	22,96	33.469,04	99,9	33.469,04	99,9	33.469,04	99,9	33.469,04	99,9
541002 52202 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.110.833,00	343.411,44-	767.421,56	0,00	767.421,56	100,0	767.421,56	100,0	767.421,56	100,0	767.421,56	100,0
541002 52202 2217 312300 Ropería	20.893,00	1.150,72	22.043,72	0,00	22.043,72	100,0	22.043,72	100,0	22.043,72	100,0	22.043,72	100,0
541002 52202 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	225.500,00	13.387,38-	212.112,62	0,00	212.112,62	100,0	212.112,62	100,0	212.112,62	100,0	212.112,62	100,0
541002 52202 2230 312300 Gastos de transporte	6.773,00	3.528,62	10.301,62	0,00	10.301,62	100,0	10.301,62	100,0	10.301,62	100,0	10.301,62	100,0
541002 52202 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	5.912,00	3.260,22-	2.651,78	0,00	2.651,78	100,0	2.651,78	100,0	2.651,78	100,0	2.651,78	100,0
541002 52202 2269 312300 Gastos diversos	7.816,00	15.208,86	23.024,86	0,00	23.024,86	100,0	23.024,86	100,0	23.024,86	100,0	23.024,86	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
541002 52202 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	54.000,00	23.054,29	77.054,29	0,00	77.054,29	100,0	77.054,29	100,0	77.054,29	100,0	77.054,29	100,0
541002 52202 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	936.500,00	20.270,56-	916.229,44	0,00	916.229,44	100,0	916.229,44	100,0	916.229,44	100,0	916.225,20	100,0
541002 52202 2274 312300 Servicios de seguridad	70.000,00	2.859,60	72.859,60	0,00	72.859,60	100,0	72.859,60	100,0	72.859,60	100,0	72.859,60	100,0
541002 52202 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	14.790,00	15.314,13	30.104,13	0,00	30.104,13	100,0	30.104,13	100,0	30.104,13	100,0	30.104,13	100,0
541002 52202 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	161.012,00	35.375,57-	125.636,43	0,00	125.636,43	100,0	125.636,03	100,0	125.636,03	100,0	125.636,03	100,0
541002 52202 2279 312302 Gestión del archivo pasivo	572.000,00	10.591,52-	561.408,48	0,00	561.408,48	100,0	561.408,48	100,0	561.408,48	100,0	561.408,48	100,0
541002 52202 2280 312300 Electricidad, agua y gas	115.957,00	94.283,34	210.240,34	0,00	210.240,34	100,0	210.240,34	100,0	210.240,34	100,0	210.240,34	100,0
541002 52202 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	9.154,00	1.622,58	10.776,58	0,00	10.776,58	100,0	10.776,58	100,0	10.776,58	100,0	10.776,58	100,0
541002 52202 2283 312300 Material para reparación y conservación	24.383,00	16.051,95	40.434,95	0,00	40.434,95	100,0	40.434,95	100,0	40.434,95	100,0	40.434,95	100,0
541002 52202 2284 312300 Material de limpieza y aseo	17.131,00	11.980,73	29.111,73	0,00	29.111,73	100,0	29.111,73	100,0	29.111,73	100,0	29.111,73	100,0
541002 52202 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	2.040.503,00	127.740,07	2.168.243,07	47,52	2.168.195,55	100,0	2.168.195,55	100,0	2.168.195,55	100,0	2.168.195,55	100,0
541002 52202 2286 312302 Gases médicos	8.988,00	436,99	9.424,99	0,00	9.424,99	100,0	9.424,99	100,0	9.424,99	100,0	9.424,99	100,0
541002 52202 2300 312300 Dietas	588,00	493,40-	94,60	0,00	94,60	100,0	94,60	100,0	94,60	100,0	94,60	100,0
541002 52202 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	12.676,00	12.174,87	24.850,87	0,00	24.850,87	100,0	24.850,87	100,0	24.850,87	100,0	24.850,87	100,0
541002 52202 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	496.622,00	374.754,36	871.376,36	0,00	871.376,36	100,0	871.376,36	100,0	871.376,36	100,0	871.376,36	100,0
541002 52202 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	73.279,00	165.605,92	238.884,92	64.596,09	174.288,83	73,0	174.288,83	73,0	174.288,83	73,0	174.288,83	73,0
541002 52202 6057 312800 Equipamiento médico	241.331,00	93.062,03-	148.268,97	21.976,54	126.292,43	85,2	126.292,24	85,2	126.292,24	85,2	126.292,24	85,2
541002 52202 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	185.639,00	72.128,32-	113.510,68	6.277,33	107.233,35	94,5	107.233,32	94,5	107.233,32	94,5	107.233,32	94,5
541002 52207 6020 465100 Plan Navarra 2012. Obras Centro Médico Tecnológico	2.000.000,00	300.000,00-	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541002 52207 7819 312800 Plan Navarra 2012. Convenio con el Ministerio de Ciencia e	250.000,00	250.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 541002 Ambulatorios	35.658.313,00	2.425.657,93	38.083.970,93	1.796.535,36	36.287.435,57	95,3	36.287.434,91	95,3	36.287.434,91	95,3	36.287.430,05	95,3
541003 52206 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	332.651,00	176.491,92-	156.159,08	0,00	156.159,08	100,0	156.159,08	100,0	156.159,08	100,0	156.159,08	100,0
541003 52206 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	85.861,00	29.407,49-	56.453,51	0,00	56.453,51	100,0	56.453,51	100,0	56.453,51	100,0	56.453,51	100,0
541003 52206 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.645,00	15.598,69-	5.046,31	0,00	5.046,31	100,0	5.046,31	100,0	5.046,31	100,0	5.046,31	100,0
541003 52206 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	57.395,81	57.405,81	0,00	57.405,81	100,0	57.405,81	100,0	57.405,81	100,0	57.405,81	100,0
541003 52206 1600 311100 Seguridad social	75.562,00	20.716,39-	54.845,61	0,00	54.845,61	100,0	54.845,61	100,0	54.845,61	100,0	54.845,61	100,0
541003 52206 1702 311100 Horas extraordinarias	454,00	454,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541003 52206 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	612,00	5.095,41	5.707,41	0,00	5.707,41	100,0	5.707,41	100,0	5.707,41	100,0	5.707,41	100,0
541003 52206 2120 311100 Edificios y otras construcciones	4.536,00	616,45-	3.919,55	0,00	3.919,55	100,0	3.919,55	100,0	3.919,55	100,0	3.919,29	100,0
541003 52206 2190 311100 Otro inmovilizado material	596,00	11.680,23	12.276,23	0,00	12.276,23	100,0	12.276,23	100,0	12.276,23	100,0	12.276,23	100,0
541003 52206 2200 311100 Material de oficina	0	2.437,31	2.437,31	0,00	2.437,31	100,0	2.437,31	100,0	2.437,31	100,0	2.437,31	100,0
541003 52206 2202 311100 Acceso a documentación biomédica	4.123,00	2.115,52	6.238,52	0,00	6.238,52	100,0	6.238,52	100,0	6.238,52	100,0	6.238,52	100,0
541003 52206 2214 311100 Instrumental y utillaje de consumo	5.000,00	11.786,95	16.786,95	0,00	16.786,95	100,0	16.786,95	100,0	16.786,95	100,0	16.786,95	100,0
541003 52206 2216 311100 Material sanitario de consumo	2.903,00	2.304,65-	598,35	0,00	598,35	100,0	598,35	100,0	598,35	100,0	598,35	100,0
541003 52206 2269 311100 Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación Biom	35.607,00	28.577,76-	7.029,24	0,00	7.029,24	100,0	7.029,24	100,0	7.029,24	100,0	7.029,24	100,0
541003 52206 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	18.200,00	621,38-	17.578,62	0,00	17.578,62	100,0	17.578,62	100,0	17.578,62	100,0	17.578,62	100,0
541003 52206 2276 311100 Estudios y asesorías técnicas	65,00	29,17	94,17	0,00	94,17	100,0	94,17	100,0	94,17	100,0	94,17	100,0
541003 52206 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	30,00	286,17	316,17	0,00	316,17	100,0	316,17	100,0	316,17	100,0	316,17	100,0
541003 52206 2286 311100 Productos químicos y de laboratorio	8.812,00	41.271,41	50.083,41	0,00	50.083,41	100,0	50.083,41	100,0	50.083,41	100,0	50.083,41	100,0
541003 52206 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	518,00	2.699,59	3.217,59	0,00	3.217,59	100,0	3.217,59	100,0	3.217,59	100,0	3.217,59	100,0
541003 52206 6020 311100 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	12.702,00	0	12.702,00	12.702,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541003 52206 6057 311100 Equipos médicos	24.426,00	15.593,37	40.019,37	0,00	40.019,37	100,0	40.019,37	100,0	40.019,37	100,0	40.019,37	100,0
541003 52206 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	11.724,00	4.511,70	16.235,70	0,00	16.235,70	100,0	16.235,70	100,0	16.235,70	100,0	16.235,70	100,0
* 541003 Centro de investigación biomédica	645.037,00	119.886,09-	525.150,91	12.702,00	512.448,91	97,6	512.448,91	97,6	512.448,91	97,6	512.448,65	97,6
541004 52203 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	78.410,00	6.304,82-	72.105,18	0,00	72.105,18	100,0	72.105,18	100,0	72.105,18	100,0	72.105,18	100,0
541004 52203 1230 312400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	5.752.478,00	1.466.272,37-	4.286.205,63	0,00	4.286.205,63	100,0	4.286.205,63	100,0	4.286.205,63	100,0	4.286.205,63	100,0
541004 52203 1231 312400 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	102.961,00	60.432,70	163.393,70	0,00	163.393,70	100,0	163.393,70	100,0	163.393,70	100,0	163.393,70	100,0
541004 52203 1310 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	222.981,00	152.104,32	375.085,32	0,00	375.085,32	100,0	375.085,32	100,0	375.085,32	100,0	375.085,32	100,0
541004 52203 1310 312402 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	140.305,00	129.956,76-	10.348,24	0,00	10.348,24	100,0	10.348,24	100,0	10.348,24	100,0	10.348,24	100,0
541004 52203 1311 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	486.635,00	14.304,48-	472.330,52	0,00	472.330,52	100,0	472.330,52	100,0	472.330,52	100,0	472.330,52	100,0
541004 52203 1312 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	307.593,00	212.847,70	520.440,70	0,00	520.440,70	100,0	520.440,70	100,0	520.440,70	100,0	52	

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
541004 52203 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones	45.111,00	6.820,51-	38.290,49	0,00	38.290,49	100,0	38.290,49	100,0	38.290,49	100,0	38.290,49	100,0
541004 52203 2264 312400 Gastos de comunidad	6.340,00	1.006,54	7.346,54	0,00	7.346,54	100,0	7.346,54	100,0	7.346,54	100,0	7.346,54	100,0
541004 52203 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	9.003,00	11.520,31	20.523,31	0,00	20.523,31	100,0	20.523,31	100,0	20.523,31	100,0	20.523,31	100,0
541004 52203 2269 312400 Gastos diversos	5.130,00	13.021,25	18.151,25	0,00	18.151,25	100,0	18.151,25	100,0	18.151,25	100,0	18.151,25	100,0
541004 52203 2271 312400 Servicio de limpieza y aseo	285.900,00	10.246,99	296.146,99	0,00	296.146,99	100,0	296.146,99	100,0	280.850,99	94,8	280.850,99	94,8
541004 52203 2274 312400 Servicio de seguridad	66.500,00	642,77	67.142,77	0,00	67.142,77	100,0	67.142,77	100,0	67.142,77	100,0	67.142,77	100,0
541004 52203 2278 312400 Alimentación	160.000,00	17.898,95	177.898,95	0,00	177.898,95	100,0	177.898,95	100,0	177.898,95	100,0	177.651,10	99,9
541004 52203 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	3.418,00	3.188,55	6.606,55	0,00	6.606,55	100,0	6.606,55	100,0	6.606,55	100,0	6.606,55	100,0
541004 52203 2280 312400 Electricidad, agua y gas	22.509,00	22.180,80	44.689,80	0,00	44.689,80	100,0	44.689,80	100,0	44.689,80	100,0	44.689,80	100,0
541004 52203 2281 312400 Combustibles, lubricantes y calefacción	6.107,00	4.774,00-	1.333,00	0,00	1.333,00	100,0	1.333,00	100,0	1.333,00	100,0	1.333,00	100,0
541004 52203 2284 312400 Material de limpieza y aseo	3.248,00	107,86	3.355,86	0,00	3.355,86	100,0	3.355,86	100,0	3.355,86	100,0	3.355,86	100,0
541004 52203 2289 312400 Suministros auxiliares	35,00	35,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541004 52203 2300 312400 Dietas	191,00	191,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541004 52203 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	1.669,00	3.005,42	4.674,42	0,00	4.674,42	100,0	4.674,42	100,0	4.674,42	100,0	4.674,42	100,0
541004 52203 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	1.861.042,00	886.930,63	2.747.972,63	0,00	2.747.972,63	100,0	2.747.972,63	100,0	2.747.972,63	100,0	2.747.972,56	100,0
541004 52203 4609 312400 Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de T	112.270,00	1.744,00-	110.526,00	0,00	110.526,00	100,0	110.526,00	100,0	110.526,00	100,0	110.526,00	100,0
541004 52203 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa d	191.971,00	0	191.971,00	6.676,31	185.294,69	96,5	185.294,69	96,5	185.294,69	96,5	185.294,69	96,5
541004 52203 4819 312400 (**) Convenios con comunidades terapéuticas para el tratami	1.933.087,00	0	1.933.087,00	21.610,38	1.911.476,62	98,9	1.827.443,44	94,5	1.827.443,44	94,5	1.827.443,44	94,5
541004 52203 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	103.860,00	0	103.860,00	46.857,11	57.002,89	54,9	57.002,89	54,9	57.002,89	54,9	57.002,89	54,9
541004 52203 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	14.656,00	343,68-	14.312,32	20,05	14.292,27	99,9	14.292,27	99,9	14.292,27	99,9	14.292,27	99,9
* 541004 Centros de salud mental	12.430.109,00	433.263,63	12.863.372,63	79.389,55	12.783.983,08	99,4	12.699.338,89	98,7	12.684.042,89	98,6	12.683.794,97	98,6
541005 52203 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	175.609,00	55.698,14-	119.910,86	0,00	119.910,86	100,0	119.910,86	100,0	119.910,86	100,0	119.910,86	100,0
541005 52203 1230 312400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	7.232.370,00	2.735.785,91-	4.496.584,09	0,00	4.496.584,09	100,0	4.496.584,09	100,0	4.496.584,09	100,0	4.496.584,09	100,0
541005 52203 1310 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	1.311.369,00	1.223.657,80-	87.711,20	0,00	87.711,20	100,0	87.711,20	100,0	87.711,20	100,0	87.711,20	100,0
541005 52203 1310 312402 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	66.083,00	49.146,14-	16.936,86	0,00	16.936,86	100,0	16.936,86	100,0	16.936,86	100,0	16.936,86	100,0
541005 52203 1312 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.253.599,00	662.711,55-	1.590.887,45	0,00	1.590.887,45	100,0	1.590.887,45	100,0	1.590.887,45	100,0	1.590.887,45	100,0
541005 52203 1313 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.496.535,35	1.496.545,35	0,00	1.496.545,35	100,0	1.496.545,35	100,0	1.496.545,35	100,0	1.496.545,35	100,0
541005 52203 1600 312400 Seguridad social	2.294.957,00	63.104,00	2.358.061,00	0,79	2.358.060,21	100,0	2.358.060,21	100,0	2.358.060,21	100,0	2.358.060,21	100,0
541005 52203 1702 312400 Horas extraordinarias	903,00	829,80-	73,20	0,00	73,20	100,0	73,20	100,0	73,20	100,0	73,20	100,0
541005 52203 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	407.771,00	11.889,21	419.660,21	0,00	419.660,21	100,0	419.660,21	100,0	419.660,21	100,0	419.660,21	100,0
541005 52203 1704 312400 Complemento por realización de guardias	45.959,00	6.463,02	39.495,98	0,00	39.495,98	100,0	39.495,98	100,0	39.495,98	100,0	39.495,98	100,0
541005 52203 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	333.291,00	125.815,79-	207.475,21	0,00	207.475,21	100,0	207.475,21	100,0	207.475,21	100,0	207.475,21	100,0
541005 52203 2120 312400 Edificios y otras construcciones	147.531,00	54.555,30	202.086,30	0,00	202.086,30	100,0	202.086,05	100,0	202.086,05	100,0	202.086,05	100,0
541005 52203 2160 312400 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	1.874,00	1.874,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541005 52203 2190 312400 Otro inmovilizado material	5.270,00	2.242,25	7.512,25	0,00	7.512,25	100,0	7.512,25	100,0	7.512,25	100,0	7.512,25	100,0
541005 52203 2200 312400 Material de oficina	16.431,00	5.019,24	21.450,24	0,00	21.450,24	100,0	21.450,24	100,0	21.450,24	100,0	21.450,24	100,0
541005 52203 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.050,00	15.159,26	21.209,26	0,00	21.209,26	100,0	20.571,10	97,0	20.571,10	97,0	20.571,10	97,0
541005 52203 2214 312400 Instrumental y pequeño utillaje	8.434,00	63,47	8.497,47	0,00	8.497,47	100,0	8.497,47	100,0	8.497,47	100,0	8.497,47	100,0
541005 52203 2215 312400 Fármacos	251.398,00	0,00	251.398,00	3.051,11	248.346,89	98,8	248.346,89	98,8	248.346,89	98,8	248.346,89	98,8
541005 52203 2216 312400 Material sanitario de consumo	71.697,00	145,02	71.842,02	0,00	71.842,02	100,0	71.842,02	100,0	71.842,02	100,0	71.842,02	100,0
541005 52203 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	14.326,00	5.346,40	19.672,40	0,00	19.672,40	100,0	19.672,40	100,0	19.672,40	100,0	19.672,40	100,0
541005 52203 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones	50,00	11,16	61,16	0,00	61,16	100,0	61,16	100,0	61,16	100,0	61,16	100,0
541005 52203 2230 312400 Gastos de transporte	227,00	227,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541005 52203 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	307,00	767,99	1.074,99	0,00	1.074,99	100,0	1.074,99	100,0	1.074,99	100,0	1.074,99	100,0
541005 52203 2269 312400 Gastos diversos	16.829,00	13.033,76	29.862,76	0,00	29.862,76	100,0	29.862,76	100,0	29.862,76	100,0	29.862,76	100,0
541005 52203 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	245.000,00	31.921,98	276.921,98	0,00	276.921,98	100,0	256.912,31	92,8	256.912,31	92,8	256.912,31	92,8
541005 52203 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	991.476,00	7.051,81-	984.424,19	0,00	984.424,19	100,0	984.424,19	100,0	984.424,19	100,0	984.424,19	100,0
541005 52203 2274 312400 Servicios de seguridad	100.850,00	7.231,66	108.081,66	0,00	108.081,66	100,0	108.081,66	100,0	108.081,66	100,0	108.081,66	100,0
541005 52203 2278 312400 Alimentación	1.039.923,00	34.923,43	1.074.846,43	0,00	1.074.846,43	100,0	1.074.846,43	100,0	1.074.846,43	100,0	1.074.846,43	100,0
541005 52203 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	10.000,00	7.810,84	17.810,84	0,00	17.810,84	100,0	17.810,84	100,0	17.810,84	100,0	17.810,84	100,0
541005 52203 2280 312400 Electricidad, agua y gas	292.702,00	196.743,82	489.445,82	0,00	489.445,82	100,0	489.445,82	100,0	489.445,82	100,0	489.445,82	100,0
541005 52203 2281 312400 Combustibles, lubricantes y calefacción	478,00	478,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541005 52203 2283 312400 Materiales de reparación y conservación	32.647,00	6.470,53	39.117,53	0,00	39.117,53	100,0	39.117,53	100,0	39.117,53	100,0	39.117,53	100,0
541005 52203 2284 312400 Material de limpieza y aseo	25.471,00	5.035,15-	20.435,85	0,00	20.435,85	100,0	20.435,85	100,0	20.435,85	100,0	20.435,85	100,0
541005 52203 2286 312400 Gases médicos	13.027,00	7.847,26	20.874,26	0,00	20.874,26	100,0	20.874,26	100,0	20.874,26	100,0	20.874,26	100,0
541005 52203 2300 312400 Dietas	118,00	118,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541005 52203 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	30,00	186,00	216,00	0,00	216,00	100,0	216,00	100,0	216,00	100,0	216,00	100,0
541005 52203 4809 312400 Transferencias a familias y particulares	84.460,00	74.726,37-	9.733,63	9.733,63	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541005 52203 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	182.415,00	0	182.415,00	40.718,38	141.696,62	77,7	141.696,62	77,7	141.696,62	77,7	141.696,62	77,7
541005 52203 6020 312802 (**) Adecuación acceso y barreras arquitectónicas del centr	150.000,00	0	150.000,00	75.600,00	74.400,00	49,6	74.400,00	49,6	74.400,00	49,6	74.400,00	49,6
541005 52203 6057 312800 Equipamiento médico	9.770,00	1.000,00	10.770,00	4.266,97	6.503,03	60,4	6.503,03	60,4	6.503,03	60,4	6.503,03	60,4
541005 52203 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	219.836,00	45.836,00-	174.000,00	40.486,67	133.513,33	76,7	133.513,33	76,7	133.513,33	76,7	133.513,33	76,7
541005 52203 6092 312800 Plan Navarra 2012. Plan director del centro psicogeriátrico	143.000,00	68.009,00-	74.991,00	0,00	74.991,00	100,0	74.991,00	100,0	74.991,00	100,0	59.992,80	80,0
* 541005 Centro psicogeriátrico	18.203.548,00	3.101.455,55-	15.102.092,45	173.857,55	14.928.234,90	98,8	14.907.586,82	98,7	14.907.586,82	98,7	14.892.588,62	98,6

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
541006 52205 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	953.476,00	317.794,50-	635.681,50	0,00	635.681,50	100,0	635.681,50	100,0	635.681,50	100,0	635.681,50	100,0
541006 52205 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	18.582,00	10.306,10-	8.275,90	0,00	8.275,90	100,0	8.275,90	100,0	8.275,90	100,0	8.275,90	100,0
541006 52205 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.966,00	20.167,32	66.133,32	0,00	66.133,32	100,0	66.133,32	100,0	66.133,32	100,0	66.133,32	100,0
541006 52205 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.579,41	1.589,41	0,00	1.589,41	100,0	1.589,41	100,0	1.589,41	100,0	1.589,41	100,0
541006 52205 1600 311100 Seguridad social	127.683,00	11.781,00	139.464,00	0,19	139.463,81	100,0	139.463,81	100,0	139.463,81	100,0	139.463,81	100,0
541006 52205 2200 311100 Material de oficina	1.689,00	1.591,74	3.280,74	0,00	3.280,74	100,0	3.280,74	100,0	3.280,74	100,0	3.280,74	100,0
541006 52205 2269 311100 Gastos diversos	0	1.149,09	1.149,09	0,00	1.149,09	100,0	1.149,09	100,0	1.149,09	100,0	1.149,09	100,0
541006 52205 2279 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	9.858.500,00	196.773,78	10.055.273,78	0,00	10.055.273,78	100,0	10.052.887,78	100,0	10.052.887,78	100,0	10.052.886,70	100,0
541006 52205 2300 311100 Dietas	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
541006 52205 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	302,00	298,55	600,55	0,00	600,55	100,0	600,55	100,0	600,55	100,0	600,55	100,0
541006 52205 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	385.557,00	995.152,79	1.380.709,79	77,86	1.380.631,93	100,0	1.380.631,93	100,0	1.380.631,93	100,0	1.380.631,93	100,0
541006 52205 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	17.575.361,00	2.076.414,46-	15.498.946,54	0,00	15.498.946,54	100,0	15.498.946,54	100,0	15.498.946,54	100,0	15.498.946,54	100,0
541006 52205 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	770.000,00	49.507,86	819.507,86	2,00	819.505,86	100,0	819.505,86	100,0	819.505,86	100,0	819.505,86	100,0
541006 52205 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.010.000,00	109.780,25-	1.900.219,75	0,00	1.900.219,75	100,0	1.900.219,75	100,0	1.900.219,75	100,0	1.900.219,75	100,0
541006 52205 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria	11.699.809,00	3.248.947,97-	8.450.861,03	0,00	8.450.861,03	100,0	8.450.861,02	100,0	8.450.861,02	100,0	8.450.861,02	100,0
541006 52205 2500 311106 Trasplantes de órganos	4.160.000,00	0	4.160.000,00	96.718,80	4.063.281,20	97,7	4.063.281,20	97,7	4.063.281,20	97,7	4.063.281,20	97,7
541006 52205 2500 311107 Conciertos para técnicas de reproducción asistida	950.000,00	236.776,12-	713.223,88	0,00	713.223,88	100,0	713.223,88	100,0	713.223,88	100,0	713.223,88	100,0
541006 52205 2500 311108 Convenio de Asistencia sanitaria al personal de la Universi	5.360.000,00	209.801,16-	5.150.198,84	0,00	5.150.198,84	100,0	5.150.198,06	100,0	5.150.198,06	100,0	5.150.198,06	100,0
541006 52205 2500 311109 Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel para la redu	1.220.000,00	3.389.345,08	4.609.345,08	0,00	4.609.345,08	100,0	4.609.345,08	100,0	4.609.345,08	100,0	4.609.345,08	100,0
541006 52205 2500 311110 (**) Aplicación Ley Foral de Garantías de espera	3.900.000,00	0	3.900.000,00	8.075,83	3.891.924,17	99,8	3.891.924,17	99,8	3.891.924,17	99,8	3.891.924,17	99,8
541006 52205 4809 311100 Desplazamientos	97.000,00	36.000,00	133.000,00	3,76	132.996,24	100,0	132.996,24	100,0	132.996,24	100,0	132.996,24	100,0
541006 52205 4809 311102 Dietas para desplazados	46.000,00	42.890,99	88.890,99	0,01	88.890,98	100,0	88.890,98	100,0	88.890,98	100,0	88.890,98	100,0
541006 52205 4809 311103 Asistencia dental	4.000,00	1.604,00-	2.396,00	0,00	2.396,00	100,0	2.396,00	100,0	2.396,00	100,0	2.396,00	100,0
541006 52205 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	3.742.435,00	48.557,37-	3.693.877,63	3.085,58	3.690.792,05	99,9	3.688.479,94	99,9	3.688.479,94	99,9	3.688.479,94	99,9
541006 52205 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	81.195,00	7.278,62-	73.916,38	0,00	73.916,38	100,0	73.916,38	100,0	73.916,38	100,0	73.916,38	100,0
541006 52205 4809 311106 Ejecución de sentencias	1,00	17.049,00	17.050,00	0,00	17.050,00	100,0	17.050,00	100,0	17.050,00	100,0	17.050,00	100,0
541006 52205 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	9.770,00	9.188,00-	582,00	0,00	582,00	100,0	582,00	100,0	582,00	100,0	582,00	100,0
541006 52205 6089 311100 (**) Compra de chalecos de fisioterapia para cesión a enfer	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
* 541006 Prestaciones y conciertos	63.167.337,00	1.513.162,94-	61.654.174,06	107.964,03	61.546.210,03	99,8	61.541.511,13	99,8	61.541.511,13	99,8	61.541.510,05	99,8
541007 52200 2500 311100 (**) Programas, proyectos y coordinación con la AND	1.441.000,00	0	1.441.000,00	8.148,76	1.432.851,24	99,4	1.429.694,46	99,2	1.429.694,46	99,2	1.429.694,46	99,2
541007 52200 4809 311100 Reintegros por asistencia sanitaria	1.030,00	1.970,37	3.000,37	0,00	3.000,37	100,0	3.000,37	100,0	3.000,37	100,0	3.000,37	100,0
* 541007 Coordinación sociosanitaria entre SNS-O y la AND	1.442.030,00	1.970,37	1.444.000,37	8.148,76	1.435.851,61	99,4	1.432.694,83	99,2	1.432.694,83	99,2	1.432.694,83	99,2
** 541 Asistencia especializada	137.808.476,00	1.113.625,78-	136.694.850,22	2.181.773,04	134.513.077,18	98,4	134.398.640,22	98,3	134.383.344,22	98,3	134.368.091,75	98,3
542000 52230 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	431.638,00	100.179,00-	331.459,00	0,00	331.459,00	100,0	331.459,00	100,0	331.459,00	100,0	331.459,00	100,0
542000 52230 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	56.817.800,00	11.924.351,52-	44.893.448,48	0,00	44.893.448,48	100,0	44.893.448,48	100,0	44.893.448,48	100,0	44.893.448,48	100,0
542000 52230 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	1.319.157,00	25.417,23-	1.293.739,77	0,00	1.293.739,77	100,0	1.293.739,77	100,0	1.293.739,77	100,0	1.293.739,77	100,0
542000 52230 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	160.104,00	21.751,42	181.855,42	0,00	181.855,42	100,0	181.855,42	100,0	181.855,42	100,0	181.855,42	100,0
542000 52230 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	1.192.066,00	417.056,95-	775.009,05	0,00	775.009,05	100,0	775.009,05	100,0	775.009,05	100,0	775.009,05	100,0
542000 52230 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.065.130,00	1.859.588,98	2.924.718,98	0,00	2.924.718,98	100,0	2.924.718,98	100,0	2.924.718,98	100,0	2.924.718,98	100,0
542000 52230 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	2.058.847,00	159.348,39	2.218.195,39	0,00	2.218.195,39	100,0	2.218.195,39	100,0	2.218.195,39	100,0	2.218.195,39	100,0
542000 52230 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campaña	3.400.205,00	836.014,09	4.236.219,09	0,00	4.236.219,09	100,0	4.236.219,09	100,0	4.236.219,09	100,0	4.236.219,09	100,0
542000 52230 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.646.706,00	8.210.690,44	11.857.396,44	0,00	11.857.396,44	100,0	11.857.396,44	100,0	11.857.396,44	100,0	11.857.396,44	100,0
542000 52230 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	46.676,00	27.420,15	74.096,15	0,00	74.096,15	100,0	74.096,15	100,0	74.096,15	100,0	74.096,15	100,0
542000 52230 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	10.575.311,26	10.575.321,26	0,00	10.575.321,26	100,0	10.575.321,26	100,0	10.575.321,26	100,0	10.575.321,26	100,0
542000 52230 1500 312300 Complemento de productividad	666.136,00	1.333.738,36	1.999.874,36	0,00	1.999.874,36	100,0	1.999.874,36	100,0	1.999.874,36	100,0	1.999.874,36	100,0
542000 52230 1600 312300 Seguridad social	15.287.576,00	524.786,00	15.812.362,00	0,96	15.812.361,04	100,0	15.812.361,04	100,0	15.812.361,04	100,0	15.812.361,04	100,0
542000 52230 1702 312300 Horas extraordinarias	5.170,00	2.541,92	7.711,92	0,00	7.711,92	100,0	7.711,92	100,0	7.711,92	100,0	7.711,92	100,0
542000 52230 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	3.264.909,00	655.351,21-	2.609.557,79	0,00	2.609.557,79	100,0	2.609.557,79	100,0	2.609.557,79	100,0	2.609.557,79	100,0
542000 52230 1704 312300 Complemento por realización de guardias	5.909.403,00	650.718,76-	5.258.684,24	0,00	5.258.684,24	100,0	5.258.684,24	100,0	5.258.684,24	100,0	5.258.684,24	100,0
542000 52230 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.451.451,00	113.955,21-	1.337.495,79	0,00	1.337.495,79	100,0	1.337.495,79	100,0	1.337.495,79	100,0	1.337.495,79	100,0
542000 52230 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	87.950,00	18.404,98	106.354,98	0,00	106.354,98	100,0	106.354,98	100,0	106.354,98	100,0	106.354,98	100,0
542000 52230 2120 312300 Edificios y otras construcciones	470.000,00	103.631,10	573.631,10	0,00	573.631,10	100,0	573.631,10	100,0	573.631,10	100,0	573.631,10	100,0
542000 52230 2190 312300 Otro inmovilizado material	1.450.000,00	882.954,94	2.332.954,94	0,00	2.332.954,94	100,0	2.332.954,94	100,0	2.332.954,94	100,0	2.332.954,94	100,0
542000 52230 2200 312300 Material de oficina no inventariable	177.600,00	83.780,61	261.380,61	0,00	261.380,61	100,0	261.380,61	100,0	261.380,61	100,0	261.380,61	100,0
542000 52230 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	230.000,00	30.213,19-	199.786,81	0,00	199.786,81	100,0	199.786,81	100,0	199.786,81	100,0	199.786,81	100,0
542000 52230 2210 312300 Alimentación	786.100,00	331.703,66	1.117.803,66	0,00	1.117.803,66	100,0	1.117.803,66	100,0	1.117.803,66	100,0	1.117.803,66	100,0
542000 52230 2213 312300 Prótesis	6.824.000,00	1.089.292,79	7.913.292,79	2,15	7.913.290,64	100,0	7.913.290,64	100,0	7.913.290,64	100,0	7.913.290,64	100,0
542000 52230 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	240.000,00	95.576,61	335.576,61	0,00	335.576,61	100,0	335.576,61	100,0	335.576,61	100,0	335.576,61	100,0
542000 52230 2215 312300 Fármacos	17.265.947,00	9.150.000,00	26.415.947,00	21,37	26.415.925,63	100,0	26.415.925,63	100,0	26.415.925,63	100,0	26.415.925,63	100,0
542000 52230 2216 312300 Material sanitario de consumo	9.251.000,00	2.621.299,42	11.872.299,42	0,00	11.872.299,42	100,0	11.872.299,42	100,0	11.872.299,42	100,0	11.872.299,42	100,0
542000 52230 2217 312300 Ropería	62.000,00	85.702,26	147.702,26	0,00	147.702,26	100,0	147.702,26	100,0	147.702,26	100,0	147.702,26	100,0
542000 52230 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	190.000,00	19.434,26-	170.565,74	0,00	170.565,74	100,0	170.565,74	100,0	170.565,74	100,0	170.565,74	100,0
542000 52230 2249 312300 Primas de seguros	800,00	286,18-	513,82	0,00	513,82	100,0	513,82	100,0	513,82			

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
542000 52230 2269 312300 Otros gastos diversos	20.500,00	27.818,19	48.318,19	0,00	48.318,19	100,0	48.318,19	100,0	48.318,19	100,0	48.318,19	100,0
542000 52230 2269 312302 Gastos de farmacovigilancia	14.000,00	10.086,98-	3.913,02	0,00	3.913,02	100,0	3.913,02	100,0	3.913,02	100,0	3.913,02	100,0
542000 52230 2269 312303 Gastos de trasplantes de órganos	1,00	6.092,70	6.093,70	0,00	6.093,70	100,0	6.093,70	100,0	6.093,70	100,0	6.093,70	100,0
542000 52230 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	870.000,00	515.107,37	1.385.107,37	0,00	1.385.107,37	100,0	1.385.107,37	100,0	1.385.107,37	100,0	1.385.107,37	100,0
542000 52230 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.395.000,00	26.128,55	1.421.128,55	0,00	1.421.128,55	100,0	1.421.128,55	100,0	1.421.128,55	100,0	1.421.128,55	100,0
542000 52230 2274 312300 Servicios de seguridad	216.350,00	2.787,97	219.137,97	0,00	219.137,97	100,0	219.137,97	100,0	219.137,97	100,0	219.137,97	100,0
542000 52230 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	137.000,00	65.929,74	202.929,74	0,00	202.929,74	100,0	202.929,74	100,0	202.929,74	100,0	202.929,74	100,0
542000 52230 2278 312300 Alimentación	190.000,00	23.114,19	213.114,19	0,00	213.114,19	100,0	213.114,19	100,0	213.114,19	100,0	213.114,19	100,0
542000 52230 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	233.000,00	114.837,95	347.837,95	0,00	347.837,95	100,0	347.837,95	100,0	347.837,95	100,0	347.837,95	100,0
542000 52230 2280 312300 Electricidad, agua y gas	1.400.000,00	1.147.900,87	2.547.900,87	1,09	2.547.899,78	100,0	2.547.899,78	100,0	2.547.899,78	100,0	2.547.899,78	100,0
542000 52230 2281 312300 Combustibles	6.000,00	3.605,76-	2.394,24	0,00	2.394,24	100,0	2.394,24	100,0	2.394,24	100,0	2.394,24	100,0
542000 52230 2283 312300 Material para reparación y conservación	410.000,00	281.140,43	691.140,43	0,00	691.140,43	100,0	691.140,43	100,0	691.140,43	100,0	691.140,43	100,0
542000 52230 2284 312300 Material de limpieza y aseo	219.000,00	65.121,01	284.121,01	0,00	284.121,01	100,0	284.121,01	100,0	284.121,01	100,0	284.121,01	100,0
542000 52230 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	3.263.286,00	2.222.589,07	5.485.875,07	0,00	5.485.875,07	100,0	5.485.875,07	100,0	5.485.875,07	100,0	5.485.875,07	100,0
542000 52230 2286 312302 Gases médicos	295.000,00	150.022,29	445.022,29	0,00	445.022,29	100,0	445.022,29	100,0	445.022,29	100,0	445.022,29	100,0
542000 52230 2300 312300 Dietas	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
542000 52230 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	8.000,00	2.015,03-	5.984,97	0,00	5.984,97	100,0	5.984,97	100,0	5.984,97	100,0	5.984,97	100,0
542000 52230 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	53.200,00	0	53.200,00	516,28	52.683,72	99,0	52.683,72	99,0	52.683,72	99,0	52.683,72	99,0
542000 52230 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	720.000,00	204.459,66-	515.540,34	130,51	515.409,83	100,0	515.409,83	100,0	515.409,83	100,0	515.409,83	100,0
542000 52230 6020 312802 Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Pabellón C	6.351.818,00	1.904.069,34-	4.447.748,66	6.142,40	4.441.606,26	99,9	4.441.606,26	99,9	4.441.606,26	99,9	4.441.606,26	99,9
542000 52230 6020 312803 Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Urgencias	5.480.765,00	4.471.467,00-	1.009.298,00	0,83	1.009.297,17	100,0	1.009.297,17	100,0	1.009.297,17	100,0	99.658,50	9,9
542000 52230 6020 312804 (**) Remodelación proyecto urgencias Hospital de Navarra	150.000,00	0	150.000,00	1.999,85	148.000,15	98,7	148.000,15	98,7	148.000,15	98,7	148.000,15	98,7
542000 52230 6020 465100 Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Centro de Investi	3.000.000,00	2.346.451,00-	653.549,00	48.641,80	604.907,20	92,6	604.907,20	92,6	604.907,20	92,6	561.168,92	85,9
542000 52230 6040 312800 Vehiculos	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
542000 52230 6057 312800 Equipamiento médico	1.230.000,00	129.700,00-	1.100.300,00	383,09	1.099.916,91	100,0	1.099.916,91	100,0	1.099.916,91	100,0	1.099.916,91	100,0
542000 52230 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	415.000,00	51.300,00-	363.700,00	65,63	363.634,37	100,0	363.634,37	100,0	363.634,37	100,0	363.634,37	100,0
* 542000 Hospital de Navarra	159.883.301,00	19.569.612,13	179.452.913,13	57.905,96	179.395.007,17	100,0	179.395.007,17	100,0	179.395.007,17	100,0	178.441.522,56	99,4
** 542 Hospital de Navarra	159.883.301,00	19.569.612,13	179.452.913,13	57.905,96	179.395.007,17	100,0	179.395.007,17	100,0	179.395.007,17	100,0	178.441.522,56	99,4
543000 52240 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	563.887,00	207.846,74-	356.040,26	0,00	356.040,26	100,0	356.040,26	100,0	356.040,26	100,0	356.040,26	100,0
543000 52240 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	57.679.120,00	10.672.856,43-	47.006.263,57	0,00	47.006.263,57	100,0	47.006.263,57	100,0	47.006.263,57	100,0	47.006.263,57	100,0
543000 52240 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	6.499.679,00	917.960,17-	5.581.718,83	0,00	5.581.718,83	100,0	5.581.718,83	100,0	5.581.718,83	100,0	5.581.718,83	100,0
543000 52240 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	253.659,00	7.167,85	260.826,85	0,00	260.826,85	100,0	260.826,85	100,0	260.826,85	100,0	260.826,85	100,0
543000 52240 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	420.436,00	200.604,17-	219.831,83	0,00	219.831,83	100,0	219.831,83	100,0	219.831,83	100,0	219.831,83	100,0
543000 52240 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.405.218,00	10.120,59-	1.395.097,41	0,00	1.395.097,41	100,0	1.395.097,41	100,0	1.395.097,41	100,0	1.395.097,41	100,0
543000 52240 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	1.659.390,00	541.652,98	2.201.042,98	0,00	2.201.042,98	100,0	2.201.042,98	100,0	2.201.042,98	100,0	2.201.042,98	100,0
543000 52240 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campaña	4.444.540,00	222.109,30	4.666.649,30	0,00	4.666.649,30	100,0	4.666.649,30	100,0	4.666.649,30	100,0	4.666.649,30	100,0
543000 52240 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.598.694,00	11.048.034,50	14.646.728,50	0,00	14.646.728,50	100,0	14.646.728,50	100,0	14.646.728,50	100,0	14.646.728,50	100,0
543000 52240 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	46.676,00	38.688,51-	7.987,49	0,00	7.987,49	100,0	7.987,49	100,0	7.987,49	100,0	7.987,49	100,0
543000 52240 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	8.249.856,90	8.249.866,90	0,00	8.249.866,90	100,0	8.249.866,90	100,0	8.249.866,90	100,0	8.249.866,90	100,0
543000 52240 1500 312300 Complemento de productividad	1.071.220,00	1.868.977,87	2.940.197,87	0,00	2.940.197,87	100,0	2.940.197,87	100,0	2.940.197,87	100,0	2.940.197,87	100,0
543000 52240 1600 312300 Seguridad social	18.734.466,00	164.968,34	18.899.434,34	0,00	18.899.434,34	100,0	18.899.434,34	100,0	18.899.434,34	100,0	18.899.434,34	100,0
543000 52240 1620 312300 Otras prestaciones sociales y complementos	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
543000 52240 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	103,65	104,65	0,00	104,65	100,0	104,65	100,0	104,65	100,0	104,65	100,0
543000 52240 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	2.468.180,00	173.776,11	2.641.956,11	0,00	2.641.956,11	100,0	2.641.956,11	100,0	2.641.956,11	100,0	2.641.956,11	100,0
543000 52240 1704 312300 Complemento por realización de guardias	5.508.601,00	1.980,75-	5.506.620,25	0,00	5.506.620,25	100,0	5.506.620,25	100,0	5.506.620,25	100,0	5.506.620,25	100,0
543000 52240 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.532.367,00	23.974,32	1.556.341,32	0,00	1.556.341,32	100,0	1.556.341,32	100,0	1.556.341,32	100,0	1.556.341,32	100,0
543000 52240 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	148.063,00	9.680,96	157.743,96	0,68	157.743,28	100,0	157.743,28	100,0	157.743,28	100,0	157.743,28	100,0
543000 52240 2120 312300 Edificios y otras construcciones	778.000,00	100.613,82	878.613,82	9,16	878.604,66	100,0	878.590,96	100,0	878.590,96	100,0	878.590,04	100,0
543000 52240 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátc	1.000,00	766,00-	234,00	0,66	233,34	99,7	233,34	99,7	233,34	99,7	233,34	99,7
543000 52240 2190 312300 Otro inmovilizado material	974.000,00	20.674,00	994.674,00	0,03	994.673,97	100,0	994.665,88	100,0	994.665,88	100,0	994.665,34	100,0
543000 52240 2200 312300 Material de oficina	149.893,00	116.026,66	265.919,66	0,00	265.919,66	100,0	265.919,66	100,0	265.919,66	100,0	265.919,66	100,0
543000 52240 2202 312300 Prensa, revistas y publicaciones	187.000,00	6.621,00-	180.379,00	0,29	180.378,71	100,0	180.378,71	100,0	180.378,71	100,0	180.378,71	100,0
543000 52240 2210 312300 Alimentación	850.000,00	13.831,32	863.831,32	0,00	863.831,32	100,0	863.831,32	100,0	863.831,32	100,0	863.831,32	100,0
543000 52240 2213 312300 Prótesis	700.000,00	578.161,29	1.278.161,29	0,00	1.278.161,29	100,0	1.278.161,29	100,0	1.278.161,29	100,0	1.278.161,29	100,0
543000 52240 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	150.788,00	216.321,54	367.109,54	0,00	367.109,54	100,0	367.109,54	100,0	367.109,54	100,0	367.109,54	100,0
543000 52240 2215 312300 Fármacos	9.157.035,00	2.500.000,00	11.657.035,00	0,54	11.657.034,46	100,0	11.657.034,46	100,0	11.657.034,46	100,0	11.657.034,46	100,0
543000 52240 2216 312300 Material sanitario de consumo	7.979.000,00	912.613,28	8.891.613,28	0,00	8.891.613,28	100,0	8.891.613,28	100,0	8.891.613,28	100,0	8.891.613,28	100,0
543000 52240 2217 312300 Lencería, ropería	80.000,00	7.875,00-	72.125,00	0,24	72.124,76	100,0	72.124,76	100,0	72.124,76	100,0	72.124,76	100,0
543000 52240 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	237.000,00	60.984,00-	176.016,00	0,69	176.015,31	100,0	176.015,30	100,0	176.015,30	100,0	176.015,30	100,0
543000 52240 2230 312300 Gastos de transporte	106.000,00	35.028,00-	70.972,00	0,47	70.971,53	100,0	70.971,53	100,0	70.971,53	100,0	70.971,45	100,0
543000 52240 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	1,00	1.235,00	1.236,00	2,60	1.233,40	99,8	1.233,40	99,8	1.233,40	99,8	1.233,40	99,8
543000 52240 2269 312300 Gastos diversos	15.000,00	3.848,00	18.848,00	0,60	18.847,40	100,0	18.847,40	100,0	18.847,40	100,0	18.847,40	100,0
543000 52240 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	1.400.000,00	52.127,00	1.452.127,00	0,84	1.452.126,16	100,0	1.452.126,15	100,0	1.452.126,15	100,0	1.452.126,15	100,0
543000 52240 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	4.229.502,00	92.075,00-	4.137.427,00	0,48	4.137.426,52	100,						

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
543000 52240 2274 312300 Servicios de seguridad	216.321,00	2.817,00	219.138,00	0,03	219.137,97	100,0	219.137,97	100,0	219.137,97	100,0	219.137,97	100,0
543000 52240 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	183.081,00	12.162,00	195.243,00	0,76	195.242,24	100,0	195.242,01	100,0	195.242,01	100,0	195.242,01	100,0
543000 52240 2278 312300 Alimentación	29.610,00	197,00	29.807,00	0,79	29.806,21	100,0	29.806,21	100,0	29.806,21	100,0	29.806,21	100,0
543000 52240 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	163.772,00	40.827,00	204.599,00	1,15	204.597,85	100,0	204.597,85	100,0	204.597,85	100,0	204.597,85	100,0
543000 52240 2280 312300 Electricidad, agua y gas	934.000,00	544.496,00	1.478.496,00	0,57	1.478.495,43	100,0	1.478.495,43	100,0	1.478.495,43	100,0	1.478.495,43	100,0
543000 52240 2281 312300 Combustible y calefacción	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
543000 52240 2283 312300 Material para reparación y conservación	294.000,00	87.179,00	381.179,00	1,24	381.177,76	100,0	381.177,76	100,0	381.177,76	100,0	381.177,76	100,0
543000 52240 2284 312300 Material de limpieza y aseo	149.000,00	104.199,45	253.199,45	0,00	253.199,45	100,0	253.199,45	100,0	253.199,45	100,0	253.199,45	100,0
543000 52240 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.500.000,00	1.194.281,34	2.694.281,34	2,89	2.694.278,45	100,0	2.694.278,45	100,0	2.694.278,45	100,0	2.694.278,45	100,0
543000 52240 2286 312302 Gases médicos	362.000,00	227.524,14	589.524,14	0,00	589.524,14	100,0	589.524,14	100,0	589.524,14	100,0	589.524,14	100,0
543000 52240 2300 312300 Dietas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
543000 52240 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	52.000,00	9.426,00	61.426,00	0,64	61.425,36	100,0	61.425,36	100,0	61.425,36	100,0	61.425,36	100,0
543000 52240 2400 312300 Gastos de edición de libros y publicaciones	2.500,00	829,60-	1.670,40	0,00	1.670,40	100,0	1.670,40	100,0	1.670,40	100,0	1.670,40	100,0
543000 52240 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	53.200,00	0	53.200,00	0,28	53.199,72	100,0	52.683,72	99,0	52.683,72	99,0	52.683,72	99,0
543000 52240 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	978.000,00	35.550,00-	942.450,00	0,30	942.449,70	100,0	942.449,68	100,0	942.449,68	100,0	941.969,95	99,9
543000 52240 6020 312802 Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Urgencias materno	605.000,00	0	605.000,00	0,00	605.000,00	100,0	605.000,00	100,0	605.000,00	100,0	605.000,00	100,0
543000 52240 6020 312803 Plan Navarra 2012. Obras de remodelación. Quirófanos	307.031,00	0	307.031,00	1,00	307.030,00	100,0	307.030,00	100,0	307.030,00	100,0	307.030,00	100,0
543000 52240 6057 312800 Equipos médicos	1.100.000,00	153.464,00	1.253.464,00	4.701,38	1.248.762,62	99,6	1.245.522,62	99,4	1.245.522,62	99,4	1.245.522,59	99,4
543000 52240 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	200.000,00	34.864,00-	165.136,00	0,97	165.135,03	100,0	165.135,03	100,0	165.135,03	100,0	165.135,03	100,0
* 543000 Hospital Virgen del Camino	140.158.943,00	16.876.677,66	157.035.620,66	4.731,28	157.030.889,38	100,0	157.027.111,32	100,0	157.027.111,32	100,0	157.026.629,85	100,0
543001 52241 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.863.708,00	1.058.139,84-	2.805.568,16	0,00	2.805.568,16	100,0	2.805.568,16	100,0	2.805.568,16	100,0	2.805.568,16	100,0
543001 52241 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	526.173,00	21.289,10	504.883,90	0,00	504.883,90	100,0	504.883,90	100,0	504.883,90	100,0	504.883,90	100,0
543001 52241 1232 312200 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	171.890,00	19.362,68	191.252,68	0,00	191.252,68	100,0	191.252,68	100,0	191.252,68	100,0	191.252,68	100,0
543001 52241 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	76.249,00	48.389,48-	27.859,52	0,00	27.859,52	100,0	27.859,52	100,0	27.859,52	100,0	27.859,52	100,0
543001 52241 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	408.530,00	1.372,31-	407.157,69	0,00	407.157,69	100,0	407.157,69	100,0	407.157,69	100,0	407.157,69	100,0
543001 52241 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	136.128,85	136.138,85	0,00	136.138,85	100,0	136.138,85	100,0	136.138,85	100,0	136.138,85	100,0
543001 52241 1600 312200 Seguridad social	839.890,00	152.291,34-	687.598,66	0,13	687.598,53	100,0	687.598,53	100,0	687.598,53	100,0	687.598,53	100,0
543001 52241 1704 312200 Complemento por realización de guardias	102.072,00	225.624,99	327.696,99	0,00	327.696,99	100,0	327.696,99	100,0	327.696,99	100,0	327.696,99	100,0
543001 52241 2120 312200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
543001 52241 2200 312200 Material de oficina no inventariable	25.000,00	24.943,22-	56,78	0,00	56,78	100,0	56,78	100,0	56,78	100,0	56,78	100,0
543001 52241 2215 312200 Fármacos	15.000,00	0	15.000,00	0,53	14.999,47	100,0	14.999,47	100,0	14.999,47	100,0	14.999,47	100,0
543001 52241 2216 312200 Material sanitario de consumo	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
543001 52241 2230 312200 Gastos de transporte	5.095,00	240,00-	4.855,00	0,09	4.854,91	100,0	4.854,91	100,0	4.854,91	100,0	4.854,84	100,0
543001 52241 2269 312200 Otros gastos diversos	1.000,00	945,60	1.945,60	0,22	1.945,38	100,0	1.945,38	100,0	1.945,38	100,0	1.945,38	100,0
543001 52241 2269 312202 (**) COFES	350.000,00	0	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
543001 52241 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	1.294,00	344,00	1.638,00	0,69	1.637,31	100,0	1.637,31	100,0	1.637,31	100,0	1.637,31	100,0
543001 52241 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	101.650,00	2.120,58-	99.529,42	0,00	99.529,42	100,0	99.529,42	100,0	99.529,42	100,0	99.529,11	100,0
543001 52241 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	93.500,00	1.188,00	94.688,00	1,00	94.687,00	100,0	94.686,24	100,0	94.686,24	100,0	94.686,24	100,0
543001 52241 2280 312200 Agua, gas y electricidad	7.000,00	329,00	7.329,00	0,74	7.328,26	100,0	7.328,26	100,0	7.328,26	100,0	7.328,26	100,0
543001 52241 2300 312200 Dietas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
543001 52241 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	12.405,00-	2.595,00	0,03	2.594,97	100,0	2.594,97	100,0	2.594,97	100,0	2.594,97	100,0
543001 52241 4609 312200 Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la financiac	149.968,00	0	149.968,00	0,60	149.967,40	100,0	147.638,40	98,4	147.638,40	98,4	147.638,40	98,4
543001 52241 4819 312200 Convenio con el Centro de Planificación Familiar ARGIA	22.660,00	352,00-	22.308,00	0,00	22.308,00	100,0	22.308,00	100,0	22.308,00	100,0	22.308,00	100,0
543001 52241 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	90.000,00	87.345,00-	2.655,00	0,92	2.654,08	100,0	2.654,08	100,0	2.654,08	100,0	2.654,08	100,0
543001 52241 6057 312800 Equipamiento médico	100.000,00	41.165,00-	58.835,00	0,04	58.834,96	100,0	58.834,96	100,0	58.834,96	100,0	58.834,96	100,0
543001 52241 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	25.000,00	7.461,00-	17.539,00	0,48	17.538,52	100,0	15.553,52	88,7	15.553,52	88,7	15.553,52	88,7
* 543001 Centros de atención a la mujer	7.090.690,00	1.173.590,75-	5.917.099,25	350.006,47	5.567.092,78	94,1	5.562.778,02	94,0	5.562.778,02	94,0	5.562.777,64	94,0
** 543 Hospital Virgen del Camino	147.249.633,00	15.703.086,91	162.952.719,91	354.737,75	162.597.982,16	99,8	162.589.889,34	99,8	162.589.889,34	99,8	162.589.407,49	99,8
544000 52250 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	161.784,00	87.067,66-	74.716,34	0,00	74.716,34	100,0	74.716,34	100,0	74.716,34	100,0	74.716,34	100,0
544000 52250 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	11.660.625,00	2.490.985,33-	9.169.639,67	0,00	9.169.639,67	100,0	9.169.639,67	100,0	9.169.639,67	100,0	9.169.639,67	100,0
544000 52250 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	139.320,00	2.023,81	141.343,81	0,00	141.343,81	100,0	141.343,81	100,0	141.343,81	100,0	141.343,81	100,0
544000 52250 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	160.242,00	9.343,42	169.585,42	0,00	169.585,42	100,0	169.585,42	100,0	169.585,42	100,0	169.585,42	100,0
544000 52250 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	96.966,00	86.686,64-	10.279,36	0,00	10.279,36	100,0	10.279,36	100,0	10.279,36	100,0	10.279,36	100,0
544000 52250 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	230.670,00	165.303,19-	65.366,81	0,00	65.366,81	100,0	65.366,81	100,0	65.366,81	100,0	65.366,81	100,0
544000 52250 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	661.302,00	400.977,75	1.062.279,75	0,00	1.062.279,75	100,0	1.062.279,75	100,0	1.062.279,75	100,0	1.062.279,75	100,0
544000 52250 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	265.055,00	1.007.367,38	1.272.422,38	0,00	1.272.422,38	100,0	1.272.422,38	100,0	1.272.422,38	100,0	1.272.422,38	100,0
544000 52250 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	46.676,00	38.210,32-	8.465,68	0,00	8.465,68	100,0	8.465,68	100,0	8.465,68	100,0	8.465,68	100,0
544000 52250 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	972.316,74	972.326,74	0,00	972.326,74	100,0	972.326,74	100,0	972.326,74	100,0	972.326,74	100,0
544000 52250 1500 312300 Complemento de productividad	247.727,00	1.342.610,47	1.590.337,47	0,00	1.590.337,47	100,0	1.590.337,47	100,0	1.590.337,47	100,0	1.590.337,47	100,0
544000 52250 1600 312300 Seguridad social	2.812.480,00	4.555,46-	2.807.924,54	0,00	2.807.924,54	100,0	2.807.924,54	100,0	2.807.924,54	100,0	2.807.924,54	100,0
544000 52250 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
544000 52250 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	297.815,00	58.137,39-	239.677,61	0,00	239.677,61	100,0	239.677,61	100,0	239.677,61	100,0	239.677,61	100,0
544000 52250 1704 312300 Complemento por realización de guardias	587.247,00	69.320,55-	517.926,45	0,00	517.926,45	100,0	517.926,45	100,0	517.926,45	100,0	517.926,45	100,0
544000 52250 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	205.785,00	60.649,48-	145.135,52	0,00	145.135,52	100,0	145.135,52	100,0	145.135,52	100,0	145.135,52	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
544000 52250 2120 312300 Edificios y otras construcciones	140.000,00	74.889,12	214.889,12	0,00	214.889,12	100,0	214.889,12	100,0	214.889,12	100,0	214.889,11	100,0
544000 52250 2190 312300 Otro inmovilizado material	104.000,00	64.253,25	168.253,25	0,00	168.253,25	100,0	168.253,25	100,0	168.253,25	100,0	168.253,25	100,0
544000 52250 2200 312300 Material de oficina	40.000,00	17.830,56	57.830,56	0,00	57.830,56	100,0	57.830,56	100,0	57.830,56	100,0	57.830,56	100,0
544000 52250 2202 312300 Prensa, revistas y publicaciones	4.000,00	328,00-	3.672,00	0,02	3.671,98	100,0	3.671,98	100,0	3.671,98	100,0	3.671,98	100,0
544000 52250 2210 312300 Alimentación	109.000,00	34.507,80	143.507,80	0,10	143.507,70	100,0	143.507,70	100,0	143.507,70	100,0	143.507,70	100,0
544000 52250 2213 312300 Prótesis	3.346.000,00	607.537,86	3.953.537,86	7,58	3.953.530,28	100,0	3.953.530,28	100,0	3.953.530,28	100,0	3.953.530,28	100,0
544000 52250 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	47.000,00	20.419,00	67.418,00	0,40	67.418,60	100,0	67.418,60	100,0	67.418,60	100,0	67.418,60	100,0
544000 52250 2215 312300 Fármacos	478.658,00	0	478.658,00	10,51	478.647,49	100,0	478.647,49	100,0	478.647,49	100,0	478.647,49	100,0
544000 52250 2216 312300 Material sanitario de consumo	932.000,00	297.835,69	1.229.835,69	0,00	1.229.835,69	100,0	1.229.835,69	100,0	1.229.835,69	100,0	1.229.835,69	100,0
544000 52250 2217 312300 Ropería	19.000,00	13.960,79	32.960,79	0,00	32.960,79	100,0	32.960,79	100,0	32.960,79	100,0	32.960,79	100,0
544000 52250 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	37.000,00	4.840,50-	32.159,50	0,04	32.159,46	100,0	32.159,46	100,0	32.159,46	100,0	32.074,91	99,7
544000 52250 2230 312300 Gastos de transporte	22.000,00	11.907,00	33.907,00	0,79	33.906,21	100,0	33.906,21	100,0	33.906,21	100,0	33.906,21	100,0
544000 52250 2250 312300 Contribuciones y tasas	100,00	100,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
544000 52250 2269 312300 Otros gastos diversos	9.000,00	517,00-	8.483,00	0,11	8.482,89	100,0	8.482,89	100,0	8.482,89	100,0	8.482,89	100,0
544000 52250 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	71.000,00	20.438,12	91.438,12	0,00	91.438,12	100,0	91.438,12	100,0	91.438,12	100,0	91.438,12	100,0
544000 52250 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	974.000,00	28.169,00	945.831,00	0,75	945.830,25	100,0	945.830,25	100,0	945.830,25	100,0	945.830,25	100,0
544000 52250 2274 312300 Servicio de seguridad	102.000,00	6.162,00	108.162,00	4.838,27	103.323,73	95,5	102.160,12	94,5	102.160,12	94,5	102.160,12	94,5
544000 52250 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	254,00	5.254,00	0,33	5.253,67	100,0	5.253,67	100,0	5.253,67	100,0	5.253,67	100,0
544000 52250 2278 312300 Alimentación	17.000,00	8.349,01	25.349,01	0,00	25.349,01	100,0	25.349,01	100,0	25.349,01	100,0	25.349,01	100,0
544000 52250 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	31.000,00	66.045,00	97.045,00	0,57	97.044,43	100,0	97.044,43	100,0	97.044,43	100,0	97.044,43	100,0
544000 52250 2280 312300 Electricidad, agua y gas	237.000,00	86.072,00	323.072,00	0,45	323.071,55	100,0	323.071,55	100,0	323.071,55	100,0	323.071,55	100,0
544000 52250 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	272.558,00	47.025,24-	225.532,76	0,20	225.532,56	100,0	225.532,56	100,0	225.532,56	100,0	225.532,56	100,0
544000 52250 2283 312300 Material de reparación y conservación	75.000,00	11.949,01-	63.050,99	0,00	63.050,99	100,0	63.050,99	100,0	63.050,99	100,0	63.050,99	100,0
544000 52250 2284 312300 Material de limpieza y aseo	39.000,00	11.974,98	50.974,98	0,00	50.974,98	100,0	50.974,98	100,0	50.974,98	100,0	50.974,98	100,0
544000 52250 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	57.000,00	16.067,60	73.067,60	0,00	73.067,60	100,0	73.067,60	100,0	73.067,60	100,0	73.067,60	100,0
544000 52250 2286 312302 Gases médicos	12.000,00	4.298,00	16.298,00	0,34	16.297,66	100,0	16.297,66	100,0	16.297,66	100,0	16.297,66	100,0
544000 52250 2300 312300 Dietas	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
544000 52250 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	36.000,00	19.771,73	55.771,73	0,00	55.771,73	100,0	55.771,73	100,0	55.771,73	100,0	55.771,73	100,0
544000 52250 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	205.000,00	24.937,24	229.937,24	0,00	229.937,24	100,0	229.937,24	100,0	229.937,24	100,0	229.937,13	100,0
544000 52250 4709 312300 (**) Convenio para el Transporte de Pasajeros	184.370,00	0	184.370,00	28.387,64	155.982,36	84,6	155.982,36	84,6	155.982,36	84,6	155.982,36	84,6
544000 52250 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	17.733,00	0	17.733,00	171,76	17.561,24	99,0	17.561,24	99,0	17.561,24	99,0	17.561,24	99,0
544000 52250 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	73.500,00	0	73.500,00	6,39	73.493,61	100,0	73.493,61	100,0	73.493,61	100,0	73.493,61	100,0
544000 52250 6020 312802 Plan Navarra 2012. Obras de remodelación (quirófanos)	1.600.000,00	862.163,00-	737.837,00	0,12	737.836,88	100,0	737.836,88	100,0	737.836,88	100,0	737.836,87	100,0
544000 52250 6057 312800 Equipos médicos	178.500,00	30.000,00	148.500,00	15.106,33	133.393,67	89,8	133.393,65	89,8	133.393,65	89,8	133.393,65	89,8
544000 52250 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	108.000,00	20.000,00-	88.000,00	9.772,82	78.227,18	88,9	78.227,18	88,9	78.227,18	88,9	78.227,18	88,9
* 544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	27.164.124,00	1.069.142,55	28.233.266,55	58.306,52	28.174.960,03	99,8	28.173.796,40	99,8	28.173.796,40	99,8	28.173.711,72	99,8
** 544 Clínica Ubarmin	27.164.124,00	1.069.142,55	28.233.266,55	58.306,52	28.174.960,03	99,8	28.173.796,40	99,8	28.173.796,40	99,8	28.173.711,72	99,8
545000 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	206.070,00	126.945,36-	79.124,64	0,00	79.124,64	100,0	79.124,64	100,0	79.124,64	100,0	79.124,64	100,0
545000 52400 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	17.231.096,00	3.451.813,70-	13.779.282,30	0,00	13.779.282,30	100,0	13.779.282,30	100,0	13.779.282,30	100,0	13.779.282,30	100,0
545000 52400 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	626.083,00	89.215,02	715.298,02	0,00	715.298,02	100,0	715.298,02	100,0	715.298,02	100,0	715.298,02	100,0
545000 52400 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	38.717,00	27.938,77-	10.778,23	0,00	10.778,23	100,0	10.778,23	100,0	10.778,23	100,0	10.778,23	100,0
545000 52400 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	62.693,00	250,16	62.943,16	0,00	62.943,16	100,0	62.943,16	100,0	62.943,16	100,0	62.943,16	100,0
545000 52400 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.269.327,00	92.185,60-	1.177.141,40	0,00	1.177.141,40	100,0	1.177.141,40	100,0	1.177.141,40	100,0	1.177.141,40	100,0
545000 52400 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	854.118,00	87.615,50	941.733,50	0,00	941.733,50	100,0	941.733,50	100,0	941.733,50	100,0	941.733,50	100,0
545000 52400 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	816.520,00	47.746,19-	768.773,81	0,00	768.773,81	100,0	768.773,81	100,0	768.773,81	100,0	768.773,81	100,0
545000 52400 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.561.344,00	3.217.792,49	4.779.136,49	0,00	4.779.136,49	100,0	4.779.136,49	100,0	4.779.136,49	100,0	4.779.136,49	100,0
545000 52400 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	46.676,00	45.077,82-	1.598,18	0,00	1.598,18	100,0	1.598,18	100,0	1.598,18	100,0	1.598,18	100,0
545000 52400 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	2.811.005,53	2.811.015,53	0,00	2.811.015,53	100,0	2.811.015,53	100,0	2.811.015,53	100,0	2.811.015,53	100,0
545000 52400 1500 312300 Complemento de productividad	340.086,00	653.586,04	993.672,04	0,00	993.672,04	100,0	993.672,04	100,0	993.672,04	100,0	993.672,04	100,0
545000 52400 1600 312302 Seguridad social	5.777.628,00	317.890,44	6.095.518,44	0,00	6.095.518,44	100,0	6.095.518,44	100,0	6.095.518,44	100,0	6.095.518,44	100,0
545000 52400 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	669.037,00	72.858,69	741.895,69	0,00	741.895,69	100,0	741.895,69	100,0	741.895,69	100,0	741.895,69	100,0
545000 52400 1704 312302 Complemento por realización de guardias	2.926.245,00	65.272,63-	2.860.972,37	0,00	2.860.972,37	100,0	2.860.972,37	100,0	2.860.972,37	100,0	2.860.972,37	100,0
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	539.976,00	22.290,77-	517.685,23	0,00	517.685,23	100,0	517.685,23	100,0	517.685,23	100,0	517.685,23	100,0
545000 52400 2050 312300 Arrendamiento de mobiliario y enseres	0	76.480,00	76.480,00	0,00	76.480,00	100,0	76.479,96	100,0	76.479,96	100,0	76.479,96	100,0
545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	800.000,00	16.212,10-	783.787,90	0,00	783.787,90	100,0	783.787,88	100,0	783.787,88	100,0	783.787,83	100,0
545000 52400 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátic	25.000,00	20.055,52-	4.944,48	0,00	4.944,48	100,0	4.944,48	100,0	4.944,48	100,0	4.944,48	100,0
545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	125.000,00	345.684,86	470.684,86	0,00	470.684,86	100,0	470.684,86	100,0	470.684,86	100,0	470.684,81	100,0
545000 52400 2200 312300 Material de oficina ordinario no inventariable	75.000,00	31.848,41	106.848,41	0,00	106.848,41	100,0	106.848,41	100,0	106.848,41	100,0	106.848,41	100,0
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.000,00	7.694,34	42.694,34	0,00	42.694,34	100,0	42.694,34	100,0	42.694,34	100,0	42.694,34	100,0
545000 52400 2213 312300 Prótesis	1.600.000,00	690.164,32-	909.835,68	0,00	909.835,68	100,0	909.835,68	100,0	909.835,68	100,0	909.835,68	100,0
545000 52400 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	50.000,00	15.464,14	65.464,14	0,00	65.464,14	100,0	65.464,14	100,0	65.464,14	100,0	65.464,14	100,0
545000 52400 2215 312300 Fármacos	5.121.258,00	1.500.000,00	6.621.258,00	1,98	6.621.256,02	100,0	6.621.256,02	100,0	6.621.256,02	100,0	6.621.256,02	100,0
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	2.234.000,00	113.645,86-	2.120.354,14	0,00	2.120.354,14	100,0	2.120.354,14	100,0	2.120.354,14	100,0	2.120.354,14	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
545000 52400 2217 312300 Ropería	30.000,00	6.799,81	36.799,81	0,00	36.799,81	100,0	36.799,81	100,0	36.799,81	100,0	36.799,81	100,0
545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	6.000,00	9.665,47	15.665,47	0,00	15.665,47	100,0	15.665,47	100,0	15.665,47	100,0	15.665,47	100,0
545000 52400 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	100.000,00	27.172,64	127.172,64	0,00	127.172,64	100,0	127.172,64	100,0	127.172,64	100,0	127.172,64	100,0
545000 52400 2230 312300 Gastos de transporte	60.000,00	15.571,55-	44.428,45	0,00	44.428,45	100,0	44.428,45	100,0	44.428,45	100,0	44.428,45	100,0
545000 52400 2241 312300 Primas de seguros de vehículos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	20.000,00	5.991,60-	14.008,40	0,00	14.008,40	100,0	14.008,40	100,0	14.008,40	100,0	14.008,40	100,0
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	400.000,00	119.078,25	519.078,25	0,00	519.078,25	100,0	519.078,25	100,0	519.078,25	100,0	519.078,25	100,0
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.093.000,00	35.546,11	1.128.546,11	0,00	1.128.546,11	100,0	1.128.546,08	100,0	1.128.546,08	100,0	1.128.546,00	100,0
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	171.000,00	2.122,61	173.122,61	0,40	173.122,21	100,0	173.122,21	100,0	173.122,21	100,0	173.122,21	100,0
545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	33.891,61	53.891,61	0,00	53.891,61	100,0	53.891,61	100,0	53.891,61	100,0	53.891,61	100,0
545000 52400 2278 312300 Alimentación	700.000,00	282.698,39	982.698,39	0,00	982.698,39	100,0	982.698,39	100,0	982.698,39	100,0	982.698,39	100,0
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	30.000,00	108.289,49	138.289,49	0,00	138.289,49	100,0	138.289,49	100,0	138.289,49	100,0	138.289,49	100,0
545000 52400 2280 312300 Electricidad, agua y gas	200.000,00	312.065,05	512.065,05	0,00	512.065,05	100,0	512.065,05	100,0	512.065,05	100,0	512.065,05	100,0
545000 52400 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	200.000,00	35.155,64	235.155,64	0,00	235.155,64	100,0	235.155,64	100,0	235.155,64	100,0	235.155,64	100,0
545000 52400 2283 312300 Materiales para reparación y conservación	90.000,00	48.828,96	138.828,96	0,00	138.828,96	100,0	138.828,96	100,0	138.828,96	100,0	138.828,96	100,0
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	60.000,00	12.242,49	72.242,49	0,00	72.242,49	100,0	72.242,49	100,0	72.242,49	100,0	72.242,49	100,0
545000 52400 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	800.000,00	443.439,65	1.243.439,65	0,00	1.243.439,65	100,0	1.243.439,65	100,0	1.243.439,65	100,0	1.243.439,65	100,0
545000 52400 2286 312302 Gases médicos	76.258,00	56.180,84	132.438,84	0,00	132.438,84	100,0	132.438,84	100,0	132.438,84	100,0	132.438,84	100,0
545000 52400 2300 312300 Dietas	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	16.236,69	46.236,69	0,00	46.236,69	100,0	46.236,69	100,0	46.236,69	100,0	46.236,69	100,0
545000 52400 2500 312300 Asistencia en otros centros	7.687,00	6.698,20-	988,80	0,00	988,80	100,0	988,80	100,0	988,80	100,0	988,80	100,0
545000 52400 4609 312300 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el transporte d	66.950,00	3.588,48-	63.361,52	0,00	63.361,52	100,0	63.361,52	100,0	63.361,52	100,0	63.361,52	100,0
545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	17.733,00	171,76-	17.561,24	0,00	17.561,24	100,0	17.561,24	100,0	17.561,24	100,0	17.561,24	100,0
545000 52400 6020 312800 Obras menores	380.000,00	3.303,53-	376.696,47	1.086,13	375.610,34	99,7	375.610,34	99,7	375.610,34	99,7	375.610,34	99,7
545000 52400 6020 312802 Plan Navarra 2012. Obras de remodelación (quirófanos)	750.000,00	68.770,00-	681.230,00	9.953,59	671.276,41	98,5	671.276,41	98,5	671.276,41	98,5	671.276,41	98,5
545000 52400 6020 312803 (**) Unidad de geriatría Hospital Reina Sofia de Tudela	400.000,00	0	400.000,00	400.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	400.000,00	39.227,03	439.227,03	6,88	439.220,15	100,0	439.220,15	100,0	439.220,15	100,0	439.220,15	100,0
545000 52400 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	170.000,00	59.059,14-	110.940,86	0,00	110.940,86	100,0	110.940,86	100,0	110.940,86	100,0	110.940,86	100,0
* 545000 Hospital de Tudela	49.332.513,00	5.910.523,45	55.243.036,45	411.049,98	54.831.986,47	99,3	54.831.986,38	99,3	54.831.986,38	99,3	54.831.986,20	99,3
545001 52420 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	131.397,00	66.071,77-	65.325,23	0,00	65.325,23	100,0	65.325,23	100,0	65.325,23	100,0	65.325,23	100,0
545001 52420 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	6.106.713,00	772.332,72-	5.334.380,28	0,00	5.334.380,28	100,0	5.334.380,28	100,0	5.334.380,28	100,0	5.334.380,28	100,0
545001 52420 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	263.868,00	81.503,40	345.371,40	0,00	345.371,40	100,0	345.371,40	100,0	345.371,40	100,0	345.371,40	100,0
545001 52420 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	1.154.416,00	107.466,19-	1.046.949,81	0,00	1.046.949,81	100,0	1.046.949,81	100,0	1.046.949,81	100,0	1.046.949,81	100,0
545001 52420 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	977.786,00	269.629,51-	708.156,49	0,00	708.156,49	100,0	708.156,49	100,0	708.156,49	100,0	708.156,49	100,0
545001 52420 1310 312202 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	8.570,00	4.585,56-	3.984,44	0,00	3.984,44	100,0	3.984,44	100,0	3.984,44	100,0	3.984,44	100,0
545001 52420 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	383.314,00	1.228.408,38	1.611.722,38	0,00	1.611.722,38	100,0	1.611.722,38	100,0	1.611.722,38	100,0	1.611.722,38	100,0
545001 52420 1312 312202 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	413.029,00	408.643,98-	4.385,02	0,00	4.385,02	100,0	4.385,02	100,0	4.385,02	100,0	4.385,02	100,0
545001 52420 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.442.078,10	1.442.088,10	0,00	1.442.088,10	100,0	1.442.088,10	100,0	1.442.088,10	100,0	1.442.088,10	100,0
545001 52420 1500 312200 Complemento de productividad	27.738,00	433.594,63	461.332,63	0,00	461.332,63	100,0	461.332,63	100,0	461.332,63	100,0	461.332,63	100,0
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	2.180.286,00	111.529,00	2.291.815,00	0,58	2.291.814,42	100,0	2.291.814,42	100,0	2.291.814,42	100,0	2.291.814,42	100,0
545001 52420 1702 312200 Horas extraordinarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	278.147,00	11.486,10	289.633,10	0,00	289.633,10	100,0	289.633,10	100,0	289.633,10	100,0	289.633,10	100,0
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.281.630,00	164.133,07-	1.117.496,93	0,00	1.117.496,93	100,0	1.117.496,93	100,0	1.117.496,93	100,0	1.117.496,93	100,0
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	119.315,00	14.602,62	133.917,62	0,00	133.917,62	100,0	133.917,62	100,0	133.917,62	100,0	133.917,62	100,0
545001 52420 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	422.334,00	64.931,02-	357.402,98	0,00	357.402,98	100,0	357.402,98	100,0	357.402,98	100,0	357.402,98	100,0
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	489.436,00	70.429,74-	419.006,26	0,00	419.006,26	100,0	419.006,26	100,0	419.006,26	100,0	419.006,26	100,0
545001 52420 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.000,00	108,56	4.108,56	0,00	4.108,56	100,0	4.108,56	100,0	4.108,56	100,0	4.108,56	100,0
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	150.000,00	41.649,40-	108.350,60	0,00	108.350,60	100,0	108.350,36	100,0	108.350,36	100,0	108.350,25	100,0
545001 52420 2160 312200 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	10.000,00	9.281,01-	718,99	0,00	718,99	100,0	718,99	100,0	718,99	100,0	718,99	100,0
545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material	46.000,00	37.248,40-	8.751,60	0,00	8.751,60	100,0	8.751,60	100,0	8.751,60	100,0	8.751,60	100,0
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	30.000,00	36.130,67	66.130,67	0,00	66.130,67	100,0	66.130,67	100,0	66.130,67	100,0	66.130,67	100,0
545001 52420 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	4.191,30-	808,70	0,00	808,70	100,0	808,70	100,0	808,70	100,0	808,70	100,0
545001 52420 2214 312200 Instrumental y pequeño utillaje	30.000,00	57.073,64	87.073,64	0,00	87.073,64	100,0	87.073,64	100,0	87.073,64	100,0	87.073,64	100,0
545001 52420 2215 312200 Fármacos	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	200.000,00	439.097,82	639.097,82	12,57	639.085,25	100,0	639.085,25	100,0	639.085,25	100,0	639.085,25	100,0
545001 52420 2217 312200 Ropería	10.000,00	7.932,91-	2.067,09	0,00	2.067,09	100,0	2.067,09	100,0	2.067,09	100,0	2.067,09	100,0
545001 52420 2219 312200 Otros suministros especiales	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545001 52420 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	100.000,00	44.815,95-	55.184,05	0,00	55.184,05	100,0	55.184,05	100,0	55.184,05	100,0	55.184,05	100,0
545001 52420 2230 312200 Gastos de transporte	10.000,00	41.599,78	51.599,78	0,00	51.599,78	100,0	51.599,78	100,0	51.599,78	100,0	51.599,78	100,0
545001 52420 2241 312200 Primas de seguros de vehículos	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545001 52420 2269 312200 Otros gastos diversos	10.000,00	6.315,16-	3.684,84	0,00	3.684,84	100,0	3.684,84	100,0	3.684,84	100,0	3.684,84	100,0
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	20.000,00	15.248,00-	4.752,00	0,00	4.752,00	100,0	4.752,00	100,0	4.752,00	100,0	4.752,00	100,0
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	425.000,00	53.451,33-	371.548,67	0,00	371.548,67	100,0	371.548,37	100,0	371.548,37	100,0	371.548,37	100,0
545001 52420 2278 312200 Alimentación	20.000,00	968,48	20.968,48	0,00	20.968,48	100,0	20.968,48	100,0	20.968,48	100,0	20.968,48	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	20.000,00	3.991,99-	16.008,01	0,00	16.008,01	100,0	16.008,01	100,0	16.008,01	100,0	16.008,01	100,0
545001 52420 2280 312200 Electricidad, agua y gas	80.000,00	32.922,37	112.922,37	0,00	112.922,37	100,0	112.922,37	100,0	112.922,37	100,0	112.922,37	100,0
545001 52420 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	80.000,00	32.213,81-	47.786,19	0,00	47.786,19	100,0	47.786,19	100,0	47.786,19	100,0	47.786,19	100,0
545001 52420 2283 312200 Materiales para reparación y conservación	30.000,00	19.469,61-	10.530,39	0,00	10.530,39	100,0	10.530,39	100,0	10.530,39	100,0	10.530,39	100,0
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	8.000,00	20.776,38	28.776,38	0,00	28.776,38	100,0	28.776,38	100,0	28.776,38	100,0	28.776,38	100,0
545001 52420 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio	300.000,00	172.490,48	472.490,48	0,00	472.490,48	100,0	472.490,48	100,0	472.490,48	100,0	472.490,48	100,0
545001 52420 2300 312200 Dietas	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	48.333,94	63.333,94	0,00	63.333,94	100,0	63.333,94	100,0	63.333,94	100,0	63.333,94	100,0
545001 52420 2500 312200 Programa de salud bucodental	15.000,00	11.790,31	3.209,69	0,00	3.209,69	100,0	3.209,69	100,0	3.209,69	100,0	3.209,69	100,0
545001 52420 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	80.000,00	3.303,53	83.303,53	0,00	83.303,53	100,0	83.303,53	100,0	83.303,53	100,0	83.303,53	100,0
545001 52420 6057 312800 Equipos médicos	75.339,00	65.385,41-	9.953,59	0,00	9.953,59	100,0	9.953,59	100,0	9.953,59	100,0	9.953,59	100,0
545001 52420 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	70.000,00	64.782,48-	5.217,52	0,00	5.217,52	100,0	5.217,52	100,0	5.217,52	100,0	5.217,52	100,0
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	16.150.329,00	1.811.017,25	17.961.346,25	14,15	17.961.332,10	100,0	17.961.331,56	100,0	17.961.331,56	100,0	17.961.331,45	100,0
** 545 Área de salud de Tudela	65.482.842,00	7.721.540,70	73.204.382,70	411.064,13	72.793.318,57	99,4	72.793.317,94	99,4	72.793.317,94	99,4	72.793.317,65	99,4
546000 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	217.429,00	129.895,67-	87.533,33	0,00	87.533,33	100,0	87.533,33	100,0	87.533,33	100,0	87.533,33	100,0
546000 52500 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	12.457.463,00	2.883.775,74-	9.573.687,26	0,00	9.573.687,26	100,0	9.573.687,26	100,0	9.573.687,26	100,0	9.573.687,26	100,0
546000 52500 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	110.505,00	13.078,51	123.583,51	0,00	123.583,51	100,0	123.583,51	100,0	123.583,51	100,0	123.583,51	100,0
546000 52500 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	186.846,00	76.589,30-	110.256,70	0,00	110.256,70	100,0	110.256,70	100,0	110.256,70	100,0	110.256,70	100,0
546000 52500 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.066.209,00	390.579,84-	675.629,16	0,00	675.629,16	100,0	675.629,16	100,0	675.629,16	100,0	675.629,16	100,0
546000 52500 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	311.367,00	3.935,80-	307.431,20	0,00	307.431,20	100,0	307.431,20	100,0	307.431,20	100,0	307.431,20	100,0
546000 52500 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campaña	115.087,00	33.751,67	148.838,67	0,00	148.838,67	100,0	148.838,67	100,0	148.838,67	100,0	148.838,67	100,0
546000 52500 1312 312300 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	574.823,00	2.456.095,01	3.030.918,01	0,00	3.030.918,01	100,0	3.030.918,01	100,0	3.030.918,01	100,0	3.030.918,01	100,0
546000 52500 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	46.676,00	30.283,81-	16.392,19	0,00	16.392,19	100,0	16.392,19	100,0	16.392,19	100,0	16.392,19	100,0
546000 52500 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	2.221.574,38	2.221.584,38	0,00	2.221.584,38	100,0	2.221.584,38	100,0	2.221.584,38	100,0	2.221.584,38	100,0
546000 52500 1500 312300 Complemento de productividad	90.411,00	206.928,96	297.339,96	0,00	297.339,96	100,0	297.339,96	100,0	297.339,96	100,0	297.339,96	100,0
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	3.894.181,00	79.827,86-	3.814.352,99	0,15	3.814.352,99	100,0	3.814.352,99	100,0	3.814.352,99	100,0	3.814.352,99	100,0
546000 52500 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	86,50	87,50	0,00	87,50	100,0	87,50	100,0	87,50	100,0	87,50	100,0
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	514.214,00	42.250,33	556.464,33	0,00	556.464,33	100,0	556.464,33	100,0	556.464,33	100,0	556.464,33	100,0
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.490.345,00	373.178,13	1.863.523,13	0,00	1.863.523,13	100,0	1.863.523,13	100,0	1.863.523,13	100,0	1.863.523,13	100,0
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	393.202,00	31.527,22-	361.674,78	0,00	361.674,78	100,0	361.674,78	100,0	361.674,78	100,0	361.674,78	100,0
546000 52500 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	24.898,00	981,04	23.916,96	0,00	23.916,96	100,0	23.916,96	100,0	23.916,96	100,0	23.916,96	100,0
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	0	5.030,27	5.030,27	0,00	5.030,27	100,0	5.030,27	100,0	5.030,27	100,0	5.030,27	100,0
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	500.000,00	27.357,11	527.357,11	0,00	527.357,11	100,0	527.357,11	100,0	527.357,11	100,0	527.357,11	100,0
546000 52500 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	500,00	36,00	464,00	0,00	464,00	100,0	464,00	100,0	464,00	100,0	464,00	100,0
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	169.313,00	93.665,41	262.978,41	0,00	262.978,41	100,0	262.978,41	100,0	262.978,41	100,0	262.978,41	100,0
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	63.000,00	52.313,75	115.313,75	0,00	115.313,75	100,0	115.313,75	100,0	115.313,75	100,0	115.313,75	100,0
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28.350,00	1.513,38-	26.836,62	0,00	26.836,62	100,0	26.836,62	100,0	26.836,62	100,0	26.836,62	100,0
546000 52500 2210 312300 Alimentación	183.960,00	34.850,24	218.810,24	0,00	218.810,24	100,0	218.810,24	100,0	218.810,24	100,0	218.810,24	100,0
546000 52500 2213 312300 Prótesis	429.000,00	213.258,68	642.258,68	0,00	642.258,68	100,0	642.258,68	100,0	642.258,68	100,0	642.258,68	100,0
546000 52500 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	56.700,00	40.932,30	97.632,30	0,00	97.632,30	100,0	97.632,30	100,0	97.632,30	100,0	97.632,30	100,0
546000 52500 2215 312300 Fármacos	1.286.317,00	132.936,69-	1.153.380,31	0,00	1.153.380,31	100,0	1.153.380,31	100,0	1.153.380,31	100,0	1.153.380,31	100,0
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.546.837,00	71.181,30-	1.475.655,70	0,00	1.475.655,70	100,0	1.475.655,70	100,0	1.475.655,70	100,0	1.475.655,70	100,0
546000 52500 2217 312300 Ropería	15.750,00	22.410,66	38.160,66	0,00	38.160,66	100,0	38.160,66	100,0	38.160,66	100,0	38.160,66	100,0
546000 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	55.125,00	17.961,75	73.086,75	0,00	73.086,75	100,0	73.086,75	100,0	73.086,75	100,0	73.086,75	100,0
546000 52500 2230 312300 Gastos de transporte	29.400,00	8.049,37	37.449,37	0,00	37.449,37	100,0	37.449,37	100,0	37.449,37	100,0	37.449,37	100,0
546000 52500 2262 312300 Gastos de publicidad	473,00	84,40-	388,60	0,00	388,60	100,0	388,60	100,0	388,60	100,0	388,60	100,0
546000 52500 2264 312300 Gastos de comunidad	630,00	90,00	720,00	0,00	720,00	100,0	720,00	100,0	720,00	100,0	720,00	100,0
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	1.181,00	603,36-	577,64	0,00	577,64	100,0	577,64	100,0	577,64	100,0	577,64	100,0
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	788,00	2.764,07	3.552,07	0,00	3.552,07	100,0	3.552,07	100,0	3.552,07	100,0	3.552,07	100,0
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	300.000,00	11.942,08-	288.057,92	0,00	288.057,92	100,0	288.057,92	100,0	288.057,92	100,0	288.057,92	100,0
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.215.000,00	11.921,34-	1.203.078,66	0,00	1.203.078,66	100,0	1.203.078,66	100,0	1.203.078,66	100,0	1.203.078,66	100,0
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	203.631,00	802,81	204.433,81	0,00	204.433,81	100,0	204.433,81	100,0	204.433,81	100,0	204.433,81	100,0
546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	18.900,00	6.483,56	25.383,56	0,00	25.383,56	100,0	25.383,56	100,0	25.383,56	100,0	25.383,56	100,0
546000 52500 2278 312300 Alimentación	3.938,00	1.180,55-	2.757,45	0,00	2.757,45	100,0	2.757,45	100,0	2.757,45	100,0	2.757,45	100,0
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	47.250,00	47.951,85	95.201,85	0,00	95.201,85	100,0	95.201,85	100,0	95.201,85	100,0	95.201,85	100,0
546000 52500 2280 312300 Electricidad, agua y gas	264.600,00	203.000,79	467.600,79	0,00	467.600,79	100,0	467.600,79	100,0	467.600,79	100,0	467.600,79	100,0
546000 52500 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	3.150,00	506,51-	2.643,49	0,00	2.643,49	100,0	2.643,49	100,0	2.643,49	100,0	2.643,49	100,0
546000 52500 2283 312300 Materiales para reparación, conservación y repuestos	135.450,00	24.891,39-	110.558,61	0,00	110.558,61	100,0	110.558,61	100,0	110.558,61	100,0	110.558,61	100,0
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	31.500,00	41.371,70	72.871,70	0,00	72.871,70	100,0	72.871,70	100,0	72.871,70	100,0	72.871,70	100,0
546000 52500 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	593.250,00	403.155,88	996.405,88	0,10	996.405,78	100,0	996.405,78	100,0	996.405,78	100,0	996.405,78	100,0
546000 52500 2286 312302 Gases médicos	75.600,00	54.242,74	129.842,74	0,00	129.842,74	100,0	129.842,74	100,0	129.842,74	100,0	129.842,74	100,0
546000 52500 2300 312300 Dietas	1,00	6,30	7,30	0,00	7,30	100,0	7,30	100,0	7,30	100,0	7,30	100,0
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	22.050,00	12.883,78-	9.166,22	0,00	9.166,22	100,0	9.166,22	100,0	9.166,22	100,0	9.166,22	100,0
546000 52500 2400 312300 Gastos de edición de libros y publicaciones	3.938,00	673,76-	3.264,24	0,00	3.264,24	100,0	3.264,24	100,0	3.264,24	100,0	3.264,24	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	8.867,00	0	8.867,00	86,38	8.780,62	99,0	8.780,62	99,0	8.780,62	99,0	8.780,62	99,0
546000 52500 6020 312800 Obras menores	123.000,00	12.157,00	135.157,00	34,84	135.122,16	100,0	135.122,16	100,0	135.122,16	100,0	135.122,16	100,0
546000 52500 6020 312802 (**) Obras remodelación Urgencias Hospital Estella	400.000,00	0	400.000,00	150.244,00	249.756,00	62,4	249.756,00	62,4	249.756,00	62,4	249.756,00	62,4
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	250.000,00	72.263,59	322.263,59	18,30	322.245,29	100,0	322.245,29	100,0	322.245,29	100,0	322.245,29	100,0
546000 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	150.000,00	57.763,46	92.236,54	0,55	92.235,99	100,0	92.235,99	100,0	92.235,99	100,0	92.235,99	100,0
* 546000 Hospital de Estella	29.711.116,00	2.751.549,04	32.466.665,04	150.384,32	32.312.280,72	99,5	32.312.280,72	99,5	32.312.280,72	99,5	32.312.280,72	99,5
546001 52520 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	93.536,00	8.899,37	102.435,37	0,00	102.435,37	100,0	102.435,37	100,0	102.435,37	100,0	102.435,37	100,0
546001 52520 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.753.433,00	826.505,47	5.579.938,47	0,00	5.579.938,47	100,0	5.579.938,47	100,0	5.579.938,47	100,0	5.579.938,47	100,0
546001 52520 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	277.138,00	57.779,00	334.917,00	0,00	334.917,00	100,0	334.917,00	100,0	334.917,00	100,0	334.917,00	100,0
546001 52520 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	1.128.632,00	15.184,02	1.113.447,98	0,00	1.113.447,98	100,0	1.113.447,98	100,0	1.113.447,98	100,0	1.113.447,98	100,0
546001 52520 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.063.646,00	774.827,69	288.818,31	0,00	288.818,31	100,0	288.818,31	100,0	288.818,31	100,0	288.818,31	100,0
546001 52520 1310 312202 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	35.707,00	26.716,37	8.990,63	0,00	8.990,63	100,0	8.990,63	100,0	8.990,63	100,0	8.990,63	100,0
546001 52520 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	599.089,00	824.266,98	1.423.355,98	0,00	1.423.355,98	100,0	1.423.355,98	100,0	1.423.355,98	100,0	1.423.355,98	100,0
546001 52520 1312 312202 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	46.676,00	46.676,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
546001 52520 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.141.201,82	1.141.211,82	0,00	1.141.211,82	100,0	1.141.211,82	100,0	1.141.211,82	100,0	1.141.211,82	100,0
546001 52520 1500 312200 Complemento de productividad	12.334,00	551.242,84	563.576,84	0,00	563.576,84	100,0	563.576,84	100,0	563.576,84	100,0	563.576,84	100,0
546001 52520 1600 312200 Seguridad social	1.952.683,00	200.239,86	2.152.922,86	0,00	2.152.922,86	100,0	2.152.922,86	100,0	2.152.922,86	100,0	2.152.922,86	100,0
546001 52520 1702 312200 Horas extraordinarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	267.251,00	58.881,89	326.132,89	0,00	326.132,89	100,0	326.132,89	100,0	326.132,89	100,0	326.132,89	100,0
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.390.141,00	208.722,19	1.598.863,19	0,00	1.598.863,19	100,0	1.598.863,19	100,0	1.598.863,19	100,0	1.598.863,19	100,0
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	261.656,00	46.957,45	214.698,55	0,00	214.698,55	100,0	214.698,55	100,0	214.698,55	100,0	214.698,55	100,0
546001 52520 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	423.426,00	112.111,12	311.314,88	0,00	311.314,88	100,0	311.314,88	100,0	311.314,88	100,0	311.314,88	100,0
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	382.860,00	72.748,28	310.111,72	0,00	310.111,72	100,0	310.111,72	100,0	310.111,72	100,0	310.111,72	100,0
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.620,00	485,40	4.134,60	0,00	4.134,60	100,0	4.134,60	100,0	4.134,60	100,0	4.134,60	100,0
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	78.750,00	38.137,03	116.887,03	0,00	116.887,03	100,0	116.887,03	100,0	116.887,03	100,0	116.887,03	100,0
546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material	11.813,00	7.200,02	19.013,02	0,00	19.013,02	100,0	19.013,02	100,0	19.013,02	100,0	19.013,02	100,0
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
546001 52520 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	158,00	184,56	342,56	0,00	342,56	100,0	342,56	100,0	342,56	100,0	342,56	100,0
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
546001 52520 2215 312200 Fármacos	35.750,00	0	35.750,00	0,00	35.750,00	100,0	35.750,00	100,0	35.750,00	100,0	35.750,00	100,0
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	105.000,00	104.872,88	127,12	0,00	127,12	100,0	127,12	100,0	127,12	100,0	127,12	100,0
546001 52520 2217 312200 Ropería	945,00	945,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
546001 52520 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	100.800,00	162,44	100.962,44	0,00	100.962,44	100,0	100.962,44	100,0	100.962,44	100,0	100.962,44	100,0
546001 52520 2230 312200 Gastos de transporte	54.600,00	1.462,57	53.137,43	0,00	53.137,43	100,0	53.137,43	100,0	53.137,43	100,0	53.137,43	100,0
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación de atención primaria de Estella	158,00	158,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	788,00	12.662,90	13.450,90	0,00	13.450,90	100,0	13.450,90	100,0	13.450,90	100,0	13.450,90	100,0
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	14.175,00	3.352,99	17.527,99	0,00	17.527,99	100,0	17.527,99	100,0	17.527,99	100,0	17.527,99	100,0
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	315.000,00	35.136,00	279.864,00	0,00	279.864,00	100,0	279.864,00	100,0	279.864,00	100,0	279.864,00	100,0
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	10.631,00	7.976,83	18.607,83	0,00	18.607,83	100,0	18.607,83	100,0	18.607,83	100,0	18.607,83	100,0
546001 52520 2280 312200 Electricidad, agua y gas	37.800,00	13.255,72	51.055,72	0,00	51.055,72	100,0	51.055,72	100,0	51.055,72	100,0	51.055,72	100,0
546001 52520 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	28.350,00	2.918,94	31.268,94	0,00	31.268,94	100,0	31.268,94	100,0	31.268,94	100,0	31.268,94	100,0
546001 52520 2283 312200 Materiales para reparación, conservación y repuestos	2.363,00	4.102,04	6.465,04	0,00	6.465,04	100,0	6.465,04	100,0	6.465,04	100,0	6.465,04	100,0
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	3.413,00	3.413,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
546001 52520 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio	120.750,00	191.694,74	312.444,74	0,00	312.444,74	100,0	312.444,74	100,0	312.444,74	100,0	312.444,74	100,0
546001 52520 2300 312200 Dietas	1,00	104,00	105,00	0,00	105,00	100,0	105,00	100,0	105,00	100,0	105,00	100,0
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	29.138,00	26.322,29	55.460,29	0,00	55.460,29	100,0	55.460,29	100,0	55.460,29	100,0	55.460,29	100,0
546001 52520 2500 312200 Programa de salud bucodental	6.694,00	2.413,31	4.280,69	0,00	4.280,69	100,0	4.280,69	100,0	4.280,69	100,0	4.280,69	100,0
546001 52520 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	30.000,00	12.157,00	17.843,00	2,43	17.840,57	100,0	17.840,57	100,0	17.840,57	100,0	17.840,57	100,0
546001 52520 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	70.000,00	14.500,13	55.499,87	0,01	55.499,86	100,0	55.499,86	100,0	55.499,86	100,0	55.499,86	100,0
* 546001 Centros de salud del área de Estella	13.795.276,00	2.869.689,70	16.664.965,70	3,44	16.664.962,26	100,0	16.664.962,26	100,0	16.664.962,26	100,0	16.664.962,26	100,0
** 546 Área de salud de Estella	43.506.392,00	5.621.238,74	49.127.630,74	150.387,76	48.977.242,98	99,7	48.977.242,98	99,7	48.977.242,98	99,7	48.977.242,98	99,7
547000 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	126.286,00	43.607,77	82.678,23	0,00	82.678,23	100,0	82.678,23	100,0	82.678,23	100,0	82.678,23	100,0
547000 52300 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.369.543,00	937.563,32	1.431.979,68	0,00	1.431.979,68	100,0	1.431.979,68	100,0	1.431.979,68	100,0	1.431.979,68	100,0
547000 52300 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	146.083,00	34.665,24	111.417,76	0,00	111.417,76	100,0	111.417,76	100,0	111.417,76	100,0	111.417,76	100,0
547000 52300 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	47.930,00	47.930,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547000 52300 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	15.378,00	15.378,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547000 52300 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	14.414,00	25.611,11	40.025,11	0,00	40.025,11	100,0	40.025,11	100,0	40.025,11	100,0	40.025,11	100,0
547000 52300 1312 312202 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	46.676,00	44.940,90	1.735,10	0,00	1.735,10	100,0	1.735,10	100,0	1.735,10	100,0	1.735,10	100,0
547000 52300 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	205.757,58	205.767,58	0,00	205.767,58	100,0	205.767,58	100,0	205.767,58	100,0	205.767,58	100,0
547000 52300 1500 312200 Complemento de productividad	23.628,00	3.541.955,82	3.565.583,82	0,00	3.565.583,82	100,0	3.565.583,82	100,0	3.565.583,82	100,0	3.565.583,82	100,0
547000 52300 1600 312200 Seguridad social	12.651.956,00	68.761,29	12.720.717,29	0,00	12.720.717,29	100,0	12.720.717,29	100,0	12.720.717,29	100,0	12.720.717,29	100,0
547000 52300 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	7.667,00	2.359,44	5.307,56	0,00	5.307,56	100,0	5.307,56	100,0	5.307,56	100,0	5.307,56	100,0
547000 52300 1709 312200 Complemento de capitación	14.968,00	492,20	15.460,20	0,00	15.460,20	100,0	15.460,20	100,0	15.460,20	100,0	15.460,20	100,0
547000 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	630.000,00	47.256,42	582.743,58	0,00	582.743,58	100,0	582.743,58	100,0	582.743,58	100,0	582.743,44	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%	
547000 52300 2160 312200	Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátic	65.000,00	65.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547000 52300 2190 312200	Otro inmovilizado material	100.000,00	59.211,84	159.211,84	0,00	159.211,84	100,0	159.211,84	100,0	159.211,84	100,0	159.211,77	100,0
547000 52300 2202 312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.000,00	19.277,13-	20.722,87	0,00	20.722,87	100,0	20.111,93	97,1	20.111,93	97,1	20.111,93	97,1
547000 52300 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	30.000,00	12.650,75-	17.349,25	0,00	17.349,25	100,0	17.349,25	100,0	17.349,25	100,0	17.349,25	100,0
547000 52300 2220 312200	Servicios de telecomunicaciones	450.000,00	65.831,34	515.831,34	0,00	515.831,34	100,0	515.831,34	100,0	515.831,34	100,0	515.831,34	100,0
547000 52300 2221 312200	Postales y mensajería	120.000,00	120.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547000 52300 2230 312200	Gastos de transporte	241.000,00	21.075,57-	219.924,43	0,00	219.924,43	100,0	219.924,43	100,0	219.924,43	100,0	219.924,36	100,0
547000 52300 2266 312200	Reuniones, conferencias y cursillos	35.000,00	9.077,28-	25.922,72	0,00	25.922,72	100,0	25.922,72	100,0	25.922,72	100,0	25.922,72	100,0
547000 52300 2269 312200	Gastos diversos	14.000,00	2.991,30-	11.008,70	0,00	11.008,70	100,0	11.008,70	100,0	11.008,70	100,0	11.008,70	100,0
547000 52300 2269 312202	(**) Aplicación de conclusiones de centros pilotos a todos	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547000 52300 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	55.000,00	11.199,50-	43.800,50	0,00	43.800,50	100,0	43.800,50	100,0	43.800,50	100,0	43.800,50	100,0
547000 52300 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	2.415.000,00	153.513,68-	2.261.486,32	0,00	2.261.486,32	100,0	2.261.486,32	100,0	2.261.486,32	100,0	2.261.486,32	100,0
547000 52300 2274 312200	Servicios de seguridad	58.000,00	95.248,62	153.248,62	0,00	153.248,62	100,0	153.248,62	100,0	153.248,62	100,0	153.248,62	100,0
547000 52300 2276 312200	Estudios y trabajos técnicos	140.000,00	51.869,20-	88.130,80	0,00	88.130,80	100,0	88.130,80	100,0	88.130,80	100,0	88.130,80	100,0
547000 52300 2279 312200	Otros trabajos realizados por terceros	362.000,00	46.135,79-	315.864,21	0,00	315.864,21	100,0	315.864,21	100,0	315.864,21	100,0	315.864,20	100,0
547000 52300 2284 312200	Material de limpieza	45.000,00	21.869,58	66.869,58	0,00	66.869,58	100,0	66.869,58	100,0	66.869,58	100,0	66.869,58	100,0
547000 52300 2289 312200	Suministros auxiliares	5.000,00	3.547,36-	1.452,64	0,00	1.452,64	100,0	1.452,64	100,0	1.452,64	100,0	1.452,64	100,0
547000 52300 2300 312200	Dietas	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547000 52300 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	45.000,00	8.572,14-	36.427,86	0,00	36.427,86	100,0	36.427,86	100,0	36.427,86	100,0	36.427,86	100,0
547000 52300 2400 312200	Edición de libros y publicaciones	10.000,00	828,45-	9.171,55	0,00	9.171,55	100,0	9.171,55	100,0	9.171,55	100,0	9.171,55	100,0
547000 52300 4609 312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanita	896.100,00	0	896.100,00	29,17	896.070,83	100,0	896.070,83	100,0	896.070,83	100,0	896.070,83	100,0
547000 52300 4609 312202	(**) Convenios Plan estabilización personal médico en el P	100.000,00	0	100.000,00	203,32	99.796,68	99,8	99.796,68	99,8	95.215,12	95,2	90.240,44	90,2
547000 52300 4819 312200	Subvención a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra	257.500,00	0	257.500,00	0,00	257.500,00	100,0	257.500,00	100,0	257.500,00	100,0	257.500,00	100,0
547000 52300 6020 312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	150.000,00	99.679,62-	50.320,38	0,00	50.320,38	100,0	50.320,38	100,0	50.320,38	100,0	50.320,38	100,0
547000 52300 6020 312802	Plan Navarra 2012. Obras en centros de salud. Buztintxuri	4.568.707,00	0	4.568.707,00	726.231,98	3.842.475,02	84,1	3.842.475,02	84,1	3.842.475,02	84,1	3.842.474,98	84,1
547000 52300 6020 312803	Obras en centros de salud	4.018.556,00	424.733,48	4.443.289,48	5.757,20	4.437.532,28	99,9	4.437.532,27	99,9	4.437.532,27	99,9	4.436.720,05	99,9
547000 52300 6020 312804	Plan Navarra 2012. Obras en centros de salud. San Adrián	500.000,00	0	500.000,00	123.227,74	376.772,26	75,4	376.772,26	75,4	376.772,26	75,4	232.117,19	46,4
547000 52300 6057 312800	Equipos médicos	420.000,00	218.415,87	201.584,13	0,00	201.584,13	100,0	201.584,13	100,0	201.584,13	100,0	201.584,11	100,0
547000 52300 6059 312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	720.539,00	102.153,86-	618.385,14	14,24	618.370,90	100,0	618.257,01	100,0	618.257,01	100,0	618.257,01	100,0
547000 52300 7609 312800	Transferencias para la construcción y reforma de centros de	2.300.000,00	0	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,0	2.300.000,00	100,0	2.300.000,00	100,0	2.293.655,09	99,7
* 547000 Actividades generales de atención primaria		34.260.942,00	2.384.784,27	36.645.726,27	855.464,65	35.790.261,62	97,7	35.789.536,78	97,7	35.784.955,22	97,7	35.628.167,99	97,2
547001 52310 1000 312200	Retribuciones de altos cargos	260.513,00	122.412,52-	138.100,48	0,00	138.100,48	100,0	138.100,48	100,0	138.100,48	100,0	138.100,48	100,0
547001 52310 1230 312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.536.023,00	2.624.813,02-	28.911.209,98	0,00	28.911.209,98	100,0	28.911.209,98	100,0	28.911.209,98	100,0	28.911.209,98	100,0
547001 52310 1231 312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	3.787.422,00	77.450,40	3.709.971,60	0,00	3.709.971,60	100,0	3.709.971,60	100,0	3.709.971,60	100,0	3.709.971,60	100,0
547001 52310 1232 312200	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	459.308,00	96.924,83-	362.383,17	0,00	362.383,17	100,0	362.383,17	100,0	362.383,17	100,0	362.383,17	100,0
547001 52310 1241 312200	Retribuciones del personal transferido municipal	3.271.762,00	610.584,84	3.882.346,84	0,00	3.882.346,84	100,0	3.882.346,84	100,0	3.882.346,84	100,0	3.882.346,84	100,0
547001 52310 1300 312200	Retribuciones del personal laboral fijo	57.044,00	2.191,16-	54.852,84	0,00	54.852,84	100,0	54.852,84	100,0	54.852,84	100,0	54.852,84	100,0
547001 52310 1310 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	7.072.903,00	4.098.114,79-	2.974.788,21	0,00	2.974.788,21	100,0	2.974.788,21	100,0	2.974.788,21	100,0	2.974.788,21	100,0
547001 52310 1310 312202	Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	775.772,00	1.414.676,09	2.190.448,09	0,00	2.190.448,09	100,0	2.190.448,09	100,0	2.190.448,09	100,0	2.190.448,09	100,0
547001 52310 1311 312200	Retribuciones del personal contratado para campaña	2.896.206,00	884.973,15-	2.011.232,85	0,00	2.011.232,85	100,0	2.011.232,85	100,0	2.011.232,85	100,0	2.011.232,85	100,0
547001 52310 1312 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.386.002,00	5.570.764,64	7.956.766,64	0,00	7.956.766,64	100,0	7.956.766,64	100,0	7.956.766,64	100,0	7.956.766,64	100,0
547001 52310 1313 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	6.569.724,42	6.569.734,42	0,00	6.569.734,42	100,0	6.569.734,42	100,0	6.569.734,42	100,0	6.569.734,42	100,0
547001 52310 1500 312200	Complemento de productividad	3.521,00	28.713,63	32.234,63	0,00	32.234,63	100,0	32.234,63	100,0	32.234,63	100,0	32.234,63	100,0
547001 52310 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	360.547,00	688.072,41	1.048.619,41	0,00	1.048.619,41	100,0	1.048.619,41	100,0	1.048.619,41	100,0	1.048.619,41	100,0
547001 52310 1704 312200	Complemento por realización de guardias	6.433.323,00	2.499.644,11-	3.933.678,89	0,00	3.933.678,89	100,0	3.933.678,89	100,0	3.933.678,89	100,0	3.933.678,89	100,0
547001 52310 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	215.027,00	431.539,79	646.566,79	0,00	646.566,79	100,0	646.566,79	100,0	646.566,79	100,0	646.566,79	100,0
547001 52310 1706 312200	Complemento de dispersión geográfica	1.396.334,00	159.910,86	1.556.244,86	0,00	1.556.244,86	100,0	1.556.244,86	100,0	1.556.244,86	100,0	1.556.244,86	100,0
547001 52310 1709 312200	Complemento de capitación	1.224.980,00	700.664,71	1.925.644,71	0,00	1.925.644,71	100,0	1.925.644,71	100,0	1.925.644,71	100,0	1.925.644,71	100,0
547001 52310 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00	173,36	4.826,64	402,22	4.424,42	91,7	4.424,42	91,7	4.424,42	91,7	4.424,42	91,7
547001 52310 2200 312200	Material de oficina	295.000,00	49.450,92	344.450,92	0,00	344.450,92	100,0	344.450,92	100,0	344.450,92	100,0	344.450,92	100,0
547001 52310 2214 312200	Instrumental y utillaje	95.000,00	42.602,22	137.602,22	0,00	137.602,22	100,0	137.602,22	100,0	137.602,22	100,0	137.602,22	100,0
547001 52310 2215 312200	Fármacos	726.297,00	850.000,00	1.576.297,00	59.852,84	1.516.444,16	96,2	1.516.444,16	96,2	1.516.444,16	96,2	1.516.444,16	96,2
547001 52310 2216 312200	Material sanitario de consumo	1.591.208,00	173.428,13	1.764.636,13	0,00	1.764.636,13	100,0	1.764.636,13	100,0	1.764.636,13	100,0	1.764.636,13	100,0
547001 52310 2269 312200	Gastos diversos	5.000,00	4.100,54	899,46	0,00	899,46	100,0	899,46	100,0	899,46	100,0	899,46	100,0
547001 52310 2279 312202	Mantenimiento de la red de urgencias	150.000,00	27.262,06-	122.737,94	0,00	122.737,94	100,0	122.737,94	100,0	122.737,94	100,0	122.737,92	100,0
547001 52310 2280 312200	Electricidad, agua y gas	520.000,00	240.546,07	760.546,07	5.938,98	754.607,09	99,2	754.607,09	99,2	754.607,09	99,2	754.607,09	99,2
547001 52310 2281 312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	265.000,00	151.967,04-	113.032,96	0,00	113.032,96	100,0	113.032,96	100,0	113.032,96	100,0	113.032,96	100,0
547001 52310 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	1.199.000,00	492.134,69	1.691.134,69	3.486,70	1.687.647,99	99,8	1.687.647,99	99,8	1.687.647,99	99,8	1.687.647,99	99,8
547001 52310 2286 312202	Gases médicos	33.000,00	11.728,23	44.728,23	0,00	44.728,23	100,0	44.728,23	100,0	44.728,23	100,0	44.728,23	100,0
547001 52310 2289 312200	Otros suministros auxiliares	24.000,00	28.002,92	52.002,92	0,00	52.002,92	100,0	52.002,92	100,0	52.002,92	100,0	52.002,92	100,0
547001 52310 2300 312200	Dietas Acuerdo colectivo atención continuada	80.000,00	80.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547001 52310 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	106.694,97	126.694,97	0,00	126.694,97	100,0	126.694,97	100,0	126.694,97	100,0	126.694,97	100,0
547001 52310 2500 312200	Programa de salud bucodental	2.000.000,00	838.579,02	2.838.579,02	0,00								

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
547002 52370 1230 313100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	574.653,00	265.410,80-	309.242,20	0,00	309.242,20	100,0	309.242,20	100,0	309.242,20	100,0	309.242,20	100,0
547002 52370 1310 313100 Retribuciones del personal contratado temporal	34.601,00	34.601,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547002 52370 1312 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.317,00	3.166,84-	39.150,16	0,00	39.150,16	100,0	39.150,16	100,0	39.150,16	100,0	39.150,16	100,0
547002 52370 1313 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	0	10,00	10,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
547002 52370 2200 313100 Material de oficina (recetas médicas)	230.000,00	44.525,29-	185.474,71	0,00	185.474,71	100,0	185.474,71	100,0	185.474,71	100,0	185.474,71	100,0
547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	45.000,00	0	45.000,00	3.268,77	41.731,23	92,7	41.731,23	92,7	41.731,23	92,7	41.731,23	92,7
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	30.000,00	40.086,35	70.086,35	0,00	70.086,35	100,0	70.086,35	100,0	70.086,35	100,0	70.086,35	100,0
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	155.310.108,00	14.300.000,00	169.610.108,00	21.633,08	169.588.474,92	100,0	169.588.474,92	100,0	169.588.474,92	100,0	169.588.474,92	100,0
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.585.000,00	300.000,00	7.885.000,00	14.097,01	7.870.902,99	99,8	7.870.902,99	99,8	7.870.902,99	99,8	7.870.902,99	99,8
547002 52370 7709 313100 Implantación del servicio de farmacia en residencias	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
* 547002 Prestaciones farmacéuticas	164.001.689,00	14.142.382,42	178.144.071,42	39.008,86	178.105.062,56	100,0	178.105.062,56	100,0	178.105.062,56	100,0	178.105.062,56	100,0
** 547 Atención primaria	267.407.833,00	24.864.958,27	292.272.791,27	964.154,25	291.308.637,02	99,7	291.307.912,18	99,7	291.303.330,62	99,7	291.146.543,37	99,6
548000 52280 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	6.659.240,00	1.184.026,52-	5.475.213,48	0,00	5.475.213,48	100,0	5.475.213,48	100,0	5.475.213,48	100,0	5.475.213,48	100,0
548000 52280 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	404.955,00	98.248,79-	306.706,21	0,00	306.706,21	100,0	306.706,21	100,0	306.706,21	100,0	306.706,21	100,0
548000 52280 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.020,00	628.105,13	672.125,13	0,00	672.125,13	100,0	672.125,13	100,0	672.125,13	100,0	672.125,13	100,0
548000 52280 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	444.543,38	444.553,38	0,00	444.553,38	100,0	444.553,38	100,0	444.553,38	100,0	444.553,38	100,0
548000 52280 1500 313900 Complemento de productividad	13.462,00	86.538,10	100.000,10	0,00	100.000,10	100,0	100.000,10	100,0	100.000,10	100,0	100.000,10	100,0
548000 52280 1600 313900 Seguridad social	1.139.844,00	23.127,51-	1.116.716,49	0,00	1.116.716,49	100,0	1.116.716,49	100,0	1.116.716,49	100,0	1.116.716,49	100,0
548000 52280 1702 313900 Horas extraordinarias	1,00	29,50	30,50	0,00	30,50	100,0	30,50	100,0	30,50	100,0	30,50	100,0
548000 52280 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	1,00	6.032,32	6.033,32	0,00	6.033,32	100,0	6.033,32	100,0	6.033,32	100,0	6.033,32	100,0
548000 52280 1704 313900 Complemento por realización de guardias	1,00	141.674,19	141.675,19	0,00	141.675,19	100,0	141.675,19	100,0	141.675,19	100,0	141.675,19	100,0
548000 52280 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	1,00	33.462,93	33.463,93	0,00	33.463,93	100,0	33.463,93	100,0	33.463,93	100,0	33.463,93	100,0
548000 52280 2120 313900 Edificios y otras construcciones	35.250,00	9.002,27-	26.247,73	0,00	26.247,73	100,0	26.247,73	100,0	26.247,73	100,0	26.247,73	100,0
548000 52280 2190 313900 Otro inmovilizado material	50.500,00	22.000,00	72.500,00	115,76	72.384,24	99,8	69.234,24	95,5	69.234,24	95,5	69.234,24	95,5
548000 52280 2200 313900 Material de oficina	19.832,00	16.500,00	36.332,00	289,16	36.042,84	99,2	36.042,84	99,2	36.042,84	99,2	36.042,84	99,2
548000 52280 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.577,00	1.555,03	7.132,03	0,00	7.132,03	100,0	7.132,03	100,0	7.132,03	100,0	7.132,03	100,0
548000 52280 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	36.230,00	57.875,75	94.105,75	0,00	94.105,75	100,0	94.105,75	100,0	94.105,75	100,0	94.105,75	100,0
548000 52280 2215 313900 Fármacos	4.136.018,00	251.711,75-	3.884.306,25	0,00	3.884.306,25	100,0	3.884.306,25	100,0	3.884.306,25	100,0	3.884.306,25	100,0
548000 52280 2216 313900 Material sanitario de consumo	293.050,00	285.400,00-	7.650,00	450,65	7.199,35	94,1	7.199,35	94,1	7.199,35	94,1	7.199,35	94,1
548000 52280 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	5.295,00	600,00	5.895,00	832,78	5.062,22	85,9	5.062,22	85,9	5.062,22	85,9	5.062,22	85,9
548000 52280 2218 313900 Productos veterinarios	35.068,00	19.786,68-	15.281,32	0,00	15.281,32	100,0	15.281,32	100,0	15.281,32	100,0	15.281,32	100,0
548000 52280 2219 313900 Otros suministros especiales	17.354,00	7.292,51	24.646,51	0,00	24.646,51	100,0	24.646,51	100,0	24.646,51	100,0	24.646,51	100,0
548000 52280 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	83.750,00	24.535,75-	59.214,25	0,00	59.214,25	100,0	59.214,25	100,0	59.214,25	100,0	58.772,25	99,3
548000 52280 2230 313900 Gastos de transporte	27.030,00	7.000,00	34.030,00	917,08	33.112,92	97,3	33.112,92	97,3	33.112,92	97,3	33.112,92	97,3
548000 52280 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)	4.850,00	613,35	5.463,35	850,00	4.613,35	84,4	4.613,35	84,4	4.613,35	84,4	4.613,35	84,4
548000 52280 2262 313900 Publicidad y propaganda: educación y promoción de la salud	93.884,00	13.914,77	107.798,77	0,00	107.798,77	100,0	99.826,23	92,6	99.826,23	92,6	99.826,23	92,6
548000 52280 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	750,00	6.192,60	6.942,60	0,00	6.942,60	100,0	6.942,60	100,0	6.942,60	100,0	6.942,60	100,0
548000 52280 2269 313900 Otros gastos diversos	1.845,00	2.000,00	3.845,00	757,86	3.087,14	80,3	3.087,14	80,3	3.087,14	80,3	3.087,14	80,3
548000 52280 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.502,00	0	2.502,00	8,51	2.493,49	99,7	2.493,49	99,7	2.493,49	99,7	2.493,49	99,7
548000 52280 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	86.360,00	21.679,98	108.039,98	0,00	108.039,98	100,0	108.039,98	100,0	108.039,98	100,0	107.534,00	99,5
548000 52280 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	17.500,00	28.503,93	46.003,93	0,00	46.003,93	100,0	46.003,93	100,0	46.003,93	100,0	46.003,93	100,0
548000 52280 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	258.400,00	93.986,31-	164.413,69	0,00	164.413,69	100,0	164.413,69	100,0	164.413,69	100,0	151.002,88	91,8
548000 52280 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	42.560,00	15.500,00	58.060,00	822,98	57.237,02	98,6	57.237,02	98,6	57.237,02	98,6	57.237,02	98,6
548000 52280 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	20.250,00	6.536,01-	13.713,99	0,00	13.713,99	100,0	13.713,99	100,0	13.713,99	100,0	13.713,99	100,0
548000 52280 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	59,00	1.000,00	1.059,00	603,31	455,69	43,0	455,69	43,0	455,69	43,0	455,69	43,0
548000 52280 2284 313900 Material de limpieza y aseo	6.165,00	500,00	6.665,00	328,49	6.336,51	95,1	6.336,51	95,1	6.336,51	95,1	6.336,51	95,1
548000 52280 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	154.685,00	93.966,73	248.651,73	0,00	248.651,73	100,0	248.651,73	100,0	248.651,73	100,0	248.651,73	100,0
548000 52280 2286 313902 Gases médicos	20.088,00	3.565,35	23.653,35	0,00	23.653,35	100,0	23.653,35	100,0	23.653,35	100,0	23.653,35	100,0
548000 52280 2300 313900 Dietas	3.019,00	0	3.019,00	1.292,75	1.726,25	57,2	1.726,25	57,2	1.726,25	57,2	1.726,25	57,2
548000 52280 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	46.514,00	59.897,60	106.411,60	0,00	106.411,60	100,0	106.411,60	100,0	106.411,60	100,0	106.411,60	100,0
548000 52280 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	2.960,00	1.000,00	3.960,00	808,68	3.151,32	79,6	3.151,32	79,6	3.151,32	79,6	3.151,32	79,6
548000 52280 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	122.000,00	9.960,00	112.040,00	99.682,57	12.357,43	11,0	12.357,43	11,0	12.357,43	11,0	12.357,43	11,0
548000 52280 6057 313900 Renovación tecnológica	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
548000 52280 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	70.000,00	27.774,94	97.774,94	335,77	97.439,17	99,7	97.439,17	99,7	97.439,17	99,7	97.439,17	99,7
* 548000 Actividades generales del Instituto	13.966.880,00	283.003,50-	13.683.876,50	108.096,35	13.575.780,15	99,2	13.564.657,60	99,1	13.564.657,60	99,1	13.550.298,82	99,0
548001 52283 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	958.993,00	236.437,82-	722.555,18	0,00	722.555,18	100,0	722.555,18	100,0	722.555,18	100,0	722.555,18	100,0
548001 52283 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	21.786,00	19.722,03	41.508,03	0,00	41.508,03	100,0	41.508,03	100,0	41.508,03	100,0	41.508,03	100,0
548001 52283 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	304.644,00	124.456,83-	180.187,17	0,00	180.187,17	100,0	180.187,17	100,0	180.187,17	100,0	180.187,17	100,0
548001 52283 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	211.330,29	211.340,29	0,00	211.340,29	100,0	211.340,29	100,0	211.340,29	100,0	211.340,29	100,0
548001 52283 1500 313900 Complemento de productividad	1.236,00	19.202,22	20.438,22	0,00	20.438,22	100,0	20.438,22	100,0	20.438,22	100,0	20.438,22	100,0
548001 52283 1702 313900 Horas extraordinarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
548001 52283 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	1,00	4.129,47	4.130,47	0,00	4.130,47	100,0	4.130,47	100,0	4.130,47	100,0	4.130,47	100,0
548001 52283 2120 313900 Edificios y otras construcciones	0	1.300,00	1.300,00	9,08	1.290,92	99,3	1.290,92	99,3	1.290,92	99,3	1.290,92	99,3
548001 52283 2190 313900 Otro inmovilizado material	47.700,00	16.213,45-	31.486,55	0,00	31.486,55	100,0	31.486,55	100,0	31.486,55	100,0	31.486,55	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
548001 52283 2200 313900 Material de oficina	7.950,00	500,00	8.450,00	596,42	7.853,58	92,9	7.853,58	92,9	7.853,58	92,9	7.853,58	92,9
548001 52283 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	500,00	500,00	250,10	249,90	50,0	249,90	50,0	249,90	50,0	249,90	50,0
548001 52283 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000,00	0	1.000,00	321,40	678,60	67,9	678,60	67,9	678,60	67,9	678,60	67,9
548001 52283 2216 313900 Material sanitario de consumo	29.734,00	25.539,77	4.194,23	0,00	4.194,23	100,0	4.194,23	100,0	4.194,23	100,0	4.194,23	100,0
548001 52283 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	0	500,00	500,00	423,02	76,98	15,4	76,98	15,4	76,98	15,4	76,98	15,4
548001 52283 2230 313900 Gastos de transporte	570,00	300,00	870,00	59,21	810,79	93,2	810,79	93,2	810,79	93,2	810,79	93,2
548001 52283 2262 313900 Publicidad y propaganda	900,00	0	900,00	323,60	576,40	64,0	576,40	64,0	576,40	64,0	576,40	64,0
548001 52283 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	1.200,00	1.000,00	2.200,00	743,50	1.456,50	66,2	1.456,50	66,2	1.456,50	66,2	1.456,50	66,2
548001 52283 2269 313900 Otros gastos diversos	429,00	1.700,00	2.129,00	1.462,24	666,76	31,3	666,76	31,3	666,76	31,3	666,76	31,3
548001 52283 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	0	5.900,00	5.900,00	182,86	5.717,14	96,9	5.717,14	96,9	5.717,14	96,9	5.717,14	96,9
548001 52283 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	600,00	8.040,00	8.640,00	600,00	8.040,00	93,1	8.040,00	93,1	8.040,00	93,1	8.040,00	93,1
548001 52283 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	38.664,00	1.086,02	37.577,98	0,00	37.577,98	100,0	37.577,98	100,0	37.577,98	100,0	37.577,98	100,0
548001 52283 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	39,00	0	39,00	28,00	11,00	28,2	11,00	28,2	11,00	28,2	11,00	28,2
548001 52283 2284 313900 Material de limpieza	400,00	800,00	1.200,00	211,19	988,81	82,4	988,81	82,4	988,81	82,4	988,81	82,4
548001 52283 2286 313900 Productos químicos	142,00	500,00	642,00	163,70	478,30	74,5	478,30	74,5	478,30	74,5	478,30	74,5
548001 52283 2300 313900 Dietas	1.630,00	0	1.630,00	1.004,57	625,43	38,4	625,43	38,4	625,43	38,4	625,43	38,4
548001 52283 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	7.080,00	2.891,54	4.188,46	287,23	3.901,23	93,1	3.901,23	93,1	3.901,23	93,1	3.901,23	93,1
548001 52283 6057 313900 Equipos médicos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
548001 52283 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	6.000,00	5.814,94	185,06	0,00	185,06	100,0	185,06	100,0	185,06	100,0	185,06	100,0
* 548001 Detección precoz	1.436.709,00	143.016,36	1.293.692,64	6.667,12	1.287.025,52	99,5	1.287.025,52	99,5	1.287.025,52	99,5	1.287.025,52	99,5
548002 52280 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	53.656,00	1.956,61	51.699,39	0,00	51.699,39	100,0	51.699,39	100,0	51.699,39	100,0	51.699,39	100,0
548002 52280 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9.391,00	5.080,04	4.310,96	0,00	4.310,96	100,0	4.310,96	100,0	4.310,96	100,0	4.310,96	100,0
548002 52280 2262 313900 Campañas de publicidad y propaganda	10.967,00	3.063,17	14.030,17	0,00	14.030,17	100,0	14.030,17	100,0	14.030,17	100,0	14.030,17	100,0
548002 52280 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
548002 52280 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	3.495,00	3.000,00	495,00	495,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
548002 52280 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	1.303,00	0	1.303,00	669,55	633,45	48,6	633,45	48,6	633,45	48,6	633,45	48,6
* 548002 Plan foral de acción sobre el tabaco	78.912,00	6.973,48	71.938,52	1.264,55	70.673,97	98,2	70.673,97	98,2	70.673,97	98,2	70.673,97	98,2
** 548 Instituto de Salud Pública	15.482.501,00	432.993,34	15.049.507,66	116.028,02	14.933.479,64	99,2	14.922.357,09	99,2	14.922.357,09	99,2	14.907.998,31	99,1
*** 5 Departamento de Salud	906.935.766,00	63.652.420,31	970.588.186,31	4.665.064,88	965.923.121,43	99,5	965.692.631,63	99,5	965.589.515,89	99,5	964.274.759,85	99,3
600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	75.933,00	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0
600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual	124.280,00	187,84	124.467,84	0,00	124.467,84	100,0	124.467,84	100,0	124.467,84	100,0	124.467,84	100,0
600000 60000 2261 451200 Gastos diversos de la Sra. Consejera	3.000,00	0	3.000,00	417,08	2.582,92	86,1	2.582,92	86,1	2.582,92	86,1	2.582,92	86,1
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	6.000,00	3.717,25	2.282,75	0,00	2.282,75	100,0	2.282,75	100,0	2.282,75	100,0	2.282,75	100,0
600000 60000 2262 451200 Publicidad	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 60000 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	7.000,00	600,00	7.600,00	1.110,91	6.489,09	85,4	6.489,09	85,4	6.489,09	85,4	6.489,09	85,4
600000 60000 2400 451200 Publicaciones	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 60100 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	837.015,00	182.609,68	654.405,32	0,00	654.405,32	100,0	654.405,32	100,0	654.405,32	100,0	654.405,32	100,0
600000 60100 1310 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	40.500,00	880,35	39.619,65	0,00	39.619,65	100,0	39.619,65	100,0	39.619,65	100,0	39.619,65	100,0
600000 60100 1312 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	57.039,00	36.525,00	93.564,00	0,00	93.564,00	100,0	93.564,00	100,0	93.564,00	100,0	93.564,00	100,0
600000 60100 1313 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	947.559,96	947.560,96	0,00	947.560,96	100,0	947.560,96	100,0	947.560,96	100,0	947.560,96	100,0
600000 60100 1600 451200 Seguridad social	173.810,00	311.522,86	485.332,86	0,00	485.332,86	100,0	485.332,86	100,0	485.332,86	100,0	485.332,86	100,0
600000 60100 1702 451200 Horas extraordinarias	12.900,00	8.347,41	4.552,59	0,00	4.552,59	100,0	4.552,59	100,0	4.552,59	100,0	4.552,59	100,0
600000 60100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	0	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	100,0	2.450,00	100,0	2.450,00	100,0	2.450,00	100,0
600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios	30.000,00	5.500,00	35.500,00	1.175,53	34.324,47	96,7	34.324,47	96,7	34.324,47	96,7	34.324,47	96,7
600000 60100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	2.000,00	300,00	2.300,00	7,32	2.292,68	99,7	2.292,68	99,7	2.292,68	99,7	2.292,68	99,7
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	30.000,00	10.221,85	19.778,15	0,00	19.778,15	100,0	19.778,15	100,0	19.778,15	100,0	19.778,15	100,0
600000 60100 2200 451200 Material de oficina	45.000,00	19.510,18	25.489,82	0,00	25.489,82	100,0	25.489,82	100,0	25.489,82	100,0	25.489,82	100,0
600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros	4.000,00	2.100,00	6.100,00	121,85	5.978,15	98,0	5.978,15	98,0	5.978,15	98,0	5.978,15	98,0
600000 60100 2262 451200 Publicidad	4.000,00	3.676,41	323,59	0,00	323,59	100,0	323,59	100,0	323,59	100,0	323,59	100,0
600000 60100 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos	10.900,00	10.519,25	380,75	0,00	380,75	100,0	380,75	100,0	380,75	100,0	380,75	100,0
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	190.000,00	26.607,98	163.392,02	0,00	163.392,02	100,0	163.392,02	100,0	163.392,02	100,0	163.392,02	100,0
600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos	95.000,00	5.091,23	89.908,77	0,00	89.908,77	100,0	89.908,77	100,0	89.908,77	100,0	89.907,50	100,0
600000 60100 2274 451200 Servicios de seguridad	0	36.749,25	36.749,25	212,59	36.536,66	99,4	36.536,66	99,4	36.536,66	99,4	34.265,41	93,2
600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	35.000,00	29.122,63	5.877,37	0,00	5.877,37	100,0	5.877,37	100,0	5.877,37	100,0	5.877,37	100,0
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	46.000,00	1.341,83	47.341,83	0,00	47.341,83	100,0	47.341,83	100,0	47.341,83	100,0	47.341,83	100,0
600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo	3.000,00	500,00	3.500,00	678,42	2.821,58	80,6	2.821,58	80,6	2.821,58	80,6	2.821,58	80,6
600000 60100 2285 451200 Vestuario y calzado	9.000,00	2.868,35	6.131,65	0,00	6.131,65	100,0	6.131,65	100,0	6.131,65	100,0	6.131,65	100,0
600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	4.500,00	0	4.500,00	1.282,88	3.217,12	71,5	3.217,12	71,5	3.217,12	71,5	3.217,12	71,5
600000 60100 2300 451200 Dietas	5.000,00	0	5.000,00	680,46	4.319,54	86,4	4.319,54	86,4	4.319,54	86,4	4.319,54	86,4
600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	0	1.000,00	935,04	64,96	6,5	64,96	6,5	64,96	6,5	64,96	6,5
600000 60100 2400 451200 Publicaciones	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros	600,00	0	600,00	473,48	126,52	21,1	126,52	21,1	126,52	21,1	126,52	21,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	150.000,00	388.372,67	538.372,67	811,91	537.560,76	99,8	537.560,76	99,8	537.560,76	99,8	537.560,76	99,8
600000 60100 6020 451200 Remodelación de oficinas	50.000,00	0	50.000,00	8.040,48	41.959,52	83,9	41.959,52	83,9	41.959,52	83,9	41.959,52	83,9
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	20.000,00	0	20.000,00	19.791,20	208,80	1,0	208,80	1,0	208,80	1,0	208,80	1,0
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático	8.000,00	0	8.000,00	3.661,43	4.338,57	54,2	4.338,57	54,2	4.338,57	54,2	4.338,57	54,2
600000 60100 6090 451200 Programas informáticos	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 60100 6092 451200 Estudios y proyectos	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	65.500,00	217,64	65.717,64	0,24	65.717,40	100,0	65.717,40	100,0	65.717,40	100,0	65.717,40	100,0
600000 61000 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	66.663,00	20.629,88-	46.033,12	0,00	46.033,12	100,0	46.033,12	100,0	46.033,12	100,0	46.033,12	100,0
600000 61000 2261 451200 Gastos de representación	3.000,00	0	3.000,00	1.651,84	1.348,16	44,9	1.348,16	44,9	1.348,16	44,9	1.348,16	44,9
600000 61000 2262 451200 Publicidad	5.000,00	4.000,00	9.000,00	28,40	8.971,60	99,7	8.971,60	99,7	8.971,60	99,7	8.971,60	99,7
600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	3.929,93-	2.070,07	0,00	2.070,07	100,0	2.070,07	100,0	2.070,07	100,0	2.070,07	100,0
600000 61000 2400 451200 Publicaciones	20.000,00	7.619,00-	12.381,00	0,00	12.381,00	100,0	12.381,00	100,0	12.381,00	100,0	12.381,00	100,0
600000 61000 6020 451200 Remodelación de edificios	500.000,00	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 62000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
600000 62000 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	148.026,00	8.324,19-	139.701,81	0,00	139.701,81	100,0	139.701,81	100,0	139.701,81	100,0	139.701,81	100,0
600000 62000 1300 451200 Retribuciones del personal laboral fijo	42.233,00	42.232,78-	0,22	0,22	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
600000 62000 2261 451200 Gastos de representación	3.000,00	0	3.000,00	907,57	2.092,43	69,7	2.092,43	69,7	2.092,43	69,7	2.092,43	69,7
600000 62000 2262 451200 Publicidad	5.000,00	3.666,00-	1.334,00	0,00	1.334,00	100,0	1.334,00	100,0	1.334,00	100,0	1.334,00	100,0
600000 62000 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000,00	0	2.000,00	1.014,00	986,00	49,3	986,00	49,3	986,00	49,3	986,00	49,3
600000 62000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	1.000,00	7.000,00	506,63	6.493,37	92,8	6.493,37	92,8	6.493,37	92,8	6.493,37	92,8
600000 62000 2400 451200 Publicaciones	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 600000 D. ser. gen. obras públicas, transportes y comun.	3.054.012,00	825.352,90	3.879.364,90	60.509,96	3.818.854,94	98,4	3.818.854,94	98,4	3.818.854,94	98,4	3.816.582,42	98,4
** 600 D. ser.gen.obras públicas, transportes y comun.	3.054.012,00	825.352,90	3.879.364,90	60.509,96	3.818.854,94	98,4	3.818.854,94	98,4	3.818.854,94	98,4	3.816.582,42	98,4
610000 61300 1230 451100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	852.395,00	4.298,85-	848.096,15	0,00	848.096,15	100,0	848.096,15	100,0	848.096,15	100,0	848.096,15	100,0
610000 61300 1600 451100 Seguridad social	113.707,00	10.343,82-	103.363,18	0,00	103.363,18	100,0	103.363,18	100,0	103.363,18	100,0	103.363,18	100,0
610000 61300 1702 451100 Horas extraordinarias	4.300,00	2.528,99-	1.771,01	0,00	1.771,01	100,0	1.771,01	100,0	1.771,01	100,0	1.771,01	100,0
610000 61300 2020 451100 Arrendamiento de edificios	7.000,00	325,00	7.325,00	279,43	7.045,57	96,2	7.045,57	96,2	7.045,57	96,2	7.045,57	96,2
610000 61300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
610000 61300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.500,00	100,00	1.600,00	52,96	1.547,04	96,7	1.547,04	96,7	1.547,04	96,7	1.547,04	96,7
610000 61300 2160 451100 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	9.000,00	9.917,17	18.917,17	0,00	18.917,17	100,0	13.164,73	69,6	13.164,73	69,6	13.164,73	69,6
610000 61300 2200 451100 Material de oficina	19.000,00	13.849,75	32.849,75	0,00	32.849,75	100,0	32.849,75	100,0	32.849,75	100,0	32.849,75	100,0
610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700,00	0	700,00	486,29	213,71	30,5	213,71	30,5	213,71	30,5	213,71	30,5
610000 61300 2262 451100 Publicidad y propaganda	250,00	0	250,00	250,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
610000 61300 2266 451100 Conferencias y cursillos	5.000,00	100,00-	4.900,00	985,32	3.914,68	79,9	3.914,68	79,9	3.914,68	79,9	3.914,68	79,9
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	3.000,00	3.405,00	6.405,00	1,14	6.403,86	100,0	6.403,86	100,0	6.403,86	100,0	6.403,86	100,0
610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos	3.300,00	1.700,00	5.000,00	46,52	4.953,48	99,1	4.953,48	99,1	4.953,48	99,1	4.953,48	99,1
610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	9.300,00	3.600,00-	5.700,00	285,49	5.414,51	95,0	5.414,51	95,0	5.414,51	95,0	5.414,51	95,0
610000 61300 2280 451100 Agua, gas, electricidad y combustible	1.000,00	0	1.000,00	488,13	511,87	51,2	511,87	51,2	511,87	51,2	511,87	51,2
610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado	4.000,00	0	4.000,00	1.128,04	2.871,96	71,8	2.871,96	71,8	2.871,96	71,8	2.871,96	71,8
610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales	11.000,00	1.905,00-	9.095,00	48,38	9.046,62	99,5	9.046,62	99,5	9.046,62	99,5	9.046,62	99,5
610000 61300 2300 451100 Dietas	30.000,00	8.776,30-	21.223,70	0,00	21.223,70	100,0	21.223,70	100,0	21.223,70	100,0	21.223,70	100,0
610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	81.000,00	29.198,85-	51.801,15	0,00	51.801,15	100,0	51.801,15	100,0	51.801,15	100,0	51.801,15	100,0
610000 61300 6059 451100 Otro mobiliario y equipos	7.600,00	330,00	7.930,00	1.007,03	6.922,97	87,3	6.922,97	87,3	6.922,97	87,3	6.922,97	87,3
610000 61300 6060 451100 Equipos informáticos	30.000,00	0	30.000,00	18.904,71	11.095,29	37,0	11.095,29	37,0	11.095,29	37,0	11.095,29	37,0
610000 61300 6090 451100 Programas informáticos	55.000,00	0	55.000,00	19.795,85	35.204,15	64,0	35.204,14	64,0	34.304,31	62,4	34.304,31	62,4
610000 61310 6091 453200 Estudios y proyectos	1.500.000,00	105.000,00-	1.395.000,00	32.254,51	1.362.745,49	97,7	1.362.745,49	97,7	1.362.745,49	97,7	1.201.641,49	86,1
610000 61310 6091 453202 Plan Navarra 2012. Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (tramo n	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0
610000 61310 6091 453203 Plan Navarra 2012. Proyectos de los túneles de Erro y Mezki	250.000,00	0	250.000,00	86.475,61	163.524,39	65,4	163.524,39	65,4	163.524,39	65,4	0	0,0
610000 61310 6091 453204 (**) Proyecto Variante Tafalla	150.000,00	0	150.000,00	50.597,40	99.402,60	66,3	99.402,60	66,3	99.402,60	66,3	99.402,60	66,3
610000 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	2.000.000,00	0	2.000.000,00	134.920,73	1.865.079,27	93,3	1.865.057,91	93,3	1.865.057,91	93,3	1.865.057,90	93,3
610000 61340 6001 453202 Ejecución de sentencias, expropiaciones de terrenos	0	7.330.117,00	7.330.117,00	41,42	7.330.075,58	100,0	7.330.075,58	100,0	7.330.075,58	100,0	7.330.075,58	100,0
* 610000 Actividades generales del programa	5.450.052,00	7.191.992,11	12.642.044,11	348.048,96	12.293.995,15	97,2	12.288.221,34	97,2	12.287.321,51	97,2	11.962.693,11	94,6
610001 61300 6014 452100 Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementar	600.000,00	240.097,00-	359.903,00	1.980,17	357.922,83	99,4	357.922,83	99,4	284.233,83	79,0	284.233,83	79,0
610001 61300 6014 452102 Plan Navarra 2012. Canal de Navarra, expropiaciones y servi	986.475,00	2.409.816,55	3.396.291,55	9,19	3.396.282,36	100,0	3.396.282,36	100,0	3.396.282,36	100,0	3.396.282,34	100,0
610001 61300 6092 452100 Estudios y proyectos	3.800,00	3.800,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 610001 Obras hidráulicas	1.590.275,00	2.165.919,55	3.756.194,55	1.989,36	3.754.205,19	99,9	3.754.205,19	99,9	3.680.516,19	98,0	3.680.516,17	98,0
610002 61320 1230 456300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	206.916,00	39.644,22-	167.271,78	0,00	167.271,78	100,0	167.271,78	100,0	167.271,78	100,0	167.271,78	100,0
610002 61320 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	18.360,00	7.500,00	25.860,00	27,97	25.832,03	99,9	25.832,03	99,9	25.832,03	99,9	25.832,03	99,9
610002 61320 4819 456300 Espeleología	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
610002 61320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	100.000,00	256.786,62	356.786,62	44.636,65	312.149,97	87,5	308.549,97	86,5	308.549,97	86,5	308.549,97	86,5
610002 61320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	5.000,00	0	5.000,00	3.782,00	1.218,00	24,4	1.218,00	24,4	1.218,00	24,4	1.218,00	24,4
610002 61320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	240.000,00	1.786,62-	238.213,38	172,76	238.040,62	99,9	238.040,62	99,9	238.040,62	99,9	238.040,62	99,9
610002 61320 7609 456300 (**) Taludes rocosos	620.000,00	0	620.000,00	54.161,12	565.838,88	91,3	565.838,88	91,3	565.838,88	91,3	565.838,88	91,3

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
* 610002 Geología	1.210.276,00	222.855,78	1.433.131,78	102.780,50	1.330.351,28	92,8	1.326.751,28	92,6	1.326.751,28	92,6	1.326.751,28	92,6
610003 61330 1230 495400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	251.255,00	65.045,38-	186.209,62	0,00	186.209,62	100,0	186.209,62	100,0	186.209,62	100,0	186.209,62	100,0
610003 61330 2242 495400 Primas de seguros	1.610,00	444,84-	1.165,16	0,00	1.165,16	100,0	1.165,16	100,0	1.165,16	100,0	1.165,16	100,0
610003 61330 2289 495400 Adquisición de materiales	4.000,00	30,00-	3.970,00	5,14	3.964,86	99,9	3.964,86	99,9	3.964,86	99,9	3.964,86	99,9
610003 61330 2400 495400 Publicaciones de cartografía	120.000,00	97.024,34-	22.975,66	0,00	22.975,66	100,0	22.975,66	100,0	22.975,66	100,0	22.975,66	100,0
610003 61330 6054 495400 Adquisición de material informático y topográfico	120.000,00	330,00-	119.670,00	10.895,12	108.774,88	90,9	106.184,46	88,7	106.184,46	88,7	106.184,46	88,7
610003 61330 6092 495400 Elaboración y actualización de cartografía	1.200.000,00	0	1.200.000,00	4.145,39	1.195.854,61	99,7	1.195.854,61	99,7	1.195.854,61	99,7	1.195.854,61	99,7
* 610003 Cartografía	1.696.865,00	162.874,56-	1.533.990,44	15.045,65	1.518.944,79	99,0	1.516.354,37	98,9	1.516.354,37	98,9	1.516.354,37	98,9
610004 61300 1230 453100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	43.194,00	11.048,78-	32.145,22	0,00	32.145,22	100,0	32.145,22	100,0	32.145,22	100,0	32.145,22	100,0
610004 61300 6010 453100 Supresión de pasos a nivel	2.500.000,00	31.189,00	2.531.189,00	11,87	2.531.177,13	100,0	2.531.177,13	100,0	2.531.177,13	100,0	2.531.177,13	100,0
610004 61300 6019 453102 Plan Navarra 2012. Construcción del corredor navarro del tr	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
610004 61300 6091 453100 Plan Navarra 2012. Proyecto y dirección de obra del tren de	1.000.000,00	0	1.000.000,00	771.900,00	228.100,00	22,8	228.100,00	22,8	228.100,00	22,8	228.100,00	22,8
610004 61300 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	150.000,00	49.660,00-	100.340,00	0,00	100.340,00	100,0	100.340,00	100,0	100.340,00	100,0	100.340,00	100,0
610004 61300 8209 453100 Plan Navarra 2012. Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pamp	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0
* 610004 Ferrocarriles	3.844.194,00	29.519,78-	3.814.674,22	922.911,87	2.891.762,35	75,8	2.891.762,35	75,8	2.891.762,35	75,8	2.891.762,35	75,8
610005 61300 6010 456200 Conservación y protección ambiental	2.500.000,00	10.200,00	2.489.800,00	12.428,18	2.477.371,82	99,5	2.477.371,82	99,5	2.477.371,82	99,5	2.477.266,17	99,5
* 610005 Actuaciones Ambientales	2.500.000,00	10.200,00-	2.489.800,00	12.428,18	2.477.371,82	99,5	2.477.371,82	99,5	2.477.371,82	99,5	2.477.266,17	99,5
** 610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	16.291.662,00	9.378.173,10	25.669.835,10	1.403.204,52	24.266.630,58	94,5	24.254.666,35	94,5	24.180.077,52	94,2	23.855.343,45	92,9
620000 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.231.941,00	158.072,50-	1.073.868,50	0,00	1.073.868,50	100,0	1.073.868,50	100,0	1.073.868,50	100,0	1.073.868,50	100,0
620000 61100 1600 453200 Seguridad social	115.854,00	33.822,60-	82.031,40	0,00	82.031,40	100,0	82.031,40	100,0	82.031,40	100,0	82.031,40	100,0
620000 61100 1702 453200 Horas extraordinarias	24.290,00	1.708,60	25.998,60	0,00	25.998,60	100,0	25.998,60	100,0	25.998,60	100,0	25.998,60	100,0
620000 61100 2120 453200 Conservación de edificios	7.400,00	10.300,00	17.700,00	28,07	17.671,93	99,8	17.671,93	99,8	17.671,93	99,8	17.671,93	99,8
620000 61100 2140 453200 Reparación y mantenimiento de vehículos	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
620000 61100 2150 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3.700,00	0	3.700,00	659,66	3.040,34	82,2	3.040,34	82,2	3.040,34	82,2	3.040,34	82,2
620000 61100 2200 453200 Material de oficina	20.000,00	900,00	20.900,00	317,93	20.582,07	98,5	20.582,07	98,5	20.582,07	98,5	20.582,07	98,5
620000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.400,00	450,00	2.850,00	14,37	2.835,63	99,5	2.835,63	99,5	2.835,63	99,5	2.835,63	99,5
620000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales	1.000,00	850,00	1.850,00	44,03	1.805,97	97,6	1.805,97	97,6	1.805,97	97,6	1.805,97	97,6
620000 61100 2249 453200 Primas de seguros	300,00	0	300,00	40,26	259,74	86,6	259,74	86,6	259,74	86,6	259,74	86,6
620000 61100 2262 453200 Publicidad y propaganda	200,00	100,00	300,00	91,20	208,80	69,6	208,80	69,6	208,80	69,6	208,80	69,6
620000 61100 2266 453200 Conferencias y cursillos	5.000,00	1.000,00	6.000,00	657,00	5.343,00	89,1	5.343,00	89,1	5.343,00	89,1	5.343,00	89,1
620000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos	1.000,00	150,00	1.150,00	844,85	305,15	26,5	305,15	26,5	305,15	26,5	305,15	26,5
620000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	35.000,00	0	35.000,00	101,38	34.898,62	99,7	34.898,62	99,7	34.898,62	99,7	34.898,62	99,7
620000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad	60.000,00	13.705,88-	46.294,12	0,00	46.294,12	100,0	46.294,12	100,0	46.294,12	100,0	46.294,12	100,0
620000 61100 2284 453200 Material de limpieza y aseo	2.700,00	0	2.700,00	683,27	2.016,73	74,7	2.016,73	74,7	2.016,73	74,7	2.016,73	74,7
620000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.700,00	2.200,00	3.900,00	59,02	3.840,98	98,5	3.840,98	98,5	3.840,98	98,5	3.840,98	98,5
620000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	1.000,00	1.100,00	2.100,00	36,16	2.063,84	98,3	2.063,84	98,3	2.063,84	98,3	2.063,84	98,3
620000 61100 2300 453200 Dietas	44.000,00	10.000,00-	34.000,00	904,93	33.095,07	97,3	33.095,07	97,3	33.095,07	97,3	33.095,07	97,3
620000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	190.000,00	4.989,79-	185.010,21	0,00	185.010,21	100,0	185.010,21	100,0	185.010,21	100,0	185.010,21	100,0
620000 61100 6010 453200 Revisión de precios	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
620000 61100 6059 453200 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariab	35.000,00	48.000,00	83.000,00	6.378,32	76.621,68	92,3	76.621,68	92,3	76.621,68	92,3	76.621,68	92,3
620000 61100 6060 453200 Equipos informáticos	18.000,00	0	18.000,00	13.869,60	4.130,40	22,9	4.130,40	22,9	4.130,40	22,9	4.130,40	22,9
620000 61100 6090 453200 Programas informáticos	20.000,00	0	20.000,00	146,60	19.853,40	99,3	19.853,40	99,3	18.503,66	92,5	18.503,66	92,5
* 620000 Actividades generales del programa	1.826.485,00	158.832,17-	1.667.652,83	25.876,65	1.641.776,18	98,4	1.641.776,18	98,4	1.640.426,44	98,4	1.640.426,44	98,4
620001 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	576.567,00	127.723,01-	448.843,99	0,00	448.843,99	100,0	448.843,99	100,0	448.843,99	100,0	448.843,99	100,0
620001 61100 6010 453200 Plan Navarra 2012. Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	5.500.000,00	0	5.500.000,00	79.655,59	5.420.344,41	98,6	5.420.344,41	98,6	420.344,41	7,6	171.781,64	3,1
620001 61100 6010 453202 Red de interés general: Autovías-duplicación de calzadas	500.000,00	145.000,00	645.000,00	11.214,07	633.785,93	98,3	633.785,93	98,3	633.785,93	98,3	224.203,16	34,8
620001 61100 6010 453203 Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate	1.000,00	55.000,00	56.000,00	447,00	55.553,00	99,2	55.553,00	99,2	55.553,00	99,2	55.553,00	99,2
620001 61100 6010 453204 Red de interés de la Comunidad Foral	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
620001 61100 6010 453206 Red local	4.251.000,00	2.164.890,00-	2.086.110,00	0,16	2.086.109,84	100,0	2.086.109,84	100,0	2.086.109,84	100,0	1.748.216,89	83,8
620001 61100 6010 453207 Variantes de poblaciones	999,00	0	999,00	999,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
620001 61100 6010 453208 Comarca de Pamplona	1.000,00	407.000,00	408.000,00	101.822,52	306.177,48	75,0	306.177,48	75,0	306.177,48	75,0	306.177,48	75,0
620001 61100 6010 453211 Plan Navarra 2012. Plan de aceleración de inversiones, conv	0	7.766.821,00	7.766.821,00	2,00	7.766.819,00	100,0	7.766.819,00	100,0	7.766.819,00	100,0	7.766.819,00	100,0
620001 61100 6010 453212 Plan Navarra 2012. Plan de aceleración de inversiones, conv	79.000.000,00	12.359.612,00	91.359.612,00	259.456,20	91.100.155,80	99,7	91.100.155,79	99,7	91.100.155,79	99,7	86.317.069,94	94,5
620001 61100 6010 453213 Plan Navarra 2012. Plan de aceleración de inversiones, conv	0	926.339,00	926.339,00	133.260,96	793.078,04	85,6	793.078,04	85,6	793.078,04	85,6	753.544,95	81,3
620001 61100 6010 453214 Plan Navarra 2012. Plan de aceleración de inversiones, conv	0	3.610.792,00	3.610.792,00	154.915,09	3.455.876,91	95,7	3.455.876,91	95,7	3.455.876,91	95,7	3.455.876,91	95,7
620001 61100 6010 453215 Plan Navarra 2012. Plan de aceleración de inversiones, conv	0	1.469.732,00	1.469.732,00	932.510,24	537.221,76	36,6	537.221,76	36,6	537.221,76	36,6	533.309,01	36,3
620001 61100 6010 453216 Plan Navarra 2012. Plan de aceleración de inversiones, conv	0	5.603.051,00	5.603.051,00	545.902,11	5.057.148,89	90,3	5.057.148,89	90,3	5.057.148,89	90,3	5.057.148,89	90,3
620001 61100 6010 453217 (**) Carretera Cilveti. Convenio	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
620001 61100 6010 453218 Plan Navarra 2012. Variante de Iruñeta-Elizondo	0	8.000.000,00	8.000.000,00	7.969.148,42	30.851,58	0,4	30.851,58	0,4	30.851,58	0,4	30.851,58	0,4
620001 61100 6010 453219 Plan Navarra 2012. Variante de Lodosa	0	9.000.000,00	9.000.000,00	223,47	8.999.776,53	100,0	8.999.776,53	100,0	8.999.776,53	100,0	8.994.776,53	99,9
620001 61100 6010 453220 Plan Navarra 2012. Variante de Milagro	0	8.000.000,00	8.000.000,00	13,21	7.999.986,79	100,0	7.999.986,79	100,0	7.999.986,79	100,0	7.999.986,79	100,0
620001 61100 6010 453221 Plan Navarra 2012. Variante de Mendavia	0	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,0	6.999.976,81	100,0	6.999.976,81	100,0	6.999.976,81	100,0
620001 61100 6010 453222 Plan Navarra 2012. Variante de Valtierra-Arguedas	0	8.000.000,00	8.000.000,00	18,65	7.999.981,35	100,0	7.854.981,35	98,2	7.854.981,35	98,2	6.256.226,23	78,2
620001 61100 6010 453223 Plan Navarra 2012. Expropiaciones, dirección de obra y cont	0	1.800.000,00	1.800.000,00	1.443.330,89	356.669,11	19,8	356.669,11	19,8	356.669,11	19,8	356.669,11	19,8

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
620001 61100 7609 261600 Convenios con ayuntamientos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
620001 61110 2269 453200 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	2.500,00	0	2.500,00	84,89	2.415,11	96,6	2.415,11	96,6	2.415,11	96,6	2.415,11	96,6
620001 61110 2286 453200 Productos químicos y de laboratorio	6.000,00	4.036,06-	1.963,94	0,00	1.963,94	100,0	1.963,94	100,0	1.963,94	100,0	1.963,94	100,0
620001 61110 6091 453200 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	515.000,00	0	515.000,00	30.594,05	484.405,95	94,1	484.405,95	94,1	484.405,95	94,1	484.405,88	94,1
620001 61110 6092 453200 Ensayos y control para obras	140.000,00	48.000,00-	92.000,00	160,91	91.839,09	99,8	91.839,09	99,8	91.839,09	99,8	91.838,16	99,8
* 620001 Ampliación y mejora de la red viaria	91.496.066,00	71.798.697,93	163.294.763,93	12.665.759,43	150.629.004,50	92,2	150.483.981,30	92,2	145.483.981,30	89,1	138.057.655,00	84,5
** 620 Ampliación de la red viaria	93.322.551,00	71.639.865,76	164.962.416,76	12.691.636,08	152.270.780,68	92,3	152.125.757,48	92,2	147.124.407,74	89,2	139.698.081,44	84,7
621000 61200 1230 453300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.670.585,00	412.490,37-	2.258.094,63	0,00	2.258.094,63	100,0	2.258.094,63	100,0	2.258.094,63	100,0	2.258.094,63	100,0
621000 61200 1600 453300 Seguridad social	216.457,00	70.076,70-	146.380,30	0,00	146.380,30	100,0	146.380,30	100,0	146.380,30	100,0	146.380,30	100,0
621000 61200 1702 453300 Horas extraordinarias	89.329,00	32.747,76	122.076,76	0,00	122.076,76	100,0	122.076,76	100,0	122.076,76	100,0	122.076,76	100,0
621000 61200 2120 453300 Conservación de edificios	30.000,00	12.875,00-	17.125,00	2,42	17.122,58	100,0	17.122,58	100,0	17.122,58	100,0	17.122,58	100,0
621000 61200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00	21.600,00-	3.400,00	13,36	3.386,64	99,6	3.386,64	99,6	3.386,64	99,6	3.386,64	99,6
621000 61200 2140 453303 Reparación y mantenimiento de vehículos	155.550,00	32.200,00-	123.350,00	34,44	123.315,56	100,0	123.315,56	100,0	123.315,40	100,0	123.315,40	100,0
621000 61200 2150 453302 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	600,00	600,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
621000 61200 2200 453300 Material de oficina	16.000,00	1.850,00-	14.150,00	184,65	13.965,35	98,7	13.965,35	98,7	13.965,35	98,7	13.965,35	98,7
621000 61200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	110,00	710,00	2,28	707,72	99,7	707,72	99,7	707,72	99,7	707,72	99,7
621000 61200 2214 453300 Pequeño utillaje y herramientas	3.000,00	400,00-	2.600,00	17,28	2.582,72	99,3	2.582,72	99,3	2.582,72	99,3	2.582,72	99,3
621000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales	4.000,00	0	4.000,00	140,35	3.859,65	96,5	3.859,65	96,5	3.859,65	96,5	3.859,65	96,5
621000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefónicas	29.500,00	9.750,00	39.250,00	11,05	39.238,95	100,0	39.238,95	100,0	39.238,95	100,0	39.238,95	100,0
621000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos	35.000,00	9.900,00-	25.100,00	20,00	25.080,00	99,9	25.080,00	99,9	25.080,00	99,9	23.713,66	94,5
621000 61200 2262 453300 Publicidad y propaganda	3.100,00	6.000,00	9.100,00	9,37	9.090,63	99,9	9.090,63	99,9	9.090,63	99,9	9.090,63	99,9
621000 61200 2266 453300 Conferencias y cursillos	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
621000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	0,53	1.999,47	100,0	1.999,47	100,0	1.999,47	100,0	1.999,47	100,0
621000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	8.000,00	5.480,00	13.480,00	1,01	13.478,99	100,0	13.478,99	100,0	13.478,99	100,0	13.478,99	100,0
621000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	37.000,00	6.370,00-	30.630,00	3,15	30.626,85	100,0	30.626,85	100,0	30.626,85	100,0	30.626,85	100,0
621000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	1.200.000,00	20.377,00	1.220.377,00	66,64	1.220.310,36	100,0	1.220.310,36	100,0	1.220.310,36	100,0	1.220.310,36	100,0
621000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes	250.000,00	129.540,00-	120.460,00	0,18	120.459,82	100,0	120.459,82	100,0	120.459,82	100,0	120.459,82	100,0
621000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	1.500,00	400,00-	1.100,00	88,83	1.011,17	91,9	1.011,17	91,9	1.011,17	91,9	1.011,17	91,9
621000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado	45.000,00	30.000,00-	15.000,00	539,24	14.460,76	96,4	14.460,76	96,4	14.460,76	96,4	14.460,76	96,4
621000 61200 2300 453300 Dietas	100.000,00	68.939,00-	31.061,00	0,49	31.060,51	100,0	31.060,51	100,0	31.060,51	100,0	31.060,51	100,0
621000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	200.000,00	68.743,00-	131.257,00	0,48	131.256,52	100,0	131.256,52	100,0	131.256,52	100,0	131.256,52	100,0
621000 61200 6010 453300 Revisión de precios	418.167,00	1.428.185,00	1.846.352,00	13.026,86	1.833.325,14	99,3	1.833.325,14	99,3	1.833.325,14	99,3	1.833.325,14	99,3
621000 61200 6020 453300 Edificios	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
621000 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos	100.000,00	11.800,00-	88.200,00	8.444,17	79.755,83	90,4	79.755,83	90,4	79.755,83	90,4	79.755,83	90,4
621000 61200 6059 453300 Material diverso	30.000,00	0	30.000,00	23.539,36	6.460,64	21,5	5.310,63	17,7	5.310,63	17,7	5.310,63	17,7
621000 61200 6060 453300 Equipos informáticos	18.000,00	10.387,60-	7.612,40	78,16	7.534,24	99,0	7.534,24	99,0	7.534,24	99,0	7.534,24	99,0
621000 61200 6090 453300 Programas informáticos	24.000,00	37.600,60	61.600,60	0,78	61.599,82	100,0	61.599,82	100,0	60.699,99	98,5	60.699,99	98,5
* 621000 Actividades generales del programa	5.771.388,00	593.078,69	6.364.466,69	46.225,08	6.318.241,61	99,3	6.317.091,60	99,3	6.316.191,61	99,2	6.314.825,27	99,2
621001 61200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	39.767.444,00	266.525,89-	39.500.918,11	0,00	39.500.918,11	100,0	39.500.918,11	100,0	39.500.918,11	100,0	39.500.918,11	100,0
621001 61210 2100 453300 Conservación y reparación de obras públicas	150.000,00	15.200,00	165.200,00	111,65	165.088,35	99,9	165.088,35	99,9	165.088,35	99,9	165.088,35	99,9
621001 61210 2150 453300 Conservación de la señalización	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
621001 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	250.000,00	0	250.000,00	0,95	249.999,05	100,0	249.999,05	100,0	249.999,05	100,0	249.999,05	100,0
621001 61210 6010 453300 Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y red lo	5.000.000,00	633.474,11-	4.366.525,89	720,37	4.365.805,52	100,0	4.365.805,52	100,0	4.365.805,52	100,0	4.365.805,52	100,0
621001 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	3.471.000,00	571.000,00-	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,0	2.900.000,00	100,0	2.900.000,00	100,0	2.899.999,57	100,0
621001 61210 6010 453304 (**) Travesías y convenios	3.470.000,00	0	3.470.000,00	84.261,64	3.385.738,36	97,6	3.385.738,36	97,6	3.385.738,36	97,6	3.385.737,39	97,6
621001 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	20.000.000,00	404.900,00	20.404.900,00	16.006,09	20.388.893,91	99,9	20.388.893,91	99,9	20.388.893,91	99,9	20.388.865,07	99,9
621001 61210 6010 453306 Adecuación de barreras de seguridad para motocicletas y bic	300.000,00	0	300.000,00	11.683,74	288.316,26	96,1	288.316,26	96,1	288.316,26	96,1	288.316,26	96,1
621001 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras	130.000,00	2.266,00-	127.734,00	0,05	127.733,95	100,0	127.733,95	100,0	127.733,95	100,0	127.733,95	100,0
621001 61210 7609 261600 Convenios con ayuntamientos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
621001 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	1.800.000,00	268.953,00-	1.531.047,00	155.762,75	1.375.284,25	89,8	1.375.284,25	89,8	1.375.284,25	89,8	1.375.284,24	89,8
621001 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	150.000,00	24.947,00-	125.053,00	792,48	124.260,52	99,4	124.260,52	99,4	124.260,52	99,4	124.260,52	99,4
* 621001 Conservación, explotación y seguridad vial	74.499.444,00	1.357.066,00	73.142.378,00	270.339,72	72.872.038,28	99,6	72.872.038,28	99,6	72.872.038,28	99,6	72.872.008,03	99,6
** 621 Conservación de la red viaria	80.270.832,00	763.987,31-	79.506.844,69	316.564,80	79.190.279,89	99,6	79.189.129,88	99,6	79.188.229,89	99,6	79.186.833,30	99,6
630000 62100 1230 451400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	244.159,00	80.339,08-	163.819,92	0,00	163.819,92	100,0	163.819,92	100,0	163.819,92	100,0	163.819,92	100,0
630000 62100 1600 451400 Seguridad social	123.550,00	69.496,71-	54.053,29	0,00	54.053,29	100,0	54.053,29	100,0	54.053,29	100,0	54.053,29	100,0
630000 62100 1702 451400 Horas extraordinarias	420,00	420,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630000 62100 2130 451400 Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1.500,00	0	1.500,00	553,57	946,43	63,1	946,43	63,1	946,43	63,1	946,43	63,1
630000 62100 2200 451400 Material de oficina	5.000,00	5.000,00	10.000,00	26,04	9.973,96	99,7	9.973,96	99,7	9.973,96	99,7	9.973,96	99,7
630000 62100 2202 451400 Suscripciones y libros	1.500,00	0	1.500,00	16,20	1.483,80	98,9	1.483,80	98,9	1.483,80	98,9	1.483,80	98,9
630000 62100 2262 451400 Publicidad y propaganda	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.090,70	9.909,30	66,1	9.909,30	66,1	9.909,30	66,1	9.909,30	66,1
630000 62100 2264 451400 Gastos de comunidad	5.000,00	0	5.000,00	370,00	4.630,00	92,6	4.630,00	92,6	4.630,00	92,6	4.630,00	92,6
630000 62100 2266 451400 Conferencias y cursillos	2.000,00	30.000,00	32.000,00	12.660,69	19.339,31	60,4	19.339,31	60,4	19.339,31	60,4	19.339,31	60,4
630000 62100 2266 451402 Cursos de conducción eficiente. Convenio con el IDAE para a	148.400,00	0	148.400,00	3.208,93	145.191,07	97,8	145.191,07	97,8	145.191,07	97,8	145.191,07	97,8
630000 62100 2269 451400 Otros gastos diversos	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
630000 62100 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	2.000,00	23.000,00	25.000,00	9.446,77	15.553,23	62,2	15.553,23	62,2	15.553,23	62,2	15.553,23	62,2
630000 62100 2280 451400 Agua, gas y electricidad	3.500,00	0	3.500,00	193,52	3.306,48	94,5	3.306,48	94,5	3.306,48	94,5	3.306,48	94,5
630000 62100 2284 451400 Material de limpieza y aseo	600,00	0	600,00	15,27	584,73	97,5	584,73	97,5	584,73	97,5	584,73	97,5
630000 62100 2289 451400 Otros suministros auxiliares	800,00	0	800,00	707,83	92,17	11,5	92,17	11,5	92,17	11,5	92,17	11,5
630000 62100 2300 451400 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	860,10	139,90	14,0	139,90	14,0	139,90	14,0	139,90	14,0
630000 62100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.310,44	4.689,56	78,2	4.689,56	78,2	4.689,56	78,2	4.689,56	78,2
630000 62100 4609 451400 Subvenciones a entidades locales para planes de movilidad u	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
630000 62100 4819 451402 Acciones de divulgación y promoción	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630000 62100 6059 451400 Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630000 62100 6060 451400 Equipos informáticos	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630000 62100 6090 451400 Aplicaciones informáticas	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630000 62100 7709 441100 Gestión de flotas y planes de empresa, convenio con el IDAE	166.250,00	0	166.250,00	87.298,28	78.951,72	47,5	78.951,72	47,5	71.610,00	43,1	71.610,00	43,1
630000 62110 1230 441100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	104.401,00	59.684,67-	44.716,33	0,00	44.716,33	100,0	44.716,33	100,0	44.716,33	100,0	44.716,33	100,0
630000 62110 2190 441100 Conservación y reparación de marquesinas	40.000,00	0	40.000,00	1.385,60	38.614,40	96,5	38.614,40	96,5	38.614,40	96,5	38.614,40	96,5
630000 62110 2262 441100 (**) Acciones de divulgación y promoción transporte público	20.000,00	0	20.000,00	4.712,08	15.287,92	76,4	15.287,92	76,4	15.287,92	76,4	15.287,92	76,4
630000 62110 2266 441102 Actuaciones para el desarrollo del cluster del transporte y	45.000,00	30.000,00-	15.000,00	7.645,87	7.354,13	49,0	7.354,13	49,0	7.354,13	49,0	7.354,13	49,0
630000 62110 2276 441100 (**) Estudios y proyectos transportes públicos	45.000,00	0	45.000,00	14.125,00	30.875,00	68,6	30.875,00	68,6	30.875,00	68,6	30.875,00	68,6
630000 62110 4400 441100 Ayudas para el funcionamiento de la "Ciudad del Transporte	375.000,00	0	375.000,00	0,00	375.000,00	100,0	375.000,00	100,0	375.000,00	100,0	375.000,00	100,0
630000 62110 4400 441102 Ayudas para el funcionamiento de la "Agencia Navarra del Tr	560.000,00	0	560.000,00	0,00	560.000,00	100,0	560.000,00	100,0	560.000,00	100,0	560.000,00	100,0
630000 62110 4609 441100 Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	4.564.529,00	0	4.564.529,00	0,00	4.564.529,00	100,0	4.564.529,00	100,0	4.564.529,00	100,0	4.564.529,00	100,0
630000 62110 4609 441102 Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona,	300.000,00	0	300.000,00	55.644,28	244.355,72	81,5	244.355,72	81,5	244.355,72	81,5	244.355,72	81,5
630000 62110 4809 441100 (**) Aportación al transporte público urbano municipal de o	150.000,00	0	150.000,00	132.932,20	17.067,80	11,4	17.067,80	11,4	17.067,80	11,4	17.067,80	11,4
630000 62110 4809 441103 (**) Aportación al transporte público de otras zonas de Nav	700.533,00	0	700.533,00	603.134,59	97.398,41	13,9	97.398,41	13,9	97.398,41	13,9	97.398,41	13,9
630000 62110 6092 441100 Estudios y proyectos	400.000,00	0	400.000,00	246.340,00	153.660,00	38,4	153.660,00	38,4	153.660,00	38,4	153.660,00	38,4
630000 62110 7609 441100 Vías de parada y marquesinas	150.000,00	0	150.000,00	5.087,77	144.912,23	96,6	144.912,23	96,6	144.912,23	96,6	144.912,23	96,6
630000 62110 7609 441103 Otras infraestructuras de transporte	100,00	0	100,00	100,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630000 62110 7709 441100 Ayudas a la Agencia Navarra del Transporte y la Logística p	750.000,00	0	750.000,00	394.796,40	355.203,60	47,4	355.203,60	47,4	355.203,60	47,4	355.203,60	47,4
* 630000 Planificación, régimen jurídico e infraestructuras	9.027.242,00	219.940,46-	8.807.301,54	1.645.662,13	7.161.639,41	81,3	7.161.639,41	81,3	7.154.297,69	81,2	7.154.297,69	81,2
630001 62300 1230 451400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	265.023,00	95.682,47-	169.340,53	0,00	169.340,53	100,0	169.340,53	100,0	169.340,53	100,0	169.340,53	100,0
630001 62300 1702 451400 Horas extraordinarias	1.740,00	831,67-	908,33	0,00	908,33	100,0	908,33	100,0	908,33	100,0	908,33	100,0
630001 62300 2130 451400 Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	3.000,00	0	3.000,00	1.624,69	1.375,31	45,8	1.375,31	45,8	1.375,31	45,8	1.375,31	45,8
630001 62300 2160 451400 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	1.800,00	0	1.800,00	1.800,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630001 62300 2200 451400 Material de oficina	8.000,00	14.000,00	22.000,00	4.349,51	17.650,49	80,2	17.650,49	80,2	17.650,49	80,2	17.650,49	80,2
630001 62300 2202 451400 Suscripciones y libros	1.500,00	0	1.500,00	1.138,35	361,65	24,1	361,65	24,1	361,65	24,1	361,65	24,1
630001 62300 2219 451400 Tarjetas para táctógrafos digitales	100,00	38.175,00	38.275,00	3.880,34	34.394,66	89,9	34.394,66	89,9	34.394,66	89,9	34.394,66	89,9
630001 62300 2262 451400 Publicidad y propaganda	5.000,00	0	5.000,00	3.277,40	1.722,60	34,5	1.722,60	34,5	1.722,60	34,5	1.722,60	34,5
630001 62300 2264 451400 Gastos de comunidad	5.500,00	0	5.500,00	1.319,89	4.180,11	76,0	4.180,11	76,0	4.180,11	76,0	4.180,11	76,0
630001 62300 2266 451400 Conferencias y cursillos	3.000,00	1.800,00-	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630001 62300 2269 451400 Otros gastos diversos	300,00	0	300,00	300,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630001 62300 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	10.200,00	16.000,00	26.200,00	444,28	25.755,72	98,3	25.755,72	98,3	25.755,72	98,3	25.755,72	98,3
630001 62300 2280 451400 Agua, gas y electricidad	3.500,00	1.500,00	5.000,00	151,25	4.848,75	97,0	4.848,75	97,0	4.848,75	97,0	4.848,75	97,0
630001 62300 2284 451400 Material de limpieza y aseo	600,00	0	600,00	57,61	542,39	90,4	542,39	90,4	542,39	90,4	542,39	90,4
630001 62300 2289 451400 Otros suministros auxiliares	750,00	300,00	1.050,00	100,92	949,08	90,4	949,08	90,4	949,08	90,4	949,08	90,4
630001 62300 2300 451400 Dietas	1.500,00	0	1.500,00	717,11	782,89	52,2	782,89	52,2	782,89	52,2	782,89	52,2
630001 62300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	0	9.000,00	704,51	8.295,49	92,2	8.295,49	92,2	8.295,49	92,2	8.295,49	92,2
630001 62300 6059 451400 Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630001 62300 6060 451400 Equipos informáticos	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
630001 62300 6090 451400 Aplicaciones informáticas	70.000,00	0	70.000,00	10.000,00	60.000,00	85,7	60.000,00	85,7	60.000,00	85,7	59.999,52	85,7
630001 62310 1230 441100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	109.127,00	2.222,92	111.349,92	0,00	111.349,92	100,0	111.349,92	100,0	111.349,92	100,0	111.349,92	100,0
630001 62310 2267 441100 Realización de pruebas de capacitación profesional a los tr	4.500,00	0	4.500,00	1.583,00	2.917,00	64,8	2.917,00	64,8	2.917,00	64,8	2.917,00	64,8
630001 62310 2267 441102 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	6.000,00	0	6.000,00	4.200,00	1.800,00	30,0	1.800,00	30,0	1.800,00	30,0	1.800,00	30,0
630001 62310 4701 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viaj	1.650.000,00	145.799,00-	1.504.201,00	66.274,16	1.437.926,84	95,6	1.437.926,84	95,6	1.437.926,84	95,6	1.437.926,82	95,6
630001 62310 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transport	170.000,00	0	170.000,00	1.479,56	168.520,44	99,1	168.520,44	99,1	168.520,44	99,1	168.520,44	99,1
630001 62320 1230 453400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	338.817,00	110.888,01-	227.928,99	0,00	227.928,99	100,0	227.928,99	100,0	227.928,99	100,0	227.928,99	100,0
630001 62320 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transporte	6.000,00	0	6.000,00	1.200,00	4.800,00	80,0	4.800,00	80,0	4.800,00	80,0	4.800,00	80,0
630001 62320 6030 453400 Dotación de medios para inspección	30.000,00	20.000,00-	10.000,00	9.278,00	722,00	7,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 630001 Ordenación y gestión	2.710.957,00	302.803,23-	2.408.153,77	121.080,58	2.287.073,19	95,0	2.286.351,19	94,9	2.286.351,19	94,9	2.286.350,69	94,9
** 630 Planificación y ordenación de transportes	11.738.199,00	522.743,69-	11.215.455,31	1.766.742,71	9.448.712,60	84,2	9.447.990,60	84,2	9.440.648,88	84,2	9.440.648,38	84,2
*** 6 Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	204.677.256,00	80.556.660,76	285.233.916,76	16.238.658,07	268.995.258,69	94,3	268.836.399,25	94,3	263.752.218,97	92,5	255.997.488,99	89,8
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	75.933,20	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	208.755,00	222,16	208.977,16	0,00	208.977,16	100,0	208.977,16	100,0	208.977,16	100,0	208.977,16	100,0
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	10.000,00	0	10.000,00	2.634,32	7.365,68	73,7	7.365,68	73,7	7.365,68	73,7	7.365,68	73,7
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	8.000,00	0	8.000,00	6.673,74	1.326,26	16,6	1.326,26	16,6	1.326,26	16,6	1.326,26	16,6
700000 70100 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.026.799,00	703.790,90-	323.008,10	0,00	323.008,10	100,0	323.008,10	100,0	323.008,10	100,0	323.008,10	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
700000 70100 1310 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
700000 70100 1312 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	280.004,00	264.978,16	544.982,16	0,00	544.982,16	100,0	544.982,16	100,0	544.982,16	100,0	544.982,16	100,0
700000 70100 1313 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	2.473.864,77	2.473.865,77	0,00	2.473.865,77	100,0	2.473.865,77	100,0	2.473.865,77	100,0	2.473.865,77	100,0
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	913.417,00	561.288,14	1.474.705,14	0,00	1.474.705,14	100,0	1.474.705,14	100,0	1.474.705,14	100,0	1.474.705,14	100,0
700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias	5.374,00	4.554,03-	819,97	0,00	819,97	100,0	819,97	100,0	819,97	100,0	819,97	100,0
700000 70100 2020 411100 Alquiler de locales	850.000,00	0	850.000,00	18.818,77	831.181,23	97,8	831.033,23	97,8	830.688,60	97,7	820.717,20	96,6
700000 70100 2276 411100 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	0	10.000,00	47,96	9.952,04	99,5	9.952,04	99,5	9.952,04	99,5	9.952,04	99,5
700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado	10.000,00	9.000,00	19.000,00	6.047,53	12.952,47	68,2	12.952,47	68,2	12.952,47	68,2	12.952,47	68,2
700000 70100 2300 411100 Dietas	700,00	0	700,00	586,04	113,96	16,3	113,96	16,3	113,96	16,3	113,96	16,3
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	35.000,00	0	35.000,00	5.192,83	29.807,17	85,2	29.807,17	85,2	29.807,17	85,2	29.807,17	85,2
700000 70100 4809 411100 Dietas para los vocales del Consejo Agrario de Navarra	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
700000 70100 4809 411103 Indemnización por responsabilidad patrimonial	1,00	10.868,60	10.869,60	1,00	10.868,60	100,0	10.868,60	100,0	10.868,60	100,0	10.868,60	100,0
700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos	1,00	6.825,44	6.826,44	1,00	6.825,44	100,0	6.825,44	100,0	6.825,44	100,0	6.825,44	100,0
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	64.682,00	184,52	64.866,52	0,04	64.866,48	100,0	64.866,48	100,0	64.866,48	100,0	64.866,48	100,0
700000 71000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	204.015,00	56.770,59-	147.244,41	0,00	147.244,41	100,0	147.244,41	100,0	147.244,41	100,0	147.244,41	100,0
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	10.000,00	0	10.000,00	4.513,51	5.486,49	54,9	5.486,49	54,9	5.486,49	54,9	5.486,49	54,9
700000 71000 2300 411100 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	1.748,73	251,27	12,6	251,27	12,6	251,27	12,6	251,27	12,6
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	8.000,00	0	8.000,00	3.844,25	4.155,75	51,9	4.155,75	51,9	4.155,75	51,9	4.155,75	51,9
700000 71000 3509 411100 Otros gastos financieros	200,00	0	200,00	200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
700000 71400 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	767.036,00	97.233,79-	669.802,21	0,00	669.802,21	100,0	669.802,21	100,0	669.802,21	100,0	669.802,21	100,0
700000 71400 1702 411100 Horas extraordinarias	2.040,00	214,61	1.825,39	0,00	1.825,39	100,0	1.825,39	100,0	1.825,39	100,0	1.825,39	100,0
700000 71400 2200 411100 Material de oficina	120.000,00	6.663,50-	113.336,50	24.427,87	88.908,63	78,4	88.908,63	78,4	88.908,63	78,4	88.908,63	78,4
700000 71400 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	47.500,00	20.000,00-	27.500,00	21.192,68	6.307,32	22,9	6.307,32	22,9	6.307,32	22,9	6.307,32	22,9
700000 71400 2220 411100 Comunicaciones postales y telegráficas	20.000,00	2.150,00	22.150,00	1.005,08	21.144,92	95,5	8.612,08	38,9	8.612,08	38,9	8.612,08	38,9
700000 71400 2230 411100 Gastos de transportes y fletes	43.000,00	2.150,00	40.850,00	5.203,94	35.646,06	87,3	35.646,06	87,3	35.646,06	87,3	35.646,06	87,3
700000 71400 2249 411100 Primas de seguros de accidentes, vehículos y personas	800,00	9.390,00	10.190,00	800,00	9.390,00	92,1	9.390,00	92,1	9.390,00	92,1	8.775,20	86,1
700000 71400 2262 411100 Publicidad y propaganda	50.000,00	0	50.000,00	2.248,34	47.751,66	95,5	47.751,66	95,5	47.751,66	95,5	47.751,66	95,5
700000 71400 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	16.500,00	0	16.500,00	1.030,74	15.469,26	93,8	14.069,26	85,3	14.069,26	85,3	14.069,26	85,3
700000 71400 2269 411100 Otros gastos de oficina	94.000,00	65.000,00	159.000,00	806,18	158.193,82	99,5	158.193,82	99,5	158.193,82	99,5	158.193,82	99,5
700000 71400 2269 411102 Cuotas de participación en foros internacionales	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
700000 71400 2289 411100 Otros suministros auxiliares	15.000,00	0	15.000,00	67,84	14.932,16	99,5	14.932,16	99,5	14.932,16	99,5	14.932,16	99,5
700000 71400 2300 411100 Dietas	3.500,00	0	3.500,00	1.648,67	1.851,33	52,9	1.851,33	52,9	1.851,33	52,9	1.851,33	52,9
700000 71400 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	0	20.000,00	1.131,04	18.868,96	94,3	18.868,96	94,3	18.868,96	94,3	18.868,96	94,3
700000 71400 2400 411100 Edición de libros y publicaciones	30.000,00	0	30.000,00	25.636,62	4.363,38	14,5	4.363,19	14,5	4.363,19	14,5	4.363,19	14,5
700000 71400 4400 411100 Transferencias corrientes a NASERSA	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0
700000 71400 4700 411100 Ejecución de sentencias	1,00	27.793,12	27.794,12	4.738,09	23.056,03	83,0	23.056,03	83,0	23.056,03	83,0	23.056,03	83,0
700000 71400 4700 411102 Subvención por suministro de información agraria	0	22.214,50	22.214,50	577,50	21.637,00	97,4	21.637,00	97,4	21.637,00	97,4	21.637,00	97,4
700000 71400 4809 411100 Becas	126.000,00	0	126.000,00	1.800,00	124.200,00	98,6	120.600,00	95,7	120.600,00	95,7	120.150,00	95,4
700000 71400 4819 411100 Subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias	136.000,00	0	136.000,00	249,44	135.750,56	99,8	135.750,56	99,8	135.750,56	99,8	135.750,56	99,8
700000 71420 2200 411100 Material informático	75.000,00	0	75.000,00	24.010,94	50.989,06	68,0	50.989,06	68,0	50.989,06	68,0	50.989,06	68,0
700000 71420 2273 411100 Servicios informáticos	1.180.000,00	150.000,00	1.330.000,00	13.342,07	1.316.657,93	99,0	1.301.803,93	97,9	1.287.484,62	96,8	1.287.134,19	96,8
700000 71420 6060 411100 Equipos informáticos	100.000,00	0	100.000,00	3.873,86	96.126,14	96,1	96.124,02	96,1	96.124,02	96,1	96.124,02	96,1
700000 71420 6090 411100 Programas informáticos	120.000,00	37.470,83-	82.529,17	73.649,20	8.879,97	10,8	8.879,97	10,8	8.879,97	10,8	8.879,97	10,8
700000 71420 6090 411102 Proyectos de seguridad de la información	105.000,00	8.140,00-	96.860,00	0,00	96.860,00	100,0	96.860,00	100,0	96.860,00	100,0	96.860,00	100,0
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	68.031,00	60.432,02	128.463,02	0,00	128.463,02	100,0	128.463,02	100,0	128.463,02	100,0	128.463,02	100,0
700000 72000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	120.785,00	94.339,99-	26.445,01	0,00	26.445,01	100,0	26.445,01	100,0	26.445,01	100,0	26.445,01	100,0
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	10.000,00	0	10.000,00	5.583,38	4.416,62	44,2	4.416,62	44,2	4.416,62	44,2	4.416,62	44,2
700000 72000 2300 411100 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	1.893,21	106,79	5,3	106,79	5,3	106,79	5,3	106,79	5,3
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	8.000,00	0	8.000,00	3.616,24	4.383,76	54,8	4.383,76	54,8	4.383,76	54,8	4.383,76	54,8
* 700000 D. svcs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	7.634.576,00	2.607.883,39	10.242.459,39	275.343,65	9.967.115,74	97,3	9.934.578,59	97,0	9.919.914,65	96,9	9.908.528,02	96,7
700001 71430 1230 468100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	653.514,00	61.598,52-	591.915,48	0,00	591.915,48	100,0	591.915,48	100,0	591.915,48	100,0	591.915,48	100,0
700001 71430 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	486.000,00	42.499,09-	443.500,91	4,12	443.496,79	100,0	442.863,05	99,9	442.738,73	99,8	442.738,73	99,8
700001 71430 2276 468100 Red de informadores de precios y mercados	68.000,00	0	68.000,00	0,00	68.000,00	100,0	68.000,00	100,0	68.000,00	100,0	34.000,00	50,0
700001 71430 2276 468102 Estudios de los recursos naturales agrarios	288.000,00	94.650,39	382.650,39	2,91	382.647,48	100,0	382.647,48	100,0	382.647,48	100,0	382.647,48	100,0
700001 71430 2276 468103 Proyectos de investigación agraria	110.000,00	48.323,07-	61.676,93	0,00	61.676,93	100,0	61.676,92	100,0	61.666,17	100,0	61.666,17	100,0
700001 71430 2276 468104 (**) Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos	180.000,00	27.114,46	207.114,46	0,00	207.114,46	100,0	207.114,46	100,0	207.114,46	100,0	207.114,46	100,0
700001 71430 2276 468105 Gastos de la red de información contable agraria de Navarra	258.000,00	42.616,12-	215.383,88	0,00	215.383,88	100,0	215.383,88	100,0	215.383,88	100,0	205.523,88	95,4
700001 71430 2279 468100 (**) Trabajos anuales de estadística agraria	349.000,00	11.673,43	360.673,43	0,00	360.673,43	100,0	360.673,43	100,0	360.673,43	100,0	360.558,87	100,0
700001 71430 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrol	105.000,00	12.411,79	117.411,79	0,29	117.411,50	100,0	117.411,50	100,0	117.411,50	100,0	117.411,50	100,0
700001 71430 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de inve	193.000,00	0	193.000,00	22.060,29	170.939,71	88,6	165.687,91	85,8	165.687,91	85,8	165.687,91	85,8
* 700001 Evaluación de recursos	2.690.514,00	49.186,73-	2.641.327,27	22.067,61	2.619.259,66	99,2	2.613.374,11	98,9	2.613.239,04	98,9	2.569.264,48	97,3
700003 70110 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.562.420,00	363.218,80-	1.199.201,20	0,00	1.199.201,20	100,0	1.199.201,20	100,0	1.199.201,20	100,0	1.199.201,20	100,0
700003 70110 2029 411100 Arrendamiento de fincas	7.800,00	0	7.800,00	126,02	7.673,98	98,4	7.673,98	98,4	7.673,98	98,4	7.673,98	98,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%	
700003 70110 2120 411100	Reparación y conservación de edificios	70.000,00	41.000,00	111.000,00	10.576,42	100,423,58	90,5	100,423,34	90,5	100,423,34	90,5	96,033,44	86,5
700003 70110 2140 411102	Reparación y mantenimiento de vehículos	30.000,00	4.390,00-	25.610,00	4.716,33	20.893,67	81,6	20.893,67	81,6	20.893,67	81,6	20.893,67	81,6
700003 70110 2150 411100	Reparación y conservación de mobiliario y equipos	27.000,00	0	27.000,00	19.591,66	7.408,34	27,4	7.408,34	27,4	7.408,34	27,4	7.408,34	27,4
700003 70110 2264 411100	Gastos de comunidad	200.000,00	0	200.000,00	13.196,09	186.803,91	93,4	186.803,91	93,4	186.803,91	93,4	182.992,78	91,5
700003 70110 2269 411100	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10.000,00	0	10.000,00	1.363,80	8.636,20	86,4	8.636,20	86,4	8.636,20	86,4	8.636,20	86,4
700003 70110 2271 411100	Servicio de limpieza	685.000,00	0	685.000,00	90.899,99	594.100,01	86,7	528.849,73	77,2	528.840,37	77,2	527.561,15	77,0
700003 70110 2274 411100	Servicios de seguridad	200.000,00	100.000,00-	100.000,00	37.757,63	62.242,37	62,2	60.566,61	60,6	60.566,61	60,6	60.409,30	60,4
700003 70110 2279 411100	Contratación de trabajos	150.000,00	41.000,00	191.000,00	2.361,09	188.638,91	98,8	182.838,91	95,7	182.838,91	95,7	182.838,91	95,7
700003 70110 2280 411100	Agua, gas y electricidad	220.000,00	0	220.000,00	28.323,76	191.676,24	87,1	191.676,24	87,1	191.676,24	87,1	191.676,24	87,1
700003 70110 2281 411100	Combustibles, lubricantes y calefacción	71.000,00	0	71.000,00	1.000,00	71.000,00	100,0	71.000,00	100,0	71.000,00	100,0	71.000,00	100,0
700003 70110 2284 411100	Material de limpieza y aseo	8.000,00	0	8.000,00	6,08	7.993,92	99,9	7.993,92	99,9	7.993,92	99,9	7.993,92	99,9
700003 70110 4809 411102	Dietas para los vocales de la Junta Arbitral de Arrendamien	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
700003 70110 6020 411100	Acondicionamiento de instalaciones	225.000,00	93.540,00	318.540,00	17.290,25	301.249,75	94,6	213.926,30	67,2	213.926,30	67,2	213.926,30	67,2
700003 70110 6030 411100	Compra de maquinaria para fincas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
700003 70110 6050 411100	Mobiliario y equipos de oficina	150.000,00	0	150.000,00	65.107,81	84.892,19	56,6	83.334,19	55,6	83.334,19	55,6	83.334,19	55,6
700003 70110 6090 411100	Proyectos de modernización	400.000,00	85.400,00-	314.600,00	103,32	314.496,68	100,0	314.414,81	99,9	294.243,85	93,5	294.198,46	93,5
700003 70110 7400 411100	Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A. para la ade	103.000,00	76.979,12-	26.020,88	24.230,47	1.790,41	6,9	1.790,41	6,9	1.790,41	6,9	1.790,41	6,9
* 700003	Gestión y modernización administrativa	4.120.421,00	454.447,92-	3.665.973,08	316.851,72	3.349.121,36	91,4	3.187.431,76	86,9	3.167.251,44	86,4	3.157.568,49	86,1
** 700	D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	14.445.511,00	2.104.248,74	16.549.759,74	614.262,98	15.935.496,76	96,3	15.735.384,46	95,1	15.700.405,13	94,9	15.635.360,99	94,5
710000 71200 1230 412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	116.128,00	23.608,21-	92.519,79	0,00	92.519,79	100,0	92.519,79	100,0	92.519,79	100,0	92.519,79	100,0
710000 71200 1600 412100	Seguridad social	469.812,00	185.378,46-	284.433,54	0,00	284.433,54	100,0	284.433,54	100,0	284.433,54	100,0	284.433,54	100,0
710000 71200 1702 412100	Horas extraordinarias	15.300,00	14.957,35-	342,65	0,00	342,65	100,0	342,65	100,0	342,65	100,0	342,65	100,0
710000 71200 2300 412100	Dietas	2.500,00	0	2.500,00	1.471,60	1.028,40	41,1	1.028,40	41,1	1.028,40	41,1	1.028,40	41,1
710000 71200 2301 412100	Locomoción y gastos de viaje	100.000,00	59.320,51-	40.679,49	0,00	40.679,49	100,0	40.679,49	100,0	40.679,49	100,0	40.679,49	100,0
710000 71210 1230 412100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	478.396,00	144.135,43-	334.260,57	0,00	334.260,57	100,0	334.260,57	100,0	334.260,57	100,0	334.260,57	100,0
710000 71210 2277 412100	Peritajes y tasaciones	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
710000 71210 2279 412100	Contratación de trabajos	300.000,00	0	300.000,00	4,51	299.995,49	100,0	299.995,49	100,0	299.995,49	100,0	294.412,19	98,1
710000 71210 4400 412102	Transferencias corrientes al ITG Agrícola, S.A.	1.870.800,00	0	1.870.800,00	0,00	1.870.800,00	100,0	1.870.800,00	100,0	1.870.800,00	100,0	1.870.800,00	100,0
710000 71210 4700 412100	Indemnización por arranque de plantaciones	200.000,00	22.185,74-	177.814,26	69.545,31	108.268,95	60,9	108.268,95	60,9	108.268,95	60,9	108.268,95	60,9
710000 71210 4700 412102	Ayuda a planes de jubilación a suscribir por agricultores y	600.000,00	599.819,18-	180,82	180,82	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
710000 71210 4700 412107	Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérd	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
710000 71210 4701 412100	Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a t	391.000,00	0	391.000,00	0,00	391.000,00	100,0	391.000,00	100,0	391.000,00	100,0	391.000,00	100,0
710000 71210 7400 412102	Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A.	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	79.673,56	99,6
* 710000	Producción y sanidad vegetal	4.629.937,00	1.055.404,88-	3.574.532,12	71.203,24	3.503.328,88	98,0	3.503.328,88	98,0	3.503.328,88	98,0	3.497.419,14	97,8
710001 71230 1230 414200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	279.978,00	33.300,74-	246.677,26	0,00	246.677,26	100,0	246.677,26	100,0	246.677,26	100,0	246.677,26	100,0
710001 71230 2276 414202	Gestión y control de ayudas Organismo Pagador	1.230.000,00	0	1.230.000,00	43,68	1.229.956,32	100,0	1.229.956,32	100,0	1.229.956,32	100,0	1.229.939,28	100,0
710001 71230 4700 414200	(**) Indemnización compensatoria. PDR FEADER	4.050.000,00	355.332,45	4.405.332,45	1,26	4.405.331,19	100,0	4.405.331,19	100,0	4.405.331,19	100,0	4.405.331,19	100,0
710001 71230 4700 414202	(**) Medidas agroambientales. PDR FEADER	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	343.352,50	2.906.647,50	89,4	2.753.925,92	84,7	2.703.021,41	83,2	2.478.184,50	76,3
710001 71230 4700 414205	Servicios de asesoramiento. PDR FEADER	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
710001 71230 4700 414206	Ayudas a la producción de frutos secos	230.000,00	27.649,79-	202.350,21	0,00	202.350,21	100,0	202.350,21	100,0	202.350,21	100,0	202.350,21	100,0
710001 71230 4700 414207	Ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas	560.000,00	5.496,92-	554.503,08	26.350,45	528.152,63	95,2	528.152,63	95,2	528.152,63	95,2	528.152,63	95,2
710001 71230 4700 414208	Ayudas medioambientales ganaderas. PDR FEADER	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	30.935,60	1.169.064,40	97,4	1.143.756,48	95,3	1.143.756,48	95,3	1.060.554,94	88,4
710001 71230 4700 414210	Compensación primas de seguro a través de Agroseguro	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,0	5.995.038,61	99,9	5.743.497,15	95,7	5.743.497,15	95,7
710001 71230 7700 414200	Implantación de servicios de asesoramiento. PDR FEADER	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
710001 71240 1230 414200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	343.457,00	169.879,79-	173.577,21	0,00	173.577,21	100,0	173.577,21	100,0	173.577,21	100,0	173.577,21	100,0
710001 71240 2276 414200	Financiación del proyecto Sig-Pac	103.300,00	0	103.300,00	55,56	103.244,44	99,9	103.244,44	99,9	103.244,44	99,9	103.244,44	99,9
* 710001	Mejora de las rentas	17.346.735,00	69.005,21	17.415.740,21	450.739,05	16.965.001,16	97,4	16.782.010,27	96,4	16.479.564,30	94,6	16.171.508,81	92,9
710002 71220 1230 412300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.003.720,00	253.543,28-	750.176,72	0,00	750.176,72	100,0	750.176,72	100,0	750.176,72	100,0	750.176,72	100,0
710002 71220 2120 412300	Gastos de mantenimiento de la red de silos	21.700,00	0	21.700,00	1.233,66	20.466,34	94,3	20.466,34	94,3	20.466,34	94,3	20.466,34	94,3
710002 71220 2214 412300	Material, utillaje y herramientas	5.000,00	2.636,39-	2.363,61	0,00	2.363,61	100,0	2.363,61	100,0	2.363,61	100,0	2.363,61	100,0
710002 71220 2286 412300	Productos fitosanitarios y material de laboratorio	4.000,00	0	4.000,00	811,10	3.188,90	79,7	3.188,90	79,7	3.188,90	79,7	3.188,90	79,7
710002 71220 4700 412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
710002 71220 4819 412300	Subvención para gastos administrativos por suministros de a	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0
710002 71220 6031 412300	Acondicionamiento de la red de silos	70.300,00	0	70.300,00	22.445,20	47.854,80	68,1	44.606,80	63,5	44.606,80	63,5	44.606,80	63,5
* 710002	Regulación e intervención de mercados agrarios	1.129.721,00	256.179,67-	873.541,33	24.490,96	849.050,37	97,2	845.802,37	96,8	845.802,37	96,8	845.802,37	96,8
** 710	Protección y mejora de la agricultura	23.106.393,00	1.242.579,34-	21.863.813,66	546.433,25	21.317.380,41	97,5	21.131.141,52	96,6	20.828.695,55	95,3	20.514.730,32	93,8
711000 71300 1230 412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	418.629,00	45.809,72-	372.819,28	0,00	372.819,28	100,0	372.819,28	100,0	372.819,28	100,0	372.819,28	100,0
711000 71300 1600 412200	Seguridad social	192.120,00	27.650,74-	164.469,26	0,00	164.469,26	100,0	164.469,26	100,0	164.469,26	100,0	164.469,26	100,0
711000 71300 1702 412200	Horas extraordinarias	6.530,00	4.501,85	11.031,85	0,00	11.031,85	100,0	11.031,85	100,0	11.031,85	100,0	11.031,85	100,0
711000 71300 2300 412200	Dietas	2.500,00	2.009,29-	490,71	0,00	490,71	100,0	490,71	100,0	490,71	100,0	490,71	100,0
711000 71300 2301 412200	Locomoción y gastos de viajes	38.500,00	14.760,04-	23.739,96	0,00	23.739,96	100,0	23.739,96	100,0	23.739,96	100,0	23.739,96	100,0
711000 71320 1230 412200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	289.349,00	1.996,93-	287.352,07	0,00	287.352,07	100,0	287.352,07	100,0	287.352,07	100,0	287.352,07	100,0
711000 71320 2276 412200	Control del genotipado de scrapie en ovino	360.000,00	10.159,00	370.159,00	0,00	370.159,00	100,0	370.159,00	100,0	370.159,00	100,0	277.814,42	75,1
711000 71320 2279 412200	Campañas de saneamiento	1.590.000,00	277.111,49-	1.312.888,51	0,00	1.312.888,51	100,0	1.312.888,51	100,0	1.312.888,51	100,0	1.245.027,49	94,8

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
711000 71320 2279 412203 Otros trabajos realizados por terceros	500.000,00	228.906,55-	271.093,45	0,00	271.093,45	100,0	269.088,17	99,3	269.088,17	99,3	241.614,12	89,1
711000 71320 2279 412204 (**) Actuaciones sanitarias relacionadas con la lengua azul	520.000,00	8.699,22	528.699,22	0,00	528.699,22	100,0	528.699,22	100,0	528.699,22	100,0	528.698,58	100,0
711000 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas es	424.500,00	300.000,00-	124.500,00	124.500,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
711000 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro	650.000,00	0	650.000,00	64.615,57	585.384,43	90,1	585.384,43	90,1	465.384,43	71,6	460.171,98	70,8
* 711000 Sanidad animal	4.992.128,00	874.884,69-	4.117.243,31	189.115,57	3.928.127,74	95,4	3.926.122,46	95,4	3.806.122,46	92,4	3.613.229,72	87,8
711001 71310 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	229.167,00	19.047,51-	210.119,49	0,00	210.119,49	100,0	210.119,49	100,0	210.119,49	100,0	210.119,49	100,0
711001 71310 2279 412200 Asistencia técnica servicio de ganadería	665.000,00	31.210,76	696.210,76	0,00	696.210,76	100,0	696.210,76	100,0	696.210,76	100,0	681.945,35	98,0
711001 71310 2289 412200 Material para identificación animal	100.000,00	0	100.000,00	0,91	99.999,09	100,0	99.470,90	99,5	99.470,90	99,5	99.470,90	99,5
711001 71310 4400 412200 Transferencias corrientes al ITG Ganadero, S.A.	2.280.000,00	0	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	100,0	2.280.000,00	100,0	2.280.000,00	100,0	2.280.000,00	100,0
711001 71310 4400 412211 Subvención al Instituto Lactológico de Lekunberri	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
711001 71310 4609 412202 Ayudas a certámenes ganaderos	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	41.485,00	69,1	41.485,00	69,1
711001 71310 4700 412205 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAG	47.000,00	0	47.000,00	0,00	47.000,00	100,0	47.000,00	100,0	47.000,00	100,0	47.000,00	100,0
711001 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	56.115,00	74,8	56.115,00	74,8
711001 71310 4700 412208 (**) Ayudas a las producciones ganaderas sostenibles	1.700.000,00	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,0	1.700.000,00	100,0	1.699.999,60	100,0	1.699.999,60	100,0
711001 71310 4819 412200 Subvención a asociaciones para el fomento ganadero	750.000,00	111.793,19-	638.206,81	0,00	638.206,81	100,0	638.206,81	100,0	638.206,81	100,0	638.206,81	100,0
711001 71310 7400 412200 Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.	136.000,00	0	136.000,00	0,00	136.000,00	100,0	136.000,00	100,0	136.000,00	100,0	134.101,80	98,6
* 711001 Producción animal	6.082.167,00	99.629,94-	5.982.537,06	0,91	5.982.536,15	100,0	5.982.007,96	100,0	5.944.607,56	99,4	5.928.443,95	99,1
711002 71330 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	553.201,00	47.885,81-	505.315,19	0,00	505.315,19	100,0	505.315,19	100,0	505.315,19	100,0	505.315,19	100,0
711002 71330 2218 412200 Productos veterinarios	18.000,00	0	18.000,00	410,80	17.589,20	97,7	17.429,70	96,8	17.429,70	96,8	17.429,70	96,8
* 711002 Seguridad alimentaria y oficinas pecuarias	571.201,00	47.885,81-	523.315,19	410,80	522.904,39	99,9	522.744,89	99,9	522.744,89	99,9	522.744,89	99,9
** 711 Protección y mejora de la ganadería	11.645.496,00	1.022.400,44-	10.623.095,56	189.527,28	10.433.568,28	98,2	10.430.875,31	98,2	10.273.474,91	96,7	10.064.418,56	94,7
720000 72130 1230 414100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	137.895,00	41.076,61-	96.818,39	0,00	96.818,39	100,0	96.818,39	100,0	96.818,39	100,0	96.818,39	100,0
720000 72130 2276 414100 Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Nava	80.000,00	0	80.000,00	56,74	79.943,26	99,9	79.943,26	99,9	79.943,26	99,9	79.943,26	99,9
720000 72130 2276 414102 Estudios y proyectos	397.500,00	6.313,00-	391.187,00	0,70	391.186,30	100,0	391.186,30	100,0	391.186,30	100,0	321.137,24	82,1
720000 72130 4400 414100 Transferencias corrientes a Riegos de Navarra, S.A.	515.000,00	0	515.000,00	0,00	515.000,00	100,0	515.000,00	100,0	515.000,00	100,0	515.000,00	100,0
720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	3.300.000,00	615.158,00	3.915.158,00	0,00	3.915.158,00	100,0	3.915.158,00	100,0	3.915.158,00	100,0	3.912.322,06	99,9
720000 72130 7700 414100 (**) Plan Navarra 2012. Subvención para nuevos regadíos o m	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	252.451,20	12.447.548,80	98,0	12.447.548,80	98,0	12.447.548,80	98,0	12.273.946,01	96,6
720000 72130 7700 414102 Plan Navarra 2012. Nuevos regadíos. Canal de Navarra	3.600.000,00	0	3.600.000,00	73.938,04	3.526.061,96	97,9	3.526.061,96	97,9	3.526.061,96	97,9	3.525.826,97	97,9
* 720000 Regadíos	20.730.395,00	567.768,39	21.298.163,39	326.446,68	20.971.716,71	98,5	20.971.716,71	98,5	20.971.716,71	98,5	20.724.993,93	97,3
720001 72100 1230 414300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	218.579,00	75.829,97-	142.749,03	0,00	142.749,03	100,0	142.749,03	100,0	142.749,03	100,0	142.749,03	100,0
720001 72100 1600 414300 Seguridad social	214.990,00	79.396,57	135.593,43	0,00	135.593,43	100,0	135.593,43	100,0	135.593,43	100,0	135.593,43	100,0
720001 72100 1702 414300 Horas extraordinarias	10.750,00	9.230,18-	1.519,82	0,00	1.519,82	100,0	1.519,82	100,0	1.519,82	100,0	1.519,82	100,0
720001 72100 2300 414300 Dietas	3.800,00	3.135,75-	664,25	0,00	664,25	100,0	664,25	100,0	664,25	100,0	664,25	100,0
720001 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	33.500,00	22.432,85-	11.067,15	0,00	11.067,15	100,0	11.067,15	100,0	11.067,15	100,0	11.067,15	100,0
720001 72120 1230 414300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	686.740,00	110.637,93-	576.102,07	0,00	576.102,07	100,0	576.102,07	100,0	576.102,07	100,0	576.102,07	100,0
720001 72120 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	150.000,00	48.687,00-	101.313,00	190,59	101.122,41	99,8	101.122,41	99,8	101.122,41	99,8	101.122,41	99,8
720001 72120 6019 414300 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parce	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	468.519,67	5.431.480,33	92,1	5.316.002,88	90,1	5.316.002,88	90,1	5.295.522,87	89,8
720001 72120 7609 414304 Ayudas a infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	95.035,29	2.654.964,71	96,5	2.638.843,61	96,0	2.570.893,38	93,5	2.555.758,85	92,9
720001 72120 7609 414305 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titu	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
720001 72120 7609 414306 (**) Subvención Ayuntamiento de Cortes para apriso ganader	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
720001 72120 7700 414302 Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotac	100.000,00	0	100.000,00	89.823,93	10.176,07	10,2	10.176,07	10,2	10.176,07	10,2	10.176,07	10,2
720001 72120 7700 414304 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	100.000,00	0	100.000,00	81.063,30	18.936,70	18,9	18.936,70	18,9	18.936,70	18,9	18.936,70	18,9
* 720001 Con. parcelaria e infraest. agrícolas y ganaderas	10.268.360,00	349.350,25-	9.919.009,75	734.633,78	9.184.375,97	92,6	9.052.777,42	91,3	8.984.827,19	90,6	8.949.212,65	90,2
720002 72140 1230 456600 Retribuciones totales fijas de funcionarios	376.806,00	46.367,58-	330.438,42	0,00	330.438,42	100,0	330.438,42	100,0	330.438,42	100,0	330.438,42	100,0
720002 72140 2279 456600 Otros trabajos realizados por terceros	63.000,00	17.000,00	80.000,00	1.109,41	78.890,59	98,6	78.890,59	98,6	78.890,59	98,6	75.557,85	94,4
720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comun	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0	399.116,17	99,8	399.116,17	99,8	399.116,17	99,8
* 720002 Protección y mejora de comunales	839.806,00	29.367,58-	810.438,42	1.109,41	809.329,01	99,9	808.445,18	99,8	808.445,18	99,8	805.112,44	99,3
** 720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	31.838.561,00	189.050,56	32.027.611,56	1.062.189,87	30.965.421,69	96,7	30.832.939,31	96,3	30.764.989,08	96,1	30.479.319,02	95,2
721000 72200 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	243.911,00	96.193,69-	147.717,31	0,00	147.717,31	100,0	147.717,31	100,0	147.717,31	100,0	147.717,31	100,0
721000 72200 1600 413100 Seguridad social	255.408,00	131.710,71-	123.697,29	0,00	123.697,29	100,0	123.697,29	100,0	123.697,29	100,0	123.697,29	100,0
721000 72200 1702 413100 Horas extraordinarias	6.440,00	4.675,10	11.115,10	0,00	11.115,10	100,0	11.115,10	100,0	11.115,10	100,0	11.115,10	100,0
721000 72200 2300 413100 Dietas	6.000,00	0	6.000,00	4.763,09	1.236,91	20,6	1.236,91	20,6	1.236,91	20,6	1.236,91	20,6
721000 72200 2301 413100 Locomoción y gastos de viaje	86.000,00	0	86.000,00	33.641,74	52.358,26	60,9	52.358,26	60,9	52.358,26	60,9	52.358,26	60,9
721000 72200 4819 413100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (	145.000,00	0	145.000,00	0,00	145.000,00	100,0	145.000,00	100,0	145.000,00	100,0	145.000,00	100,0
721000 72200 7709 413100 (**) Convenio gestión y valoración subproductos y residuos	130.000,00	0	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0	95.452,00	73,4	95.452,00	73,4	95.452,00	73,4
721000 72210 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	293.645,00	20.968,42-	272.676,58	0,00	272.676,58	100,0	272.676,58	100,0	272.676,58	100,0	272.676,58	100,0
721000 72210 4701 413100 Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias	600.000,00	0	600.000,00	4.279,27	595.720,73	99,3	512.220,73	85,4	32.220,73	5,4	32.220,73	5,4
721000 72210 4701 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalime	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
721000 72210 4701 413103 Subvención a SENA. Ayudas a la formación de técnicos y soc	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0
721000 72210 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	650.000,00	145.000,00-	505.000,00	0,00	505.000,00	100,0	411.187,93	81,4	400.698,73	79,3	400.698,73	79,3
721000 72210 4701 413106 Promoción de productos agroalimentarios de calidad a través	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
721000 72210 4701 413107 (**) Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	73.464,00	98,0	73.464,00	98,0
721000 72210 7700 413100 (**) Subvención al Laboratorio del Ebro para actividades de	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
721000 72210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercia	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	587.451,02	22.512.548,98	97,5	21.223.045,18	91,9	21.223.045,18	91,9	21.223.045,18	91,9

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
721000 72210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca. FEP	200.000,00	58.364,81-	141.635,19	19.135,19	122.500,00	86,5	122.500,00	86,5	122.500,00	86,5	122.500,00	86,5
* 721000 Mejora industrialización comercialización agraria	26.106.404,00	447.562,53-	25.658.841,47	649.270,31	25.009.571,16	97,5	23.508.207,29	91,6	23.016.182,09	89,7	23.016.182,09	89,7
721001 72220 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.073.149,00	171.315,92-	901.833,08	0,00	901.833,08	100,0	901.833,08	100,0	901.833,08	100,0	901.833,08	100,0
721001 72220 2214 413100 Instrumental y pequeño utillaje	340.000,00	105.000,00	445.000,00	59,15	444.940,85	100,0	441.945,62	99,3	441.945,34	99,3	439.380,74	98,7
721001 72220 2276 413100 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calida	20.000,00	0	20.000,00	157,25	19.842,75	99,2	19.842,75	99,2	19.842,75	99,2	19.842,75	99,2
721001 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	600.000,00	130.000,00	730.000,00	702,20	729.297,80	99,9	729.158,60	99,9	729.158,60	99,9	690.131,03	94,5
721001 72220 2281 413100 Combustibles, lubricantes y calefacción	10.000,00	0	10.000,00	4.973,10	5.026,90	50,3	5.026,90	50,3	5.026,90	50,3	5.026,90	50,3
721001 72220 2283 413100 Material para reposición, conservación y repuestos	15.000,00	0	15.000,00	137,63	14.862,37	99,1	14.862,37	99,1	14.862,37	99,1	14.862,37	99,1
721001 72220 2286 413100 Productos químicos	78.000,00	0	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0	78.000,00	100,0	78.000,00	100,0	78.000,00	100,0
721001 72220 4400 413100 Transferencias corrientes al Instituto de Calidad Agroalime	2.039.200,00	0	2.039.200,00	0,00	2.039.200,00	100,0	2.039.200,00	100,0	2.039.200,00	100,0	2.039.200,00	100,0
721001 72220 4400 413102 Transferencias a NASERSA para funcionamiento del laborator	1.232.000,00	0	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	100,0	1.232.000,00	100,0	1.232.000,00	100,0	1.232.000,00	100,0
721001 72220 4459 413100 Campañas de promoción genéricas	500.000,00	152.463,00-	347.537,00	0,32	347.536,68	100,0	347.536,68	100,0	342.596,33	98,6	333.404,44	95,9
721001 72220 4459 413102 Campaña para el Plan de marketing del CRDON	700.000,00	0	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0	700.000,00	100,0	700.000,00	100,0	699.805,96	100,0
721001 72220 4459 413103 Transferencias a los consejos reguladores	420.000,00	0	420.000,00	681,90	419.318,10	99,8	419.318,10	99,8	419.318,10	99,8	415.912,45	99,0
721001 72220 4459 413104 (**) Consejo regulador de agricultura ecológica	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
721001 72220 4701 413100 Subvención a CONSEBRO	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0
721001 72220 4819 413100 (**) Subvención a entidades sin ánimo de lucro	70.000,00	0	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	69.303,99	99,0
721001 72220 6054 413100 Material técnico	490.000,00	238.444,76-	251.555,24	181.850,56	69.704,68	27,7	69.700,73	27,7	69.700,73	27,7	69.700,73	27,7
721001 72220 7400 413100 Transferencias de capital al Instituto de Calidad Agroalime	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
721001 72220 7701 413100 (**) Proyecto seguridad alimentaria CONSEBRO	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0
* 721001 Promoción y control de la calidad	7.997.349,00	327.223,68-	7.670.125,32	188.562,11	7.481.563,21	97,5	7.478.425,83	97,5	7.473.484,20	97,4	7.418.404,44	96,7
721002 72230 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	446.539,00	98.185,56	348.353,44	0,00	348.353,44	100,0	348.353,44	100,0	348.353,44	100,0	348.353,44	100,0
721002 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	1.365.000,00	349.819,18	1.714.819,18	12.481,48	1.702.337,70	99,3	1.655.766,58	96,6	1.655.726,58	96,6	1.655.728,95	96,6
721002 72230 4819 412100 (**) Subvención a UAGN	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
721002 72230 4819 412102 (**) Subvención a EHNE	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
721002 72230 7700 412100 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FE	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	681.205,95	12.518.794,05	94,8	12.214.716,38	92,5	11.265.967,05	85,3	10.943.350,93	82,9
721002 72230 7700 412103 (**) Subvención para maquinaria y medios de producción	791.634,00	0	791.634,00	23.737,14	767.896,86	97,0	767.896,86	97,0	699.962,68	88,4	699.962,68	88,4
721002 72230 7700 412106 Ayudas a instalaciones ganaderas intensivas para biosegurid	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	149.833,66	74,9	128.172,27	64,1
721002 72230 7701 412100 Ayudas para seguridad de tractores	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
* 721002 Fomento de las explotaciones agrarias	16.373.173,00	251.633,62	16.624.806,62	717.424,57	15.907.382,05	95,7	15.556.733,26	93,6	14.489.883,41	87,2	14.145.568,27	85,1
** 721 Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias	50.476.926,00	523.152,59	49.953.773,41	1.555.256,99	48.398.516,42	96,9	46.543.366,38	93,2	44.979.549,70	90,0	44.580.154,80	89,2
722000 72300 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	210.985,00	68.575,60-	142.409,40	0,00	142.409,40	100,0	142.409,40	100,0	142.409,40	100,0	142.409,40	100,0
722000 72300 1600 412100 Seguridad social	75.085,00	21.529,10-	53.555,90	0,00	53.555,90	100,0	53.555,90	100,0	53.555,90	100,0	53.555,90	100,0
722000 72300 2300 412100 Dietas	2.000,00	1.833,22-	166,78	0,00	166,78	100,0	166,78	100,0	166,78	100,0	166,78	100,0
722000 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viajes	13.000,00	8.333,43-	4.666,57	0,00	4.666,57	100,0	4.666,57	100,0	4.666,57	100,0	4.666,57	100,0
722000 72300 4819 412100 (**) Subvención a FUNDAGRO	280.000,00	0	280.000,00	0,00	280.000,00	100,0	280.000,00	100,0	280.000,00	100,0	279.782,90	99,9
722000 72310 2276 412100 Estudios, informes y difusión de programas	235.000,00	26.727,59-	208.272,41	0,00	208.272,41	100,0	208.265,35	100,0	208.138,20	99,9	207.272,80	99,5
722000 72310 2279 412102 Formación agraria	425.000,00	0	425.000,00	0,00	425.000,00	100,0	425.000,00	100,0	425.000,00	100,0	425.000,00	100,0
722000 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos	182.000,00	2.264,06-	179.735,94	0,00	179.735,94	100,0	167.852,64	93,4	167.852,64	93,4	167.056,11	92,9
722000 72310 4090 412100 (**) Convenios piloto Ley desarrollo sostenible medio rural	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 722000 Planes y programas	1.424.070,00	129.263,00-	1.294.807,00	1.000,00	1.293.807,00	99,9	1.281.916,64	99,0	1.281.789,49	99,0	1.279.910,46	98,8
722001 72320 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	168.324,00	29.862,32-	138.461,68	0,00	138.461,68	100,0	138.461,68	100,0	138.461,68	100,0	138.461,68	100,0
722001 72320 2276 412100 Gastos de asistencia técnica Leader Plus. FEOGA-O	17.000,00	14.738,00-	2.262,00	0,00	2.262,00	100,0	2.262,00	100,0	2.262,00	100,0	2.262,00	100,0
722001 72320 7700 412100 Diversificación de microempresas agroalimentarias. PDR (200	352.500,00	0,00	352.500,00	41.942,36	310.557,64	88,1	310.557,64	88,1	226.585,72	64,3	226.585,72	64,3
722001 72320 7701 412100 Diversificación hacia actividades no agrarias. PDR (2007-20	717.500,00	0,00	717.500,00	137.756,02	579.743,98	80,8	579.743,98	80,8	564.789,88	78,7	564.081,86	78,6
722001 72320 7819 412102 Eje Leader Plus (2007-2013). FEADER	3.000.000,00	813.228,27-	2.186.771,73	313.834,03	1.872.937,70	85,6	1.872.937,70	85,6	1.872.937,70	85,6	1.326.688,51	60,7
* 722001 Diversificación rural	4.255.324,00	857.828,59-	3.397.495,41	493.532,41	2.903.963,00	85,5	2.903.963,00	85,5	2.805.036,98	82,6	2.258.079,77	66,5
** 722 Diversificación y desarrollo rural	5.679.394,00	987.091,59-	4.692.302,41	494.532,41	4.197.770,00	89,5	4.185.879,64	89,2	4.086.826,47	87,1	3.537.990,23	75,4
730000 72400 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	827.165,00	173.326,95-	653.838,05	0,00	653.838,05	100,0	653.838,05	100,0	653.838,05	100,0	653.838,05	100,0
730000 72400 1310 412100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.020,00	1.020,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
730000 72400 1312 412100 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	20.000,00	13.642,49-	6.357,51	0,00	6.357,51	100,0	6.357,51	100,0	6.357,51	100,0	6.357,51	100,0
730000 72400 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	111.182,93	111.183,93	0,00	111.183,93	100,0	111.183,93	100,0	111.183,93	100,0	111.183,93	100,0
730000 72400 1600 412100 Seguridad social	139.266,00	17.959,30-	121.306,70	0,00	121.306,70	100,0	121.306,70	100,0	121.306,70	100,0	121.306,70	100,0
730000 72400 1702 412100 Horas extraordinarias	2.150,00	1.195,35-	954,65	0,00	954,65	100,0	954,65	100,0	954,65	100,0	954,65	100,0
730000 72400 2029 412100 Arrendamiento de tierras e inmuebles	3.300,00	1.590,10-	1.709,90	0,00	1.709,90	100,0	1.709,90	100,0	1.709,90	100,0	1.709,90	100,0
730000 72400 2120 412100 Reparaciones, mantenimiento y conservación	68.700,00	15.000,00	83.700,00	48,98	83.651,02	99,9	83.651,02	99,9	83.651,02	99,9	83.651,02	99,9
730000 72400 2269 412100 Gastos diversos	310.000,00	26.109,80	336.109,80	0,08	336.109,72	100,0	336.109,72	100,0	336.109,72	100,0	336.109,72	100,0
730000 72400 2269 412102 Acreditación del laboratorio	12.900,00	2.534,00	15.434,00	1.787,69	13.646,31	88,4	13.646,31	88,4	13.646,31	88,4	13.646,31	88,4
730000 72400 2269 412103 Cuotas de participación en foros internacionales	18.000,00	13.000,00-	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0	5.000,00	100,0
730000 72400 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros	104.000,00	16.909,99	120.909,99	34,26	120.875,73	100,0	120.597,21	99,7	120.597,21	99,7	120.597,16	99,7
730000 72400 2279 412102 Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O.P. FEAGA-FE	307.000,00	9.553,79-	297.446,21	0,00	297.446,21	100,0	297.446,21	100,0	297.446,21	100,0	297.446,19	100,0
730000 72400 2289 412102 Gastos de funcionamiento del Centro de exposición de la viñ	8.800,00	1.590,10	10.390,10	4,29	10.385,81	100,0	10.385,81	100,0	10.385,81	100,0	10.385,81	100,0
730000 72400 2300 412100 Dietas	7.200,00	0	7.200,00	2.136,23	5.063,77	70,3	5.063,77	70,3	5.063,77	70,3	5.063,77	70,3
730000 72400 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	10.200,00	0	10.200,00	672,91	9.527,09	93,4	9.527,09	93,4	9.527,09	93,4	9.527,09	93,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
730000 72400 3509 412100 Otros gastos financieros	200,00	0	200,00	200,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
730000 72400 4609 412100 Certamen nacional del vino ecológico en Estella	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
730000 72400 4809 412100 Becas	78.600,00	0	78.600,00	5.169,71	73.430,29	93,4	70.580,29	89,8	70.580,29	89,8	70.580,29	89,8
730000 72400 6020 412100 Acondicionamiento de instalaciones	53.000,00	0	53.000,00	39.403,02	13.596,98	25,7	13.596,98	25,7	13.596,98	25,7	13.596,98	25,7
730000 72400 6030 412100 Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.500,00	0	9.500,00	570,30	8.929,70	94,0	8.929,70	94,0	8.929,70	94,0	8.929,70	94,0
730000 72400 6054 412100 Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual	94.000,00	0	94.000,00	5.409,53	88.590,47	94,2	88.404,67	94,0	88.404,67	94,0	88.404,67	94,0
* 730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	2.095.002,00	57.961,16-	2.037.040,84	55.437,00	1.981.603,84	97,3	1.978.289,52	97,1	1.978.289,52	97,1	1.958.289,45	96,1
** 730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	2.095.002,00	57.961,16-	2.037.040,84	55.437,00	1.981.603,84	97,3	1.978.289,52	97,1	1.978.289,52	97,1	1.958.289,45	96,1
740000 74000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	68.031,00	320,50	68.351,50	0,00	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0	68.351,50	100,0
740000 74000 1230 451300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	29.949,00	116,11	30.065,11	0,00	30.065,11	100,0	30.065,11	100,0	30.065,11	100,0	30.065,11	100,0
740000 74000 1600 451300 Seguridad social	922.201,00	227.146,69-	695.054,31	0,00	695.054,31	100,0	695.054,31	100,0	695.054,31	100,0	695.054,31	100,0
740000 74000 1702 451300 Horas extraordinarias	29.180,00	2.448,63-	26.731,37	0,00	26.731,37	100,0	26.731,37	100,0	26.731,37	100,0	26.731,37	100,0
740000 74000 1703 451300 Remuneración por trabajo en días festivos	100.000,00	6.863,35	106.863,35	0,00	106.863,35	100,0	106.863,35	100,0	106.863,35	100,0	106.863,35	100,0
740000 74000 1705 451300 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.550,00	2.550,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740000 74000 2130 451300 Gastos de mantenimiento de instalaciones	65.000,00	0	65.000,00	1.323,68	63.676,32	98,0	63.676,32	98,0	63.676,32	98,0	63.676,32	98,0
740000 74000 2140 451300 Reparación y mantenimiento de vehículos y otros bienes mueb	250.000,00	23.519,31-	226.480,69	20.934,58	205.546,11	90,8	205.546,11	90,8	205.546,11	90,8	205.546,11	90,8
740000 74000 2160 451300 Reparación y mantenimiento de programas informáticos	3.000,00	0	3.000,00	1.919,34	1.080,66	36,0	1.080,66	36,0	1.080,66	36,0	1.080,66	36,0
740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material inform	6.000,00	0	6.000,00	93,98	5.906,02	98,4	5.366,84	89,4	5.366,84	89,4	5.366,84	89,4
740000 74000 2241 451300 Primas de seguros de vehículos	52.000,00	0	52.000,00	0,00	52.000,00	100,0	52.000,00	100,0	52.000,00	100,0	52.000,00	100,0
740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	50.000,00	23.000,00-	73.000,00	13,70	72.986,30	100,0	71.990,05	98,6	71.990,05	98,6	71.990,05	98,6
740000 74000 2269 451300 Ejecuciones subsidiarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740000 74000 2280 451300 Energía eléctrica, agua y gas	80.000,00	2.600,00-	77.400,00	2.463,72	74.936,28	96,8	74.936,28	96,8	74.936,28	96,8	72.336,15	93,5
740000 74000 2281 451300 Combustibles, lubricantes y calefacción	129.700,00	28.600,00-	158.300,00	17.382,56	140.917,44	89,0	140.917,44	89,0	140.917,10	89,0	140.917,10	89,0
740000 74000 2300 451300 Dietas	90.000,00	27.000,00-	63.000,00	34.015,10	28.984,90	46,0	28.984,90	46,0	28.984,90	46,0	28.984,90	46,0
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	120.000,00	12.519,31	132.519,31	6,66	132.512,65	100,0	132.512,65	100,0	132.512,65	100,0	132.512,65	100,0
740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	15.000,00	11.000,00-	4.000,00	2.398,13	1.601,87	40,0	1.601,87	40,0	1.601,87	40,0	1.601,87	40,0
740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual	52.000,00	15.000,00-	37.000,00	588,77	36.411,23	98,4	36.351,71	98,2	36.351,71	98,2	36.351,71	98,2
740000 74000 4400 451300 Transferencias para gastos de funcionamiento de Gestión Amb	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0
740000 74000 4400 451302 Transferencias para gastos de funcionamiento de Navarra de	88.000,00	0	88.000,00	0,00	88.000,00	100,0	88.000,00	100,0	88.000,00	100,0	88.000,00	100,0
740000 74000 4400 451303 Proyectos comunitarios realizados por "Gestión Ambiental-Vi	400.000,00	0	400.000,00	386,46	399.613,54	99,9	399.613,54	99,9	399.613,54	99,9	399.613,54	99,9
740000 74000 4459 451300 Fundación Itoiz-Canal de Navarra	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
740000 74000 4459 451302 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN)	528.000,00	0	528.000,00	0,00	528.000,00	100,0	528.000,00	100,0	528.000,00	100,0	528.000,00	100,0
740000 74000 6021 451300 Adecuación de locales de Medio Ambiente	125.000,00	0	125.000,00	113,31	124.886,69	99,9	119.681,42	95,7	119.681,42	95,7	119.681,42	95,7
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	150.000,00	0	150.000,00	40.515,84	109.484,16	73,0	94.810,53	63,2	94.810,53	63,2	94.810,53	63,2
740000 74000 7300 451300 Fundación Yesa	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740000 74000 7459 451300 Fundación Itoiz-Canal de Navarra	900.000,00	0	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0	900.000,00	100,0	900.000,00	100,0	900.000,00	100,0
* 740000 Actuaciones generales del programa	4.805.612,00	239.845,36-	4.565.766,64	272.156,83	4.293.609,81	94,0	4.272.135,96	93,6	4.272.135,62	93,6	4.269.535,49	93,5
740001 74100 1230 456200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.267.443,00	185.630,76-	1.081.812,24	0,00	1.081.812,24	100,0	1.081.812,24	100,0	1.081.812,24	100,0	1.081.812,24	100,0
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control	140.000,00	521,00	140.521,00	0,01	140.520,99	100,0	140.520,99	100,0	140.520,99	100,0	139.863,70	99,5
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos	1.000.000,00	199.479,00	1.199.479,00	44.515,79	1.154.963,21	96,3	1.154.045,39	96,2	1.154.045,39	96,2	1.149.666,77	95,8
740001 74100 2276 456202 Medidas para aplicación del Convenio KIOTO	50.000,00	44.780,00-	5.220,00	116,00	5.104,00	97,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740001 74100 4609 456200 Buenas prácticas ambientales	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental	655.000,00	0	655.000,00	1.835,39	653.164,61	99,7	653.164,61	99,7	653.116,51	99,7	653.102,11	99,7
740001 74100 6092 456202 (**) Plan Director de la Bicicleta	50.000,00	0	50.000,00	31,84	49.968,16	99,9	49.968,16	99,9	49.968,16	99,9	49.968,16	99,9
740001 74100 7609 456200 Agenda Local 21	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	199.584,50	99,8	187.541,03	93,8
740001 74100 7709 456203 Actuaciones en defensa de la avifauna	235.000,00	0	235.000,00	0,00	235.000,00	100,0	235.000,00	100,0	235.000,00	100,0	235.000,00	100,0
740001 74100 7709 456900 Prevención y corrección de la contaminación	300.000,00	200.000,00-	100.000,00	71.086,99	28.913,01	28,9	28.913,01	28,9	28.913,01	28,9	23.703,11	23,7
740001 74100 7709 456902 Estudios e inversiones en suelos contaminados	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	0	0,0	0	0,0
* 740001 Calidad ambiental	4.097.443,00	230.410,76-	3.867.032,24	117.586,02	3.749.446,22	97,0	3.743.424,40	96,8	3.542.960,80	91,6	3.520.657,12	91,0
740002 74200 1230 456300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.958.029,00	616.588,14-	4.341.440,86	0,00	4.341.440,86	100,0	4.341.440,86	100,0	4.341.440,86	100,0	4.341.440,86	100,0
740002 74200 2100 456300 Mantenimiento de espacios naturales	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0	576.392,00	96,1	576.392,00	96,1	575.894,33	96,0
740002 74200 2100 456302 (**) Mejora de hábitats	160.000,00	40.000,00	200.000,00	1.995,11	198.004,89	99,0	198.004,89	99,0	198.004,89	99,0	197.939,16	99,0
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros	260.000,00	0	260.000,00	141,06	259.858,94	99,9	259.843,13	99,9	259.843,13	99,9	259.840,20	99,9
740002 74200 2160 456200 Sistema de información ambiental	150.000,00	0	150.000,00	5,86	149.994,14	100,0	149.994,14	100,0	149.993,90	100,0	149.993,90	100,0
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca	70.000,00	25.000,00	95.000,00	16,51	94.983,49	100,0	94.953,48	100,0	88.953,48	93,6	88.953,48	93,6
740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra,	100.000,00	0	100.000,00	1.191,17	98.808,83	98,8	98.090,45	98,1	98.090,45	98,1	98.085,69	98,1
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	30.000,00	19.780,00	49.780,00	32,25	49.747,75	99,9	49.746,78	99,9	49.746,78	99,9	49.746,78	99,9
740002 74200 2276 456300 Asistencia técnica para la gestión del programa de desarrol	400.000,00	0	400.000,00	18,52	399.981,48	100,0	399.981,48	100,0	399.981,48	100,0	399.102,87	99,8
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	350.000,00	75.081,00	425.081,00	1.154,15	423.926,85	99,7	421.844,83	99,2	421.844,83	99,2	421.788,18	99,2
740002 74200 2276 456303 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	650.000,00	0	650.000,00	92,74	649.907,26	100,0	649.647,01	99,9	649.647,01	99,9	649.517,40	99,9
740002 74200 2276 456304 Estudios Convenio Fundación Biodiversidad	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740002 74200 2276 456700 Investigación y experimentación forestal	240.000,00	67.600,00	307.600,00	959,00	306.641,00	99,7	306.634,51	99,7	306.634,51	99,7	306.634,51	99,7
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de	900.000,00	0	900.000,00	0,00	900.000,00	100,0	900.000,00	100,0	900.000,00	100,0	898.613,59	99,8
740002 74200 2279 456700 Lucha contra plagas forestales	300.000,00	67.600,00-	232.400,00	0,01	232.399,99	100,0	232.399,99	100,0	232.399,99	100,0	232.398,29	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
740002 74200 2285 456300 Vestuario y calzado	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	79.569,13	99,5	70.812,38	88,5	70.812,38	88,5
740002 74200 2289 456700 Otros suministros	50.000,00	0	50.000,00	1.080,64	48.919,36	97,8	48.433,07	96,9	48.433,07	96,9	48.433,07	96,9
740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	167.000,00	0,00	167.000,00	52.261,20	114.738,80	68,7	114.738,80	68,7	80.938,80	48,5	80.938,80	48,5
740002 74200 4609 456302 Convenio con los ayuntamientos de Romanzado, Lumbier y Urrea	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	39.921,74	99,8
740002 74200 4609 456303 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas	136.000,00	0	136.000,00	34.382,63	101.617,37	74,7	101.617,37	74,7	101.617,37	74,7	101.617,37	74,7
740002 74200 4609 456304 Convenio con los ayuntamientos de Urrotz y Beintza Labaien	37.000,00	0,00	37.000,00	0,20	36.999,80	100,0	36.999,80	100,0	36.999,80	100,0	36.999,80	100,0
740002 74200 4609 456305 Convenio con las juntas de Aezkoa y Salazar	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	100,0	167.000,00	100,0	167.000,00	100,0	157.852,59	94,5
740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0
740002 74200 4700 456300 (**) Medidas agroambientales e indemnización compensatoria	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	510.020,00	1.399.980,00	73,3	441.432,61	23,1	441.432,61	23,1	426.582,40	22,3
740002 74200 4809 456300 Ayuda a la implantación de guarderio en cotos de caza	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	199.981,90	100,0	199.981,90	100,0
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedad	900.000,00	219.726,27	1.119.726,27	1.698,01	1.118.028,26	99,8	1.104.937,63	98,7	1.098.757,32	98,1	1.087.479,13	97,1
740002 74200 4819 456300 Convenio con la Federación de caza y la Asociación de cazad	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
740002 74200 4819 456303 Convenios para la lucha contra el mejillón cebra	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenios con FORESNA, ADEMAN y ED	160.000,00	0	160.000,00	0,00	160.000,00	100,0	160.000,00	100,0	160.000,00	100,0	160.000,00	100,0
740002 74200 6002 456700 Mejora de cañadas y Camino de Santiago	200.000,00	0,00	200.000,00	4.401,30	195.598,70	97,8	195.537,32	97,8	195.537,32	97,8	195.536,50	97,8
740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia	550.000,00	150.000,00	700.000,00	0,63	699.999,37	100,0	498.889,90	71,3	498.889,90	71,3	498.648,87	71,2
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales	600.000,00	0,00	600.000,00	0,02	599.999,98	100,0	599.666,24	99,9	599.666,24	99,9	599.665,15	99,9
740002 74200 6019 456500 Prevención de incendios	550.000,00	70.000,00	620.000,00	90.014,47	529.985,53	85,5	506.492,50	81,7	506.492,50	81,7	506.479,57	81,7
740002 74200 6019 456502 Actuaciones de restauración de masas forestales destruidas	650.000,00	70.000,00-	580.000,00	0,00	580.000,00	100,0	559.908,05	96,5	559.908,05	96,5	559.429,25	96,5
740002 74200 6019 456700 Convenio con la Fundación para la Biodiversidad	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740002 74200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal	600.000,00	0,00	600.000,00	27.697,08	572.302,92	95,4	554.789,87	92,5	554.789,87	92,5	549.221,13	91,5
740002 74200 6019 456703 Plan Navarra 2012. Plan de actuaciones forestales en el Pir	800.000,00	0	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0	792.660,63	99,1	792.660,63	99,1	791.582,42	98,9
740002 74200 6020 456300 Centro temático del bosque y la madera	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740002 74200 6090 456300 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	230.000,00	0	230.000,00	0,01	229.999,99	100,0	219.253,75	95,3	219.253,74	95,3	219.252,50	95,3
740002 74200 6092 456300 Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	130.000,00	0	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0	130.000,00	100,0	130.000,00	100,0	129.998,78	100,0
740002 74200 6092 456303 Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0	800.000,00	100,0	800.000,00	100,0	799.989,69	100,0
740002 74200 6092 456700 Ordenación de montes	800.000,00	0,00	800.000,00	0,75	799.999,25	100,0	769.797,60	96,2	769.797,60	96,2	769.794,78	96,2
740002 74200 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.308,22	2.996.691,78	99,9	2.996.691,78	99,9	2.996.691,78	99,9	2.996.691,78	99,9
740002 74200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0	995.993,79	99,6	995.993,79	99,6	947.163,97	94,7
740002 74200 7700 456702 Ayudas a industrias forestales. PDR FEADER	450.000,00	0,00	450.000,00	25.014,08	424.985,92	94,4	248.406,06	55,2	248.406,06	55,2	202.541,43	45,0
740002 74200 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEAD	600.000,00	0	600.000,00	18.301,34	581.698,66	96,9	581.698,66	96,9	581.698,66	96,9	581.698,66	96,9
740002 74200 7800 456300 Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de	290.000,00	0	290.000,00	0,00	290.000,00	100,0	290.000,00	100,0	220.259,87	76,0	203.817,19	70,3
* 740002 Conservación de la biodiversidad	24.705.030,00	427.000,87-	24.278.029,13	773.787,96	23.504.241,17	96,8	22.013.488,11	90,7	21.888.992,81	90,2	21.732.080,09	89,5
740003 74300 1230 452100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	132.180,00	73.410,88	205.590,88	0,00	205.590,88	100,0	205.590,88	100,0	205.590,88	100,0	205.590,88	100,0
740003 74300 2130 452100 Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de co	230.000,00	78.640,00-	151.360,00	20,41	151.339,59	100,0	151.339,59	100,0	151.339,59	100,0	151.339,59	100,0
740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	393.000,00	78.640,00	471.640,00	292,57	471.347,43	99,9	470.051,50	99,7	470.051,50	99,7	469.882,60	99,6
740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos	150.000,00	0	150.000,00	852,47	149.147,53	99,4	149.147,53	99,4	149.147,53	99,4	149.127,57	99,4
740003 74300 2276 452103 Embalse de Las Cañas	204.313,00	0	204.313,00	0,00	204.313,00	100,0	204.278,57	100,0	204.278,57	100,0	183.542,67	89,8
740003 74300 6014 452100 Plan Navarra 2012. Canal de Navarra	7.590.782,00	7.590.782,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
740003 74300 6019 452100 Plan Navarra 2012. Restauración de riberas de ríos y protec	972.000,00	162.424,89	1.134.424,89	150.259,70	984.165,19	86,8	858.065,67	75,6	858.065,67	75,6	840.690,98	74,1
740003 74300 6054 452100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	200.000,00	120.630,56	320.630,56	0,00	320.630,56	100,0	276.602,00	86,3	276.602,00	86,3	276.602,00	86,3
740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos	210.000,00	0	210.000,00	224,22	209.775,78	99,9	209.753,07	99,9	209.753,07	99,9	191.504,90	91,2
740003 74300 6092 452102 Estudios y proyectos	285.000,00	0	285.000,00	374,61	284.625,39	99,9	284.625,39	99,9	284.625,39	99,9	284.625,39	99,9
740003 74300 7609 452100 Mejora de ríos y obras hidráulicas	850.000,00	162.424,89-	687.575,11	0,00	687.575,11	100,0	687.575,11	100,0	687.575,11	100,0	585.533,25	85,2
740003 74300 7609 452102 Subvención Ayuntamiento de Viana por la compra de terrenos.	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	7.499,20	75,0
* 740003 Agua	11.227.275,00	7.396.740,56-	3.830.534,44	152.023,98	3.678.510,46	96,0	3.507.029,31	91,6	3.507.029,31	91,6	3.345.939,03	87,3
** 740 Gestión del medio ambiente	44.835.360,00	8.293.997,55-	36.541.362,45	1.315.554,79	35.225.807,66	96,4	33.536.077,78	91,8	33.211.118,54	90,9	32.868.211,73	89,9
*** 7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	184.122.643,00	9.833.883,37-	174.288.759,63	5.833.194,57	168.455.565,06	96,7	164.373.953,92	94,3	161.823.348,90	92,8	159.638.475,10	91,6
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	86.320,00	420,00	86.740,00	0,20	86.739,80	100,0	86.739,80	100,0	86.739,80	100,0	86.739,80	100,0
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	122.966,00	135,83	123.101,83	0,00	123.101,83	100,0	123.101,83	100,0	123.101,83	100,0	123.101,83	100,0
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	13.180,00	6.000,00-	7.180,00	228,65	6.951,35	96,8	6.951,35	96,8	6.951,35	96,8	6.951,35	96,8
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	9.885,00	6.000,00	15.885,00	1.401,76	14.483,24	91,2	14.483,24	91,2	14.483,24	91,2	14.483,24	91,2
800000 80100 1230 421100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	608.020,00	67.565,74-	540.454,26	0,00	540.454,26	100,0	540.454,26	100,0	540.454,26	100,0	540.454,26	100,0
800000 80100 1310 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	15.000,00	24.981,72	39.981,72	0,00	39.981,72	100,0	39.981,72	100,0	39.981,72	100,0	39.981,72	100,0
800000 80100 1312 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.005,00	136.943,99	183.948,99	0,00	183.948,99	100,0	183.948,99	100,0	183.948,99	100,0	183.948,99	100,0
800000 80100 1313 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	241.946,66	241.946,66	0,00	241.946,66	100,0	241.946,66	100,0	241.946,66	100,0	241.946,66	100,0
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	149.958,00	110.929,95	260.887,95	0,00	260.887,95	100,0	260.887,95	100,0	260.887,95	100,0	260.887,95	100,0
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	12.188,00	10.052,25-	2.135,75	0,00	2.135,75	100,0	2.135,75	100,0	2.135,75	100,0	2.135,75	100,0
800000 80100 2160 421100 Mantenimiento de equipos y programas informáticos	6.574,00	1.045,00	7.619,00	0,91	7.618,09	100,0	7.618,09	100,0	7.618,09	100,0	7.618,09	100,0
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	12.715,00	2.590,57-	10.124,43	0,00	10.124,43	100,0	10.124,43	100,0	10.124,43	100,0	10.124,43	100,0
800000 80100 2202 421100 Suscripciones, libros y publicaciones	11.083,00	7.643,00-	3.440,00	0,00	3.440,00	100,0	3.440,00	100,0	3.440,00	100,0	3.440,00	100,0
800000 80100 2212 421100 Gastos de funcionamiento del edificio	270.000,00	14.574,79-	255.425,21	0,00	255.425,21	100,0	255.425,16	100,0	255.425,16	100,0	255.425,09	100,0
800000 80100 2266 421100 Formación del personal (cursillos y otros)	5.541,00	0	5.541,00	79,00	5.462,00	98,6	5.462,00	98,6	5.462,00	98,6	5.462,00	98,6
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	36.942,00	27.815,09-	9.126,91	0,00	9.126,91	100,0	9.126,91	100,0	9.126,91	100,0	9.126,91	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	35.561,00	2.450,00	38.011,00	1.693,56	36.317,44	95,5	36.317,44	95,5	36.317,44	95,5	36.316,89	95,5
800000 80100 2276 421100 Asistencia técnica	236.397,00	68.595,37-	167.801,63	0,00	167.801,63	100,0	167.801,63	100,0	167.801,63	100,0	163.817,03	97,6
800000 80100 2300 421100 Dietas	300,00	0	300,00	113,34	186,66	62,2	186,66	62,2	186,66	62,2	186,66	62,2
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	4.586,96-	1.413,04	0,00	1.413,04	100,0	1.413,04	100,0	1.413,04	100,0	1.413,04	100,0
800000 80100 3509 421100 Otros gastos financieros	21,00	0	21,00	21,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
800000 80100 4459 421100 Convenio con la Cámara de Comercio para la "Ventanilla Únic	129.270,00	0	129.270,00	0,00	129.270,00	100,0	129.270,00	100,0	129.270,00	100,0	129.270,00	100,0
800000 80100 4709 421100 Programa de fomento de la responsabilidad social corporativ	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	95.000,00	95,0	95.000,00	95,0
800000 80100 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y f	43.200,00	0	43.200,00	5.237,88	37.962,12	87,9	37.962,12	87,9	33.744,12	78,1	32.478,63	75,2
800000 80100 4809 421100 Responsabilidad civil	3.157,00	0	3.157,00	3.157,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipos	80.000,00	0	80.000,00	59.169,98	20.830,02	26,0	16.732,90	20,9	16.732,90	20,9	16.732,90	20,9
800000 81000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
800000 81000 1230 421100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	223.784,00	34.694,31	258.478,31	0,00	258.478,31	100,0	258.478,31	100,0	258.478,31	100,0	258.478,31	100,0
800000 81000 2261 421100 Gastos de representación	10.000,00	9.007,11-	992,89	0,00	992,89	100,0	992,89	100,0	992,89	100,0	992,89	100,0
800000 81000 2300 421100 Dietas	1.191,00	0	1.191,00	800,22	390,78	32,8	390,78	32,8	390,78	32,8	390,78	32,8
800000 81000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	14.999,00	6.444,65-	8.554,35	0,00	8.554,35	100,0	8.554,35	100,0	8.554,35	100,0	8.554,35	100,0
* 800000 D. svs. gles. innov. empr. y empleo	2.351.370,00	334.670,93	2.686.040,93	71.903,98	2.614.136,95	97,3	2.610.039,78	97,2	2.600.821,78	96,8	2.595.571,07	96,6
800001 80100 6060 421100 Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)	76.233,00	0	76.233,00	42.345,71	33.887,29	44,5	33.887,29	44,5	33.887,29	44,5	33.887,29	44,5
800001 80100 6090 421100 Proyectos de modernización	630.416,00	0	630.416,00	106.848,80	523.567,20	83,1	501.679,13	79,6	501.679,13	79,6	501.677,32	79,6
* 800001 Plan de modernización del departamento	706.649,00	0	706.649,00	149.194,51	557.454,49	78,9	535.566,42	75,8	535.566,42	75,8	535.564,61	75,8
** 800 D. svs. gles. innov. empr. y empleo	3.058.019,00	334.670,93	3.392.689,93	221.098,49	3.171.591,44	93,5	3.145.606,20	92,7	3.136.388,20	92,4	3.131.135,68	92,3
810001 81130 1230 458100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	101.176,00	49.757,49-	51.418,51	0,00	51.418,51	100,0	51.418,51	100,0	51.418,51	100,0	51.418,51	100,0
810001 81130 1600 458100 Seguridad social	18.592,00	128,51	18.463,49	0,00	18.463,49	100,0	18.463,49	100,0	18.463,49	100,0	18.463,49	100,0
810001 81130 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	50.000,00	47.116,26-	2.883,74	0,00	2.883,74	100,0	2.883,74	100,0	2.883,74	100,0	2.883,74	100,0
810001 81130 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	175.000,00	173.182,04-	1.817,96	0,00	1.817,96	100,0	1.817,96	100,0	1.817,96	100,0	1.817,96	100,0
810001 81130 2300 458100 Dietas	480,00	0	480,00	480,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
810001 81130 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	2.850,00	0	2.850,00	217,04	2.632,96	92,4	2.632,96	92,4	2.632,96	92,4	2.632,96	92,4
810001 81130 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	35.000,00	3.100,00-	31.900,00	9.432,48	22.467,52	70,4	22.467,52	70,4	22.467,52	70,4	22.467,52	70,4
810001 81130 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial	400.000,00	0	400.000,00	267.050,71	132.949,29	33,2	132.949,29	33,2	132.949,29	33,2	132.949,29	33,2
810001 81130 7400 458100 (**) Transferencias a NASUINSA para cubrir carencias de inf	830.000,00	0	830.000,00	599.165,64	230.834,36	27,8	216.616,00	26,1	216.616,00	26,1	216.616,00	26,1
810001 81130 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0	1.200.000,00	100,0	944.859,25	78,7	904.169,57	75,3
* 810001 Promoción del suelo industrial	2.813.098,00	273.284,30-	2.539.813,70	876.345,87	1.663.467,83	65,5	1.649.249,47	64,9	1.394.108,72	54,9	1.353.419,04	53,3
810002 81140 1230 425200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	43.194,00	1.380,64-	41.813,36	0,00	41.813,36	100,0	41.813,36	100,0	41.813,36	100,0	41.813,36	100,0
810002 81140 2269 425204 Gastos diversos programa europeo "Energía inteligente para	21.001,00	0	21.001,00	202,12	20.798,88	99,0	9.082,67	43,2	9.082,67	43,2	9.082,67	43,2
810002 81140 2276 425200 Gastos de asistencia técnica	482.000,00	34.832,61	516.832,61	0,00	516.832,61	100,0	516.832,61	100,0	516.832,61	100,0	516.698,61	100,0
810002 81140 2276 425203 Estudios, informes y otros	15.000,00	8.275,00-	6.725,00	0,00	6.725,00	100,0	6.725,00	100,0	6.725,00	100,0	6.725,00	100,0
810002 81140 2400 425200 Publicaciones	5.000,00	13.000,00	18.000,00	564,26	17.435,74	96,9	17.435,74	96,9	17.435,74	96,9	17.435,74	96,9
810002 81140 4300 425200 Convenio con la Fundación Cenifer para organización de curs	15.000,00	25.000,00	40.000,00	5.100,00	34.900,00	87,3	34.900,00	87,3	34.900,00	87,3	34.900,00	87,3
810002 81140 6021 425200 Planta piloto para la acumulación de energías de carácter r	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
810002 81140 7609 425200 Subvenciones para inversiones de entidades locales en energ	300.000,00	0	300.000,00	1.740,50	298.259,50	99,4	34.287,56	11,4	34.287,56	11,4	34.287,56	11,4
810002 81140 7800 425200 Subvenciones para inversiones en energías renovables	1.808.000,00	287.938,40	2.095.938,40	37.702,45	2.058.235,95	98,2	1.515.297,55	72,3	1.321.901,37	63,1	1.321.901,37	63,1
810002 81140 7819 425200 Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para la realizac	0	1.635.402,00	1.635.402,00	0,00	1.635.402,00	100,0	1.635.402,00	100,0	1.635.402,00	100,0	1.635.402,00	100,0
* 810002 Energías renovables	2.889.195,00	1.986.517,37	4.875.712,37	245.309,33	4.630.403,04	95,0	3.811.776,49	78,2	3.618.380,31	74,2	3.618.246,31	74,2
810003 81140 2262 425200 Campañas de publicidad y otros gastos	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
810003 81140 2269 425200 Otros gastos de funcionamiento	35.000,00	23.054,16-	11.945,84	0,00	11.945,84	100,0	11.945,84	100,0	11.945,84	100,0	11.945,84	100,0
810003 81140 2269 425202 Medidas anticrisis. Gastos de gestión y promoción del Plan	0	300.000,00	300.000,00	52.218,78	247.781,22	82,6	247.781,22	82,6	245.999,22	82,0	245.999,22	82,0
810003 81140 2276 425200 Gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficie	300.000,00	167.263,07-	132.736,93	0,00	132.736,93	100,0	131.805,60	99,3	131.663,10	99,2	131.663,10	99,2
810003 81140 2300 425200 Dietas	1.100,00	0	1.100,00	821,30	278,70	25,3	278,70	25,3	278,70	25,3	278,70	25,3
810003 81140 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	23.000,00	17.170,52-	5.829,48	0,00	5.829,48	100,0	5.829,48	100,0	5.829,48	100,0	5.829,48	100,0
810003 81140 4609 425200 Auditorías energéticas y estudios de viabilidad en entidade	23.000,00	3.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00	100,0	26.100,00	100,0	25.136,30	96,3	15.863,31	60,8
810003 81140 4701 425200 Subvenciones a foros, jornadas y otros de interés general	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
810003 81140 4701 425202 Auditorías, diagnósticos y cursos	130.000,00	0	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0	130.000,00	100,0	110.012,25	84,6	108.212,25	83,2
810003 81140 6031 425200 Plan de ahorro energético en la Administración Foral	378.000,00	25.000,00-	353.000,00	6.700,44	346.299,56	98,1	345.787,20	98,0	345.693,35	97,9	345.693,35	97,9
810003 81140 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahor	460.000,00	0	460.000,00	0,00	460.000,00	100,0	460.000,00	100,0	386.452,65	84,0	386.452,65	84,0
810003 81140 7701 425200 Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en	902.000,00	0	902.000,00	1.215,58	900.784,42	99,9	900.784,42	99,9	900.784,42	99,9	900.784,42	99,9
810003 81140 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética	3.220.000,00	385.000,00	3.605.000,00	930,31	3.604.069,69	100,0	3.604.069,69	100,0	3.292.862,71	91,3	3.292.851,55	91,3
810003 81140 7800 425202 Medidas anticrisis. Renove Hogar 2009. Actuaciones de ahorr	0	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,0	1.450.000,00	100,0	1.447.290,00	99,8	1.447.290,00	99,8
810003 81140 7800 425203 Medidas anticrisis. Renove Hogar 2009. TDT	0	1.600.000,00	1.600.000,00	1.976,00	1.598.024,00	99,9	1.598.024,00	99,9	1.598.024,00	99,9	1.598.024,00	99,9
810003 81140 7800 425204 Medidas anticrisis. Renove Hogar 2009. Ordenadores	0	750.000,00	750.000,00	550.000,00	200.000,00	26,7	200.000,00	26,7	199.650,00	26,6	199.650,00	26,6
810003 81140 7800 425205 Medidas anticrisis. Renove Vehículos 2009	0	3.486.000,00	3.486.000,00	0,00	3.486.000,00	100,0	3.486.000,00	100,0	3.406.000,00	97,7	3.406.000,00	97,7
810003 81140 7800 425206 Medidas anticrisis. II Plan Renove auto Navarra 2009 (turis	0	4.014.000,00	4.014.000,00	0,00	4.014.000,00	100,0	4.014.000,00	100,0	3.725.600,00	92,8	3.725.600,00	92,8
* 810003 Programa de ahorro energético	5.527.100,00	11.720.612,25	17.247.712,25	633.862,41	16.613.849,84	96,3	16.612.406,15	96,3	15.833.222,02	91,8	15.822.137,87	91,7
** 810 Equip. y efici. y fto. energ. renovables	11.229.393,00	13.433.845,32	24.663.238,32	1.755.517,61	22.907.720,71	92,9	22.073.432,11	89,5	20.845.711,05	84,5	20.793.803,22	84,3
820001 81300 1230 421300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	698.155,00	108.597,91-	589.557,09	0,00	589.557,09	100,0	589.557,09	100,0	589.557,09	100,0	589.557,09	100,0
820001 81300 1600 421300 Seguridad social	96.005,00	21.147,15-	74.857,85	0,00	74.857,85	100,0	74.857,85	100,0	74.857,85	100,0	74.857,85	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
820001 81300 2269 421300 Otros gastos diversos	22.797,00	719,97-	22.077,03	658,91	21.418,12	97,0	21.418,12	97,0	21.418,12	97,0	21.418,12	97,0
820001 81300 2276 421300 Asistencia técnica	168.250,00	63.771,50-	104.478,50	0,00	104.478,50	100,0	104.387,60	99,9	104.387,60	99,9	104.387,60	99,9
820001 81300 2300 421300 Dietas	3.190,00	0	3.190,00	1.261,13	1.928,87	60,5	1.928,87	60,5	1.928,87	60,5	1.928,87	60,5
820001 81300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	22.125,00	7.019,97	29.144,97	24,73	29.120,24	99,9	29.120,24	99,9	29.120,24	99,9	29.120,24	99,9
820001 81300 4400 421300 Transferencias a NAVELSA para control metrológico	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
820001 81300 7400 421300 Transferencias a NAVELSA para inversiones	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0
* 820001 Seguridad industrial	1.050.522,00	187.216,56-	863.305,44	16.944,77	846.360,67	98,0	846.269,77	98,0	846.269,77	98,0	846.269,77	98,0
820002 81300 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicac	45.000,00	18.262,45-	26.737,55	0,00	26.737,55	100,0	26.737,55	100,0	26.737,55	100,0	26.737,55	100,0
820002 81300 2276 467900 Evaluación de la cobertura de redes de TV, radio y telefóni	45.000,00	45.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
820002 81300 2279 467900 Servicio de difusión de televisión en Navarra	1.453.243,00	36.983,39-	1.416.259,61	0,00	1.416.259,61	100,0	1.416.259,61	100,0	1.416.259,61	100,0	1.354.827,83	95,7
820002 81300 6013 467900 Plan Navarra 2012. Plan de telecomunicaciones a largo plazo	840.000,00	0	840.000,00	775.910,00	64.090,00	7,6	64.090,00	7,6	64.090,00	7,6	64.090,00	7,6
820002 81300 6031 467900 Plan Navarra 2012. Plan de infraestructuras para TDT	4.300.000,00	0	4.300.000,00	1.755,11	4.298.244,89	100,0	4.298.244,89	100,0	4.298.244,89	100,0	4.298.244,89	100,0
820002 81300 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomun	438.369,00	0	438.369,00	66.349,01	372.019,99	84,9	372.019,99	84,9	372.019,99	84,9	372.019,99	84,9
* 820002 Infraestructuras de telecomunicaciones	7.121.612,00	100.245,84-	7.021.366,16	844.014,12	6.177.352,04	88,0	6.177.352,04	88,0	6.177.352,04	88,0	6.115.920,26	87,1
820003 81300 7701 458100 Convenio de electrificación con Iberdrola	952.839,00	0	952.839,00	197,21	952.641,79	100,0	952.641,79	100,0	952.641,79	100,0	613.301,88	64,4
820003 81300 7701 458102 Convenio de gasificación de Baztán y Cinco Villas con Gas N	1.564.750,00	0	1.564.750,00	0,00	1.564.750,00	100,0	1.564.750,00	100,0	1.564.750,00	100,0	1.564.750,00	100,0
820003 81300 7701 458104 Convenio de gasificación Larraga-Los Arcos con Gas Navarra	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0
* 820003 Redes de transporte de energía	2.517.589,00	0	2.517.589,00	197,21	2.517.391,79	100,0	2.517.391,79	100,0	2.517.391,79	100,0	2.178.051,88	86,5
** 820 Infraest. instal. y seg. industrial	10.689.723,00	287.462,40-	10.402.260,60	861.156,10	9.541.104,50	91,7	9.541.013,60	91,7	9.541.013,60	91,7	9.140.241,91	87,9
830001 81120 1230 422200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	212.945,00	15.901,94	228.846,94	0,00	228.846,94	100,0	228.846,94	100,0	228.846,94	100,0	228.846,94	100,0
830001 81120 2276 422300 Gastos por asistencia técnica del CEIN	370.000,00	49.260,12-	320.739,88	0,00	320.739,88	100,0	320.739,88	100,0	320.739,88	100,0	317.295,56	98,9
830001 81120 2300 422200 Dietas	720,00	0	720,00	720,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
830001 81120 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	4.187,96-	2.812,04	0,00	2.812,04	100,0	2.812,04	100,0	2.812,04	100,0	2.812,04	100,0
830001 81120 2400 422200 Gastos de edición y publicaciones	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
830001 81120 4400 422200 Transferencias a SODENA	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
830001 81120 4400 422202 Transferencias a CEINSA	750.000,00	0	750.000,00	0,00	750.000,00	100,0	750.000,00	100,0	750.000,00	100,0	750.000,00	100,0
830001 81120 4701 422200 Transferencias corrientes para ayudas a empresas de recient	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
830001 81120 4701 422202 Transferencias corrientes a empresas para realizar estudios	0	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,0	500.000,00	50,0	207.880,00	20,8	192.880,00	19,3
830001 81120 4709 241300 Gastos fiscales por creación de empleo	20.289.797,00	0	20.289.797,00	5.823.154,30	14.466.642,70	71,3	14.466.642,70	71,3	14.466.642,70	71,3	14.466.642,70	71,3
830001 81120 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
830001 81120 7701 422202 Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo	6.182.978,00	8.860.938,00	15.043.916,00	0,29	15.043.915,71	100,0	14.075.021,16	93,6	14.075.021,16	93,6	13.979.513,83	92,9
830001 81120 7701 422203 Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. FEDER	42.043.590,00	20.630.000,00-	21.413.590,00	2.943.486,26	18.470.103,74	86,3	14.870.056,80	69,4	14.870.056,80	69,4	14.606.628,12	68,2
830001 81120 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa	500.000,00	3.100.000,00	3.600.000,00	247.645,66	3.352.354,34	93,1	3.352.354,34	93,1	3.352.354,34	93,1	3.321.589,87	92,3
830001 81120 7701 422206 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	225.194,61	1.074.805,39	82,7	1.074.805,39	82,7	1.074.805,39	82,7	1.074.805,39	82,7
830001 81120 7701 422207 Bonificación de intereses (nueva normativa zona no asistida	60.000,00	0	60.000,00	60.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
830001 81120 7701 422208 Subvención a fondo perdido por inversión (marco temporal de	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0	3.000.000,00	100,0	1.494.064,11	49,8	1.209.264,68	40,3
830001 81120 7709 422200 Gastos fiscales por inversión	182.341.775,00	9.064.171,00-	173.277.604,00	24.447.080,44	148.830.523,56	85,9	148.830.523,56	85,9	148.830.523,56	85,9	148.830.523,56	85,9
* 830001 Fomento de la inversión	254.090.805,00	13.572.779,14-	240.518.025,86	34.277.281,56	206.240.744,30	85,7	201.671.802,81	83,8	199.873.746,92	83,1	199.180.802,69	82,8
830002 81150 1230 422300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	86.637,00	18.564,50-	68.072,50	0,00	68.072,50	100,0	68.072,50	100,0	68.072,50	100,0	68.072,50	100,0
830002 81150 1600 422300 Seguridad social	18.225,00	4.923,16	23.148,16	0,00	23.148,16	100,0	23.148,16	100,0	23.148,16	100,0	23.148,16	100,0
830002 81150 2269 422300 Otros gastos diversos	1.640,00	0	1.640,00	237,37	1.402,63	85,5	1.402,63	85,5	1.402,63	85,5	1.402,63	85,5
830002 81150 2276 422300 Gastos de asistencia técnica	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
830002 81150 2300 422300 Dietas	250,00	0	250,00	139,02	110,98	44,4	110,98	44,4	110,98	44,4	110,98	44,4
830002 81150 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje	1.800,00	0	1.800,00	1.172,95	627,05	34,8	627,05	34,8	627,05	34,8	627,05	34,8
830002 81150 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y sa	9.000,00	100.000,00	109.000,00	0,00	109.000,00	100,0	109.000,00	100,0	16.000,00	14,7	16.000,00	14,7
830002 81150 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	0	0,0	0	0,0
830002 81150 8317 422300 Anticipos de capital para la financiación de planes de rela	1.000.000,00	1.900.000,00	2.900.000,00	85.000,00	2.815.000,00	97,1	2.815.000,00	97,1	2.815.000,00	97,1	2.815.000,00	97,1
* 830002 Reordenación productiva	1.172.552,00	1.981.358,66	3.153.910,66	86.549,34	3.067.361,32	97,3	3.067.361,32	97,3	2.924.361,32	92,7	2.924.361,32	92,7
** 830 Fomento de la actividad empresarial	255.263.357,00	11.591.420,48-	243.671.936,52	34.363.830,90	209.308.105,62	85,9	204.739.164,13	84,0	202.798.108,24	83,2	202.105.164,01	82,9
840001 81200 1230 467300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	300.486,00	82.020,04-	218.465,96	6.342,94	212.123,02	97,1	212.123,02	97,1	212.123,02	97,1	212.123,02	97,1
840001 81200 1600 467300 Seguridad social	20.961,00	14.390,54-	6.570,46	0,00	6.570,46	100,0	6.570,46	100,0	6.570,46	100,0	6.570,46	100,0
840001 81200 7709 467307 Gastos fiscales por inversión en I+D+i	10.589.911,00	6.694.651,00	17.284.562,00	0,24	17.284.561,76	100,0	17.284.561,76	100,0	17.284.561,76	100,0	17.284.561,76	100,0
840001 81210 2224 467300 Gastos de consulta en información tecnológica	500,00	0	500,00	304,70	195,30	39,1	195,30	39,1	195,30	39,1	195,30	39,1
840001 81210 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de n	500,00	0	500,00	500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840001 81210 2269 467300 Otros gastos diversos	18.000,00	45.000,00	63.000,00	17.160,02	45.839,98	72,8	45.839,98	72,8	45.839,98	72,8	45.839,98	72,8
840001 81210 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	225.000,00	13.550,00	238.550,00	26.960,34	211.589,66	88,7	211.589,66	88,7	211.589,66	88,7	211.568,26	88,7
840001 81210 2300 467300 Dietas	4.500,00	0	4.500,00	3.464,74	1.035,26	23,0	1.035,26	23,0	1.035,26	23,0	1.035,26	23,0
840001 81210 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	25.500,00	6.000,00	31.500,00	3.890,85	27.609,15	87,6	27.609,15	87,6	27.609,15	87,6	27.609,15	87,6
840001 81210 4300 467300 Transferencias a la Fundación Navarra para la Calidad	200.000,00	0	200.000,00	14.921,51	185.078,49	92,5	185.078,49	92,5	185.078,49	92,5	185.078,49	92,5
840001 81210 4400 467300 Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Innovació	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
840001 81210 4400 467302 Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base	560.000,00	0	560.000,00	0,00	560.000,00	100,0	560.000,00	100,0	560.000,00	100,0	560.000,00	100,0
840001 81210 4400 467303 Transferencias a CEINSA para análisis individualizados	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
840001 81210 4400 467305 Transferencias a CEINSA para actividades del proyecto INNOD	0	28.029,89	28.029,89	0,00	28.029,89	100,0	28.029,89	100,0	28.029,89	100,0	28.029,89	100,0
840001 81210 4709 467300 Subvenciones para la mejora de la competitividad (calidad y	484.000,00	2.680.000,00	3.164.000,00	0,00	3.164.000,00	100,0	3.164.000,00	100,0	2.004.810,73	63,4	1.982.630,43	62,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
840001 81210 4709 467302 Subvenciones para mejora de la competitividad (calidad y di	2.680.000,00	2.680.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840001 81210 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	1.094.000,00	1.094.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840001 81210 4809 467302 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos. FSE	1.000.000,00	2.083.000,00	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	100,0	3.083.000,00	100,0	2.554.306,15	82,9	2.506.526,39	81,3
840001 81210 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	342.300,70	68,5	342.300,70	68,5
840001 81210 4819 467302 Transferencias a la Fundación Genoma	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0
840001 81210 4819 467304 Convenios con centros tecnológicos para su desarrollo	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840001 81210 7709 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i	1.000.000,00	466.537,79-	533.462,21	58.462,53	474.999,68	89,0	362.687,02	68,0	362.687,02	68,0	283.565,22	53,2
840001 81210 7709 467302 (**) Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patent	2.500.000,00	0	2.500.000,00	17.218,51	2.482.781,49	99,3	2.323.857,24	93,0	2.323.857,24	93,0	1.996.529,20	79,9
840001 81210 7709 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y	16.233.000,00	5.232.474,75-	11.000.525,25	75.167,54	10.925.357,71	99,3	10.384.410,88	94,4	10.384.410,88	94,4	8.077.964,11	73,4
840001 81210 7709 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación supra	300.000,00	1.305,76-	298.694,24	0,00	298.694,24	100,0	298.694,24	100,0	254.094,24	85,1	254.094,24	85,1
840001 81210 7709 467305 Proyectos mancomunados	2.000.000,00	126.000,00-	1.874.000,00	365,82	1.873.634,18	100,0	1.851.005,07	98,8	1.851.005,07	98,8	1.270.245,89	67,8
840001 81210 7709 467306 Proyectos mancomunados del Programa Euroinnova Navarra. FED	100.000,00	5.069.012,54	5.169.012,54	0,00	5.169.012,54	100,0	5.169.012,54	100,0	5.169.012,54	100,0	4.675.476,44	90,5
840001 81210 7709 467308 Subvención a nuevas empresas	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840001 81210 7819 467300 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos	1.200.000,00	702.342,92	1.902.342,92	0,00	1.902.342,92	100,0	1.881.153,31	98,9	1.881.153,31	98,9	1.705.140,39	89,6
840001 81210 7819 467302 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos.	900.000,00	702.342,92-	197.657,08	844,38	196.812,70	99,6	196.812,70	99,6	196.812,70	99,6	94.792,70	48,0
840001 81210 7819 467303 Transferencias a la Fundación CETENA para la realización de	3.500.000,00	0	3.500.000,00	199.223,00	3.300.777,00	94,3	3.300.777,00	94,3	3.300.777,00	94,3	2.997.243,64	85,6
840001 81210 7819 467304 Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para la realizac	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,0	4.000.000,00	100,0	4.000.000,00	100,0	4.000.000,00	100,0
840001 81210 7819 467306 Plan Navarra 2012. Centro tecnológico de artes gráficas de	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
840001 81210 7819 467307 Plan Navarra 2012. Centro Nacional de Biocombustibles 2ª Ge	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,0	5.000.000,00	100,0	5.000.000,00	100,0	5.000.000,00	100,0
840001 81210 8211 467300 Anticipos convenio MICINN para el fomento de los parques ci	0	400.081,00	400.081,00	0,00	400.081,00	100,0	400.081,00	100,0	400.081,00	100,0	400.081,00	100,0
840001 81210 8317 467300 Anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y est	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 840001 Plan tecnológico de Navarra	56.036.358,00	7.122.595,55	63.158.953,55	724.827,12	62.434.126,43	98,9	61.578.123,97	97,5	59.732.541,55	94,6	55.249.201,92	87,5
840002 81220 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	118.845,00	466,43	119.311,43	1,04	119.310,39	100,0	119.310,39	100,0	119.310,39	100,0	119.310,39	100,0
840002 81220 2262 467900 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de l	120.000,00	69.350,00	189.350,00	1.249,96	188.100,04	99,3	188.100,04	99,3	188.100,04	99,3	188.100,04	99,3
840002 81220 2269 467902 Otros gastos diversos	125.000,00	3.900,00-	121.100,00	1.428,90	119.671,10	98,8	119.671,10	98,8	119.671,10	98,8	119.595,54	98,8
840002 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	0	40.000,00	1.000,00	39.000,00	97,5	39.000,00	97,5	39.000,00	97,5	39.000,00	97,5
840002 81220 2300 467900 Dietas	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840002 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	1.600,00	0	1.600,00	1.322,97	277,03	17,3	277,03	17,3	277,03	17,3	277,03	17,3
840002 81220 4400 467900 Transferencias a CEINSA para mantenimiento y gestión de los	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0
840002 81220 4400 467902 Transferencias a CEINSA para acciones promoción de las TIC´	500.000,00	134.899,00	634.899,00	4.899,00	630.000,00	99,2	630.000,00	99,2	630.000,00	99,2	630.000,00	99,2
840002 81220 4609 467700 Convenio con entidades locales para la promoción de la Soci	100.000,00	60.000,00-	40.000,00	40.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840002 81220 4809 467902 Ayudas para la promoción de Internet de banda ancha	600.000,00	0	600.000,00	400.000,00	200.000,00	33,3	200.000,00	33,3	39.400,00	6,6	39.400,00	6,6
840002 81220 4819 467900 Convenios con entidades para la promoción de la Sociedad de	300.000,00	230.000,00	530.000,00	54.650,00	475.350,00	89,7	475.350,00	89,7	475.350,00	89,7	475.350,00	89,7
840002 81220 6060 467700 Equipamiento informático	10.000,00	0	10.000,00	2.419,35	7.580,65	75,8	7.580,65	75,8	7.580,65	75,8	7.580,65	75,8
840002 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Informació	220.000,00	180.000,00-	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
840002 81220 7609 467700 Subvención a la promoción de las TIC´ s en las entidades loc	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	40.504,73	40,5	40.504,73	40,5
840002 81220 7709 467900 Subvenciones Proyecto Digitalización de pymes y micropymes	1.310.000,00	1.200.000,00-	110.000,00	27.031,71	82.968,29	75,4	82.968,29	75,4	82.968,29	75,4	82.426,80	74,9
840002 81220 7709 467902 Subvenciones Proyecto Digitalización de pymes y micropymes.	0	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0	1.200.000,00	100,0	763.914,45	63,7	763.914,45	63,7
840002 81220 7800 467900 Universalización de la banda ancha y TDT. Encendido digital	300.000,00	60.000,00	360.000,00	359.988,00	12,00	0,0	12,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
840002 81220 7819 467900 Subvenciones a proyectos de digitalización de otros colecti	155.000,00	0	155.000,00	5.989,18	149.010,82	96,1	146.010,82	94,2	72.498,53	46,8	72.498,53	46,8
* 840002 Promoción de la sociedad de la información	4.251.945,00	250.815,43	4.502.760,43	941.480,11	3.561.280,32	79,1	3.558.280,32	79,0	2.828.575,21	62,8	2.827.958,16	62,8
** 840 Fomto. de la innovación y sdad. de información	60.288.303,00	7.373.410,98	67.661.713,98	1.666.307,23	65.995.406,75	97,5	65.136.404,29	96,3	62.561.116,76	92,5	58.077.160,08	85,8
850001 81400 2212 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del	92.000,00	0	92.000,00	5.180,52	86.819,48	94,4	86.819,48	94,4	86.819,48	94,4	86.819,48	94,4
850001 81400 2269 431300 Acciones directas de información, formación y promoción	285.000,00	0	285.000,00	71.521,09	213.478,91	74,9	213.478,91	74,9	213.478,91	74,9	213.478,91	74,9
850001 81400 2269 431302 Otros gastos diversos	5.000,00	0	5.000,00	3.511,13	1.488,87	29,8	1.488,87	29,8	1.488,87	29,8	1.488,87	29,8
850001 81400 2276 468200 Estudios de comercio exterior	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
850001 81400 2300 431300 Dietas	300,00	0	300,00	300,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
850001 81400 2301 431300 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	0	5.000,00	121,08	4.878,92	97,6	4.878,92	97,6	4.878,92	97,6	4.878,92	97,6
850001 81400 4709 431300 Acciones de promoción exterior	2.232.000,00	0	2.232.000,00	28.976,71	2.203.023,29	98,7	2.203.023,29	98,7	1.077.074,21	48,3	1.033.624,16	46,3
850001 81400 4819 431300 Acciones de promoción exterior	350.000,00	215.250,00	565.250,00	0,00	565.250,00	100,0	565.250,00	100,0	539.388,28	95,4	515.614,96	91,2
850001 81400 4819 431302 Formación en comercio exterior	143.000,00	9.340,00-	133.660,00	0,00	133.660,00	100,0	133.660,00	100,0	95.867,19	71,7	93.844,69	70,2
* 850001 Internacionalización de la empresa	3.137.300,00	205.910,00	3.343.210,00	134.610,53	3.208.599,47	96,0	3.208.599,47	96,0	2.018.995,86	60,4	1.949.749,99	58,3
850002 81400 1230 431400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	285.435,00	68.776,85-	216.658,15	0,00	216.658,15	100,0	216.658,15	100,0	216.658,15	100,0	216.658,15	100,0
850002 81400 1600 431400 Seguridad social	45.482,00	29.221,32-	16.260,68	0,00	16.260,68	100,0	16.260,68	100,0	16.260,68	100,0	16.260,68	100,0
850002 81400 2269 431400 Acciones directas de información y promoción	200.000,00	35.000,00	235.000,00	9.090,96	225.909,04	96,1	225.909,04	96,1	225.909,04	96,1	223.910,36	95,3
850002 81400 2269 431402 Otros gastos de funcionamiento	3.000,00	0	3.000,00	1.301,21	1.698,79	56,6	1.698,79	56,6	1.698,79	56,6	1.698,79	56,6
850002 81400 2269 431403 Gastos del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
850002 81400 2269 431404 Medidas anticrisis. Patrocinio feria Expopyme	0	406.000,00	406.000,00	0,00	406.000,00	100,0	406.000,00	100,0	406.000,00	100,0	406.000,00	100,0
850002 81400 2276 468200 Elaboración de estudios	100.000,00	56.000,00-	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
850002 81400 2300 431402 Dietas	300,00	0	300,00	244,04	55,96	18,7	55,96	18,7	55,96	18,7	55,96	18,7
850002 81400 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	0	5.000,00	495,33	4.504,67	90,1	4.504,67	90,1	4.504,67	90,1	4.504,67	90,1
850002 81400 4709 431400 Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	30.000,00	25,0	30.000,00	25,0
850002 81400 4819 431400 Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	633.000,00	6.026,00	639.026,00	1,00	639.025,00	100,0	639.025,00	100,0	597.008,10	93,4	597.008,10	93,4
850002 81400 4819 431402 Formación en comercio interior	80.000,00	15.936,00	95.936,00	0,00	95.936,00	100,0	95.936,00	100,0	91.651,49	95,5	91.651,49	95,5

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
850002 81400 4819 431403 (**) Profesionalización e innovación en el sector del comer	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
850002 81400 4819 431404 (**) Subvención a la Federación Navarra de Comercio para es	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
850002 81400 7609 431400 Transferencias a entidades locales para equipamientos comer	215.000,00	0	215.000,00	0,92	214.999,08	100,0	214.999,08	100,0	214.999,08	100,0	214.999,08	100,0
850002 81400 7609 431402 Medidas anticrisis. Transferencias a entidades locales para	0	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	100,0	750.000,00	100,0	726.499,01	96,9	726.499,01	96,9
850002 81400 7701 431400 Transferencias a empresas para equipamientos comerciales	2.500.000,00	262.872,00-	2.237.128,00	34.928,00	2.202.200,00	98,4	2.202.200,00	98,4	1.034.107,69	46,2	1.034.107,69	46,2
850002 81400 7819 431400 Transferencias a entidades para equipamientos comerciales	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	12.514,32	12,5	12.514,32	12,5
* 850002 Servicios al comercio	4.848.217,00	796.091,83	5.644.308,83	91.061,46	5.553.247,37	98,4	5.553.247,37	98,4	4.137.866,98	73,3	4.135.868,30	73,3
850003 81400 2269 431400 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	26.000,00	0	26.000,00	0,00	26.000,00	100,0	21.000,00	80,8	21.000,00	80,8	21.000,00	80,8
850003 81400 4709 431400 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	65.000,00	0	65.000,00	38.392,83	26.607,17	40,9	26.607,17	40,9	26.607,17	40,9	26.607,17	40,9
850003 81400 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones	39.000,00	0	39.000,00	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 850003 Fomento de la artesanía	130.000,00	0	130.000,00	77.392,83	52.607,17	40,5	47.607,17	36,6	47.607,17	36,6	47.607,17	36,6
** 850 Promoción del comercio e internacionalización	8.115.517,00	1.002.001,83	9.117.518,83	303.064,82	8.814.454,01	96,7	8.809.454,01	96,6	6.204.470,01	68,1	6.133.225,46	67,3
870000 83000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
870000 83000 1230 494100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	51.740,00	5.126,56	56.866,56	0,00	56.866,56	100,0	56.866,56	100,0	56.866,56	100,0	56.866,56	100,0
870000 83000 1600 494100 Seguridad social	172.316,00	49.207,61-	123.108,39	0,00	123.108,39	100,0	123.108,39	100,0	123.108,39	100,0	123.108,39	100,0
870000 83000 2261 494100 Gastos de representación	6.430,00	6.430,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
870000 83000 2300 494100 Dietas	1.382,00	0	1.382,00	1.326,04	55,96	4,0	55,96	4,0	55,96	4,0	55,96	4,0
870000 83000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	8.264,00	6.781,10-	1.482,90	0,00	1.482,90	100,0	1.482,90	100,0	1.482,90	100,0	1.482,90	100,0
870000 83100 1230 494100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	750.702,00	90.251,11-	660.450,89	0,00	660.450,89	100,0	660.450,89	100,0	660.450,89	100,0	660.450,89	100,0
870000 83100 2190 494100 Reparación de mobiliario y enseres	2.258,00	0	2.258,00	1.558,12	699,88	31,0	699,88	31,0	699,88	31,0	699,88	31,0
870000 83100 2200 494100 Material de oficina	17.421,00	6.728,77-	10.692,23	0,00	10.692,23	100,0	10.692,23	100,0	10.692,23	100,0	10.692,23	100,0
870000 83100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	6.451,00	2.552,47-	3.898,53	0,00	3.898,53	100,0	3.898,53	100,0	3.898,53	100,0	3.898,53	100,0
870000 83100 2266 494100 Cursos de formación	1.290,00	0	1.290,00	1.290,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
870000 83100 2269 494100 Otros gastos diversos	60.000,00	38.738,63-	21.261,37	0,00	21.261,37	100,0	21.261,37	100,0	21.261,37	100,0	21.261,37	100,0
870000 83100 2276 494100 Fomento del trabajo autónomo	40.000,00	4.157,36-	35.842,64	0,00	35.842,64	100,0	35.842,64	100,0	35.842,64	100,0	35.842,64	100,0
870000 83100 2300 494100 Dietas	1.557,00	0	1.557,00	1.243,51	313,49	20,1	313,49	20,1	313,49	20,1	313,49	20,1
870000 83100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	11.350,00	3.311,35-	8.038,65	0,00	8.038,65	100,0	8.038,65	100,0	8.038,65	100,0	8.038,65	100,0
870000 83100 2400 494100 Publicaciones y difusión	2.581,00	2.581,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
870000 83100 4819 494100 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su re	327.284,00	0	327.284,00	32,66	327.251,34	100,0	327.251,34	100,0	327.251,34	100,0	327.251,34	100,0
870000 83100 4819 494102 Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de	259.920,00	0	259.920,00	0,00	259.920,00	100,0	259.920,00	100,0	259.920,00	100,0	259.920,00	100,0
870000 83100 4819 494103 Compensación por la participación a los sindicatos componen	92.102,00	0	92.102,00	2,00	92.100,00	100,0	92.100,00	100,0	92.100,00	100,0	92.100,00	100,0
870000 83100 4819 494104 (**) Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de	781.924,00	0	781.924,00	16.790,59	765.133,41	97,9	765.133,41	97,9	765.133,41	97,9	765.133,41	97,9
870000 83100 4819 494105 Convenio con CEN, UGT y CCOO para delegados de la Comunidad	820.000,00	0	820.000,00	0,00	820.000,00	100,0	820.000,00	100,0	820.000,00	100,0	820.000,00	100,0
870000 83100 4819 494106 Compensación a organizaciones componentes de la comisión de	175.000,00	0	175.000,00	0,00	175.000,00	100,0	175.000,00	100,0	174.999,99	100,0	174.999,99	100,0
870000 83100 4819 494107 Convenio con CEN, UGT y CCOO para el fomento de la contrata	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	0	0,0
870000 83100 4819 494108 Compensación a organizaciones participantes en el Consejo N	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
870000 83110 4819 494107 Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención d	870.000,00	0	870.000,00	0,00	870.000,00	100,0	870.000,00	100,0	870.000,00	100,0	870.000,00	100,0
870000 83110 7709 494100 Inversiones en prevención de riesgos laborales	510.000,00	0	510.000,00	0,00	510.000,00	100,0	510.000,00	100,0	176.814,68	34,7	165.716,50	32,5
870000 83110 7709 494102 Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de oportunid	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	10.358,18	11,5	10.358,18	11,5
870000 83130 4819 241200 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social.	267.180,00	0,00	267.180,00	0,00	267.180,00	100,0	267.180,00	100,0	267.180,00	100,0	267.180,00	100,0
870000 83130 4819 241202 Fondo para el fomento del cooperativismo	138.090,00	0,00	138.090,00	0,00	138.090,00	100,0	138.090,00	100,0	138.090,00	100,0	138.090,00	100,0
* 870000 Relaciones laborales y prevención de riesgos	5.630.354,00	205.612,84-	5.424.741,16	52.243,40	5.372.497,76	99,0	5.372.497,76	99,0	4.959.670,61	91,4	4.873.572,43	89,8
** 870 Relaciones laborales y prevención de riesgos	5.630.354,00	205.612,84-	5.424.741,16	52.243,40	5.372.497,76	99,0	5.372.497,76	99,0	4.959.670,61	91,4	4.873.572,43	89,8
880001 84000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	82.159,00	320,46	82.479,46	0,00	82.479,46	100,0	82.479,46	100,0	82.479,46	100,0	82.479,46	100,0
880001 84000 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	625.319,00	22.727,77-	602.591,23	0,00	602.591,23	100,0	602.591,23	100,0	602.591,23	100,0	602.591,23	100,0
880001 84000 1600 241300 Seguridad social	215.695,00	179.374,44	395.069,44	0,00	395.069,44	100,0	395.069,44	100,0	395.069,44	100,0	395.069,44	100,0
880001 84000 2261 241300 Gastos de representación	5.000,00	3.311,21-	1.688,79	0,00	1.688,79	100,0	1.688,79	100,0	1.688,79	100,0	1.688,79	100,0
880001 84000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	43.000,00	30.388,17-	12.611,83	0,00	12.611,83	100,0	12.611,83	100,0	11.963,40	94,9	11.963,40	94,9
880001 84000 2300 241300 Dietas	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	832,12	167,88	16,8	167,88	16,8	167,88	16,8	167,88	16,8
880001 84000 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	7.000,00	12.000,00	170,09	11.829,91	98,6	11.829,91	98,6	11.829,91	98,6	11.829,91	98,6
880001 84000 4300 241300 Transferencias a la Fundación para la Formación en Energías	120.000,00	0	120.000,00	60.000,00	60.000,00	50,0	60.000,00	50,0	60.000,00	50,0	60.000,00	50,0
880001 84000 4809 241300 Transferencias para becas de formación	50.000,00	0	50.000,00	7.690,67	42.309,33	84,6	42.309,33	84,6	42.309,33	84,6	42.309,33	84,6
880001 84000 4819 241304 Compensación por su participación a los componentes en la c	180.000,00	0	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0	180.000,00	100,0	180.000,00	100,0	180.000,00	100,0
880001 84000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios	406.000,00	250.000,00-	156.000,00	16.403,51	139.596,49	89,5	139.596,49	89,5	139.596,49	89,5	139.596,49	89,5
880001 84000 6060 241300 Equipamiento informático para la modernización del SNE	170.000,00	0	170.000,00	72.960,97	97.039,03	57,1	97.039,03	57,1	97.039,03	57,1	97.039,03	57,1
880001 84000 6091 241300 Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE	200.000,00	0	200.000,00	4,71	199.995,29	100,0	199.995,29	100,0	199.995,29	100,0	199.994,39	100,0
880001 84400 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	522.800,00	64.227,90-	458.572,10	0,00	458.572,10	100,0	458.572,10	100,0	458.572,10	100,0	458.572,10	100,0
880001 84400 1310 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	331.000,00	40.637,04	371.637,04	0,00	371.637,04	100,0	371.637,04	100,0	371.637,04	100,0	371.637,04	100,0
880001 84400 1310 241302 Medidas anticrisis. Contrataciones de personal temporal par	0	147.296,84	147.296,84	0,00	147.296,84	100,0	147.296,84	100,0	147.296,84	100,0	147.296,84	100,0
880001 84400 1312 241300 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	52.000,00	183.813,74	235.813,74	0,00	235.813,74	100,0	235.813,74	100,0	235.813,74	100,0	235.813,74	100,0
880001 84400 1313 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	56.101,61	56.102,61	0,00	56.102,61	100,0	56.102,61	100,0	56.102,61	100,0	56.102,61	100,0
880001 84400 2020 241300 Arrendamiento de locales	600.000,00	124.096,26-	475.903,74	0,00	475.903,74	100,0	475.903,74	100,0	475.903,68	100,0	475.903,68	100,0
880001 84400 2100 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	24.000,00	4.800,26-	19.199,74	0,00	19.199,74	100,0	19.199,74	100,0	19.199,74	100,0	19.199,74	100,0
880001 84400 2160 241300 Mantenimiento de equipos y programas informáticos	18.350,00	0	18.350,00	905,87	17.444,13	95,1	17.444,13	95,1	17.444,13	95,1	17.444,13	95,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
880001 84400 2190 241300 Reparación de mobiliario y enseres	16.000,00	11.792,21-	4.207,79	0,00	4.207,79	100,0	4.207,79	100,0	4.207,79	100,0	4.207,79	100,0
880001 84400 2200 241300 Material de oficina	50.000,00	27.783,28	77.783,28	0,00	77.783,28	100,0	77.783,28	100,0	77.783,28	100,0	77.783,28	100,0
880001 84400 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	20.000,00	13.020,55-	6.979,45	0,00	6.979,45	100,0	6.979,45	100,0	6.979,45	100,0	6.979,45	100,0
880001 84400 2220 241300 Comunicaciones	120.000,00	33.192,48-	86.807,52	0,00	86.807,52	100,0	86.807,52	100,0	86.807,52	100,0	86.807,52	100,0
880001 84400 2266 241300 Cursillos de formación de personal	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.424,57	8.575,43	85,8	8.575,43	85,8	8.575,43	85,8	8.575,43	85,8
880001 84400 2269 241300 Otros gastos diversos	80.000,00	3.525,94-	76.474,06	0,00	76.474,06	100,0	76.474,06	100,0	76.474,06	100,0	76.474,06	100,0
880001 84400 2269 241302 Gastos de funcionamiento del Centro Nacional de Formación e	240.500,00	20.482,35	260.982,35	0,00	260.982,35	100,0	259.117,55	99,3	259.117,55	99,3	259.117,55	99,3
880001 84400 2269 241303 Acciones del Centro Nacional de Formación en Energías Renov	126.000,00	112.743,35	238.743,35	0,00	238.743,35	100,0	238.743,35	100,0	238.743,35	100,0	227.059,25	95,1
880001 84400 2269 241304 Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo	480.000,00	38.867,77-	441.132,23	0,00	441.132,23	100,0	441.132,23	100,0	441.132,23	100,0	441.132,23	100,0
880001 84400 2271 241300 Servicio de limpieza	310.000,00	1.909,90	311.909,90	0,00	311.909,90	100,0	311.909,90	100,0	311.909,90	100,0	311.909,90	100,0
880001 84400 2273 241300 Servicios informáticos	89.000,00	4.331,40-	84.668,60	0,00	84.668,60	100,0	84.668,60	100,0	84.668,60	100,0	84.667,21	100,0
880001 84400 2276 241300 Asistencia técnica	200.000,00	6.358,75-	193.641,25	0,00	193.641,25	100,0	193.641,25	100,0	193.641,25	100,0	193.640,24	100,0
880001 84400 2276 241303 Asistencia técnica para diversos programas de formación y e	400.000,00	74.893,83-	325.106,17	0,00	325.106,17	100,0	325.106,17	100,0	325.106,17	100,0	316.784,17	97,4
880001 84400 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	130.000,00	46.255,31-	83.744,69	0,00	83.744,69	100,0	83.744,69	100,0	83.744,69	100,0	83.744,69	100,0
880001 84400 2300 241300 Dietas	10.000,00	6.880,17-	3.119,83	0,00	3.119,83	100,0	3.119,83	100,0	3.119,83	100,0	3.119,83	100,0
880001 84400 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	55.000,00	7.479,79	62.479,79	0,00	62.479,79	100,0	62.479,79	100,0	62.479,79	100,0	62.479,79	100,0
880001 84400 2400 241300 Publicaciones y difusión	50.000,00	38.649,28-	11.350,72	0,00	11.350,72	100,0	11.350,72	100,0	11.350,72	100,0	11.350,72	100,0
* 880001 Direcc. y serv. grles. del Serv. Nav. Empl.	6.034.824,00	10.623,54	6.045.447,54	160.392,51	5.885.055,03	97,3	5.883.190,23	97,3	5.882.541,74	97,3	5.846.826,98	96,7
880002 84500 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	261.908,00	4.740,25	266.648,25	0,00	266.648,25	100,0	266.648,25	100,0	266.648,25	100,0	266.648,25	100,0
880002 84500 2269 241303 Gastos de participación en programas cofinanciados por fond	70.000,00	25.867,22-	44.132,78	0,00	44.132,78	100,0	44.132,78	100,0	44.132,78	100,0	44.132,78	100,0
880002 84500 2276 241300 Asistencia técnica para el Observatorio de empleo y formaci	300.000,00	8.026,84	308.026,84	0,00	308.026,84	100,0	308.026,84	100,0	308.026,84	100,0	308.026,84	100,0
880002 84500 4400 241300 Convenio del SNE con CEIN para programas específicos de emp	400.000,00	139.910,60	539.910,60	9.910,60	530.000,00	98,2	530.000,00	98,2	530.000,00	98,2	530.000,00	98,2
880002 84500 4400 241303 Convenio del SNE con CNAI para el Programa Lengua Empresa	200.000,00	166.558,48	366.558,48	10.000,50	356.557,98	97,3	356.557,98	97,3	356.557,98	97,3	356.557,98	97,3
880002 84500 4459 241302 Convenio del SNE con la Cámara de Comercio de Navarra para	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0
880002 84500 4819 241300 Convenio del SNE con INAFRE para el Observatorio de empleo	1.200.000,00	0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,0	1.200.000,00	100,0	1.200.000,00	100,0	1.158.273,97	96,5
880002 84500 4819 241302 Desarrollo de nuevos yacimientos de empleo PO FSE Navarra C	730.000,00	0,00	730.000,00	40.161,47	689.838,53	94,5	689.838,53	94,5	689.838,53	94,5	689.838,53	94,5
880002 84500 4819 241304 Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondo	350.000,00	0	350.000,00	33.610,97	316.389,03	90,4	316.389,03	90,4	316.389,03	90,4	316.389,03	90,4
880002 84500 4819 241305 Acciones de sensibilización y promoción	70.000,00	263.000,00	333.000,00	258,18	332.741,82	99,9	332.741,82	99,9	327.088,92	98,2	324.562,10	97,5
880002 84500 4819 241306 Subvenciones a fundaciones universitarias para programas es	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
* 880002 Observatorio de empleo e iniciativas comunitarias	3.771.908,00	556.368,95	4.328.276,95	93.941,72	4.234.335,23	97,8	4.234.335,23	97,8	4.228.682,33	97,7	4.184.429,48	96,7
** 880 D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	9.806.732,00	566.992,49	10.373.724,49	254.334,23	10.119.390,26	97,5	10.117.525,46	97,5	10.111.224,07	97,5	10.031.256,46	96,7
881001 84100 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	712.327,00	59.168,22-	653.158,78	0,00	653.158,78	100,0	653.158,78	100,0	653.158,78	100,0	653.158,78	100,0
881001 84100 1600 241100 Seguridad social	112.608,00	34.371,39-	78.236,61	0,00	78.236,61	100,0	78.236,61	100,0	78.236,61	100,0	78.236,61	100,0
881001 84100 2279 241100 (**) Programa de empleo comunitario de interés social	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	599.989,02	99,9
881001 84100 4609 241100 Subvenciones para contrataciones por obras de interés socia	3.655.400,00	509.537,00	4.164.937,00	0,00	4.164.937,00	100,0	4.164.937,00	100,0	4.126.318,23	99,1	4.126.318,23	99,1
881001 84100 4609 241102 Medidas anticrisis. Subvenciones para contrataciones de des	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	100,0	1.915.576,61	95,8	1.915.576,61	95,8
881001 84100 4609 241300 (**) Subvenciones al acondicionamiento de alojamientos para	18.000,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0	18.000,00	100,0	15.000,00	83,3	15.000,00	83,3
881001 84100 4709 241100 Subvenciones a empresas a través de la Seguridad Social par	128.000,00	0	128.000,00	41.306,52	86.693,48	67,7	86.693,48	67,7	86.693,48	67,7	86.693,48	67,7
881001 84100 4709 241103 Subvenciones a autónomos para asistencia técnica y formació	200.000,00	105.250,00-	94.750,00	94.750,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
881001 84100 4709 241105 Subvenciones por contratación de minusválidos	660.000,00	371.705,00-	288.295,00	49.544,68	238.750,32	82,8	238.750,32	82,8	238.750,32	82,8	238.750,32	82,8
881001 84100 4709 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización	200.000,00	0	200.000,00	129.148,30	70.851,70	35,4	70.851,70	35,4	70.851,70	35,4	70.851,70	35,4
881001 84100 4709 241107 Programas para la conciliación de la vida laboral y familia	250.000,00	0,00	250.000,00	159.719,48	90.280,52	36,1	90.280,52	36,1	90.280,52	36,1	90.280,52	36,1
881001 84100 4709 241109 Transferencias a centros especiales de empleo para operacio	7.300.000,00	1.398.540,45	8.698.540,45	0,00	8.698.540,45	100,0	8.698.521,76	100,0	8.698.521,76	100,0	8.698.521,76	100,0
881001 84100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y f	50.000,00	0,00	50.000,00	25.887,67	24.112,33	48,2	24.112,33	48,2	24.112,33	48,2	24.112,33	48,2
881001 84100 4709 241112 Medidas anticrisis. Subvenciones a centros especiales de em	0	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,0	2.109.738,60	91,7	2.109.738,60	91,7	2.109.738,60	91,7
881001 84100 4709 241113 Medidas anticrisis. Subvenciones para fomento de la contrat	0	1.880.803,00	1.880.803,00	0,00	1.880.803,00	100,0	1.833.825,10	97,5	1.833.825,10	97,5	1.833.825,10	97,5
881001 84100 4709 241200 Subvenciones a empresas de economía social para la creación	650.000,00	0,00	650.000,00	247.352,78	402.647,22	61,9	402.647,22	61,9	402.647,22	61,9	402.647,22	61,9
881001 84100 4709 241202 (**) Apoyo a la conversión de empresas en empresas de econo	201.000,00	205.250,00	406.250,00	0,00	406.250,00	100,0	406.250,00	100,0	406.250,00	100,0	406.250,00	100,0
881001 84100 4819 241103 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserc	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,0	360.000,00	100,0	360.000,00	100,0	360.000,00	100,0
881001 84100 4819 241104 (**) Programas para la reinserción laboral de colectivos co	930.000,00	102.000,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	100,0	1.031.856,18	100,0	1.031.856,18	100,0	1.031.856,18	100,0
881001 84100 4819 241105 Programas para fomento del desarrollo local FSE 2007ES05UPO	1.000.000,00	73.000,00-	927.000,00	0,00	927.000,00	100,0	927.000,00	100,0	926.173,00	99,9	926.173,00	99,9
881001 84100 4819 241106 Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas	630.000,00	0	630.000,00	16.994,47	613.005,53	97,3	613.005,53	97,3	603.437,84	95,8	603.437,84	95,8
881001 84100 4819 241107 Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres	75.000,00	51.902,00-	23.098,00	16.846,57	6.251,43	27,1	6.251,43	27,1	6.251,43	27,1	6.251,43	27,1
881001 84100 4819 241108 Plan de atención al empleo agrícola	103.372,00	0	103.372,00	0,00	103.372,00	100,0	103.372,00	100,0	103.331,00	100,0	103.331,00	100,0
881001 84100 4819 241109 Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo a	420.000,00	0	420.000,00	0,00	420.000,00	100,0	420.000,00	100,0	420.000,00	100,0	420.000,00	100,0
881001 84100 4819 241110 Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de estabilidad	960.000,00	0	960.000,00	0,00	960.000,00	100,0	960.000,00	100,0	960.000,00	100,0	960.000,00	100,0
881001 84100 4819 241111 (**) Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos	575.000,00	22.902,00	597.902,00	0,00	597.902,00	100,0	595.037,02	99,5	595.037,02	99,5	595.037,02	99,5
881001 84100 4819 241112 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserc	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0	600.000,00	100,0
881001 84100 4819 241113 Programas experimentales de empleo	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0	1.000.000,00	100,0	993.600,00	99,4	993.600,00	99,4
881001 84100 4819 241114 (**) Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y apli	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
881001 84100 4819 241115 (**) Convenio con UPTA para el fomento y apoyo al trabajo	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	45.000,00	90,0
881001 84100 4819 241302 Convenio del SNE con CEN para programas de igualdad, concil	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0
881001 84100 4819 241303 Convenio del SNE con UGT y CCOO para programas de igualdad,	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	100,0	360.000,00	100,0	360.000,00	100,0	360.000,00	100,0
881001 84100 4819 241304 Convenio del SNE con CEN para programas de emprendimiento e	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	150.000,00	75,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
881001 84100 4819 242200 Programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de	4.445.014,00	1.115.000,00	5.560.014,00	18.642,04	5.541.371,96	99,7	5.541.371,96	99,7	5.541.371,46	99,7	5.501.313,46	98,9
881001 84100 4819 242202 (**) Fundación Ilundain-Lan Sarrearan	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
881001 84100 7709 241100 Subvenciones a autónomos para inversiones PO FSE Navarra CC	775.000,00	471.705,00	1.246.705,00	0,00	1.246.705,00	100,0	1.246.704,71	100,0	1.246.704,71	100,0	1.246.704,71	100,0
881001 84100 7709 241102 Subvenciones a autónomos para bonificación de créditos PO F	344.000,00	200.000,00-	144.000,00	34.522,14	109.477,86	76,0	109.477,86	76,0	109.477,86	76,0	109.477,86	76,0
881001 84100 7709 241103 (**) Subvenciones a centros especiales de empleo por invers	1.574.000,00	0	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	100,0	1.574.000,00	100,0	1.574.000,00	100,0	1.573.999,74	100,0
881001 84100 7709 241104 Medidas anticrisis. Subv inver creación mantenimiento pues	0	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100,0	800.000,00	100,0	800.000,00	100,0	799.999,56	100,0
881001 84100 7709 241200 (**) Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales par	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,0	1.261.230,60	84,1	1.261.230,60	84,1	1.261.230,60	84,1
881001 84100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía so	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	164.704,69	82,4	164.704,69	82,4	164.704,69	82,4
881001 84100 7819 241103 (**) Subvenciones a centros de inserción social por inversi	196.000,00	0	196.000,00	0,00	196.000,00	100,0	196.000,00	100,0	195.995,34	100,0	195.995,34	100,0
881001 84100 7819 241104 Medidas anticrisis. Subv inver creación mantenimiento puest	0	300.000,00	300.000,00	785,60	299.214,40	99,7	299.214,40	99,7	299.214,40	99,7	298.845,87	99,6
881001 84100 7819 241302 Ayudas para la instalación de guarderías en polígonos de ac	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo	31.055.722,00	10.710.340,84	41.766.062,84	836.501,25	40.929.561,59	98,0	40.415.229,80	96,8	40.272.346,79	96,4	40.176.908,58	96,2
** 881 Promoción del empleo	31.055.722,00	10.710.340,84	41.766.062,84	836.501,25	40.929.561,59	98,0	40.415.229,80	96,8	40.272.346,79	96,4	40.176.908,58	96,2
882001 84200 1230 242100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.102.246,00	201.130,15-	2.901.115,85	0,00	2.901.115,85	100,0	2.901.115,85	100,0	2.901.115,85	100,0	2.901.115,85	100,0
882001 84200 1310 242102 Retribuciones del personal contratado temporal	697.500,00	177.769,30	875.269,30	0,00	875.269,30	100,0	875.269,30	100,0	875.269,30	100,0	875.269,30	100,0
882001 84200 1313 242102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	156.377,12	156.378,12	0,00	156.378,12	100,0	156.378,12	100,0	156.378,12	100,0	156.378,12	100,0
882001 84200 1600 242100 Seguridad social	733.515,00	86.236,05	819.751,05	0,00	819.751,05	100,0	819.751,05	100,0	819.751,05	100,0	819.751,05	100,0
882001 84200 2276 242100 Acciones complementarias del Plan Extraordinario de Orienta	200.000,00	97.547,86-	102.452,14	0,00	102.452,14	100,0	102.452,14	100,0	102.452,14	100,0	102.452,14	100,0
882001 84200 2276 242102 Contratación, gestión, evaluación y control de los programa	525.000,00	249.221,00	774.221,00	9.959,75	764.261,25	98,7	764.261,25	98,7	764.261,25	98,7	764.261,25	98,7
882001 84200 4709 242100 Acciones de formación para el empleo de trabajadores	750.000,00	3.850,00	753.850,00	0,00	753.850,00	100,0	753.850,00	100,0	722.028,02	95,8	683.284,59	90,6
882001 84200 4709 242103 Formación profesional para el empleo dirigida preferentemen	2.136.499,00	1.500.000,00	3.636.499,00	75.787,56	3.560.711,44	97,9	3.560.711,44	97,9	3.481.972,17	95,8	3.360.951,57	92,4
882001 84200 4709 242104 Formación profesional para el empleo no cofinanciada	765.300,00	274.128,00-	491.172,00	18.159,50	473.012,50	96,3	473.012,50	96,3	462.630,56	94,2	462.630,56	94,2
882001 84200 4709 242106 (**) Acciones de formación continua para prevención de ries	215.944,00	0	215.944,00	0,00	215.944,00	100,0	215.944,00	100,0	215.400,00	99,7	215.400,00	99,7
882001 84200 4709 242108 Becas de acciones del Convenio del Centro Nacional de Forma	210.000,00	3.850,00-	206.150,00	0,00	206.150,00	100,0	137.992,27	66,9	137.992,27	66,9	121.666,16	59,0
882001 84200 4809 242100 Subvenciones del Plan Extraordinario de Orientación, Formac	605.000,00	8.984,26	613.984,26	0,00	613.984,26	100,0	607.375,95	98,9	607.375,95	98,9	607.375,95	98,9
882001 84200 4809 242103 Ayudas para la adaptación laboral del sector textil y de la	190.400,00	135.825,00	326.225,00	0,00	326.225,00	100,0	285.799,76	87,6	280.609,20	86,0	280.609,20	86,0
882001 84200 4809 242104 Medidas anticrisis. Subv itinerarios inserción Plan Extraor	0	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	499.990,72	100,0	499.990,72	100,0	499.990,72	100,0
882001 84200 4809 242107 Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desemple	30.000,00	21.015,74	51.015,74	0,00	51.015,74	100,0	51.015,74	100,0	51.015,74	100,0	51.015,74	100,0
882001 84200 4819 242100 Convenio con INAFRE de asistencia para formación continua	350.000,00	0	350.000,00	20.000,00	330.000,00	94,3	330.000,00	94,3	330.000,00	94,3	330.000,00	94,3
882001 84200 4819 242103 Acciones complementarias para la formación FSE 2007ESO5UPOO	200.000,00	0	200.000,00	21.164,00	178.836,00	89,4	178.836,00	89,4	178.836,00	89,4	178.836,00	89,4
882001 84200 4819 242104 Formación profesional para el empleo dirigida preferentemen	9.000.000,00	0	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,0	8.956.781,16	99,5	8.954.760,16	99,5	8.954.760,16	99,5
882001 84200 4819 242105 Convenio con la CEN para programas de formación de directiv	725.000,00	72.500,00-	652.500,00	0,00	652.500,00	100,0	652.500,00	100,0	652.500,00	100,0	652.500,00	100,0
882001 84200 4819 242106 Compensación a INAFRE por participación en la planificación	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
882001 84200 4819 242107 Medidas anticrisis. Subvenciones para formación cualificant	0	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	100,0	1.339.968,31	76,6	1.238.393,31	70,8	1.238.393,31	70,8
882001 84200 4819 242108 Medidas anticrisis. Subvenciones para talleres de empleo ex	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
882001 84200 6020 242100 Obras y equipamiento en centros de formación	350.340,00	50.000,00	400.340,00	12.666,81	387.673,19	96,8	387.673,19	96,8	387.673,19	96,8	387.673,19	96,8
* 882001 Formación profesional para el empleo	20.936.745,00	4.490.122,46	25.426.867,46	657.737,62	24.769.129,84	97,4	24.200.678,75	95,2	23.970.405,00	94,3	23.794.314,86	93,6
882002 84200 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	213.264,00	21.721,55-	191.542,45	0,00	191.542,45	100,0	191.542,45	100,0	191.542,45	100,0	191.542,45	100,0
882002 84200 4819 241100 Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para l	1.900.000,00	0	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,0	1.900.000,00	100,0	1.900.000,00	100,0	1.900.000,00	100,0
882002 84200 4819 241102 Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orien	200.024,00	0	200.024,00	0,00	200.024,00	100,0	200.024,00	100,0	199.627,90	99,8	199.627,90	99,8
* 882002 Intermediación y orientación	2.313.288,00	21.721,55-	2.291.566,45	0,00	2.291.566,45	100,0	2.291.566,45	100,0	2.291.170,35	100,0	2.291.170,35	100,0
** 882 Formación e intermediación	23.250.033,00	4.468.400,91	27.718.433,91	657.737,62	27.060.696,29	97,6	26.492.245,20	95,6	26.261.575,35	94,7	26.085.485,21	94,1
*** 8 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo	418.387.153,00	25.805.167,58	444.192.320,58	40.971.791,65	403.220.528,93	90,8	395.842.572,56	89,1	386.691.624,68	87,1	380.547.953,04	85,7
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	75.933,00	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	148.224,00	114,96	148.338,96	0,00	148.338,96	100,0	148.338,96	100,0	148.338,96	100,0	148.338,96	100,0
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	9.785,00	1.500,00	11.285,00	682,58	10.602,42	94,0	10.602,42	94,0	10.602,42	94,0	10.602,42	94,0
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	7.446,00	1.500,00-	5.946,00	2.170,63	3.775,37	63,5	3.775,37	63,5	3.775,37	63,5	3.775,37	63,5
900000 90200 1230 233100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.374.072,00	649.784,23-	724.287,77	0,00	724.287,77	100,0	724.287,77	100,0	724.287,77	100,0	724.287,77	100,0
900000 90200 1310 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	31.000,00	24.736,53	55.736,53	0,00	55.736,53	100,0	55.736,53	100,0	55.736,53	100,0	55.736,53	100,0
900000 90200 1312 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	141.303,00	186.966,59	328.269,59	0,00	328.269,59	100,0	328.269,59	100,0	328.269,59	100,0	328.269,59	100,0
900000 90200 1313 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	694.783,15	694.784,15	0,00	694.784,15	100,0	694.784,15	100,0	694.784,15	100,0	694.784,15	100,0
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	769.365,00	41.210,52	810.575,52	0,00	810.575,52	100,0	810.575,52	100,0	810.575,52	100,0	810.575,52	100,0
900000 90200 1702 233100 Horas extraordinarias	1.613,00	478,89-	1.134,11	0,00	1.134,11	100,0	1.134,11	100,0	1.134,11	100,0	1.134,11	100,0
900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial y e	0	8.546,11	8.546,11	719,45	7.826,66	91,6	7.826,66	91,6	7.826,66	91,6	7.826,66	91,6
900000 90200 6060 233100 Equipos informáticos	40.000,00	5.639,03-	34.360,97	0,00	34.360,97	100,0	34.360,97	100,0	34.360,97	100,0	34.360,97	100,0
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	62.968,00	115,30	63.083,30	0,00	63.083,30	100,0	63.083,30	100,0	63.083,30	100,0	63.083,30	100,0
900000 91000 1230 233100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.238.325,00	63.278,27-	2.175.046,73	0,00	2.175.046,73	100,0	2.175.046,73	100,0	2.175.046,73	100,0	2.175.046,73	100,0
900000 91000 2020 233100 Alquiler centro de servicios sociales de Estella	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	8.755,00	4.000,00	12.755,00	719,65	12.035,35	94,4	12.035,35	94,4	12.035,35	94,4	12.035,35	94,4
900000 91000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	18.025,00	8.194,80-	9.830,20	4.734,19	5.096,01	51,8	5.096,01	51,8	2.894,83	29,4	2.894,83	29,4
900000 91000 2160 233100 Mantenimiento del hardware	16.433,00	0	16.433,00	0,44	16.432,56	100,0	16.432,56	100,0	15.650,06	95,2	15.650,06	95,2
900000 91000 2200 233100 Material de oficina	86.980,00	14.500,00	101.480,00	3.812,25	97.667,75	96,2	97.667,75	96,2	97.667,75	96,2	97.667,75	96,2
900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	12.416,00	0	12.416,00	4.147,49	8.268,51	66,6	8.268,51	66,6	8.268,51	66,6	8.268,51	66,6
900000 91000 2261 233100 Gastos de representación	16.171,00	8.000,00-	8.171,00	2.005,88	6.165,12	75,5	6.165,12	75,5	6.165,12	75,5	6.165,12	75,5

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
900000 91000 2262 233100 Publicidad y propaganda	30.000,00	13.000,00-	17.000,00	9.178,95	7.821,05	46,0	7.821,05	46,0	7.821,05	46,0	7.821,05	46,0
900000 91000 2264 233100 Gastos de comunidad	17.253,00	6.775,47-	10.477,53	2,56	10.474,97	100,0	10.474,97	100,0	10.474,97	100,0	10.474,97	100,0
900000 91000 2266 233100 Gastos de formación	10.300,00	0	10.300,00	3.623,36	6.676,64	64,8	1.076,64	10,5	1.076,64	10,5	1.076,64	10,5
900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	0	140.858,34	140.858,34	617,86	140.240,48	99,6	137.569,38	97,7	137.569,38	97,7	137.569,38	97,7
900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos	23.175,00	9.336,60	32.511,60	6.072,33	26.439,27	81,3	11.939,27	36,7	11.939,27	36,7	11.939,27	36,7
900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza	44.520,00	2.232,60-	42.287,40	104,00	42.183,40	99,8	42.183,40	99,8	42.183,40	99,8	42.167,01	99,7
900000 91000 2273 233100 Soporte de primer nivel	62.232,00	0	62.232,00	0,57	62.231,43	100,0	62.231,43	100,0	59.268,02	95,2	59.267,08	95,2
900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad	95.000,00	3.962,70-	91.037,30	2.451,00	88.586,30	97,3	88.586,30	97,3	88.586,30	97,3	88.446,43	97,2
900000 91000 2276 233100 Asistencia técnica de segundo nivel	36.618,00	0	36.618,00	0,11	36.617,89	100,0	36.617,89	100,0	34.874,18	95,2	34.873,78	95,2
900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	115.360,00	70.967,49-	44.392,51	5.210,61	39.181,90	88,3	39.181,90	88,3	39.181,90	88,3	38.288,74	86,3
900000 91000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	0	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	100,0	59.000,00	100,0	59.000,00	100,0	47.984,51	81,3
900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica y agua	54.650,00	27.334,63	81.984,63	16.711,45	65.273,18	79,6	65.273,18	79,6	65.273,18	79,6	65.273,18	79,6
900000 91000 2281 233100 Combustible y calefacción	28.408,00	175,00-	28.233,00	14.958,37	13.274,63	47,0	13.274,63	47,0	13.053,52	46,2	13.053,52	46,2
900000 91000 2300 233100 Dietas	1.185,00	175,00	1.360,00	0,69	1.359,31	99,9	1.359,31	99,9	1.359,31	99,9	1.359,31	99,9
900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje	44.908,00	0	44.908,00	4.638,65	40.269,35	89,7	40.269,35	89,7	40.269,35	89,7	40.269,35	89,7
900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Nava	1.000,00	0	1.000,00	486,84	513,16	51,3	513,16	51,3	513,16	51,3	513,16	51,3
900000 91000 3509 233100 Otros gastos financieros	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
900000 91000 6090 233100 Aplicaciones informáticas	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	149.999,98	100,0
900000 91000 6092 233100 Proyectos de modernización	100.000,00	70.013,12-	29.986,88	0,00	29.986,88	100,0	25.271,40	84,3	25.271,40	84,3	25.271,40	84,3
* 900000 D. svs. gles astos. soc. fam. juv. y dep.	5.873.425,00	309.176,33	6.182.601,33	83.050,91	6.099.550,42	98,7	6.072.063,84	98,2	6.064.151,93	98,1	6.052.085,66	97,9
900001 91200 1230 143100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	306.207,00	73.510,31-	232.696,69	0,00	232.696,69	100,0	232.696,69	100,0	232.696,69	100,0	232.696,69	100,0
900001 91200 2276 143100 Asistencia técnica, control y evaluación	150.000,00	0	150.000,00	10.000,00	140.000,00	93,3	138.272,71	92,2	138.272,71	92,2	138.272,71	92,2
900001 91200 2301 143100 Gastos de viaje	40.000,00	0	40.000,00	8.663,67	31.336,33	78,3	31.336,33	78,3	22.928,40	57,3	22.928,40	57,3
900001 91200 2400 143100 Publicaciones de cooperación al desarrollo	6.000,00	17.450,00	23.450,00	33,00	23.417,00	99,9	23.090,84	98,5	23.090,84	98,5	23.090,84	98,5
900001 91200 4809 143100 Becas para cooperación al desarrollo	48.192,00	0	48.192,00	6.188,58	42.003,42	87,2	42.003,42	87,2	42.003,42	87,2	41.965,42	87,1
900001 91200 4819 143100 Proyectos Medicus Mundi Navarra	1.475.000,00	0	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	100,0	1.475.000,00	100,0	1.475.000,00	100,0	1.475.000,00	100,0
900001 91200 4819 143102 (**) Cooperación internacional al desarrollo	18.579.130,00	497.805,00	19.076.935,00	38.179,42	19.038.755,58	99,8	19.038.755,58	99,8	19.038.755,58	99,8	18.719.143,50	98,1
900001 91200 4819 143103 Ayudas para emergencias nacionales e internacionales	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
900001 91200 4819 143104 (**) Ayuda humanitaria para la población saharai	275.000,00	290.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,0	565.000,00	100,0	565.000,00	100,0	565.000,00	100,0
900001 91200 4819 143106 (**) Formación, investigación y asistencia técnica en coope	733.623,00	0	733.623,00	26.426,25	707.196,75	96,4	707.196,75	96,4	707.196,75	96,4	698.042,71	95,2
900001 91400 2266 231000 Gastos de formación y reuniones	6.687,00	6.687,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
900001 91400 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y p	50.000,00	12.000,00	62.000,00	4.703,33	57.296,67	92,4	57.296,67	92,4	57.296,67	92,4	57.296,67	92,4
900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales	60.000,00	13.000,00-	47.000,00	26.560,00	20.440,00	43,5	20.440,00	43,5	20.440,00	43,5	20.440,00	43,5
900001 91400 4809 231000 Transferencias para becas, proyectos de investigación y pub	36.000,00	1.159,00	37.159,00	0,00	37.159,00	100,0	37.159,00	100,0	37.159,00	100,0	36.672,01	98,7
900001 91400 4819 231000 Transferencias para congresos	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
900001 91400 7609 231000 (**) Actuaciones especiales para inversiones en tercera eda	1.706.000,00	0	1.706.000,00	209,12	1.705.790,88	100,0	1.705.790,88	100,0	1.705.790,88	100,0	1.705.790,88	100,0
900001 91400 7609 231300 Transferencias a entidades locales para eliminación de barr	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	488.005,55	97,6	488.005,55	97,6
900001 91400 7609 231400 Transferencias a entidades locales para inversiones en terc	1.000.000,00	338.817,32-	661.182,68	0,00	661.182,68	100,0	661.182,68	100,0	661.182,68	100,0	661.182,68	100,0
900001 91400 7609 231600 Transferencias para inversiones en albergues de transeúntes	200.000,00	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0
900001 91400 7819 231400 Transferencias a instituciones sin fines de lucro para inve	0	9.873,93	9.873,93	0,00	9.873,93	100,0	9.873,93	100,0	9.873,93	100,0	9.873,93	100,0
900001 91400 7819 231602 Transferencia para inversiones del Proyecto Hombre	200.000,00	0	200.000,00	130.358,21	69.641,79	34,8	69.641,79	34,8	69.641,79	34,8	69.641,79	34,8
900001 91500 2266 231002 Gastos de formación de inspección y calidad	3.000,00	845,00	3.845,00	0,00	3.845,00	100,0	3.845,00	100,0	3.845,00	100,0	3.845,00	100,0
900001 91500 2266 231003 Formación en calidad de profesionales de servicios sociales	10.000,00	40.475,35	50.475,35	923,98	49.551,37	98,2	48.879,72	96,8	48.879,72	96,8	48.879,72	96,8
900001 91500 2276 231000 Asistencia técnica para estudios en materia de servicios so	30.000,00	40.387,64	70.387,64	0,00	70.387,64	100,0	64.155,64	91,1	64.155,64	91,1	64.155,64	91,1
900001 91500 4809 231002 Premio a la calidad de servicios sociales de Navarra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0
900001 91500 7800 231000 Subvenciones para inversiones de homologación	300.000,00	120.429,37-	179.570,63	0,00	179.570,63	100,0	179.570,63	100,0	179.570,63	100,0	178.518,26	99,4
* 900001 Est.plan. y acc.ind.inver.de D.G.A.S.y coop.desa.	25.780.839,00	347.551,92	26.128.390,92	452.245,56	25.676.145,36	98,3	25.667.188,26	98,2	25.646.785,88	98,2	25.316.442,40	96,9
900002 91600 4802 212100 Pensiones asistenciales PAS	151.000,00	74.121,82-	76.878,18	0,00	76.878,18	100,0	76.878,18	100,0	76.878,18	100,0	76.878,18	100,0
900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas	12.926.000,00	187.686,53-	12.738.313,47	69,45	12.738.244,02	100,0	12.738.244,02	100,0	12.738.244,02	100,0	12.738.244,02	100,0
900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI	687.000,00	133.404,29-	553.595,71	0,00	553.595,71	100,0	553.595,71	100,0	553.595,71	100,0	553.595,71	100,0
900002 91600 4809 212103 Gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión so	54.461.824,00	0	54.461.824,00	11.247.312,21	43.214.511,79	79,3	43.214.511,79	79,3	43.214.511,79	79,3	43.214.511,79	79,3
* 900002 Pensiones de nivel no contributivo	68.225.824,00	395.212,64-	67.830.611,36	11.247.381,66	56.583.229,70	83,4	56.583.229,70	83,4	56.583.229,70	83,4	56.583.229,70	83,4
900003 91600 2276 231600 Análisis estadístico y apoyo técnico a la incorporación soc	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0
900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	92.700,00	6.000,00-	86.700,00	5.849,77	80.850,23	93,3	80.850,23	93,3	80.850,23	93,3	80.568,26	92,9
900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporació	600.000,00	107.266,86-	492.733,14	0,00	492.733,14	100,0	492.733,14	100,0	488.523,43	99,1	488.523,43	99,1
900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	765.380,00	24.670,18-	740.709,82	1.795,57	738.914,25	99,8	738.914,25	99,8	738.914,25	99,8	738.160,26	99,7
900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda	193.897,00	17.976,73-	175.920,27	0,00	175.920,27	100,0	175.920,27	100,0	175.920,27	100,0	175.410,24	99,7
900003 91600 4609 231600 (**) Subvención a entidades locales: intervención social co	250.001,00	0	250.001,00	1,00	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	249.199,00	99,7	229.798,75	91,9
900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	8.012.700,00	13.624.223,75	21.636.923,75	365,45	21.636.558,30	100,0	21.636.558,30	100,0	21.636.558,30	100,0	21.473.443,71	99,2
900003 91600 4809 231502 Gastos fiscales derivados de las deducciones por pensiones	10.615.537,00	0	10.615.537,00	934.671,38	9.680.865,62	91,2	9.680.865,62	91,2	9.680.865,62	91,2	9.680.865,62	91,2
900003 91600 4809 231503 Gastos fiscales derivados de las deducciones por cotización	453.797,00	3.930,00	457.727,00	0,27	457.726,73	100,0	457.726,73	100,0	457.726,73	100,0	457.726,73	100,0
900003 91600 4809 231600 (**) Programa de Empleo Social Protegido	5.100.000,00	0	5.100.000,00	39.426,02	5.060.573,98	99,2	5.060.573,98	99,2	5.058.734,37	99,2	5.027.195,43	98,6
900003 91600 4809 231602 Medidas anticrisis. Empleo Social Protegido	0	1.718.371,20	1.718.371,20	110.073,60	1.608.297,60	93,6	1.608.297,60	93,6	1.608.297,60	93,6	1.608.297,60	93,6
900003 91600 4809 231603 Otras medidas de incorporación sociolaboral	75.000,00	15.000,00-	60.000,00	16.149,20	43.850,80	73,1	43.850,80	73,1	43.850,80	73,1	43.850,80	73,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
900003 91600 4809 231604 Subvención de gastos de tramitación del programa de viviend	330.000,00	27.625,00-	302.375,00	0,00	302.375,00	100,0	302.375,00	100,0	160.634,20	53,1	160.634,20	53,1
900003 91600 4809 231605 Ayudas de emergencia social	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
900003 91600 4819 143100 (**) Subvención a la Coordinadora de ONGD de Navarra	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	20.000,00	66,7
900003 91600 4819 231500 Subvenciones para asociaciones y entidades	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0	394.782,22	98,7
900003 91600 4819 231600 Subvención al Programa Acceder	43.000,00	640,66-	42.359,34	0,00	42.359,34	100,0	42.359,34	100,0	42.359,34	100,0	42.359,34	100,0
900003 91600 4819 231602 Subvención a Cáritas	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0	25.000,00	100,0
900003 91600 4819 231603 (**) Subvenciones para la promoción de minorías étnicas	623.500,00	0	623.500,00	0,00	623.500,00	100,0	623.500,00	100,0	535.431,21	85,9	533.126,16	85,5
900003 91600 4819 231604 Subvención a entidades colaboradoras del programa de vivien	368.500,00	202.825,93-	165.674,07	0,00	165.674,07	100,0	165.674,07	100,0	165.674,07	100,0	150.849,90	91,1
900003 91600 4819 231605 Programa de apoyo a la incorporación social de inmigrantes	100.000,00	2.377,35-	97.622,65	0,00	97.622,65	100,0	97.622,65	100,0	97.622,65	100,0	96.787,23	99,1
900003 91600 4819 231607 Subvención a Salhaketa	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
900003 91700 2266 231000 Acciones formativas para personal de servicios sociales de	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
900003 91700 2279 231600 Gestión de centros para la atención a la mujer	532.425,00	20.000,00-	512.425,00	0,49	512.424,51	100,0	512.424,51	100,0	512.424,51	100,0	502.965,53	98,2
900003 91700 4609 231500 Servicios sociales de Base	11.463.000,00	922.672,41	12.385.672,41	0,00	12.385.672,41	100,0	12.385.672,41	100,0	12.385.672,41	100,0	12.385.672,41	100,0
900003 91700 4609 231502 Servicio de acogida para personas sin hogar	200.000,00	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
900003 91700 4809 231602 Ayudas de protección integral contra la violencia de género	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	27.738,42	37,0	27.738,42	37,0	27.738,42	37,0
900003 91700 4819 231600 Ayudas de emergencia para mujeres víctimas de violencia sex	102.000,00	100.000,00-	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	1.281,94	64,1	1.281,94	64,1	1.281,94	64,1
900003 91700 6090 231000 Sistema de información a los servicios sociales de Base	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 900003 Atención a la comunidad	40.606.437,00	15.534.814,65	56.141.251,65	1.108.332,75	55.032.918,90	98,0	54.974.939,26	97,9	54.738.279,35	97,5	54.480.038,18	97,0
** 900 Dirección General Atos. Soc. y coop. desarrollo	140.486.525,00	15.796.330,26	156.282.855,26	12.891.010,88	143.391.844,38	91,8	143.297.421,06	91,7	143.032.446,86	91,5	142.431.795,94	91,1
920000 91800 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	174.938,00	415,42-	174.522,58	0,00	174.522,58	100,0	174.522,58	100,0	174.522,58	100,0	174.522,58	100,0
920000 91800 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	601.605,00	260.915,22-	340.689,78	0,00	340.689,78	100,0	340.689,78	100,0	340.689,78	100,0	340.689,78	100,0
920000 91800 1310 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	775.000,00	132.946,10	642.053,90	0,00	642.053,90	100,0	642.053,90	100,0	642.053,90	100,0	642.053,90	100,0
920000 91800 1312 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.500.000,00	446.612,01	2.946.612,01	0,00	2.946.612,01	100,0	2.946.612,01	100,0	2.946.612,01	100,0	2.946.612,01	100,0
920000 91800 1313 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	4.585.600,41	4.585.601,41	0,00	4.585.601,41	100,0	4.585.601,41	100,0	4.585.601,41	100,0	4.585.601,41	100,0
920000 91800 1600 231000 Seguridad social	4.329.234,00	28.798,48	4.300.435,52	0,00	4.300.435,52	100,0	4.300.435,52	100,0	4.300.435,52	100,0	4.300.435,52	100,0
920000 91800 1702 231000 Horas extraordinarias	14.000,00	4.570,53-	9.429,47	0,00	9.429,47	100,0	9.429,47	100,0	9.429,47	100,0	9.429,47	100,0
920000 91800 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	705.000,00	17.726,20	722.726,20	0,00	722.726,20	100,0	722.726,20	100,0	722.726,20	100,0	722.726,20	100,0
920000 91800 1704 231000 Complemento por realización de guardias	79.000,00	41.081,97	120.081,97	0,00	120.081,97	100,0	120.081,97	100,0	120.081,97	100,0	120.081,97	100,0
920000 91800 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	159.642,00	994,09	160.636,09	0,00	160.636,09	100,0	160.636,09	100,0	160.636,09	100,0	160.636,09	100,0
920000 91800 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	88.400,00	2.509,32-	85.890,68	0,00	85.890,68	100,0	85.890,68	100,0	85.890,68	100,0	81.311,71	94,7
920000 91800 2220 231000 Comunicaciones	46.415,00	17.254,58-	29.160,42	0,00	29.160,42	100,0	27.176,76	93,2	27.176,76	93,2	27.176,76	93,2
920000 91800 2241 231000 Primas de seguros de vehículos	6.000,00	3.840,00-	2.160,00	0,00	2.160,00	100,0	2.160,00	100,0	2.160,00	100,0	2.160,00	100,0
920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias	8.000,00	2.248,29	10.248,29	0,00	10.248,29	100,0	10.248,29	100,0	10.248,29	100,0	10.248,29	100,0
920000 91800 2263 231000 Gastos jurídicos y contenciosos	0	380,00	380,00	380,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
920000 91800 2266 231000 Gastos de formación	31.727,00	9.125,80-	22.601,20	0,00	22.601,20	100,0	13.785,20	61,0	13.785,20	61,0	13.785,20	61,0
920000 91800 2269 231000 Gastos diversos	15.335,00	3.046,81	18.381,81	0,00	18.381,81	100,0	3.881,81	21,1	3.881,81	21,1	3.881,81	21,1
920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	116.730,00	2.000,00-	114.730,00	588,78	114.141,22	99,5	114.141,22	99,5	114.141,22	99,5	114.141,19	99,5
920000 91800 2279 231000 Arrendamiento de servicios	0	31.815,97	31.815,97	0,00	31.815,97	100,0	31.815,93	100,0	31.815,93	100,0	31.815,63	100,0
920000 91800 2300 231000 Dietas	0	0,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
920000 91800 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	58.967,00	50.000,00	108.967,00	1.650,00	107.317,00	98,5	107.317,00	98,5	107.317,00	98,5	107.317,00	98,5
920000 91800 2400 231000 Edición de libros y publicaciones	20.000,00	18.291,20-	1.708,80	0,00	1.708,80	100,0	1.708,80	100,0	1.708,80	100,0	1.708,80	100,0
920000 91800 3509 231000 Otros gastos financieros	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
920000 91800 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adulta	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0
* 920000 Dirección y servicios generales de la Ag.Nav.Dep.	10.029.995,00	4.698.839,10	14.728.834,10	2.619,78	14.726.214,32	100,0	14.700.914,62	99,8	14.700.914,62	99,8	14.696.335,32	99,8
920001 91800 1230 231700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.622.711,00	699.629,76-	1.923.081,24	0,00	1.923.081,24	100,0	1.923.081,24	100,0	1.923.081,24	100,0	1.923.081,24	100,0
920001 91800 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	21.633,00	27.718,14	49.351,14	0,00	49.351,14	100,0	49.351,14	100,0	49.351,14	100,0	49.350,64	100,0
920001 91800 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	8.767,00	1.843,94	10.610,94	0,00	10.610,94	100,0	10.610,94	100,0	10.610,94	100,0	10.610,94	100,0
920001 91800 2200 231700 Material de oficina	3.410,00	488,38-	2.921,62	0,00	2.921,62	100,0	2.921,62	100,0	2.921,62	100,0	2.921,62	100,0
920001 91800 2202 231700 Libros y otras publicaciones	1.428,00	0	1.428,00	754,78	673,22	47,1	673,22	47,1	673,22	47,1	673,22	47,1
920001 91800 2210 231700 Alimentación	125.770,00	47.632,15	173.402,15	0,00	173.402,15	100,0	173.402,15	100,0	173.402,15	100,0	173.402,15	100,0
920001 91800 2214 231700 Material de cocina	4.799,00	2.138,47-	2.660,53	0,00	2.660,53	100,0	2.660,53	100,0	2.660,53	100,0	2.660,53	100,0
920001 91800 2215 231700 Asistencia sanitaria	1.189,00	1.287,05	2.476,05	0,00	2.476,05	100,0	2.476,05	100,0	2.476,05	100,0	2.476,05	100,0
920001 91800 2219 231700 Material didáctico	31.007,00	11.152,25-	19.854,75	0,00	19.854,75	100,0	19.854,75	100,0	19.854,75	100,0	19.854,75	100,0
920001 91800 2220 231700 Comunicaciones	8.345,00	0,00	8.345,00	600,00	7.548,29	92,8	7.548,29	90,5	7.548,29	90,5	7.548,29	90,5
920001 91800 2230 231700 Gastos de transporte	568,00	841,76	1.409,76	0,00	1.409,76	100,0	1.409,76	100,0	1.409,76	100,0	1.409,76	100,0
920001 91800 2269 231700 Otros gastos diversos	13.553,00	6.846,18-	6.706,82	0,00	6.706,82	100,0	6.706,82	100,0	6.706,82	100,0	6.706,82	100,0
920001 91800 2269 231702 Gastos de tiempo libre	2.154,00	1.275,33	3.429,33	0,00	3.429,33	100,0	3.429,33	100,0	3.429,33	100,0	3.429,33	100,0
920001 91800 2279 231700 Arrendamiento de servicios	22.494,00	11.873,31-	10.620,69	0,00	10.620,69	100,0	10.620,69	100,0	10.620,69	100,0	10.620,69	100,0
920001 91800 2280 231700 Agua, gas y electricidad	74.703,00	18.000,00	92.703,00	1.601,68	91.101,32	98,3	91.101,32	98,3	91.101,32	98,3	91.101,32	98,3
920001 91800 2281 231700 Calefacción	50.262,00	11.225,50-	39.036,50	0,00	39.036,50	100,0	39.036,50	100,0	39.036,50	100,0	39.036,50	100,0
920001 91800 2284 231700 Material de limpieza y aseo	34.165,00	5.726,45	39.891,45	0,00	39.891,45	100,0	39.891,45	100,0	39.891,45	100,0	39.891,45	100,0
920001 91800 2285 231700 Vestuario y calzado	17.019,00	5.993,53-	11.025,47	0,00	11.025,47	100,0	11.007,65	99,8	11.007,65	99,8	10.783,72	97,8
920001 91800 2289 231700 Lencería de escuelas infantiles	10.025,00	2.363,84-	7.661,16	0,00	7.661,16	100,0	7.661,16	100,0	7.661,16	100,0	7.661,16	100,0
* 920001 Acciones directas en infancia	3.054.002,00	647.386,40-	2.406.615,60	2.956,46	2.403.659,14	99,9	2.403.444,61	99,9	2.403.444,61	99,9	2.403.220,18	99,9

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
920002 91830 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.135.365,00	2.403.503,25-	1.731.861,75	0,00	1.731.861,75	100,0	1.731.861,75	100,0	1.731.861,75	100,0	1.731.861,75	100,0
920002 91830 2120 231400 Conservación y reparación de edificios	72.584,00	2.733,56-	69.850,44	0,00	69.850,44	100,0	69.850,44	100,0	69.850,44	100,0	69.556,66	99,6
920002 91830 2150 231400 Conservación y reparación de bienes muebles	33.186,00	6.528,29-	26.657,71	0,00	26.657,71	100,0	26.657,71	100,0	26.657,71	100,0	26.657,71	100,0
920002 91830 2200 231400 Material de oficina	9.709,00	2.380,90	12.089,90	0,00	12.089,90	100,0	12.089,90	100,0	12.089,90	100,0	12.089,90	100,0
920002 91830 2202 231400 Suscripción a revistas y libros	12.358,00	5.500,00-	6.858,00	62,92	6.795,08	99,1	6.795,08	99,1	6.795,08	99,1	6.795,08	99,1
920002 91830 2210 231400 Alimentación	506.185,00	38.838,30-	467.346,70	0,00	467.346,70	100,0	467.346,70	100,0	467.346,70	100,0	467.346,70	100,0
920002 91830 2214 231400 Material de cocina	19.456,00	15.163,68-	4.292,32	0,00	4.292,32	100,0	4.292,32	100,0	4.292,32	100,0	4.292,32	100,0
920002 91830 2215 231400 Fármacos y asistencia sanitaria	16.756,00	4.741,89-	12.014,11	0,00	12.014,11	100,0	12.014,11	100,0	12.014,11	100,0	12.014,11	100,0
920002 91830 2216 231400 Material clínico	13.326,00	4.000,00-	9.326,00	1.566,25	7.759,75	83,2	7.759,75	83,2	7.759,75	83,2	7.759,75	83,2
920002 91830 2220 231400 Comunicaciones	18.765,00	10.300,00-	8.465,00	560,35	7.904,65	93,4	6.894,72	81,4	6.894,72	81,4	6.894,72	81,4
920002 91830 2230 231400 Gastos de transporte	5.990,00	0,00	5.990,00	246,53	5.743,47	95,9	5.743,47	95,9	5.743,47	95,9	5.743,47	95,9
920002 91830 2269 231400 Otros gastos diversos	12.467,00	1.295,40	11.171,60	0,00	11.171,60	100,0	11.171,60	100,0	11.171,60	100,0	11.171,60	100,0
920002 91830 2271 231400 Servicios de limpieza	206.000,00	47.000,00-	159.000,00	584,66	158.415,34	99,6	158.415,34	99,6	158.415,34	99,6	154.101,47	96,9
920002 91830 2279 231400 Arrendamiento de servicios	41.200,00	31.971,60-	9.228,40	0,00	9.228,40	100,0	9.228,40	100,0	9.228,40	100,0	9.228,40	100,0
920002 91830 2280 231400 Agua, gas y electricidad	121.325,00	55.534,52	176.859,52	0,00	176.859,52	100,0	176.859,52	100,0	176.859,52	100,0	176.859,52	100,0
920002 91830 2281 231400 Calefacción	176.258,00	35.804,70-	140.453,30	0,00	140.453,30	100,0	140.356,26	99,9	140.356,26	99,9	140.356,26	99,9
920002 91830 2284 231400 Limpieza y aseo	110.166,00	11.006,28-	99.159,72	0,00	99.159,72	100,0	99.159,72	100,0	99.159,72	100,0	99.159,72	100,0
920002 91830 2285 231400 Vestuario y calzado	20.545,00	7.296,84-	13.248,16	0,00	13.248,16	100,0	13.248,16	100,0	13.248,16	100,0	7.584,37	57,2
920002 91830 2289 231400 Lencería de centros residenciales	6.401,00	643,49-	5.757,51	0,00	5.757,51	100,0	5.757,51	100,0	5.757,51	100,0	5.757,51	100,0
* 920002 Acciones directas en tercera edad	5.538.042,00	2.568.411,86-	2.969.630,14	3.020,71	2.966.609,43	99,9	2.965.502,46	99,9	2.965.502,46	99,9	2.955.231,02	99,5
920003 91800 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.261.033,00	1.297.101,15-	1.963.931,85	0,00	1.963.931,85	100,0	1.963.931,85	100,0	1.963.931,85	100,0	1.963.931,85	100,0
920003 91800 2020 231300 Alquiler de local para atención de personas con discapacida	38.335,00	3.213,28-	35.121,72	0,00	35.121,72	100,0	35.121,72	100,0	35.121,72	100,0	35.121,72	100,0
920003 91800 2120 231300 Conservación y reparación de edificios	26.699,00	3.579,71	30.278,71	0,00	30.278,71	100,0	29.585,49	97,7	29.585,49	97,7	29.585,49	97,7
920003 91800 2150 231300 Conservación y reparación de bienes muebles	15.915,00	2.541,93	18.456,93	0,00	18.456,93	100,0	18.456,93	100,0	18.456,93	100,0	18.456,93	100,0
920003 91800 2200 231300 Material de oficina	3.575,00	3.248,40	6.823,40	0,00	6.823,40	100,0	6.823,40	100,0	6.823,40	100,0	6.823,40	100,0
920003 91800 2202 231300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.492,00	0	1.492,00	204,28	1.287,72	86,3	1.287,72	86,3	1.287,72	86,3	1.287,72	86,3
920003 91800 2210 231300 Alimentación	198.328,00	16.573,00	214.901,00	0,00	214.901,00	100,0	214.901,00	100,0	214.901,00	100,0	212.910,54	99,1
920003 91800 2214 231300 Material de cocina	850,00	528,46	321,54	0,00	321,54	100,0	321,54	100,0	321,54	100,0	321,54	100,0
920003 91800 2215 231300 Fármacos y asistencia sanitaria	4.023,00	5.133,68	9.156,68	0,00	9.156,68	100,0	9.156,68	100,0	9.156,68	100,0	9.156,68	100,0
920003 91800 2216 231300 Material sanitario	3.979,00	1.327,56	5.306,56	0,00	5.306,56	100,0	5.306,56	100,0	5.306,56	100,0	5.306,56	100,0
920003 91800 2219 231300 Material didáctico	625,00	34,41-	590,59	0,00	590,59	100,0	590,59	100,0	590,59	100,0	590,59	100,0
920003 91800 2220 231300 Comunicaciones	23.959,00	13.000,00-	10.959,00	1.275,40	9.683,60	88,4	8.145,30	74,3	8.145,30	74,3	8.145,30	74,3
920003 91800 2230 231300 Gastos de transporte	8.430,00	148,83-	8.281,17	0,00	8.281,17	100,0	8.281,17	100,0	8.281,17	100,0	8.281,17	100,0
920003 91800 2269 231300 Gastos de tiempo libre	9.020,00	6.717,92-	2.302,08	0,00	2.302,08	100,0	2.302,08	100,0	2.302,08	100,0	2.302,08	100,0
920003 91800 2271 231300 Servicios de limpieza	56.500,00	6.016,79	62.516,79	0,00	62.516,79	100,0	62.516,79	100,0	62.516,79	100,0	62.516,79	100,0
920003 91800 2279 231300 Arrendamiento de servicios	52.211,00	2.694,84-	49.516,16	0,00	49.516,16	100,0	49.516,16	100,0	49.516,16	100,0	49.338,72	99,6
920003 91800 2279 231302 Servicio de asistencia piscina	0	29.913,00	29.913,00	0,70	29.912,30	100,0	29.912,30	100,0	29.907,48	100,0	29.907,48	100,0
920003 91800 2280 231300 Agua, gas y electricidad	90.740,00	110.906,43	201.646,43	0,00	201.646,43	100,0	201.646,43	100,0	201.646,43	100,0	201.646,43	100,0
920003 91800 2281 231300 Calefacción	95.651,00	53.275,74-	42.375,26	0,00	42.375,26	100,0	42.375,26	100,0	42.375,26	100,0	42.375,26	100,0
920003 91800 2284 231300 Productos de limpieza y aseo	54.770,00	20.500,31	75.270,31	0,00	75.270,31	100,0	75.270,31	100,0	75.270,31	100,0	75.270,31	100,0
920003 91800 2285 231300 Vestuario y calzado	11.600,00	1.000,00-	10.600,00	948,27	9.651,73	91,1	9.639,26	90,9	9.639,26	90,9	8.933,58	84,3
920003 91800 2289 231300 Lencería de centros	6.464,00	2.967,32	9.431,32	0,00	9.431,32	100,0	9.431,32	100,0	9.431,32	100,0	9.431,32	100,0
920003 91800 2289 231302 Gastos varios	15.368,00	1.092,79	16.460,79	0,00	16.460,79	100,0	16.460,79	100,0	16.460,79	100,0	16.460,79	100,0
* 920003 Acciones directas en personas con discapacidad	3.979.567,00	1.173.913,71-	2.805.653,29	2.428,65	2.803.224,64	99,9	2.800.980,65	99,8	2.800.975,83	99,8	2.798.102,25	99,7
920004 91820 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	380.912,00	82.879,23-	298.032,77	0,00	298.032,77	100,0	298.032,77	100,0	298.032,77	100,0	298.032,77	100,0
920004 91820 2279 231300 Gestión de centros de personas con discapacidad	25.079.500,00	363.483,27	25.442.983,27	0,00	25.442.983,27	100,0	25.384.278,11	99,8	25.384.278,11	99,8	25.384.278,11	99,8
920004 91820 2279 231303 Gestión de centros de enfermedad mental	4.384.646,00	802.886,07-	3.581.759,93	0,00	3.581.759,93	100,0	3.581.759,93	100,0	3.581.759,93	100,0	3.581.759,93	100,0
920004 91820 2279 231304 Gestión de equipo de incorporación sociocomunitaria	381.600,00	36.920,60-	344.679,40	0,00	344.679,40	100,0	344.679,40	100,0	344.679,40	100,0	344.679,40	100,0
920004 91820 2279 231400 (**) Gestión de centros de tercera edad	36.482.599,00	0	36.482.599,00	1.231.269,85	35.251.329,15	96,6	24.568.080,74	67,3	24.568.080,74	67,3	23.779.648,19	65,2
920004 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios	549.615,00	190.807,79-	358.807,21	39.283,20	319.524,01	89,1	307.196,54	85,6	307.196,54	85,6	307.196,54	85,6
920004 91820 6020 231002 Inversiones menores en centros propios	100.000,00	2.200,00	102.200,00	176,53	102.023,47	99,8	101.839,25	99,6	101.839,25	99,6	101.839,25	99,6
920004 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	571.400,00	380.000,00-	191.400,00	452,04	190.947,96	99,8	190.766,16	99,7	190.766,16	99,7	190.766,16	99,7
920004 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental	448.000,00	351.000,00-	97.000,00	9.175,31	87.824,69	90,5	87.824,69	90,5	87.824,69	90,5	27.670,62	28,5
920004 91820 6020 231303 Plan Navarra 2012. Centro de atención integral de discapaci	7.000.000,00	650.000,00-	6.350.000,00	294,82	6.349.705,18	100,0	6.349.705,18	100,0	6.349.705,18	100,0	6.349.703,05	100,0
920004 91820 6020 231304 Plan Navarra 2012. Centro de atención integral de discapaci	100.000,00	1.592.120,00	1.692.120,00	0,00	1.692.120,00	100,0	1.692.120,00	100,0	1.692.120,00	100,0	1.692.120,00	100,0
920004 91820 6020 231305 Plan Navarra 2012. Residencia-hogar salud mental. Sarriena	3.800.000,00	763.000,00-	3.037.000,00	861,03	3.036.138,97	100,0	3.036.138,97	100,0	3.036.138,97	100,0	2.961.522,15	97,5
920004 91820 6020 231306 Plan Navarra 2012. Residencia-hogar salud mental. Pamplona	600.000,00	510.964,00-	89.036,00	0,04	89.035,96	100,0	89.035,96	100,0	89.035,96	100,0	89.035,96	100,0
920004 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de tercera edad	92.800,00	38.000,00	130.800,00	4.138,48	126.661,52	96,8	124.061,52	94,8	124.061,52	94,8	124.061,52	94,8
920004 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de infancia y juventud	126.400,00	73.814,45	200.214,45	1.068,66	199.145,79	99,5	199.122,51	99,5	199.122,51	99,5	199.122,51	99,5
920004 91820 6020 231702 Plan Navarra 2012. Centro de menores en Ilundáin	3.014.594,00	5.000,00	3.019.594,00	0,08	3.019.593,92	100,0	3.019.593,92	100,0	3.019.593,92	100,0	3.019.593,82	100,0
920004 91820 6059 231000 Mobiliario y equipos en otros centros propios	72.500,00	39.062,07	111.562,07	298,90	111.263,17	99,7	111.261,94	99,7	111.261,94	99,7	111.261,94	99,7
920004 91820 6059 231002 Equipamientos menores en centros propios	95.000,00	190,82-	94.809,18	1.736,91	93.072,27	98,2	93.072,27	98,2	93.072,27	98,2	93.072,27	98,2
920004 91820 6059 231302 Mobiliario y equipos de centros propios de enfermedad menta	30.000,00	501,20-	29.498,80	0,00	29.498,80	100,0	29.498,80	100,0	29.498,80	100,0	29.498,80	100,0
920004 91820 6059 231303 Plan Navarra 2012. Equipamiento del centro de atención inte	0	45.820,00	45.820,00	45.820,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
* 920004 Inversiones y contratos	83.309.566,00	1.609.649,92-	81.699.916,08	1.334.575,85	80.365.340,23	98,4	69.608.068,66	85,2	69.608.068,66	85,2	68.684.862,99	84,1
920005 91810 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	59.770,00	270,26	60.040,26	0,00	60.040,26	100,0	60.040,26	100,0	60.040,26	100,0	60.040,26	100,0
920005 91810 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.150.833,00	134.217,54-	1.016.615,46	0,00	1.016.615,46	100,0	1.016.615,46	100,0	1.016.615,46	100,0	1.016.615,46	100,0
920005 91810 1300 231000 Retribuciones del personal laboral fijo	127.893,00	106.322,53	234.215,53	0,00	234.215,53	100,0	234.215,53	100,0	234.215,53	100,0	234.215,53	100,0
920005 91810 2279 231000 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	424.000,00	0	424.000,00	0,00	424.000,00	100,0	403.489,35	95,2	403.489,35	95,2	403.489,35	95,2
920005 91810 4609 231502 Gastos de servicios especializados del Centro Base de Tudel	46.350,00	0	46.350,00	0,00	46.350,00	100,0	46.350,00	100,0	46.350,00	100,0	34.762,50	75,0
920005 91810 4709 231300 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para pers	3.400.000,00	0	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	100,0	3.400.000,00	100,0	3.400.000,00	100,0	3.400.000,00	100,0
920005 91810 4709 231302 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para pers	1.010.402,00	0	1.010.402,00	0,00	1.010.402,00	100,0	1.010.402,00	100,0	1.010.402,00	100,0	1.010.402,00	100,0
920005 91810 4709 231303 Convenio con Tasubinsa-Elkarkide para el centro ocupacional	189.780,00	0	189.780,00	0,00	189.780,00	100,0	189.780,00	100,0	189.780,00	100,0	189.780,00	100,0
920005 91810 4809 231000 Subvención de comedores	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	41.394,00	51,7	30.910,00	38,6
920005 91810 4809 231002 (**) Ayudas a familias con enfermos celíacos	200.000,00	1.576,74	201.576,74	0,00	201.576,74	100,0	201.576,74	100,0	201.568,07	100,0	201.091,33	99,8
920005 91810 4809 231303 Ayudas técnicas y a la movilidad de personas con discapacid	150.000,00	94.100,00-	55.900,00	1.427,80	54.472,20	97,4	54.472,20	97,4	54.472,20	97,4	41.948,32	75,0
920005 91810 4809 231405 Ayudas técnicas y a la movilidad de personas mayores	450.000,00	97.476,74-	352.523,26	2.377,69	350.145,57	99,3	350.145,57	99,3	350.145,57	99,3	312.794,65	88,7
920005 91810 4809 231406 (**) Subvenciones para viajes de termalismo y turismo	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	100,0	400.000,00	100,0	385.246,01	96,3	385.009,83	96,3
920005 91810 4819 231000 Acciones de voluntariado	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
920005 91810 4819 231002 (**) Subvención al Teléfono de la Esperanza	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
920005 91810 4819 231300 Subvenciones para funcionamiento de entidades del área de p	1.349.288,00	0	1.349.288,00	0,01	1.349.287,99	100,0	1.349.287,99	100,0	1.349.287,99	100,0	1.343.084,21	99,5
920005 91810 4819 231302 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	159.103,00	0	159.103,00	0,00	159.103,00	100,0	159.103,00	100,0	159.103,00	100,0	159.103,00	100,0
920005 91810 4819 231303 (**) Convenio con ASORNA para el servicio de intérpretes de	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
920005 91810 4819 231304 Convenio con centros ocupacionales para personas con paráli	158.495,00	0	158.495,00	0,00	158.495,00	100,0	158.495,00	100,0	158.495,00	100,0	158.494,99	100,0
920005 91810 4819 231306 (**) Convenio Cormin: programa de atención a personas con d	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
920005 91810 4819 231307 (**) Ayudas para el acceso de personas con discapacidad par	230.001,00	0	230.001,00	18.064,63	211.936,37	92,1	211.936,37	92,1	211.936,37	92,1	211.936,37	92,1
920005 91810 4819 231308 Convenio con la Residencia Javier	860.508,00	0	860.508,00	0,00	860.508,00	100,0	860.508,00	100,0	860.508,00	100,0	860.508,00	100,0
920005 91810 4819 231309 Convenio con ANFAS: programa de viviendas	497.026,00	0	497.026,00	0,00	497.026,00	100,0	497.026,00	100,0	497.026,00	100,0	497.026,00	100,0
920005 91810 4819 231310 (**) Subvenciones para programas de entidades del área de p	652.006,00	107.307,79	759.313,79	44,36	759.269,43	100,0	759.269,43	100,0	759.269,43	100,0	759.117,41	100,0
920005 91810 4819 231311 (**) Convenio con UGT y CCOO para desarrollo de la Ley de S	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	0	0,0
920005 91810 4819 231312 (**) Subvención Asociación Eunate cuarto Congreso nacional	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0	40.000,00	100,0
920005 91810 4819 231313 (**) Ayuda extraordinaria ANFAS - Subvención déficit 2008	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
920005 91810 4819 231402 Subvenciones para funcionamiento de asociaciones y clubes d	1.185.607,00	538.700,00-	646.907,00	82,36	646.824,64	100,0	646.824,64	100,0	646.824,64	100,0	646.824,64	100,0
920005 91810 4819 231403 (**) Centro de Recursos de Cruz Roja	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0
920005 91810 4819 231404 (**) Subvenciones para programas de asociaciones y clubes d	397.138,00	500.000,00	897.138,00	0,00	897.138,00	100,0	897.138,00	100,0	897.138,00	100,0	897.137,98	100,0
920005 91810 7609 231500 Transferencia para inversiones en el Centro Base de Tudela	6.376,00	0	6.376,00	0,00	6.376,00	100,0	6.376,00	100,0	6.376,00	100,0	6.376,00	100,0
920005 91810 7800 231300 Ayudas a la movilidad de disminuidos físicos	300.000,00	264.576,84-	35.423,16	0,00	35.423,16	100,0	35.423,16	100,0	35.423,16	100,0	32.423,16	91,5
920005 91810 7819 231302 Renovación de la flota de transporte adaptado y asistido	90.000,00	90.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
920005 91810 7819 231402 Ayudas técnicas del programa con Cruz Roja	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
* 920005 Promo. de autonomía personal y prev. dependencia	14.284.576,00	503.593,80-	13.780.982,20	61.996,85	13.718.985,35	99,6	13.698.474,70	99,4	13.645.106,04	99,0	13.363.090,99	97,0
920006 91830 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	845.955,00	138.121,96-	707.833,04	0,00	707.833,04	100,0	707.833,04	100,0	707.833,04	100,0	707.833,04	100,0
920006 91830 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	24.708,00	6.790,57	31.498,57	0,00	31.498,57	100,0	31.498,57	100,0	31.498,57	100,0	31.498,57	100,0
920006 91830 2279 231400 Contrato del servicio telefónico de emergencia	769.626,00	79.000,00-	690.626,00	0,00	690.626,00	100,0	690.626,00	100,0	690.626,00	100,0	684.653,40	99,1
920006 91830 2279 231402 Servicio de cortesía	311.849,00	4.800,01-	307.048,99	91,73	306.957,26	100,0	306.957,26	100,0	306.957,26	100,0	306.957,26	100,0
920006 91830 2279 231403 (**) Extensión del servicio de atención domiciliaria - Fine	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
920006 91830 4809 231300 (**) Ayudas para centros ajenos de personas con discapacida	1.900.000,00	210.230,17	2.110.230,17	31.378,11	2.078.852,06	98,5	2.078.852,06	98,5	2.078.852,06	98,5	2.015.980,48	95,5
920006 91830 4809 231302 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	400.000,00	13.200,00	413.200,00	2.358,10	410.841,90	99,4	410.841,90	99,4	410.841,90	99,4	410.755,54	99,4
920006 91830 4809 231303 Ayudas de integración familiar y social de personas con dis	360.000,00	141.896,83-	218.103,17	1.697,19	216.405,98	99,2	216.405,98	99,2	216.405,98	99,2	210.243,53	96,4
920006 91830 4809 231400 Ayudas vinculadas para personas mayores	6.800.368,00	3.760.703,04	10.561.071,04	148,44	10.560.922,60	100,0	10.560.922,60	100,0	10.560.922,60	100,0	10.560.822,44	100,0
920006 91830 4809 231402 Ayudas para la atención de servicios personales en domicili	33.741.140,00	393.480,97	34.134.620,97	51.153,07	34.083.467,90	99,9	34.083.467,90	99,9	34.083.467,90	99,9	34.022.580,69	99,7
920006 91830 4809 231403 Ayudas para asistente personal y mínimos garantizados	1.870.900,00	455.320,19-	1.415.579,81	0,10	1.415.579,71	100,0	1.415.579,71	100,0	1.415.579,71	100,0	1.414.123,73	99,9
920006 91830 4809 231405 Otras ayudas vinculadas	50.000,00	40.000,00-	10.000,00	539,45	9.460,55	94,6	9.460,55	94,6	9.460,55	94,6	0	0,0
* 920006 Prestaciones para la dependencia	47.574.546,00	3.525.265,76	51.099.811,76	587.366,19	50.512.445,57	98,9	50.512.445,57	98,9	50.512.445,57	98,9	50.365.448,68	98,6
** 920 Dirección y servicios generales de la AG.Nav.Dep.	167.770.294,00	1.721.149,17	169.491.443,17	1.994.964,49	167.496.478,68	98,8	156.689.831,27	92,4	156.636.457,79	92,4	155.266.291,43	91,6
930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,46	60.111,54	100,0	60.111,54	100,0	60.111,54	100,0	60.111,54	100,0
930000 94000 1230 232200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	253.151,00	22.457,99	275.608,99	0,00	275.608,99	100,0	275.608,99	100,0	275.608,99	100,0	275.608,99	100,0
930000 94000 1310 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	32.400,00	30.828,62-	1.571,38	0,00	1.571,38	100,0	1.571,38	100,0	1.571,38	100,0	1.571,38	100,0
930000 94000 1312 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.020,00	199,88	1.219,88	0,00	1.219,88	100,0	1.219,88	100,0	1.219,88	100,0	1.219,88	100,0
930000 94000 1313 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
930000 94000 1600 232200 Seguridad social	92.074,00	16.454,91-	75.619,09	0,00	75.619,09	100,0	75.619,09	100,0	75.619,09	100,0	75.619,09	100,0
930000 94000 1702 232200 Horas extraordinarias	6.242,00	6.242,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
930000 94000 2020 232200 Arrendamiento de edificios	24.700,00	1.600,00-	23.100,00	99,59	23.000,41	99,6	23.000,41	99,6	23.000,41	99,6	22.926,48	99,2
930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.444,00	900,00	3.344,00	749,20	2.594,80	77,6	2.594,80	77,6	2.594,80	77,6	2.594,80	77,6
930000 94000 2200 232200 Material de oficina	7.462,00	2.000,00-	5.462,00	659,37	4.802,63	87,9	4.802,63	87,9	4.802,63	87,9	4.802,63	87,9
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	18.460,00	1.000,00-	17.460,00	63,30	17.396,70	99,6	17.396,70	99,6	17.396,70	99,6	17.108,47	98,0
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones	14.900,00	9.500,00-	5.400,00	66,69	5.333,31	98,8	4.909,94	90,9	4.909,94	90,9	3.461,96	64,1
930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias	2.052,00	600,00	2.652,00	145,54	2.506,46	94,5	2.506,46	94,5	2.506,46	94,5	2.506,46	94,5
930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad	3.308,00	1.700,00-	1.608,00	41,04	1.566,96	97,4	1.566,96	97,4	1.566,96	97,4	1.566,96	97,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos	15.990,00	7.486,68-	8.503,32	0,00	8.503,32	100,0	8.503,32	100,0	8.503,32	100,0	8.503,32	100,0
930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza	18.656,00	900,00-	17.756,00	11,52	17.744,48	99,9	17.744,48	99,9	17.744,48	99,9	17.744,48	99,9
930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua	5.960,00	0	5.960,00	181,78	5.778,22	97,0	5.778,22	97,0	5.778,22	97,0	5.778,22	97,0
930000 94000 2300 232200 Dietas	535,00	250,00-	285,00	61,16	223,84	78,5	223,84	78,5	223,84	78,5	223,84	78,5
930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	10.128,00	1.000,00-	9.128,00	5,12	9.122,88	99,9	9.122,88	99,9	9.122,88	99,9	9.122,88	99,9
930000 94000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	10.538,00	10.538,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
930000 94000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	650,00	0	650,00	6,88	643,12	98,9	643,12	98,9	643,12	98,9	643,12	98,9
* 930000 Dirección y servicios generales Inst. Nav. Iguald.	580.783,00	65.342,34-	515.440,66	2.092,65	513.348,01	99,6	512.924,64	99,5	512.924,64	99,5	511.114,50	99,2
930001 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	61.958,00	358,54	62.316,54	0,16	62.316,38	100,0	62.316,38	100,0	62.316,38	100,0	62.316,38	100,0
930001 94000 1230 232200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	40.263,00	93,40	40.356,40	0,00	40.356,40	100,0	40.356,40	100,0	40.356,40	100,0	40.356,40	100,0
930001 94000 1400 232200 Retribuciones del personal adscrito	40.065,00	88,68	40.153,68	0,00	40.153,68	100,0	40.153,68	100,0	40.153,68	100,0	40.153,68	100,0
930001 94000 2269 232200 (***) Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oport	507.820,00	0	507.820,00	12.987,82	494.832,18	97,4	494.832,18	97,4	494.614,91	97,4	494.614,91	97,4
930001 94000 2269 232202 Actuaciones para la conciliación	80.000,00	80.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
930001 94000 2269 232204 Programas de prevención y sensibilización "Violencia de gén	60.000,00	35.248,00-	24.752,00	0,08	24.751,92	100,0	24.751,92	100,0	24.751,92	100,0	24.751,92	100,0
930001 94000 2279 232200 Asistencia técnica con colegios de abogados de Navarra para	170.000,00	170.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
930001 94000 4455 232200 Convenios de colaboración con la Universidad Pública de Nav	21.577,00	0	21.577,00	0,00	21.577,00	100,0	21.577,00	100,0	21.577,00	100,0	20.780,64	96,3
930001 94000 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navar	0	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100,0	170.000,00	100,0	170.000,00	100,0	167.353,94	98,4
930001 94000 4609 232200 (**) Transferencias a entidades locales para impulso de pol	714.000,00	0	714.000,00	0,00	714.000,00	100,0	714.000,00	100,0	610.869,07	85,6	599.709,55	84,0
930001 94000 4709 232200 (**) Transferencias para planes de igualdad en organizacion	140.000,00	0	140.000,00	0,00	140.000,00	100,0	140.000,00	100,0	133.041,00	95,0	130.177,41	93,0
930001 94000 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	9.780,00	0	9.780,00	434,67	9.345,33	95,6	9.345,33	95,6	9.345,33	95,6	9.345,33	95,6
930001 94000 4819 232200 (**) Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entid	150.001,00	78.936,00	228.937,00	2,47	228.934,53	100,0	228.934,53	100,0	228.934,53	100,0	223.214,53	97,5
* 930001 Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres	1.995.464,00	35.771,38-	1.959.692,62	13.425,20	1.946.267,42	99,3	1.946.267,42	99,3	1.835.960,22	93,7	1.812.774,69	92,5
** 930 Instituto Navarro para la Igualdad	2.576.247,00	101.113,72-	2.475.133,28	15.517,85	2.459.615,43	99,4	2.459.192,06	99,4	2.348.884,86	94,9	2.323.889,19	93,9
940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
940000 95000 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	208.363,00	141.382,41-	66.980,59	0,00	66.980,59	100,0	66.980,59	100,0	66.980,59	100,0	66.980,59	100,0
940000 95000 1600 336100 Seguridad social	472.506,00	39.145,62-	433.360,38	0,00	433.360,38	100,0	433.360,38	100,0	433.360,38	100,0	433.360,38	100,0
940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	20.000,00	8.000,00-	12.000,00	4.613,17	7.386,83	61,6	7.386,83	61,6	7.386,83	61,6	7.386,83	61,6
940000 95300 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	447.307,00	195.200,14-	252.106,86	0,00	252.106,86	100,0	252.106,86	100,0	252.106,86	100,0	252.106,86	100,0
940000 95300 1310 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.330,00	3.016,97	41.346,97	0,00	41.346,97	100,0	41.346,97	100,0	41.346,97	100,0	41.346,97	100,0
940000 95300 1312 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	120.770,00	92.766,68	213.536,68	0,00	213.536,68	100,0	213.536,68	100,0	213.536,68	100,0	213.536,68	100,0
940000 95300 1313 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	117.315,97	117.316,97	0,00	117.316,97	100,0	117.316,97	100,0	117.316,97	100,0	117.316,97	100,0
940000 95300 1702 336100 Horas extraordinarias	1.612,00	1.612,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
940000 95300 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	69.858,00	14.972,72-	54.885,28	0,00	54.885,28	100,0	54.885,28	100,0	54.885,28	100,0	54.885,28	100,0
940000 95300 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	26.868,00	11.395,65-	15.472,35	0,00	15.472,35	100,0	15.472,35	100,0	15.472,35	100,0	15.472,35	100,0
940000 95300 1709 336100 Otras retribuciones variables	15.000,00	1.624,40	16.624,40	0,00	16.624,40	100,0	16.624,40	100,0	16.624,40	100,0	16.624,40	100,0
940000 95300 2020 336100 Arrendamientos	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
940000 95300 2120 336100 Actuaciones en la sede central	15.000,00	7.000,00-	8.000,00	830,01	7.169,99	89,6	7.169,99	89,6	7.169,99	89,6	7.169,99	89,6
940000 95300 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de tel	4.000,00	0	4.000,00	340,90	3.659,10	91,5	3.659,10	91,5	3.497,37	87,4	3.497,37	87,4
940000 95300 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	6.000,00	4.000,00-	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
940000 95300 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	35.000,00	0	35.000,00	8,69	34.991,31	100,0	34.991,31	100,0	34.991,31	100,0	23.906,80	68,3
940000 95300 2230 336100 Gastos de transporte	1.600,00	0	1.600,00	318,10	1.281,90	80,1	1.281,90	80,1	1.281,90	80,1	1.281,90	80,1
940000 95300 2264 336100 Gastos de comunidad	19.000,00	7.000,00-	12.000,00	4.153,28	7.846,72	65,4	7.846,72	65,4	7.846,72	65,4	7.846,72	65,4
940000 95300 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	6.000,00	0	6.000,00	29,81	5.970,19	99,5	5.970,19	99,5	5.970,19	99,5	5.970,19	99,5
940000 95300 2269 336100 Gastos diversos	68.000,00	7.300,00-	60.700,00	380,41	60.319,59	99,4	60.319,59	99,4	60.319,59	99,4	60.319,59	99,4
940000 95300 2269 336103 Actividades propias de la Secretaría General	12.000,00	8.000,00-	4.000,00	118,49	3.881,51	97,0	3.881,51	97,0	3.881,51	97,0	3.881,51	97,0
940000 95300 2271 336100 Limpieza	45.000,00	3.000,00-	42.000,00	1.203,25	40.796,75	97,1	40.796,75	97,1	40.796,75	97,1	40.796,75	97,1
940000 95300 2273 336100 Soporte de primer nivel	17.000,00	0	17.000,00	108,61	16.891,39	99,4	16.891,39	99,4	16.087,03	94,6	16.086,77	94,6
940000 95300 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	27.000,00	20.000,00-	7.000,00	3.046,40	3.953,60	56,5	3.953,60	56,5	3.953,60	56,5	3.953,60	56,5
940000 95300 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros	22.000,00	0	22.000,00	1.654,50	20.345,50	92,5	20.345,50	92,5	20.345,50	92,5	20.345,50	92,5
940000 95300 2280 336100 Agua y electricidad	20.000,00	0	20.000,00	4.741,95	15.258,05	76,3	15.258,05	76,3	15.258,05	76,3	15.258,05	76,3
940000 95300 2285 336100 Vestuario	4.000,00	0	4.000,00	30,38	3.969,62	99,2	3.969,62	99,2	3.969,62	99,2	3.969,62	99,2
940000 95300 2300 336100 Dietas	19.000,00	0	19.000,00	15.218,79	3.781,21	19,9	3.781,21	19,9	3.781,21	19,9	3.781,21	19,9
940000 95300 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	45.000,00	10.000,00-	35.000,00	4.967,83	30.032,17	85,8	30.032,17	85,8	30.032,17	85,8	30.032,17	85,8
940000 95300 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
940000 95300 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	52.840,98	88,1
940000 95300 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	750,00	0	750,00	750,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
940000 95300 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	25.251,00	15.000,00-	10.251,00	2,37	10.248,63	100,0	10.248,63	100,0	10.248,63	100,0	10.248,63	100,0
940000 95300 6060 336100 Equipos para procesos de información	28.000,00	19.600,00-	8.400,00	88,19	8.311,81	99,0	8.311,81	99,0	8.311,81	99,0	8.311,81	99,0
940000 95300 6090 336100 Aplicaciones informáticas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* 940000 Actividades generales del programa	1.970.329,00	306.884,52-	1.663.444,48	45.606,61	1.617.837,87	97,3	1.617.837,87	97,3	1.616.871,78	97,2	1.598.627,99	96,1
940001 95400 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	106.778,00	34.244,23	141.022,23	0,00	141.022,23	100,0	141.022,23	100,0	141.022,23	100,0	141.022,23	100,0
940001 95400 2120 336100 Reformas en centros propios	65.000,00	17.000,00-	48.000,00	3.049,96	44.950,04	93,6	44.950,04	93,6	44.950,04	93,6	44.950,04	93,6
940001 95400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	107.838,00	43.000,00-	64.838,00	794,61	64.043,39	98,8	64.043,39	98,8	64.043,39	98,8	64.043,29	98,8
940001 95400 6021 336100 Construcciones y obras propias	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
940001 95400 6021 336102 Plan Navarra 2012. Pabellón Polideportivo de Navarra	10.000.000,00	3.000.000,00-	7.000.000,00	77.000,00	6.923.000,00	98,9	6.922.337,51	98,9	6.922.337,51	98,9	4.718.221,04	67,4
940001 95400 7609 336100 (**) Instalaciones deportivas de entidades locales	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,0	1.600.000,00	100,0	1.552.195,72	97,0	1.533.661,00	95,9
940001 95400 7609 336103 Infraestructuras deportivas Plan del Pirineo. Convenios con	700.000,00	0	700.000,00	0,00	700.000,00	100,0	700.000,00	100,0	700.000,00	100,0	700.000,00	100,0
940001 95400 7609 336104 (**) Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de	2.141.000,00	0	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00	100,0	2.141.000,00	100,0	2.141.000,00	100,0	2.141.000,00	100,0
940001 95400 7819 336100 Instalaciones de entidades deportivas	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
940001 95400 7819 336102 Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña	140.492,00	0	140.492,00	0,00	140.492,00	100,0	140.492,00	100,0	140.492,00	100,0	140.492,00	100,0
* 940001 Infraestructuras deportivas	15.061.108,00	3.025.755,77-	12.035.352,23	80.844,57	11.954.507,66	99,3	11.953.845,17	99,3	11.906.040,89	98,9	9.683.389,60	80,5
940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	58.442,00	216,90	58.658,90	0,95	58.657,95	100,0	58.657,95	100,0	58.657,95	100,0	58.657,95	100,0
940002 95100 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	416.817,00	73.653,60-	343.163,40	0,00	343.163,40	100,0	343.163,40	100,0	343.163,40	100,0	343.163,40	100,0
940002 95100 2212 336100 Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministr	1.050.000,00	17.006,90-	1.032.993,10	34.397,24	998.595,86	96,7	998.595,86	96,7	981.202,76	95,0	979.989,16	94,9
940002 95100 2262 336100 Actuaciones de patrocinio deportivo	2.858.000,00	0,00	2.858.000,00	80.000,00	2.778.000,00	97,2	2.778.000,00	97,2	2.778.000,00	97,2	2.778.000,00	97,2
940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva	80.000,00	78.062,50-	1.937,50	1.937,50	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	14.632,00	29,3	14.632,00	29,3
940002 95100 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de deporte	50.000,00	0	50.000,00	6.515,66	43.484,34	87,0	43.484,34	87,0	43.484,34	87,0	43.484,34	87,0
940002 95110 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	197.556,00	31.324,13	228.880,13	0,00	228.880,13	100,0	228.880,13	100,0	228.880,13	100,0	228.880,13	100,0
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte	250.000,00	88.000,00-	162.000,00	47.363,76	114.636,24	70,8	114.636,24	70,8	107.472,29	66,3	107.472,29	66,3
940002 95110 2269 336102 (**) Juegos Deportivos de Navarra y actividad físico-deport	1.300.000,00	0	1.300.000,00	26.028,62	1.273.971,38	98,0	1.273.971,38	98,0	1.215.576,38	93,5	1.199.942,63	92,3
940002 95110 2269 336103 Premios a la integración deportiva	15.000,00	0	15.000,00	0,00	15.000,00	100,0	15.000,00	100,0	12.000,00	80,0	12.000,00	80,0
940002 95110 4609 336100 (**) Ayudas para actividades deportivas de entidades locale	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	499.999,67	100,0	499.999,67	100,0
940002 95110 4609 336102 Campañas deportivas escolares de entidades locales	880.000,00	0	880.000,00	16.146,61	863.853,39	98,2	863.853,39	98,2	863.853,39	98,2	863.466,60	98,1
940002 95110 4809 336100 Premios Deporte-Arte	5.100,00	6.900,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0	10.000,00	83,3	10.000,00	83,3
940002 95110 4819 336100 Campañas deportivas escolares de entidades deportivas	222.525,00	12.090,51-	210.434,49	0,00	210.434,49	100,0	210.434,49	100,0	210.434,49	100,0	210.434,49	100,0
940002 95110 4819 336102 (**) Convenio con AEDONA (Asociación de Entidades Deportiva	450.000,00	0	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0
940002 95110 4819 336104 Fundación para el remonte	72.000,00	0	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0
940002 95110 4819 336105 (**) Subvención Unión Ciclista Navarra	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
940002 95110 4819 336107 Voluntariado deportivo (ASVONA)	6.000,00	0	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0	6.000,00	100,0
940002 95110 4819 336108 Ente de Promoción Deportiva del Trofeo Boscos	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0
940002 95120 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	263.611,00	8.113,39	271.724,39	0,00	271.724,39	100,0	271.724,39	100,0	271.724,39	100,0	271.724,39	100,0
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva	300.000,00	28.000,00-	272.000,00	2.522,37	269.477,67	99,1	269.477,67	99,1	269.477,67	99,1	268.399,22	98,7
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	10.951,90	36,5	10.951,90	36,5
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación	2.500.000,00	50.000,00-	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	100,0	2.450.000,00	100,0	2.300.241,00	93,9	2.294.390,00	93,6
940002 95120 4819 336102 Fundación Miguel Induráin	285.300,00	0	285.300,00	0,00	285.300,00	100,0	285.300,00	100,0	285.300,00	100,0	285.300,00	100,0
940002 95120 4819 336103 Acuerdo de colaboración con FIP (Federación Internacional d	110.000,00	0	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0	110.000,00	100,0	110.000,00	100,0	110.000,00	100,0
940002 95120 4819 336104 (**) Ordenación del fútbol base de Navarra	325.000,00	0	325.000,00	0,00	325.000,00	100,0	325.000,00	100,0	325.000,00	100,0	325.000,00	100,0
940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones de Navarra	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	95.809,00	95,8	92.331,98	92,3
940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	200.000,00	62.090,51	262.090,51	62.090,51	200.000,00	76,3	200.000,00	76,3	193.601,00	73,9	193.601,00	73,9
940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas: Acuerdos y ayudas	2.230.000,00	0	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	100,0	2.230.000,00	100,0	1.870.072,00	83,9	1.870.072,00	83,9
940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	44.943,59	99,9	42.754,37	95,0
940002 95130 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	284.130,00	42.975,26	327.105,26	0,00	327.105,26	100,0	327.105,26	100,0	327.105,26	100,0	327.105,26	100,0
940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas	72.450,00	33.062,50	105.512,50	0,08	105.512,42	100,0	105.512,42	100,0	98.422,22	93,3	98.422,20	93,3
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación e investigación	77.312,00	0	77.312,00	15.903,63	61.408,37	79,4	61.408,37	79,4	56.649,73	73,3	56.649,73	73,3
940002 95130 2279 336100 Formación de monitores deportivos y directivos de clubes	60.000,00	0	60.000,00	242,97	59.757,03	99,6	59.756,08	99,6	59.525,31	99,2	59.525,31	99,2
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	38.000,00	6.900,00-	31.100,00	20.100,00	11.000,00	35,4	11.000,00	35,4	11.000,00	35,4	10.000,00	32,2
940002 95130 6057 336100 Equipos médicos	8.000,00	0	8.000,00	1.122,06	6.877,94	86,0	6.877,94	86,0	6.877,94	86,0	6.877,94	86,0
* 940002 Promoción de la práctica deportiva	15.485.243,00	169.030,82-	15.316.212,18	314.371,92	15.001.840,26	97,9	15.001.839,31	97,9	14.327.057,81	93,5	14.296.227,96	93,3
940003 95300 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	15.000,00	14.700,00-	300,00	75,30	224,70	74,9	224,70	74,9	224,70	74,9	224,70	74,9
940003 95300 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra	30.000,00	3.000,00-	27.000,00	30,58	26.969,42	99,9	26.969,42	99,9	26.969,42	99,9	26.969,42	99,9
940003 95300 2269 336103 Otros gastos generales	3.502,00	2.000,00-	1.502,00	835,86	666,14	44,4	666,14	44,4	666,14	44,4	666,14	44,4
* 940003 Órganos colegiados del deporte	48.502,00	19.700,00-	28.802,00	941,74	27.860,26	96,7	27.860,26	96,7	27.860,26	96,7	27.860,26	96,7
** 940 Promoción del deporte	32.565.182,00	3.521.371,11-	29.043.810,89	441.764,84	28.602.046,05	98,5	28.601.382,61	98,5	27.877.830,74	96,0	25.606.105,81	88,2
950000 92000 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
950000 92000 1230 231500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	142.472,00	53.065,01-	89.406,99	0,00	89.406,99	100,0	89.406,99	100,0	89.406,99	100,0	89.406,99	100,0
950000 92000 1600 231500 Seguridad social	314.794,00	107.892,38-	206.901,62	0,00	206.901,62	100,0	206.901,62	100,0	206.901,62	100,0	206.901,62	100,0
950000 92000 2120 231500 Conservación y reparación de edificios	633,00	0	633,00	149,49	483,51	76,4	483,51	76,4	483,51	76,4	483,51	76,4
950000 92000 2150 231500 Conservación y reparación de bienes muebles	1.056,00	0	1.056,00	837,46	218,54	20,7	218,54	20,7	218,54	20,7	218,54	20,7
950000 92000 2200 231500 Material de oficina	17.346,00	3.200,00	20.546,00	446,46	20.099,54	97,8	20.099,54	97,8	20.099,54	97,8	20.099,54	97,8
950000 92000 2202 231500 Prensa, revistas y otras publicaciones	4.350,00	1.500,00-	2.850,00	1.454,63	1.395,37	49,0	1.395,37	49,0	1.395,37	49,0	1.395,37	49,0
950000 92000 2230 231500 Gastos de transporte	1.119,00	1.000,00	2.119,00	181,26	1.937,74	91,4	1.937,74	91,4	1.937,74	91,4	1.937,74	91,4
950000 92000 2261 231500 Atenciones protocolarias	2.017,00	1.888,00-	129,00	0,24	128,76	99,8	128,76	99,8	128,76	99,8	128,76	99,8
950000 92000 2262 231500 Publicidad y propaganda	13.049,00	6.200,00-	6.849,00	88,06	6.760,94	98,7	6.760,94	98,7	6.760,94	98,7	6.760,94	98,7
950000 92000 2266 231500 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	10.000,00	2.000,00	12.000,00	937,45	11.062,55	92,2	11.062,55	92,2	11.062,55	92,2	11.062,55	92,2
950000 92000 2269 231500 Gastos varios	6.786,00	1.837,81-	4.948,19	0,00	4.948,19	100,0	4.948,19	100,0	4.948,19	100,0	4.948,19	100,0
950000 92000 2271 231500 Contratos de limpieza	26.190,00	1.185,00-	25.005,00	0,55	25.004,45	100,0	25.004,45	100,0	25.004,45	100,0	25.004,45	100,0
950000 92000 2273 231500 Mantenimiento de programas informáticos	1.000,00	0	1.000,00	258,42	741,58	74,2	740,08	74,0	740,08	74,0	740,08	74,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
950000 92000 2274 231500 Asistencia y trabajos técnicos	38.179,00	0	38.179,00	1.446,48	36.732,52	96,2	36.732,52	96,2	36.732,52	96,2	28.134,26	73,7
950000 92000 2279 231500 Servicio telefónico 012	8.699,00	2.399,00-	6.300,00	0,00	6.300,00	100,0	6.300,00	100,0	6.299,99	100,0	6.299,99	100,0
950000 92000 2280 231500 Agua, luz y electricidad	13.653,00	0	13.653,00	986,47	12.666,53	92,8	12.666,53	92,8	12.666,53	92,8	12.666,53	92,8
950000 92000 2301 231500 Locomoción y gastos de viaje	10.570,00	4.573,00	15.143,00	138,62	15.004,38	99,1	15.004,38	99,1	15.004,38	99,1	15.004,38	99,1
950000 92000 4809 231500 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial	12.702,00	0	12.702,00	11.017,95	1.684,05	13,3	1.684,05	13,3	1.684,05	13,3	1.684,05	13,3
950000 92000 6050 231500 Mobiliario de oficina	9.000,00	0	9.000,00	129,40	8.870,60	98,6	8.870,60	98,6	8.870,60	98,6	8.870,60	98,6
950000 92000 6060 231500 Equipos para procesos de información	9.000,00	1.115,61-	7.884,39	0,00	7.884,39	100,0	7.767,59	98,5	7.767,59	98,5	7.767,59	98,5
950000 92000 6090 231500 Programas informáticos y web	52.500,00	0	52.500,00	5,30	52.494,70	100,0	52.494,70	100,0	52.494,70	100,0	52.494,51	100,0
* 950000 Dirección y servicios generales	755.227,00	166.309,81-	588.917,19	18.078,72	570.838,47	96,9	570.720,17	96,9	570.720,16	96,9	562.121,71	95,5
950001 92200 1230 231500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	430.980,00	104.123,58-	326.856,42	0,00	326.856,42	100,0	326.856,42	100,0	326.856,42	100,0	326.856,42	100,0
950001 92200 2276 231500 Promoción de la normativa en materia de familia	16.000,00	4.245,80-	11.754,20	0,00	11.754,20	100,0	11.754,20	100,0	11.754,20	100,0	11.754,20	100,0
950001 92200 2276 231502 Desarrollo de programas y acciones para la promoción de las	16.000,00	6.360,56	22.360,56	0,00	22.360,56	100,0	22.360,56	100,0	22.360,56	100,0	22.360,56	100,0
950001 92200 2279 231502 Servicio de orientación familiar	165.606,00	19.632,95-	145.973,05	0,00	145.973,05	100,0	145.973,05	100,0	145.973,05	100,0	145.973,04	100,0
950001 92200 2279 231504 Servicio de mediación familiar	165.606,00	19.632,95-	145.973,05	0,00	145.973,05	100,0	145.973,05	100,0	145.973,05	100,0	145.973,04	100,0
950001 92200 2279 231505 Punto de encuentro familiar	629.365,00	38.417,35-	590.947,65	0,00	590.947,65	100,0	590.947,65	100,0	590.267,66	99,9	590.259,12	99,9
950001 92200 2400 231500 Edición de libros y publicaciones	13.000,00	9.084,80-	3.915,20	0,00	3.915,20	100,0	3.915,20	100,0	3.915,20	100,0	3.915,20	100,0
950001 92200 4809 231500 Transferencias para becas de formación	10.904,00	0	10.904,00	0,00	10.904,00	100,0	10.904,00	100,0	10.904,00	100,0	10.903,92	100,0
950001 92200 4819 231502 Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la familia	20.000,00	0	20.000,00	577,22	19.422,78	97,1	19.422,78	97,1	19.422,78	97,1	19.422,78	97,1
950001 92210 4809 231500 Apoyo a familias con partos múltiples	217.529,00	11.219,97-	206.309,03	0,00	206.309,03	100,0	206.309,03	100,0	206.309,03	100,0	205.632,38	99,7
950001 92210 4809 231502 Ayudas a familias con cuatro o más hijos	833.553,00	45.000,00	878.553,00	3,15	878.549,85	100,0	878.549,85	100,0	878.549,85	100,0	878.549,85	100,0
950001 92210 4809 231503 Ayudas a madres trabajadoras	3.064.899,00	394.550,00-	2.670.349,00	2.550,00	2.667.799,00	99,9	2.667.349,00	99,9	2.646.200,00	99,1	2.645.338,71	99,1
950001 92210 4809 231504 Ayudas por excedencia	2.293.870,00	446.023,31	2.739.893,31	1.933,35	2.737.959,96	99,9	2.737.959,96	99,9	2.737.959,96	99,9	2.716.420,09	99,1
950001 92210 4809 231505 Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos	1.593.451,00	414.746,66	2.008.197,66	557,05	2.007.640,61	100,0	2.007.640,61	100,0	2.007.640,61	100,0	2.007.640,61	100,0
950001 92210 4819 231500 Subvención a guarderías infantiles laborales	50.500,00	0	50.500,00	0,00	50.500,00	100,0	50.500,00	100,0	50.500,00	100,0	50.500,00	100,0
950001 92210 4819 231506 Casas amigas y otros proyectos para la conciliación	321.660,00	0	321.660,00	0,00	321.660,00	100,0	321.660,00	100,0	321.660,00	100,0	321.660,00	100,0
* 950001 Promoción de la familia	9.842.923,00	311.223,13	10.154.146,13	5.620,77	10.148.525,36	99,9	10.148.075,36	99,9	10.126.246,37	99,7	10.103.159,92	99,5
950002 92300 1230 231700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	914.576,00	70.302,95-	844.273,05	0,00	844.273,05	100,0	844.273,05	100,0	844.273,05	100,0	844.273,05	100,0
950002 92300 2276 231700 Programa de acogimiento familiar	95.756,00	95.756,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
950002 92300 2279 231702 Actuaciones para el Programa Mena	1,00	44.629,55	44.630,55	0,00	44.630,55	100,0	44.630,55	100,0	44.630,55	100,0	44.630,55	100,0
950002 92300 2279 231703 Asistencias a menores	12.349.657,00	1.986.473,48-	10.363.183,52	0,00	10.363.183,52	100,0	10.357.966,92	99,9	10.357.966,92	99,9	10.356.222,72	99,9
950002 92300 2279 231704 Centro de día para menores	296.466,00	18.804,40	277.661,60	0,00	277.661,60	100,0	277.661,60	100,0	277.661,60	100,0	277.661,60	100,0
950002 92300 2279 231705 Formación y apoyo de familias adoptantes	93.305,00	46.201,62-	47.103,38	0,00	47.103,38	100,0	47.103,38	100,0	47.103,38	100,0	25.570,25	54,3
950002 92300 4809 231700 Atención a jóvenes en situación de dificultad	72.100,00	117.936,00	190.036,00	605,95	189.430,05	99,7	189.430,05	99,7	189.430,05	99,7	180.854,06	95,2
950002 92300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	824.000,00	0	824.000,00	0,00	824.000,00	100,0	769.905,28	93,4	769.905,28	93,4	764.871,23	92,8
950002 92300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	153.700,00	0	153.700,00	0,00	153.700,00	100,0	128.048,01	83,3	128.048,01	83,3	112.476,02	73,2
950002 92300 4809 231705 Gastos de tiempo libre	10.558,00	0	10.558,00	4.474,50	6.083,50	57,6	6.083,50	57,6	6.083,50	57,6	6.083,50	57,6
950002 92300 4819 231700 Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor y taller	490.856,00	0	490.856,00	0,00	490.856,00	100,0	467.454,25	95,2	467.454,25	95,2	455.896,23	92,9
* 950002 Promoción, atenc. y protec. a la infanc. y adoles.	15.300.975,00	2.054.972,90-	13.246.002,10	5.080,45	13.240.921,65	100,0	13.132.556,59	99,1	13.132.556,59	99,1	13.068.539,21	98,7
** 950 Familia e infancia	25.899.125,00	1.910.059,58-	23.989.065,42	28.779,94	23.960.285,48	99,9	23.851.352,12	99,4	23.829.523,12	99,3	23.733.820,84	98,9
951001 92400 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	63.602,00	3.924,22-	59.677,78	0,00	59.677,78	100,0	59.677,78	100,0	59.677,78	100,0	59.677,78	100,0
951001 92400 1600 492300 Seguridad social	88.809,00	32.151,40-	56.657,60	0,00	56.657,60	100,0	56.657,60	100,0	56.657,60	100,0	56.657,60	100,0
951001 92410 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	348.368,00	65.180,12-	283.187,88	0,00	283.187,88	100,0	283.187,88	100,0	283.187,88	100,0	283.187,88	100,0
951001 92410 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	12.875,00	7.557,70-	5.317,30	0,00	5.317,30	100,0	5.317,30	100,0	5.317,30	100,0	5.317,30	100,0
951001 92410 2230 492300 Gastos de transporte y mensajería	4.120,00	1.407,75-	2.712,25	0,00	2.712,25	100,0	2.712,25	100,0	2.712,25	100,0	2.712,25	100,0
951001 92410 2262 492300 Publicidad, formación y difusión sobre alertas de consumo	54.590,00	49.627,84-	4.962,16	0,84	4.961,32	100,0	4.961,32	100,0	4.961,32	100,0	4.961,32	100,0
951001 92410 2266 492300 Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres y se	20.425,00	3.753,74-	16.671,26	0,00	16.671,26	100,0	16.671,26	100,0	16.671,26	100,0	16.671,26	100,0
951001 92410 2269 492300 Asistencias técnicas, hojas de reclamaciones y gastos diver	47.380,00	14.319,00-	33.061,00	903,62	32.157,38	97,3	32.157,38	97,3	32.157,38	97,3	32.157,38	97,3
951001 92410 2276 492300 Actividades de formación e información y educación. Ley For	19.000,00	13.785,18-	5.214,82	0,00	5.214,82	100,0	5.214,82	100,0	5.214,82	100,0	5.214,82	100,0
951001 92410 2300 492300 Dietas	3.294,00	1.948,39-	1.345,61	0,00	1.345,61	100,0	1.345,61	100,0	1.345,61	100,0	1.345,61	100,0
951001 92410 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	19.004,00	4.972,59-	14.031,41	30,33	14.001,08	99,8	14.001,08	99,8	13.334,55	95,0	13.334,55	95,0
951001 92410 4609 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	86.520,00	0	86.520,00	0,00	86.520,00	100,0	86.520,00	100,0	86.520,00	100,0	86.520,00	100,0
951001 92410 4809 492300 Transferencias para becas de formación	10.135,00	0	10.135,00	7,00	10.128,00	99,9	10.128,00	99,9	10.128,00	99,9	10.128,00	99,9
951001 92410 4811 492300 Subvenciones a proyectos escolares	21.000,00	2.964,00	23.964,00	0,63	23.963,37	100,0	23.963,37	100,0	23.963,37	100,0	23.963,37	100,0
951001 92410 4819 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	177.506,00	13.236,00	190.742,00	13.236,00	177.506,00	93,1	177.506,00	93,1	177.506,00	93,1	177.506,00	93,1
* 951001 Defensa de los consumidores y usuarios	976.628,00	182.427,93-	794.200,07	14.178,42	780.021,65	98,2	780.021,65	98,2	779.355,12	98,1	779.355,12	98,1
951002 92420 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	117.517,00	54.332,39-	63.184,61	0,00	63.184,61	100,0	63.184,61	100,0	63.184,61	100,0	63.184,61	100,0
951002 92420 2230 492300 Gastos de transporte y mensajería	15.000,00	7.608,40-	7.391,60	0,00	7.391,60	100,0	7.391,60	100,0	7.391,60	100,0	7.391,60	100,0
951002 92420 2262 492300 Publicidad y propaganda	22.500,00	20.650,00-	1.850,00	0,00	1.850,00	100,0	1.850,00	100,0	1.850,00	100,0	1.850,00	100,0
951002 92420 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral, asistencias técnicas y ga	31.865,00	12.877,25-	18.987,75	30,69	18.957,06	99,8	18.957,06	99,8	18.957,06	99,8	18.957,06	99,8
951002 92420 2277 492300 Peritajes y otras pruebas	3.193,00	3.193,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
951002 92420 2279 492300 Punto de información al consumidor	81.057,00	83.985,96	165.042,96	102,42	164.940,54	99,9	164.940,54	99,9	164.940,54	99,9	164.940,54	99,9
951002 92420 2300 492300 Dietas	1.055,00	999,04-	55,96	0,00	55,96	100,0	55,96	100,0	55,96	100,0	55,96	100,0
951002 92420 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	5.279,00	3.988,43-	1.290,57	0,00	1.290,57	100,0	1.290,57	100,0	1.290,57	100,0	1.290,57	100,0
951002 92420 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	67.980,00	61.523,97	129.503,97	49,73	129.454,24	100,0	129.454,24	100,0	129.454,24	100,0	129.454,24	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
951002 92420 4809 492300 Transferencias para becas de formación	10.135,00	0	10.135,00	5.071,00	5.064,00	50,0	5.064,00	50,0	5.064,00	50,0	5.064,00	50,0
* 951002 Arbitraje de consumo y Junta Arbitral de Consumo	355.581,00	41.861,42	397.442,42	5.253,84	392.188,58	98,7	392.188,58	98,7	392.188,58	98,7	392.188,58	98,7
** 951 Consumo	1.332.209,00	140.566,51-	1.191.642,49	19.432,26	1.172.210,23	98,4	1.172.210,23	98,4	1.171.543,70	98,3	1.171.543,70	98,3
960000 96000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
960000 96000 1230 232100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	53.921,00	64.408,74	118.329,74	0,00	118.329,74	100,0	118.329,74	100,0	118.329,74	100,0	118.329,74	100,0
960000 96000 1600 232100 Seguridad social	245.434,00	22.570,60	268.004,60	0,00	268.004,60	100,0	268.004,60	100,0	268.004,60	100,0	268.004,60	100,0
960000 96000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación	4.812,00	0	4.812,00	0,00	4.812,00	100,0	4.812,00	100,0	4.812,00	100,0	4.812,00	100,0
960000 96000 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones	6.640,00	0	6.640,00	0,00	6.640,00	100,0	6.640,00	100,0	6.640,00	100,0	6.640,00	100,0
960000 96000 2300 232100 Dietas	9.485,00	8.392,19-	1.092,81	0,00	1.092,81	100,0	1.092,81	100,0	1.092,81	100,0	1.092,81	100,0
960000 96000 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje	14.249,00	0	14.249,00	44,64	14.204,36	99,7	14.204,36	99,7	14.204,36	99,7	14.204,36	99,7
960000 96100 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	53.077,00	6.057,59-	47.019,41	0,00	47.019,41	100,0	47.019,41	100,0	47.019,41	100,0	47.019,41	100,0
960000 96100 1230 232100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	42.839,00	31.353,07-	11.485,93	0,00	11.485,93	100,0	11.485,93	100,0	11.485,93	100,0	11.485,93	100,0
960000 96100 1310 232100 Retribuciones del personal contratado temporal	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
960000 96100 1312 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.257,00	28.694,17	68.951,17	0,00	68.951,17	100,0	68.951,17	100,0	68.951,17	100,0	68.951,17	100,0
960000 96100 1313 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	98.589,31	98.590,31	0,00	98.590,31	100,0	98.590,31	100,0	98.590,31	100,0	98.590,31	100,0
960000 96100 2020 232100 Arrendamientos	2.400,00	0	2.400,00	0,00	2.400,00	100,0	2.400,00	100,0	2.400,00	100,0	2.400,00	100,0
960000 96100 2160 232100 Mantenimiento del hardware	984,00	0	984,00	0,90	983,10	99,9	983,10	99,9	983,10	99,9	983,10	99,9
960000 96100 2220 232100 Comunicaciones	25.000,00	9.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,0	34.000,00	100,0	34.000,00	100,0	34.000,00	100,0
960000 96100 2230 232100 Gastos de transporte	1.550,00	0	1.550,00	0,00	1.550,00	100,0	1.550,00	100,0	1.550,00	100,0	1.550,00	100,0
960000 96100 2264 232100 Gastos de comunidad	16.000,00	0	16.000,00	0,00	16.000,00	100,0	16.000,00	100,0	16.000,00	100,0	16.000,00	100,0
960000 96100 2269 232100 Gastos diversos	75.000,00	13.999,70	88.999,70	0,00	88.999,70	100,0	88.999,70	100,0	88.999,70	100,0	88.999,70	100,0
960000 96100 2271 232100 Limpieza	40.500,00	29.925,00-	10.575,00	0,00	10.575,00	100,0	10.575,00	100,0	10.575,00	100,0	10.575,00	100,0
960000 96100 2273 232100 Soporte de primer nivel	5.335,00	0	5.335,00	0,88	5.334,12	100,0	5.334,12	100,0	5.334,12	100,0	5.334,12	100,0
960000 96100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0
960000 96100 2279 232100 Otros trabajos generales	11.800,00	0	11.800,00	0,00	11.800,00	100,0	11.800,00	100,0	11.800,00	100,0	11.800,00	100,0
960000 96100 2280 232100 Agua y electricidad	23.000,00	0	23.000,00	0,00	23.000,00	100,0	23.000,00	100,0	23.000,00	100,0	23.000,00	100,0
960000 96100 2285 232100 Vestuario	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
960000 96100 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados	1.100,00	0	1.100,00	0,00	1.100,00	100,0	1.100,00	100,0	1.100,00	100,0	1.100,00	100,0
960000 96100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución	0	1.306,00	1.306,00	0,73	1.305,27	99,9	1.305,27	99,9	1.305,27	99,9	1.305,27	99,9
960000 96100 6040 232100 Vehículos para transporte de personas	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
960000 96100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	50.000,00	12.106,00-	37.894,00	0,81	37.893,19	100,0	37.893,19	100,0	37.893,19	100,0	37.893,19	100,0
960000 96100 6060 232100 Equipos para proceso de información	25.000,00	3.553,00	28.553,00	0,00	28.553,00	100,0	28.553,00	100,0	28.553,00	100,0	28.553,00	100,0
960000 96100 6090 232100 Aplicaciones informáticas	10.000,00	2.757,00	12.757,00	0,00	12.757,00	100,0	12.757,00	100,0	12.757,00	100,0	12.757,00	100,0
* 960000 Actividades generales del programa	848.497,00	142.044,67	990.541,67	49,44	990.492,23	100,0	921.192,69	93,0	920.877,00	93,0	911.847,01	92,1
960001 96100 2120 232100 Actuaciones en edificios propios	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0	12.000,00	100,0
960001 96100 6021 232100 Construcciones y obras propias	250.000,00	195.000,00-	55.000,00	0,00	55.000,00	100,0	55.000,00	100,0	55.000,00	100,0	55.000,00	100,0
960001 96100 6021 232102 Proyecto y construcción del Albergue de Juventud de Roncesv	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
960001 96100 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de juventud	91.200,00	52.919,00-	38.281,00	0,00	38.281,00	100,0	38.281,00	100,0	38.281,00	100,0	38.281,00	100,0
960001 96100 7609 232100 Equipamiento juvenil de entidades locales	295.600,00	0	295.600,00	0,00	295.600,00	100,0	295.600,00	100,0	295.600,00	100,0	295.600,00	100,0
960001 96100 7609 232102 Instalaciones de juventud de entidades locales	356.000,00	0	356.000,00	0,00	356.000,00	100,0	356.000,00	100,0	356.000,00	100,0	356.000,00	100,0
960001 96100 7609 232103 (**) Albergue juvenil del Ayuntamiento de Cabanillas	252.000,00	0	252.000,00	0,00	252.000,00	100,0	252.000,00	100,0	252.000,00	100,0	252.000,00	100,0
960001 96100 7819 232100 Equipamiento de entidades juveniles	61.500,00	0	61.500,00	584,61	60.915,39	99,0	60.915,39	99,0	60.915,39	99,0	60.915,39	99,0
* 960001 Inversiones de juventud	1.318.301,00	247.919,00-	1.070.382,00	585,61	1.069.796,39	99,9	1.068.614,09	99,8	1.066.085,09	99,6	1.066.085,09	99,6
960002 96100 1230 232100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	840.074,00	147.186,98-	692.887,02	0,00	692.887,02	100,0	692.887,02	100,0	692.887,02	100,0	692.887,02	100,0
960002 96100 2212 232100 Centros de juventud: conservación, mantenimiento y suminist	455.000,00	0	455.000,00	0,00	455.000,00	100,0	455.000,00	100,0	455.000,00	100,0	455.000,00	100,0
960002 96100 2269 232100 DIME-Oficina joven	151.106,00	0	151.106,00	558,93	150.547,07	99,6	150.547,07	99,6	150.547,07	99,6	150.547,07	99,6
960002 96100 2269 232102 Acciones transversales	131.000,00	59.000,00-	72.000,00	0,00	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0	72.000,00	100,0
960002 96100 2269 232103 Actividades propias de juventud	132.000,00	0	132.000,00	0,00	132.000,00	100,0	132.000,00	100,0	132.000,00	100,0	132.000,00	100,0
960002 96100 2269 232104 Programas internos	264.011,00	0	264.011,00	17,00	263.994,00	100,0	263.994,00	100,0	263.994,00	100,0	263.994,00	100,0
960002 96100 2269 232105 (**) Programas externos	880.000,00	0	880.000,00	11.808,67	868.191,33	98,7	868.191,33	98,7	868.191,33	98,7	868.191,33	98,7
960002 96100 2269 232106 Organización de espectáculos y eventos	1.000,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0	1.000,00	100,0
960002 96100 2269 232107 Observatorio joven	180.000,00	100.000,00-	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0	80.000,00	100,0
960002 96100 2269 232108 Oficina virtual	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
960002 96100 4609 232100 Subvenciones a entidades locales	515.000,00	0	515.000,00	0,00	515.000,00	100,0	515.000,00	100,0	515.000,00	100,0	515.000,00	100,0
960002 96100 4809 232100 Becas de formación	127.200,00	20.306,00-	106.894,00	4.444,00	102.450,00	95,8	102.450,00	95,8	102.450,00	95,8	102.450,00	95,8
960002 96100 4809 232102 Premios Juventud	0	19.000,00	19.000,00	600,00	18.400,00	96,8	18.400,00	96,8	18.400,00	96,8	18.400,00	96,8
960002 96100 4812 232104 Convenios de colaboración con universidades	36.000,00	36.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
960002 96100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	617.875,00	136.000,00	753.875,00	0,00	753.875,00	100,0	753.875,00	100,0	753.875,00	100,0	753.875,00	100,0
960002 96100 4819 232102 Consejo de la Juventud	55.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
960002 96100 4819 232103 Programa de orientación laboral a jóvenes	22.500,00	0	22.500,00	0,00	22.500,00	100,0	22.500,00	100,0	22.500,00	100,0	22.500,00	100,0
960002 96100 4819 232104 (**) Convenio con UGT y CCOO para orientación laboral a jóv	110.000,00	0	110.000,00	0,00	110.000,00	100,0	110.000,00	100,0	110.000,00	100,0	110.000,00	100,0
* 960002 Promoción de las actividades de la juventud	4.567.766,00	212.492,98-	4.355.273,02	17.428,60	4.337.844,42	99,6	4.172.507,28	95,8	4.158.418,82	95,5	4.076.687,75	93,6
** 960 Promoción de la juventud	6.734.564,00	318.367,31-	6.416.196,69	18.063,65	6.398.133,04	99,7	6.162.314,06	96,6	6.145.619,81	95,8	6.054.619,85	94,4
*** 9 Dpto. de Asuntos Sociales, Fam., Juv. y Deporte	377.364.146,00	11.526.001,20	388.890.147,20	15.409.533,91	373.480.613,29	96,0	362.233.703,41	93,1	361.042.067,98	92,8	356.588.066,76	91,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	75.933,00	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	116.546,00	32,98	116.578,98	0,00	116.578,98	100,0	116.578,98	100,0	116.578,98	100,0	116.578,98	100,0
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	40.000,00	2.482,98-	37.517,02	0,00	37.517,02	100,0	37.517,02	100,0	37.517,02	100,0	37.517,02	100,0
A00000 A0000 2150 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	7.500,00	0	7.500,00	1.021,98	6.478,02	86,4	6.478,02	86,4	6.478,02	86,4	6.478,02	86,4
A00000 A0000 2160 331100 Mantenimiento de equipos informáticos	20.000,00	11.996,52	31.996,52	0,00	31.996,52	100,0	31.996,52	100,0	30.547,88	95,5	30.547,88	95,5
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	25.000,00	12.857,61-	12.142,39	0,00	12.142,39	100,0	12.142,39	100,0	12.142,39	100,0	12.142,39	100,0
A00000 A0000 2200 331102 Material diverso	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	5.000,00	3.000,00	8.000,00	896,49	7.103,51	88,8	7.103,51	88,8	7.103,51	88,8	7.103,51	88,8
A00000 A0000 2220 331100 Comunicaciones postales	25.000,00	16.251,34	41.251,34	0,00	41.251,34	100,0	41.251,34	100,0	41.251,34	100,0	41.251,34	100,0
A00000 A0000 2230 331100 Mensajería, reparto y transportes	15.000,00	13.493,52-	1.506,48	0,00	1.506,48	100,0	1.506,48	100,0	1.506,48	100,0	1.506,48	100,0
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda	18.000,00	0	18.000,00	557,69	17.442,31	96,9	17.442,31	96,9	17.442,31	96,9	17.442,31	96,9
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	600,00	0	600,00	393,00	207,00	34,5	207,00	34,5	207,00	34,5	207,00	34,5
A00000 A0000 2266 331102 Conferencias y actos conmemorativos	20.000,00	15.009,68-	4.990,32	0,00	4.990,32	100,0	4.990,32	100,0	4.990,32	100,0	4.990,32	100,0
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	1.000,00	0	1.000,00	359,10	640,90	64,1	640,90	64,1	640,90	64,1	640,90	64,1
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero	10.000,00	4.000,00	14.000,00	33,19	13.966,81	99,8	13.966,81	99,8	13.966,81	99,8	13.966,81	99,8
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	33.000,00	11.489,68-	21.510,32	0,00	21.510,32	100,0	21.510,32	100,0	17.668,33	82,1	17.668,33	82,1
A00000 A0000 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza	104.000,00	3.742,25-	100.257,75	0,00	100.257,75	100,0	100.257,75	100,0	100.257,75	100,0	100.257,75	100,0
A00000 A0000 2273 331100 Servicios informáticos	30.000,00	15.000,00	45.000,00	548,98	44.451,02	98,8	44.451,02	98,8	42.334,30	94,1	42.333,62	94,1
A00000 A0000 2274 331100 Vigilancia y seguridad	100.000,00	64.432,99-	35.567,01	0,00	35.567,01	100,0	34.609,44	97,3	34.609,44	97,3	34.574,48	97,2
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	15.000,00	2.052,00	17.052,00	0,00	17.052,00	100,0	17.052,00	100,0	17.052,00	100,0	17.052,00	100,0
A00000 A0000 2280 331100 Luz y agua	21.000,00	5.000,00	26.000,00	94,73	25.905,27	99,6	25.905,27	99,6	25.378,88	97,6	25.378,88	97,6
A00000 A0000 2281 331100 Calefacción	12.000,00	2.509,45-	9.490,55	0,00	9.490,55	100,0	9.490,55	100,0	9.414,41	99,2	9.414,41	99,2
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	3.000,00	0	3.000,00	449,65	2.550,35	85,0	2.550,35	85,0	2.550,35	85,0	2.550,35	85,0
A00000 A0000 2300 331100 Dietas	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	9.000,00	2.000,00-	7.000,00	96,79	6.903,21	98,6	6.903,21	98,6	6.903,21	98,6	6.903,21	98,6
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	4.609,29-	2.390,71	0,00	2.390,71	100,0	2.390,71	100,0	2.390,71	100,0	2.390,71	100,0
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	15.000,00	0	15.000,00	1.469,58	13.530,42	90,2	13.530,42	90,2	13.530,42	90,2	13.530,42	90,2
A00000 A0000 4816 334100 (**) Impulso a todos los certámenes de cine que hay en la C	18.000,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	100,0	18.000,00	100,0	17.999,08	100,0	13.323,74	74,0
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	80.000,00	0	80.000,00	0,13	79.999,87	100,0	79.999,86	100,0	79.999,86	100,0	79.999,86	100,0
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	60.000,00	0	60.000,00	46.544,24	13.455,76	22,4	13.455,76	22,4	13.455,76	22,4	13.455,76	22,4
A00000 A0000 6054 331100 Material técnico	7.000,00	0	7.000,00	6.926,25	73,75	1,1	73,75	1,1	73,75	1,1	73,75	1,1
A00000 A0000 6059 331100 (**) Rotulación bilingüe del Palacio de Congresos-Auditorio	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A00000 A0000 6060 331100 Informatización de los Servicios	40.000,00	0	40.000,00	4.720,99	35.279,01	88,2	35.277,46	88,2	35.277,46	88,2	35.277,46	88,2
A00000 A0100 1230 331100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	577.212,00	127.413,16-	449.798,84	0,00	449.798,84	100,0	449.798,84	100,0	449.798,84	100,0	449.798,84	100,0
A00000 A0100 1310 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	134.547,00	22.739,05	157.286,05	0,00	157.286,05	100,0	157.286,05	100,0	157.286,05	100,0	157.286,05	100,0
A00000 A0100 1312 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	250.000,00	303.915,22	553.915,22	0,00	553.915,22	100,0	553.915,22	100,0	553.915,22	100,0	553.915,22	100,0
A00000 A0100 1313 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	1.175.776,93	1.175.777,93	0,00	1.175.777,93	100,0	1.175.777,93	100,0	1.175.777,93	100,0	1.175.777,93	100,0
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	116.738,00	525.642,27	642.380,27	0,00	642.380,27	100,0	642.380,27	100,0	642.380,27	100,0	642.380,27	100,0
A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias	1.450,00	1.450,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	870,00	870,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2.046.399,00	1.797.045,90	3.843.444,90	70.114,79	3.773.330,11	98,2	3.772.370,98	98,2	3.764.360,18	97,9	3.759.649,20	97,8
** A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	2.046.399,00	1.797.045,90	3.843.444,90	70.114,79	3.773.330,11	98,2	3.772.370,98	98,2	3.764.360,18	97,9	3.759.649,20	97,8
A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
A10000 A1000 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.626,00	10.754,41	42.380,41	0,00	42.380,41	100,0	42.380,41	100,0	42.380,41	100,0	42.380,41	100,0
A10000 A1000 1600 432100 Seguridad social	218.347,00	37.801,77-	180.545,23	0,00	180.545,23	100,0	180.545,23	100,0	180.545,23	100,0	180.545,23	100,0
A10000 A1000 1702 432100 Horas extraordinarias	5.000,00	1.703,48-	3.296,52	0,00	3.296,52	100,0	3.296,52	100,0	3.296,52	100,0	3.296,52	100,0
A10000 A1000 1703 432100 Remuneración por trabajo en días festivos	23.720,00	14.192,67-	9.527,33	0,00	9.527,33	100,0	9.527,33	100,0	9.527,33	100,0	9.527,33	100,0
A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos	4.000,00	0	4.000,00	10,69	3.989,31	99,7	3.989,31	99,7	3.989,31	99,7	3.989,31	99,7
A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	1.120,00-	2.880,00	0,91	2.879,09	100,0	2.879,09	100,0	2.879,09	100,0	2.879,09	100,0
* A10000 Dirección y servicios generales de turismo	346.805,00	44.063,51-	302.741,49	12,08	302.729,41	100,0	302.729,41	100,0	302.729,41	100,0	302.729,41	100,0
A10001 A1100 1230 432300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	577.257,00	159.867,56-	417.389,44	0,00	417.389,44	100,0	417.389,44	100,0	417.389,44	100,0	417.389,44	100,0
A10001 A1100 2100 432300 Mantenimiento del entorno de Javier	106.500,00	0	106.500,00	1.373,83	105.126,17	98,7	105.126,17	98,7	105.126,17	98,7	105.124,92	98,7
A10001 A1100 2140 432300 Gastos de mantenimiento de vehículos	8.000,00	0	8.000,00	1.717,75	6.282,25	78,5	6.282,25	78,5	4.883,52	61,0	4.883,52	61,0
A10001 A1100 2212 432300 Gastos de funcionamiento	44.499,00	103.082,03	147.581,03	10.320,25	137.260,78	93,0	137.260,78	93,0	137.260,78	93,0	137.260,78	93,0
A10001 A1100 2300 432300 Dietas	5.000,00	0	5.000,00	4.895,10	104,90	2,1	104,90	2,1	104,90	2,1	104,90	2,1
A10001 A1100 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	0	9.000,00	5.400,25	3.599,75	40,0	3.599,75	40,0	3.599,75	40,0	3.599,75	40,0
A10001 A1100 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	44.000,00	0	44.000,00	649,87	43.350,13	98,5	43.350,13	98,5	40.638,13	92,4	37.947,60	86,2
A10001 A1100 4809 432300 Medidas anticrisis. Visitas gratuitas y descuentos en activ	0	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,0	1.250.000,00	100,0	471.162,91	37,7	471.162,91	37,7
A10001 A1100 7609 432300 Plan Navarra 2012. Museo del Encierro y los Sanfermines	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0	1.000.000,00	100,0	1.000.000,00	100,0	1.000.000,00	100,0
A10001 A1110 2266 432300 Actividades de formación para la profesionalización del sec	72.000,00	650,00	72.650,00	28,23	72.621,77	100,0	71.029,02	97,8	71.029,02	97,8	71.029,02	97,8
A10001 A1110 2269 432300 Premio al cuidado del entorno turístico	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A10001 A1110 6020 432300 Plan Navarra 2012. Rehabilitación del Palacio del Marqués d	75.000,00	74.999,00-	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%	
A10001 A1110 6021 432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	50.000,00	0	50.000,00	1.189,36	48.810,64	97,6	48.806,37	97,6	48.806,37	97,6	48.806,37	97,6
A10001 A1110 6021 432302	Plan Navarra 2012. Plan integral interdepartamental de actu	1.000.000,00	74.999,00	1.074.999,00	24.999,00	1.050.000,00	97,7	1.050.000,00	97,7	1.049.880,51	97,7	1.049.794,61	97,7
A10001 A1110 6055 432300	Plan de señalización turística de Navarra	78.000,00	0	78.000,00	0,00	78.000,00	100,0	78.000,00	100,0	78.000,00	100,0	77.999,88	100,0
A10001 A1120 2262 432300	Programas de aplicación turística	43.000,00	15.000,00-	28.000,00	139,87	27.860,13	99,5	25.148,24	89,8	25.148,24	89,8	25.148,24	89,8
A10001 A1120 2269 432302	Red de centros de interés turístico	100.000,00	0	100.000,00	261,47	99.738,53	99,7	99.738,53	99,7	99.738,53	99,7	99.738,50	99,7
A10001 A1120 2276 432300	Asistencia técnica para desarrollo de productos turísticos	33.000,00	30.650,00-	2.350,00	680,00	1.670,00	71,1	1.670,00	71,1	1.670,00	71,1	1.670,00	71,1
A10001 A1120 4609 432300	Ayudas a entes locales y consorcios para desarrollo y promo	403.000,00	114.229,05	517.229,05	114.931,87	402.297,18	77,8	402.297,18	77,8	377.384,74	73,0	370.394,82	71,6
A10001 A1120 4609 432302	(**) Convenios de alta calidad en destino	60.000,00	40.475,00	100.475,00	3,31	100.471,69	100,0	100.244,87	99,8	100.244,87	99,8	100.244,86	99,8
A10001 A1120 4609 432303	Plan del Pirineo	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0	10.900,00	90,8	10.900,00	90,8	10.900,00	90,8
A10001 A1120 4609 432304	Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)	196.000,00	40.475,00-	155.525,00	0,44	155.524,56	100,0	155.524,56	100,0	155.396,52	99,9	155.396,52	99,9
A10001 A1120 4709 432300	Ayudas a pymes para la obtención de la mediación y servicio	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	21.609,86	72,0	21.609,86	72,0
A10001 A1120 4709 432302	Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad	24.000,00	0	24.000,00	0,00	24.000,00	100,0	24.000,00	100,0	21.400,71	89,2	20.253,70	84,4
A10001 A1120 4809 432300	Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de	9.000,00	0	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
A10001 A1120 4819 432300	Ayudas a asociaciones para desarrollo y promoción turística	305.000,00	0	305.000,00	1.492,64	303.507,36	99,5	303.507,36	99,5	280.328,87	91,9	280.328,87	91,9
A10001 A1120 4819 432302	Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de	48.000,00	0	48.000,00	0,00	48.000,00	100,0	48.000,00	100,0	48.000,00	100,0	45.000,00	93,8
A10001 A1120 6055 432302	Inversiones para aplicación de productos turísticos (PDPT)	70.000,00	29.891,63	99.891,63	0,00	99.891,63	100,0	99.891,63	100,0	99.891,63	100,0	99.891,63	100,0
A10001 A1120 6090 432300	Desarrollo de productos turísticos (PDPT)	83.000,00	57.334,00	140.334,00	21.638,40	118.695,60	84,6	117.071,60	83,4	117.071,60	83,4	117.071,60	83,4
A10001 A1120 7609 432300	Plan del Pirineo	126.400,00	0	126.400,00	400,00	126.000,00	99,7	126.000,00	99,7	126.000,00	99,7	126.000,00	99,7
A10001 A1120 7609 432302	Convenio con entidades locales para desarrollo de productos	1.707.000,00	29.891,63-	1.677.108,37	4.025,66	1.673.082,71	99,8	1.673.082,71	99,8	1.664.161,21	99,2	1.632.915,66	97,4
A10001 A1120 7609 432303	Pequeñas inversiones para desarrollo de productos turístico	50.000,00	34.000,00-	16.000,00	313,22	15.686,78	98,0	15.686,78	98,0	15.686,78	98,0	15.686,78	98,0
A10001 A1120 7609 432304	Convenios para el desarrollo de unidades turísticas (PDPT)	338.300,00	236.785,42-	101.514,58	0,00	101.514,58	100,0	98.920,00	97,4	98.920,00	97,4	98.920,00	97,4
A10001 A1120 7709 432300	Transferencias a la iniciativa privada para creación de pro	779.800,00	307.531,00	1.087.331,00	0,00	1.087.331,00	100,0	1.087.331,00	100,0	1.059.166,89	97,4	1.009.284,25	92,8
A10001 A1120 7709 432302	Transferencias a la iniciativa privada para planes de calid	126.000,00	0	126.000,00	0,00	126.000,00	100,0	126.000,00	100,0	125.051,39	99,2	67.229,01	53,4
A10001 A1120 7709 432304	Transferencias a la iniciativa privada para creación de pro	560.000,00	420.446,80-	139.553,20	0,00	139.553,20	100,0	139.553,20	100,0	139.553,20	100,0	121.110,71	86,8
* A10001	Ordenación y desarrollo de productos turísticos	8.178.756,00	930.076,30	9.108.832,30	194.461,52	8.914.370,78	97,9	8.904.516,47	97,8	8.024.206,54	88,1	7.852.898,71	86,2
A10002 A1200 1230 432100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	687.409,00	55.704,35-	631.704,65	0,00	631.704,65	100,0	631.704,65	100,0	631.704,65	100,0	631.704,65	100,0
A10002 A1200 2020 432300	Alquiler de locales	9.500,00	559,18-	8.940,82	0,00	8.940,82	100,0	8.940,82	100,0	8.940,82	100,0	8.940,82	100,0
A10002 A1200 2212 432300	Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	642.000,00	22.061,46	664.061,46	110,17	663.951,29	100,0	663.092,55	99,9	662.677,01	99,8	639.798,22	96,3
A10002 A1120 2262 432102	Promoción turística	744.000,00	200.221,58	944.221,58	2.947,35	941.274,23	99,7	935.144,66	99,0	931.916,52	98,7	907.659,70	96,1
A10002 A1200 2262 432103	Medidas anticrisis. Refuerzo de la campaña publicitaria	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.105,80	1.198.894,20	99,9	1.198.894,19	99,9	1.198.894,19	99,9	1.196.870,36	99,7
A10002 A1200 2276 432100	Estudios y trabajos técnicos	33.000,00	49.892,90	82.892,90	0,00	82.892,90	100,0	82.321,66	99,3	80.701,47	97,4	80.701,12	97,4
A10002 A1200 2300 432300	Dietas	14.000,00	8.000,00-	6.000,00	1.026,11	4.973,89	82,9	4.973,89	82,9	4.973,89	82,9	4.973,89	82,9
A10002 A1200 2301 432300	Locomoción y gastos de viaje	75.000,00	12.329,44-	62.670,56	0,00	62.670,56	100,0	62.670,56	100,0	59.030,21	94,2	59.030,21	94,2
A10002 A1200 4609 432302	Ayudas a entidades locales y consorcios para desarrollo y p	70.000,00	33.349,48	103.349,48	41.772,57	61.576,91	59,6	61.576,91	59,6	58.479,85	56,6	58.479,85	56,6
A10002 A1200 4709 432300	Ayudas a la iniciativa privada para el desarrollo y promoci	175.000,00	65.872,89	240.872,89	100.790,46	140.082,43	58,2	140.082,43	58,2	137.317,31	57,0	137.317,30	57,0
A10002 A1200 4709 432302	Transferencias para participación en Convention Bureau	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0	85.176,00	94,6	85.176,00	94,6	85.176,00	94,6
A10002 A1200 4800 432300	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	75.000,00	0	75.000,00	2.488,36	72.511,64	96,7	72.453,98	96,6	72.453,98	96,6	72.453,98	96,6
A10002 A1210 2262 432104	Mantenimiento de la página Web de turismo	148.000,00	17.300,00-	130.700,00	9.886,97	120.813,03	92,4	116.962,21	89,5	116.962,21	89,5	116.962,21	89,5
A10002 A1210 2400 432300	Publicaciones	300.000,00	2.277,19-	297.722,81	0,00	297.722,81	100,0	291.281,64	97,8	291.281,64	97,8	291.281,64	97,8
A10002 A1210 4609 432300	Convenios de iniciativa pública. Sistema de información tur	71.400,00	0	71.400,00	2.639,56	68.760,44	96,3	68.760,44	96,3	68.760,44	96,3	68.760,44	96,3
A10002 A1210 4819 432100	Convenios con entidades no lucrativas	11.200,00	0	11.200,00	412,24	10.787,76	96,3	10.787,76	96,3	10.787,76	96,3	10.787,76	96,3
A10002 A1210 6031 432300	Inversiones en infraestructuras turísticas	80.000,00	8.000,00-	72.000,00	1.217,87	70.782,13	98,3	70.782,13	98,3	70.782,13	98,3	70.782,13	98,3
A10002 A1210 6089 432300	Inversiones en soportes turísticos	55.000,00	0	55.000,00	98,32	54.901,68	99,8	54.831,77	99,7	54.831,77	99,7	54.831,77	99,7
A10002 A1220 2262 432100	Publicidad y difusión	1.925.000,00	156.092,00-	1.768.908,00	13,73	1.768.894,27	100,0	1.764.174,18	99,7	1.763.356,74	99,7	1.723.269,94	97,4
A10002 A1220 2262 432103	Programas especiales	55.000,00	1.557,90-	53.442,10	0,00	53.442,10	100,0	53.442,10	100,0	53.442,10	100,0	53.442,10	100,0
A10002 A1220 2262 432105	Plan de apoyo a la comercialización turística	150.000,00	27.106,46-	122.893,54	0,22	122.893,32	100,0	122.893,32	100,0	122.893,32	100,0	122.888,06	100,0
A10002 A1220 2262 432106	Potenciación de la gastronomía y el turismo rural	104.500,00	0	104.500,00	100,00	104.400,00	99,9	104.400,00	99,9	104.400,00	99,9	104.400,00	99,9
A10002 A1220 2269 432100	Asistencia a ferias	775.000,00	23.000,00	798.000,00	627,60	797.372,40	99,9	797.120,68	99,9	797.120,68	99,9	797.120,66	99,9
* A10002	Marketing turístico	6.290.009,00	1.305.471,79	7.595.480,79	165.237,33	7.430.243,46	97,8	7.402.468,53	97,5	7.386.884,69	97,3	7.297.632,81	96,1
** A10	Marketing y desarrollo turístico	14.815.570,00	2.191.484,58	17.007.054,58	359.710,93	16.647.343,65	97,9	16.609.714,41	97,7	15.713.820,64	92,4	15.453.260,93	90,9
A20000 A2000 1000 334100	Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
A20000 A2000 1230 334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	148.270,00	63.723,25-	84.546,75	0,00	84.546,75	100,0	84.546,75	100,0	84.546,75	100,0	84.546,75	100,0
A20000 A2000 1400 334100	Retribuciones del personal adscrito	49.973,00	109,92	50.082,92	0,00	50.082,92	100,0	50.082,92	100,0	50.082,92	100,0	50.082,92	100,0
A20000 A2000 1600 334100	Seguridad social	327.290,00	32.169,87-	295.120,13	0,00	295.120,13	100,0	295.120,13	100,0	295.120,13	100,0	295.120,13	100,0
A20000 A2000 1702 334100	Horas extraordinarias	16.239,00	4.597,58-	11.641,42	0,00	11.641,42	100,0	11.641,42	100,0	11.641,42	100,0	11.641,42	100,0
A20000 A2000 1703 334100	Remuneración por trabajo en días festivos	36.500,00	19.953,11-	16.546,89	0,00	16.546,89	100,0	16.546,89	100,0	16.546,89	100,0	16.546,89	100,0
A20000 A2000 2269 334100	Gastos diversos	5.000,00	12.204,34	17.204,34	0,00	17.204,34	100,0	17.204,34	100,0	17.204,34	100,0	17.204,34	100,0
A20000 A2000 2300 334100	Dietas	10.000,00	1.000,00-	9.000,00	796,05	8.203,95	91,2	8.203,95	91,2	8.203,95	91,2	8.203,95	91,2
A20000 A2000 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje	70.000,00	21.000,00	91.000,00	0,49	90.999,51	100,0	90.999,51	100,0	90.999,51	100,0	90.999,51	100,0
A20000 A2000 4809 334100	Premio "Príncipe de Viana"	31.000,00	0	31.000,00	0,00	31.000,00	100,0	31.000,00	100,0	31.000,00	100,0	31.000,00	100,0
A20000 A2010 2400 334200	Edición de libros y otras publicaciones	305.000,00	1.896,39-	303.103,61	0,00	303.103,61	100,0	298.347,75	98,4	297.205,12	98,1	297.205,12	98,1
A20000 A2010 2400 334202	Acciones de impulso y promoción de las artes	100.000,00	0	100.000,00	68,58	99.931,42	99,9	99.931,42	99,9	99.135,37	99,1	99.135,37	99,1
A20000 A2010 4809 334102	Premio a la creación literaria	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
A20000 A2010 4809 334200	Ayudas a la edición	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	34.996,22	100,0	30.933,98	88,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
A20000 A2010 4816 334100 (**) Fundación Arquitectura y Sociedad	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
A20000 A2010 6089 334200 Digitalización de publicaciones y documentos	6.000,00	0	6.000,00	3.676,52	2.323,48	38,7	2.323,48	38,7	2.323,48	38,7	2.323,48	38,7
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	1.323.384,00	90.025,94	1.233.358,06	4.542,12	1.228.815,94	99,6	1.224.060,08	99,2	1.222.117,62	99,1	1.218.055,38	98,8
A20001 A2100 1230 337100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	767.613,00	316,33	767.929,33	0,00	767.929,33	100,0	767.929,33	100,0	767.929,33	100,0	767.929,33	100,0
A20001 A2100 2020 337100 Arrendamiento de edificios	39.700,00	4.385,55	35.314,45	0,00	35.314,45	100,0	35.314,45	100,0	35.314,45	100,0	35.228,91	99,8
A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento y material fungible	6.000,00	0	6.000,00	40,77	5.959,23	99,3	5.959,23	99,3	5.959,23	99,3	5.959,23	99,3
A20001 A2100 2200 337100 Material oficina	5.000,00	4.385,55	9.385,55	62,87	9.322,68	99,3	9.322,68	99,3	9.322,68	99,3	9.322,68	99,3
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	3.900,00	0	3.900,00	53,86	3.846,14	98,6	3.846,14	98,6	3.846,14	98,6	3.846,14	98,6
A20001 A2100 2266 337100 Inscripción para cursos	300,00	0	300,00	5,83	294,17	98,1	294,17	98,1	294,17	98,1	294,17	98,1
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	3.000,00	0	3.000,00	39,70	2.960,30	98,7	2.960,30	98,7	2.960,30	98,7	2.960,30	98,7
A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales	9.500,00	0	9.500,00	0,13	9.499,87	100,0	9.499,87	100,0	9.499,87	100,0	9.499,87	100,0
A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua	14.000,00	2.495,71	11.504,29	0,00	11.504,29	100,0	11.504,29	100,0	11.504,29	100,0	11.504,29	100,0
A20001 A2100 2285 337100 Vestuario	2.498,00	0	2.498,00	1.180,88	1.317,12	52,7	1.317,12	52,7	1.317,12	52,7	1.317,12	52,7
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de	310.000,00	0	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0	310.000,00	100,0	310.000,00	100,0	310.000,00	100,0
A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de	10.000,00	140.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0
A20001 A2100 7300 337102 Plan Navarra 2012. Plan trienal de Patrimonio cultural de N	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	100,0	2.000.000,00	100,0
A20001 A2100 7300 337103 (**) Planes directores encargados por la Fundación para la	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	86.802,00	86,8
A20001 A2110 2190 337100 Conservación del patrimonio fotográfico	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	19.999,99	100,0	19.999,99	100,0
A20001 A2110 2262 337100 Difusión del patrimonio arquitectónico	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	19.999,99	100,0	19.999,99	100,0
A20001 A2110 2269 337100 (**) Señalización, difusión gráfica y nuevas tecnologías ap	40.000,00	0	40.000,00	58,47	39.941,53	99,9	39.941,53	99,9	39.941,53	99,9	39.941,53	99,9
A20001 A2110 2276 337100 Proyectos, estudios y documentación	40.000,00	0	40.000,00	1.669,00	38.331,00	95,8	38.331,00	95,8	38.331,00	95,8	38.331,00	95,8
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del G	410.000,00	50.709,97	359.290,03	93,37	359.196,66	100,0	359.196,66	100,0	359.196,66	100,0	359.151,26	100,0
A20001 A2110 6021 337102 Plan Navarra 2012. Plan trienal de Patrimonio cultural de N	3.441.000,00	50.709,97	3.491.709,97	43,82	3.491.666,15	100,0	3.478.066,15	99,6	3.478.066,15	99,6	3.478.064,40	99,6
A20001 A2110 6090 337102 Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Inventario	70.000,00	0	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0
A20001 A2110 7300 337100 (**) Plan Navarra 2012. Plan trienal de Patrimonio Cultural	1.600.000,00	0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,0	1.600.000,00	100,0	1.600.000,00	100,0	1.600.000,00	100,0
A20001 A2110 7609 337100 Restauración de edificios de carácter municipal	200.000,00	0	200.000,00	11.564,15	188.435,85	94,2	188.435,85	94,2	188.435,85	94,2	188.435,85	94,2
A20001 A2110 7609 337106 Plan director del edificio Recoletas de Tafalla	200.000,00	120.000,00	80.000,00	2.546,52	77.453,48	96,8	73.225,28	91,5	73.225,28	91,5	73.225,28	91,5
A20001 A2110 7800 337100 Restauración de edificios de propiedad particular	200.000,00	0	200.000,00	14.000,90	185.999,10	93,0	185.999,10	93,0	185.999,10	93,0	141.103,18	70,6
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	885.000,00	0	885.000,00	12.341,77	872.658,23	98,6	872.037,05	98,5	872.037,05	98,5	872.011,08	98,5
A20001 A2110 7819 337102 (**) Restauración y protección de edificios titularidad de	450.000,00	0	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0
A20001 A2110 7819 337105 (**) Actuaciones en el Santuario de Codés y entorno	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	99.999,98	100,0
A20001 A2110 7819 337108 Plan Navarra 2012. Plan trienal de patrimonio cultural de N	1.200.000,00	0	1.200.000,00	26.195,31	1.173.804,69	97,8	1.173.804,69	97,8	1.173.804,69	97,8	1.173.794,58	97,8
A20001 A2120 2140 337100 Repercusión gastos mantenimiento vehículos	2.000,00	0	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0	516,52	25,8	516,52	25,8
A20001 A2120 2269 337100 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimient	100.000,00	0	100.000,00	1,70	99.998,30	100,0	98.638,40	98,6	98.638,40	98,6	98.638,40	98,6
A20001 A2120 7609 337102 (**) Aula de arqueología de las Eretas (Berbinzana)	135.000,00	0	135.000,00	0,00	135.000,00	100,0	135.000,00	100,0	135.000,00	100,0	135.000,00	100,0
A20001 A2120 7819 337103 Musealización de yacimientos	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	99.999,52	100,0	99.999,52	100,0	99.996,32	100,0
A20001 A2130 6090 337100 Plan Trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Inventario	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0	20.000,00	100,0
A20001 A2130 6090 337102 Plan Trienal de Patrimonio Cultural de Navarra. Inventario	112.000,00	0	112.000,00	0,00	112.000,00	100,0	112.000,00	100,0	112.000,00	100,0	111.999,42	100,0
A20001 A2130 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cul	75.000,00	1.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	100,0	76.500,00	100,0	76.500,00	100,0	76.499,42	100,0
A20001 A2130 7800 337100 Restauración del patrimonio mobiliario de propiedad particu	70.000,00	0	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0
A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	41.400,00	0	41.400,00	11,60	41.388,40	100,0	41.388,40	100,0	39.926,80	96,4	39.926,80	96,4
* A20001 Patrimonio histórico	12.802.911,00	19.320,62	12.822.231,62	69.910,65	12.752.320,97	99,5	12.732.511,21	99,3	12.729.566,11	99,3	12.671.299,04	98,8
A20002 A2500 1230 334100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	617.162,00	127.663,78	489.498,22	0,00	489.498,22	100,0	489.498,22	100,0	489.498,22	100,0	489.498,22	100,0
A20002 A2500 1400 334100 Retribuciones del personal adscrito	51.125,00	420,92	50.704,08	0,00	50.704,08	100,0	50.704,08	100,0	50.704,08	100,0	50.704,08	100,0
A20002 A2500 2200 335200 Material de oficina	2.500,00	2.000,00	4.500,00	825,47	3.674,53	81,7	3.674,53	81,7	3.674,53	81,7	3.674,53	81,7
A20002 A2500 2230 335200 Mensajería, reparto y transportes	9.000,00	4.000,00	13.000,00	231,34	12.768,66	98,2	12.768,66	98,2	12.768,66	98,2	12.768,66	98,2
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	31.800,00	1.300,00	30.500,00	1.181,50	29.318,50	96,1	29.318,50	96,1	29.318,50	96,1	29.318,50	96,1
A20002 A2500 2269 335100 (**) Concursos internacionales de interpretación musical "J	195.000,00	0	195.000,00	1.001,55	193.998,45	99,5	192.478,67	98,7	192.478,67	98,7	192.478,67	98,7
A20002 A2500 2279 334100 Programas propios	1.774.000,00	44.516,73	1.818.516,73	0,00	1.818.516,73	100,0	1.809.515,23	99,5	1.773.673,89	97,5	1.762.729,62	96,9
A20002 A2500 2279 335200 (**) Festival de teatro clásico de Olite	760.000,00	0,00	760.000,00	60.000,00	700.000,00	92,1	659.475,22	86,8	658.191,57	86,6	657.147,57	86,5
A20002 A2500 4300 334100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,0	1.000.000,00	100,0	1.000.000,00	100,0	1.000.000,00	100,0
A20002 A2500 4300 335200 Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisual	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
A20002 A2500 4609 334100 (**) Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	750.000,00	0	750.000,00	0,00	750.000,00	100,0	750.000,00	100,0	749.999,07	100,0	726.272,09	96,8
A20002 A2500 4609 334103 Premio Lázaro Galdiano	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0	3.000,00	100,0
A20002 A2500 4609 334104 Premio Ópera Prima	9.000,00	0	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0	9.000,00	100,0
A20002 A2500 4609 335103 (**) Promoción de las artes escénicas	550.000,00	0	550.000,00	0,00	550.000,00	100,0	550.000,00	100,0	550.000,00	100,0	520.000,00	94,5
A20002 A2500 4800 334100 (**) Becarios	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	9.108,00	45,5	9.108,00	45,5	5.263,92	26,3
A20002 A2500 4809 331100 Premios	78.000,00	0	78.000,00	18.500,00	59.500,00	76,3	59.500,00	76,3	58.250,00	74,7	58.250,00	74,7
A20002 A2500 4809 334100 Convocatorias y ayudas	270.000,00	0	270.000,00	0,00	270.000,00	100,0	270.000,00	100,0	269.966,22	100,0	225.376,46	83,5
A20002 A2500 4809 334102 (**) Ayudas para la formación artística	495.000,00	0	495.000,00	61.385,91	433.614,09	87,6	433.614,09	87,6	213.669,46	43,2	205.605,40	41,5
A20002 A2500 4809 335200 Ayudas a la creación cinematográfica	230.000,00	0	230.000,00	0,00	230.000,00	100,0	230.000,00	100,0	230.000,00	100,0	162.285,00	70,6
A20002 A2500 4816 334102 Convenios con entidades artísticas y culturales	351.000,00	0	351.000,00	5.151,40	345.848,60	98,5	345.848,60	98,5	345.848,60	98,5	308.006,95	87,8
A20002 A2500 4816 334103 (**) Convenio con la Sociedad de Estudios Vascos	60.100,00	0	60.100,00	0,00	60.100,00	100,0	60.100,00	100,0	60.100,00	100,0	60.100,00	100,0
A20002 A2500 4816 334104 (**) Convenio con la Fundación Barandiarán	30.050,00	0	30.050,00	0,00	30.050,00	100,0	30.050,00	100,0	30.050,00	100,0	30.050,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
A20002 A2500 4816 334105 (**) Convenio con la Real Academia Española de la Lengua	30.050,00	0	30.050,00	0,00	30.050,00	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A20002 A2500 4816 334106 Convenio con el Patronato de Santa María la Real de Nájera	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A20002 A2500 4816 335100 Convenio con la Coral de Cámara	240.000,00	0	240.000,00	0,00	240.000,00	100,0	240.000,00	100,0	240.000,00	100,0	240.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335102 (**) Convenio con la Fundación Pablo Sarasate	4.700.000,00	0	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	100,0	4.700.000,00	100,0	4.700.000,00	100,0	4.700.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335108 Convenio con el Orfeón Pamplonés	380.000,00	0	380.000,00	0,00	380.000,00	100,0	380.000,00	100,0	380.000,00	100,0	380.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335109 (**) Convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera	310.000,00	0	310.000,00	0,00	310.000,00	100,0	310.000,00	100,0	310.000,00	100,0	310.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335110 (**) Convenio con "La Pamplonesa"	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0	50.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335111 (**) Convenio con la Opera de Cámara de Navarra	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335112 Convenio con el Auditorio de Barañáin	80.000,00	120.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0	200.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335115 (**) Convenio con la Federación de Coros de Navarra	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335116 (**) Plan Director de la Música. Programa de divulgación de	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335117 (**) Convenio Orquesta Sinfónica de Navarra	125.000,00	0	125.000,00	0,00	125.000,00	100,0	125.000,00	100,0	125.000,00	100,0	125.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335118 (**) Ayuda constitución Fundación Lenaers	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335119 (**) Plan Director de Música. Programa de divulgación de la	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	70.000,00	93,3	70.000,00	93,3	70.000,00	93,3
A20002 A2500 4816 335200 Convenio con la Fundación Teatro Gayarre	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0	120.000,00	100,0
A20002 A2500 4816 335202 (**) Convenio con la Escuela Navarra de Teatro	330.000,00	0	330.000,00	0,00	330.000,00	100,0	330.000,00	100,0	330.000,00	100,0	330.000,00	100,0
A20002 A2500 6089 334100 Centro de documentación e información	3.000,00	0	3.000,00	2.322,87	677,13	22,6	677,13	22,6	677,13	22,6	677,13	22,6
A20002 A2500 7300 335200 Fundación I. N. Artes Audiovisuales y Cinematografía (INAAC	0	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
A20002 A2500 7609 334100 (**) Construcción y equipamiento de casas de cultura	4.250.000,00	0	4.250.000,00	192.060,51	4.057.939,49	95,5	3.657.939,49	86,1	3.657.939,49	86,1	3.617.902,98	85,1
A20002 A2500 7609 334102 (**) Espacios socioculturales - centros cívicos	490.000,00	0	490.000,00	0,00	490.000,00	100,0	490.000,00	100,0	490.000,00	100,0	490.000,00	100,0
A20002 A2500 7609 334103 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Azuelo para acondicion	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
A20002 A2500 7609 334104 (**) Construcción y equipamiento de casas de cultura y otro	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0	300.000,00	100,0
A20002 A2500 7609 335200 Remodelación del Teatro Gaztambide de Tudela	250.000,00	150.000,00-	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A20002 A2500 7609 335202 (**) Rehabilitación Casa Almirante Tudela	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0	500.000,00	100,0
A20002 A2500 7800 331100 Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural	5.846,00	0	5.846,00	1.609,38	4.236,62	72,5	4.236,62	72,5	4.236,62	72,5	4.236,62	72,5
A20002 A2500 7816 334100 Infraestructura de grupos artísticos	43.500,00	0	43.500,00	0,00	43.500,00	100,0	43.500,00	100,0	43.499,72	100,0	40.345,73	92,7
* A20002 Acción cultural	20.492.133,00	98.867,97-	20.393.265,03	344.269,93	20.048.995,10	98,3	19.449.007,04	95,4	19.190.652,43	94,1	18.919.692,13	92,8
A20003 A2300 1230 333100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	868.526,00	214.216,78-	654.309,22	0,00	654.309,22	100,0	654.309,22	100,0	654.309,22	100,0	654.309,22	100,0
A20003 A2300 1300 333100 Retribuciones del personal laboral fijo	20.600,00	466,92	21.066,92	0,00	21.066,92	100,0	21.066,92	100,0	21.066,92	100,0	21.066,92	100,0
A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios	137.000,00	9.998,40-	127.001,60	0,00	127.001,60	100,0	127.001,60	100,0	127.001,60	100,0	127.001,60	100,0
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	90.000,00	13.000,00	103.000,00	335,35	102.664,65	99,7	90.103,05	87,5	90.103,05	87,5	90.103,05	87,5
A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas	3.500,00	2.300,00-	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A20003 A2300 2190 333100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	4.500,00	0	4.500,00	120,88	4.379,12	97,3	4.246,87	94,4	4.246,87	94,4	4.246,87	94,4
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	11.000,00	0	11.000,00	1.310,05	9.689,95	88,1	9.039,95	82,2	9.039,95	82,2	9.039,95	82,2
A20003 A2300 2200 333102 Material diverso	3.000,00	807,50-	2.192,50	0,00	2.192,50	100,0	2.192,50	100,0	2.192,50	100,0	2.192,50	100,0
A20003 A2300 2202 333100 Suscripciones, libros y prensa	1.000,00	0	1.000,00	104,47	895,53	89,6	895,53	89,6	895,53	89,6	895,53	89,6
A20003 A2300 2230 333100 Mensajería, reparto y transportes	3.000,00	500,00	3.500,00	289,08	3.210,92	91,7	3.210,92	91,7	3.210,92	91,7	3.210,92	91,7
A20003 A2300 2266 333100 Inscripción para cursos	1.500,00	0	1.500,00	1.400,00	100,00	6,7	100,00	6,7	100,00	6,7	100,00	6,7
A20003 A2300 2269 333100 Plan de fomento del Arte Contemporáneo. Programa de exposic	350.000,00	224.163,95-	125.836,05	0,00	125.836,05	100,0	125.836,05	100,0	69.170,18	55,0	69.170,18	55,0
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	125.000,00	11.474,65	136.474,65	0,00	136.474,65	100,0	136.454,42	100,0	120.355,64	88,2	119.155,64	87,3
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	12.000,00	0	12.000,00	1.190,68	10.809,32	90,1	10.809,32	90,1	10.809,32	90,1	10.809,32	90,1
A20003 A2300 2271 333100 Contratación de servicios de limpieza	149.400,00	0	149.400,00	0,12	149.399,88	100,0	119.436,50	79,9	119.436,50	79,9	119.149,00	79,8
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra e	595.000,00	60.000,00-	535.000,00	0,00	535.000,00	100,0	451.777,38	84,4	451.777,38	84,4	451.497,64	84,4
A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua	40.000,00	1.982,12-	38.017,88	0,00	38.017,88	100,0	31.964,63	84,1	31.964,63	84,1	31.964,63	84,1
A20003 A2300 2281 333100 Calefacción	32.000,00	7.067,05-	24.932,95	0,00	24.932,95	100,0	24.932,95	100,0	24.932,95	100,0	24.932,95	100,0
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	4.500,00	0	4.500,00	883,86	3.616,14	80,4	3.616,14	80,4	3.616,14	80,4	3.616,14	80,4
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	15.500,00	2.272,20-	13.227,80	0,00	13.227,80	100,0	12.767,57	96,5	12.767,57	96,5	12.767,57	96,5
A20003 A2300 2400 333100 Encuadernación	3.000,00	0	3.000,00	1.164,85	1.835,15	61,2	1.835,15	61,2	1.835,15	61,2	1.835,15	61,2
A20003 A2300 4800 333100 (**) Becarios	48.850,00	0	48.850,00	8.050,00	40.800,00	83,5	40.800,00	83,5	40.800,00	83,5	40.800,00	83,5
A20003 A2300 6020 333100 Creación y adecuación de museos	900.000,00	92.523,61-	807.476,39	4.107,17	803.369,22	99,5	698.631,49	86,5	698.631,49	86,5	698.631,49	86,5
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	20.000,00	37.000,00	57.000,00	15.255,17	41.744,83	73,2	36.301,22	63,7	36.301,22	63,7	36.301,22	63,7
A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	7.000,00	3.000,00-	4.000,00	2.051,86	1.948,14	48,7	1.948,14	48,7	1.948,14	48,7	1.948,14	48,7
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes de interés cultural y artístico	250.000,00	74.523,61	324.523,61	0,00	324.523,61	100,0	320.163,21	98,7	288.057,66	88,8	288.057,66	88,8
A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	140.000,00	16.000,00-	124.000,00	23.638,68	100.361,32	80,9	91.661,72	73,9	91.661,72	73,9	91.661,72	73,9
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	21.000,00	0	21.000,00	17.365,88	3.634,12	17,3	2.734,12	13,0	2.734,12	13,0	2.734,12	13,0
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	35.000,00	0	35.000,00	12.657,84	22.342,16	63,8	22.342,16	63,8	22.342,16	63,8	22.342,16	63,8
A20003 A2300 6090 333100 Aplicaciones informáticas	30.000,00	0	30.000,00	16.902,60	13.097,40	43,7	13.076,01	43,6	13.076,01	43,6	13.076,01	43,6
A20003 A2300 6092 333100 Trabajos y estudios para proyectos y actividades en museos	30.000,00	1.500,00-	28.500,00	19.950,00	8.550,00	30,0	8.550,00	30,0	8.550,00	30,0	8.550,00	30,0
A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles	105.000,00	0	105.000,00	423,89	104.576,11	99,6	104.576,11	99,6	104.576,11	99,6	104.576,11	99,6
A20003 A2310 2190 333100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en mu	70.000,00	31.786,17-	38.213,83	0,00	38.213,83	100,0	38.213,83	100,0	38.213,83	100,0	38.213,83	100,0
A20003 A2310 2262 333100 Acciones de promoción de museos	40.000,00	15.842,22-	24.157,78	0,00	24.157,78	100,0	24.157,78	100,0	23.110,54	95,7	23.110,54	95,7
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	25.000,00	4.288,35-	20.711,65	0,00	20.711,65	100,0	20.711,30	100,0	20.711,30	100,0	20.711,30	100,0
A20003 A2310 2276 333100 Estudios y trabajos técnicos	30.950,00	16.555,30-	14.394,70	0,00	14.394,70	100,0	14.394,70	100,0	14.394,70	100,0	14.394,70	100,0
A20003 A2310 4455 322300 Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0	150.000,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes				180.000,00	0	180.000,00	0,00	180.000,00	100,0	180.000,00	100,0	176.000,00	97,8	170.762,20	94,9
A20003 A2310 4819 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionam				450.000,00	0	450.000,00	0,00	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0	450.000,00	100,0
A20003 A2310 4819 333102 (**) Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionam				1.510.000,00	0	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	100,0	1.510.000,00	100,0	1.510.000,00	100,0	1.510.000,00	100,0
A20003 A2310 6089 333100 Inventario y adquisición de fondos etnográficos				30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	29.739,22	99,1	29.739,22	99,1	29.739,22	99,1
A20003 A2310 6092 333100 Proyecto de investigación en el Museo Etnológico de Navarra				8.000,00	0	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0	8.000,00	100,0	8.000,00	100,0	8.000,00	100,0
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes				380.000,00	1.674,00	381.674,00	0,00	381.674,00	100,0	381.674,00	100,0	381.674,00	100,0	369.505,72	96,8
A20003 A2310 7819 333100 Museo de Urdax				60.000,00	1.674,00-	58.326,00	1.006,00	57.320,00	98,3	57.320,00	98,3	57.320,00	98,3	57.320,00	98,3
A20003 A2310 7819 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones				70.000,00	0	70.000,00	0,00	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	70.000,00	100,0	69.926,07	99,9
A20003 A2310 7819 333103 Restauración de bienes depositados en el Museo del Carlismo				50.000,00	0	50.000,00	500,00	49.500,00	99,0	49.500,00	99,0	49.500,00	99,0	44.367,00	88,7
A20003 A2320 2230 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra				15.000,00	3.224,15-	11.775,85	0,00	11.775,85	100,0	11.775,85	100,0	11.775,85	100,0	11.775,85	100,0
A20003 A2320 2269 333100 Gastos de exposiciones				425.000,00	28.610,93-	396.389,07	0,00	396.389,07	100,0	395.756,08	99,8	376.127,12	94,9	376.127,12	94,9
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra				60.000,00	5.000,00	65.000,00	276,86	64.723,14	99,6	64.521,96	99,3	64.521,96	99,3	64.521,96	99,3
A20003 A2320 6090 333100 Inventario, catalogación y digitalización de fondos				130.000,00	0	130.000,00	31.487,43	98.512,57	75,8	97.970,57	75,4	97.970,57	75,4	97.970,57	75,4
* A20003 Museos				7.740.826,00	594.173,55-	7.146.652,45	160.472,72	6.986.179,73	97,8	6.726.116,14	94,1	6.596.569,74	92,3	6.572.189,49	92,0
** A20 Patrimonio y promoción cultural				42.359.254,00	763.746,84-	41.595.507,16	579.195,42	41.016.311,74	98,6	40.131.694,47	96,5	39.738.905,90	95,5	39.381.236,04	94,7
A21001 A2400 1230 332200 Retribuciones totales fijas de funcionarios				3.063.781,00	639.482,56-	2.424.298,44	0,00	2.424.298,44	100,0	2.424.298,44	100,0	2.424.298,44	100,0	2.424.298,44	100,0
A21001 A2400 1300 332200 Retribuciones del personal laboral fijo				346.412,00	39.561,10-	306.850,90	0,00	306.850,90	100,0	306.850,90	100,0	306.850,90	100,0	306.850,90	100,0
A21001 A2400 1600 332200 Seguridad social				829.855,00	153.898,75-	675.956,25	0,00	675.956,25	100,0	675.956,25	100,0	675.956,25	100,0	675.956,25	100,0
A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáti				80.000,00	11.864,69-	68.135,31	0,00	68.135,31	100,0	68.135,31	100,0	68.135,31	100,0	68.135,31	100,0
A21001 A2400 2090 332200 Canon por préstamo bibliotecario				1,00	10.517,18	10.518,18	0,00	10.518,18	100,0	10.518,18	100,0	10.518,18	100,0	10.518,18	100,0
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios				5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A21001 A2400 2190 332200 Conservación y reparación de mobiliario y enseres				6.000,00	4.500,00	10.500,00	0,71	10.499,29	100,0	10.499,29	100,0	10.499,29	100,0	10.499,29	100,0
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina				10.000,00	33.838,00	43.838,00	184,32	43.653,68	99,6	43.653,68	99,6	43.653,68	99,6	43.653,68	99,6
A21001 A2400 2200 332202 Material diverso				3.000,00	0	3.000,00	0,38	2.999,62	100,0	2.999,62	100,0	2.999,62	100,0	2.999,62	100,0
A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas				100.000,00	13.000,44-	86.999,56	931,02	86.068,54	98,9	62.525,74	71,9	62.525,74	71,9	62.525,74	71,9
A21001 A2400 2230 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos				9.000,00	2.000,00	11.000,00	630,57	10.369,43	94,3	10.368,75	94,3	10.368,75	94,3	10.368,75	94,3
A21001 A2400 2262 332200 Publicidad y propaganda				3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A21001 A2400 2264 332200 Gastos de comunidad				6.000,00	4.500,00-	1.500,00	492,33	1.007,67	67,2	1.007,67	67,2	1.007,67	67,2	1.007,67	67,2
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario				25.200,00	2.114,65-	23.085,35	0,00	23.085,35	100,0	23.085,35	100,0	23.085,35	100,0	23.085,35	100,0
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura				100.000,00	0,00	100.000,00	52,07	99.947,93	99,9	73.061,10	73,1	73.061,10	73,1	73.061,10	73,1
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos				3.000,00	4.000,00	7.000,00	250,44	6.749,56	96,4	6.749,56	96,4	6.749,56	96,4	6.749,56	96,4
A21001 A2400 2271 332200 Contratación de servicios de limpieza				52.000,00	3.000,00	55.000,00	996,34	54.003,66	98,2	54.003,66	98,2	54.003,66	98,2	54.003,66	98,2
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica del sistema informático de las bibliotec				111.500,00	372,46-	111.127,54	0,00	111.127,54	100,0	105.835,75	95,2	105.835,75	95,2	105.834,04	95,2
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia del centro de soporte informático				34.500,00	476,10-	34.023,90	0,00	34.023,90	100,0	32.403,71	95,2	32.403,71	95,2	32.403,36	95,2
A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua				28.000,00	0	28.000,00	582,89	27.417,11	97,9	27.417,11	97,9	27.417,11	97,9	27.417,11	97,9
A21001 A2400 2281 332200 Calefacción				4.000,00	2.000,00	6.000,00	96,72	5.903,28	98,4	5.903,28	98,4	5.903,28	98,4	5.903,28	98,4
A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza				2.000,00	3.000,00	5.000,00	262,60	4.737,40	94,7	4.737,40	94,7	4.737,40	94,7	4.737,40	94,7
A21001 A2400 2400 332200 Encuadernación				5.000,00	3.000,00	8.000,00	357,89	7.642,11	95,5	7.642,11	95,5	7.642,11	95,5	7.642,11	95,5
A21001 A2400 6020 332200 Plan Navarra 2012. Biblioteca y Filmoteca de Navarra				10.000.000,00	187.200,00	10.187.200,00	0,00	10.187.200,00	100,0	10.187.200,00	100,0	10.187.200,00	100,0	10.187.200,00	100,0
A21001 A2400 6020 332202 Mejoras en edificios propios				35.000,00	0	35.000,00	23.001,82	11.998,18	34,3	11.998,18	34,3	11.998,18	34,3	11.998,18	34,3
A21001 A2400 6050 332200 Equipamiento de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra				100.000,00	0	100.000,00	59,24	99.940,76	99,9	99.940,76	99,9	99.940,76	99,9	99.940,76	99,9
A21001 A2400 6081 332200 (**) Conversión a soporte informático de los catálogos bibli				80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	100,0	79.999,84	100,0	79.999,84	100,0	79.999,84	100,0
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia				45.000,00	11.989,00-	33.011,00	0,19	33.010,81	100,0	29.621,54	89,7	29.621,54	89,7	29.621,52	89,7
A21001 A2410 2276 332200 Asistencia técnica en la Biblioteca General de Navarra				30.000,00	7.507,18-	22.492,82	1.088,02	21.404,80	95,2	21.351,19	94,9	21.351,19	94,9	21.351,19	94,9
A21001 A2410 4800 332200 Becarios				27.200,00	0	27.200,00	1.700,00	25.500,00	93,8	25.500,00	93,8	25.500,00	93,8	24.650,00	90,6
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca Gener				100.000,00	0	100.000,00	4.849,54	95.150,46	95,2	95.150,46	95,2	95.150,46	95,2	95.143,38	95,1
A21001 A2410 6089 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra				10.000,00	0	10.000,00	51,32	9.948,68	99,5	9.948,68	99,5	9.948,68	99,5	9.948,68	99,5
A21001 A2410 6089 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarr				10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	9.999,95	100,0	9.999,95	100,0	9.999,95	100,0
A21001 A2410 6089 332204 Digitalización de los fondos documentales				10.000,00	27.263,00	37.263,00	0,41	37.262,59	100,0	37.262,58	100,0	37.262,58	100,0	37.262,58	100,0
A21001 A2410 7819 332200 Ayudas para catalogación y conservación del patrimonio bibli				10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
A21001 A2410 7819 332202 (**) Ayudas para catalogación retrospectiva en bibliotecas				50.000,00	0	50.000,00	13.156,68	36.843,32	73,7	36.843,32	73,7	36.843,32	73,7	36.843,32	73,7
A21001 A2420 2276 332200 Asistencia técnica en la red de bibliotecas				40.000,00	10.010,00-	29.990,00	0,00	29.990,00	100,0	29.990,00	100,0	29.990,00	100,0	29.989,92	100,0
A21001 A2420 4609 332200 (**) Ayudas para la mejora del servicio en bibliotecas públ				50.001,00	0	50.001,00	25.694,58	24.306,42	48,6	24.306,42	48,6	24.306,42	48,6	24.306,42	48,6
A21001 A2420 4609 332202 (**) Ayudas para la promoción de la lectura				50.000,00											

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
A21002 A2200 2200 332100 Material de oficina	2.500,00	0	2.500,00	11,36	2.488,64	99,5	2.488,64	99,5	2.488,64	99,5	2.488,64	99,5
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros, prensa	1.500,00	0	1.500,00	71,80	1.428,20	95,2	1.428,20	95,2	1.428,20	95,2	1.428,20	95,2
A21002 A2200 2212 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	7.000,00	0	7.000,00	5,72	6.994,28	99,9	6.994,28	99,9	6.994,28	99,9	6.994,28	99,9
A21002 A2200 2230 332100 Traslado de documentación	8.000,00	0	8.000,00	821,82	7.178,18	89,7	7.178,18	89,7	7.178,18	89,7	7.178,18	89,7
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	25.000,00	5.906,65	30.906,65	0,00	30.906,65	100,0	30.906,65	100,0	30.906,65	100,0	30.906,65	100,0
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	210.000,00	650,64	209.349,36	0,00	209.349,36	100,0	209.349,36	100,0	209.349,36	100,0	209.349,36	100,0
A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0	90.000,00	100,0
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	310.000,00	87.434,77	222.565,23	0,00	222.565,23	100,0	213.349,92	95,9	213.349,92	95,9	213.349,92	95,9
A21002 A2200 2276 332100 Asistencia técnica	34.100,00	0	34.100,00	76,10	34.023,90	99,8	34.023,90	99,8	32.403,71	95,0	32.403,36	95,0
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	3.000,00	2.000,00	636,00	364,00	636,00	63,6	636,00	63,6	636,00	63,6	636,00	63,6
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua	75.000,00	6.842,38	81.842,38	0,00	81.842,38	100,0	81.842,38	100,0	81.842,38	100,0	81.842,38	100,0
A21002 A2200 2281 332100 Calefacción	35.000,00	5.367,85	29.632,15	0,00	29.632,15	100,0	29.632,15	100,0	29.632,15	100,0	29.632,15	100,0
A21002 A2200 2285 332100 Vestuario	500,00	320,00	820,00	26,67	793,33	96,7	793,33	96,7	793,33	96,7	793,33	96,7
A21002 A2200 2400 332100 Encuadernación	3.000,00	0	3.000,00	77,45	2.922,55	97,4	2.922,55	97,4	2.922,55	97,4	2.922,55	97,4
A21002 A2200 4609 332100 Subvención a entidades locales para personal de archivos	1,00	0	1,00	1,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A21002 A2200 4819 332100 Recuperación del patrimonio documental	37.000,00	0	37.000,00	0,00	37.000,00	100,0	37.000,00	100,0	37.000,00	100,0	37.000,00	100,0
A21002 A2200 6020 332100 Plan Navarra 2012. Plan de inversiones en bibliotecas y arc	300.000,00	187.200,00	112.800,00	0,00	112.800,00	100,0	100.800,00	89,4	100.800,00	89,4	0	0,0
A21002 A2200 6060 332100 Informatización del Servicio de Archivos y Patrimonio Docum	30.000,00	40.000,00	70.000,00	10.840,00	59.160,00	84,5	59.160,00	84,5	59.160,00	84,5	59.160,00	84,5
A21002 A2200 6090 332100 Informatización de archivos fotográficos	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0	19.999,99	100,0	19.999,99	100,0	19.999,99	100,0
A21002 A2200 6090 332102 (**) Descripción y digitalización de fondos	389.000,00	25.000,00	414.000,00	9.160,00	404.840,00	97,8	386.640,00	93,4	386.640,00	93,4	386.640,00	93,4
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáti	20.000,00	19.046,00	954,00	0,82	953,18	99,9	953,18	99,9	953,18	99,9	953,18	99,9
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navar	80.000,00	52.006,00	132.006,00	1.121,08	130.884,92	99,2	130.884,92	99,2	130.884,92	99,2	130.884,85	99,2
A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
A21002 A2210 2200 332100 Cajas especiales de archivo	20.000,00	0	20.000,00	11,34	19.988,66	99,9	19.988,11	99,9	19.988,11	99,9	19.988,11	99,9
A21002 A2210 2266 332100 Conferencias, reuniones y cursillos	10.000,00	8.861,55	1.138,45	0,00	1.138,45	100,0	1.138,45	100,0	1.138,45	100,0	1.138,45	100,0
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación	60.000,00	21.063,96	81.063,96	0,00	81.063,96	100,0	81.053,93	100,0	80.003,06	98,7	80.003,06	98,7
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	200.000,00	19.203,00	219.203,00	0,09	219.202,91	100,0	219.202,91	100,0	219.202,91	100,0	219.202,91	100,0
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General	50.000,00	40.000,00	10.000,00	6.935,93	3.064,07	30,6	3.064,07	30,6	3.064,07	30,6	3.064,07	30,6
A21002 A2210 7609 332100 Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Nava	127.000,00	0	127.000,00	570,74	126.429,26	99,6	113.787,10	89,6	113.787,10	89,6	113.787,10	89,6
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	40.000,00	25.782,46	14.217,54	0,00	14.217,54	100,0	14.217,54	100,0	14.217,54	100,0	14.217,54	100,0
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	30.000,00	0	30.000,00	153,20	29.846,80	99,5	29.846,80	99,5	29.846,80	99,5	29.846,80	99,5
A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo	10.000,00	0	10.000,00	7.467,96	2.532,04	25,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
A21002 A2220 6090 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo	155.000,00	25.000,00	130.000,00	70,46	129.929,54	99,9	129.929,54	99,9	129.929,54	99,9	129.929,52	99,9
A21002 A2220 6090 332102 Gestión del sistema de Archivo Administrativo	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0	75.000,00	100,0
* A21002 Archivos	3.278.822,00	317.799,07	2.961.022,93	37.787,54	2.923.235,39	98,7	2.868.635,29	96,9	2.865.964,23	96,8	2.765.163,79	93,4
** A21 Bibliotecas y archivos	19.603.272,00	967.520,82	18.635.751,18	175.013,19	18.460.737,99	99,1	18.345.160,14	98,4	18.338.833,28	98,4	18.237.172,08	97,9
*** A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana	78.824.495,00	2.257.262,82	81.081.757,82	1.184.034,33	79.897.723,49	98,5	78.858.940,00	97,3	77.555.920,00	95,7	76.831.318,25	94,8
B00000 B0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	75.933,20	0,20	75.933,20	0,00	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0	75.933,20	100,0
B00000 B0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	170.029,00	1.038,62	168.990,38	0,00	168.990,38	100,0	168.990,38	100,0	168.990,38	100,0	168.990,38	100,0
B00000 B0000 2261 921100 Gastos de representación del Sr. Consejero y Gabinete	7.961,00	7.402,60	558,40	0,00	558,40	100,0	558,40	100,0	558,40	100,0	558,40	100,0
B00000 B0000 2269 921100 Otros gastos del Sr. Consejero y Gabinete	3.416,00	4.000,00	7.416,00	716,49	6.699,51	90,3	6.699,51	90,3	6.699,51	90,3	6.699,51	90,3
B00000 B0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	9.682,00	0	9.682,00	54,94	9.627,06	99,4	9.627,06	99,4	9.627,06	99,4	9.627,06	99,4
B00000 B0100 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	436.874,00	243.358,89	193.515,11	0,00	193.515,11	100,0	193.515,11	100,0	193.515,11	100,0	193.515,11	100,0
B00000 B0100 1310 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	25.000,00	5.341,25	19.658,75	0,00	19.658,75	100,0	19.658,75	100,0	19.658,75	100,0	19.658,75	100,0
B00000 B0100 1312 921100 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	60.029,00	152.319,54	212.348,54	0,00	212.348,54	100,0	212.348,54	100,0	212.348,54	100,0	212.348,54	100,0
B00000 B0100 1313 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	320.909,94	320.910,94	0,00	320.910,94	100,0	320.910,94	100,0	320.910,94	100,0	320.910,94	100,0
B00000 B0100 1600 921100 Seguridad social	129.225,00	126.394,66	255.619,66	0,00	255.619,66	100,0	255.619,66	100,0	255.619,66	100,0	255.619,66	100,0
B00000 B0100 1702 921100 Horas extraordinarias	5.000,00	3.904,07	1.095,93	0,00	1.095,93	100,0	1.095,93	100,0	1.095,93	100,0	1.095,93	100,0
B00000 B0100 2061 921100 Licencias de uso de software	0	2.888,48	2.888,48	0,00	2.888,48	100,0	2.853,68	98,8	2.853,68	98,8	2.853,68	98,8
B00000 B0100 2120 921100 Reparación y conservación de edificios	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B00000 B0100 2160 921100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos	2.359,00	0	2.359,00	113,72	2.245,28	95,2	2.245,28	95,2	2.245,28	95,2	2.245,28	95,2
B00000 B0100 2200 921100 Material de oficina e informático	10.000,00	7.426,04	2.573,96	0,00	2.573,96	100,0	2.573,96	100,0	2.573,96	100,0	2.573,96	100,0
B00000 B0100 2202 921100 Suscripciones y libros	2.000,00	1.901,00	99,00	0,00	99,00	100,0	99,00	100,0	99,00	100,0	99,00	100,0
B00000 B0100 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	1.000,00	0	1.000,00	886,74	113,26	11,3	113,26	11,3	113,26	11,3	113,26	11,3
B00000 B0100 2266 921100 Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos	6.000,00	5.791,00	209,00	0,00	209,00	100,0	209,00	100,0	209,00	100,0	209,00	100,0
B00000 B0100 2269 921100 Otros gastos diversos	2.000,00	0	2.000,00	1.293,46	706,54	35,3	706,54	35,3	706,54	35,3	706,54	35,3
B00000 B0100 2273 921100 Soporte informático de primer nivel	16.892,00	438,48	16.453,52	366,49	16.087,03	97,8	16.087,03	97,8	16.087,03	97,8	16.086,76	97,8
B00000 B0100 2276 921100 Asistencia técnica de segundo nivel	14.648,00	0	14.648,00	698,32	13.949,68	95,2	13.949,68	95,2	13.949,68	95,2	13.949,53	95,2
B00000 B0100 2300 921100 Dietas	998,00	0	998,00	998,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B00000 B0100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B00000 B0100 6050 921100 Mobiliario	10.000,00	3.243,66	6.756,34	0,00	6.756,34	100,0	6.756,34	100,0	6.756,34	100,0	6.756,34	100,0
B00000 B0100 6054 921100 Sistema de retroproyección	0	75.278,77	75.278,77	75.278,77	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0
B00000 B0100 6060 921100 Equipamiento informático	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* B00000 Actividades generales	1.029.047,00	361.945,98	1.390.992,98	80.406,93	1.310.586,05	94,2	1.310.551,25	94,2	1.310.551,25	94,2	1.310.550,83	94,2

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
** B00 Actividades generales	1.029.047,00	361.945,98	1.390.992,98	80.406,93	1.310.586,05	94,2	1.310.551,25	94,2	1.310.551,25	94,2	1.310.550,83	94,2
B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	60.112,00	0	60.112,00	0,48	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0	60.111,52	100,0
B10000 B1000 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	51.068,00	20.201,15	71.269,15	0,00	71.269,15	100,0	71.269,15	100,0	71.269,15	100,0	71.269,15	100,0
B10000 B1000 1600 921500 Seguridad social	111.646,00	29.926,05-	81.719,95	0,00	81.719,95	100,0	81.719,95	100,0	81.719,95	100,0	81.719,95	100,0
B10000 B1000 2200 921500 Material de oficina e informático	2.099,00	1.731,52-	367,48	0,00	367,48	100,0	367,48	100,0	367,48	100,0	367,48	100,0
B10000 B1000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	3.500,00	0	3.500,00	421,58	3.078,42	88,0	3.078,42	88,0	3.078,42	88,0	3.078,42	88,0
B10000 B1000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	9.705,00	3.864,80-	5.840,20	0,00	5.840,20	100,0	5.300,20	90,8	5.300,20	90,8	5.300,20	90,8
B10000 B1000 2269 921500 Gastos diversos	2.147,00	0	2.147,00	257,10	1.889,90	88,0	1.889,90	88,0	1.889,90	88,0	1.889,90	88,0
B10000 B1000 2300 921500 Dietas	447,00	0	447,00	419,02	27,98	6,3	27,98	6,3	27,98	6,3	27,98	6,3
B10000 B1000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	12.872,00	3.563,78-	9.308,22	0,00	9.308,22	100,0	9.308,22	100,0	9.308,22	100,0	9.308,22	100,0
B10000 B1000 6060 921500 Equipamiento informático	3.097,00	3.097,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
* B10000 Act. Gral:D.G.Comun-Ofic. Portavoz Gobierno Navarr	256.693,00	21.982,00	234.711,00	1.098,18	233.612,82	99,5	233.072,82	99,3	233.072,82	99,3	233.072,82	99,3
B10001 B1100 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	482.561,00	194.222,77-	288.338,23	0,00	288.338,23	100,0	288.338,23	100,0	288.338,23	100,0	288.338,23	100,0
B10001 B1100 2150 921500 Reparación y conservación de equipos	22.000,00	7.895,08-	14.104,92	0,00	14.104,92	100,0	13.771,90	97,6	13.771,90	97,6	13.771,90	97,6
B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina	40.000,00	23.149,54-	16.850,46	0,00	16.850,46	100,0	16.850,46	100,0	16.850,46	100,0	16.850,46	100,0
B10001 B1100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	284.968,00	0	284.968,00	1.331,82	283.636,18	99,5	278.021,33	97,6	278.021,33	97,6	274.636,51	96,4
B10001 B1100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones	3.000,00	5.000,00	8.000,00	118,42	7.881,58	98,5	7.881,58	98,5	7.881,58	98,5	7.881,58	98,5
B10001 B1100 2230 921500 Portes	15.000,00	14.575,39-	424,61	0,00	424,61	100,0	424,61	100,0	424,61	100,0	424,61	100,0
B10001 B1100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas	50.000,00	16.000,00-	34.000,00	331,48	33.668,52	99,0	16.192,66	47,6	16.192,66	47,6	16.192,66	47,6
B10001 B1100 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa	35.000,00	8.000,00-	27.000,00	859,50	26.140,50	96,8	26.140,50	96,8	26.140,50	96,8	26.132,82	96,8
B10001 B1100 2276 467900 Fotografía y producción audiovisual	200.000,00	1.000,00	201.000,00	7,61	200.992,39	100,0	195.573,78	97,3	195.573,78	97,3	195.573,78	97,3
B10001 B1100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual	58.598,00	0	58.598,00	98,00	58.500,00	99,8	9.255,00	15,8	9.255,00	15,8	9.255,00	15,8
B10001 B1100 2276 921502 Asistencia técnica informática	0	63.944,64	63.944,64	0,00	63.944,64	100,0	63.927,88	100,0	63.927,88	100,0	63.927,88	100,0
B10001 B1100 2279 467902 Catalogación y digitalización del material gráfico	80.000,00	39.000,00-	41.000,00	156,00	40.844,00	99,6	40.844,00	99,6	40.844,00	99,6	40.217,60	98,1
B10001 B1100 2279 467903 Actuaciones promocionales	28.507,00	0	28.507,00	0,00	28.507,00	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B10001 B1100 2279 921502 Sondeos de opinión	7.348,00	2.000,00-	5.348,00	128,00	5.220,00	97,6	5.220,00	97,6	5.220,00	97,6	5.220,00	97,6
B10001 B1100 2279 921503 Gestión de la sala de prensa	101.000,00	0	101.000,00	1.299,11	99.700,89	98,7	75.599,46	74,9	75.599,46	74,9	75.599,38	74,9
B10001 B1100 2300 921500 Dietas	1.896,00	0	1.896,00	1.140,48	755,52	39,8	755,52	39,8	755,52	39,8	755,52	39,8
B10001 B1100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	42.998,00	3.000,00-	39.998,00	1.588,77	38.409,23	96,0	3.570,48	8,9	3.570,48	8,9	3.570,48	8,9
B10001 B1100 2400 921500 Encuadernaciones	9.000,00	0	9.000,00	19,94	8.980,06	99,8	1.137,34	12,6	1.137,34	12,6	1.137,34	12,6
B10001 B1100 6020 921500 Obras y reformas	60.000,00	55.111,84-	4.888,16	0,00	4.888,16	100,0	3.422,64	70,0	3.422,64	70,0	3.422,64	70,0
B10001 B1100 6060 921500 Equipos informáticos	15.000,00	3.826,27-	11.173,73	0,00	11.173,73	100,0	11.173,73	100,0	11.173,73	100,0	11.173,73	100,0
* B10001 Gabinete de prensa	1.536.876,00	296.836,25-	1.240.039,75	7.079,13	1.232.960,62	99,4	1.058.101,10	85,3	1.058.101,10	85,3	1.054.082,12	85,0
B10002 B1130 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	50.389,00	211,61-	50.177,39	0,00	50.177,39	100,0	50.177,39	100,0	50.177,39	100,0	50.177,39	100,0
B10002 B1130 2279 467900 Actualización y mantenimiento de la página web	405.718,00	73.300,00-	332.418,00	626,22	331.791,78	99,8	289.787,56	87,2	289.787,56	87,2	289.787,53	87,2
B10002 B1130 4459 921500 Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE	25.215,00	0	25.215,00	0,00	25.215,00	100,0	25.215,00	100,0	25.215,00	100,0	24.341,97	96,5
B10002 B1130 4709 467900 Ayudas a la producción audiovisual	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,0	3.000.000,00	100,0	2.998.207,59	99,9	2.998.207,59	99,9
B10002 B1130 4819 921500 Convenio con la Asociación de la Prensa de Pamplona	18.450,00	0	18.450,00	0,00	18.450,00	100,0	18.450,00	100,0	18.450,00	100,0	18.450,00	100,0
* B10002 Portal y medios de comunicación	3.499.772,00	73.511,61-	3.426.260,39	626,22	3.425.634,17	100,0	3.383.629,95	98,8	3.381.837,54	98,7	3.380.964,48	98,7
B10003 B1120 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	49.214,00	58,44	49.272,44	0,00	49.272,44	100,0	49.272,44	100,0	49.272,44	100,0	49.272,44	100,0
B10003 B1120 2262 921500 Publicidad	681.280,00	491.915,01	1.173.195,01	0,00	1.173.195,01	100,0	1.074.992,70	91,6	1.074.992,70	91,6	1.073.970,00	91,5
B10003 B1120 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra	353.934,00	274.534,00-	79.400,00	483,25	78.916,75	99,4	63.916,22	80,5	63.916,22	80,5	63.916,22	80,5
B10003 B1120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos	203.235,00	203.235,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B10003 B1120 2262 921505 Acciones de impulso y promoción de productos navarros	150.000,00	50.000,00-	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	53.300,21	53,3	53.300,21	53,3	53.300,21	53,3
B10003 B1120 2279 921500 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	128.023,00	128.023,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B10003 B1120 4609 921500 Ayudas a ayuntamientos para divulgación de temas locales	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	59.918,53	99,9	42.634,25	71,1
* B10003 Promoción y publicidad	1.625.686,00	163.818,55-	1.461.867,45	483,25	1.461.384,20	100,0	1.301.481,57	89,0	1.301.400,10	89,0	1.283.093,12	87,8
** B10 Comunicación y promoción	6.919.027,00	556.148,41-	6.362.878,59	9.286,78	6.353.591,81	99,9	5.976.285,44	93,9	5.974.411,56	93,9	5.951.212,54	93,5
B20000 B2000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	70.498,00	420,12	70.918,12	0,00	70.918,12	100,0	70.918,12	100,0	70.918,12	100,0	70.918,12	100,0
B20000 B2000 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	131.905,00	61.392,21-	70.512,79	0,00	70.512,79	100,0	70.512,79	100,0	70.512,79	100,0	70.512,79	100,0
B20000 B2000 1600 921100 Seguridad social	180.412,00	106.755,43-	73.656,57	0,00	73.656,57	100,0	73.656,57	100,0	73.656,57	100,0	73.656,57	100,0
B20000 B2000 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	3.000,00	0	3.000,00	415,64	2.584,36	86,1	2.584,36	86,1	2.584,36	86,1	2.584,36	86,1
B20000 B2000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	4.608,49-	1.391,51	0,00	1.391,51	100,0	1.391,51	100,0	1.391,51	100,0	1.391,51	100,0
B20000 B2000 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20000 B2000 2262 921100 Publicidad y difusión	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20000 B2000 2269 921100 Gastos diversos	15.000,00	1.000,00	16.000,00	13,51	15.986,49	99,9	15.986,49	99,9	15.986,49	99,9	15.986,49	99,9
B20000 B2000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000,00	1.000,00-	9.000,00	1.652,29	7.347,71	81,6	7.347,71	81,6	7.347,71	81,6	7.347,71	81,6
B20000 B2000 2300 921100 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	611,03	388,97	38,9	388,97	38,9	388,97	38,9	388,97	38,9
B20000 B2000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	22.000,00	11.459,66-	10.540,34	0,00	10.540,34	100,0	10.540,34	100,0	10.540,34	100,0	10.540,34	100,0
B20000 B2000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20000 B2100 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	225.259,00	717,10	225.976,10	0,00	225.976,10	100,0	225.976,10	100,0	225.976,10	100,0	225.976,10	100,0
B20000 B2100 2150 921100 Reparación y conservación de equipos	2.000,00	1.737,34-	262,66	0,00	262,66	100,0	262,66	100,0	262,66	100,0	262,66	100,0
B20000 B2100 2200 921100 Material de oficina	9.000,00	3.906,18-	5.093,82	0,00	5.093,82	100,0	5.093,82	100,0	5.093,82	100,0	5.093,82	100,0
B20000 B2100 2202 921100 Libros y otras publicaciones	6.000,00	5.536,00-	464,00	0,00	464,00	100,0	464,00	100,0	464,00	100,0	464,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
B20000 B2100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20000 B2100 2269 921100 Gastos diversos	20.000,00	2.204,88-	17.795,12	0,00	17.795,12	100,0	17.795,12	100,0	17.795,12	100,0	17.795,12	100,0
B20000 B2100 2276 921100 Estudio sobre emigración	22.000,00	0	22.000,00	1.026,67	20.973,33	95,3	20.973,33	95,3	20.973,33	95,3	20.973,33	95,3
B20000 B2100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	12.000,00	0	12.000,00	161,60	11.838,40	98,7	11.818,40	98,5	11.818,40	98,5	11.818,40	98,5
B20000 B2100 2300 921100 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	721,85	278,15	27,8	278,15	27,8	278,15	27,8	278,15	27,8
B20000 B2100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	24.878,10-	5.121,90	0,00	5.121,90	100,0	5.121,90	100,0	5.121,90	100,0	5.121,90	100,0
B20000 B2100 4609 921100 Ayudas a ayuntamientos para acciones de promoción	130.000,00	0	130.000,00	0,00	130.000,00	100,0	130.000,00	100,0	130.000,00	100,0	85.386,00	65,7
B20000 B2100 4819 921100 Ayudas a asociaciones para acciones de promoción local	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	30.000,00	100,0	22.596,00	75,3
B20000 B2100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	30.000,00	0	30.000,00	24.277,72	5.722,28	19,1	5.722,28	19,1	5.722,28	19,1	5.722,28	19,1
B20000 B2100 6056 921100 Acciones de impulso y promoción de temas navarros	175.000,00	77.334,00-	97.666,00	29.766,00	67.900,00	69,5	2.900,00	3,0	2.900,00	3,0	2.900,00	3,0
B20000 B2100 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20000 B2100 6090 921100 Implantación de herramientas informáticas	40.000,00	0	40.000,00	8.875,13	31.124,87	77,8	31.124,87	77,8	31.124,87	77,8	31.124,75	77,8
B20000 B2100 6092 921100 Adquisición de video 3D del encierro-San Fermín	0	77.334,00	77.334,00	0,00	77.334,00	100,0	77.334,00	100,0	77.334,00	100,0	77.333,00	100,0
* B20000 Activid. gcales: Dir. Gral. Relac. Institucionales	1.235.074,00	254.341,07-	980.732,93	97.521,44	883.211,49	90,1	818.191,49	83,4	818.191,49	83,4	766.172,37	78,1
B20001 B2200 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	462.720,00	121.240,32-	341.479,68	0,00	341.479,68	100,0	341.479,68	100,0	341.479,68	100,0	341.479,68	100,0
B20001 B2200 1702 921100 Horas extraordinarias	40.800,00	15.655,19-	25.144,81	0,00	25.144,81	100,0	25.144,81	100,0	25.144,81	100,0	25.144,81	100,0
B20001 B2200 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20001 B2200 2120 921100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	0	17.849,27	17.849,27	0,00	17.849,27	100,0	17.849,27	100,0	17.849,27	100,0	17.849,27	100,0
B20001 B2200 2150 921100 Reparación y conservación de equipos	10.000,00	5.868,68-	4.131,32	0,00	4.131,32	100,0	4.131,32	100,0	4.131,32	100,0	4.131,32	100,0
B20001 B2200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	12.300,00	7.305,07-	4.994,93	0,00	4.994,93	100,0	4.994,93	100,0	4.994,93	100,0	4.994,93	100,0
B20001 B2200 2202 921100 Suscripciones	3.256,00	0	3.256,00	110,21	3.145,79	96,6	3.145,79	96,6	3.145,79	96,6	3.145,79	96,6
B20001 B2200 2219 921100 Objetos conmemorativos	61.500,00	47.000,00	108.500,00	361,61	108.138,39	99,7	99.915,39	92,1	99.915,39	92,1	99.915,39	92,1
B20001 B2200 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	3.286,00	3.286,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20001 B2200 2230 921100 Portes	8.200,00	0	8.200,00	1.047,41	7.152,59	87,2	7.152,59	87,2	7.152,59	87,2	7.152,59	87,2
B20001 B2200 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas	711.608,00	373.099,15-	338.508,85	0,00	338.508,85	100,0	338.508,85	100,0	338.508,85	100,0	338.508,85	100,0
B20001 B2200 2269 921100 Gastos diversos	108.910,00	97.407,81-	11.502,19	0,00	11.502,19	100,0	11.502,19	100,0	11.502,19	100,0	11.502,19	100,0
B20001 B2200 2269 921102 Celebración del "Día de Navarra"	476.970,00	26.506,88-	450.463,12	0,00	450.463,12	100,0	432.036,88	95,9	432.036,88	95,9	432.036,88	95,9
B20001 B2200 2270 921100 Servicio de lavandería	7.390,00	0	7.390,00	770,02	6.619,98	89,6	6.619,98	89,6	6.619,98	89,6	6.619,98	89,6
B20001 B2200 2279 921100 Actos extraordinarios	230.150,00	146.727,87-	83.422,13	0,00	83.422,13	100,0	83.422,13	100,0	78.532,13	94,1	78.532,12	94,1
B20001 B2200 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros	20.000,00	2.287,64	22.287,64	0,00	22.287,64	100,0	22.287,64	100,0	22.287,64	100,0	22.287,64	100,0
B20001 B2200 2279 921103 Relaciones institucionales	105.507,00	78.760,90-	26.746,10	0,00	26.746,10	100,0	26.746,10	100,0	26.746,10	100,0	26.746,10	100,0
B20001 B2200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	10.558,00	6.628,69	17.186,69	0,00	17.186,69	100,0	17.186,69	100,0	17.186,69	100,0	17.186,69	100,0
B20001 B2200 2300 921100 Dietas	6.150,00	3.698,25-	2.451,75	0,00	2.451,75	100,0	2.451,75	100,0	2.451,75	100,0	2.451,75	100,0
B20001 B2200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	12.300,00	5.761,32-	6.538,68	0,00	6.538,68	100,0	6.538,68	100,0	6.538,68	100,0	6.538,68	100,0
B20001 B2200 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos	4.268,00	0	4.268,00	3.976,50	291,50	6,8	290,00	6,8	290,00	6,8	290,00	6,8
B20001 B2200 6089 921100 Equipos de hostelería	4.100,00	0	4.100,00	100,00	4.000,00	97,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
* B20001 Actuaciones protocolarias	2.301.973,00	813.551,84-	1.488.421,16	6.365,75	1.482.055,41	99,6	1.451.404,67	97,5	1.446.514,67	97,2	1.446.514,66	97,2
B20002 B2400 1230 921900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	406.689,00	49.218,00-	357.471,00	0,00	357.471,00	100,0	357.471,00	100,0	357.471,00	100,0	357.471,00	100,0
B20002 B2400 2020 921900 Alquiler de almacenes	50.303,00	0	50.303,00	0,00	50.303,00	100,0	50.303,00	100,0	50.303,00	100,0	39.082,15	77,7
B20002 B2400 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería	72.950,00	42.389,90-	30.560,10	0,00	30.560,10	100,0	30.560,10	100,0	30.560,10	100,0	30.560,10	100,0
B20002 B2400 2120 921902 Reparaciones y mantenimiento de edificio	0	9.112,00	9.112,00	0,45	9.111,55	100,0	9.111,55	100,0	9.111,55	100,0	9.111,55	100,0
B20002 B2400 2200 921900 Papelería y material de oficina	9.647,00	4.972,32-	4.674,68	0,00	4.674,68	100,0	4.674,68	100,0	4.674,68	100,0	4.674,68	100,0
B20002 B2400 2230 921900 Portes	3.075,00	2.000,00	5.075,00	115,80	4.959,20	97,7	4.959,20	97,7	4.959,20	97,7	4.959,20	97,7
B20002 B2400 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	7.000,00	1.987,58-	5.012,42	0,00	5.012,42	100,0	5.012,42	100,0	5.012,42	100,0	5.012,42	100,0
B20002 B2400 2269 921900 Asistencia a Liber y otras ferias	22.219,00	8.909,78-	13.309,22	0,00	13.309,22	100,0	10.149,59	76,3	10.149,59	76,3	10.149,12	76,3
B20002 B2400 2271 921900 Limpieza de locales	52.207,00	14.564,92-	37.642,08	0,00	37.642,08	100,0	37.642,08	100,0	37.642,08	100,0	37.642,08	100,0
B20002 B2400 2276 921900 Fotografía y producción audiovisual	5.500,00	5.500,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20002 B2400 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros	30.000,00	17.057,44-	12.942,56	0,00	12.942,56	100,0	12.942,56	100,0	12.942,56	100,0	12.942,56	100,0
B20002 B2400 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	8.000,00	3.474,82-	4.525,18	0,00	4.525,18	100,0	4.525,18	100,0	4.525,18	100,0	4.525,18	100,0
B20002 B2400 2300 921900 Dietas	6.150,00	5.758,28-	391,72	0,00	391,72	100,0	391,72	100,0	391,72	100,0	391,72	100,0
B20002 B2400 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje	12.300,00	7.976,86-	4.323,14	0,00	4.323,14	100,0	4.323,14	100,0	4.323,14	100,0	4.323,14	100,0
B20002 B2400 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	265.000,00	11.000,00	276.000,00	11,51	275.988,49	100,0	256.905,06	93,1	256.905,06	93,1	256.905,06	93,1
B20002 B2400 6059 921900 Otro mobiliario y equipo	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20002 B2410 6060 921900 Equipamiento informático	5.000,00	0	5.000,00	1.167,39	3.832,61	76,7	3.832,61	76,7	3.832,61	76,7	3.832,61	76,7
* B20002 Publicaciones	961.040,00	139.697,90-	821.342,10	6.295,15	815.046,95	99,2	792.803,89	96,5	792.803,89	96,5	781.582,57	95,2
B20003 B2220 1230 144100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	36.910,00	15.083,21-	21.826,79	0,00	21.826,79	100,0	21.826,79	100,0	21.826,79	100,0	21.826,79	100,0
B20003 B2220 4809 144100 Ayudas a navarros en el exterior y retornados	50.000,00	0	50.000,00	48.028,24	1.971,76	3,9	1.971,76	3,9	1.971,76	3,9	1.971,76	3,9
B20003 B2220 4819 143100 Ayuda humanitaria de los centros navarros de Argentina y Ch	72.000,00	12.000,00-	60.000,00	0,00	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	60.000,00	100,0	57.000,00	95,0
B20003 B2220 4819 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	115.000,00	31.749,81-	83.250,19	0,00	83.250,19	100,0	83.250,19	100,0	83.250,19	100,0	78.008,08	93,7
B20003 B2220 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Na	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0	45.000,00	100,0
B20003 B2220 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	122.343,00	8.157,00	130.500,00	0,00	130.500,00	100,0	130.500,00	100,0	130.500,00	100,0	130.417,35	99,9
B20003 B2220 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	56.560,00	5.000,00	61.560,00	0,00	61.560,00	100,0	61.560,00	100,0	61.560,00	100,0	59.560,00	96,8
B20003 B2220 4819 144106 (**) Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	169.002,00	0	169.002,00	19.984,97	149.017,03	88,2	149.017,03	88,2	148.967,65	88,1	135.031,38	79,9
B20003 B2220 4819 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solida	24.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,0	36.000,00	100,0	36.000,00	100,0	36.000,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
B20003 B2220 4819 144109 Jornadas culturales de la Federación de Casas Regionales en	22.000,00	0	22.000,00	0,00	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0	22.000,00	100,0
B20003 B2220 4819 144110 Encuentro de asociaciones de países en Navarra	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20003 B2220 4819 144111 Ayudas a asociaciones de otros países en Navarra	50.996,00	10.004,00	61.000,00	0,00	61.000,00	100,0	61.000,00	100,0	61.000,00	100,0	53.704,89	88,0
B20003 B2220 4819 144112 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y Chi	58.000,00	58.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20003 B2220 4819 144113 8º Curso de música y danza de Navarra - Federación de Centr	38.000,00	0	38.000,00	5.380,51	32.619,49	85,8	32.619,49	85,8	25.732,08	67,7	25.732,08	67,7
B20003 B2220 4819 144114 Actuaciones en centros navarros en el exterior	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B20003 B2220 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarr	125.000,00	8.588,81	133.588,81	0,00	133.588,81	100,0	133.588,81	100,0	133.588,81	100,0	127.208,28	95,2
B20003 B2220 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regional	20.600,00	0	20.600,00	0,00	20.600,00	100,0	20.600,00	100,0	20.600,00	100,0	20.600,00	100,0
B20003 B2220 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos para asociaciones	19.570,00	0	19.570,00	0,00	19.570,00	100,0	19.570,00	100,0	19.570,00	100,0	7.570,00	38,7
* B20003 Relaciones con centros y asociaciones	1.096.981,00	145.083,21-	951.897,79	73.393,72	878.504,07	92,3	878.504,07	92,3	871.567,28	91,6	821.630,61	86,3
** B20 Relaciones institucionales	5.595.068,00	1.352.674,02-	4.242.393,98	183.576,06	4.058.817,92	95,7	3.940.904,12	92,9	3.929.077,33	92,6	3.815.900,21	89,9
B30000 B3000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	70.628,00	425,22	71.053,22	0,00	71.053,22	100,0	71.053,22	100,0	71.053,22	100,0	71.053,22	100,0
B30000 B3000 1600 921100 Seguridad social	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B30000 B3000 2120 921100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	3.300,00	0	3.300,00	1.337,33	1.962,67	59,5	1.962,67	59,5	1.962,67	59,5	1.962,67	59,5
B30000 B3000 2200 921100 Material de oficina e informático no inventariable	7.000,00	0	7.000,00	1.557,75	5.442,25	77,7	5.442,25	77,7	5.442,25	77,7	5.442,25	77,7
B30000 B3000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	0	2.000,00	563,51	1.436,49	71,8	1.436,49	71,8	1.436,49	71,8	1.436,49	71,8
B30000 B3000 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	16.000,00	10.075,34-	5.924,66	0,00	5.924,66	100,0	5.924,66	100,0	5.924,66	100,0	5.924,66	100,0
B30000 B3000 2264 921100 Gastos de comunidad	8.760,00	0	8.760,00	137,68	8.622,32	98,4	8.622,32	98,4	8.622,32	98,4	8.622,32	98,4
B30000 B3000 2269 921100 Otros gastos diversos	110.000,00	68.238,26-	41.761,74	0,00	41.761,74	100,0	41.761,74	100,0	41.761,74	100,0	41.761,74	100,0
B30000 B3000 2271 921100 Servicio de limpieza y aseo	8.400,00	1.948,24-	6.451,76	0,00	6.451,76	100,0	6.451,76	100,0	6.451,76	100,0	6.451,76	100,0
B30000 B3000 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B30000 B3000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas	2.000,00	0	2.000,00	82,31	1.917,69	95,9	1.917,69	95,9	1.917,69	95,9	1.917,69	95,9
B30000 B3000 2300 921100 Dietas	5.250,00	0	5.250,00	1.646,08	3.603,92	68,6	3.603,92	68,6	3.603,92	68,6	3.603,92	68,6
B30000 B3000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	24.000,00	5.852,88-	18.147,12	0,00	18.147,12	100,0	18.147,12	100,0	18.147,12	100,0	18.147,12	100,0
* B30000 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid	266.339,00	94.690,50-	171.648,50	5.324,66	166.323,84	96,9	166.323,84	96,9	166.323,84	96,9	166.323,84	96,9
** B30 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid	266.339,00	94.690,50-	171.648,50	5.324,66	166.323,84	96,9	166.323,84	96,9	166.323,84	96,9	166.323,84	96,9
B40000 B0200 1000 231900 Retribuciones de altos cargos	59.770,00	1.331,74	61.101,74	0,00	61.101,74	100,0	61.101,74	100,0	61.101,74	100,0	61.101,74	100,0
B40000 B0200 1230 231900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	209.585,00	60.143,07-	149.441,93	0,00	149.441,93	100,0	149.441,93	100,0	149.441,93	100,0	149.441,93	100,0
B40000 B0200 1600 231900 Seguridad social	43.171,00	16.125,09-	16.125,91	0,00	16.125,91	100,0	16.125,91	100,0	16.125,91	100,0	16.125,91	100,0
B40000 B0200 2020 231900 Arrendamiento de edificios	62.000,00	3.636,66-	58.363,34	0,00	58.363,34	100,0	58.363,34	100,0	58.363,34	100,0	58.030,55	99,4
B40000 B0200 2120 231900 Conservación y reparación de la sede	2.500,00	0	2.500,00	1.091,65	1.408,35	56,3	1.408,35	56,3	1.408,35	56,3	1.408,35	56,3
B40000 B0200 2200 231900 Material de oficina	7.280,00	4.950,97-	2.329,03	0,00	2.329,03	100,0	2.329,03	100,0	2.329,03	100,0	2.329,03	100,0
B40000 B0200 2202 231900 Prensa, revistas y otras publicaciones	4.285,00	9.733,63	14.018,63	0,00	14.018,63	100,0	1.018,63	7,3	1.018,63	7,3	1.018,63	7,3
B40000 B0200 2220 231900 Servicio telefónico 012	6.168,00	6.168,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B40000 B0200 2261 231900 Representación y atenciones protocolarias	4.000,00	2.000,00-	2.000,00	1.614,37	385,63	19,3	385,63	19,3	385,63	19,3	385,63	19,3
B40000 B0200 2262 231900 Publicidad y propaganda	4.000,00	3.000,00-	1.000,00	1.000,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B40000 B0200 2262 231902 Campaña de sensibilización	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0	100.000,00	100,0
B40000 B0200 2266 231900 Gastos de formación	4.000,00	1.916,73-	2.083,27	0,00	2.083,27	100,0	2.083,27	100,0	2.083,27	100,0	2.083,27	100,0
B40000 B0200 2266 231902 Organización de reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	15.294,23-	34.705,77	0,00	34.705,77	100,0	29.161,15	84,0	27.346,15	78,8	27.346,15	78,8
B40000 B0200 2271 231900 Servicio de limpieza	15.750,00	0	15.750,00	894,67	14.855,33	94,3	14.855,33	94,3	14.855,33	94,3	14.855,33	94,3
B40000 B0200 2273 231900 Aplicaciones informáticas y mantenimiento	12.000,00	5.055,58-	6.944,42	0,00	6.944,42	100,0	6.944,42	100,0	6.944,42	100,0	6.944,42	100,0
B40000 B0200 2276 231900 Estudios y convenios en materia de inmigración	39.000,00	39.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B40000 B0200 2279 231900 Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Tra	337.922,00	0	337.922,00	0,00	337.922,00	100,0	337.922,00	100,0	337.922,00	100,0	332.016,96	98,3
B40000 B0200 2280 231900 Electricidad y agua	6.300,00	8.000,00-	14.300,00	760,96	13.539,04	94,7	12.557,20	87,8	12.557,20	87,8	12.557,20	87,8
B40000 B0200 2300 231900 Dietas	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B40000 B0200 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	16.126,52-	3.873,48	0,00	3.873,48	100,0	3.873,48	100,0	3.873,48	100,0	3.873,48	100,0
B40000 B0200 4609 231900 Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Tra	1.442.817,00	0	1.442.817,00	0,00	1.442.817,00	100,0	1.442.817,00	100,0	1.442.817,00	100,0	1.438.521,87	99,7
B40000 B0200 4809 231900 Transferencias para becas, proyectos de investigación y pub	29.000,00	0	29.000,00	1.670,37	27.329,63	94,2	27.329,63	94,2	27.092,03	93,4	27.062,33	93,3
B40000 B0200 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida de inmigrantes	168.000,00	0	168.000,00	0,00	168.000,00	100,0	168.000,00	100,0	168.000,00	100,0	168.000,00	100,0
B40000 B0200 4819 231902 Transferencias para actividades de formación y sensibilizac	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	35.000,00	100,0	33.588,31	96,0
B40000 B0200 4819 231903 Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Tra	312.000,00	0	312.000,00	0,00	312.000,00	100,0	312.000,00	100,0	312.000,00	100,0	300.135,04	96,2
B40000 B0200 4819 231904 Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inm	350.000,00	0	350.000,00	0,00	350.000,00	100,0	350.000,00	100,0	350.000,00	100,0	350.000,00	100,0
B40000 B0200 4819 231905 Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inm	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0	250.000,00	100,0
B40000 B0200 4819 231906 (**) Convenio con Cruz Roja para inmersión socio-laboral de	57.000,00	0	57.000,00	0,00	57.000,00	100,0	57.000,00	100,0	57.000,00	100,0	57.000,00	100,0
B40000 B0200 4819 231907 (**) Convenio de colaboración con la Federación de Asociaci	31.000,00	0	31.000,00	5.912,50	25.087,50	80,9	25.087,50	80,9	25.087,50	80,9	19.440,01	62,7
B40000 B0200 4819 231908 Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigr	0	10.000,00-	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0	10.000,00	100,0
B40000 B0200 6050 231900 Mobiliario y equipamiento	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B40000 B0200 6060 231900 Equipamiento informático	5.000,00	4.000,00-	1.000,00	185,68	814,32	81,4	814,32	81,4	814,32	81,4	814,32	81,4
* B40000 Oficina de atención a la inmigración	3.675.548,00	167.271,48-	3.508.276,52	13.130,20	3.495.146,32	99,6	3.475.619,86	99,1	3.473.567,26	99,0	3.444.080,46	98,2
** B40 Oficina de atención a la inmigración	3.675.548,00	167.271,48-	3.508.276,52	13.130,20	3.495.146,32	99,6	3.475.619,86	99,1	3.473.567,26	99,0	3.444.080,46	98,2
*** B Dpto. de Relac. Instituc. y Portavoz del Gobierno	17.485.029,00	1.808.838,43-	15.676.190,57	291.724,63	15.384.465,94	98,1	14.869.684,51	94,9	14.853.931,24	94,8	14.688.067,88	93,7
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	549.417,00	0	549.417,00	52.076,73	497.340,27	90,5	497.340,27	90,5	497.340,27	90,5	497.340,27	90,5
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	39.000,00	0	39.000,00	24.363,22	24.636,78	63,2	24.636,78	63,2	24.636,78	63,2	24.636,78	63,2
* C00000 Consejo de Navarra	588.417,00	0	588.417,00	66.439,95	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%	Disposición	%	Obligación	%
** C00 Consejo de Navarra	588.417,00	0	588.417,00	66.439,95	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7
*** C Consejo de Navarra	588.417,00	0	588.417,00	66.439,95	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7	521.977,05	88,7
D00000 D0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	641.750,00	25.000,00-	616.750,00	16.750,00	600.000,00	97,3	600.000,00	97,3	600.000,00	97,3	600.000,00	97,3
D00000 D0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	3.250,00	25.000,00	28.250,00	2.850,00	25.400,00	89,9	25.400,00	89,9	25.400,00	89,9	25.400,00	89,9
* D00000 Consejo Audiovisual de Navarra	645.000,00	0,00	645.000,00	19.600,00	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0
** D00 Consejo Audiovisual de Navarra	645.000,00	0,00	645.000,00	19.600,00	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0
*** D Consejo Audiovisual de Navarra	645.000,00	0,00	645.000,00	19.600,00	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0	625.400,00	97,0
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12.188.891,00	0	12.188.891,00	0,00	12.188.891,00	100,0	12.188.891,00	100,0	12.188.891,00	100,0	12.188.891,00	100,0
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	805.052,00	0	805.052,00	0,00	805.052,00	100,0	805.052,00	100,0	805.052,00	100,0	805.052,00	100,0
* P01001 Cámara Legislativa	12.993.943,00	0	12.993.943,00	0,00	12.993.943,00	100,0	12.993.943,00	100,0	12.993.943,00	100,0	12.993.943,00	100,0
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.856.136,00	0	2.856.136,00	0,00	2.856.136,00	100,0	2.856.136,00	100,0	2.856.136,00	100,0	2.856.136,00	100,0
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	43.000,00	0	43.000,00	0,00	43.000,00	100,0	43.000,00	100,0	43.000,00	100,0	43.000,00	100,0
* P01002 Cámara de Comptos	2.899.136,00	0	2.899.136,00	0,00	2.899.136,00	100,0	2.899.136,00	100,0	2.899.136,00	100,0	2.899.136,00	100,0
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.114.300,00	0	1.114.300,00	0,46	1.114.299,54	100,0	1.114.299,54	100,0	1.114.299,54	100,0	1.114.299,54	100,0
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	125.983,00	0	125.983,00	0,00	125.983,00	100,0	125.983,00	100,0	125.983,00	100,0	125.983,00	100,0
* P01003 Defensor del Pueblo	1.240.283,00	0	1.240.283,00	0,46	1.240.282,54	100,0	1.240.282,54	100,0	1.240.282,54	100,0	1.240.282,54	100,0
** P01 Parlamento de Navarra	17.133.362,00	0	17.133.362,00	0,46	17.133.361,54	100,0	17.133.361,54	100,0	17.133.361,54	100,0	17.133.361,54	100,0
*** P Parlamento de Navarra	17.133.362,00	0	17.133.362,00	0,46	17.133.361,54	100,0	17.133.361,54	100,0	17.133.361,54	100,0	17.133.361,54	100,0
**** TOTAL	4.301.755.030,00	272.726.092,59	4.574.481.122,59	129.544.870,06	4.444.936.252,53	97,2	4.418.469.263,44	96,6	4.397.974.702,11	96,1	4.372.680.252,17	95,6