

**ESTADO DE EJECUCIÓN  
DE LOS  
PRESUPUESTOS  
GENERALES DE NAVARRA  
PARA 2006**

Comunidad Foral de Navarra



# ÍNDICE

## DATOS DE LA EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE DE 2006

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	1
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	2
EJECUCIÓN DE GASTOS POR DEPARTAMENTO Y CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	3
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR DEPARTAMENTO Y CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTO Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.....	14
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTO Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA.....	51
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.....	63
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.....	249

## PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2006

PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	285
PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.....	286



**DATOS DE LA EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE  
DE 2006**



(Datos en euros)

## Resumen de gastos por capítulos económicos

DENOMINACIÓN CAPÍTULOS	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	900.460.607	935.542.587	657.916.585	70,32	657.916.585	70,32	657.592.808	70,29
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	300.239.537	315.421.339	261.369.664	82,86	258.146.131	81,84	207.274.691	65,71
3 Gastos financieros	35.049.301	36.249.301	16.508.179	45,54	16.508.179	45,54	16.508.179	45,54
4 Transferencias corrientes	1.324.687.349	1.327.834.162	980.107.338	73,81	954.481.746	71,88	888.677.311	66,93
6 Inversiones reales	248.765.965	233.193.433	184.131.273	78,96	175.024.284	75,06	85.798.031	36,79
7 Transferencias de capital	537.166.717	569.484.783	276.189.056	48,50	262.853.318	46,16	114.710.792	20,14
8 Activos financieros	33.795.824	58.324.754	40.479.040	69,40	40.479.040	69,40	40.479.040	69,40
9 Pasivos financieros	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL GOBIERNO</b>	<b>3.380.172.300</b>	<b>3.476.057.359</b>	<b>2.416.701.135</b>	<b>69,52</b>	<b>2.365.409.283</b>	<b>68,05</b>	<b>2.011.040.852</b>	<b>57,85</b>

(Datos en euros)

**Resumen de ingresos por capítulos económicos**

DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
1 Impuestos directos	1.588.723.006	1.588.723.006	1.115.994.114	70,24
2 Impuestos indirectos	1.540.113.000	1.540.113.000	1.204.214.535	78,19
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	64.932.156	66.495.752	62.307.074	93,70
4 Transferencias corrientes	40.776.282	47.472.945	25.563.776	53,85
5 Ingresos patrimoniales	52.102.641	52.102.641	17.636.256	33,85
6 Enajenación de inversiones reales	18.516.229	24.790.725	12.994.590	52,42
7 Transferencias de capital	49.099.931	53.832.516	21.926.214	40,73
8 Activos financieros	25.909.055	102.526.774	16.408.112	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.380.172.300</b>	<b>3.476.057.359</b>	<b>2.477.044.671</b>	<b>71,26</b>



(Datos en euros)

## Ejecución de gastos por departamento y capítulos económicos

### P-Parlamento de Navarra

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4 Transferencias corrientes	13.120.218	13.120.218	9.863.920	75,18	9.863.920	75,18	9.863.920	75,18
7 Transferencias de capital	1.521.751	1.521.751	1.149.313	75,53	1.149.313	75,53	1.149.313	75,53
<b>TOTAL</b>	<b>14.641.969</b>	<b>14.641.969</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>

### 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	122.868.907	144.448.702	99.704.021	69,02	99.704.021	69,02	99.380.245	68,80
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	15.691.786	17.552.674	13.553.908	77,22	12.861.267	73,27	9.624.856	54,83
4 Transferencias corrientes	30.197.398	27.069.997	23.509.398	86,85	23.491.398	86,78	22.834.918	84,36
6 Inversiones reales	8.002.506	10.033.423	7.121.628	70,98	6.672.590	66,50	2.645.775	26,37
7 Transferencias de capital	3.103.055	805.171	629.871	78,23	629.871	78,23	447.762	55,61
8 Activos financieros	18.355.821	18.427.821	13.522.290	73,38	13.522.290	73,38	13.522.290	73,38
<b>TOTAL</b>	<b>198.219.473</b>	<b>218.337.788</b>	<b>158.041.115</b>	<b>72,38</b>	<b>156.881.437</b>	<b>71,85</b>	<b>148.455.846</b>	<b>67,99</b>

(Datos en euros)

**1-Departamento de Economía y Hacienda**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	28.520.000	28.180.347	17.194.071	61,01	17.194.071	61,01	17.194.071	61,01
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	25.229.891	26.037.032	21.501.861	82,58	21.149.329	81,23	14.170.202	54,42
3 Gastos financieros	35.049.301	36.249.301	16.508.179	45,54	16.508.179	45,54	16.508.179	45,54
4 Transferencias corrientes	491.384.086	493.046.481	344.363.411	69,84	344.279.541	69,83	344.002.970	69,77
6 Inversiones reales	20.454.655	30.309.341	24.484.596	80,78	24.114.820	79,56	7.989.452	26,36
7 Transferencias de capital	2.104.465	1.771.923	1.436.975	81,10	1.436.975	81,10	288.402	16,28
8 Activos financieros	3	24.556.933	24.556.750	100,00	24.556.750	100,00	24.556.750	100,00
9 Pasivos financieros	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>602.749.401</b>	<b>640.158.358</b>	<b>450.045.843</b>	<b>70,30</b>	<b>449.239.665</b>	<b>70,18</b>	<b>424.710.026</b>	<b>66,34</b>

**2-Departamento de Administración Local**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	5.155.700	5.161.175	3.203.183	62,06	3.203.183	62,06	3.203.183	62,06
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	5.429.145	5.329.206	3.209.667	60,23	3.131.621	58,76	2.454.105	46,05
4 Transferencias corrientes	162.937.369	163.282.671	123.389.511	75,57	123.367.295	75,55	122.626.001	75,10
6 Inversiones reales	750.362	859.407	554.145	64,48	444.356	51,70	381.687	44,41
7 Transferencias de capital	67.542.726	92.635.212	64.051.179	69,14	64.038.146	69,13	13.952.567	15,06
<b>TOTAL</b>	<b>241.815.302</b>	<b>267.267.671</b>	<b>194.407.684</b>	<b>72,74</b>	<b>194.184.600</b>	<b>72,66</b>	<b>142.617.543</b>	<b>53,36</b>

(Datos en euros)

### 3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	12.293.300	12.294.173	6.989.852	56,86	6.989.852	56,86	6.989.852	56,86
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	10.560.010	11.720.655	9.408.011	80,27	9.300.686	79,35	4.264.485	36,38
4 Transferencias corrientes	14.169.001	14.112.590	6.159.886	43,65	5.353.448	37,93	3.297.868	23,37
6 Inversiones reales	27.213.814	26.964.741	9.296.260	34,48	8.713.470	32,31	1.604.790	5,95
7 Transferencias de capital	175.781.875	174.877.514	39.528.189	22,60	36.846.890	21,07	28.034.406	16,03
<b>TOTAL</b>	<b>240.018.000</b>	<b>239.969.673</b>	<b>71.382.198</b>	<b>29,75</b>	<b>67.204.346</b>	<b>28,01</b>	<b>44.191.401</b>	<b>18,42</b>

### 4-Departamento de Educación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	280.687.500	286.068.162	206.265.530	72,10	206.265.530	72,10	206.265.530	72,10
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	33.230.227	33.023.424	25.075.871	75,93	24.861.184	75,28	24.197.132	73,27
4 Transferencias corrientes	174.089.083	175.297.349	136.644.945	77,95	133.208.238	75,99	132.285.723	75,46
6 Inversiones reales	17.021.798	12.968.363	11.040.259	85,13	11.010.946	84,91	6.901.381	53,22
7 Transferencias de capital	7.241.641	10.527.286	4.136.632	39,29	2.485.406	23,61	774.905	7,36
<b>TOTAL</b>	<b>512.270.249</b>	<b>517.884.584</b>	<b>383.163.239</b>	<b>73,99</b>	<b>377.831.304</b>	<b>72,96</b>	<b>370.424.672</b>	<b>71,53</b>

(Datos en euros)

**5-Departamento de Salud**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	374.069.300	381.577.524	274.177.842	71,85	274.177.842	71,85	274.177.842	71,85
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	163.810.974	172.689.266	150.041.943	86,89	149.975.885	86,85	127.608.688	73,90
4 Transferencias corrientes	167.544.671	166.837.412	119.552.318	71,66	119.413.372	71,57	117.854.853	70,64
6 Inversiones reales	25.427.050	25.368.106	19.958.246	78,67	19.089.214	75,25	6.057.845	23,88
7 Transferencias de capital	911.000	1.080.825	934.123	86,43	934.123	86,43	629.998	58,29
<b>TOTAL</b>	<b>731.762.995</b>	<b>747.553.133</b>	<b>564.664.471</b>	<b>75,54</b>	<b>563.590.436</b>	<b>75,39</b>	<b>526.329.225</b>	<b>70,41</b>

**6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	10.808.500	10.813.807	6.273.884	58,02	6.273.884	58,02	6.273.884	58,02
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	3.974.381	3.947.587	3.076.970	77,95	2.911.708	73,76	2.803.180	71,01
4 Transferencias corrientes	5.061.133	5.096.133	4.951.112	97,15	4.701.112	92,25	3.308.808	64,93
6 Inversiones reales	108.375.076	90.826.696	84.046.285	92,53	78.971.967	86,95	49.819.164	54,85
7 Transferencias de capital	1.994.610	3.051.610	2.799.086	91,72	2.797.221	91,66	1.189.610	38,98
<b>TOTAL</b>	<b>130.213.700</b>	<b>113.735.832</b>	<b>101.147.336</b>	<b>88,93</b>	<b>95.655.890</b>	<b>84,10</b>	<b>63.394.647</b>	<b>55,74</b>

(Datos en euros)

### 7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	15.958.900	15.910.569	9.490.956	59,65	9.490.956	59,65	9.490.956	59,65
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	11.810.120	12.517.517	10.936.518	87,37	10.709.222	85,55	5.524.873	44,14
4 Transferencias corrientes	28.503.827	27.592.542	18.145.095	65,76	16.811.182	60,93	12.290.860	44,54
6 Inversiones reales	12.879.170	13.022.363	11.671.212	89,62	11.552.526	88,71	3.896.562	29,92
7 Transferencias de capital	56.736.601	56.800.376	49.874.892	87,81	49.853.963	87,77	34.147.550	60,12
<b>TOTAL</b>	<b>125.888.618</b>	<b>125.843.367</b>	<b>100.118.673</b>	<b>79,56</b>	<b>98.417.851</b>	<b>78,21</b>	<b>65.350.800</b>	<b>51,93</b>

### 8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	11.787.600	12.081.949	7.607.641	62,97	7.607.641	62,97	7.607.641	62,97
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	6.481.751	6.743.819	4.548.585	67,45	4.474.934	66,36	3.133.259	46,46
4 Transferencias corrientes	80.143.580	82.375.270	52.869.365	64,18	44.728.740	54,30	25.355.880	30,78
6 Inversiones reales	3.816.293	3.816.293	2.935.040	76,91	2.848.764	74,65	1.328.995	34,82
7 Transferencias de capital	187.788.471	189.427.721	79.213.992	41,82	76.100.116	40,17	26.402.742	13,94
8 Activos financieros	440.000	340.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>290.457.695</b>	<b>294.785.052</b>	<b>147.174.623</b>	<b>49,93</b>	<b>135.760.195</b>	<b>46,05</b>	<b>63.828.518</b>	<b>21,65</b>

(Datos en euros)

**9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	28.215.400	28.696.502	20.163.462	70,26	20.163.462	70,26	20.163.462	70,26
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	12.593.950	13.577.936	9.965.167	73,39	9.605.586	70,74	6.173.779	45,47
4 Transferencias corrientes	143.956.170	146.187.991	128.894.948	88,17	117.657.371	80,48	85.598.862	58,55
6 Inversiones reales	12.320.141	9.269.056	7.071.740	76,29	5.866.665	63,29	1.876.515	20,24
7 Transferencias de capital	13.383.350	15.362.742	12.695.348	82,64	11.604.954	75,54	1.428.281	9,30
<b>TOTAL</b>	<b>210.469.011</b>	<b>213.094.227</b>	<b>178.790.665</b>	<b>83,90</b>	<b>164.898.039</b>	<b>77,38</b>	<b>115.240.899</b>	<b>54,08</b>

**A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	10.095.500	10.309.678	6.846.142	66,41	6.846.142	66,41	6.846.142	66,41
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	11.427.302	12.282.224	10.051.165	81,84	9.164.710	74,62	7.320.132	59,60
4 Transferencias corrientes	12.541.368	12.776.063	10.995.450	86,06	10.838.150	84,83	8.588.670	67,22
6 Inversiones reales	12.505.100	9.755.644	5.951.863	61,01	5.738.967	58,83	3.295.864	33,78
7 Transferencias de capital	18.797.000	21.362.478	19.595.933	91,73	14.834.155	69,44	6.255.545	29,28
8 Activos financieros	15.000.000	15.000.000	2.400.000	16,00	2.400.000	16,00	2.400.000	16,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.366.270</b>	<b>81.486.088</b>	<b>55.840.553</b>	<b>68,53</b>	<b>49.822.124</b>	<b>61,14</b>	<b>34.706.353</b>	<b>42,59</b>

(Datos en euros)

### C-Consejo de Navarra

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4 Transferencias corrientes	542.467	542.467	448.179	82,62	448.179	82,62	448.179	82,62
7 Transferencias de capital	46.950	46.950	8.412	17,92	8.412	17,92	8.412	17,92
<b>TOTAL</b>	<b>589.417</b>	<b>589.417</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>

### D-Consejo Audiovisual de Navarra

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4 Transferencias corrientes	496.978	496.978	319.800	64,35	319.800	64,35	319.800	64,35
7 Transferencias de capital	213.222	213.222	135.111	63,37	133.773	62,74	1.300	0,61
<b>TOTAL</b>	<b>710.200</b>	<b>710.200</b>	<b>454.911</b>	<b>64,05</b>	<b>453.573</b>	<b>63,87</b>	<b>321.100</b>	<b>45,21</b>

## Ejecución de ingresos por departamento y capítulos económicos

### 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.206.839	7.626.674	6.534.523	85,68
4 Transferencias corrientes	104	797.531	797.429	99,99
5 Ingresos patrimoniales	1	1	0	0,00
7 Transferencias de capital	80.000	80.000	88.405	110,51
8 Activos financieros	18.437.132	18.437.132	13.318.028	72,23
<b>TOTAL</b>	<b>25.724.076</b>	<b>26.941.338</b>	<b>20.738.385</b>	<b>76,98</b>

### 1-Departamento de Economía y Hacienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
1 Impuestos directos	1.588.723.006	1.588.723.006	1.115.994.114	70,24
2 Impuestos indirectos	1.540.113.000	1.540.113.000	1.204.214.535	78,19
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	33.906.684	33.951.684	30.912.536	91,05
4 Transferencias corrientes	288.236	391.307	479.842	122,63
5 Ingresos patrimoniales	51.176.860	51.176.860	17.249.135	33,71
6 Enajenación de inversiones reales	106.687	6.381.183	5.182.623	81,22
7 Transferencias de capital	3.790.321	3.790.321	1.084	0,03
8 Activos financieros	6.918	76.624.637	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.218.111.712</b>	<b>3.301.151.999</b>	<b>2.374.033.868</b>	<b>71,92</b>



(Datos en euros)

## 2-Departamento de Administración Local

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	137.028	137.646	153.828	111,76
4 Transferencias corrientes	3.039.516	3.039.516	2.735.664	90,00
7 Transferencias de capital	11.322.037	13.071.080	2.532.563	19,38
8 Activos financieros	2.103.542	2.103.542	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.602.123</b>	<b>18.351.784</b>	<b>5.422.055</b>	<b>29,55</b>

## 3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.570.000	1.570.000	2.182.315	139,00
4 Transferencias corrientes	810.000	810.000	4.308	0,53
5 Ingresos patrimoniales	565.000	565.000	109.479	19,38
6 Enajenación de inversiones reales	17.800.000	17.800.000	4.579.754	25,73
7 Transferencias de capital	4.374.000	4.374.000	1.751.394	40,04
8 Activos financieros	1.440.000	1.440.000	668.643	46,43
<b>TOTAL</b>	<b>26.559.000</b>	<b>26.559.000</b>	<b>9.295.893</b>	<b>35,00</b>

## 4-Departamento de Educación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	912.578	931.647	894.267	95,99
4 Transferencias corrientes	5.048.909	5.542.340	1.005.897	18,15
5 Ingresos patrimoniales	20.202	20.202	12.143	60,11
7 Transferencias de capital	1	1	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.981.690</b>	<b>6.494.190</b>	<b>1.912.307</b>	<b>29,45</b>

(Datos en euros)

**5-Departamento de Salud**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	9.196.168	9.278.444	6.759.848	72,86
4 Transferencias corrientes	80.870	604.847	779.478	128,87
<b>TOTAL</b>	<b>9.277.038</b>	<b>9.883.291</b>	<b>7.539.326</b>	<b>76,28</b>

**6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.139.100	3.170.256	4.464.513	140,83
4 Transferencias corrientes	18.000	18.000	19.665	109,25
6 Enajenación de inversiones reales	20.000	20.000	0	0,00
7 Transferencias de capital	3.200.000	5.098.793	3.998.793	78,43
<b>TOTAL</b>	<b>6.377.100</b>	<b>8.307.049</b>	<b>8.482.971</b>	<b>102,12</b>

**7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	723.200	723.200	666.156	92,11
4 Transferencias corrientes	4.391.934	4.391.934	573.600	13,06
5 Ingresos patrimoniales	69.970	69.970	69.989	100,03
7 Transferencias de capital	20.099.072	20.099.072	12.469.226	62,04
8 Activos financieros	462.830	462.830	206.268	44,57
<b>TOTAL</b>	<b>25.747.006</b>	<b>25.747.006</b>	<b>13.985.240</b>	<b>54,32</b>

(Datos en euros)

### 8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	2.680.000	2.680.000	2.969.739	110,81
4 Transferencias corrientes	25.665.110	29.057.107	17.231.489	59,30
5 Ingresos patrimoniales	119.208	119.208	180.161	151,13
6 Enajenación de inversiones reales	589.542	589.542	3.232.213	548,26
7 Transferencias de capital	5.152.000	5.936.750	784.750	13,22
8 Activos financieros	3.256.109	3.256.109	2.215.173	68,03
<b>TOTAL</b>	<b>37.461.969</b>	<b>41.638.716</b>	<b>26.613.524</b>	<b>63,92</b>

### 9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	5.281.756	5.991.910	6.341.166	105,83
4 Transferencias corrientes	1.400.603	2.787.363	1.936.405	69,47
5 Ingresos patrimoniales	12.000	12.000	15.348	127,90
7 Transferencias de capital	2.000	2.000	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.696.359</b>	<b>8.793.273</b>	<b>8.292.919</b>	<b>94,31</b>

### A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	178.803	434.291	428.183	98,59
4 Transferencias corrientes	33.000	33.000	0	0,00
5 Ingresos patrimoniales	139.400	139.400	0	0,00
7 Transferencias de capital	1.080.500	1.380.500	300.000	21,73
8 Activos financieros	202.524	202.524	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.634.227</b>	<b>2.189.715</b>	<b>728.183</b>	<b>33,25</b>

(Datos en euros)

**Ejecución del presupuesto de gastos por departamento y clasificación económica****P-Parlamento de Navarra**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4450 Transferencias corrientes al Parlamento de Navarra	9.648.873	9.648.873	7.236.654	75,00	7.236.654	75,00	7.236.654	75,00
4451 Transferencias corrientes a la Cámara de Comptos	2.495.028	2.495.028	1.895.028	75,95	1.895.028	75,95	1.895.028	75,95
4452 Transf. corrientes. al Defensor del Pueblo	976.317	976.317	732.238	75,00	732.238	75,00	732.238	75,00
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>13.120.218</b>	<b>13.120.218</b>	<b>9.863.920</b>	<b>75,18</b>	<b>9.863.920</b>	<b>75,18</b>	<b>9.863.920</b>	<b>75,18</b>
7450 Transferencias de capital al Parlamento de Navarra	1.277.549	1.277.549	958.161	75,00	958.161	75,00	958.161	75,00
7451 Transferencias de capital a la Cámara de Comptos	176.000	176.000	140.000	79,55	140.000	79,55	140.000	79,55
7452 Transferencias de capital al Defensor del Pueblo	68.202	68.202	51.152	75,00	51.152	75,00	51.152	75,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>1.521.751</b>	<b>1.521.751</b>	<b>1.149.313</b>	<b>75,53</b>	<b>1.149.313</b>	<b>75,53</b>	<b>1.149.313</b>	<b>75,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.641.969</b>	<b>14.641.969</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>

(Datos en euros)

**0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	683.230	550.894	407.525	73,98	407.525	73,98	407.525	73,98
1001 Otras remuneraciones de altos cargos	6.322	6.427	14.275	222,09	14.275	222,09	14.275	222,09
1100 Retribuciones del personal eventual	139.521	314.400	224.049	71,26	224.049	71,26	224.049	71,26
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	42.972.423	43.320.241	25.546.374	58,97	25.546.374	58,97	25.546.374	58,97
1233 Retribuciones personal func. de la Admón. de Just.	10.618.613	10.795.593	7.927.865	73,44	7.927.865	73,44	7.927.865	73,44
1239 Otras remuneraciones del personal funcionario	88.086	89.554	472	0,53	472	0,53	472	0,53
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	221.340	176.960	96.467	54,51	96.467	54,51	96.467	54,51
1309 Otras remuneraciones del personal laboral	12.644	12.855	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	924.417	757.532	235.409	31,08	235.409	31,08	235.409	31,08
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	0	325.000	288.822	88,87	288.822	88,87	288.822	88,87
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	1.226.631	1.963.873	740.930	37,73	740.930	37,73	740.930	37,73
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	20	2.447.417	1.442.315	58,93	1.442.315	58,93	1.442.315	58,93
1500 Complemento de productividad	0	120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1600 Seguridad social	9.352.500	10.179.040	5.568.320	54,70	5.568.320	54,70	5.568.320	54,70
1601 Cuotas MUFACE-ISFAS	30.277	30.782	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1609 Otras cuotas sociales	0	645.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1610 Pensiones ordinarias de funcionarios	42.993.516	43.710.089	33.863.687	77,47	33.863.687	77,47	33.863.687	77,47
1612 Pensiones excepcionales	106.828	108.609	66.558	61,28	66.558	61,28	66.558	61,28
1614 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	10	51.334	41.550	80,94	41.550	80,94	41.550	80,94
1620 Gastos sociales del personal	10.212.758	24.565.949	20.551.577	83,66	20.551.577	83,66	20.227.801	82,34
1700 Indem. traslado forzoso con cambio de residencia	6.332	6.438	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	1.115.022	1.278.606	999.878	78,20	999.878	78,20	999.878	78,20
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	1.234.398	1.639.972	923.925	56,34	923.925	56,34	923.925	56,34
1704 Complemento por realización de guardias	286.460	331.234	205.497	62,04	205.497	62,04	205.497	62,04
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	618.593	868.903	482.377	55,52	482.377	55,52	482.377	55,52
1709 Otras retribuciones variables	18.966	152.000	76.149	50,10	76.149	50,10	76.149	50,10
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>122.868.907</b>	<b>144.448.702</b>	<b>99.704.021</b>	<b>69,02</b>	<b>99.704.021</b>	<b>69,02</b>	<b>99.380.245</b>	<b>68,80</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	191.355	219.339	216.952	98,91	214.122	97,62	163.533	74,56
2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	0	27.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2061 Arrendamientos de programas y licencias	122.278	125.640	125.640	100,00	125.640	100,00	125.640	100,00

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2069 Arrendamientos de otros bienes muebles	262.000	322.089	21.833	6,78	0	0,00	0	0,00
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	308.500	400.956	308.102	76,84	308.102	76,84	278.285	69,41
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	82.735	137.735	123.566	89,71	123.566	89,71	108.546	78,81
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	1.068.500	1.091.106	1.015.726	93,09	1.015.726	93,09	518.350	47,51
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	1.095.889	1.163.964	784.827	67,43	769.155	66,08	768.779	66,05
2200 Material ordinario no inventariable	384.189	403.086	328.239	81,43	328.239	81,43	328.239	81,43
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	119.125	109.143	64.979	59,54	64.979	59,54	64.979	59,54
2210 Productos alimenticios	30.750	40.750	34.295	84,16	34.295	84,16	34.295	84,16
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	500.100	500.100	291.766	58,34	291.766	58,34	291.766	58,34
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	200	1.200	980	81,68	980	81,68	980	81,68
2215 Fármacos	3.000	1.000	189	18,89	189	18,89	189	18,89
2216 Material sanitario de consumo	16.600	16.600	9.581	57,72	9.581	57,72	9.581	57,72
2217 Ropería para uso sanitario	250	250	160	63,88	160	63,88	160	63,88
2219 Otros suministros especiales	84.375	156.375	80.180	51,27	80.180	51,27	80.180	51,27
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	1.651.849	1.700.249	1.595.592	93,84	1.264.758	74,39	852.167	50,12
2224 Transmisiones de datos	26.000	26.000	14.241	54,77	14.241	54,77	14.241	54,77
2230 Gastos de transportes	31.872	62.824	42.801	68,13	42.801	68,13	42.801	68,13
2241 Primas de seguros de vehículos	0	40.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2249 Otros riesgos	240.000	219.687	203.111	92,45	203.111	92,45	203.111	92,45
2250 Tributos locales	4.937	1.144	1.089	95,22	1.089	95,22	649	56,71
2261 Atenciones protocolarias y representativas	29.325	43.825	22.840	52,12	22.840	52,12	22.840	52,12
2262 Publicidad y propaganda	48.500	51.061	20.706	40,55	20.706	40,55	18.649	36,52
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	30.000	38.392	38.334	99,85	38.334	99,85	38.334	99,85
2264 Gastos de comunidades	52.730	48.123	45.796	95,16	42.309	87,92	31.114	64,66
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	147.892	155.314	68.026	43,80	68.026	43,80	62.088	39,98
2267 Oposiciones y pruebas selectivas	3.000	2.000	1.859	92,97	1.859	92,97	1.859	92,97
2269 Otros gastos diversos	226.700	284.977	173.593	60,91	173.593	60,91	153.349	53,81
2270 Servicios de lavandería	600	600	376	62,60	376	62,60	376	62,60
2271 Servicios de limpieza y aseo	1.261.555	1.353.786	1.207.377	89,19	1.207.377	89,19	739.769	54,64
2273 Servicios informáticos	527.000	557.100	520.535	93,44	520.535	93,44	82.156	14,75
2274 Servicios de seguridad	1.269.500	1.199.052	1.189.430	99,20	1.186.614	98,96	722.141	60,23
2276 Estudios y trabajos técnicos	40.003	769.534	606.211	78,78	537.127	69,80	516.875	67,17

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2277 Valoraciones y peritajes	320.000	320.000	229.396	71,69	229.396	71,69	203.871	63,71
2279 Otros trabajos realizados por terceros	2.401.441	2.464.486	1.773.726	71,97	1.698.542	68,92	1.066.641	43,28
2280 Energía eléctrica, agua y gas	569.273	601.773	389.251	64,68	389.251	64,68	389.251	64,68
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	707.875	724.875	394.010	54,36	394.010	54,36	394.010	54,36
2283 Materiales para reparaciones, conserv. y repuestos	42.000	30.500	13.310	43,64	13.310	43,64	13.310	43,64
2284 Material de limpieza y aseo	38.850	45.050	25.715	57,08	25.715	57,08	25.715	57,08
2285 Vestuario	571.400	684.920	421.616	61,56	250.716	36,61	250.716	36,61
2289 Otros suministros auxiliares	29.550	25.050	15.029	60,00	15.029	60,00	15.029	60,00
2300 Dietas	218.000	155.137	67.315	43,39	67.315	43,39	67.315	43,39
2301 Locomoción y gastos de viaje	232.341	435.341	373.320	85,75	373.320	85,75	373.320	85,75
2330 Indemnización por trabajos realizados	62.000	190.013	151.737	79,86	151.737	79,86	151.737	79,86
2339 Otras indemnizaciones	7.000	9.500	5.761	60,64	5.761	60,64	5.761	60,64
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	630.747	596.028	534.792	89,73	534.792	89,73	392.160	65,80
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>15.691.786</b>	<b>17.552.674</b>	<b>13.553.908</b>	<b>77,22</b>	<b>12.861.267</b>	<b>73,27</b>	<b>9.624.856</b>	<b>54,83</b>
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	12.000	12.000	7.000	58,33	7.000	58,33	3.000	25,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	18.954.191	12.939.665	12.939.665	100,00	12.939.665	100,00	12.830.778	99,16
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	8.882.242	11.235.116	8.521.981	75,85	8.521.981	75,85	8.258.368	73,51
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	100	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	6.000	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	22.500	515.299	453.588	88,02	435.588	84,53	435.588	84,53
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	2.320.365	2.364.817	1.587.164	67,12	1.587.164	67,12	1.307.183	55,28
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>30.197.398</b>	<b>27.069.997</b>	<b>23.509.398</b>	<b>86,85</b>	<b>23.491.398</b>	<b>86,78</b>	<b>22.834.918</b>	<b>84,36</b>
6000 Solares	100	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6019 Otras obras públicas	100	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6020 Edificios	4.351.900	4.695.590	4.045.985	86,17	4.019.345	85,60	1.543.487	32,87
6021 Otras construcciones	4.100	260.586	32.400	12,43	0	0,00	0	0,00
6031 Instalaciones	246.770	304.313	187.710	61,68	156.710	51,50	93.218	30,63
6032 Utillaje y herramientas	4.100	24.167	2.475	10,24	2.475	10,24	2.475	10,24
6040 Vehículos para el transporte de personas	500.100	670.920	670.819	99,98	496.499	74,00	296.500	44,19
6042 Otro material de transporte	0	1.005.700	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	442.500	511.219	369.192	72,22	333.898	65,31	321.278	62,85
6054 Material técnico	279.000	452.028	224.375	49,64	164.990	36,50	80.865	17,89

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6055 Material de señalización	15.000	5.000	2.269	45,37	2.269	45,37	2.269	45,37
6056 Obras y material artístico	24.000	24.000	17.326	72,19	17.326	72,19	17.326	72,19
6057 Equipos médicos	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6059 Otro mobiliario y equipo	20.100	21.353	6.420	30,07	6.420	30,07	6.420	30,07
6060 Equipos para proceso de información	172.000	401.995	323.356	80,44	323.356	80,44	236.261	58,77
6081 Adquisición de fondos editoriales	9.000	9.000	3.047	33,85	3.047	33,85	3.047	33,85
6090 Otro inmovilizado inmaterial	1.676.536	1.390.152	1.234.789	88,82	1.144.789	82,35	41.163	2,96
6091 Proyectos técnicos	168.700	170.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	86.500	85.100	1.466	1,72	1.466	1,72	1.466	1,72
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>8.002.506</b>	<b>10.033.423</b>	<b>7.121.628</b>	<b>70,98</b>	<b>6.672.590</b>	<b>66,50</b>	<b>2.645.775</b>	<b>26,37</b>
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	2.300.000	72.585	72.585	100,00	72.585	100,00	72.585	100,00
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	279.300	279.300	254.000	90,94	254.000	90,94	77.869	27,88
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	523.755	453.286	303.286	66,91	303.286	66,91	297.308	65,59
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>3.103.055</b>	<b>805.171</b>	<b>629.871</b>	<b>78,23</b>	<b>629.871</b>	<b>78,23</b>	<b>447.762</b>	<b>55,61</b>
8206 Préstamos a corporac. local. de Navarra a corto p.	18.355.721	18.355.721	13.522.290	73,67	13.522.290	73,67	13.522.290	73,67
8319 Otros préstamos fuera del sector público largo p.	100	72.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>18.355.821</b>	<b>18.427.821</b>	<b>13.522.290</b>	<b>73,38</b>	<b>13.522.290</b>	<b>73,38</b>	<b>13.522.290</b>	<b>73,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>198.219.473</b>	<b>218.337.788</b>	<b>158.041.115</b>	<b>72,38</b>	<b>156.881.437</b>	<b>71,85</b>	<b>148.455.846</b>	<b>67,99</b>



(Datos en euros)

**1-Departamento de Economía y Hacienda**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	477.926	485.892	349.667	71,96	349.667	71,96	349.667	71,96
1100 Retribuciones del personal eventual	79.119	80.438	57.455	71,43	57.455	71,43	57.455	71,43
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	21.799.479	19.023.964	11.822.273	62,14	11.822.273	62,14	11.822.273	62,14
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	1.555.773	1.146.208	540.917	47,19	540.917	47,19	540.917	47,19
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	543.348	552.404	392.383	71,03	392.383	71,03	392.383	71,03
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	82.640	1.283.552	780.804	60,83	780.804	60,83	780.804	60,83
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	20	1.581.457	992.601	62,77	992.601	62,77	992.601	62,77
1500 Complemento de productividad	495.109	503.361	414.669	82,38	414.669	82,38	414.669	82,38
1600 Seguridad social	3.325.860	3.375.753	1.806.079	53,50	1.806.079	53,50	1.806.079	53,50
1702 Horas extraordinarias	138.103	140.405	33.893	24,14	33.893	24,14	33.893	24,14
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	6.508	2.571	1.525	59,32	1.525	59,32	1.525	59,32
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	16.115	4.342	1.804	41,55	1.804	41,55	1.804	41,55
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>28.520.000</b>	<b>28.180.347</b>	<b>17.194.071</b>	<b>61,01</b>	<b>17.194.071</b>	<b>61,01</b>	<b>17.194.071</b>	<b>61,01</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	527.773	558.773	519.531	92,98	511.510	91,54	403.257	72,17
2030 Cánones	3.460	3.460	1.854	53,58	1.854	53,58	1.854	53,58
2060 Arrenda. de equipos para proc. de información	4.500	4.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2061 Arrendamientos de programas y licencias	1.957.350	1.966.972	1.862.159	94,67	1.862.159	94,67	1.599.707	81,33
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	36.456	37.856	21.857	57,74	21.857	57,74	21.857	57,74
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	585.660	537.840	512.971	95,38	512.971	95,38	221.908	41,26
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	798.714	768.714	726.836	94,55	726.836	94,55	373.504	48,59
2200 Material ordinario no inventariable	491.826	455.405	211.734	46,49	211.734	46,49	211.734	46,49
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	119.818	119.418	52.336	43,83	52.336	43,83	52.336	43,83
2216 Material sanitario de consumo	2.000	2.000	413	20,67	413	20,67	413	20,67
2219 Otros suministros especiales	280.000	251.000	250.950	99,98	250.950	99,98	246.364	98,15
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	2.117.295	2.079.715	1.591.546	76,53	1.434.046	68,95	1.080.760	51,97
2224 Transmisiones de datos	833.196	717.696	369.435	51,48	327.743	45,67	327.743	45,67
2230 Gastos de transportes	23.660	23.660	13.242	55,97	13.242	55,97	13.242	55,97
2240 Primas de seguros de edificios y locales	163.047	181.643	181.643	100,00	181.643	100,00	90.821	50,00
2242 Primas de seguros de otro inmovilizado	45	45	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2249 Otros riesgos	909.149	890.554	789.600	88,66	789.600	88,66	394.800	44,33
2250 Tributos locales	3.450	3.450	1.912	55,43	1.912	55,43	1.912	55,43
2261 Atenciones protocolarias y representativas	19.782	19.782	6.120	30,94	6.120	30,94	6.120	30,94
2262 Publicidad y propaganda	430.483	430.483	216.879	50,38	216.879	50,38	216.825	50,37
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	144.021	144.021	30.449	21,14	30.449	21,14	30.449	21,14
2264 Gastos de comunidades	47.507	47.507	15.403	32,42	15.403	32,42	15.403	32,42
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	150.000	179.000	179.000	100,00	159.429	89,07	159.429	89,07
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	258.683	273.908	105.809	38,63	105.616	38,56	105.616	38,56
2267 Oposiciones y pruebas selectivas	16.600	16.600	3.911	23,56	3.911	23,56	3.911	23,56
2269 Otros gastos diversos	1.441.021	1.423.141	928.806	65,26	880.565	61,87	690.068	48,49
2270 Servicios de lavandería	410	410	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	386.255	387.155	327.841	84,68	324.132	83,72	177.117	45,75
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	1.098.575	1.103.075	1.066.319	96,67	1.066.319	96,67	752.832	68,25
2273 Servicios informáticos	7.763.075	8.589.431	8.177.505	95,20	8.129.505	94,65	5.101.232	59,39
2274 Servicios de seguridad	137.000	147.000	116.567	79,30	108.272	73,65	76.703	52,18
2276 Estudios y trabajos técnicos	1.308.000	1.434.120	1.028.316	71,70	1.025.066	71,48	437.344	30,50
2279 Otros trabajos realizados por terceros	2.160.205	2.160.485	1.700.812	78,72	1.694.812	78,45	873.893	40,45
2280 Energía eléctrica, agua y gas	214.807	214.807	130.963	60,97	130.963	60,97	130.963	60,97
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	50.786	106.265	87.082	81,95	87.082	81,95	87.082	81,95
2284 Material de limpieza y aseo	4.133	4.133	1.486	35,95	1.486	35,95	1.486	35,95
2285 Vestuario	6.150	6.150	2.908	47,28	2.908	47,28	2.908	47,28
2289 Otros suministros auxiliares	2.452	2.452	1.796	73,23	1.796	73,23	1.796	73,23
2300 Dietas	83.857	81.867	11.656	14,24	9.656	11,80	9.656	11,80
2301 Locomoción y gastos de viaje	364.430	388.441	194.942	50,19	188.901	48,63	188.901	48,63
2330 Indemnización por trabajos realizados	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2339 Otras indemnizaciones	106.040	106.040	17.808	16,79	17.808	16,79	17.808	16,79
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	154.220	144.059	41.462	28,78	41.445	28,77	40.445	28,08
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>25.229.891</b>	<b>26.037.032</b>	<b>21.501.861</b>	<b>82,58</b>	<b>21.149.329</b>	<b>81,23</b>	<b>14.170.202</b>	<b>54,42</b>
3000 Intereses de deuda de Navarra	34.278.000	34.278.000	15.341.353	44,76	15.341.353	44,76	15.341.353	44,76
3009 Otros intereses	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3010 Gastos de emisión, modif. y cancelación de deuda	215.000	215.000	1.601	0,74	1.601	0,74	1.601	0,74
3400 Intereses de depósitos	245.000	245.000	14.585	5,95	14.585	5,95	14.585	5,95

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
3501 Intereses de demora	310.800	1.510.800	1.150.544	76,15	1.150.544	76,15	1.150.544	76,15
3509 Otros gastos financieros	500	500	96	19,12	96	19,12	96	19,12
<b>3 Gastos financieros</b>	<b>35.049.301</b>	<b>36.249.301</b>	<b>16.508.179</b>	<b>45,54</b>	<b>16.508.179</b>	<b>45,54</b>	<b>16.508.179</b>	<b>45,54</b>
4000 Aportación al Estado derivada Convenio Económico	477.985.138	477.985.138	335.571.758	70,21	335.571.758	70,21	335.571.758	70,21
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	12.050.000	12.050.000	8.003.125	66,42	8.003.125	66,42	8.003.125	66,42
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	185.521	185.521	174.391	94,00	134.791	72,66	84.271	45,42
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	320.001	1.820.001	320.000	17,58	282.444	15,52	84.733	4,66
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	33.120	23.498	23.498	100,00	16.783	71,42	11.183	47,59
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	391.638	566.355	204.598	36,13	204.598	36,13	192.710	34,03
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	47.700	45.000	38.899	86,44	38.899	86,44	28.047	62,33
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	365.968	365.968	27.144	7,42	27.144	7,42	27.144	7,42
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>491.384.086</b>	<b>493.046.481</b>	<b>344.363.411</b>	<b>69,84</b>	<b>344.279.541</b>	<b>69,83</b>	<b>344.002.970</b>	<b>69,77</b>
6002 Otros bienes naturales	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6010 Carreteras, caminos y puentes	290.000	290.000	193.417	66,70	193.417	66,70	0	0,00
6020 Edificios	2.550.553	11.690.703	10.459.043	89,46	10.365.482	88,66	3.787.932	32,40
6031 Instalaciones	890.601	890.601	715.319	80,32	715.319	80,32	56.965	6,40
6041 Vehículos para el transporte de cargas	25.000	25.000	24.613	98,45	24.613	98,45	24.613	98,45
6050 Mobiliario y equipo de oficina	125.140	169.153	93.727	55,41	45.157	26,70	45.157	26,70
6054 Material técnico	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6059 Otro mobiliario y equipo	5.474.325	5.425.861	4.810.480	88,66	4.660.480	85,89	1.051.997	19,39
6060 Equipos para proceso de información	551.716	548.844	408.720	74,47	353.872	64,48	353.871	64,48
6081 Adquisición de fondos editoriales	46.000	46.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6082 Material y equipos de investigación	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6090 Otro inmovilizado inmaterial	8.229.780	8.255.175	5.680.987	68,82	5.674.655	68,74	2.416.672	29,27
6091 Proyectos técnicos	470.000	470.000	246.186	52,38	246.186	52,38	22.626	4,81
6092 Estudios, informes y otros	1.771.539	2.468.003	1.852.104	75,04	1.835.640	74,38	229.618	9,30
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>20.454.655</b>	<b>30.309.341</b>	<b>24.484.596</b>	<b>80,78</b>	<b>24.114.820</b>	<b>79,56</b>	<b>7.989.452</b>	<b>26,36</b>
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	400.000	400.000	290.000	72,50	290.000	72,50	95.224	23,81
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	1.704.465	1.371.923	1.146.975	83,60	1.146.975	83,60	193.178	14,08
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>2.104.465</b>	<b>1.771.923</b>	<b>1.436.975</b>	<b>81,10</b>	<b>1.436.975</b>	<b>81,10</b>	<b>288.402</b>	<b>16,28</b>
8401 Pagos por incumplimiento obligaciones afianzadas	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
8500 Adq. acciones y partici. de sdes. púb. de la C. F.	1	24.556.931	24.556.750	100,00	24.556.750	100,00	24.556.750	100,00
8600 Adquisición de acciones y part. de fuera del s.p.	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>3</b>	<b>24.556.933</b>	<b>24.556.750</b>	<b>100,00</b>	<b>24.556.750</b>	<b>100,00</b>	<b>24.556.750</b>	<b>100,00</b>
9020 Amortización de la deuda pública	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9409 Otras devoluciones	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9500 Imprevistos	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>9 Pasivos financieros</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>602.749.401</b>	<b>640.158.358</b>	<b>450.045.843</b>	<b>70,30</b>	<b>449.239.665</b>	<b>70,18</b>	<b>424.710.026</b>	<b>66,34</b>

(Datos en euros)

**2-Departamento de Administración Local**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	254.025	194.678	139.056	71,43	139.056	71,43	139.056	71,43
1100 Retribuciones del personal eventual	79.119	144.019	102.870	71,43	102.870	71,43	102.870	71,43
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.938.525	3.263.658	1.940.668	59,46	1.940.668	59,46	1.940.668	59,46
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	67.145	68.264	8.631	12,64	8.631	12,64	8.631	12,64
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	25.825	166.961	123.917	74,22	123.917	74,22	123.917	74,22
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	10	513.665	356.240	69,35	356.240	69,35	356.240	69,35
1400 Otro personal	112.707	114.585	81.822	71,41	81.822	71,41	81.822	71,41
1600 Seguridad social	641.156	657.537	418.434	63,64	418.434	63,64	418.434	63,64
1702 Horas extraordinarias	36.155	36.758	30.857	83,95	30.857	83,95	30.857	83,95
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	1.033	1.050	687	65,37	687	65,37	687	65,37
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>5.155.700</b>	<b>5.161.175</b>	<b>3.203.183</b>	<b>62,06</b>	<b>3.203.183</b>	<b>62,06</b>	<b>3.203.183</b>	<b>62,06</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	46.485	46.485	46.485	100,00	46.485	100,00	18.883	40,62
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	95.239	76.825	31.215	40,63	31.215	40,63	31.215	40,63
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	43.951	45.482	16.094	35,39	16.094	35,39	16.094	35,39
2200 Material ordinario no inventariable	89.338	83.838	39.014	46,54	39.014	46,54	39.014	46,54
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	275.957	290.957	279.076	95,92	279.076	95,92	197.071	67,73
2219 Otros suministros especiales	71.675	141.675	98.843	69,77	98.843	69,77	98.843	69,77
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	3.128	3.128	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2230 Gastos de transportes	22.150	27.150	17.228	63,46	17.228	63,46	17.228	63,46
2261 Atenciones protocolarias y representativas	744.675	735.293	550.495	74,87	480.186	65,31	456.577	62,09
2262 Publicidad y propaganda	1.209.030	1.527.030	1.067.903	69,93	1.064.009	69,68	905.784	59,32
2264 Gastos de comunidades	88.912	87.795	29.408	33,50	29.408	33,50	29.408	33,50
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	36.604	28.604	10.491	36,68	10.491	36,68	10.491	36,68
2269 Otros gastos diversos	634.777	636.777	108.203	16,99	104.913	16,48	97.408	15,30
2271 Servicios de limpieza y aseo	83.626	83.626	69.062	82,58	69.062	82,58	48.435	57,92
2273 Servicios informáticos	163.709	163.709	137.818	84,18	137.818	84,18	53.379	32,61
2274 Servicios de seguridad	40.667	40.667	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	168.652	193.652	115.322	59,55	115.322	59,55	75.270	38,87
2279 Otros trabajos realizados por terceros	1.195.806	635.249	275.892	43,43	275.340	43,34	67.388	10,61
2280 Energía eléctrica, agua y gas	30.952	30.952	13.500	43,62	13.500	43,62	13.500	43,62

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2284 Material de limpieza y aseo	6.425	6.425	1.822	28,36	1.822	28,36	1.822	28,36
2300 Dietas	19.387	19.887	4.114	20,68	4.114	20,68	4.114	20,68
2301 Locomoción y gastos de viaje	100.660	93.660	56.288	60,10	56.288	60,10	56.288	60,10
2330 Indemnización por trabajos realizados	26.850	16.850	3.097	18,38	3.097	18,38	3.097	18,38
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	230.490	313.490	238.295	76,01	238.295	76,01	212.795	67,88
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>5.429.145</b>	<b>5.329.206</b>	<b>3.209.667</b>	<b>60,23</b>	<b>3.131.621</b>	<b>58,76</b>	<b>2.454.105</b>	<b>46,05</b>
4409 Transferencias corrientes a otras empresas pública	500.656	500.656	500.656	100,00	500.656	100,00	315.825	63,08
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4600 Fondo de transferencias corrientes	158.106.202	158.106.202	119.630.188	75,66	119.630.188	75,66	119.630.188	75,66
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	3.925.637	4.270.939	2.872.124	67,25	2.853.461	66,81	2.543.699	59,56
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	404.872	404.872	386.542	95,47	382.989	94,60	136.289	33,66
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>162.937.369</b>	<b>163.282.671</b>	<b>123.389.511</b>	<b>75,57</b>	<b>123.367.295</b>	<b>75,55</b>	<b>122.626.001</b>	<b>75,10</b>
6020 Edificios	203.207	303.764	303.764	100,00	303.764	100,00	303.764	100,00
6031 Instalaciones	11.131	11.131	1.182	10,62	1.182	10,62	1.182	10,62
6050 Mobiliario y equipo de oficina	39.775	35.993	10.993	30,54	10.993	30,54	10.993	30,54
6056 Obras y material artístico	0	3.000	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
6059 Otro mobiliario y equipo	33.576	34.358	21.269	61,90	21.269	61,90	21.269	61,90
6060 Equipos para proceso de información	90.373	98.861	55.185	55,82	55.185	55,82	37.983	38,42
6089 Otro inmovilizado material	3.001	3.001	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6090 Otro inmovilizado inmaterial	362.305	362.305	151.759	41,89	41.970	11,58	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	6.994	6.994	6.994	100,00	6.994	100,00	3.497	50,00
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>750.362</b>	<b>859.407</b>	<b>554.145</b>	<b>64,48</b>	<b>444.356</b>	<b>51,70</b>	<b>381.687</b>	<b>44,41</b>
7409 Transferencias de capital a otras empresas pública	138.800	138.800	138.800	100,00	138.800	100,00	14.927	10,75
7600 Fondo de transferencias de capital	54.773.428	77.662.502	59.753.389	76,94	59.753.389	76,94	10.636.833	13,70
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	12.409.498	14.612.911	3.937.990	26,95	3.924.957	26,86	3.238.875	22,16
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	221.000	221.000	221.000	100,00	221.000	100,00	61.932	28,02
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>67.542.726</b>	<b>92.635.212</b>	<b>64.051.179</b>	<b>69,14</b>	<b>64.038.146</b>	<b>69,13</b>	<b>13.952.567</b>	<b>15,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>241.815.302</b>	<b>267.267.671</b>	<b>194.407.684</b>	<b>72,74</b>	<b>194.184.600</b>	<b>72,66</b>	<b>142.617.543</b>	<b>53,36</b>

(Datos en euros)

**3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	256.123	209.540	148.031	70,65	148.031	70,65	148.031	70,65
1100 Retribuciones del personal eventual	89.872	142.222	101.636	71,46	101.636	71,46	101.636	71,46
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	10.307.936	8.326.125	4.608.550	55,35	4.608.550	55,35	4.608.550	55,35
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	51.650	52.511	3.100	5,90	3.100	5,90	3.100	5,90
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	77.387	424.748	307.298	72,35	307.298	72,35	307.298	72,35
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.536.448	898.240	58,46	898.240	58,46	898.240	58,46
1600 Seguridad social	1.395.597	1.485.942	870.620	58,59	870.620	58,59	870.620	58,59
1702 Horas extraordinarias	35.700	36.295	6.908	19,03	6.908	19,03	6.908	19,03
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	77.475	78.766	44.057	55,93	44.057	55,93	44.057	55,93
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.550	1.576	1.412	89,61	1.412	89,61	1.412	89,61
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>12.293.300</b>	<b>12.294.173</b>	<b>6.989.852</b>	<b>56,86</b>	<b>6.989.852</b>	<b>56,86</b>	<b>6.989.852</b>	<b>56,86</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.175.000	1.175.000	1.140.206	97,04	1.140.206	97,04	763.794	65,00
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	50.000	34.000	29.876	87,87	29.876	87,87	29.876	87,87
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	1.356.000	1.392.766	1.318.057	94,64	1.318.057	94,64	451.231	32,40
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	117.552	117.552	115.531	98,28	115.531	98,28	10.755	9,15
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	137.000	140.000	138.042	98,60	120.711	86,22	100.528	71,81
2200 Material ordinario no inventariable	50.245	50.245	46.095	91,74	46.095	91,74	46.095	91,74
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.000	21.000	14.451	68,81	14.451	68,81	14.451	68,81
2240 Primas de seguros de edificios y locales	300	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2241 Primas de seguros de vehiculos	45.000	45.000	45.000	100,00	42.483	94,41	42.483	94,41
2250 Tributos locales	3.000	3.000	1.921	64,03	1.921	64,03	1.921	64,03
2261 Atenciones protocolarias y representativas	6.000	6.000	3.774	62,90	3.774	62,90	3.774	62,90
2262 Publicidad y propaganda	60.000	52.571	51.112	97,22	51.112	97,22	51.112	97,22
2264 Gastos de comunidades	125.000	108.000	80.340	74,39	80.340	74,39	80.340	74,39
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	64.000	73.300	63.163	86,17	63.163	86,17	63.163	86,17
2269 Otros gastos diversos	1.247.010	1.237.850	1.034.999	83,61	987.371	79,77	508.198	41,05
2271 Servicios de limpieza y aseo	160.000	160.000	147.090	91,93	147.090	91,93	112.135	70,08
2273 Servicios informáticos	70.903	94.653	86.046	90,91	86.046	90,91	46.132	48,74
2276 Estudios y trabajos técnicos	4.281.000	5.424.868	3.711.317	68,41	3.681.317	67,86	1.270.265	23,42
2279 Otros trabajos realizados por terceros	946.000	946.100	933.640	98,68	933.640	98,68	273.751	28,93

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2280 Energía eléctrica, agua y gas	115.000	115.000	76.801	66,78	76.801	66,78	76.801	66,78
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	125.000	125.000	125.000	100,00	115.150	92,12	107.178	85,74
2285 Vestuario	61.000	61.000	40.893	67,04	40.893	67,04	5.843	9,58
2289 Otros suministros auxiliares	25.000	25.000	20.323	81,29	20.323	81,29	20.323	81,29
2300 Dietas	152.500	132.500	37.169	28,05	37.169	28,05	37.169	28,05
2301 Locomoción y gastos de viaje	118.500	143.500	125.833	87,69	125.833	87,69	125.833	87,69
2339 Otras indemnizaciones	0	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	48.000	21.450	21.333	99,46	21.333	99,46	21.333	99,46
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>10.560.010</b>	<b>11.720.655</b>	<b>9.408.011</b>	<b>80,27</b>	<b>9.300.686</b>	<b>79,35</b>	<b>4.264.485</b>	<b>36,38</b>
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	900.000	900.000	500.000	55,56	500.000	55,56	375.000	41,67
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.038.000	1.038.000	866.230	83,45	866.230	83,45	411.653	39,66
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	830.001	830.001	780.276	94,01	440.276	53,05	163.356	19,68
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	1.600.000	1.472.000	1.400.000	95,11	1.331.261	90,44	390.498	26,53
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	9.489.000	9.515.589	2.259.070	23,74	1.862.961	19,58	1.786.961	18,78
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	312.000	357.000	354.310	99,25	352.719	98,80	170.400	47,73
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>14.169.001</b>	<b>14.112.590</b>	<b>6.159.886</b>	<b>43,65</b>	<b>5.353.448</b>	<b>37,93</b>	<b>3.297.868</b>	<b>23,37</b>
6000 Solares	17.800.000	17.800.000	1.009.996	5,67	439.725	2,47	439.725	2,47
6001 Fincas rústicas	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6002 Otros bienes naturales	90.000	90.000	71.673	79,64	71.673	79,64	0	0,00
6019 Otras obras públicas	5.238.000	4.969.900	4.561.032	91,77	4.561.032	91,77	480.458	9,67
6020 Edificios	55.000	38.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6021 Otras construcciones	50.000	50.000	20.688	41,38	20.688	41,38	20.688	41,38
6041 Vehículos para el transporte de cargas	40.000	37.055	37.055	100,00	37.055	100,00	37.055	100,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	18.000	18.000	11.500	63,89	8.146	45,26	4.858	26,99
6054 Material técnico	150.000	152.945	9.069	5,93	9.069	5,93	9.069	5,93
6060 Equipos para proceso de información	37.000	61.000	54.882	89,97	45.716	74,94	45.716	74,94
6091 Proyectos técnicos	526.000	526.000	525.000	99,81	525.000	99,81	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	3.208.814	3.220.841	2.995.365	93,00	2.995.365	93,00	567.221	17,61
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>27.213.814</b>	<b>26.964.741</b>	<b>9.296.260</b>	<b>34,48</b>	<b>8.713.470</b>	<b>32,31</b>	<b>1.604.790</b>	<b>5,95</b>
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	9.770.000	9.340.000	6.968.126	74,61	6.957.954	74,50	265.084	2,84
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	2.048.000	2.041.800	2.004.685	98,18	1.027.728	50,33	0	0,00



(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	1.630.000	1.161.839	1.063.883	91,57	1.063.883	91,57	19.910	1,71
7800 Transferencias capital a familias y particulares	161.333.865	161.333.865	29.491.494	18,28	27.797.325	17,23	27.749.412	17,20
7900 Transferencias de capital al exterior	10	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>175.781.875</b>	<b>174.877.514</b>	<b>39.528.189</b>	<b>22,60</b>	<b>36.846.890</b>	<b>21,07</b>	<b>28.034.406</b>	<b>16,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>240.018.000</b>	<b>239.969.673</b>	<b>71.382.198</b>	<b>29,75</b>	<b>67.204.346</b>	<b>28,01</b>	<b>44.191.401</b>	<b>18,42</b>

(Datos en euros)

## 4-Departamento de Educación

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	244.320	248.392	137.821	55,49	137.821	55,49	137.821	55,49
1100 Retribuciones del personal eventual	57.229	58.183	93.352	160,45	93.352	160,45	93.352	160,45
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	214.418.388	215.540.337	139.376.358	64,66	139.376.358	64,66	139.376.358	64,66
1239 Otras remuneraciones del personal funcionario	183.600	186.660	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	909.030	856.485	408.567	47,70	408.567	47,70	408.567	47,70
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	23.368.248	24.284.770	31.342.549	129,06	31.342.549	129,06	31.342.549	129,06
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	321.300	326.655	122.920	37,63	122.920	37,63	122.920	37,63
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	12.259.460	12.463.788	8.981.833	72,06	8.981.833	72,06	8.981.833	72,06
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	3	2.205.462	2.814.676	127,62	2.814.676	127,62	2.814.676	127,62
1600 Seguridad social	27.406.440	28.038.623	21.387.917	76,28	21.387.917	76,28	21.387.917	76,28
1702 Horas extraordinarias	63.240	60.432	13.250	21,93	13.250	21,93	13.250	21,93
1709 Otras retribuciones variables	1.456.242	1.798.375	1.586.288	88,21	1.586.288	88,21	1.586.288	88,21
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>280.687.500</b>	<b>286.068.162</b>	<b>206.265.530</b>	<b>72,10</b>	<b>206.265.530</b>	<b>72,10</b>	<b>206.265.530</b>	<b>72,10</b>
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	837.679	849.688	664.075	78,16	664.075	78,16	635.055	74,74
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	203.948	203.948	195.977	96,09	195.977	96,09	133.864	65,64
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	21.090	90	42	46,40	42	46,40	42	46,40
2200 Material ordinario no inventariable	130.022	130.022	70.833	54,48	70.833	54,48	70.833	54,48
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.129	64.129	52.467	81,82	52.467	81,82	13.337	20,80
2210 Productos alimenticios	2.100.000	2.100.000	1.290.346	61,45	1.290.346	61,45	1.290.346	61,45
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	11.510.699	11.529.373	11.080.704	96,11	11.041.712	95,77	11.008.022	95,48
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	137.522	102.522	45.380	44,26	45.380	44,26	45.380	44,26
2224 Transmisiones de datos	1.000.000	968.734	592.186	61,13	592.186	61,13	592.186	61,13
2230 Gastos de transportes	11.182.111	11.182.111	6.679.064	59,73	6.677.490	59,72	6.677.488	59,72
2249 Otros riesgos	13.627	13.627	13.007	95,45	13.007	95,45	13.007	95,45
2261 Atenciones protocolarias y representativas	19.553	19.553	2.600	13,30	2.600	13,30	2.600	13,30
2262 Publicidad y propaganda	150.962	185.962	149.745	80,52	149.745	80,52	149.745	80,52
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	901	501	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2264 Gastos de comunidades	998.950	998.950	696.930	69,77	696.435	69,72	586.929	58,75
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	1.138.509	1.137.071	936.626	82,37	847.981	74,58	828.892	72,90
2267 Oposiciones y pruebas selectivas	404.548	125.721	84.484	67,20	84.484	67,20	84.484	67,20

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2269 Otros gastos diversos	1.791.353	1.862.460	1.368.551	73,48	1.283.570	68,92	1.203.321	64,61
2273 Servicios informáticos	293.130	293.130	270.505	92,28	270.505	92,28	59.254	20,21
2276 Estudios y trabajos técnicos	179.096	183.434	66.462	36,23	66.462	36,23	66.462	36,23
2279 Otros trabajos realizados por terceros	300.001	300.001	293.586	97,86	293.586	97,86	243.585	81,19
2285 Vestuario	254	254	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2300 Dietas	391.669	71.669	21.880	30,53	21.880	30,53	21.880	30,53
2301 Locomoción y gastos de viaje	158.799	458.799	368.526	80,32	368.526	80,32	368.526	80,32
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	241.676	241.676	131.893	54,57	131.893	54,57	101.893	42,16
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>33.230.227</b>	<b>33.023.424</b>	<b>25.075.871</b>	<b>75,93</b>	<b>24.861.184</b>	<b>75,28</b>	<b>24.197.132</b>	<b>73,27</b>
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	712.184	733.184	733.184	100,00	733.184	100,00	683.184	93,18
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	50.314.223	50.314.223	46.770.000	92,96	46.770.000	92,96	46.770.000	92,96
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	12.212.223	12.212.223	7.318.504	59,93	6.213.513	50,88	6.012.342	49,23
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	7.304.546	7.289.472	6.565.527	90,07	6.475.273	88,83	6.273.174	86,06
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	599.140	639.705	583.256	91,18	197.557	30,88	195.161	30,51
4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	100.308.448	100.308.448	71.372.402	71,15	70.069.719	69,85	69.791.870	69,58
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	1.361.769	2.519.559	2.109.252	83,72	2.034.252	80,74	2.034.252	80,74
4816 T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	427.684	427.684	367.319	85,89	287.319	67,18	217.319	50,81
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	848.865	852.850	825.501	96,79	427.420	50,12	308.420	36,16
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>174.089.083</b>	<b>175.297.349</b>	<b>136.644.945</b>	<b>77,95</b>	<b>133.208.238</b>	<b>75,99</b>	<b>132.285.723</b>	<b>75,46</b>
6001 Fincas rústicas	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6020 Edificios	14.741.414	10.687.979	8.948.712	83,73	8.919.399	83,45	5.547.900	51,91
6021 Otras construcciones	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6040 Vehículos para el transporte de personas	1	30.001	24.176	80,58	24.176	80,58	2.000	6,67
6059 Otro mobiliario y equipo	1.749.572	1.651.672	1.524.762	92,32	1.524.762	92,32	1.111.537	67,30
6060 Equipos para proceso de información	505.002	572.902	542.533	94,70	542.533	94,70	239.868	41,87
6081 Adquisición de fondos editoriales	15.807	15.807	77	0,48	77	0,48	77	0,48
6092 Estudios, informes y otros	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>17.021.798</b>	<b>12.968.363</b>	<b>11.040.259</b>	<b>85,13</b>	<b>11.010.946</b>	<b>84,91</b>	<b>6.901.381</b>	<b>53,22</b>
7455 T. capital a la Universidad Pública de Navarra	3.787.450	3.787.450	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	816.790	49.000	25.595	52,23	25.595	52,23	25.595	52,23
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	2.312.400	6.365.835	3.786.037	59,47	2.334.811	36,68	624.311	9,81

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
7811 T. cap. a centros de enseñanzas no universitaria	125.000	125.000	125.000	100,00	125.000	100,00	125.000	100,00
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	200.001	200.001	200.001	100,00	0	0,00	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>7.241.641</b>	<b>10.527.286</b>	<b>4.136.632</b>	<b>39,29</b>	<b>2.485.406</b>	<b>23,61</b>	<b>774.905</b>	<b>7,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>512.270.249</b>	<b>517.884.584</b>	<b>383.163.239</b>	<b>73,99</b>	<b>377.831.304</b>	<b>72,96</b>	<b>370.424.672</b>	<b>71,53</b>

(Datos en euros)

**5-Departamento de Salud**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	2.349.706	2.353.486	1.732.185	73,60	1.732.185	73,60	1.732.185	73,60
1100 Retribuciones del personal eventual	63.282	115.188	82.278	71,43	82.278	71,43	82.278	71,43
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	211.297.031	190.369.771	117.156.147	61,54	117.156.147	61,54	117.156.147	61,54
1231 Retribuciones personal estatutario de la Seg. Soc.	12.330.641	12.537.899	8.256.754	65,85	8.256.754	65,85	8.256.754	65,85
1232 Retribuciones del personal de cupo de la Seg. Soc.	2.017.195	2.050.816	1.083.179	52,82	1.083.179	52,82	1.083.179	52,82
1239 Otras remuneraciones del personal funcionario	60.000	1.401.901	2.272.426	162,10	2.272.426	162,10	2.272.426	162,10
1241 Retribuciones del personal transferido municipal	6.163.196	6.277.346	4.692.687	74,76	4.692.687	74,76	4.692.687	74,76
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	873.685	888.247	647.326	72,88	647.326	72,88	647.326	72,88
1309 Otras remuneraciones del personal laboral	1.000	1.017	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	15.896.555	17.273.327	14.586.876	84,45	14.586.876	84,45	14.586.876	84,45
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	7.416.004	7.539.607	4.328.999	57,42	4.328.999	57,42	4.328.999	57,42
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	16.460.616	25.234.522	30.746.566	121,84	30.746.566	121,84	30.746.566	121,84
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	222	14.651.065	18.164.256	123,98	18.164.256	123,98	18.164.256	123,98
1500 Complemento de productividad	2.325.703	2.451.742	2.204.814	89,93	2.204.814	89,93	2.204.814	89,93
1600 Seguridad social	58.859.161	59.863.784	44.098.354	73,66	44.098.354	73,66	44.098.354	73,66
1620 Gastos sociales del personal	177.404	177.404	142.049	80,07	142.049	80,07	142.049	80,07
1702 Horas extraordinarias	46.027	45.961	11.035	24,01	11.035	24,01	11.035	24,01
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	6.728.840	6.825.799	4.520.075	66,22	4.520.075	66,22	4.520.075	66,22
1704 Complemento por realización de guardias	22.087.448	22.310.214	13.185.426	59,10	13.185.426	59,10	13.185.426	59,10
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.305.108	4.376.861	2.730.441	62,38	2.730.441	62,38	2.730.441	62,38
1706 Complemento de dispersión geográfica	2.188.379	2.417.774	1.678.083	69,41	1.678.083	69,41	1.678.083	69,41
1709 Otras retribuciones variables	2.422.097	2.413.794	1.857.888	76,97	1.857.888	76,97	1.857.888	76,97
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>374.069.300</b>	<b>381.577.524</b>	<b>274.177.842</b>	<b>71,85</b>	<b>274.177.842</b>	<b>71,85</b>	<b>274.177.842</b>	<b>71,85</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	332.172	332.486	323.343	97,25	323.343	97,25	248.390	74,71
2069 Arrendamientos de otros bienes muebles	131.637	135.762	132.932	97,92	132.932	97,92	77.471	57,06
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	1.183.521	1.035.295	753.373	72,77	753.373	72,77	711.815	68,75
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	1.039.472	1.095.230	897.062	81,91	885.673	80,87	885.673	80,87
2200 Material ordinario no inventariable	1.858.525	1.823.433	1.284.457	70,44	1.284.457	70,44	1.284.457	70,44
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650.393	635.414	578.997	91,12	578.997	91,12	504.454	79,39
2210 Productos alimenticios	2.013.022	2.033.022	1.702.681	83,75	1.702.681	83,75	1.681.935	82,73

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2213 Prótesis	10.010.484	9.950.772	9.825.623	98,74	9.825.623	98,74	9.825.623	98,74
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.871.068	1.847.534	1.635.588	88,53	1.635.588	88,53	1.635.588	88,53
2215 Fármacos	28.468.798	36.226.798	27.074.031	74,73	27.074.031	74,73	27.004.827	74,54
2216 Material sanitario de consumo	18.927.019	18.005.108	16.536.097	91,84	16.536.097	91,84	16.510.587	91,70
2217 Ropería para uso sanitario	311.885	330.446	261.988	79,28	261.988	79,28	261.988	79,28
2218 Productos veterinarios	40.000	40.000	34.095	85,24	34.095	85,24	34.095	85,24
2219 Otros suministros especiales	14.000	14.000	11.463	81,88	11.463	81,88	11.463	81,88
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	2.041.627	2.073.161	1.622.508	78,26	1.622.508	78,26	1.586.471	76,52
2224 Transmisiones de datos	70.000	71.000	66.124	93,13	66.124	93,13	66.124	93,13
2230 Gastos de transportes	287.517	289.720	263.862	91,07	263.862	91,07	196.711	67,90
2249 Otros riesgos	1.559.612	1.391.462	1.326.705	95,35	1.326.128	95,30	1.326.128	95,30
2250 Tributos locales	100	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2261 Atenciones protocolarias y representativas	8.093	8.093	4.417	54,58	4.417	54,58	4.417	54,58
2262 Publicidad y propaganda	306.914	313.310	144.131	46,00	144.131	46,00	106.661	34,04
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	47.736	30.148	4.516	14,98	4.516	14,98	4.516	14,98
2264 Gastos de comunidades	2.496	8.672	8.672	100,00	8.672	100,00	8.672	100,00
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	481.052	444.450	201.648	45,37	201.648	45,37	201.648	45,37
2267 Oposiciones y pruebas selectivas	48.614	74.190	114.330	154,10	114.330	154,10	114.330	154,10
2269 Otros gastos diversos	2.360.172	2.351.392	1.428.191	60,74	1.427.485	60,71	935.964	39,80
2270 Servicios de lavandería	3.447.086	3.560.125	3.067.605	86,17	3.067.605	86,17	2.295.660	64,48
2271 Servicios de limpieza y aseo	11.023.644	11.805.584	11.371.590	96,32	11.369.881	96,31	7.367.581	62,41
2273 Servicios informáticos	82.445	73.445	72.383	98,55	67.306	91,64	283	0,38
2274 Servicios de seguridad	1.078.210	1.142.044	1.100.129	96,33	1.100.129	96,33	698.826	61,19
2276 Estudios y trabajos técnicos	863.536	862.383	754.945	87,54	754.945	87,54	754.945	87,54
2278 Servicios de alimentación	1.841.087	1.866.485	1.861.991	99,76	1.861.991	99,76	1.204.859	64,55
2279 Otros trabajos realizados por terceros	18.644.594	18.748.013	17.609.475	93,93	17.574.557	93,74	12.529.103	66,83
2280 Energía eléctrica, agua y gas	2.876.274	2.942.019	2.536.426	86,21	2.528.714	85,95	2.528.714	85,95
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	1.957.469	2.120.858	1.791.793	84,48	1.787.824	84,30	1.787.550	84,28
2283 Materiales para reparaciones, conserv. y repuestos	1.275.737	1.241.922	1.035.859	83,41	1.035.859	83,41	1.035.859	83,41
2284 Material de limpieza y aseo	707.451	706.606	583.741	82,61	583.741	82,61	583.741	82,61
2286 Productos químicos y de laboratorio	12.854.219	13.053.785	12.235.850	93,73	12.235.850	93,73	12.235.850	93,73
2289 Otros suministros auxiliares	45.534	34.902	13.240	37,94	13.240	37,94	13.240	37,94

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2300 Dietas	130.961	114.019	26.442	23,19	26.442	23,19	26.442	23,19
2301 Locomoción y gastos de viaje	543.516	573.596	409.145	71,33	409.145	71,33	409.145	71,33
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	81.862	89.254	28.711	32,17	28.711	32,17	28.711	32,17
2500 Conciertos de asistencia sanitaria	32.291.420	33.193.230	29.305.782	88,29	29.305.782	88,29	18.878.172	56,87
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>163.810.974</b>	<b>172.689.266</b>	<b>150.041.943</b>	<b>86,89</b>	<b>149.975.885</b>	<b>86,85</b>	<b>127.608.688</b>	<b>73,90</b>
4300 Transferencias corrientes a fundaciones forales	30.000	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	177.160	147.706	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	1.688.035	1.807.873	1.649.275	91,23	1.649.275	91,23	1.625.845	89,93
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	177.355	177.355	177.355	100,00	177.355	100,00	95.265	53,71
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	9.167	9.167	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	161.150.335	160.390.993	113.694.137	70,89	113.632.462	70,85	113.207.167	70,58
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	4.312.619	4.274.318	4.001.551	93,62	3.924.280	91,81	2.896.577	67,77
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>167.544.671</b>	<b>166.837.412</b>	<b>119.552.318</b>	<b>71,66</b>	<b>119.413.372</b>	<b>71,57</b>	<b>117.854.853</b>	<b>70,64</b>
6020 Edificios	13.990.800	13.424.261	11.064.231	82,42	10.687.284	79,61	2.956.945	22,03
6031 Instalaciones	300.000	151.600	127.505	84,11	127.505	84,11	50.962	33,62
6054 Material técnico	6.000	6.000	3.252	54,20	3.252	54,20	3.252	54,20
6057 Equipos médicos	4.125.500	4.667.200	3.696.408	79,20	3.654.647	78,30	1.153.934	24,72
6059 Otro mobiliario y equipo	4.833.750	4.891.645	3.560.961	72,80	3.391.359	69,33	1.155.866	23,63
6060 Equipos para proceso de información	882.000	844.332	555.416	65,78	524.694	62,14	509.695	60,37
6090 Otro inmovilizado inmaterial	550.000	667.303	652.350	97,76	402.350	60,29	57.454	8,61
6091 Proyectos técnicos	30.000	6.765	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	709.000	709.000	298.123	42,05	298.123	42,05	169.736	23,94
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>25.427.050</b>	<b>25.368.106</b>	<b>19.958.246</b>	<b>78,67</b>	<b>19.089.214</b>	<b>75,25</b>	<b>6.057.845</b>	<b>23,88</b>
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	790.000	790.000	763.297	96,62	763.297	96,62	468.959	59,36
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	120.000	120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	1.000	170.825	170.825	100,00	170.825	100,00	161.040	94,27
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>911.000</b>	<b>1.080.825</b>	<b>934.123</b>	<b>86,43</b>	<b>934.123</b>	<b>86,43</b>	<b>629.998</b>	<b>58,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>731.762.995</b>	<b>747.553.133</b>	<b>564.664.471</b>	<b>75,54</b>	<b>563.590.436</b>	<b>75,39</b>	<b>526.329.225</b>	<b>70,41</b>

(Datos en euros)

**6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	236.562	189.653	135.465	71,43	135.465	71,43	135.465	71,43
1100 Retribuciones del personal eventual	54.139	105.893	75.638	71,43	75.638	71,43	75.638	71,43
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	9.177.318	8.221.169	4.702.284	57,20	4.702.284	57,20	4.702.284	57,20
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	20.660	21.004	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	54.749	219.595	86.918	39,58	86.918	39,58	86.918	39,58
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	10	830.078	574.809	69,25	574.809	69,25	574.809	69,25
1600 Seguridad social	844.931	879.281	504.902	57,42	504.902	57,42	504.902	57,42
1702 Horas extraordinarias	420.131	347.133	193.868	55,85	193.868	55,85	193.868	55,85
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>10.808.500</b>	<b>10.813.807</b>	<b>6.273.884</b>	<b>58,02</b>	<b>6.273.884</b>	<b>58,02</b>	<b>6.273.884</b>	<b>58,02</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	51.700	76.050	47.722	62,75	47.722	62,75	38.928	51,19
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	94.760	67.760	44.041	65,00	44.041	65,00	40.814	60,23
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	170.000	167.650	143.489	85,59	143.489	85,59	143.489	85,59
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	12.000	16.000	7.045	44,03	7.045	44,03	7.045	44,03
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	32.900	257.100	250.892	97,59	171.386	66,66	165.870	64,52
2200 Material ordinario no inventariable	98.000	124.000	79.815	64,37	79.815	64,37	79.815	64,37
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.200	17.830	10.693	59,97	10.693	59,97	10.693	59,97
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	6.000	6.000	3.327	55,46	3.327	55,46	3.327	55,46
2219 Otros suministros especiales	4.700	37.856	34.930	92,27	34.930	92,27	34.930	92,27
2241 Primas de seguros de vehículos	0	46.100	46.070	99,94	41.158	89,28	41.158	89,28
2242 Primas de seguros de otro inmovilizado	1.610	1.303	1.303	100,00	1.303	100,00	1.303	100,00
2249 Otros riesgos	300	300	260	86,58	260	86,58	260	86,58
2261 Atenciones protocolarias y representativas	14.000	17.000	10.870	63,94	10.870	63,94	10.870	63,94
2262 Publicidad y propaganda	23.250	68.720	48.934	71,21	48.934	71,21	48.934	71,21
2264 Gastos de comunidades	8.100	11.100	9.137	82,32	9.137	82,32	9.137	82,32
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	35.640	41.440	13.207	31,87	13.207	31,87	13.207	31,87
2267 Oposiciones y pruebas selectivas	3.000	3.000	2.211	73,71	2.211	73,71	2.211	73,71
2269 Otros gastos diversos	38.500	31.252	13.530	43,29	13.530	43,29	13.530	43,29
2271 Servicios de limpieza y aseo	173.000	173.000	157.554	91,07	157.554	91,07	107.974	62,41
2273 Servicios informáticos	0	35.450	35.443	99,98	35.443	99,98	0	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	89.927	90.927	57.672	63,43	57.672	63,43	57.672	63,43



(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2280 Energía eléctrica, agua y gas	1.250.572	1.087.620	717.789	66,00	717.789	66,00	717.789	66,00
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	501.300	249.200	239.397	96,07	158.553	63,62	152.585	61,23
2284 Material de limpieza y aseo	7.700	9.200	6.314	68,64	6.314	68,64	6.314	68,64
2285 Vestuario	19.300	45.500	5.738	12,61	5.738	12,61	5.738	12,61
2286 Productos químicos y de laboratorio	5.700	2.700	877	32,47	877	32,47	877	32,47
2289 Otros suministros auxiliares	570.500	576.500	557.958	96,78	557.958	96,78	557.958	96,78
2300 Dietas	206.500	206.307	116.952	56,69	116.952	56,69	116.952	56,69
2301 Locomoción y gastos de viaje	481.222	441.422	389.628	88,27	389.628	88,27	389.628	88,27
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	57.000	39.300	24.172	61,51	24.172	61,51	24.172	61,51
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>3.974.381</b>	<b>3.947.587</b>	<b>3.076.970</b>	<b>77,95</b>	<b>2.911.708</b>	<b>73,76</b>	<b>2.803.180</b>	<b>71,01</b>
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	389.999	389.999	389.999	100,00	389.999	100,00	292.499	75,00
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	18.500	3.944	3.944	100,00	3.944	100,00	3.944	100,00
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	3.469.374	3.483.930	3.466.815	99,51	3.466.815	99,51	2.600.111	74,63
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	794.260	794.260	711.613	89,59	521.613	65,67	221.005	27,83
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	20.000	55.000	46.302	84,19	46.302	84,19	46.302	84,19
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	369.000	369.000	332.438	90,09	272.438	73,83	144.947	39,28
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>5.061.133</b>	<b>5.096.133</b>	<b>4.951.112</b>	<b>97,15</b>	<b>4.701.112</b>	<b>92,25</b>	<b>3.308.808</b>	<b>64,93</b>
6001 Fincas rústicas	2.800.000	2.866.232	875.438	30,54	860.049	30,01	571.670	19,95
6010 Carreteras, caminos y puentes	75.707.235	79.554.479	77.080.883	96,89	72.473.106	91,10	46.361.506	58,28
6014 Obras hidráulicas	25.233.636	3.934.704	2.813.849	71,51	2.654.493	67,46	1.909.952	48,54
6019 Otras obras públicas	75.000	75.000	61.030	81,37	61.030	81,37	61.030	81,37
6020 Edificios	762.790	316.508	122.660	38,75	74.863	23,65	463	0,15
6030 Maquinaria	250.000	100.000	66.742	66,74	66.742	66,74	13.227	13,23
6032 Utillaje y herramientas	5.000	5.000	987	19,73	987	19,73	987	19,73
6040 Vehículos para el transporte de personas	70.000	70.000	69.721	99,60	62.638	89,48	0	0,00
6054 Material técnico	23.000	23.000	1.654	7,19	1.654	7,19	1.654	7,19
6059 Otro mobiliario y equipo	108.600	153.100	23.481	15,34	22.629	14,78	22.629	14,78
6060 Equipos para proceso de información	51.000	49.500	37.103	74,96	37.103	74,96	37.103	74,96
6090 Otro inmovilizado inmaterial	44.000	282.500	230.376	81,55	30.376	10,75	30.376	10,75
6091 Proyectos técnicos	1.085.317	1.341.500	1.133.951	84,53	1.103.951	82,29	507.454	37,83
6092 Estudios, informes y otros	2.159.498	2.055.173	1.528.412	74,37	1.522.347	74,07	301.114	14,65
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>108.375.076</b>	<b>90.826.696</b>	<b>84.046.285</b>	<b>92,53</b>	<b>78.971.967</b>	<b>86,95</b>	<b>49.819.164</b>	<b>54,85</b>

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
7300 Transferencias de capital a fundaciones forales	0	1.100.000	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
7400 Transferencias de capital a empresas públicas GN	89.610	89.610	89.610	100,00	89.610	100,00	89.610	100,00
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	1.605.000	1.605.000	1.600.476	99,72	1.598.611	99,60	0	0,00
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	300.000	257.000	9.000	3,50	9.000	3,50	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>1.994.610</b>	<b>3.051.610</b>	<b>2.799.086</b>	<b>91,72</b>	<b>2.797.221</b>	<b>91,66</b>	<b>1.189.610</b>	<b>38,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>130.213.700</b>	<b>113.735.832</b>	<b>101.147.336</b>	<b>88,93</b>	<b>95.655.890</b>	<b>84,10</b>	<b>63.394.647</b>	<b>55,74</b>

(Datos en euros)

**7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	246.960	200.224	142.625	71,23	142.625	71,23	142.625	71,23
1100 Retribuciones del personal eventual	92.258	144.647	103.421	71,50	103.421	71,50	103.421	71,50
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	13.306.517	11.029.285	6.285.151	56,99	6.285.151	56,99	6.285.151	56,99
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	284.075	288.810	164.714	57,03	164.714	57,03	164.714	57,03
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	154.775	723.870	511.468	70,66	511.468	70,66	511.468	70,66
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	20	1.576.560	1.006.489	63,84	1.006.489	63,84	1.006.489	63,84
1600 Seguridad social	1.841.371	1.913.701	1.259.388	65,81	1.259.388	65,81	1.259.388	65,81
1702 Horas extraordinarias	29.825	30.322	16.580	54,68	16.580	54,68	16.580	54,68
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	3.099	3.151	1.122	35,60	1.122	35,60	1.122	35,60
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>15.958.900</b>	<b>15.910.569</b>	<b>9.490.956</b>	<b>59,65</b>	<b>9.490.956</b>	<b>59,65</b>	<b>9.490.956</b>	<b>59,65</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	27.500	36.390	34.454	94,68	34.454	94,68	29.892	82,14
2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	9.920	9.920	6.849	69,04	6.849	69,04	6.849	69,04
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	137.300	151.300	111.168	73,48	111.168	73,48	111.168	73,48
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	330.000	330.000	329.690	99,91	329.690	99,91	194.216	58,85
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	92.000	101.767	85.322	83,84	74.706	73,41	69.319	68,12
2200 Material ordinario no inventariable	140.000	140.000	100.641	71,89	100.641	71,89	100.641	71,89
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	38.000	38.000	14.473	38,09	14.473	38,09	14.473	38,09
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	355.200	355.200	308.656	86,90	308.656	86,90	251.156	70,71
2218 Productos veterinarios	75.000	75.000	9.195	12,26	9.195	12,26	9.195	12,26
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	8.000	13.000	10.372	79,79	10.372	79,79	10.372	79,79
2230 Gastos de transportes	40.800	40.800	28.177	69,06	28.177	69,06	28.177	69,06
2249 Otros riesgos	800	800	485	60,60	485	60,60	485	60,60
2261 Atenciones protocolarias y representativas	12.500	12.500	4.243	33,94	4.243	33,94	4.243	33,94
2262 Publicidad y propaganda	59.000	59.000	33.756	57,21	33.756	57,21	33.756	57,21
2264 Gastos de comunidades	103.000	103.000	98.662	95,79	98.662	95,79	64.903	63,01
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	6.000	6.000	3.357	55,95	3.357	55,95	3.357	55,95
2269 Otros gastos diversos	358.200	428.200	250.223	58,44	250.223	58,44	197.344	46,09
2271 Servicios de limpieza y aseo	330.000	356.512	356.274	99,93	356.274	99,93	179.518	50,35
2273 Servicios informáticos	1.048.000	1.048.000	1.027.730	98,07	912.650	87,08	269.979	25,76
2274 Servicios de seguridad	62.000	57.000	56.255	98,69	56.255	98,69	32.815	57,57

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2276 Estudios y trabajos técnicos	3.024.780	3.590.097	3.443.253	95,91	3.427.653	95,48	1.532.782	42,69
2277 Valoraciones y peritajes	564.450	616.054	610.054	99,03	610.054	99,03	388.167	63,01
2279 Otros trabajos realizados por terceros	4.098.960	4.093.546	3.388.764	82,78	3.388.764	82,78	1.508.528	36,85
2280 Energía eléctrica, agua y gas	196.000	162.721	113.273	69,61	113.273	69,61	113.273	69,61
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	7.100	7.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2283 Materiales para reparaciones, conserv. y repuestos	10.500	10.500	10.334	98,42	10.334	98,42	10.334	98,42
2284 Material de limpieza y aseo	7.500	7.500	7.442	99,23	7.442	99,23	7.442	99,23
2285 Vestuario	9.000	9.000	7.887	87,64	7.887	87,64	7.887	87,64
2286 Productos químicos y de laboratorio	72.900	72.900	64.796	88,88	64.796	88,88	64.796	88,88
2289 Otros suministros auxiliares	127.000	127.000	102.742	80,90	16.742	13,18	16.742	13,18
2300 Dietas	34.660	28.660	12.488	43,57	12.488	43,57	12.488	43,57
2301 Locomoción y gastos de viaje	324.890	330.890	228.006	68,91	228.006	68,91	228.006	68,91
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	99.160	99.160	77.495	78,15	77.495	78,15	22.568	22,76
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>11.810.120</b>	<b>12.517.517</b>	<b>10.936.518</b>	<b>87,37</b>	<b>10.709.222</b>	<b>85,55</b>	<b>5.524.873</b>	<b>44,14</b>
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	7.572.960	7.572.960	5.946.720	78,53	5.946.720	78,53	4.878.720	64,42
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.700.001	1.700.001	1.612.714	94,87	1.612.714	94,87	1.000.000	58,82
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	14.301.502	13.387.768	7.937.418	59,29	7.098.047	53,02	5.256.720	39,27
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	2.028.663	2.028.663	511.060	25,19	511.060	25,19	0	0,00
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	2.003.701	2.006.150	1.447.066	72,13	1.447.066	72,13	1.081.303	53,90
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	897.000	897.000	690.117	76,94	195.575	21,80	74.117	8,26
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>28.503.827</b>	<b>27.592.542</b>	<b>18.145.095</b>	<b>65,76</b>	<b>16.811.182</b>	<b>60,93</b>	<b>12.290.860</b>	<b>44,54</b>
6001 Fincas rústicas	600	600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6019 Otras obras públicas	10.271.070	10.271.070	9.611.986	93,58	9.587.431	93,34	2.819.348	27,45
6020 Edificios	773.500	868.121	773.654	89,12	773.654	89,12	634.483	73,09
6030 Maquinaria	151.000	201.000	145.223	72,25	145.223	72,25	57.795	28,75
6031 Instalaciones	62.000	114.572	53.101	46,35	53.101	46,35	15.077	13,16
6040 Vehículos para el transporte de personas	37.000	142.000	81.322	57,27	55.755	39,26	6.001	4,23
6050 Mobiliario y equipo de oficina	100.000	150.000	137.954	91,97	132.614	88,41	53.208	35,47
6054 Material técnico	130.000	130.000	104.276	80,21	57.596	44,30	27.609	21,24
6060 Equipos para proceso de información	254.000	246.000	199.783	81,21	183.240	74,49	125.106	50,86
6090 Otro inmovilizado inmaterial	1.100.000	899.000	563.912	62,73	563.912	62,73	157.935	17,57
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>12.879.170</b>	<b>13.022.363</b>	<b>11.671.212</b>	<b>89,62</b>	<b>11.552.526</b>	<b>88,71</b>	<b>3.896.562</b>	<b>29,92</b>

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
7400 Transferencias de capital a empresas públicas GN	891.000	633.347	590.998	93,31	590.998	93,31	261.441	41,28
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	35.000	35.000	35.000	100,00	35.000	100,00	0	0,00
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	3.585.000	3.585.000	2.662.785	74,28	2.661.857	74,25	112.659	3,14
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	29.300.601	29.674.601	24.471.313	82,47	24.451.313	82,40	16.730.196	56,38
7701 T. capital a empresas comerciales e industriales	22.925.000	22.872.428	22.114.795	96,69	22.114.795	96,69	17.043.253	74,51
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>56.736.601</b>	<b>56.800.376</b>	<b>49.874.892</b>	<b>87,81</b>	<b>49.853.963</b>	<b>87,77</b>	<b>34.147.550</b>	<b>60,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125.888.618</b>	<b>125.843.367</b>	<b>100.118.673</b>	<b>79,56</b>	<b>98.417.851</b>	<b>78,21</b>	<b>65.350.800</b>	<b>51,93</b>

(Datos en euros)

**8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	307.642	261.918	182.757	69,78	182.757	69,78	182.757	69,78
1100 Retribuciones del personal eventual	61.344	113.218	80.870	71,43	80.870	71,43	80.870	71,43
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	9.141.039	8.583.989	5.490.444	63,96	5.490.444	63,96	5.490.444	63,96
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	17.644	294	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	378.375	528.420	297.078	56,22	297.078	56,22	297.078	56,22
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	107.432	415.518	241.832	58,20	241.832	58,20	241.832	58,20
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	20	353.140	236.080	66,85	236.080	66,85	236.080	66,85
1600 Seguridad social	1.762.404	1.813.557	1.077.554	59,42	1.077.554	59,42	1.077.554	59,42
1702 Horas extraordinarias	11.700	11.895	1.027	8,63	1.027	8,63	1.027	8,63
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>11.787.600</b>	<b>12.081.949</b>	<b>7.607.641</b>	<b>62,97</b>	<b>7.607.641</b>	<b>62,97</b>	<b>7.607.641</b>	<b>62,97</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	600.000	632.000	631.152	99,87	631.152	99,87	471.857	74,66
2061 Arrendamientos de programas y licencias	12.000	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	24.000	24.000	11.924	49,68	11.924	49,68	11.924	49,68
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	17.000	17.000	16.865	99,20	16.865	99,20	8.725	51,32
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	18.139	18.139	3.136	17,29	3.136	17,29	3.136	17,29
2200 Material ordinario no inventariable	82.821	82.821	46.117	55,68	46.117	55,68	46.117	55,68
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	38.351	38.351	12.854	33,52	12.854	33,52	12.854	33,52
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	324.465	324.465	289.362	89,18	289.362	89,18	219.173	67,55
2219 Otros suministros especiales	12.000	12.000	6.847	57,06	6.847	57,06	6.847	57,06
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	150.000	110.000	90.620	82,38	90.620	82,38	78.980	71,80
2224 Transmisiones de datos	2.000	500	46	9,14	46	9,14	46	9,14
2261 Atenciones protocolarias y representativas	34.786	34.786	9.826	28,25	9.826	28,25	9.826	28,25
2262 Publicidad y propaganda	122.000	81.260	11.360	13,98	11.360	13,98	11.360	13,98
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	25.342	25.342	6.869	27,10	6.869	27,10	6.869	27,10
2269 Otros gastos diversos	2.279.959	2.147.683	1.302.889	60,66	1.281.890	59,69	941.400	43,83
2271 Servicios de limpieza y aseo	250.000	270.000	259.499	96,11	259.499	96,11	173.386	64,22
2273 Servicios informáticos	126.000	135.800	127.445	93,85	127.445	93,85	84.001	61,86
2276 Estudios y trabajos técnicos	1.788.012	2.127.796	1.351.681	63,53	1.299.030	61,05	696.666	32,74
2277 Valoraciones y peritajes	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	57.000	57.000	50.200	88,07	50.200	88,07	30.200	52,98

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2280 Energía eléctrica, agua y gas	130.000	130.000	47.604	36,62	47.604	36,62	47.604	36,62
2300 Dietas	34.164	32.164	9.238	28,72	9.238	28,72	9.238	28,72
2301 Locomoción y gastos de viaje	213.090	293.090	164.522	56,13	164.522	56,13	164.522	56,13
2339 Otras indemnizaciones	40.000	40.000	23.536	58,84	23.536	58,84	23.536	58,84
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	96.622	93.622	74.992	80,10	74.992	80,10	74.992	80,10
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>6.481.751</b>	<b>6.743.819</b>	<b>4.548.585</b>	<b>67,45</b>	<b>4.474.934</b>	<b>66,36</b>	<b>3.133.259</b>	<b>46,46</b>
4090 Otras aportaciones al Estado o a sus OO.AA.	7.000	7.000	1.136	16,23	1.136	16,23	1.136	16,23
4300 Transferencias corrientes a fundaciones forales	420.000	650.905	230.905	35,47	230.905	35,47	230.905	35,47
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas GN	3.745.000	3.678.000	2.356.916	64,08	2.356.916	64,08	1.730.720	47,06
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.051.000	1.051.000	958.029	91,15	777.719	74,00	582.012	55,38
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	3.333.100	3.187.100	3.077.560	96,56	3.077.560	96,56	1.271.507	39,90
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	89.000	89.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	31.602.837	31.572.837	11.602.891	36,75	9.361.663	29,65	2.643.151	8,37
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	109.220	109.220	88.026	80,60	82.519	75,55	50.086	45,86
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	2.623.005	2.642.005	1.876.699	71,03	1.623.351	61,44	1.137.376	43,05
4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	12.000	12.000	12.000	100,00	9.590	79,92	4.795	39,96
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	37.151.418	39.376.203	32.665.204	82,96	27.207.380	69,10	17.704.193	44,96
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>80.143.580</b>	<b>82.375.270</b>	<b>52.869.365</b>	<b>64,18</b>	<b>44.728.740</b>	<b>54,30</b>	<b>25.355.880</b>	<b>30,78</b>
6015 Polígonos industriales	1.925.293	1.925.293	1.585.060	82,33	1.585.060	82,33	828.280	43,02
6020 Edificios	1.180.300	1.180.300	815.717	69,11	739.864	62,68	328.445	27,83
6060 Equipos para proceso de información	281.000	177.767	77.133	43,39	66.710	37,53	57.141	32,14
6082 Material y equipos de investigación	60.000	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6089 Otro inmovilizado material	30.000	60.933	12.577	20,64	12.577	20,64	12.577	20,64
6090 Otro inmovilizado inmaterial	270.000	330.000	302.552	91,68	302.552	91,68	52.552	15,92
6091 Proyectos técnicos	69.700	142.000	142.000	100,00	142.000	100,00	50.000	35,21
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>3.816.293</b>	<b>3.816.293</b>	<b>2.935.040</b>	<b>76,91</b>	<b>2.848.764</b>	<b>74,65</b>	<b>1.328.995</b>	<b>34,82</b>
7300 Transferencias de capital a fundaciones forales	6.900.000	6.900.000	6.593.057	95,55	6.593.057	95,55	1.145.855	16,61
7400 Transferencias de capital a empresas públicas GN	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	1.583.975	1.583.975	1.435.200	90,61	0	0,00	0	0,00
7701 T. capital a empresas comerciales e industriales	52.644.380	52.644.380	48.406.187	91,95	48.406.187	91,95	16.385.608	31,13
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	119.786.716	120.003.716	17.014.156	14,18	16.317.602	13,60	7.671.788	6,39
7800 Transferencias capital a familias y particulares	1.220.000	2.642.250	2.518.638	95,32	1.536.516	58,15	12.030	0,46

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	5.643.400	5.643.400	3.246.755	57,53	3.246.755	57,53	1.187.461	21,04
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>187.788.471</b>	<b>189.427.721</b>	<b>79.213.992</b>	<b>41,82</b>	<b>76.100.116</b>	<b>40,17</b>	<b>26.402.742</b>	<b>13,94</b>
8317 Préstamos a empresas privadas a largo plazo	440.000	340.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>440.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290.457.695</b>	<b>294.785.052</b>	<b>147.174.623</b>	<b>49,93</b>	<b>135.760.195</b>	<b>46,05</b>	<b>63.828.518</b>	<b>21,65</b>



(Datos en euros)

**9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	660.806	620.968	448.968	72,30	448.968	72,30	448.968	72,30
1100 Retribuciones del personal eventual	258.954	188.259	135.285	71,86	135.285	71,86	135.285	71,86
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	18.276.969	14.149.111	9.858.771	69,68	9.858.771	69,68	9.858.771	69,68
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	555.467	587.964	134.133	22,81	134.133	22,81	134.133	22,81
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	428.246	435.384	326.117	74,90	326.117	74,90	326.117	74,90
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	2.039.718	2.721.686	2.631.479	96,69	2.631.479	96,69	2.631.479	96,69
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	40	3.872.134	2.422.127	62,55	2.422.127	62,55	2.422.127	62,55
1400 Otro personal	70.371	71.544	51.265	71,65	51.265	71,65	51.265	71,65
1600 Seguridad social	5.020.026	5.127.570	3.524.554	68,74	3.524.554	68,74	3.524.554	68,74
1702 Horas extraordinarias	24.595	27.005	6.681	24,74	6.681	24,74	6.681	24,74
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	593.975	603.875	458.699	75,96	458.699	75,96	458.699	75,96
1704 Complemento por realización de guardias	77.434	78.725	45.957	58,38	45.957	58,38	45.957	58,38
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	198.469	201.777	111.404	55,21	111.404	55,21	111.404	55,21
1709 Otras retribuciones variables	10.330	10.502	8.024	76,40	8.024	76,40	8.024	76,40
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>28.215.400</b>	<b>28.696.502</b>	<b>20.163.462</b>	<b>70,26</b>	<b>20.163.462</b>	<b>70,26</b>	<b>20.163.462</b>	<b>70,26</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	141.086	145.391	130.831	89,99	130.831	89,99	110.741	76,17
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	281.534	220.327	131.413	59,64	131.413	59,64	114.330	51,89
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	9.105	9.105	9.105	100,00	9.105	100,00	4.553	50,00
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	46.327	78.752	64.147	81,45	51.519	65,42	51.519	65,42
2200 Material ordinario no inventariable	109.213	104.539	65.670	62,82	65.670	62,82	65.670	62,82
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.398	25.898	15.049	58,11	15.049	58,11	15.049	58,11
2210 Productos alimenticios	750.797	602.497	529.254	87,84	529.254	87,84	506.814	84,12
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	1.518.774	1.518.774	1.201.662	79,12	1.191.170	78,43	835.645	55,02
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	21.814	22.814	9.285	40,70	9.285	40,70	9.285	40,70
2215 Fármacos	18.353	19.753	13.971	70,73	13.971	70,73	13.971	70,73
2216 Material sanitario de consumo	15.716	15.716	7.505	47,76	7.505	47,76	7.505	47,76
2219 Otros suministros especiales	28.527	29.527	20.708	70,13	20.708	70,13	20.708	70,13
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	134.925	158.925	105.433	66,34	105.433	66,34	105.433	66,34
2230 Gastos de transportes	17.090	17.090	8.830	51,67	8.830	51,67	8.830	51,67
2241 Primas de seguros de vehiculos	2.600	3.300	3.129	94,80	2.995	90,76	2.995	90,76

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2261 Atenciones protocolarias y representativas	51.797	53.097	29.889	56,29	29.889	56,29	29.889	56,29
2262 Publicidad y propaganda	2.553.091	2.550.091	2.168.192	85,02	2.168.192	85,02	535.992	21,02
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	0	4.770	4.770	100,00	4.770	100,00	4.770	100,00
2264 Gastos de comunidades	20.211	36.723	28.687	78,12	28.687	78,12	28.687	78,12
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	75.288	94.288	31.362	33,26	31.362	33,26	31.362	33,26
2269 Otros gastos diversos	3.909.878	4.086.123	2.775.886	67,93	2.448.454	59,92	1.665.162	40,75
2271 Servicios de limpieza y aseo	403.747	403.518	390.307	96,73	390.307	96,73	234.153	58,03
2273 Servicios informáticos	6.000	29.096	18.264	62,77	18.264	62,77	174	0,60
2274 Servicios de seguridad	35.400	32.120	32.120	100,00	32.120	100,00	21.413	66,67
2276 Estudios y trabajos técnicos	598.248	595.317	179.188	30,10	179.188	30,10	93.249	15,66
2279 Otros trabajos realizados por terceros	634.416	1.479.995	1.189.081	80,34	1.180.681	79,78	859.105	58,05
2280 Energía eléctrica, agua y gas	342.297	368.349	247.861	67,29	247.861	67,29	247.861	67,29
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	321.098	351.267	234.710	66,82	234.214	66,68	234.214	66,68
2284 Material de limpieza y aseo	183.559	158.559	114.189	72,02	114.189	72,02	114.189	72,02
2285 Vestuario	35.230	50.730	29.165	57,49	29.165	57,49	29.165	57,49
2289 Otros suministros auxiliares	61.716	60.216	31.643	52,55	31.643	52,55	27.485	45,64
2300 Dietas	67.000	24.001	8.064	33,60	8.064	33,60	8.064	33,60
2301 Locomoción y gastos de viaje	99.572	162.350	105.162	64,77	105.162	64,77	105.162	64,77
2330 Indemnización por trabajos realizados	3.100	3.100	64	2,08	64	2,08	64	2,08
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	72.043	61.818	30.572	49,45	30.572	49,45	30.572	49,45
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>12.593.950</b>	<b>13.577.936</b>	<b>9.965.167</b>	<b>73,39</b>	<b>9.605.586</b>	<b>70,74</b>	<b>6.173.779</b>	<b>45,47</b>
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	11.063.809	12.382.893	12.244.040	98,88	11.267.534	90,99	5.150.369	41,59
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	4.064.797	3.155.461	3.051.646	96,71	3.001.646	95,13	3.001.646	95,13
4802 Pensiones asistenciales	308.000	273.000	180.282	66,04	180.282	66,04	180.282	66,04
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	97.716.564	99.004.418	85.251.143	86,11	84.671.317	85,52	66.070.042	66,73
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	41.000	41.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	30.762.000	31.331.219	28.167.838	89,90	18.536.593	59,16	11.196.524	35,74
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>143.956.170</b>	<b>146.187.991</b>	<b>128.894.948</b>	<b>88,17</b>	<b>117.657.371</b>	<b>80,48</b>	<b>85.598.862</b>	<b>58,55</b>
6020 Edificios	9.063.841	6.257.215	4.810.087	76,87	3.620.257	57,86	1.477.918	23,62
6021 Otras construcciones	2.500.000	2.074.835	1.542.477	74,34	1.542.477	74,34	13.677	0,66
6040 Vehículos para el transporte de personas	19.000	19.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	133.107	124.605	39.626	31,80	39.626	31,80	37.024	29,71

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6057 Equipos médicos	12.000	12.000	11.346	94,55	9.289	77,41	9.289	77,41
6059 Otro mobiliario y equipo	297.000	305.080	243.302	79,75	239.840	78,62	205.813	67,46
6060 Equipos para proceso de información	107.696	141.624	136.797	96,59	127.071	89,72	124.822	88,14
6090 Otro inmovilizado inmaterial	187.497	237.647	193.108	81,26	193.108	81,26	7.974	3,36
6092 Estudios, informes y otros	0	97.050	94.998	97,89	94.998	97,89	0	0,00
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>12.320.141</b>	<b>9.269.056</b>	<b>7.071.740</b>	<b>76,29</b>	<b>5.866.665</b>	<b>63,29</b>	<b>1.876.515</b>	<b>20,24</b>
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	7.505.182	9.783.625	9.554.099	97,65	9.296.099	95,02	888.690	9,08
7800 Transferencias capital a familias y particulares	246.006	246.006	246.006	100,00	0	0,00	0	0,00
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	5.632.162	5.333.111	2.895.243	54,29	2.308.855	43,29	539.591	10,12
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>13.383.350</b>	<b>15.362.742</b>	<b>12.695.348</b>	<b>82,64</b>	<b>11.604.954</b>	<b>75,54</b>	<b>1.428.281</b>	<b>9,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>210.469.011</b>	<b>213.094.227</b>	<b>178.790.665</b>	<b>83,90</b>	<b>164.898.039</b>	<b>77,38</b>	<b>115.240.899</b>	<b>54,08</b>

(Datos en euros)

**A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones de altos cargos	236.591	189.683	135.386	71,37	135.386	71,37	135.386	71,37
1100 Retribuciones del personal eventual	54.285	106.041	75.821	71,50	75.821	71,50	75.821	71,50
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	6.957.578	5.465.972	3.818.002	69,85	3.818.002	69,85	3.818.002	69,85
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	578.531	337.502	203.625	60,33	203.625	60,33	203.625	60,33
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	222.355	226.061	115.290	51,00	115.290	51,00	115.290	51,00
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	59.142	60.128	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	236.929	562.555	351.077	62,41	351.077	62,41	351.077	62,41
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.525.524	970.943	63,65	970.943	63,65	970.943	63,65
1400 Otro personal	0	42.219	31.928	75,62	31.928	75,62	31.928	75,62
1600 Seguridad social	1.676.113	1.718.795	1.093.849	63,64	1.093.849	63,64	1.093.849	63,64
1702 Horas extraordinarias	24.182	24.585	11.540	46,94	11.540	46,94	11.540	46,94
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	49.784	50.614	38.681	76,42	38.681	76,42	38.681	76,42
<b>1 Gastos de personal</b>	<b>10.095.500</b>	<b>10.309.678</b>	<b>6.846.142</b>	<b>66,41</b>	<b>6.846.142</b>	<b>66,41</b>	<b>6.846.142</b>	<b>66,41</b>
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	176.000	169.000	122.756	72,64	122.756	72,64	67.104	39,71
2061 Arrendamientos de programas y licencias	0	73.002	71.976	98,59	71.976	98,59	33.684	46,14
2069 Arrendamientos de otros bienes muebles	105.001	105.001	104.576	99,60	104.576	99,60	104.576	99,60
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y otr. const	226.600	226.600	202.688	89,45	190.837	84,22	161.606	71,32
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	10.000	10.000	3.354	33,54	3.354	33,54	3.354	33,54
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	196.000	246.896	221.638	89,77	221.638	89,77	169.333	68,58
2200 Material ordinario no inventariable	166.000	152.650	118.595	77,69	118.595	77,69	118.595	77,69
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000	25.000	14.382	57,53	14.382	57,53	14.382	57,53
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	366.500	416.500	386.769	92,86	386.769	92,86	200.799	48,21
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, tefax.	34.000	34.000	26.909	79,15	26.909	79,15	26.909	79,15
2224 Transmisiones de datos	150.000	99.187	83.485	84,17	83.485	84,17	83.485	84,17
2230 Gastos de transportes	487.601	487.601	74.235	15,22	74.235	15,22	48.235	9,89
2262 Publicidad y propaganda	2.309.000	2.537.200	2.436.853	96,05	2.367.164	93,30	1.837.977	72,44
2264 Gastos de comunidades	8.000	8.000	2.104	26,30	2.104	26,30	2.104	26,30
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	169.500	160.500	63.356	39,47	41.356	25,77	41.356	25,77
2267 Oposiciones y pruebas selectivas	1.000	1.000	348	34,80	348	34,80	348	34,80
2269 Otros gastos diversos	1.794.200	1.813.934	1.338.385	73,78	1.107.251	61,04	973.295	53,66

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2271 Servicios de limpieza y aseo	484.000	484.000	426.771	88,18	423.218	87,44	313.372	64,75
2273 Servicios informáticos	198.600	199.950	199.222	99,64	199.222	99,64	112.787	56,41
2274 Servicios de seguridad	1.039.300	966.215	934.561	96,72	934.561	96,72	622.004	64,38
2276 Estudios y trabajos técnicos	398.000	267.000	151.149	56,61	146.306	54,80	94.092	35,24
2279 Otros trabajos realizados por terceros	1.569.000	2.254.488	1.997.503	88,60	1.648.241	73,11	1.446.596	64,17
2280 Energía eléctrica, agua y gas	181.000	181.000	93.952	51,91	79.280	43,80	79.280	43,80
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	71.000	71.000	52.440	73,86	50.428	71,03	50.428	71,03
2284 Material de limpieza y aseo	6.000	6.000	5.707	95,11	5.707	95,11	5.707	95,11
2285 Vestuario	3.000	15.000	14.789	98,60	14.789	98,60	14.789	98,60
2300 Dietas	68.000	45.000	15.744	34,99	15.744	34,99	15.744	34,99
2301 Locomoción y gastos de viaje	211.000	199.000	187.552	94,25	166.729	83,78	166.729	83,78
2339 Otras indemnizaciones	17.000	17.000	7.670	45,12	7.670	45,12	7.670	45,12
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	957.000	1.010.500	691.695	68,45	535.079	52,95	503.789	49,86
<b>2 Gastos corrientes en bienes y servicios</b>	<b>11.427.302</b>	<b>12.282.224</b>	<b>10.051.165</b>	<b>81,84</b>	<b>9.164.710</b>	<b>74,62</b>	<b>7.320.132</b>	<b>59,60</b>
4300 Transferencias corrientes a fundaciones forales	1.975.000	2.325.000	975.000	41,94	975.000	41,94	975.000	41,94
4409 Transferencias corrientes a otras empresas pública	50.000	65.520	65.520	100,00	65.520	100,00	62.400	95,24
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	150.000	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
4609 Otras transf. ctes. a corp. locales de Navarra	1.392.000	1.397.240	1.236.717	88,51	1.234.254	88,34	709.286	50,76
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	62.000	52.264	52.264	100,00	52.261	99,99	333	0,64
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	210.600	212.460	168.942	79,52	165.232	77,77	108.432	51,04
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	678.053	679.819	652.297	95,95	538.573	79,22	234.222	34,45
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	100.000	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	0	0,00
4816 T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	5.608.715	5.608.715	5.424.665	96,72	5.387.265	96,05	4.838.065	86,26
4819 T.c. a otras instituc. sin fines de lucro	2.315.000	2.185.045	2.170.045	99,31	2.170.045	99,31	1.510.932	69,15
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>12.541.368</b>	<b>12.776.063</b>	<b>10.995.450</b>	<b>86,06</b>	<b>10.838.150</b>	<b>84,83</b>	<b>8.588.670</b>	<b>67,22</b>
6020 Edificios	6.265.000	4.161.064	2.584.170	62,10	2.523.778	60,65	1.349.158	32,42
6021 Otras construcciones	1.225.000	1.175.000	525.132	44,69	525.132	44,69	385.158	32,78
6031 Instalaciones	940.000	634.480	191.421	30,17	182.934	28,83	153.234	24,15
6050 Mobiliario y equipo de oficina	256.500	170.500	79.115	46,40	78.249	45,89	78.249	45,89
6054 Material técnico	170.000	170.000	139.507	82,06	132.535	77,96	24.507	14,42
6056 Obras y material artístico	328.000	414.000	285.912	69,06	285.912	69,06	231.683	55,96
6059 Otro mobiliario y equipo	25.000	25.000	3.513	14,05	3.513	14,05	3.513	14,05

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6060 Equipos para proceso de información	495.200	495.200	245.654	49,61	183.454	37,05	137.886	27,84
6081 Adquisición de fondos editoriales	1.077.400	1.077.400	882.196	81,88	882.196	81,88	513.128	47,63
6089 Otro inmovilizado material	282.000	222.000	181.007	81,53	117.527	52,94	106.372	47,92
6090 Otro inmovilizado inmaterial	1.411.000	1.188.000	826.073	69,53	815.573	68,65	304.815	25,66
6092 Estudios, informes y otros	30.000	23.000	8.161	35,48	8.161	35,48	8.161	35,48
<b>6 Inversiones reales</b>	<b>12.505.100</b>	<b>9.755.644</b>	<b>5.951.863</b>	<b>61,01</b>	<b>5.738.967</b>	<b>58,83</b>	<b>3.295.864</b>	<b>33,78</b>
7300 Transferencias de capital a fundaciones forales	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00	1.181.015	87,48
7609 Otras transf. de cap. a corp. locales de Navarra	8.059.000	10.990.169	10.263.476	93,39	6.178.833	56,22	1.451.113	13,20
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	2.650.000	1.964.158	1.915.971	97,55	1.377.050	70,11	93.858	4,78
7800 Transferencias capital a familias y particulares	302.000	302.000	294.375	97,48	294.375	97,48	21.345	7,07
7816 T. cap. a organizaciones culturales y artísticas	425.000	225.000	219.480	97,55	218.801	97,24	0	0,00
7819 T. de cap. a otras inst. sin fines de lucro	6.011.000	6.531.152	5.552.632	85,02	5.415.097	82,91	3.508.214	53,72
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>18.797.000</b>	<b>21.362.478</b>	<b>19.595.933</b>	<b>91,73</b>	<b>14.834.155</b>	<b>69,44</b>	<b>6.255.545</b>	<b>29,28</b>
8216 Préstamos a corporac. local. de Navarra a largo p.	12.600.000	12.600.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8319 Otros préstamos fuera del sector público largo p.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>16,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>16,00</b>	<b>2.400.000</b>	<b>16,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80.366.270</b>	<b>81.486.088</b>	<b>55.840.553</b>	<b>68,53</b>	<b>49.822.124</b>	<b>61,14</b>	<b>34.706.353</b>	<b>42,59</b>

(Datos en euros)

### C-Consejo de Navarra

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	542.467	542.467	448.179	82,62	448.179	82,62	448.179	82,62
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>542.467</b>	<b>542.467</b>	<b>448.179</b>	<b>82,62</b>	<b>448.179</b>	<b>82,62</b>	<b>448.179</b>	<b>82,62</b>
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	46.950	46.950	8.412	17,92	8.412	17,92	8.412	17,92
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>8.412</b>	<b>17,92</b>	<b>8.412</b>	<b>17,92</b>	<b>8.412</b>	<b>17,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>589.417</b>	<b>589.417</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>

(Datos en euros)

**D-Consejo Audiovisual de Navarra**

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	496.978	496.978	319.800	64,35	319.800	64,35	319.800	64,35
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>496.978</b>	<b>496.978</b>	<b>319.800</b>	<b>64,35</b>	<b>319.800</b>	<b>64,35</b>	<b>319.800</b>	<b>64,35</b>
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	213.222	213.222	135.111	63,37	133.773	62,74	1.300	0,61
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>213.222</b>	<b>213.222</b>	<b>135.111</b>	<b>63,37</b>	<b>133.773</b>	<b>62,74</b>	<b>1.300</b>	<b>0,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>710.200</b>	<b>710.200</b>	<b>454.911</b>	<b>64,05</b>	<b>453.573</b>	<b>63,87</b>	<b>321.100</b>	<b>45,21</b>



(Datos en euros)

## Ejecución del presupuesto de ingresos por departamento y clasificación económica

### 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	148.466	148.466	109.544	73,78
3040 Tasas por servicios de ordenación del transporte	460.000	460.000	418.031	90,88
3070 Tasas académicas y derechos de examen	1.000	1.000	21.513	2.151,30
3090 Otras tasas	106.600	189.613	155.193	81,85
3128 Ingr. por prestación de asist. sant. uso especial	911.700	911.700	941.818	103,30
3191 Ingresos por estancias carcelarias	90.000	90.000	88.744	98,60
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	7.100	7.100	0	0,00
3304 Venta de publicaciones	275.000	275.000	205.004	74,55
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	14.223	0,00
3890 Otros reintegros	8.600	8.600	6.007	69,85
3900 Cuotas de derechos pasivos	3.930.000	3.930.000	3.065.978	78,01
3910 Multas y sanciones	201.000	201.000	84.208	41,89
3990 Otros ingresos	1.067.373	1.404.195	1.424.261	101,43
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>7.206.839</b>	<b>7.626.674</b>	<b>6.534.523</b>	<b>85,68</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	102	797.529	797.429	99,99
4410 T. ctes. de otros ent. públicos de Admón. de C. F.	1	1	0	0,00
4909 Otras transferencias corrientes de Unión Europea	1	1	0	0,00
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>104</b>	<b>797.531</b>	<b>797.429</b>	<b>99,99</b>
5104 Ints. ant. y ptmos. a fam. e inst. sin fines lucro	1	1	0	0,00
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	80.000	80.000	88.405	110,51
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>88.405</b>	<b>110,51</b>
8200 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra corto plazo	18.437.125	18.437.125	13.318.028	72,23
8311 Reint. ptmos. a familias y empleados a largo plazo	7	7	0	0,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>18.437.132</b>	<b>18.437.132</b>	<b>13.318.028</b>	<b>72,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.724.076</b>	<b>26.941.338</b>	<b>20.738.385</b>	<b>76,98</b>

(Datos en euros)

**1-Departamento de Economía y Hacienda**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
1005 Total IRPF	1.027.579.000	1.027.579.000	746.482.868	72,64
1015 Total sociedades	487.262.000	487.262.000	303.408.064	62,27
1020 Impuesto sobre la renta de no residentes	4.956.000	4.956.000	4.712.317	95,08
1100 Impto. sobre patrim. de las personas físicas	45.776.000	45.776.000	37.618.445	82,18
1120 Impuesto sobre sucesiones y donaciones	23.150.000	23.150.000	23.772.421	102,69
1900 Impuestos directos extinguidos	6	6	0	0,00
<b>1 Impuestos directos</b>	<b>1.588.723.006</b>	<b>1.588.723.006</b>	<b>1.115.994.114</b>	<b>70,24</b>
2100 Impuesto sobre el valor añadido	965.730.000	965.730.000	753.610.634	78,04
2200 Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	24.526.000	24.526.000	3.659.383-	14,92-
2201 Impuesto sobre determinados medios de transporte	21.289.000	21.289.000	15.926.596	74,81
2202 Impuesto sobre la cerveza	3.702.000	3.702.000	4.725.895	127,66
2203 Impuesto sobre las labores del tabaco	118.111.000	118.111.000	105.589.475	89,40
2204 Impuesto sobre hidrocarburos	216.779.000	216.779.000	161.053.353	74,29
2205 Impuesto sobre producción de energía	16.220.000	16.220.000	13.078.678	80,63
2207 Impuesto sobre productos intermedios	248.000	248.000	167.320	67,47
2210 Impuesto sobre ventas minor. determ. Hidrocarburos	21.738.000	21.738.000	15.906.903	73,18
2810 Impuesto sobre las primas de seguros	18.297.000	18.297.000	14.480.007	79,14
2820 Impuesto sobre transmisiones patrimonial. interv.	84.413.000	84.413.000	81.303.878	96,32
2830 Impuesto sobre actos jurídicos documentados	49.060.000	49.060.000	42.031.179	85,67
<b>2 Impuestos indirectos</b>	<b>1.540.113.000</b>	<b>1.540.113.000</b>	<b>1.204.214.535</b>	<b>78,19</b>
3000 Tasas derivadas de la actividad del juego	13.260.000	13.260.000	9.895.781	74,63
3010 Tasas por servicios administrativos	1.000	1.000	402	40,20
3050 Tasas por servicios industr., energ. y mineros	6.200	6.200	7.033	113,43
3090 Otras tasas	185.000	185.000	473.951	256,19
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	902	902	11.299	1.252,65
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	902.301	947.301	2.841.207	299,93
3890 Otros reintegros	1.405	1.405	12.734	906,37
3910 Multas y sanciones	6.202.803	6.202.803	7.109.815	114,62
3911 Intereses de demora	6.820.000	6.820.000	5.910.219	86,66
3912 Recargos	6.300.000	6.300.000	4.530.860	71,92

(Datos en euros)

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3990 Otros ingresos	227.073	227.073	119.235	52,51
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>33.906.684</b>	<b>33.951.684</b>	<b>30.912.536</b>	<b>91,05</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	1	1	60.548	6.054.811,00
4200 Transferencias corrientes de la Seguridad Social	1	1	0	0,00
4800 T. ctes. de familias e instit. sin fines de lucro	600	600	0	0,00
4900 Transf. corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)	10	10	0	0,00
4901 Transferencias corrientes del FEDER	277.624	312.023	114.730	36,77
4902 Transferencias corrientes del FEOGA Orientación	10.000	78.672	283.634	360,52
4909 Otras transferencias corrientes de Unión Europea	0	0	20.930	0,00
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>288.236</b>	<b>391.307</b>	<b>479.842</b>	<b>122,63</b>
5000 Intereses de títulos y valores	601	601	0	0,00
5100 Ints. de ant. y ptmos. a entid. locales de Navarra	12.000	12.000	71	0,59
5200 Intereses de depósitos	8.500.000	8.500.000	11.787.980	138,68
5201 Intereses de aplazamientos	2.640.000	2.640.000	0	0,00
5300 Dividendos y participaciones en beneficios	39.514.401	39.514.401	4.912.654	12,43
5400 Rentas de bienes inmuebles	509.858	509.858	548.431	107,57
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>51.176.860</b>	<b>51.176.860</b>	<b>17.249.135</b>	<b>33,71</b>
6000 Enajenación de terrenos	0	4.551.164	4.551.164	100,00
6100 Venta de edificios	98.667	1.821.999	613.002	33,64
6120 Venta de equipos	8.020	8.020	18.457	230,14
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	<b>106.687</b>	<b>6.381.183</b>	<b>5.182.623</b>	<b>81,22</b>
7901 Transferencias de capital del FEDER	2.790.320	2.790.320	0	0,00
7909 Otras transferencias de capital de Unión Europea	1.000.001	1.000.001	1.084	0,11
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>3.790.321</b>	<b>3.790.321</b>	<b>1.084</b>	<b>0,03</b>
8210 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra largo plazo	918	918	0	0,00
8301 Reint. ptmos. a familias y empleados a corto plazo	6.000	6.000	0	0,00
8700 Remanente de tesorería	0	76.617.719	0	0,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>6.918</b>	<b>76.624.637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.218.111.712</b>	<b>3.301.151.999</b>	<b>2.374.033.868</b>	<b>71,92</b>

(Datos en euros)

**2-Departamento de Administración Local**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	0	0	108	0,00
3304 Venta de publicaciones	135.001	135.001	149.903	111,04
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	0	618	3.762	608,69
3990 Otros ingresos	2.027	2.027	55	2,72
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>137.028</b>	<b>137.646</b>	<b>153.828</b>	<b>111,76</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	754.537	754.537	687.956	91,18
4401 Transf. corrientes de empresas públicas del Estado	1.970.635	1.970.635	1.603.997	81,39
4600 T. corrientes de corporaciones locales de Navarra	288.344	288.344	416.211	144,35
4800 T. ctes. de familias e instit. sin fines de lucro	26.000	26.000	27.500	105,77
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>3.039.516</b>	<b>3.039.516</b>	<b>2.735.664</b>	<b>90,00</b>
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	0	1.749.043	1.749.043	100,00
7600 T. de capital de corporaciones locales de Navarra	1	1	0	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	1.681.843	1.681.843	783.520	46,59
7904 Transferencias de capital de fondos de cohesión	9.640.193	9.640.193	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>11.322.037</b>	<b>13.071.080</b>	<b>2.532.563</b>	<b>19,38</b>
8210 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra largo plazo	2.103.542	2.103.542	0	0,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>2.103.542</b>	<b>2.103.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.602.123</b>	<b>18.351.784</b>	<b>5.422.055</b>	<b>29,55</b>

(Datos en euros)

**3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda**

<b>CAPÍTULO / DEPARTAMENTO</b>	<b>PTO. INICIAL</b>	<b>PTO. CONSOLIDADO</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>%REC</b>
3010 Tasas por servicios administrativos	7.000	7.000	357	5,10
3020 Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros	720.000	720.000	515.422	71,59
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	10.000	10.000	5.708	57,08
3302 Venta de productos agropecuarios	82.000	82.000	44.655	54,46
3304 Venta de publicaciones	1.000	1.000	1.149	114,90
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	100.000	100.000	0	0,00
3890 Otros reintegros	310.000	310.000	1.023.719	330,23
3910 Multas y sanciones	300.000	300.000	481.085	160,36
3990 Otros ingresos	40.000	40.000	110.220	275,55
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>2.182.315</b>	<b>139,00</b>
4901 Transferencias corrientes del FEDER	10.000	10.000	2.601	26,01
4903 Transferencias corrientes del FEOGA Garantía	800.000	800.000	1.706	0,21
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>4.308</b>	<b>0,53</b>
5109 Ints. de anticipos y ptmos. a otros destinatarios	530.000	530.000	80.077	15,11
5400 Rentas de bienes inmuebles	35.000	35.000	29.402	84,01
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>109.479</b>	<b>19,38</b>
6000 Enajenación de terrenos	16.800.000	16.800.000	4.016.649	23,91
6100 Venta de edificios	1.000.000	1.000.000	563.105	56,31
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	<b>17.800.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>4.579.754</b>	<b>25,73</b>
7903 Transferencias de capital del FEOGA Garantía	4.374.000	4.374.000	1.751.394	40,04
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>4.374.000</b>	<b>4.374.000</b>	<b>1.751.394</b>	<b>40,04</b>
8210 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra largo plazo	120.000	120.000	218.203	181,84
8212 Reint. ptmos. a empresas públicas a largo plazo	50.000	50.000	0	0,00
8311 Reint. ptmos. a familias y empleados a largo plazo	1.270.000	1.270.000	450.440	35,47
<b>8 Activos financieros</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>668.643</b>	<b>46,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.559.000</b>	<b>26.559.000</b>	<b>9.295.893</b>	<b>35,00</b>

(Datos en euros)

**4-Departamento de Educación**

<b>CAPÍTULO / DEPARTAMENTO</b>	<b>PTO. INICIAL</b>	<b>PTO. CONSOLIDADO</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>%REC</b>
3010 Tasas por servicios administrativos	147.029	147.029	138.443	94,16
3090 Otras tasas	90.000	90.000	36	0,04
3100 Prestación de servicios educativos	624.883	631.943	502.160	79,46
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	1	1	0	0,00
3890 Otros reintegros	1	12.010	12.010	100,00
3911 Intereses de demora	1	1	10.712	1.071.215,00
3990 Otros ingresos	50.663	50.663	230.906	455,77
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>912.578</b>	<b>931.647</b>	<b>894.267</b>	<b>95,99</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	95.084	508.285	801.060	157,60
4800 T. ctes. de familias e instit. sin fines de lucro	0	80.230	80.230	100,00
4900 Transf. corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)	4.953.825	4.953.825	124.607	2,52
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>5.048.909</b>	<b>5.542.340</b>	<b>1.005.897</b>	<b>18,15</b>
5200 Intereses de depósitos	1	1	197	19.745,00
5400 Rentas de bienes inmuebles	20.201	20.201	11.946	59,13
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>20.202</b>	<b>20.202</b>	<b>12.143</b>	<b>60,11</b>
7600 T. de capital de corporaciones locales de Navarra	1	1	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.981.690</b>	<b>6.494.190</b>	<b>1.912.307</b>	<b>29,45</b>

(Datos en euros)

## 5-Departamento de Salud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	624	624	556	89,10
3050 Tasas por servicios industr., energ. y mineros	46.394	46.394	48.283	104,07
3090 Otras tasas	84.115	84.115	82.396	97,96
3123 Concierto con otras entidades por asist. médica	7.071.381	7.071.381	4.845.767	68,53
3124 Ingr. por prest. de asist. médica a particulares	1.000	1.000	0	0,00
3129 Ingr. por prest. de otros serv. sanit. y sociales	553.766	553.766	585.895	105,80
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	12.480	12.480	14.252	114,20
3303 Venta de medicamentos	8.021	8.021	3.964	49,42
3309 Venta de otros bienes y productos	1.301.736	1.301.736	944.906	72,59
3890 Otros reintegros	40.200	122.476	97.153	79,32
3910 Multas y sanciones	47.400	47.400	117.572	248,04
3911 Intereses de demora	500	500	311	62,25
3990 Otros ingresos	28.551	28.551	18.794	65,83
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>9.196.168</b>	<b>9.278.444</b>	<b>6.759.848</b>	<b>72,86</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	28.727	552.704	779.478	141,03
4200 Transferencias corrientes de la Seguridad Social	500	500	0	0,00
4909 Otras transferencias corrientes de Unión Europea	51.643	51.643	0	0,00
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>80.870</b>	<b>604.847</b>	<b>779.478</b>	<b>128,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.277.038</b>	<b>9.883.291</b>	<b>7.539.326</b>	<b>76,28</b>

(Datos en euros)

**6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones**

<b>CAPÍTULO / DEPARTAMENTO</b>	<b>PTO. INICIAL</b>	<b>PTO. CONSOLIDADO</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>%REC</b>
3010 Tasas por servicios administrativos	56.000	56.000	18.262	32,61
3040 Tasas por servicios de ordenación del transporte	200.000	200.000	161.558	80,78
3070 Tasas académicas y derechos de examen	4.000	4.000	2.430	60,75
3090 Otras tasas	8.000	8.000	5.808	72,61
3309 Venta de otros bienes y productos	75.100	106.256	80.990	76,22
3890 Otros reintegros	285.000	285.000	352.080	123,54
3910 Multas y sanciones	2.503.000	2.503.000	3.836.736	153,29
3990 Otros ingresos	8.000	8.000	6.649	83,11
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>3.139.100</b>	<b>3.170.256</b>	<b>4.464.513</b>	<b>140,83</b>
4400 T. ctes. de emp. púb. de la Admón. de la C. Foral	18.000	18.000	19.665	109,25
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>19.665</b>	<b>109,25</b>
6000 Enajenación de terrenos	20.000	20.000	0	0,00
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	0	798.793	798.793	100,00
7400 T. cap. de emp. públicas de Admón. de la C. Foral	1.100.000	1.100.000	0	0,00
7700 Transferencias de capital de empresas privadas	2.100.000	3.200.000	3.200.000	100,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>3.200.000</b>	<b>5.098.793</b>	<b>3.998.793</b>	<b>78,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.377.100</b>	<b>8.307.049</b>	<b>8.482.971</b>	<b>102,12</b>



(Datos en euros)

**7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

<b>CAPÍTULO / DEPARTAMENTO</b>	<b>PTO. INICIAL</b>	<b>PTO. CONSOLIDADO</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>%REC</b>
3010 Tasas por servicios administrativos	321.200	321.200	376.729	117,29
3090 Otras tasas	20.000	20.000	19.791	98,96
3302 Venta de productos agropecuarios	2.000	2.000	1.886	94,30
3890 Otros reintegros	150.000	150.000	123.666	82,44
3910 Multas y sanciones	130.000	130.000	117.881	90,68
3990 Otros ingresos	100.000	100.000	26.203	26,20
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>723.200</b>	<b>723.200</b>	<b>666.156</b>	<b>92,11</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	514.000	514.000	41.259	8,03
4900 Transf. corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)	270.000	270.000	0	0,00
4903 Transferencias corrientes del FEOGA Garantía	3.607.934	3.607.934	532.341	14,75
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>4.391.934</b>	<b>4.391.934</b>	<b>573.600</b>	<b>13,06</b>
5109 Ints. de anticipos y ptmos. a otros destinatarios	69.970	69.970	69.989	100,03
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>69.970</b>	<b>69.970</b>	<b>69.989</b>	<b>100,03</b>
7902 Transferencias de capital del FEOGA Orientación	500.000	500.000	0	0,00
7903 Transferencias de capital del FEOGA Garantía	19.599.072	19.599.072	12.469.226	63,62
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>20.099.072</b>	<b>20.099.072</b>	<b>12.469.226</b>	<b>62,04</b>
8200 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra corto plazo	8.000	8.000	0	0,00
8210 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra largo plazo	185.000	185.000	0	0,00
8219 Reint. otros ptmos. al sect. público a largo plazo	269.830	269.830	206.268	76,44
<b>8 Activos financieros</b>	<b>462.830</b>	<b>462.830</b>	<b>206.268</b>	<b>44,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.747.006</b>	<b>25.747.006</b>	<b>13.985.240</b>	<b>54,32</b>

(Datos en euros)

**8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo**

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3050 Tasas por servicios industr., energ. y mineros	710.000	710.000	509.130	71,71
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	1.000	1.000	518	51,82
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	100.000	100.000	139.150	139,15
3890 Otros reintegros	498.000	498.000	570.198	114,50
3910 Multas y sanciones	1.357.400	1.357.400	1.486.716	109,53
3990 Otros ingresos	13.600	13.600	264.027	1.941,37
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.969.739</b>	<b>110,81</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	19.630.230	22.074.878	15.900.280	72,03
4411 T. corrientes de otros entes públicos del Estado	0	947.349	947.349	100,00
4900 Transf. corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)	6.000.000	6.000.000	383.860	6,40
4909 Otras transferencias corrientes de Unión Europea	34.880	34.880	0	0,00
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>25.665.110</b>	<b>29.057.107</b>	<b>17.231.489</b>	<b>59,30</b>
5103 Ints. de anticipos y ptmos. a empresas privadas	119.208	119.208	180.161	151,13
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>119.208</b>	<b>119.208</b>	<b>180.161</b>	<b>151,13</b>
6000 Enajenación de terrenos	589.542	589.542	3.232.213	548,26
<b>6 Enajenación de inversiones reales</b>	<b>589.542</b>	<b>589.542</b>	<b>3.232.213</b>	<b>548,26</b>
7411 T. de capital de otros entes públicos del Estado	0	784.750	784.750	100,00
7900 Transf. de capital del Fondo Social Europeo (FSE)	350.000	350.000	0	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	4.802.000	4.802.000	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>5.152.000</b>	<b>5.936.750</b>	<b>784.750</b>	<b>13,22</b>
8210 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra largo plazo	272.722	272.722	0	0,00
8310 Reint. ptmos. a empresas privadas a largo plazo	2.983.387	2.983.387	2.215.173	74,25
<b>8 Activos financieros</b>	<b>3.256.109</b>	<b>3.256.109</b>	<b>2.215.173</b>	<b>68,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.461.969</b>	<b>41.638.716</b>	<b>26.613.524</b>	<b>63,92</b>

(Datos en euros)

## 9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	625	625	772	123,52
3113 Ingr. por organiza. y explotac. de activ. deport.	200.000	200.000	170.266	85,13
3118 Ingr. por otros serv. culturales, depor. y de ocio	525.000	525.000	398.987	76,00
3126 Ingresos por prestación de servicios sociales	3.223.250	3.223.250	2.468.137	76,57
3129 Ingr. por prest. de otros serv. sanit. y sociales	6.000	6.000	0	0,00
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	5.500	5.500	3.469	63,08
3890 Otros reintegros	20.601	20.601	668.923	3.247,04
3910 Multas y sanciones	6.180	6.180	0	0,00
3990 Otros ingresos	1.294.600	2.004.754	2.630.611	131,22
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>5.281.756</b>	<b>5.991.910</b>	<b>6.341.166</b>	<b>105,83</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	1.220.601	2.607.361	1.936.405	74,27
4600 T. corrientes de corporaciones locales de Navarra	1	1	0	0,00
4900 Transf. corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)	180.001	180.001	0	0,00
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>1.400.603</b>	<b>2.787.363</b>	<b>1.936.405</b>	<b>69,47</b>
5400 Rentas de bienes inmuebles	12.000	12.000	15.348	127,90
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.348</b>	<b>127,90</b>
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	2.000	2.000	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.696.359</b>	<b>8.793.273</b>	<b>8.292.919</b>	<b>94,31</b>

(Datos en euros)

**A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana**

<b>CAPÍTULO / DEPARTAMENTO</b>	<b>PTO. INICIAL</b>	<b>PTO. CONSOLIDADO</b>	<b>DCHOS. RECONOCIDOS</b>	<b>%REC</b>
3110 Ingresos por visitas a centros culturales	35.300	35.300	4.060	11,50
3111 Ingr. por organización de actividades culturales	50.000	50.000	56.023	112,05
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	13.000	13.000	11.409	87,76
3304 Venta de publicaciones	3.000	3.000	0	0,00
3890 Otros reintegros	6.801	6.801	0	0,00
3910 Multas y sanciones	6.200	6.200	4.002	64,55
3990 Otros ingresos	64.502	319.990	352.688	110,22
<b>3 Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>	<b>178.803</b>	<b>434.291</b>	<b>428.183</b>	<b>98,59</b>
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	30.000	30.000	0	0,00
4901 Transferencias corrientes del FEDER	3.000	3.000	0	0,00
<b>4 Transferencias corrientes</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5100 Ints. de ant. y ptmos. a entid. locales de Navarra	50.000	50.000	0	0,00
5500 Concesiones administrativas	89.400	89.400	0	0,00
<b>5 Ingresos patrimoniales</b>	<b>139.400</b>	<b>139.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7800 T. cap. de familias e instit. sin fines de lucro	0	300.000	300.000	100,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	1.080.500	1.080.500	0	0,00
<b>7 Transferencias de capital</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.380.500</b>	<b>300.000</b>	<b>21,73</b>
8210 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra largo plazo	202.524	202.524	0	0,00
<b>8 Activos financieros</b>	<b>202.524</b>	<b>202.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.634.227</b>	<b>2.189.715</b>	<b>728.183</b>	<b>33,25</b>

(Datos en euros)

## Ejecución del presupuesto de gastos por partidas presupuestarias

### P-Parlamento de Navarra

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno	9.648.873	7.236.654	75,00	7.236.654	75,00	7.236.654	75,00
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno	1.277.549	958.161	75,00	958.161	75,00	958.161	75,00
<b>P01001 Cámara Legislativa</b>	<b>10.926.422</b>	<b>8.194.815</b>	<b>75,00</b>	<b>8.194.815</b>	<b>75,00</b>	<b>8.194.815</b>	<b>75,00</b>
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno	2.495.028	1.895.028	75,95	1.895.028	75,95	1.895.028	75,95
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno	176.000	140.000	79,55	140.000	79,55	140.000	79,55
<b>P01002 Cámara de Comptos</b>	<b>2.671.028</b>	<b>2.035.028</b>	<b>76,19</b>	<b>2.035.028</b>	<b>76,19</b>	<b>2.035.028</b>	<b>76,19</b>
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno	976.317	732.238	75,00	732.238	75,00	732.238	75,00
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno	68.202	51.152	75,00	51.152	75,00	51.152	75,00
<b>P01003 Defensor del Pueblo</b>	<b>1.044.519</b>	<b>783.389</b>	<b>75,00</b>	<b>783.389</b>	<b>75,00</b>	<b>783.389</b>	<b>75,00</b>
<b>P01 Parlamento de Navarra</b>	<b>14.641.969</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.641.969</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>	<b>11.013.232</b>	<b>75,22</b>

### 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	76.694	54.782	71,43	54.782	71,43	54.782	71,43
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	193.767	138.160	71,30	138.160	71,30	138.160	71,30
010000 00000 2202 912100 Suscripciones, prensa y publicaciones	9.225	4.181	45,32	4.181	45,32	4.181	45,32
010000 00000 2261 912100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Presiden	9.225	7.683	83,28	7.683	83,28	7.683	83,28
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Presiden	26.341	26.214	99,52	26.214	99,52	26.214	99,52
<b>010000 Dirección de Gobierno de Navarra</b>	<b>315.252</b>	<b>231.020</b>	<b>73,28</b>	<b>231.020</b>	<b>73,28</b>	<b>231.020</b>	<b>73,28</b>
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	71.374	50.981	71,43	50.981	71,43	50.981	71,43

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	120.633	85.888	71,20	85.888	71,20	85.888	71,20
010001 00001 2200 912100 Material de oficina	2.275	2.176	95,67	2.176	95,67	2.176	95,67
010001 00001 2202 912100 Suscripciones, prensa y publicaciones	2.000	1.109	55,45	1.109	55,45	1.109	55,45
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	6.000	3.769	62,82	3.769	62,82	3.769	62,82
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	6.000	2.209	36,82	2.209	36,82	2.209	36,82
010001 00100 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funciona	392.281	289.143	73,71	289.143	73,71	289.143	73,71
010001 00100 1230 921102 Gastos de personal pendientes de asigna	2.648.326	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	332.814	73.578	22,11	73.578	22,11	73.578	22,11
010001 00100 2169 921100 Reparación, mantenimiento y conservació	30.700	998	3,25	998	3,25	998	3,25
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	1.500	1.160	77,33	1.160	77,33	1.160	77,33
010001 00100 2202 921100 Suscripciones, prensa y publicaciones	1.000	261	26,07	261	26,07	261	26,07
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y fo	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	1.000	449	44,89	449	44,89	449	44,89
010001 00100 2300 921100 Dietas	500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	500	20	3,93	20	3,93	20	3,93
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010001 00100 6059 921100 Otro mobiliario y equipo	3.000	484	16,12	484	16,12	484	16,12
010001 00100 6060 921100 Equipamiento informático	4.940	4.205	85,13	4.205	85,13	176	3,55
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	61.780	44.128	71,43	44.128	71,43	44.128	71,43
010001 01000 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funciona	25.442	18.173	71,43	18.173	71,43	18.173	71,43
010001 01000 2200 921100 Material de oficina	1.500	630	42,02	630	42,02	630	42,02
010001 01000 2202 921100 Suscripciones, prensa y adquisición de	1.500	972	64,82	972	64,82	972	64,82
010001 01000 2261 921100 Procesos electorales	6.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010001 01000 2261 921102 Atenciones protocolarias	3.000	350	11,67	350	11,67	350	11,67
010001 01000 2300 921100 Dietas	1.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.266	84,40	1.266	84,40	1.266	84,40
010001 01000 6020 921100 Obras en el Palacio de Navarra	229.180	41.108	17,94	41.108	17,94	41.108	17,94
010001 01000 6020 921102 Otras obras e instalaciones	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010001 01000 6059 921100 Mobiliario y equipos	5.000	3.574	71,47	3.574	71,47	3.574	71,47
010001 01000 6060 921100 Equipamiento informático	35.220	28.592	81,18	28.592	81,18	13.804	39,19
010001 01000 6090 921100 Sistemas de información	219.840	135.752	61,75	105.752	48,10	4.547	2,07
010001 01000 6091 921100 Proyectos de obras de remodelación del	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010001 01000 7819 921100 (**) Subvención a la Asociación Pueblo	150.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>010001 Presidencia</b>	<b>4.367.704</b>	<b>790.975</b>	<b>18,11</b>	<b>760.975</b>	<b>17,42</b>	<b>640.952</b>	<b>14,67</b>
<b>010 Dirección y representación institucional</b>	<b>4.682.956</b>	<b>1.021.995</b>	<b>21,82</b>	<b>991.995</b>	<b>21,18</b>	<b>871.972</b>	<b>18,62</b>
011000 01300 1230 912300 Retribuciones totales fijas de funciona	700.852	532.875	76,03	532.875	76,03	532.875	76,03
011000 01300 1600 912300 Seguridad social	225.897	126.989	56,22	126.989	56,22	126.989	56,22
011000 01300 2020 912300 Arrendamientos	6.123	6.079	99,28	6.079	99,28	4.547	74,26
011000 01300 2120 912300 Mantenimiento de edificios	122.431	73.817	60,29	73.817	60,29	55.828	45,60
011000 01300 2169 912300 Reparación de mobiliario, enseres, mant	4.000	3.916	97,90	3.916	97,90	3.916	97,90
011000 01300 2200 912300 Material de oficina	9.060	4.621	51,00	4.621	51,00	4.621	51,00
011000 01300 2200 912302 Etiquetas, instancias y carpetas para e	1.000	867	86,69	867	86,69	867	86,69
011000 01300 2202 912300 Suscripciones, prensa y publicaciones	1.468	1.198	81,63	1.198	81,63	1.198	81,63
011000 01300 2220 912300 Comunicaciones postales y telegráficas	700.000	700.000	100,00	700.000	100,00	440.830	62,98
011000 01300 2230 912300 Portes	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 2266 912300 Conferencias y cursillos	672	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 2269 912300 Registro y defensa de patentes y marcas	37.000	15.575	42,10	15.575	42,10	15.575	42,10
011000 01300 2271 912300 Limpieza de ropa	4.000	3.662	91,56	3.662	91,56	3.662	91,56
011000 01300 2271 912302 Limpieza de los locales de Palacio de N	271.290	271.290	100,00	271.290	100,00	180.860	66,67
011000 01300 2271 912303 Servicios de limpieza y aseo	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 2271 912304 Limpieza de otros locales	4.100	1.466	35,75	1.466	35,75	1.106	26,98

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
011000 01300 2279 912300 Otros trabajos realizados por terceros	5.700	70	1,22	70	1,22	70	1,22
011000 01300 2280 912300 Energía eléctrica, agua y gas	1.273	827	64,99	827	64,99	827	64,99
011000 01300 2284 912300 Material de limpieza	5.000	4.999	99,99	4.999	99,99	4.999	99,99
011000 01300 2285 912300 Vestuario del personal	4.400	4.347	98,79	4.347	98,79	4.347	98,79
011000 01300 2300 912300 Dietas	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 2301 912300 Locomoción y gastos de viaje	1.500	25	1,66	25	1,66	25	1,66
011000 01300 2400 912300 Encuadernaciones y microfilmaciones de	1.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 6032 912300 Equipos de limpieza	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 6050 912300 Muebles de oficina	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 6056 912300 Restauración de bienes artísticos	24.000	17.326	72,19	17.326	72,19	17.326	72,19
011000 01300 6059 912300 Mobiliario y equipos para el Palacio de	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011000 01300 6060 912300 Equipos informáticos	1.500	1.188	79,23	1.188	79,23	1.188	79,23
<b>011000 Actividades de secretariado del Gobierno</b>	<b>2.138.566</b>	<b>1.771.137</b>	<b>82,82</b>	<b>1.771.137</b>	<b>82,82</b>	<b>1.401.656</b>	<b>65,54</b>
011001 01500 1230 921600 Retribuciones totales fijas de funciona	949.022	717.323	75,59	717.323	75,59	717.323	75,59
011001 01500 2020 921600 Arrendamientos de inmuebles	50.313	50.313	100,00	50.313	100,00	37.188	73,91
011001 01500 2169 921600 Reparación de mobiliario	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011001 01500 2200 921600 Material de oficina	8.003	5.498	68,70	5.498	68,70	5.498	68,70
011001 01500 2220 921600 Franqueo	130.849	87.499	66,87	87.499	66,87	87.499	66,87
011001 01500 2230 921600 Traslado de documentos	5.372	4.041	75,22	4.041	75,22	4.041	75,22
011001 01500 2264 921600 Gastos de comunidad	25.024	25.024	100,00	25.024	100,00	14.685	58,68
011001 01500 2266 921600 Reuniones y conferencias	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011001 01500 2269 921600 Otros gastos diversos	3.000	2.853	95,10	2.853	95,10	2.853	95,10
011001 01500 2273 921600 Servicios informáticos	50.000	49.779	99,56	49.779	99,56	9.871	19,74
011001 01500 2279 921600 Trabajos de traducción realizados por t	25.825	25.825	100,00	25.825	100,00	19.835	76,81
011001 01500 2300 921600 Dietas	500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011001 01500 2301 921600 Locomoción y gastos de viaje	1.000	210	20,98	210	20,98	210	20,98
011001 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarr	427.662	425.662	99,53	425.662	99,53	290.369	67,90



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
011001 01500 2400 921602 Elaboración de índices del Boletín Ofic	11.000	11.000	100,00	11.000	100,00	5.867	53,33
011001 01500 6050 921600 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011001 01500 6060 921600 Equipos para proceso de información	1.500	843	56,17	843	56,17	843	56,17
<b>011001 Edición del Boletín Oficial de Navarra</b>	<b>1.691.171</b>	<b>1.405.870</b>	<b>83,13</b>	<b>1.405.870</b>	<b>83,13</b>	<b>1.196.080</b>	<b>70,73</b>
011002 01100 1230 921700 Retribuciones totales fijas de funciona	705.547	506.925	71,85	506.925	71,85	506.925	71,85
011002 01100 2169 921700 Reparación, mantenimiento y conservació	7.000	5.153	73,62	5.153	73,62	5.153	73,62
011002 01100 2200 921700 Material de oficina	7.000	2.004	28,63	2.004	28,63	2.004	28,63
011002 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la bibliotec	22.000	12.241	55,64	12.241	55,64	12.241	55,64
011002 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	38.392	38.334	99,85	38.334	99,85	38.334	99,85
011002 01100 2266 921700 Reuniones, conferencias y cursillos	4.000	396	9,90	396	9,90	396	9,90
011002 01100 2269 921700 Otros gastos diversos	2.000	289	14,47	289	14,47	289	14,47
011002 01100 2300 921700 Dietas	4.000	206	5,16	206	5,16	206	5,16
011002 01100 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje	4.000	3.262	81,55	3.262	81,55	3.262	81,55
011002 01100 2400 921700 Revista Jurídica de Navarra y otras col	60.000	21.605	36,01	21.605	36,01	21.605	36,01
011002 01100 6050 921700 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	739	73,86	739	73,86	739	73,86
011002 01100 6060 921700 Equipos y material informático	459	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>011002 Actividades de asesoría jurídica</b>	<b>855.398</b>	<b>591.155</b>	<b>69,11</b>	<b>591.155</b>	<b>69,11</b>	<b>591.155</b>	<b>69,11</b>
011003 01200 1230 921B00 Retribuciones totales fijas de funciona	193.216	139.809	72,36	139.809	72,36	139.809	72,36
011003 01200 2020 921B00 Alquiler y gastos de locales	11.400	11.230	98,50	11.230	98,50	8.455	74,16
011003 01200 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprud	61.278	61.278	100,00	61.278	100,00	61.278	100,00
011003 01200 2169 921B00 Reparaciones y mantenimiento	589	101	17,13	101	17,13	101	17,13
011003 01200 2200 921B00 Material de oficina	1.800	678	37,69	678	37,69	678	37,69
011003 01200 2202 921B00 Suscripciones y adquisición de libros	750	384	51,17	384	51,17	384	51,17
011003 01200 2250 921B00 Contribuciones y tasas	425	371	87,19	371	87,19	186	43,66
011003 01200 2264 921B00 Gastos de comunidad	1.340	1.314	98,08	1.314	98,08	1.022	76,25
011003 01200 2266 921B00 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 2269 921B02 Otros gastos diversos	700	663	94,77	663	94,77	663	94,77

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
011003 01200 2271 921B00 Limpieza de locales	4.000	2.582	64,54	2.582	64,54	2.582	64,54
011003 01200 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y gas	1.300	761	58,52	761	58,52	761	58,52
011003 01200 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 2300 921B00 Dietas	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 2301 921B00 Locomoción y gastos de viaje	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 2301 921B02 Locomoción y gastos de viaje de la Junt	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 2301 921B03 Locomoción y gastos de viaje del Consej	500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 4455 921B00 Convenio colaboración UPNA para fomento	12.000	7.000	58,33	7.000	58,33	3.000	25,00
011003 01200 6020 921B00 Obras e instalaciones	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 6059 921B00 Otro mobiliario y equipos de oficina	600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011003 01200 6060 921B00 Equipos y material informático	1.500	1.441	96,07	1.441	96,07	1.441	96,07
011003 01200 6092 921800 Estudios sobre Derecho Civil Foral de N	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>011003 Actividades de acción legislativa y coordinación</b>	<b>308.798</b>	<b>227.612</b>	<b>73,71</b>	<b>227.612</b>	<b>73,71</b>	<b>220.359</b>	<b>71,36</b>
011004 00200 1230 921A00 Retribuciones totales fijas de funciona	605.980	476.424	78,62	476.424	78,62	476.424	78,62
011004 00200 2020 921A00 Arrendamiento de bienes inmuebles	6.153	6.153	100,00	6.153	100,00	4.090	66,47
011004 00200 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservació	1.500	294	19,61	294	19,61	294	19,61
011004 00200 2169 921A00 Reparación, mantenimiento y conservació	2.500	1.059	42,37	1.059	42,37	1.059	42,37
011004 00200 2200 921A00 Material de oficina e informático no in	11.947	6.030	50,47	6.030	50,47	6.030	50,47
011004 00200 2202 921A00 Suscripciones y libros	3.600	1.659	46,08	1.659	46,08	1.659	46,08
011004 00200 2230 921A00 Traslado de documentos y otros	1.200	848	70,67	848	70,67	848	70,67
011004 00200 2264 921A00 Gastos de comunidad	6.600	4.298	65,13	4.298	65,13	4.140	62,73
011004 00200 2266 921A00 Cursillos de formación	1.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011004 00200 2269 921A00 Otros gastos diversos	1.000	19	1,88	19	1,88	19	1,88
011004 00200 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	21.000	12.222	58,20	12.222	58,20	12.222	58,20
011004 00200 2280 921A00 Agua, energía eléctrica y gas	6.500	3.406	52,40	3.406	52,40	3.406	52,40

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
011004 00200 2300 921A00 Dietas	500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011004 00200 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011004 00200 6050 921A00 Muebles y equipo de oficina	2.000	665	33,27	665	33,27	665	33,27
011004 00200 6060 921A00 Equipamiento informático	13.041	12.925	99,11	12.925	99,11	10.953	83,99
011004 00200 6090 921A00 Sistemas de información	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>011004 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra</b>	<b>689.021</b>	<b>526.002</b>	<b>76,34</b>	<b>526.002</b>	<b>76,34</b>	<b>521.809</b>	<b>75,73</b>
<b>011 Apoyo a actividades generales del Gobierno</b>	<b>5.682.953</b>	<b>4.521.775</b>	<b>79,57</b>	<b>4.521.775</b>	<b>79,57</b>	<b>3.931.059</b>	<b>69,17</b>
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	61.780	44.128	71,43	44.128	71,43	44.128	71,43
020000 04000 1230 921400 Retribuciones totales fijas de funciona	1.746.896	1.232.262	70,54	1.232.262	70,54	1.232.262	70,54
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	1.381.827	877.178	63,48	877.178	63,48	877.178	63,48
020000 04000 1702 921400 Horas extraordinarias	5.068	6.581	129,85	6.581	129,85	6.581	129,85
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras con	39.835	39.822	99,97	39.822	99,97	29.862	74,96
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de maquinari	1.500	231	15,43	231	15,43	231	15,43
020000 04000 2200 921400 Material de oficina no inventariable	16.000	11.573	72,33	11.573	72,33	11.573	72,33
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras public	7.000	4.256	60,80	4.256	60,80	4.256	60,80
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de pre	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 2220 921400 Comunicaciones postales y telegráficas	400	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	512	512	99,95	512	99,95	256	50,05
020000 04000 2262 921400 Publicidad y propaganda	2.500	2.431	97,26	2.431	97,26	2.431	97,26
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad	1.815	1.815	100,00	1.815	100,00	1.411	77,74
020000 04000 2266 921400 Cursos sobre función pública	5.142	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales	7.000	6.863	98,04	6.863	98,04	6.863	98,04
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	7.000	4.639	66,28	4.639	66,28	4.639	66,28
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	11.812	9.314	78,85	9.314	78,85	7.876	66,68
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	2.600	2.243	86,26	2.243	86,26	2.243	86,26
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y gas	5.200	4.435	85,29	4.435	85,29	4.435	85,29
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	150	110	73,03	110	73,03	110	73,03

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
020000 04000 2300 921400 Dietas	2.000	939	46,95	939	46,95	939	46,95
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	3.500	2.696	77,04	2.696	77,04	2.696	77,04
020000 04000 4809 921400 Previsión del pago para indemnizaciones	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 4819 921300 Subvenciones a organizaciones sindicale	51.708	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 4819 921302 Subvenciones para gastos de funcionamie	36.068	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instala	2.660	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	6.000	4.951	82,52	4.951	82,52	427	7,11
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipos	1.500	1.110	73,99	1.110	73,99	1.110	73,99
020000 04000 6060 921400 Equipos informáticos de oficina	15.000	1.026	6,84	1.026	6,84	1.026	6,84
020000 04000 6090 921400 Sistemas de información	100.000	99.850	99,85	99.850	99,85	0	0,00
020000 04000 6092 921400 Estudios de función pública	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>020000 Actividades generales del programa</b>	<b>3.535.673</b>	<b>2.358.964</b>	<b>66,72</b>	<b>2.358.964</b>	<b>66,72</b>	<b>2.242.532</b>	<b>63,43</b>
020001 04320 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	394.515	354.369	89,82	354.369	89,82	354.369	89,82
020001 04320 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras con	57.805	57.799	99,99	57.799	99,99	43.499	75,25
020001 04320 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservació	875	562	64,23	562	64,23	562	64,23
020001 04320 2169 313900 Reparación de equipos	500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020001 04320 2200 313900 Material de oficina	2.851	1.639	57,49	1.639	57,49	1.639	57,49
020001 04320 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras public	1.500	23	1,53	23	1,53	23	1,53
020001 04320 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje	1.200	980	81,68	980	81,68	980	81,68
020001 04320 2215 313900 Fármacos	1.000	189	18,89	189	18,89	189	18,89
020001 04320 2216 313900 Material sanitario de consumo	600	471	78,42	471	78,42	471	78,42
020001 04320 2217 313900 Ropería sanitaria	250	160	63,88	160	63,88	160	63,88
020001 04320 2266 313900 Actividades de formación	1.000	93	9,30	93	9,30	93	9,30
020001 04320 2269 313900 Otros gastos diversos	600	181	30,13	181	30,13	181	30,13

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
020001 04320 2269 313902 Programas de salud laboral y prevención	40.149	40.149	100,00	40.149	100,00	19.906	49,58
020001 04320 2270 313900 Lavandería	600	376	62,60	376	62,60	376	62,60
020001 04320 2271 313900 Servicios de limpieza y aseo	15.677	14.877	94,90	14.877	94,90	10.156	64,79
020001 04320 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	4.000	3.743	93,57	3.743	93,57	3.743	93,57
020001 04320 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	4.000	2.519	62,98	2.519	62,98	2.519	62,98
020001 04320 2284 313900 Material de limpieza y aseo	600	111	18,43	111	18,43	111	18,43
020001 04320 2300 313900 Dietas	500	27	5,40	27	5,40	27	5,40
020001 04320 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	1.000	494	49,38	494	49,38	494	49,38
020001 04320 2400 313900 Edición de materiales	3.000	334	11,12	334	11,12	334	11,12
020001 04320 6057 313900 Equipos médicos	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020001 04320 6060 313900 Equipos informáticos	1.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>020001 Prevención de riesgos laborales</b>	<b>535.722</b>	<b>479.094</b>	<b>89,43</b>	<b>479.094</b>	<b>89,43</b>	<b>439.830</b>	<b>82,10</b>
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes y a ex-co	6.427	14.275	222,09	14.275	222,09	14.275	222,09
020002 04100 1239 921400 Ayuda familiar, nuevos complementos, re	89.554	472	0,53	472	0,53	472	0,53
020002 04100 1309 921400 Indemnizaciones por finalización de con	6.427	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1309 921402 Ayuda familiar, nuevos complementos, re	6.427	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1310 921400 Retribuciones del personal contratado t	353.262	126.065	35,69	126.065	35,69	126.065	35,69
020002 04100 1312 921400 Retribuciones del personal contratado p	1.719.462	670.814	39,01	670.814	39,01	670.814	39,01
020002 04100 1313 921400 Retribuciones del personal contratado p	2.409.758	1.423.813	59,09	1.423.813	59,09	1.423.813	59,09
020002 04100 1600 921400 Seguridad social	143.660	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1601 231800 Cuotas MUFACE	30.782	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1620 231800 Asistencia sanitaria uso especial	7.957.859	6.358.820	79,91	6.358.820	79,91	6.358.820	79,91
020002 04100 1620 231802 Pago por subsidio ILT por accidentes de	6.322	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1620 231803 Anticipos por siniestros extraordinario	6.322	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1620 231804 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.242.245	2.065.390	92,11	2.065.390	92,11	1.854.114	82,69

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación del convenio v	14.248.201	12.127.368	85,12	12.127.368	85,12	12.014.868	84,33
020002 04100 1700 921400 Indemnización por traslado forzoso con	6.427	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1709 921400 Previsión del convenio con la Seguridad	6.427	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020002 04100 1709 921402 Ejecución de sentencias	139.145	74.138	53,28	74.138	53,28	74.138	53,28
020002 04100 1709 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	6.427	2.011	31,29	2.011	31,29	2.011	31,29
020002 04100 2267 921400 Gastos diversos para la realización de	2.000	1.859	92,97	1.859	92,97	1.859	92,97
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposici	143.013	128.551	89,89	128.551	89,89	128.551	89,89
020002 04100 2339 231800 Gastos de renovación de los carnés de c	7.000	5.510	78,71	5.510	78,71	5.510	78,71
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	43.710.089	33.863.687	77,47	33.863.687	77,47	33.863.687	77,47
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	108.609	66.558	61,28	66.558	61,28	66.558	61,28
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones antici	51.334	41.550	80,94	41.550	80,94	41.550	80,94
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Mont	6.018.970	4.514.229	75,00	4.514.229	75,00	4.514.229	75,00
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de P	4.829.683	3.622.263	75,00	3.622.263	75,00	3.622.263	75,00
020002 04310 8206 922300 Gestión del Montepío de funcionarios mu	18.355.721	13.522.290	73,67	13.522.290	73,67	13.522.290	73,67
<b>020002 Gestión económica del personal</b>	<b>102.611.556</b>	<b>78.629.663</b>	<b>76,63</b>	<b>78.629.663</b>	<b>76,63</b>	<b>78.305.886</b>	<b>76,31</b>
<b>020 Función pública</b>	<b>106.682.950</b>	<b>81.467.720</b>	<b>76,36</b>	<b>81.467.720</b>	<b>76,36</b>	<b>80.988.249</b>	<b>75,91</b>
040000 03000 1000 921300 Retribuciones de altos cargos	66.802	47.716	71,43	47.716	71,43	47.716	71,43
040000 03000 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funciona	188.850	73.193	38,76	73.193	38,76	73.193	38,76
040000 03000 1310 921300 Retribuciones del personal contratado t	269.620	93.830	34,80	93.830	34,80	93.830	34,80
040000 03000 1312 921300 Retribuciones del personal contratado p	237.912	68.834	28,93	68.834	28,93	68.834	28,93
040000 03000 1313 921300 Retribuciones del personal contratado p	25.159	16.009	63,63	16.009	63,63	16.009	63,63
040000 03000 1600 921300 Seguridad social	383.624	212.464	55,38	212.464	55,38	212.464	55,38
040000 03000 1702 921300 Horas extraordinarias	12.522	6.361	50,80	6.361	50,80	6.361	50,80
040000 03000 1705 921300 Complemento por trabajo en turnos de no	5.251	4.643	88,43	4.643	88,43	4.643	88,43
040000 03000 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	4.362	4.362	100,00	4.362	100,00	4.362	100,00

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
040000 03000 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservació	20.000	12.604	63,02	12.604	63,02	12.604	63,02
040000 03000 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos,	12.000	10.458	87,15	10.458	87,15	6.713	55,94
040000 03000 2169 921300 Reparación y conservación de otros bien	12.000	8.616	71,80	8.616	71,80	8.616	71,80
040000 03000 2200 921300 Material de oficina e informático no in	22.000	20.869	94,86	20.869	94,86	20.869	94,86
040000 03000 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras public	4.000	3.830	95,75	3.830	95,75	3.830	95,75
040000 03000 2219 921300 Otros suministros especiales	5.000	3.515	70,30	3.515	70,30	3.515	70,30
040000 03000 2220 921300 Comunicaciones telefónicas y postales	14.000	11.898	84,99	11.898	84,99	11.898	84,99
040000 03000 2230 921300 Gastos de transportes	3.700	3.685	99,60	3.685	99,60	3.685	99,60
040000 03000 2261 921300 Atenciones protocolarias y representati	3.000	1.737	57,90	1.737	57,90	1.737	57,90
040000 03000 2262 921300 Publicidad y propaganda	500	384	76,87	384	76,87	384	76,87
040000 03000 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos	15.000	14.677	97,84	14.677	97,84	14.677	97,84
040000 03000 2271 921300 Servicio de limpieza y aseo	79.263	77.973	98,37	77.973	98,37	26.933	33,98
040000 03000 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	25.000	23.293	93,17	23.293	93,17	23.293	93,17
040000 03000 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	2.000	235	11,73	235	11,73	235	11,73
040000 03000 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.000	1.407	70,34	1.407	70,34	1.407	70,34
040000 03000 2289 921300 Otros suministros auxiliares	4.000	2.862	71,56	2.862	71,56	2.862	71,56
040000 03000 2300 921300 Dietas	3.000	2.145	71,48	2.145	71,48	2.145	71,48
040000 03000 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	12.000	10.761	89,68	10.761	89,68	10.761	89,68
040000 03000 2330 921300 Indemnizaciones por trabajos realizados	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040000 03000 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaci	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040000 03000 4809 921300 Previsión de pago para indemnizaciones	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040000 03000 6020 921300 Obras para la adecuación de locales	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040000 03000 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	7.000	2.794	39,91	2.794	39,91	0	0,00
040000 03000 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	10.253	1.253	12,22	1.253	12,22	1.253	12,22
040000 03000 6060 921300 Equipos para procesos de información	30.318	21.329	70,35	21.329	70,35	21.329	70,35

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
040000 03000 6091 921300 Proyectos técnicos	1.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>040000 Actividades generales del programa</b>	<b>1.483.835</b>	<b>763.737</b>	<b>51,47</b>	<b>763.737</b>	<b>51,47</b>	<b>706.159</b>	<b>47,59</b>
040001 03200 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funciona	187.348	139.665	74,55	139.665	74,55	139.665	74,55
040001 03200 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos	29.834	11.834	39,67	5.223	17,51	5.223	17,51
040001 03200 2279 921300 Organización de congresos y cursos	15.000	10.714	71,42	10.714	71,42	10.714	71,42
040001 03200 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaci	80.166	76.191	95,04	76.191	95,04	73.985	92,29
040001 03200 4800 921300 Becas	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040001 03200 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investiga	21.000	21.000	100,00	3.000	14,29	3.000	14,29
040001 03200 4819 921300 Convenio colaboración Escuela Práctica	19.000	19.000	100,00	19.000	100,00	19.000	100,00
040001 03200 6081 921300 Adquisición de fondos editoriales	9.000	3.047	33,85	3.047	33,85	3.047	33,85
040001 03200 6092 921300 Estudios, informes y otros	28.600	1.466	5,13	1.466	5,13	1.466	5,13
<b>040001 Modernización y estudios de las admons. públicas</b>	<b>392.948</b>	<b>282.916</b>	<b>72,00</b>	<b>258.306</b>	<b>65,74</b>	<b>256.100</b>	<b>65,17</b>
040002 03100 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funciona	622.964	465.317	74,69	465.317	74,69	465.317	74,69
040002 03100 2269 921300 Coparticipación en programas de formaci	400	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040002 03100 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP esta	300.943	271.940	90,36	271.940	90,36	271.940	90,36
040002 03100 2279 921300 Organización de cursos	243.621	90.994	37,35	90.994	37,35	90.994	37,35
<b>040002 Formación y psicología</b>	<b>1.167.928</b>	<b>828.250</b>	<b>70,92</b>	<b>828.250</b>	<b>70,92</b>	<b>828.250</b>	<b>70,92</b>
040003 03300 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funciona	259.390	223.900	86,32	223.900	86,32	223.900	86,32
040003 03300 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservació	85.150	83.665	98,26	83.665	98,26	83.665	98,26
040003 03300 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos,	1.000	980	98,00	980	98,00	980	98,00
040003 03300 2169 921300 Reparación y conservación de otros bien	10.000	8.414	84,14	8.414	84,14	8.414	84,14
040003 03300 2200 921300 Material de oficina e informático no in	6.000	3.513	58,56	3.513	58,56	3.513	58,56
040003 03300 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras public	5.000	4.335	86,70	4.335	86,70	4.335	86,70
040003 03300 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	1.844	61,47	1.844	61,47	1.844	61,47



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
040003 03300 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	36.000	33.600	93,33	33.600	93,33	33.600	93,33
040003 03300 2274 921300 Servicios de seguridad	2.500	1.447	57,89	1.447	57,89	1.447	57,89
040003 03300 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP esta	237.659	230.433	96,96	167.959	70,67	147.707	62,15
040003 03300 2279 921300 Organización de cursos	548.805	309.703	56,43	234.518	42,73	221.302	40,32
040003 03300 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	21.000	15.619	74,38	15.619	74,38	15.619	74,38
040003 03300 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	8.000	7.676	95,95	7.676	95,95	7.676	95,95
040003 03300 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.500	2.235	89,40	2.235	89,40	2.235	89,40
040003 03300 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.000	1.290	64,48	1.290	64,48	1.290	64,48
040003 03300 2300 921300 Dietas	3.000	1.512	50,39	1.512	50,39	1.512	50,39
040003 03300 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	2.000	72	3,58	72	3,58	72	3,58
040003 03300 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaci	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040003 03300 6020 921300 Obras para la adecuación de locales	1.400	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040003 03300 6040 921300 Vehículos para el transporte de persona	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040003 03300 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	4.747	177	3,72	177	3,72	177	3,72
040003 03300 6060 921300 Equipos para procesos de información	8.493	7.532	88,68	7.532	88,68	7.532	88,68
<b>040003 Escuela de seguridad</b>	<b>1.249.744</b>	<b>937.946</b>	<b>75,05</b>	<b>800.287</b>	<b>64,04</b>	<b>766.819</b>	<b>61,36</b>
040004 03400 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funciona	825.508	601.249	72,83	601.249	72,83	601.249	72,83
040004 03400 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las	65.628	16.599	25,29	16.599	25,29	16.599	25,29
040004 03400 2269 921302 Coparticipación en programas de formaci	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
040004 03400 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP esta	201.099	92.004	45,75	92.004	45,75	92.004	45,75
040004 03400 2279 921300 Organización de cursos	131.501	70.346	53,49	70.346	53,49	70.346	53,49
040004 03400 2279 921302 Colaboración en la acreditación de cono	3.000	2.417	80,56	2.417	80,56	2.417	80,56
<b>040004 Formación en vascuence e idiomas comunitarios</b>	<b>1.226.836</b>	<b>782.615</b>	<b>63,79</b>	<b>782.615</b>	<b>63,79</b>	<b>782.615</b>	<b>63,79</b>
<b>040 Actividades del INAP</b>	<b>5.521.291</b>	<b>3.595.464</b>	<b>65,12</b>	<b>3.433.195</b>	<b>62,18</b>	<b>3.339.942</b>	<b>60,49</b>
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
050000 02000 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funciona	355.713	283.754	79,77	283.754	79,77	283.754	79,77

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
050000 02000 1600 131100 Seguridad social	180.154	67.079	37,23	67.079	37,23	67.079	37,23
050000 02000 1702 131100 Horas extraordinarias	2.142	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras public	4.000	3.832	95,81	3.832	95,81	3.832	95,81
050000 02000 2261 131100 Atenciones protocolarias y representati	3.500	2.453	70,09	2.453	70,09	2.453	70,09
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	9.500	9.150	96,31	9.150	96,31	9.150	96,31
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	12.500	9.156	73,25	9.156	73,25	9.156	73,25
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.100	286	26,03	286	26,03	286	26,03
050000 02000 2273 131100 Mantenimiento de sistemas informáticos	8.000	6.745	84,31	6.745	84,31	0	0,00
050000 02000 2300 131100 Dietas	1.000	234	23,42	234	23,42	234	23,42
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	1.162	58,11	1.162	58,11	1.162	58,11
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000 02000 4809 131102 Becas de formación	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000 02000 4809 131103 Indemnizaciones por daños producidos co	5.605	5.605	100,00	5.605	100,00	5.605	100,00
050000 02400 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funciona	352.773	262.206	74,33	262.206	74,33	262.206	74,33
050000 02400 1310 131100 Retribuciones del personal contratado t	58.728	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000 02400 2200 131100 Material de oficina	7.000	4.947	70,67	4.947	70,67	4.947	70,67
050000 02400 2262 131100 Publicidad y propaganda	2.000	847	42,35	847	42,35	847	42,35
050000 02400 2400 131100 Gastos de edición de libros y otras pub	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000 02500 2120 131100 Reparación y conservación de edificios	6.000	3.211	53,52	3.211	53,52	2.152	35,86
050000 02500 2129 131100 Mantenimiento y conservación de instala	9.235	6.866	74,35	6.866	74,35	6.866	74,35
050000 02500 2160 131100 Mantenimiento del programa SISPA	60.000	56.101	93,50	56.101	93,50	32.726	54,54
050000 02500 2169 131100 Reparación y conservación de bienes mue	2.500	1.326	53,03	1.326	53,03	1.326	53,03
050000 02500 2279 131100 Otros trabajos realizados por terceros	34.200	17.965	52,53	17.965	52,53	17.965	52,53
050000 02500 6021 131100 Obras e instalaciones en el edificio de	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050000 02500 6050 131100 Mobiliario y enseres	15.000	11.418	76,12	11.418	76,12	6.115	40,77

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
050000 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	15.000	10.342	68,95	10.342	68,95	10.342	68,95
050000 02500 6090 131100 Programas informáticos	6.000	6.000	100,00	6.000	100,00	0	0,00
<b>050000 Dirección y gestión general, juego y espectáculos</b>	<b>1.212.252</b>	<b>811.043</b>	<b>66,90</b>	<b>811.043</b>	<b>66,90</b>	<b>768.562</b>	<b>63,40</b>
050003 02540 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funciona	623.908	483.404	77,48	483.404	77,48	483.404	77,48
050003 02540 1310 921800 Retribuciones del personal contratado t	29.333	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050003 02540 1702 921800 Horas extraordinarias	96.332	44.216	45,90	44.216	45,90	44.216	45,90
050003 02540 1703 921800 Remuneración por trabajo en días festi	53.000	19.830	37,42	19.830	37,42	19.830	37,42
050003 02540 2169 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos	249.585	93.166	37,33	93.166	37,33	93.166	37,33
050003 02540 2169 921802 Otras reparaciones	14.000	11.906	85,04	11.906	85,04	11.906	85,04
050003 02540 2200 921800 Material de oficina	6.000	4.328	72,13	4.328	72,13	4.328	72,13
050003 02540 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.500	551	36,73	551	36,73	551	36,73
050003 02540 2230 921800 Gastos de transportes	2.800	416	14,86	416	14,86	416	14,86
050003 02540 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	48.000	31.423	65,47	31.423	65,47	31.423	65,47
050003 02540 2266 921800 Plan formación continuada para personal	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050003 02540 2269 921800 Otros gastos diversos	2.200	1.586	72,11	1.586	72,11	1.586	72,11
050003 02540 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	23.845	22.881	95,96	22.881	95,96	15.254	63,97
050003 02540 2279 921800 Asistencia técnica para el mantenimient	71.770	58.925	82,10	58.925	82,10	52.377	72,98
050003 02540 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas	150.000	77.699	51,80	77.699	51,80	77.699	51,80
050003 02540 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción	205.000	88.477	43,16	88.477	43,16	88.477	43,16
050003 02540 2283 921800 Repuestos	4.000	1.209	30,21	1.209	30,21	1.209	30,21
050003 02540 2283 921802 Materiales de reparación y conservación	6.500	4.159	63,98	4.159	63,98	4.159	63,98
050003 02540 2285 921800 Vestuario y equipamiento del personal	45.000	62	0,14	62	0,14	62	0,14
050003 02540 2300 921800 Dietas	22.500	6.654	29,57	6.654	29,57	6.654	29,57
050003 02540 2301 921800 Locomoción y gastos de viaje	50.000	46.085	92,17	46.085	92,17	46.085	92,17
050003 02540 6031 921800 Instalaciones	32.110	31.262	97,36	31.262	97,36	31.262	97,36
050003 02540 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
050003 02540 6040 921800 Renovación de vehículos para el transpo	470.820	470.820	100,00	296.500	62,98	296.500	62,98
<b>050003 Parque y mantenimiento de vehículos</b>	<b>2.215.203</b>	<b>1.499.060</b>	<b>67,67</b>	<b>1.324.740</b>	<b>59,80</b>	<b>1.310.565</b>	<b>59,16</b>
050005 02530 1230 132200 Retribuciones totales fijas de funciona	39.066	27.904	71,43	27.904	71,43	27.904	71,43
050005 02530 2262 132200 Publicidad y propaganda	2.500	500	20,00	500	20,00	500	20,00
050005 02530 2279 132200 Plan Foral de Seguridad Vial (actividad	49.300	25.348	51,42	25.348	51,42	1.048	2,13
050005 02530 2279 132202 Otros trabajos realizados por terceros	10.700	9.649	90,18	9.649	90,18	9.649	90,18
050005 02530 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen	71.443	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050005 02530 6054 132200 Plan Foral de Seguridad Vial (material	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
050005 02530 6091 132200 Plan Foral de Seguridad Vial (estudios	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>050005 Tráfico y seguridad vial</b>	<b>182.009</b>	<b>63.401</b>	<b>34,83</b>	<b>63.401</b>	<b>34,83</b>	<b>39.101</b>	<b>21,48</b>
<b>050 Dirección y servicios generales de interior</b>	<b>3.609.464</b>	<b>2.373.504</b>	<b>65,76</b>	<b>2.199.184</b>	<b>60,93</b>	<b>2.118.228</b>	<b>58,69</b>
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	60.457	43.122	71,33	43.122	71,33	43.122	71,33
051000 02100 1230 132100 Retribuciones totales fijas de funciona	24.332.780	16.167.829	66,44	16.167.829	66,44	16.167.829	66,44
051000 02100 1310 132100 Retribuciones del personal contratado t	27.550	0	0,00	0	0,00	0	0,00
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	5.175.800	3.205.375	61,93	3.205.375	61,93	3.205.375	61,93
051000 02100 1700 132100 Indemnización por traslado forzoso	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	996.944	813.494	81,60	813.494	81,60	813.494	81,60
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festi	1.097.319	736.983	67,16	736.983	67,16	736.983	67,16
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de no	570.972	401.237	70,27	401.237	70,27	401.237	70,27
051000 02100 2020 132100 Arrendamientos de edificios y otras con	25.800	23.719	91,93	20.889	80,97	14.055	54,48
051000 02100 2069 132100 Gastos de renting de vehículos policial	47.700	21.833	45,77	0	0,00	0	0,00
051000 02100 2129 132100 Reparación y conservación de edificios	121.500	111.379	91,67	111.379	91,67	96.359	79,31
051000 02100 2169 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos	555.000	529.868	95,47	529.868	95,47	529.868	95,47
051000 02100 2169 132102 Otras reparaciones	54.000	43.543	80,64	43.543	80,64	43.543	80,64

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	40.000	38.099	95,25	38.099	95,25	38.099	95,25
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras public	4.100	3.245	79,15	3.245	79,15	3.245	79,15
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	40.750	34.295	84,16	34.295	84,16	34.295	84,16
051000 02100 2219 132100 Suministros de consumo y reposición	103.875	76.114	73,27	76.114	73,27	76.114	73,27
051000 02100 2224 132100 Transmisiones de datos	14.000	11.771	84,08	11.771	84,08	11.771	84,08
051000 02100 2224 132103 Intervenciones telefónicas	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	171.687	171.687	100,00	171.687	100,00	171.687	100,00
051000 02100 2262 132100 Publicidad y propaganda	5.500	3.052	55,49	3.052	55,49	995	18,09
051000 02100 2266 132100 Plan de formación continuada	36.500	13.307	36,46	13.307	36,46	13.307	36,46
051000 02100 2269 132100 Otros gastos diversos	24.500	22.684	92,59	22.684	92,59	22.684	92,59
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	233.300	224.590	96,27	224.590	96,27	140.876	60,38
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	51.300	51.255	99,91	51.255	99,91	9.949	19,39
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	832.416	823.846	98,97	823.846	98,97	549.153	65,97
051000 02100 2279 132100 Asistencia técnica para el mantenimient	130.746	71.943	55,02	71.943	55,02	57.988	44,35
051000 02100 2279 132102 Medios aéreos y otros servicios	750.397	742.298	98,92	742.298	98,92	235.778	31,42
051000 02100 2279 132103 Otros trabajos de terceros	56.000	45.722	81,65	45.722	81,65	45.722	81,65
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas	140.000	93.496	66,78	93.496	66,78	93.496	66,78
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	426.875	287.777	67,41	287.777	67,41	287.777	67,41
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	11.200	7.862	70,20	7.862	70,20	7.862	70,20
051000 02100 2285 132100 Vestuario y equipamiento del personal	549.000	414.251	75,46	243.351	44,33	243.351	44,33
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	11.650	7.585	65,11	7.585	65,11	7.585	65,11
051000 02100 2300 132100 Dietas	100.000	50.471	50,47	50.471	50,47	50.471	50,47
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	185.000	169.836	91,80	169.836	91,80	169.836	91,80
051000 02100 6020 132100 Obras en las oficinas de atención al ci	936.200	506.794	54,13	480.153	51,29	184.533	19,71
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	2.103	2.103	100,00	2.103	100,00	2.103	100,00
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	2.567	2.475	96,41	2.475	96,41	2.475	96,41
051000 02100 6040 132100 Vehículos	200.000	199.999	100,00	199.999	100,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
051000 02100 6050 132100 Mobiliario	69.972	36.962	52,82	36.962	52,82	36.962	52,82
051000 02100 6054 132100 Material técnico	45.175	38.068	84,27	38.068	84,27	38.068	84,27
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	135.233	130.608	96,58	98.361	72,73	14.236	10,53
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	7.817	7.817	100,00	7.817	100,00	7.817	100,00
051000 02100 6054 132104 Equipamiento técnico para policía de se	37.620	12.995	34,54	12.995	34,54	12.995	34,54
051000 02100 6054 132105 Equipamiento técnico para policía cient	46.183	29.927	64,80	2.789	6,04	2.789	6,04
051000 02100 6054 132106 Material de rescate	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
051000 02100 6055 132100 Material de señalización	5.000	2.269	45,37	2.269	45,37	2.269	45,37
051000 02100 6060 132100 Sistema de información integral. Equipo	154.024	149.634	97,15	149.634	97,15	83.329	54,10
051000 02100 6090 132100 Sistema de información integral. Progra	751.312	693.187	92,26	633.187	84,28	36.616	4,87
051000 02100 6091 132100 Estudios y proyectos	2.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>051000 Policía Foral</b>	<b>39.386.344</b>	<b>27.276.405</b>	<b>69,25</b>	<b>26.934.817</b>	<b>68,39</b>	<b>24.748.100</b>	<b>62,83</b>
<b>051 Policía Foral</b>	<b>39.386.344</b>	<b>27.276.405</b>	<b>69,25</b>	<b>26.934.817</b>	<b>68,39</b>	<b>24.748.100</b>	<b>62,83</b>
054000 02200 1230 134200 Retribuciones totales fijas de funciona	1.971.786	25.229	1,28	25.229	1,28	25.229	1,28
054000 02200 1600 134200 Seguridad social	549.342	9.089	1,65	9.089	1,65	9.089	1,65
054000 02200 4459 134200 Retribuciones del personal del Consorcio	9.030.730	9.030.730	100,00	9.030.730	100,00	9.030.730	100,00
054000 02200 4459 134202 Seguridad social del personal del Conso	1.375.646	1.375.646	100,00	1.375.646	100,00	1.375.646	100,00
054000 02200 4459 134203 Gastos de funcionamiento del Consorcio	1.333.740	1.333.740	100,00	1.333.740	100,00	1.333.740	100,00
054000 02200 4459 134204 Retribuciones del personal de campanas	636.250	636.250	100,00	636.250	100,00	636.250	100,00
054000 02200 4459 134205 Seguridad Social de personal de campana	124.818	124.818	100,00	124.818	100,00	124.818	100,00
054000 02200 4459 134206 Transferencia para medios aéreos	438.480	438.480	100,00	438.480	100,00	329.594	75,17
054000 02200 7459 134200 Inversiones del Consorcio para el SEIS	72.585	72.585	100,00	72.585	100,00	72.585	100,00
054000 02200 7459 134202 Obras en parques de bomberos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 1230 134200 Retribuciones totales fijas de funciona	3.060.238	989.402	32,33	989.402	32,33	989.402	32,33
054000 02700 1310 134200 Retribuciones del personal contratado t	1.750	1.281	73,22	1.281	73,22	1.281	73,22

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
054000 02700 1311 134200 Retribuciones del personal contratado p	325.000	288.822	88,87	288.822	88,87	288.822	88,87
054000 02700 1312 134200 Retribuciones del personal contratado p	6.500	1.281	19,71	1.281	19,71	1.281	19,71
054000 02700 1313 134200 Retribuciones del personal contratado p	12.500	2.493	19,94	2.493	19,94	2.493	19,94
054000 02700 1500 134200 Complemento de productividad	120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 1600 134200 Seguridad social	650.000	103.784	15,97	103.784	15,97	103.784	15,97
054000 02700 1600 134202 Seguridad social del personal contratad	130.000	65.951	50,73	65.951	50,73	65.951	50,73
054000 02700 1609 134200 Cuota patronal del Montepío del Ayuntamiento	645.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 1620 134200 Pólizas de responsabilidad civil, vida	105.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 1702 134200 Horas extraordinarias	145.000	126.264	87,08	126.264	87,08	126.264	87,08
054000 02700 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festi	385.000	96.650	25,10	96.650	25,10	96.650	25,10
054000 02700 1704 134200 Complemento por realización de guardias	40.000	7.368	18,42	7.368	18,42	7.368	18,42
054000 02700 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de no	240.000	47.938	19,97	47.938	19,97	47.938	19,97
054000 02700 2029 134200 Arrendamientos de bienes inmuebles	27.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2069 134200 Arrendamientos de bienes muebles	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2120 134200 Reparación, mantenimiento y conservació	25.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2160 134200 Reparación, mantenimiento y conservació	27.606	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2169 134200 Reparación, mantenimiento y conservació	130.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2200 134200 Material de oficina e informático no in	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2219 134200 Suministros especiales de consumo y rep	45.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2220 134200 Comunicaciones telefónicas y postales	50.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2241 134200 Primas de seguros	40.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2261 134200 Atenciones protocolarias y representati	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2262 134200 Publicidad y propaganda	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2269 134200 Otros gastos diversos	5.000	430	8,59	430	8,59	430	8,59

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
054000 02700 2271 134200 Servicios de limpieza y aseo	60.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2273 134200 Servicios informáticos	35.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2279 134202 Otros trabajos realizados por terceros	14.120	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2280 134200 Energía eléctrica, agua y gas	24.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción	70.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2284 134200 Material de limpieza y aseo	9.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2285 134200 Vestuario y equipamiento del personal	81.520	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2300 134200 Dietas	2.137	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 2301 134200 Locomoción y gastos de viaje	10.000	834	8,34	834	8,34	834	8,34
054000 02700 2330 134200 Indemnización por impartición de formac	45.000	23.186	51,52	23.186	51,52	23.186	51,52
054000 02700 2339 134200 Otras indemnizaciones	2.500	251	10,05	251	10,05	251	10,05
054000 02700 4819 134200 Subvenciones a otras instituciones sin	9.017	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6021 134200 Obras menores en parques de bomberos	131.215	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6021 134202 Obras en parques de bomberos	125.611	32.400	25,79	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6031 134200 Equipos de telecomunicaciones	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instr	20.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6042 134200 Vehículos	1.005.700	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6050 134200 Mobiliario	52.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6054 134200 Material técnico	160.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6060 134200 Equipos informáticos	18.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054000 02700 6090 134200 Programas informáticos	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>054000 Extinción de incendios y salvamento</b>	<b>23.700.792</b>	<b>14.834.904</b>	<b>62,59</b>	<b>14.802.504</b>	<b>62,46</b>	<b>14.693.618</b>	<b>62,00</b>
054001 02300 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funciona	308.106	225.520	73,20	225.520	73,20	225.520	73,20
054001 02300 1600 134100 Seguridad social	200.740	126.951	63,24	126.951	63,24	126.951	63,24
054001 02300 1702 134100 Horas extraordinarias	14.170	2.962	20,90	2.962	20,90	2.962	20,90
054001 02300 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festiv	90.669	60.697	66,94	60.697	66,94	60.697	66,94
054001 02300 1704 134100 Complemento por realización de guardias	22.163	14.812	66,83	14.812	66,83	14.812	66,83



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
054001 02300 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de no	52.680	28.558	54,21	28.558	54,21	28.558	54,21
054001 02300 2069 134100 Gastos de renting para el equipamiento	259.389	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054001 02300 2129 134100 Reparación, mantenimiento y conservació	7.000	5.320	76,00	5.320	76,00	5.320	76,00
054001 02300 2169 134100 Reparación, mantenimiento y conservació	7.500	4.199	55,99	4.199	55,99	4.199	55,99
054001 02300 2200 134100 Material de oficina	5.150	4.421	85,85	4.421	85,85	4.421	85,85
054001 02300 2269 134100 Otros gastos diversos	5.000	4.844	96,87	4.844	96,87	4.844	96,87
054001 02300 2279 134100 Traslado de cadáveres por disposición j	50.000	45.964	91,93	45.964	91,93	45.964	91,93
054001 02300 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas.	8.000	6.394	79,93	6.394	79,93	6.394	79,93
054001 02300 2289 134100 Suministros auxiliares	5.000	3.292	65,84	3.292	65,84	3.292	65,84
054001 02300 2300 134100 Dietas	1.000	457	45,74	457	45,74	457	45,74
054001 02300 2301 134100 Locomoción y gastos de viaje	11.500	11.214	97,51	11.214	97,51	11.214	97,51
054001 02300 6050 134100 Mobiliario y enseres	1.500	1.219	81,24	1.219	81,24	1.219	81,24
054001 02300 6054 134100 Material técnico	5.000	4.960	99,20	4.960	99,20	4.960	99,20
054001 02310 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funciona	74.932	45.862	61,20	45.862	61,20	45.862	61,20
054001 02310 2202 134100 Libros, revistas y otras publicaciones	2.000	1.151	57,56	1.151	57,56	1.151	57,56
054001 02310 2262 134100 Publicidad y propaganda	13.500	930	6,89	930	6,89	930	6,89
054001 02310 2279 134100 Otros trabajos realizados por terceros	89.200	87.504	98,10	87.504	98,10	39.789	44,61
054001 02310 2400 134100 Edición de publicaciones	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054001 02310 6060 134100 Equipos informáticos	1.500	1.032	68,81	1.032	68,81	1.032	68,81
054001 02310 6092 134100 Estudios, informes y otros	1.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>054001 Protección civil</b>	<b>1.238.201</b>	<b>688.265</b>	<b>55,59</b>	<b>688.265</b>	<b>55,59</b>	<b>640.549</b>	<b>51,73</b>
054002 02320 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funciona	597.912	414.110	69,26	414.110	69,26	414.110	69,26
054002 02320 1310 134100 Retribuciones del personal contratado t	17.289	14.233	82,32	14.233	82,32	14.233	82,32
054002 02320 2160 134100 Mantenimiento del sistema Positrón	92.000	89.748	97,55	89.748	97,55	44.874	48,78
054002 02320 2169 134100 Reparación y conservación	17.500	17.426	99,58	15.654	89,45	15.654	89,45
054002 02320 2220 134100 Ampliación de la red de radio TETRA	270.000	270.000	100,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
054002 02320 2224 134100 Transmisiones de datos	6.000	2.470	41,17	2.470	41,17	2.470	41,17
054002 02320 2273 134100 Equipo de gestión de nivel de servicio	412.800	412.756	99,99	412.756	99,99	62.335	15,10
054002 02320 2289 134100 Otros suministros auxiliares en interve	2.300	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054002 02320 4609 134100 Ayudas frente a situaciones de emergenc	600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054002 02320 4609 134102 Convenio para bomberos voluntarios, soc	148.799	148.799	100,00	148.799	100,00	0	0,00
054002 02320 4819 134100 Convenios y programas con entidades sin	408.481	408.459	99,99	408.459	99,99	213.415	52,25
054002 02320 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja	98.474	98.474	100,00	98.474	100,00	49.237	50,00
054002 02320 6054 134100 Equipos de transmisión	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054002 02320 7609 134100 Ayudas frente a situaciones de emergenc	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054002 02320 7609 134102 Convenios con entidades locales para bo	279.100	254.000	91,01	254.000	91,01	77.869	27,90
054002 02320 7609 134103 Ayudas a programas de policía local	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
054002 02320 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin	135.286	135.286	100,00	135.286	100,00	129.308	95,58
054002 02320 7819 134102 (**) Renovación del parque de ambulanci	168.000	168.000	100,00	168.000	100,00	168.000	100,00
054002 02700 1000 134100 Retribuciones de altos cargos	28.830	34.684	120,31	34.684	120,31	34.684	120,31
<b>054002 Agencia Navarra de Emergencias</b>	<b>2.695.571</b>	<b>2.468.447</b>	<b>91,57</b>	<b>2.196.674</b>	<b>81,49</b>	<b>1.226.190</b>	<b>45,49</b>
<b>054 Atención de emergencias</b>	<b>27.634.564</b>	<b>17.991.616</b>	<b>65,11</b>	<b>17.687.443</b>	<b>64,00</b>	<b>16.560.357</b>	<b>59,93</b>
060000 06000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	66.675	47.625	71,43	47.625	71,43	47.625	71,43
060000 06000 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funciona	679.241	487.194	71,73	487.194	71,73	487.194	71,73
060000 06000 1300 111200 Retribuciones del personal laboral fijo	176.960	96.467	54,51	96.467	54,51	96.467	54,51
060000 06000 1600 111200 Seguridad social	825.182	699.882	84,82	699.882	84,82	699.882	84,82
060000 06000 1702 112100 Horas extraordinarias	6.427	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06000 1703 112100 Remuneración por trabajo en días festiv	13.983	9.765	69,83	9.765	69,83	9.765	69,83
060000 06000 2020 111200 Arrendamientos de edificios y otras con	21.910	21.837	99,67	21.837	99,67	21.837	99,67
060000 06000 2200 111200 Material de oficina e informático no in	13.000	11.022	84,79	11.022	84,79	11.022	84,79

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
060000 06000 2212 111200 Gastos de funcionamiento de los nuevos	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06000 2212 133100 Gastos de mantenimiento del centro peni	500.000	291.766	58,35	291.766	58,35	291.766	58,35
060000 06000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representati	3.000	1.976	65,87	1.976	65,87	1.976	65,87
060000 06000 2264 111200 Gastos de comunidad	13.343	13.343	100,00	9.857	73,87	9.857	73,87
060000 06000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	7.000	1.447	20,67	1.447	20,67	1.447	20,67
060000 06000 2271 111200 Servicios de limpieza y aseo	12.400	12.028	97,00	12.028	97,00	8.255	66,57
060000 06000 2279 111200 Atención a violencia doméstica y de gé	115.000	100.000	86,96	100.000	86,96	86.343	75,08
060000 06000 2300 111200 Dietas	10.000	4.521	45,21	4.521	45,21	4.521	45,21
060000 06000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	15.000	9.843	65,62	9.843	65,62	9.843	65,62
060000 06000 2400 111200 Publicaciones	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06000 4809 133100 Gratificaciones a reclusos por servicio	3.000	2.860	95,32	2.860	95,32	2.860	95,32
060000 06000 4819 111200 Subvenciones para actividades privadas	26.900	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06000 6000 133100 Compra de terrenos para la implantación	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06000 6019 133100 Urbanización del terreno para la instal	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06000 6021 111200 Creación de nuevos órganos judiciales	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06000 6092 111200 Estudios sobre la administración de jus	31.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06300 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funciona	477.648	363.334	76,07	363.334	76,07	363.334	76,07
060000 06300 4609 111200 Subvenciones por atentados terroristas	7.064	7.064	100,00	7.064	100,00	7.064	100,00
060000 06300 4709 111200 Subvenciones por atentados terroristas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060000 06300 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas	484.294	424.124	87,58	424.124	87,58	424.124	87,58
060000 06300 4819 111202 Subvención a la Fundación Víctimas del	93.000	90.000	96,77	90.000	96,77	90.000	96,77
060000 06300 8319 111200 Préstamos como consecuencia de atentado	72.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>060000 Servicios sociales de justicia</b>	<b>3.684.628</b>	<b>2.696.099</b>	<b>73,17</b>	<b>2.692.612</b>	<b>73,08</b>	<b>2.675.183</b>	<b>72,60</b>
060001 06000 1233 111200 Retribuciones del personal funcionario	10.795.593	7.927.865	73,44	7.927.865	73,44	7.927.865	73,44
060001 06000 1704 112100 Complemento por realización de guardias	269.061	183.318	68,13	183.318	68,13	183.318	68,13

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
060001 06000 2061 112100 Licencias bases de datos jurisprudencia	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	60.000	100,00
060001 06000 2120 112100 Reparación, mantenimiento y conservació	140.000	133.949	95,68	133.949	95,68	123.181	87,99
060001 06000 2160 112100 Reparación y mantenimiento equipos, pro	897.000	858.207	95,68	858.207	95,68	432.825	48,25
060001 06000 2169 112100 Reparación, mantenimiento y conservació	50.000	38.671	77,34	38.671	77,34	38.671	77,34
060001 06000 2169 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos	16.490	16.463	99,84	2.564	15,55	2.188	13,27
060001 06000 2200 112100 Material de oficina e informático no in	235.000	204.164	86,88	204.164	86,88	204.164	86,88
060001 06000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras public	40.000	22.301	55,75	22.301	55,75	22.301	55,75
060001 06000 2216 112100 Material clínico forense	16.000	9.110	56,94	9.110	56,94	9.110	56,94
060001 06000 2220 112100 Comunicaciones telefónicas, postales, t	535.000	526.195	98,35	465.360	86,98	311.941	58,31
060001 06000 2230 112100 Gastos de transportes	47.752	33.811	70,81	33.811	70,81	33.811	70,81
060001 06000 2250 112100 Tributos locales	207	207	100,00	207	100,00	207	100,00
060001 06000 2261 112100 Protocolo y representación de la Admini	7.000	4.871	69,59	4.871	69,59	4.871	69,59
060001 06000 2262 112100 Publicidad y propaganda	12.561	12.561	100,00	12.561	100,00	12.561	100,00
060001 06000 2266 112100 Actividades de formación de profesional	63.000	27.112	43,04	27.112	43,04	21.174	33,61
060001 06000 2269 112100 Gastos del jurado	25.000	9.940	39,76	9.940	39,76	9.940	39,76
060001 06000 2269 112102 Otros gastos diversos	45.200	36.673	81,14	36.673	81,14	36.673	81,14
060001 06000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	575.000	520.606	90,54	520.606	90,54	296.099	51,50
060001 06000 2274 112100 Servicios de seguridad	364.137	364.137	100,00	361.321	99,23	171.541	47,11
060001 06000 2277 112100 Peritajes, traducciones y testigos	320.000	229.396	71,69	229.396	71,69	203.871	63,71
060001 06000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios	113.000	52.356	46,33	52.356	46,33	52.356	46,33
060001 06000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	215.000	160.801	74,79	160.801	74,79	160.801	74,79
060001 06000 2281 112100 Combustibles, lubricantes y calefacción	13.000	9.845	75,73	9.845	75,73	9.845	75,73
060001 06000 2283 112100 Material para reparaciones, conservació	20.000	7.943	39,71	7.943	39,71	7.943	39,71
060001 06000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	14.500	8.992	62,01	8.992	62,01	8.992	62,01
060001 06000 2285 112100 Vestuario	5.000	2.956	59,12	2.956	59,12	2.956	59,12

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
060001 06000 2289 112100 Otros suministros auxiliares	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
060001 06000 2300 112100 Dietas	1.000	150	14,96	150	14,96	150	14,96
060001 06000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	98.000	87.117	88,89	87.117	88,89	87.117	88,89
060001 06000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	230.000	229.627	99,84	229.627	99,84	114.813	49,92
060001 06000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	1.550.726	971.231	62,63	971.231	62,63	935.531	60,33
060001 06000 6020 112100 Edificios judiciales	3.528.310	3.498.084	99,14	3.498.084	99,14	1.317.847	37,35
060001 06000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	240.000	154.345	64,31	123.345	51,39	59.853	24,94
060001 06000 6050 112100 Mobiliario y equipos	350.000	310.268	88,65	274.975	78,56	274.975	78,56
060001 06000 6060 112100 Equipos para procesos de información	100.000	83.266	83,27	83.266	83,27	83.266	83,27
060001 06000 6090 112100 Adquisición de programas informáticos	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	0	0,00
060001 06000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	160.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>060001 Funcionamiento admón. de justicia en Navarra</b>	<b>21.452.637</b>	<b>17.096.537</b>	<b>79,69</b>	<b>16.952.694</b>	<b>79,02</b>	<b>13.222.756</b>	<b>61,64</b>
<b>060 Administración de justicia</b>	<b>25.137.266</b>	<b>19.792.635</b>	<b>78,74</b>	<b>19.645.306</b>	<b>78,15</b>	<b>15.897.939</b>	<b>63,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>218.337.788</b>	<b>158.041.115</b>	<b>72,38</b>	<b>156.881.437</b>	<b>71,85</b>	<b>148.455.846</b>	<b>67,99</b>

(Datos en euros)

**1-Departamento de Economía y Hacienda**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	76.652	54.751	71,43	54.751	71,43	54.751	71,43
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	55.041	39.315	71,43	39.315	71,43	39.315	71,43
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	18.450	4.730	25,64	4.730	25,64	4.730	25,64
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.612	656	14,23	656	14,23	656	14,23
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	19.782	6.120	30,94	6.120	30,94	6.120	30,94
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	14.350	178	1,24	178	1,24	178	1,24
100000 10000 7819 923400 Ayudas complementarias a las inundacion	198.786	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100000 10100 1230 923900 Retribuciones totales fijas de funciona	355.918	242.379	68,10	242.379	68,10	242.379	68,10
100000 10100 1230 923902 Gastos de personal pendientes de asigna	1.838.470	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100000 10100 1310 923900 Retribuciones del personal contratado t	346.396	214.387	61,89	214.387	61,89	214.387	61,89
100000 10100 1312 923900 Retribuciones del personal contratado p	628.605	347.815	55,33	347.815	55,33	347.815	55,33
100000 10100 1313 923900 Retribuciones del personal contratado p	1.376.226	541.314	39,33	541.314	39,33	541.314	39,33
100000 10100 1500 923900 Complemento de productividad	127.076	107.409	84,52	107.409	84,52	107.409	84,52
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.037.610	383.731	36,98	383.731	36,98	383.731	36,98
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	26.132	16.975	64,96	16.975	64,96	16.975	64,96
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	10.250	2.009	19,60	2.009	19,60	2.009	19,60
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	6.150	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	87.200	31.826	36,50	29.685	34,04	29.632	33,98
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100000 10100 2285 923900 Vestuario	6.150	2.908	47,28	2.908	47,28	2.908	47,28
100000 10100 2300 923900 Dietas	500	91	18,17	91	18,17	91	18,17
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	4.500	1.161	25,80	1.161	25,80	1.161	25,80
100000 10100 4400 923900 AUDENASA. Política comercial	12.050.000	8.003.125	66,42	8.003.125	66,42	8.003.125	66,42
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	5.125	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
100000 10100 6060 923900 Equipos informáticos	15.000	10.832	72,21	10.832	72,21	10.832	72,21
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	5.600	2.819	50,34	2.819	50,34	2.819	50,34
<b>100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda</b>	<b>18.316.581</b>	<b>10.014.529</b>	<b>54,67</b>	<b>10.012.388</b>	<b>54,66</b>	<b>10.012.335</b>	<b>54,66</b>
100001 10200 1230 932300 Retribuciones totales fijas de funciona	292.400	196.978	67,37	196.978	67,37	196.978	67,37
100001 10200 2120 932300 Mantenimiento, reparación y conservació	4.000	187	4,68	187	4,68	187	4,68
100001 10200 2160 932300 Mantenimiento y conservación de equipos	25.000	1.690	6,76	1.690	6,76	1.690	6,76
100001 10200 2169 932300 Mantenimiento de redes locales	2.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 2200 932300 Material de oficina e informático no in	10.000	1.511	15,11	1.511	15,11	1.511	15,11
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	10.000	68	0,68	68	0,68	68	0,68
100001 10200 2216 932300 Material sanitario	2.000	413	20,67	413	20,67	413	20,67
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	18.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 2266 932302 Cursos de formación de personal	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	5.000	225	4,50	225	4,50	225	4,50
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	12.000	6.287	52,39	6.287	52,39	2.558	21,32
100001 10200 2279 932300 Asesoramientos externos	12.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 2279 932302 Trabajos realizados por terceros	12.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 2280 932300 Electricidad y agua	2.000	528	26,40	528	26,40	528	26,40
100001 10200 2284 932300 Material de limpieza	1.500	371	24,71	371	24,71	371	24,71
100001 10200 2300 932300 Dietas	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 2301 932300 Locomoción y gastos de viaje	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 6031 932300 Redes de comunicación	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	30.000	16.342	54,47	16.342	54,47	16.342	54,47
100001 10200 6081 932300 Fondos editoriales	45.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>100001 Resolución impugnaciones económico-administrativas</b>	<b>531.400</b>	<b>224.600</b>	<b>42,27</b>	<b>224.600</b>	<b>42,27</b>	<b>220.871</b>	<b>41,56</b>
<b>100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda</b>	<b>18.847.981</b>	<b>10.239.129</b>	<b>54,32</b>	<b>10.236.988</b>	<b>54,31</b>	<b>10.233.206</b>	<b>54,29</b>
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	65.073	46.481	71,43	46.481	71,43	46.481	71,43

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
110000 11000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funciona	295	2.729	924,88	2.729	924,88	2.729	924,88
110000 11000 1600 923400 Seguridad social	121	0	0,00	0	0,00	0	0,00
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	400	315	78,76	315	78,76	315	78,76
110000 11000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.200	13	1,05	13	1,05	13	1,05
110000 11000 2276 923400 Contratación de estudios económicos y j	36.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	1.302	21,69	1.302	21,69	1.302	21,69
110000 11000 4819 923400 Transferencias al Consejo Económico y S	36.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
110000 11000 4819 923402 Convenio con la Cámara de Comercio para	300.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
110000 11000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	500	454	90,71	454	90,71	454	90,71
110000 11000 6060 923400 Equipos informáticos	4.600	2.192	47,65	2.192	47,65	2.192	47,65
<b>110000 Dir. y svcs. grales. política económ. y presupues.</b>	<b>451.388</b>	<b>53.484</b>	<b>11,85</b>	<b>53.484</b>	<b>11,85</b>	<b>53.484</b>	<b>11,85</b>
<b>110 Dir. y svcs. gener. política económ. y presupuesta.</b>	<b>451.388</b>	<b>53.484</b>	<b>11,85</b>	<b>53.484</b>	<b>11,85</b>	<b>53.484</b>	<b>11,85</b>
111000 11100 1230 931100 Retribuciones totales fijas de funciona	334.919	241.373	72,07	241.373	72,07	241.373	72,07
111000 11100 1600 931100 Seguridad social	35.421	24.520	69,22	24.520	69,22	24.520	69,22
111000 11100 1702 931100 Horas extraordinarias	2.100	761	36,22	761	36,22	761	36,22
111000 11100 2169 931100 Reparación y conservación de maquinaria	2.000	1.250	62,48	1.250	62,48	1.250	62,48
111000 11100 2200 931100 Papel de fotocopiadora y material de of	6.200	1.118	18,03	1.118	18,03	1.118	18,03
111000 11100 2200 931102 Material informático	500	180	36,00	180	36,00	180	36,00
111000 11100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras public	500	114	22,80	114	22,80	114	22,80
111000 11100 2266 931100 Reuniones, conferencias, cursillos y jo	800	370	46,25	370	46,25	370	46,25
111000 11100 2269 931100 Otros gastos diversos	10.410	3.789	36,39	3.789	36,39	3.789	36,39
111000 11100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	46.000	46.000	100,00	46.000	100,00	0	0,00
111000 11100 2279 931100 Otros trabajos realizados por terceros	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111000 11100 2284 931100 Material de limpieza	1.200	378	31,50	378	31,50	378	31,50
111000 11100 2300 931100 Dietas	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
111000 11100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	1.300	1.225	94,25	1.225	94,25	1.225	94,25
111000 11100 4455 931100 Convenio con la UPNA	4.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111000 11100 6059 931100 Otro mobiliario y equipo	6.300	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111000 11100 6060 931100 Equipos para proceso de información	7.904	2.861	36,20	2.861	36,20	2.861	36,20
111000 11100 6092 931100 Estudios, informes y otros	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111000 11110 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras public	4.800	2.110	43,96	2.110	43,96	2.110	43,96
111000 11110 2300 931100 Dietas	400	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111000 11110 2301 931100 Gastos de viaje	2.300	1.324	57,55	1.324	57,55	1.324	57,55
111000 11110 2400 931100 Gastos de elaboración, colaboración y e	13.500	8.077	59,83	8.077	59,83	8.077	59,83
111000 11140 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras public	700	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111000 11140 2300 931100 Dietas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
111000 11140 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	350	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>111000 Coyuntura, estudios y planificación</b>	<b>488.105</b>	<b>335.449</b>	<b>68,72</b>	<b>335.449</b>	<b>68,72</b>	<b>289.449</b>	<b>59,30</b>
<b>111 Planificación y estudios económicos</b>	<b>488.105</b>	<b>335.449</b>	<b>68,72</b>	<b>335.449</b>	<b>68,72</b>	<b>289.449</b>	<b>59,30</b>
112000 11400 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funciona	58.115	48.725	83,84	48.725	83,84	48.725	83,84
112000 11400 1600 923400 Seguridad social	82.528	41.637	50,45	41.637	50,45	41.637	50,45
112000 11400 1702 923400 Horas extraordinarias	5.251	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	2.255	1.350	59,87	1.350	59,87	1.350	59,87
112000 11400 2269 923400 Otros gastos diversos	800	331	41,42	331	41,42	331	41,42
112000 11400 2300 923400 Dietas	260	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.590	751	47,21	751	47,21	751	47,21
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112000 11400 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	1.000	498	49,82	498	49,82	498	49,82
112000 11400 6060 923400 Equipos informáticos	11.330	7.955	70,21	7.325	64,65	7.325	64,65
112000 11400 6092 923400 Estudios, informes y otros	1.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>112000 Actividades generales del programa</b>	<b>166.629</b>	<b>101.248</b>	<b>60,76</b>	<b>100.618</b>	<b>60,38</b>	<b>100.618</b>	<b>60,38</b>
112001 11410 1230 931200 Retribuciones totales fijas de funciona	206.376	159.813	77,44	159.813	77,44	159.813	77,44

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
112001 11410 2120 931200 Reparación, mantenimiento y conservació	2.300	1.403	60,99	1.403	60,99	1.403	60,99
112001 11410 2169 931200 Mantenimiento y reparación de máquinas	700	538	76,84	538	76,84	538	76,84
112001 11410 2200 931200 Material de oficina	3.050	2.208	72,38	2.208	72,38	2.208	72,38
112001 11410 2270 931200 Servicios de lavandería	410	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112001 11410 2284 931200 Material de limpieza y aseo	515	391	75,92	391	75,92	391	75,92
112001 11410 2300 931200 Dietas	200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112001 11410 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje	15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de lib	15.000	6.516	43,44	6.516	43,44	6.516	43,44
112001 11410 9500 929100 Crédito global. Artículo 39 de la Ley F	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>112001 Elaboración y seguimiento del presupuesto</b>	<b>229.566</b>	<b>170.868</b>	<b>74,43</b>	<b>170.868</b>	<b>74,43</b>	<b>170.868</b>	<b>74,43</b>
112002 11420 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funciona	161.790	126.299	78,06	126.299	78,06	126.299	78,06
112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable	4.100	2.318	56,53	2.318	56,53	2.318	56,53
112002 11420 2269 923700 Otros gastos diversos	1.520	1.214	79,86	1.214	79,86	1.214	79,86
112002 11420 2279 923700 Trabajos realizados por terceros	200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112002 11420 2300 923700 Dietas	60	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112002 11420 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	655	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos	245.000	14.585	5,95	14.585	5,95	14.585	5,95
112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en lo	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112002 11420 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligacione	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112002 11420 9409 923700 Devoluciones de ingresos	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>112002 Gestión y administración de la tesorería</b>	<b>421.326</b>	<b>144.417</b>	<b>34,28</b>	<b>144.417</b>	<b>34,28</b>	<b>144.417</b>	<b>34,28</b>
112003 11430 1230 931500 Retribuciones totales fijas de funciona	73.154	52.143	71,28	52.143	71,28	52.143	71,28
112003 11430 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras public	650	141	21,74	141	21,74	141	21,74
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesora	27.500	27.500	100,00	26.050	94,73	13.025	47,36
112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento	40.000	40.000	100,00	38.200	95,50	0	0,00
112003 11430 2300 931500 Dietas	150	127	84,71	127	84,71	127	84,71

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
112003 11430 2301 931500 Locomoción y gastos de viaje	2.800	1.662	59,35	1.662	59,35	1.662	59,35
112003 11430 3000 951100 Intereses del endeudamiento	34.278.000	15.341.353	44,76	15.341.353	44,76	15.341.353	44,76
112003 11430 3009 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	215.000	1.601	0,74	1.601	0,74	1.601	0,74
112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>112003 Política financiera</b>	<b>34.638.255</b>	<b>15.464.528</b>	<b>44,65</b>	<b>15.461.278</b>	<b>44,64</b>	<b>15.410.053</b>	<b>44,49</b>
<b>112 Gestión presupuestaria y financiera</b>	<b>35.455.776</b>	<b>15.881.060</b>	<b>44,79</b>	<b>15.877.180</b>	<b>44,78</b>	<b>15.825.955</b>	<b>44,64</b>
113000 11200 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	67.745	69.002	101,86	69.002	101,86	69.002	101,86
113000 11200 1600 923400 Seguridad social	205.196	140.512	68,48	140.512	68,48	140.512	68,48
113000 11200 2200 923400 Material de oficina	2.000	1.245	62,24	1.245	62,24	1.245	62,24
113000 11200 2202 923400 Suscripciones periódicas, adquisición de	500	44	8,79	44	8,79	44	8,79
113000 11200 2266 923400 Formación de personal	1.125	1.063	94,53	1.063	94,53	1.063	94,53
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos	4.000	2.467	61,67	2.467	61,67	2.467	61,67
113000 11200 2300 923400 Dietas	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00
113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	4.200	3.014	71,75	3.014	71,75	3.014	71,75
113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	2.013	578	28,70	578	28,70	578	28,70
113000 11200 6060 923400 Equipos para proceso de información	13.393	13.393	100,00	13.393	100,00	13.393	100,00
<b>113000 Actividades generales del programa</b>	<b>300.471</b>	<b>231.317</b>	<b>76,98</b>	<b>231.317</b>	<b>76,98</b>	<b>231.317</b>	<b>76,98</b>
113001 11210 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	594.104	440.000	74,06	440.000	74,06	440.000	74,06
113001 11210 2300 931400 Dietas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
113001 11210 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje	400	355	88,65	355	88,65	355	88,65
<b>113001 Control interno</b>	<b>594.604</b>	<b>440.354</b>	<b>74,06</b>	<b>440.354</b>	<b>74,06</b>	<b>440.354</b>	<b>74,06</b>
113002 11220 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	237.564	170.275	71,68	170.275	71,68	170.275	71,68
113002 11220 2200 931400 Material de oficina	5.000	2.298	45,96	2.298	45,96	2.298	45,96
113002 11220 2273 931400 Trabajos de mantenimiento del sistema	56.247	39.989	71,10	39.989	71,10	0	0,00
113002 11220 2400 931400 Gastos de edición de informes económicos	7.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
113002 11220 6090 931400 Ampliación del sistema económico-financ	148.695	148.695	100,00	148.695	100,00	0	0,00
<b>113002 Gestión contable</b>	<b>454.506</b>	<b>361.258</b>	<b>79,48</b>	<b>361.258</b>	<b>79,48</b>	<b>172.573</b>	<b>37,97</b>
113003 11200 1230 493300 Retribuciones totales fijas de funciona	338.185	220.513	65,21	220.513	65,21	220.513	65,21
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	89.459	77.409	86,53	77.409	86,53	1.331	1,49
113003 11200 2300 493300 Dietas	200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
113003 11200 2301 493300 Locomoción y gastos de viaje	1.300	1.284	98,75	1.284	98,75	1.284	98,75
113003 11200 4812 493300 Convenio para la formación de postgradu	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>113003 Auditoría</b>	<b>429.143</b>	<b>299.206</b>	<b>69,72</b>	<b>299.206</b>	<b>69,72</b>	<b>223.128</b>	<b>51,99</b>
<b>113 Control interno y gestión contable</b>	<b>1.778.725</b>	<b>1.332.135</b>	<b>74,89</b>	<b>1.332.135</b>	<b>74,89</b>	<b>1.067.373</b>	<b>60,01</b>
120000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	126.734	91.319	72,06	91.319	72,06	91.319	72,06
120000 13000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funciona	68.652	31.452	45,81	31.452	45,81	31.452	45,81
120000 13000 1600 923400 Seguridad social	31.352	15.875	50,64	15.875	50,64	15.875	50,64
120000 13000 2020 923400 Alquiler de locales	61.000	46.304	75,91	38.283	62,76	38.283	62,76
120000 13000 2269 923400 Gastos diversos	8.800	892	10,13	892	10,13	892	10,13
120000 13000 2269 923402 Gastos de funcionamiento de la Delegaci	45.000	19.317	42,93	19.317	42,93	19.317	42,93
120000 13000 2300 923400 Dietas	2.000	540	27,02	540	27,02	540	27,02
120000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	23.000	16.875	73,37	16.875	73,37	16.875	73,37
120000 13000 6060 923400 Adquisición de equipos informáticos	36.655	10.124	27,62	10.124	27,62	10.124	27,62
120000 13000 6092 923400 Estudios y asistencia técnica	197.634	128.665	65,10	112.201	56,77	27.000	13,66
<b>120000 Direc. y svcs. grales. asuntos europeos y planific.</b>	<b>600.826</b>	<b>361.364</b>	<b>60,14</b>	<b>336.879</b>	<b>56,07</b>	<b>251.678</b>	<b>41,89</b>
<b>120 Direc. y svcs. grales. asuntos europeos y planific.</b>	<b>600.826</b>	<b>361.364</b>	<b>60,14</b>	<b>336.879</b>	<b>56,07</b>	<b>251.678</b>	<b>41,89</b>
121000 13300 1230 923100 Retribuciones totales fijas de funciona	816.947	601.625	73,64	601.625	73,64	601.625	73,64
121000 13300 1600 923100 Seguridad social	67.209	41.840	62,25	41.840	62,25	41.840	62,25
121000 13300 2202 923100 Suscripción al BOE y otras publicacione	7.298	5.054	69,25	5.054	69,25	5.054	69,25
121000 13300 2262 923100 Gastos de publicidad	15.160	9.155	60,39	9.155	60,39	9.155	60,39
121000 13300 2263 923100 Gastos jurídicos y contenciosos	521	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
121000 13300 2271 923800 Servicio de limpieza y aseo	181.784	169.990	93,51	169.990	93,51	92.516	50,89
121000 13300 2280 923800 Energía eléctrica y agua	161.714	124.222	76,82	124.222	76,82	124.222	76,82
121000 13300 2281 923800 Combustible y calefacción	103.265	85.682	82,97	85.682	82,97	85.682	82,97
121000 13300 4809 923100 Ejecución de sentencias	168.731	168.729	100,00	168.729	100,00	168.729	100,00
<b>121000 Actividades generales del programa</b>	<b>1.522.629</b>	<b>1.206.297</b>	<b>79,22</b>	<b>1.206.297</b>	<b>79,22</b>	<b>1.128.824</b>	<b>74,14</b>
121001 13300 2200 923800 Material de oficina	57.095	16.472	28,85	16.472	28,85	16.472	28,85
121001 13300 2339 923100 Compensación miembros de la Junta de Co	50.000	5.940	11,88	5.940	11,88	5.940	11,88
121001 13300 4809 923100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	5.988	5.988	100,00	5.988	100,00	5.988	100,00
121001 13300 6092 923100 Proyectos técnicos	1.333.157	1.288.157	96,62	1.288.157	96,62	0	0,00
<b>121001 Gestión de bienes muebles y suministros</b>	<b>1.446.240</b>	<b>1.316.557</b>	<b>91,03</b>	<b>1.316.557</b>	<b>91,03</b>	<b>28.400</b>	<b>1,96</b>
121002 13300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	124.972	111.364	89,11	111.364	89,11	80.898	64,73
121002 13300 2240 923100 Primas de seguros para edificios y loca	181.643	181.643	100,00	181.643	100,00	90.821	50,00
121002 13300 2249 923100 Primas de seguros	890.554	789.600	88,66	789.600	88,66	394.800	44,33
121002 13300 2250 923100 Plusvalía de terrenos	1.304	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121002 13300 2250 923102 Contribuciones	2.146	1.912	89,11	1.912	89,11	1.912	89,11
121002 13300 2269 923100 Gestión de marcas y registros de la pro	509	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121002 13300 4809 923100 Subvención a las viviendas de Javier	36	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121002 13300 4819 923103 Mantenimiento de espacios públicos (Mon	29.966	27.144	90,58	27.144	90,58	27.144	90,58
121002 13300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121002 13300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación,	11.590.803	10.442.264	90,09	10.348.703	89,28	3.771.153	32,54
121002 13300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121002 13300 6092 923100 Estudios y trabajos técnicos. Nuevo inv	60.101	60.101	100,00	60.101	100,00	0	0,00
121002 13300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector públ	24.556.931	24.556.750	100,00	24.556.750	100,00	24.556.750	100,00
121002 13300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del se	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>121002 Gestión de bienes inmuebles y derechos</b>	<b>37.438.968</b>	<b>36.170.777</b>	<b>96,61</b>	<b>36.077.216</b>	<b>96,36</b>	<b>28.923.479</b>	<b>77,26</b>
121003 13300 2200 923100 Material de oficina ordinario, adquisic	1.564	22	1,38	22	1,38	22	1,38

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
121003 13300 2242 923800 Seguro del ordenador y mantenimiento	45	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121003 13300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	18.546	12.376	66,73	12.376	66,73	12.376	66,73
121003 13300 2269 923100 Otros gastos diversos	420.387	247.952	58,98	247.952	58,98	118.296	28,14
121003 13300 2300 923100 Dietas	10.000	361	3,61	361	3,61	361	3,61
121003 13300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	21.365	9.639	45,12	9.639	45,12	9.639	45,12
121003 13300 4819 923100 Transferencias corrientes a otras insti	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121003 13300 6041 923900 Adquisición de vehículo	25.000	24.613	98,45	24.613	98,45	24.613	98,45
121003 13300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121003 13300 6060 923100 Equipos informáticos	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
121003 13300 7819 923100 Transferencias de capital a otras insti	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>121003 Planificación y desarrollo</b>	<b>496.911</b>	<b>294.963</b>	<b>59,36</b>	<b>294.963</b>	<b>59,36</b>	<b>165.307</b>	<b>33,27</b>
<b>121 Gestión del patrimonio</b>	<b>40.904.748</b>	<b>38.988.595</b>	<b>95,32</b>	<b>38.895.034</b>	<b>95,09</b>	<b>30.246.009</b>	<b>73,94</b>
122000 13400 1230 923300 Retribuciones totales fijas de funciona	478.661	341.445	71,33	341.445	71,33	341.445	71,33
122000 13400 1600 923300 Seguridad social	16.029	10.557	65,86	10.557	65,86	10.557	65,86
122000 13400 1702 923300 Horas extraordinarias	1.050	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13400 2061 923300 Alquiler de programas	19.740	7.907	40,06	7.907	40,06	7.907	40,06
122000 13400 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	612	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13400 2169 923300 Reparación y conservación de maquinaria	612	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13400 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopi	13.394	8.416	62,83	8.416	62,83	8.416	62,83
122000 13400 2200 923302 Material informático	2.453	515	20,99	515	20,99	515	20,99
122000 13400 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	2.453	1.177	47,98	1.177	47,98	1.177	47,98
122000 13400 2224 923300 Suscripciones a bases de datos	306	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13400 2230 923300 Portes	5.304	1.388	26,17	1.388	26,17	1.388	26,17
122000 13400 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jo	11.460	3.187	27,81	3.187	27,81	3.187	27,81
122000 13400 2269 923300 Otros gastos diversos	2.147	920	42,83	920	42,83	920	42,83
122000 13400 2276 923300 Plan de organización del IEN	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13400 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	612	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
122000 13400 2284 923300 Material de limpieza	918	346	37,72	346	37,72	346	37,72
122000 13400 2300 923300 Dietas	2.000	524	26,22	524	26,22	524	26,22
122000 13400 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	12.714	7.460	58,67	7.460	58,67	7.460	58,67
122000 13400 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13400 4800 923300 Becas para estudiantes en prácticas	23.498	23.498	100,00	16.783	71,42	11.183	47,59
122000 13400 6031 923300 Instalaciones	600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13400 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	19.576	5.363	27,40	5.363	27,40	5.363	27,40
122000 13400 6060 923300 Plan de organización del IEN	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
122000 13410 2276 923302 Estadísticas económicas	100.181	63.864	63,75	63.864	63,75	30.311	30,26
122000 13410 2276 923303 Estadísticas demográficas, sociales y m	76.880	69.920	90,95	69.920	90,95	15.751	20,49
122000 13410 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	7.515	2.498	33,23	2.498	33,23	2.498	33,23
122000 13420 2276 923300 Censos	58.000	57.985	99,97	57.985	99,97	38.656	66,65
122000 13420 2276 923302 Diseño e implantación de un sistema de	20.814	20.813	100,00	20.813	100,00	12.141	58,33
122000 13420 2276 923303 Directorios de unidades estadísticas	140.125	35.990	25,68	35.990	25,68	23.993	17,12
122000 13420 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	7.215	838	11,61	838	11,61	838	11,61
122000 13420 2400 923300 Publicaciones	47.765	7.355	15,40	7.355	15,40	7.355	15,40
<b>122000 Encuestas, censos y otras estadísticas</b>	<b>1.073.634</b>	<b>671.964</b>	<b>62,59</b>	<b>665.249</b>	<b>61,96</b>	<b>531.930</b>	<b>49,54</b>
<b>122 Elaboración de información estadística</b>	<b>1.073.634</b>	<b>671.964</b>	<b>62,59</b>	<b>665.249</b>	<b>61,96</b>	<b>531.930</b>	<b>49,54</b>
123001 13200 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funciona	261.847	235.460	89,92	235.460	89,92	235.460	89,92
123001 13200 1600 145100 Seguridad social	48.922	38.968	79,65	38.968	79,65	38.968	79,65
123001 13200 2020 145100 Alquiler de locales	37.500	37.041	98,78	37.041	98,78	27.696	73,86
123001 13200 2169 145100 Conservación y reparación de equipos	1.359	1.182	86,94	1.182	86,94	1.182	86,94
123001 13200 2200 145100 Material de oficina	5.200	4.127	79,36	4.127	79,36	4.127	79,36
123001 13200 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras public	10.455	1.454	13,91	1.454	13,91	1.454	13,91
123001 13200 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, t	10.455	4.722	45,17	4.722	45,17	4.722	45,17
123001 13200 2224 145100 Informatización y conexiones con centro	13.386	290	2,17	290	2,17	290	2,17
123001 13200 2262 145100 Publicidad y difusión	16.523	5.973	36,15	5.973	36,15	5.973	36,15

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
123001 13200 2264 145100 Gastos de comunidad de locales	6.321	3.146	49,77	3.146	49,77	3.146	49,77
123001 13200 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	35.000	106	0,30	106	0,30	106	0,30
123001 13200 2269 145100 Gastos diversos	19.341	299	1,54	299	1,54	299	1,54
123001 13200 2271 145100 Limpieza de oficinas	21.073	16.201	76,88	12.573	59,67	5.116	24,28
123001 13200 2273 145100 Digitalización del archivo histórico de	60.000	60.000	100,00	12.000	20,00	12.000	20,00
123001 13200 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros	9.932	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123001 13200 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas	7.375	3.752	50,88	3.752	50,88	3.752	50,88
123001 13200 2300 145100 Dietas	600	506	84,39	506	84,39	506	84,39
123001 13200 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	18.446	5.880	31,88	5.880	31,88	5.880	31,88
123001 13200 2400 145100 Publicaciones propias	10.455	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123001 13200 4812 145100 Convenio con universidades	45.000	38.899	86,44	38.899	86,44	28.047	62,33
123001 13200 6050 145100 Mobiliario y equipo de oficina	8.640	5.815	67,30	5.815	67,30	5.815	67,30
<b>123001 Difusión y partic. en políticas e instit. europeas</b>	<b>647.830</b>	<b>463.821</b>	<b>71,60</b>	<b>412.194</b>	<b>63,63</b>	<b>384.539</b>	<b>59,36</b>
123002 13100 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funciona	301.336	241.264	80,06	241.264	80,06	241.264	80,06
123002 13100 1702 145100 Horas extraordinarias	6.100	3.606	59,12	3.606	59,12	3.606	59,12
123002 13100 2020 145100 Arrendamiento de edificios y otras cons	30.000	23.300	77,67	23.300	77,67	15.450	51,50
123002 13100 2169 145100 Reparación, mantenimiento y conservació	1.800	1.574	87,42	1.574	87,42	1.574	87,42
123002 13100 2200 145100 Material de oficina e informático no in	4.200	3.629	86,41	3.629	86,41	3.629	86,41
123002 13100 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, t	2.400	574	23,93	574	23,93	574	23,93
123002 13100 2264 145100 Gastos de comunidad de locales	2.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123002 13100 2266 145102 Organización de encuentros en Navarra	20.600	15.688	76,16	15.495	75,22	15.495	75,22
123002 13100 2269 145100 Gastos diversos	2.300	685	29,77	685	29,77	685	29,77
123002 13100 2269 145102 Cuotas de participación, foros transnac	40.800	30.075	73,71	30.075	73,71	30.075	73,71
123002 13100 2269 145103 Participación en proyectos suprarregion	76.399	46.268	60,56	9.332	12,21	9.332	12,21
123002 13100 2271 145100 Limpieza de oficinas	7.000	4.176	59,66	4.176	59,66	4.176	59,66
123002 13100 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros	6.000	1.149	19,15	1.149	19,15	1.149	19,15
123002 13100 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas	1.020	23	2,30	23	2,30	23	2,30



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
123002 13100 2300 145100 Dietas	6.000	1.745	29,08	1.745	29,08	1.745	29,08
123002 13100 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	56.000	46.103	82,33	45.551	81,34	45.551	81,34
123002 13100 2400 145100 Publicaciones propias	1.339	625	46,69	608	45,41	608	45,41
123002 13100 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza	320.000	320.000	100,00	282.444	88,26	84.733	26,48
<b>123002 Partic. en instit. regionales, nacion. y europeas</b>	<b>885.794</b>	<b>740.484</b>	<b>83,60</b>	<b>665.230</b>	<b>75,10</b>	<b>459.668</b>	<b>51,89</b>
123003 13100 2224 145100 Informatización y conexiones con centro	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123003 13100 4709 145100 Transferencias corrientes a otras empre	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123003 13100 4819 145100 Convenios y convocatorias con otros org	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123003 13100 6092 145100 Nuevos programas, iniciativas, proyecto	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
123003 13110 2276 145100 Evaluación de programas e iniciativas	65.000	65.000	100,00	65.000	100,00	0	0,00
123003 13110 2276 145102 Gastos de asistencia técnica	25.000	25.000	100,00	25.000	100,00	12.500	50,00
123003 13110 2276 145103 Gastos de asistencia técnica Objetivo 3	25.556	10.556	41,31	10.556	41,31	10.556	41,31
123003 13110 2276 145104 Gastos de asistencia técnica Objetivo 2	2.330	2.330	100,00	2.330	100,00	2.330	100,00
123003 13110 2276 145105 Gastos de asistencia técnica Leader Plu	775	775	100,00	775	100,00	775	100,00
123003 13110 7819 145100 Iniciativa Leader Plus	660.961	660.961	100,00	660.961	100,00	124.505	18,84
123003 13120 7819 145100 Iniciativa Interreg III	512.175	486.015	94,89	486.015	94,89	68.672	13,41
<b>123003 Particip. en programas e iniciativas comunitarias</b>	<b>1.291.801</b>	<b>1.250.637</b>	<b>96,81</b>	<b>1.250.637</b>	<b>96,81</b>	<b>219.339</b>	<b>16,98</b>
<b>123 Acción europea</b>	<b>2.825.425</b>	<b>2.454.942</b>	<b>86,89</b>	<b>2.328.060</b>	<b>82,40</b>	<b>1.063.547</b>	<b>37,64</b>
130000 14000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	56.502	42.678	75,53	42.678	75,53	42.678	75,53
130000 14000 1230 921C00 Retribuciones totales fijas de funciona	255.976	207.341	81,00	207.341	81,00	207.341	81,00
130000 14000 1600 921C00 Seguridad social	459.387	282.512	61,50	282.512	61,50	282.512	61,50
130000 14000 1702 921C00 Horas extraordinarias	97.670	11.677	11,96	11.677	11,96	11.677	11,96
130000 14000 1703 921C00 Remuneración por trabajo en días festi	2.571	1.525	59,32	1.525	59,32	1.525	59,32
130000 14000 1705 921C00 Complemento por trabajo en turnos de no	4.342	1.804	41,55	1.804	41,55	1.804	41,55
130000 14000 2020 921C00 Alquiler de edificios	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
130000 14000 2030 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	3.460	1.854	53,58	1.854	53,58	1.854	53,58
130000 14000 2120 921C00 Conservación de locales	7.444	3.863	51,90	3.863	51,90	3.863	51,90
130000 14000 2169 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliari	22.800	3.486	15,29	3.486	15,29	3.486	15,29
130000 14000 2200 921C00 Material de oficina e informático	9.470	9.447	99,76	9.447	99,76	9.447	99,76
130000 14000 2202 921C00 Prensa técnica y libros	6.000	1.861	31,02	1.861	31,02	1.861	31,02
130000 14000 2264 921C00 Gastos de comunidad	24.186	8.927	36,91	8.927	36,91	8.927	36,91
130000 14000 2269 921C00 Otros gastos diversos	26.322	23.494	89,26	23.494	89,26	23.494	89,26
130000 14000 2271 921C00 Limpieza de locales	52.398	50.314	96,02	50.232	95,87	33.488	63,91
130000 14000 2274 921C00 Vigilancia de edificios	15.500	13.655	88,10	13.655	88,10	9.104	58,73
130000 14000 2279 921C00 Otros trabajos realizados por terceros	44.896	36.374	81,02	36.374	81,02	36.374	81,02
130000 14000 2280 921C00 Agua, gas y electricidad	40.698	1.363	3,35	1.363	3,35	1.363	3,35
130000 14000 2289 921C00 Otros suministros auxiliares	2.452	1.796	73,23	1.796	73,23	1.796	73,23
130000 14000 2300 921C00 Dietas	2.040	376	18,44	376	18,44	376	18,44
130000 14000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	8.160	6.191	75,87	6.191	75,87	6.191	75,87
130000 14000 4709 334100 Producción y difusión de programas tele	1.500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130000 14000 6050 921C00 Mobiliario	65.300	64.502	98,78	15.932	24,40	15.932	24,40
130000 14000 6059 921C00 Otro mobiliario y material inventariabl	22.848	13.826	60,51	13.826	60,51	13.826	60,51
130000 14000 6060 921C00 Equipos informáticos	30.000	29.902	99,67	29.902	99,67	29.902	99,67
130000 14010 2230 921C00 Portes	2.346	1.378	58,75	1.378	58,75	1.378	58,75
130000 14010 2262 921C00 Publicidad y propaganda	40.800	17.677	43,33	17.677	43,33	17.677	43,33
130000 14010 2266 921C00 Conferencias y cursillos	5.100	832	16,32	832	16,32	832	16,32
<b>130000 Actividades generales</b>	<b>2.808.669</b>	<b>838.657</b>	<b>29,86</b>	<b>790.005</b>	<b>28,13</b>	<b>768.709</b>	<b>27,37</b>
130001 14100 1230 921C00 Retribuciones totales fijas de funciona	790.146	559.989	70,87	559.989	70,87	559.989	70,87
130001 14100 2160 921C00 Mantenimiento y gestión SITNA / IDENA	425.000	425.000	100,00	425.000	100,00	177.078	41,67
130001 14100 2200 921C00 Material de oficina e informático	5.479	5.479	100,00	5.479	100,00	5.479	100,00
130001 14100 2266 921C00 Conferencias y cursillos	16.000	12.978	81,11	12.978	81,11	12.978	81,11

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
130001 14100 2269 921C00 Otros gastos diversos Cross-Sis. Interr	8.765	8.765	100,00	5.601	63,90	5.601	63,90
130001 14100 2269 921C02 Gastos Grisi. Interreg III C FEDER	14.000	5.245	37,46	5.245	37,46	5.245	37,46
130001 14100 2273 921C00 Convenio con la Fábrica Nacional de Mon	131.580	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 2276 921C00 Trabajos técnicos	5.300	5.005	94,44	5.005	94,44	0	0,00
130001 14100 2279 921C00 Trabajos de terceros Cross-Sis. Interre	12.000	12.000	100,00	6.000	50,00	6.000	50,00
130001 14100 2279 921C02 Trabajos de terceros Grisi. Interreg II	136.333	121.513	89,13	121.513	89,13	0	0,00
130001 14100 2279 921C03 Servicios del Plan de seguridad corpora	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	0	0,00
130001 14100 2300 921C00 Dietas	1.000	875	87,50	875	87,50	875	87,50
130001 14100 2300 921C02 Dietas Cross-Sis. Interreg III C FEDER	2.000	2.000	100,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 2300 921C03 Dietas Grisi. Interreg III C FEDER	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	9.521	8.921	93,71	8.921	93,71	8.921	93,71
130001 14100 2301 921C02 Gastos de desplazamiento y viaje Cross-	8.000	8.000	100,00	2.511	31,39	2.511	31,39
130001 14100 2301 921C03 Gastos de desplazamiento y viaje Grisi.	7.000	2.925	41,78	2.925	41,78	2.925	41,78
130001 14100 6054 921C00 Material técnico Grisi. Interreg III C	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 6060 921C00 Equipamiento informático Grisi.Interreg	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 6090 921C00 Ampliación SITNA	45.000	40.500	90,00	40.500	90,00	0	0,00
130001 14100 6090 921C02 Plan de seguridad corporativo	173.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 6090 921C03 Sistema de gestión de proyectos	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 6090 921C04 Inversiones Cross-Sis. Interreg III C F	6.000	6.000	100,00	0	0,00	0	0,00
130001 14100 6090 921C05 Grisi. Interreg III C FEDER	80.000	80.000	100,00	80.000	100,00	0	0,00
130001 14100 6091 921C00 Proyectos horizontales (Gestor de exped	300.000	181.186	60,40	181.186	60,40	0	0,00
130001 14100 6091 921C02 Plan de modernización de la Administrac	170.000	65.000	38,24	65.000	38,24	22.626	13,31
<b>130001 Promoción del plan de modernización</b>	<b>2.408.124</b>	<b>1.581.382</b>	<b>65,67</b>	<b>1.558.729</b>	<b>64,73</b>	<b>810.229</b>	<b>33,65</b>
130002 14200 1230 491100 Retribuciones totales fijas de funciona	398.875	260.721	65,36	260.721	65,36	260.721	65,36

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
130002 14200 2129 491400 Conservación de caminos y acceso a cent	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130002 14200 2200 491100 Material de oficina e informático	27.540	2.851	10,35	2.851	10,35	2.851	10,35
130002 14200 2266 491100 Conferencias y cursillos	29.963	27.344	91,26	27.344	91,26	27.344	91,26
130002 14200 2269 491100 Participación en redes europeas	10.600	8.000	75,47	8.000	75,47	8.000	75,47
130002 14200 2269 491102 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad	20.000	16.143	80,72	16.143	80,72	16.143	80,72
130002 14200 2276 491100 Estudios y trabajos técnicos	100.000	27.840	27,84	27.840	27,84	27.840	27,84
130002 14200 2279 491100 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad	69.500	20.262	29,15	20.262	29,15	11.062	15,92
130002 14200 2279 491400 Servicio de difusión de televisión en N	362.900	362.899	100,00	362.899	100,00	181.450	50,00
130002 14200 2300 491100 Dietas	3.060	720	23,53	720	23,53	720	23,53
130002 14200 2300 491102 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad	4.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130002 14200 2301 491100 Gastos de desplazamiento y viaje	15.180	11.981	78,93	11.981	78,93	11.981	78,93
130002 14200 2301 491102 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad	8.000	746	9,32	746	9,32	746	9,32
130002 14200 4459 334100 Servicio de televisión regional	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130002 14200 4459 491400 Gastos de funcionamiento del Consejo As	24.521	13.391	54,61	13.391	54,61	13.391	54,61
130002 14200 4459 491402 Subvenciones relacionadas con el II Pla	161.000	161.000	100,00	121.400	75,40	70.880	44,02
130002 14200 4809 491100 Becas de formación a titulados superior	21.600	19.920	92,22	19.920	92,22	11.781	54,54
130002 14200 4809 491102 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad	10.000	9.960	99,60	9.960	99,60	6.212	62,12
130002 14200 4809 491103 (**) Ayudas para la contratación de ban	360.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130002 14200 6010 491400 Caminos de acceso a centros de telecomu	290.000	193.417	66,70	193.417	66,70	0	0,00
130002 14200 6031 491402 Infraestructuras para servicios móviles	600.000	527.759	87,96	527.759	87,96	0	0,00
130002 14200 6092 467700 Observatorio TIC	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130002 14200 6092 467702 ATLANTISBPnet Observatorio de la Socied	100.000	36.674	36,67	36.674	36,67	36.674	36,67
130002 14200 6092 467703 EDUCA-NET	180.000	180.000	100,00	180.000	100,00	72.905	40,50

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
130002 14200 6092 467704 Estudios y proyectos	40.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130002 14200 6092 467705 Redacción y seguimiento del II Plan de	72.000	71.640	99,50	71.640	99,50	35.868	49,82
130002 14200 6092 467706 Acciones del II Plan de la Sociedad de	350.000	22.800	6,51	22.800	6,51	22.800	6,51
130002 14200 6092 467900 Plan de infraestructuras de telecomunic	65.000	59.392	91,37	59.392	91,37	29.696	45,69
130002 14200 7709 491100 SERVIWEB (Navactiva)	190.000	190.000	100,00	190.000	100,00	95.224	50,12
130002 14200 7709 491102 Subvenciones relacionadas con el II Pla	210.000	100.000	47,62	100.000	47,62	0	0,00
130002 14220 2169 491300 Mantenimiento y gestión de la red corpo	706.663	706.663	100,00	706.663	100,00	353.332	50,00
130002 14220 2220 491300 Servicio telefónico	1.114.860	662.340	59,41	662.340	59,41	662.340	59,41
130002 14220 2220 491302 Red radiotelefonía trunking	870.000	864.072	99,32	706.572	81,22	353.286	40,61
130002 14220 2224 491300 Servicios de la red de datos de ámbito	619.004	287.045	46,37	287.045	46,37	287.045	46,37
130002 14220 6031 491100 Cableado de telecomunicaciones en edifi	220.000	186.477	84,76	186.477	84,76	55.883	25,40
130002 14220 6059 467900 Plan de infraestructuras de telecomunic	4.609.501	4.609.501	100,00	4.609.501	100,00	1.001.018	21,72
130002 14220 6059 491100 Ampliación de la red corporativa de voz	555.000	3.309	0,60	3.309	0,60	3.309	0,60
130002 14220 6059 491300 Terminales y accesorios de la red de ra	150.000	150.000	100,00	0	0,00	0	0,00
130002 14220 6059 491302 Terminales y equipamiento telefónico	30.000	26.688	88,96	26.688	88,96	26.688	88,96
<b>130002 Promoc. sdad. de la informac. y telecomunicaciones</b>	<b>12.625.767</b>	<b>9.821.556</b>	<b>77,79</b>	<b>9.474.456</b>	<b>75,04</b>	<b>3.687.188</b>	<b>29,20</b>
130003 14300 1230 921C00 Retribuciones totales fijas de funciona	1.324.379	967.299	73,04	967.299	73,04	967.299	73,04
130003 14300 2061 921C00 Licencias de almacenes de información	40.800	35.600	87,25	35.600	87,25	12.105	29,67
130003 14300 2061 921C03 Licencias y mantenimiento del software	365.810	311.171	85,06	311.171	85,06	81.926	22,40
130003 14300 2200 921C00 Material de oficina e informático	30.600	4.393	14,36	4.393	14,36	4.393	14,36
130003 14300 2266 921C00 Conferencias y cursillos	32.640	3.307	10,13	3.307	10,13	3.307	10,13
130003 14300 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE2	1.811.890	1.719.500	94,90	1.719.500	94,90	606.122	33,45
130003 14300 2276 921C00 Trabajos técnicos	153.000	76.073	49,72	76.073	49,72	35.123	22,96
130003 14300 2300 921C00 Dietas	5.100	326	6,39	326	6,39	326	6,39
130003 14300 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	15.300	7.847	51,28	7.847	51,28	7.847	51,28

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
130003 14300 6090 921C00 Ampliación de aplicaciones corporativas	42.840	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130003 14300 6090 921C02 Desarrollos de pequeñas aplicaciones	32.640	14.987	45,92	14.987	45,92	14.987	45,92
<b>130003 Proyectos de sistemas de información</b>	<b>3.854.999</b>	<b>3.140.502</b>	<b>81,47</b>	<b>3.140.502</b>	<b>81,47</b>	<b>1.733.434</b>	<b>44,97</b>
130004 14400 1230 921C00 Retribuciones totales fijas de funciona	1.002.241	722.586	72,10	722.586	72,10	722.586	72,10
130004 14400 2061 921C00 Mantenimiento licencias de software uso	110.000	76.860	69,87	76.860	69,87	67.147	61,04
130004 14400 2061 921C02 Licencias y mantenimiento del software	1.430.622	1.430.621	100,00	1.430.621	100,00	1.430.621	100,00
130004 14400 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	87.840	86.281	98,22	86.281	98,22	43.140	49,11
130004 14400 2200 921C00 Material de oficina e informático	21.820	6.486	29,72	6.486	29,72	6.486	29,72
130004 14400 2266 921C00 Conferencias y cursillos	18.000	6.127	34,04	6.127	34,04	6.127	34,04
130004 14400 2273 921C00 Gestión del centro de informática y ser	3.746.289	3.726.447	99,47	3.726.447	99,47	2.484.298	66,31
130004 14400 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	334.140	334.131	100,00	334.131	100,00	207.388	62,07
130004 14400 2276 921C00 Estudios y trabajos técnicos	380.000	376.255	99,01	376.255	99,01	213.010	56,06
130004 14400 2300 921C00 Dietas	6.120	59	0,97	59	0,97	59	0,97
130004 14400 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	12.240	6.858	56,03	6.858	56,03	6.858	56,03
130004 14400 6031 921C02 Instalaciones fijas en edificios	60.000	1.082	1,80	1.082	1,80	1.082	1,80
130004 14400 6060 921C00 Servidores, equipos informáticos y tecn	56.100	48.851	87,08	48.851	87,08	48.851	87,08
130004 14400 6060 921C02 Evolución de infraestructuras y sistema	43.860	23.308	53,14	23.308	53,14	23.308	53,14
130004 14400 6082 921C02 Equipamiento fijo en edificios	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
130004 14400 6090 921C00 Informes y software de sistemas	35.000	5.165	14,76	5.165	14,76	5.165	14,76
<b>130004 Infraestructuras tecnológicas y centro soporte</b>	<b>7.374.272</b>	<b>6.851.116</b>	<b>92,91</b>	<b>6.851.116</b>	<b>92,91</b>	<b>5.266.128</b>	<b>71,41</b>
<b>130 Sociedad de la información</b>	<b>29.071.831</b>	<b>22.233.213</b>	<b>76,48</b>	<b>21.814.807</b>	<b>75,04</b>	<b>12.265.688</b>	<b>42,19</b>
140000 15000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	64.387	45.479	70,63	45.479	70,63	45.479	70,63
140000 15000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	25.396	18.140	71,43	18.140	71,43	18.140	71,43
140000 15000 1600 923400 Seguridad social	8.048	5.905	73,37	5.905	73,37	5.905	73,37
140000 15000 2169 923400 Reparación y conservación de maquinaria	6.000	817	13,62	817	13,62	817	13,62

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
140000 15000 2200 923400 Material de oficina e informático no in	3.750	1.850	49,32	1.850	49,32	1.850	49,32
140000 15000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras public	4.000	847	21,18	847	21,18	847	21,18
140000 15000 2220 923400 Comunicaciones	7.000	5.021	71,73	5.021	71,73	5.021	71,73
140000 15000 2264 923400 Gastos de comunidad	12.500	3.331	26,65	3.331	26,65	3.331	26,65
140000 15000 2269 923400 Otros gastos diversos	30.000	13.729	45,76	13.729	45,76	13.729	45,76
140000 15000 2271 923400 Servicio de limpieza y aseo	9.000	4.671	51,90	4.671	51,90	4.671	51,90
140000 15000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
140000 15000 2280 923400 Energía eléctrica, agua y gas	2.000	1.073	53,66	1.073	53,66	1.073	53,66
140000 15000 2300 923400 Dietas	6.000	2.656	44,27	2.656	44,27	2.656	44,27
140000 15000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	32.000	10.893	34,04	10.893	34,04	10.893	34,04
140000 15000 6050 923400 Mobiliario y equipos de oficina	24.000	15.116	62,98	15.116	62,98	15.116	62,98
<b>140000 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid</b>	<b>249.081</b>	<b>129.527</b>	<b>52,00</b>	<b>129.527</b>	<b>52,00</b>	<b>129.527</b>	<b>52,00</b>
<b>140 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid</b>	<b>249.081</b>	<b>129.527</b>	<b>52,00</b>	<b>129.527</b>	<b>52,00</b>	<b>129.527</b>	<b>52,00</b>
150000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	96.545	68.960	71,43	68.960	71,43	68.960	71,43
150000 12000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funciona	879.701	109.692	12,47	109.692	12,47	109.692	12,47
150000 12000 1310 923400 Retribuciones del personal contratado t	206.008	177.996	86,40	177.996	86,40	177.996	86,40
150000 12000 1312 923400 Retribuciones del personal contratado p	654.947	432.990	66,11	432.990	66,11	432.990	66,11
150000 12000 1313 923400 Retribuciones del personal contratado p	205.231	451.287	219,89	451.287	219,89	451.287	219,89
150000 12000 1600 923400 Seguridad social	449.349	329.296	73,28	329.296	73,28	329.296	73,28
150000 12000 1702 923400 Horas extraordinarias	2.100	874	41,61	874	41,61	874	41,61
150000 12000 2200 923400 Material de oficina	6.000	877	14,62	877	14,62	877	14,62
150000 12000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	22.000	13.341	60,64	13.341	60,64	13.341	60,64
150000 12000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000	2.746	45,77	2.746	45,77	2.746	45,77
150000 12000 2267 923402 Convocatorias de oposiciones	16.600	3.911	23,56	3.911	23,56	3.911	23,56
150000 12000 2269 923400 Gastos diversos	30.000	16.765	55,88	10.765	35,88	10.765	35,88
150000 12000 2271 923400 Servicios de limpieza y aseo	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12000 2274 923400 Servicios de seguridad	70.000	46.920	67,03	41.371	59,10	24.505	35,01

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
150000 12000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	10.762	6.960	64,67	6.960	64,67	6.960	64,67
150000 12000 2300 923400 Dietas	302	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	3.771	41,90	3.771	41,90	3.771	41,90
150000 12000 2330 923400 Dietas de tribunales de oposiciones	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbi	16.600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12000 2400 923400 Elaboración, edición y difusión de libr	8.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros I	99.900	16.779	16,80	16.779	16,80	16.779	16,80
150000 12000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	17.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12000 6092 923400 Estudios y proyectos	36.000	1.856	5,16	1.856	5,16	1.856	5,16
150000 12600 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funciona	521.250	368.285	70,65	368.285	70,65	368.285	70,65
150000 12600 2020 923400 Alquiler de oficinas	85.500	85.000	99,42	85.000	99,42	62.873	73,54
150000 12600 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	40.000	34.129	85,32	34.129	85,32	34.129	85,32
150000 12600 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	12.000	11.387	94,89	11.387	94,89	11.387	94,89
150000 12600 2269 923400 Gastos diversos	9.000	1.861	20,68	1.861	20,68	1.861	20,68
150000 12600 2271 923400 Servicio de limpieza y aseo	7.000	6.287	89,81	6.287	89,81	2.558	36,54
150000 12600 2276 923400 Trabajos y estudios sobre fiscalidad	20.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12600 2279 923400 Otros trabajos realizados por terceros	70.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12600 2300 923400 Dietas	150	0	0,00	0	0,00	0	0,00
150000 12600 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	3.450	2.824	81,86	2.824	81,86	2.824	81,86
150000 12600 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	38.000	15.891	41,82	15.891	41,82	15.891	41,82
150000 12600 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>150000 Dirección y servicios generales de hacienda</b>	<b>3.673.396</b>	<b>2.210.683</b>	<b>60,18</b>	<b>2.199.134</b>	<b>59,87</b>	<b>2.156.413</b>	<b>58,70</b>
<b>150 Dirección y servicios generales de hacienda</b>	<b>3.673.396</b>	<b>2.210.683</b>	<b>60,18</b>	<b>2.199.134</b>	<b>59,87</b>	<b>2.156.413</b>	<b>58,70</b>
151000 12100 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	722.460	541.425	74,94	541.425	74,94	541.425	74,94
151000 12100 2020 932100 Alquiler de oficinas	55.800	54.137	97,02	54.137	97,02	44.153	79,13
151000 12100 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparacione	3.000	604	20,13	604	20,13	604	20,13



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
151000 12100 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	3.100	43	1,39	43	1,39	43	1,39
151000 12100 2266 932100 Conferencias y cursillos	2.200	312	14,17	312	14,17	312	14,17
151000 12100 2269 932100 Gastos diversos	6.000	1.261	21,01	1.261	21,01	1.261	21,01
151000 12100 2271 932100 Servicios de limpieza y aseo	8.900	8.641	97,09	8.641	97,09	3.533	39,70
151000 12100 2273 932100 Mantenimiento del sistema integrado de	911.085	761.983	83,63	761.983	83,63	580.195	63,68
151000 12100 2279 932100 Contrataciones externas	12.000	1.740	14,50	1.740	14,50	1.740	14,50
151000 12100 2300 932100 Dietas	200	19	9,56	19	9,56	19	9,56
151000 12100 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	3.300	212	6,43	212	6,43	212	6,43
151000 12100 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	14.000	1.319	9,42	1.319	9,42	1.319	9,42
151000 12100 6060 932100 Equipos informáticos	300.000	242.959	80,99	188.741	62,91	188.741	62,91
151000 12100 6090 932100 Sistema integrado de informática tribut	1.563.000	1.563.000	100,00	1.563.000	100,00	1.283.297	82,10
151000 12100 6090 932102 Plan de modernización, gestión y proyec	4.500.000	2.223.640	49,41	2.223.307	49,41	74.154	1,65
151000 12110 2200 932100 Gastos de oficina	1.000	81	8,11	81	8,11	81	8,11
151000 12110 2279 932100 Contrataciones externas	14.000	8.000	57,14	8.000	57,14	0	0,00
151000 12120 2200 932100 Gastos de oficina	6.000	5.232	87,21	5.232	87,21	5.232	87,21
151000 12120 2269 932100 Gastos diversos	4.000	2.132	53,31	2.132	53,31	2.132	53,31
151000 12120 2269 932102 Notificaciones personales	350.000	311.169	88,91	311.169	88,91	268.190	76,63
151000 12140 2200 932100 Gastos de oficina	2.000	831	41,57	831	41,57	831	41,57
151000 12140 2230 932100 Gastos de transporte	10.000	8.001	80,01	8.001	80,01	8.001	80,01
151000 12140 2269 932100 Gastos diversos	10.000	7.611	76,11	7.611	76,11	7.611	76,11
151000 12140 2271 932100 Servicios de limpieza y aseo	3.000	30	0,99	30	0,99	30	0,99
151000 12140 2273 932100 Grabación de datos fiscales	1.300.000	1.300.000	100,00	1.300.000	100,00	1.064.856	81,91
151000 12140 2279 932100 Trabajos realizados por terceros	40.000	35.000	87,50	35.000	87,50	6.738	16,84
<b>151000 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes</b>	<b>9.845.045</b>	<b>7.079.382</b>	<b>71,91</b>	<b>7.024.832</b>	<b>71,35</b>	<b>4.084.712</b>	<b>41,49</b>
<b>151 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes</b>	<b>9.845.045</b>	<b>7.079.382</b>	<b>71,91</b>	<b>7.024.832</b>	<b>71,35</b>	<b>4.084.712</b>	<b>41,49</b>
152000 12200 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.019.579	691.270	67,80	691.270	67,80	691.270	67,80
152000 12200 1600 932100 Seguridad social	586.878	296.428	50,51	296.428	50,51	296.428	50,51

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
152000 12200 2200 932100 Material de oficina	7.715	3.750	48,61	3.750	48,61	3.750	48,61
152000 12200 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaci	4.500	991	22,03	991	22,03	991	22,03
152000 12200 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios	8.500	2.831	33,31	2.831	33,31	2.831	33,31
152000 12200 2269 932100 Gastos diversos	6.500	1.403	21,59	1.403	21,59	1.403	21,59
152000 12200 2300 932100 Dietas	200	72	36,10	72	36,10	72	36,10
152000 12200 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	6.800	2.889	42,48	2.889	42,48	2.889	42,48
152000 12200 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	6.000	2.358	39,30	2.358	39,30	2.358	39,30
152000 12800 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	235.053	176.644	75,15	176.644	75,15	176.644	75,15
152000 12800 2200 932100 Material de oficina	660	121	18,35	121	18,35	121	18,35
152000 12800 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaci	4.600	332	7,21	332	7,21	332	7,21
152000 12800 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios	8.700	3.806	43,74	3.806	43,74	3.806	43,74
152000 12800 2269 932100 Gastos diversos	6.150	2.086	33,93	2.086	33,93	2.086	33,93
152000 12800 2300 932100 Dietas	175	0	0,00	0	0,00	0	0,00
152000 12800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	4.846	69,23	4.846	69,23	4.846	69,23
152000 12800 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	9.200	2.841	30,88	2.841	30,88	2.841	30,88
152000 12810 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparacione	1.280	0	0,00	0	0,00	0	0,00
152000 12810 2200 932100 Material de oficina	3.075	1.603	52,12	1.603	52,12	1.603	52,12
152000 12810 2269 932100 Gastos diversos	4.300	2.968	69,02	2.968	69,02	2.968	69,02
152000 12810 2279 932100 Contrataciones externas	195.000	195.000	100,00	195.000	100,00	110.693	56,77
152000 12810 2279 932102 Trabajos realizados por terceros	9.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>152000 Actividades generales del programa</b>	<b>2.131.064</b>	<b>1.392.240</b>	<b>65,33</b>	<b>1.392.240</b>	<b>65,33</b>	<b>1.307.932</b>	<b>61,37</b>
152001 12280 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	156.725	114.159	72,84	114.159	72,84	114.159	72,84
152001 12280 1300 932100 Retribuciones del personal laboral fijo	1.089.845	499.166	45,80	499.166	45,80	499.166	45,80
152001 12280 2020 932100 Alquileres de oficinas	148.000	147.340	99,55	147.340	99,55	120.739	81,58
152001 12280 2060 932100 Alquiler de equipos para la campaña del	4.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
152001 12280 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparacione	2.000	866	43,28	866	43,28	866	43,28

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
152001 12280 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre	55.000	43.203	78,55	43.203	78,55	43.203	78,55
152001 12280 2200 932102 Material de oficina	12.000	7.439	61,99	7.439	61,99	7.439	61,99
152001 12280 2220 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaci	75.000	54.817	73,09	54.817	73,09	54.817	73,09
152001 12280 2224 932100 Comunicaciones para la campaña del IRPF	85.000	82.100	96,59	40.408	47,54	40.408	47,54
152001 12280 2230 932100 Gastos de transporte	6.010	2.475	41,18	2.475	41,18	2.475	41,18
152001 12280 2262 932100 Publicidad	340.000	180.760	53,16	180.760	53,16	180.706	53,15
152001 12280 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores pa	62.000	56.145	90,56	56.145	90,56	56.145	90,56
152001 12280 2269 932102 Gastos diversos	22.500	7.749	34,44	7.749	34,44	7.749	34,44
152001 12280 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	15.000	12.930	86,20	12.930	86,20	8.760	58,40
152001 12280 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	28.000	22.792	81,40	22.792	81,40	22.792	81,40
152001 12280 2279 932100 Almacenaje y distribución de impresos	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
152001 12280 2279 932102 Contrataciones externas	60.000	28.370	47,28	28.370	47,28	28.370	47,28
152001 12280 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000	976	97,56	976	97,56	976	97,56
152001 12820 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	525.033	339.274	64,62	339.274	64,62	339.274	64,62
152001 12820 1300 932100 Retribuciones del personal laboral fijo	56.363	41.751	74,07	41.751	74,07	41.751	74,07
152001 12820 2020 932100 Arrendamientos de bienes inmuebles	16.000	15.046	94,04	15.046	94,04	13.165	82,28
152001 12820 2200 932100 Gastos de oficina	6.100	6.064	99,41	6.064	99,41	6.064	99,41
<b>152001 Gestión de impuestos de devengo periódico</b>	<b>2.769.077</b>	<b>1.663.422</b>	<b>60,07</b>	<b>1.621.730</b>	<b>58,57</b>	<b>1.589.023</b>	<b>57,38</b>
152002 12830 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	230.462	160.221	69,52	160.221	69,52	160.221	69,52
152002 12830 2200 932100 Gastos de oficina	5.000	3.347	66,95	3.347	66,95	3.347	66,95
152002 12830 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de ca	171.000	170.950	99,97	170.950	99,97	167.373	97,88
152002 12830 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidro	1.000	147	14,66	147	14,66	147	14,66
152002 12830 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones d	45.000	45.000	100,00	45.000	100,00	20.286	45,08
152002 12840 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	410.256	270.021	65,82	270.021	65,82	270.021	65,82

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
152002 12840 2200 932100 Gastos de oficina	6.100	5.660	92,79	5.660	92,79	5.660	92,79
152002 12840 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de pa	80.000	80.000	100,00	80.000	100,00	78.991	98,74
152002 12840 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributar	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
152002 12840 2265 932100 Participación de oficinas liquidadoras	179.000	179.000	100,00	159.429	89,07	159.429	89,07
152002 12840 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel nota	160.000	160.000	100,00	160.000	100,00	35.666	22,29
<b>152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico</b>	<b>1.288.818</b>	<b>1.074.347</b>	<b>83,36</b>	<b>1.054.776</b>	<b>81,84</b>	<b>901.141</b>	<b>69,92</b>
<b>152 Gestión de los tributos</b>	<b>6.188.960</b>	<b>4.130.008</b>	<b>66,73</b>	<b>4.068.745</b>	<b>65,74</b>	<b>3.798.097</b>	<b>61,37</b>
153000 12300 1230 932400 Retribuciones totales fijas de funciona	1.539.309	1.106.400	71,88	1.106.400	71,88	1.106.400	71,88
153000 12300 1500 932400 Complemento de productividad	376.285	307.260	81,66	307.260	81,66	307.260	81,66
153000 12300 1600 932400 Seguridad social	110.982	29.541	26,62	29.541	26,62	29.541	26,62
153000 12300 2200 932400 Material de oficina	15.500	4.474	28,87	4.474	28,87	4.474	28,87
153000 12300 2266 932400 Cursos y formación de funcionarios	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
153000 12300 2269 932400 Gastos diversos	9.000	2.101	23,34	2.101	23,34	2.101	23,34
153000 12300 2276 932400 Contrataciones externas	7.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
153000 12300 2279 932400 Contrato con GEDESA	40.000	40.000	100,00	40.000	100,00	33.734	84,33
153000 12300 2300 932400 Dietas	600	562	93,58	562	93,58	562	93,58
153000 12300 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	14.400	4.526	31,43	4.526	31,43	4.526	31,43
153000 12300 6050 932400 Mobiliario y equipo	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>153000 Inspección de tributos</b>	<b>2.122.275</b>	<b>1.494.864</b>	<b>70,44</b>	<b>1.494.864</b>	<b>70,44</b>	<b>1.488.597</b>	<b>70,14</b>
<b>153 Inspección de tributos</b>	<b>2.122.275</b>	<b>1.494.864</b>	<b>70,44</b>	<b>1.494.864</b>	<b>70,44</b>	<b>1.488.597</b>	<b>70,14</b>
154000 12400 1230 932200 Retribuciones totales fijas de funciona	514.829	358.126	69,56	358.126	69,56	358.126	69,56
154000 12400 1600 932200 Seguridad social	41.282	27.616	66,89	27.616	66,89	27.616	66,89
154000 12400 2120 932200 Reparación y mantenimiento de oficina	23.500	16.403	69,80	16.403	69,80	16.403	69,80
154000 12400 2200 932200 Material de oficina	13.200	8.879	67,27	8.879	67,27	8.879	67,27
154000 12400 2269 932200 Gastos diversos	1.000	568	56,80	568	56,80	568	56,80
154000 12400 2269 932202 Coordinación con el Registro de la Prop	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	18.191	60,64

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
154000 12400 2271 932200 Servicios de limpieza y aseo	13.000	12.817	98,59	12.817	98,59	5.268	40,53
154000 12400 2273 932200 Soporte técnico y servicios adicionales	43.000	42.954	99,89	42.954	99,89	25.084	58,33
154000 12400 2279 932200 Valoraciones especiales y subrogación d	18.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
154000 12400 2300 932200 Dietas	10.000	77	0,77	77	0,77	77	0,77
154000 12400 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	11.100	6.995	63,02	6.995	63,02	6.995	63,02
154000 12400 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Ex	39.440	11.868	30,09	11.868	30,09	11.868	30,09
154000 12400 2400 932200 Gastos de edición de publicaciones. Pan	3.000	3.000	100,00	3.000	100,00	2.000	66,67
154000 12400 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500	96	19,12	96	19,12	96	19,12
154000 12400 6050 932200 Mobiliario y equipo de oficina	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
154000 12400 6090 932200 Revisión de cartografía y ortofotografía	245.000	245.000	100,00	245.000	100,00	163.334	66,67
154000 12400 6090 932202 Suministro de información a terceros	57.000	57.000	100,00	57.000	100,00	35.000	61,40
154000 12400 6090 932203 Aplicaciones informáticas y nuevas tecn	36.000	36.000	100,00	36.000	100,00	21.000	58,33
154000 12410 2269 932200 Archivo en soporte de papel	18.000	18.000	100,00	18.000	100,00	12.000	66,67
154000 12410 2273 932200 Grabación de transmisiones para el Regi	35.000	35.000	100,00	35.000	100,00	23.334	66,67
154000 12410 2273 932202 Soporte técnico y servicios adicionales	65.200	62.500	95,86	62.500	95,86	36.458	55,92
154000 12410 6090 932200 Análisis y tratamiento de expedientes d	384.000	384.000	100,00	384.000	100,00	256.000	66,67
154000 12410 6090 932202 Digitalización de expedientes de actual	420.000	420.000	100,00	420.000	100,00	280.000	66,67
154000 12410 6090 932203 Grabación alfanumérica de expedientes d	206.000	206.000	100,00	206.000	100,00	137.318	66,66
154000 12410 6090 932204 Incorporación de datos al Archivo Docum	40.000	40.000	100,00	40.000	100,00	23.333	58,33
154000 12410 6090 932205 Recuperación e informatización del Arch	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	17.500	58,33
154000 12410 6090 932206 Aplicaciones informáticas y nuevas tecn	145.000	145.000	100,00	145.000	100,00	84.584	58,33
154000 12420 2273 932200 Grabación de datos para tasación	73.000	73.000	100,00	73.000	100,00	48.663	66,66
154000 12420 2273 932202 Soporte técnico y servicios adicionales	22.000	22.000	100,00	22.000	100,00	12.834	58,34

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
154000 12420 2279 932200 Encuestas y estudios de mercado	57.000	57.000	100,00	57.000	100,00	38.000	66,67
154000 12420 6090 932200 Aplicaciones informáticas y nuevas tecn	36.000	36.000	100,00	36.000	100,00	21.000	58,33
<b>154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra</b>	<b>2.643.051</b>	<b>2.385.900</b>	<b>90,27</b>	<b>2.385.900</b>	<b>90,27</b>	<b>1.691.529</b>	<b>64,00</b>
<b>154 Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra</b>	<b>2.643.051</b>	<b>2.385.900</b>	<b>90,27</b>	<b>2.385.900</b>	<b>90,27</b>	<b>1.691.529</b>	<b>64,00</b>
155000 12500 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funciona	97.160	50.278	51,75	50.278	51,75	50.278	51,75
155000 12500 1600 923700 Seguridad social	32.646	18.296	56,04	18.296	56,04	18.296	56,04
155000 12500 2200 923700 Material de oficina	3.380	2.743	81,16	2.743	81,16	2.743	81,16
155000 12500 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	3.380	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155000 12500 2269 923700 Gastos diversos	1.850	65	3,52	65	3,52	65	3,52
155000 12500 2279 923700 Contrataciones externas para ejecución	35.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155000 12500 2300 923700 Dietas	150	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155000 12500 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	2.930	1.035	35,34	1.035	35,34	1.035	35,34
155000 12500 6059 923700 Otro mobiliario y equipo	9.010	841	9,33	841	9,33	841	9,33
155000 12500 6092 923700 Estudios, informes y otros	6.010	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>155000 Actividades generales del programa</b>	<b>192.016</b>	<b>73.259</b>	<b>38,15</b>	<b>73.259</b>	<b>38,15</b>	<b>73.259</b>	<b>38,15</b>
155001 12510 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funciona	183.020	131.355	71,77	131.355	71,77	131.355	71,77
155001 12510 2200 923700 Material de oficina	3.695	996	26,97	996	26,97	996	26,97
155001 12510 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.542	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155001 12510 2269 923700 Otros gastos diversos	1.540	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155001 12510 2272 923700 Servicios de gestión de cobros y notifi	42.675	42.675	100,00	42.675	100,00	16.363	38,34
155001 12510 2300 923700 Dietas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155001 12510 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	1.750	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>155001 Aplicación y control de recaudación</b>	<b>234.322</b>	<b>175.026</b>	<b>74,69</b>	<b>175.026</b>	<b>74,69</b>	<b>148.715</b>	<b>63,47</b>
155002 12520 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funciona	187.751	130.599	69,56	130.599	69,56	130.599	69,56
155002 12520 2200 923700 Material de oficina	9.240	2.602	28,16	2.602	28,16	2.602	28,16
155002 12520 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	2.157	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155002 12520 2272 923700 Servicios de gestión de cobros, notific	616.000	616.000	100,00	616.000	100,00	525.418	85,30

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
155002 12520 2272 923702 Gastos derivados de la ejecución de bie	12.900	3.796	29,43	3.796	29,43	3.796	29,43
155002 12520 2272 923703 Anotaciones de embargos (honorarios de	9.240	8.198	88,72	8.198	88,72	8.198	88,72
155002 12520 2279 923700 Otros servicios (subastas)	30.050	2.969	9,88	2.969	9,88	2.969	9,88
155002 12520 2300 923700 Dietas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155002 12520 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	3.595	558	15,51	558	15,51	558	15,51
<b>155002 Gestión de deudas en vía de apremio</b>	<b>871.033</b>	<b>764.722</b>	<b>87,79</b>	<b>764.722</b>	<b>87,79</b>	<b>674.140</b>	<b>77,40</b>
155003 12530 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funciona	78.106	53.675	68,72	53.675	68,72	53.675	68,72
155003 12530 2200 923700 Material de oficina	3.080	901	29,25	901	29,25	901	29,25
155003 12530 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.850	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155003 12530 2269 923700 Otros gastos diversos	2.405	108	4,49	108	4,49	108	4,49
155003 12530 2272 923700 Servicios de gestión de cobros, notific	298.000	298.000	100,00	298.000	100,00	132.035	44,31
155003 12530 2272 923702 Anotaciones de embargos (honorarios de	10.660	9.509	89,20	9.509	89,20	9.509	89,20
155003 12530 2272 923703 Adquisición de cargas sobre bienes de d	20.000	2.530	12,65	2.530	12,65	2.530	12,65
155003 12530 2300 923700 Dietas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155003 12530 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	2.980	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155003 12530 3501 923700 Intereses por demora en devoluciones de	1.507.800	1.150.544	76,31	1.150.544	76,31	1.150.544	76,31
<b>155003 Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos</b>	<b>1.924.981</b>	<b>1.515.267</b>	<b>78,72</b>	<b>1.515.267</b>	<b>78,72</b>	<b>1.349.302</b>	<b>70,09</b>
155004 12540 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funciona	165.818	112.143	67,63	112.143	67,63	112.143	67,63
155004 12540 2200 923700 Material de oficina	3.695	1.411	38,20	1.411	38,20	1.411	38,20
155004 12540 2263 923700 Gastos por contenciosos en materia trib	120.500	17.108	14,20	17.108	14,20	17.108	14,20
155004 12540 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.540	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155004 12540 2269 923700 Otros gastos diversos	1.390	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155004 12540 2272 923700 Servicios de gestión de cobros y notifi	93.600	85.611	91,46	85.611	91,46	54.982	58,74
155004 12540 2300 923700 Dietas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
155004 12540 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	1.720	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>155004 Gestión de aplazamientos</b>	<b>388.363</b>	<b>216.273</b>	<b>55,69</b>	<b>216.273</b>	<b>55,69</b>	<b>185.645</b>	<b>47,80</b>

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
<b>155 Gestión de recaudación</b>	<b>3.610.714</b>	<b>2.744.547</b>	<b>76,01</b>	<b>2.744.547</b>	<b>76,01</b>	<b>2.431.061</b>	<b>67,33</b>
156000 12700 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.299.359	969.292	74,60	969.292	74,60	969.292	74,60
156000 12700 1600 932100 Seguridad social	162.794	118.846	73,00	118.846	73,00	118.846	73,00
156000 12700 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	5.000	1.305	26,11	1.305	26,11	1.305	26,11
156000 12700 2262 932100 Propaganda y publicidad	18.000	3.314	18,41	3.314	18,41	3.314	18,41
156000 12700 2266 932100 Conferencias y cursillos	1.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
156000 12700 2279 932100 Contrataciones externas	63.000	63.000	100,00	63.000	100,00	50.531	80,21
156000 12700 2300 932100 Dietas	200	19	9,56	19	9,56	19	9,56
156000 12700 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	1.378	34,44	1.378	34,44	1.378	34,44
156000 12700 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	20.000	1.199	6,00	1.199	6,00	1.199	6,00
156000 12710 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparacione	8.000	5.041	63,01	5.041	63,01	5.041	63,01
156000 12710 2200 932100 Impresos y material diverso	50.000	26.653	53,31	26.653	53,31	26.653	53,31
156000 12710 2200 932102 Gastos de oficina	4.200	529	12,59	529	12,59	529	12,59
156000 12710 2269 932100 Gastos diversos	3.000	1.457	48,57	1.457	48,57	1.457	48,57
156000 12710 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	33.500	33.200	99,10	30.454	90,91	20.302	60,60
156000 12710 2279 932100 Trabajos realizados por terceros	202.500	130.863	64,62	130.863	64,62	99.617	49,19
156000 12710 2279 932102 Contrataciones externas	15.000	14.650	97,67	14.650	97,67	9.487	63,25
156000 12720 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparacione	8.000	4.426	55,32	4.426	55,32	4.426	55,32
156000 12720 2200 932100 Gastos de oficina	4.500	3.390	75,33	3.390	75,33	3.390	75,33
156000 12720 2269 932100 Gastos diversos	6.000	3.562	59,37	3.562	59,37	3.562	59,37
156000 12720 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	38.500	35.498	92,20	35.498	92,20	14.443	37,51
156000 12720 2279 932100 Servicios de atención telefónica y otro	365.000	311.681	85,39	311.681	85,39	182.519	50,01
156000 12720 2279 932102 Contrataciones externas	18.000	16.383	91,02	16.383	91,02	10.550	58,61
156000 12720 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000	424	42,43	424	42,43	424	42,43
156000 12730 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparacione	2.000	391	19,54	391	19,54	391	19,54
156000 12730 2200 932100 Gastos de oficina	2.000	1.339	66,94	1.339	66,94	1.339	66,94



(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
156000 12730 2271 932100 Servicios de limpieza y aseo	6.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
156000 12730 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>156000 Atención al contribuyente</b>	<b>2.342.253</b>	<b>1.747.839</b>	<b>74,62</b>	<b>1.745.093</b>	<b>74,50</b>	<b>1.530.014</b>	<b>65,32</b>
<b>156 Atención al contribuyente</b>	<b>2.342.253</b>	<b>1.747.839</b>	<b>74,62</b>	<b>1.745.093</b>	<b>74,50</b>	<b>1.530.014</b>	<b>65,32</b>
160000 11100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuev	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
160000 11100 4000 941100 Aportación al Estado	477.985.138	335.571.758	70,21	335.571.758	70,21	335.571.758	70,21
<b>160000 Convenio con el Estado</b>	<b>477.985.144</b>	<b>335.571.758</b>	<b>70,21</b>	<b>335.571.758</b>	<b>70,21</b>	<b>335.571.758</b>	<b>70,21</b>
<b>160 Convenio con el Estado</b>	<b>477.985.144</b>	<b>335.571.758</b>	<b>70,21</b>	<b>335.571.758</b>	<b>70,21</b>	<b>335.571.758</b>	<b>70,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>640.158.358</b>	<b>450.045.843</b>	<b>70,30</b>	<b>449.239.665</b>	<b>70,18</b>	<b>424.710.026</b>	<b>66,34</b>

(Datos en euros)

**2-Departamento de Administración Local**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	71.373	50.981	71,43	50.981	71,43	50.981	71,43
200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	144.019	102.870	71,43	102.870	71,43	102.870	71,43
200000 20000 2261 922100 Gastos de representación del Excmo. Sr.	5.961	1.308	21,95	1.308	21,95	1.308	21,95
200000 20000 2269 922100 Otros gastos del Excmo. Sr. Consejero y	5.416	3.488	64,41	3.488	64,41	3.488	64,41
200000 20000 2300 922100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	9.682	180	1,86	180	1,86	180	1,86
200000 20100 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funciona	388.613	296.995	76,42	296.995	76,42	296.995	76,42
200000 20100 1230 922102 Gastos de personal pendientes de asigna	658.668	0	0,00	0	0,00	0	0,00
200000 20100 1310 922100 Retribuciones del personal contratado t	68.264	8.631	12,64	8.631	12,64	8.631	12,64
200000 20100 1312 922100 Retribuciones del personal contratado p	166.961	123.917	74,22	123.917	74,22	123.917	74,22
200000 20100 1313 922100 Retribuciones del personal contratado p	513.665	356.240	69,35	356.240	69,35	356.240	69,35
200000 20100 1600 922100 Seguridad social	327.409	239.427	73,13	239.427	73,13	239.427	73,13
200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>200000 Actividades generales de administración local</b>	<b>2.360.032</b>	<b>1.184.038</b>	<b>50,17</b>	<b>1.184.038</b>	<b>50,17</b>	<b>1.184.038</b>	<b>50,17</b>
<b>200 Actividades generales de administración local</b>	<b>2.360.032</b>	<b>1.184.038</b>	<b>50,17</b>	<b>1.184.038</b>	<b>50,17</b>	<b>1.184.038</b>	<b>50,17</b>
211000 20100 2264 922100 Gastos de funcionamiento de edificios	87.795	29.408	33,50	29.408	33,50	29.408	33,50
211000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	4.805	2.000	41,62	2.000	41,62	2.000	41,62
211000 20100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	58.012	48.860	84,22	48.860	84,22	33.060	56,99
211000 20100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	30.952	13.500	43,62	13.500	43,62	13.500	43,62
211000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo	6.425	1.822	28,36	1.822	28,36	1.822	28,36
211000 20120 2120 922100 Reparación y conservación de edificios	10.336	183	1,77	183	1,77	183	1,77
211000 20120 2169 922100 Conservación de muebles de oficina	4.146	3.533	85,22	3.533	85,22	3.533	85,22
211000 20120 2200 922100 Gastos de oficina y material	24.580	18.033	73,36	18.033	73,36	18.033	73,36
211000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	66.802	47.716	71,43	47.716	71,43	47.716	71,43

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
211000 21000 1600 922100 Seguridad social	198.578	88.396	44,51	88.396	44,51	88.396	44,51
211000 21000 1702 922100 Horas extraordinarias	2.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211000 21000 2202 922100 Suscripciones y libros	9.582	7.942	82,88	7.942	82,88	7.942	82,88
211000 21000 2261 922100 Gastos de representación	4.212	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211000 21000 2262 922100 Información y publicidad	8.470	998	11,78	998	11,78	998	11,78
211000 21000 2266 922100 Asistencia a cursos de formación, reuni	6.452	4.852	75,20	4.852	75,20	4.852	75,20
211000 21000 2266 922102 Organización de cursos de formación, re	8.630	867	10,04	867	10,04	867	10,04
211000 21000 2279 922100 Servicios de profesionales	4.442	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211000 21000 2300 922100 Dietas	4.825	817	16,93	817	16,93	817	16,93
211000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	53.425	32.108	60,10	32.108	60,10	32.108	60,10
211000 21000 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	6.140	56	0,91	56	0,91	56	0,91
211000 21000 4459 922200 Transferencias a otros entes. Estudios	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211000 21000 6020 922100 Edificios	46.127	46.127	100,00	46.127	100,00	46.127	100,00
211000 21000 6020 922102 Climatización edificio	257.637	257.637	100,00	257.637	100,00	257.637	100,00
211000 21000 6031 922100 Telefonía y comunicaciones	11.131	1.182	10,62	1.182	10,62	1.182	10,62
211000 21000 6050 922100 Mobiliario	35.993	10.993	30,54	10.993	30,54	10.993	30,54
211000 21000 6059 922100 Otros equipos de oficina	12.376	362	2,92	362	2,92	362	2,92
<b>211000 Dirección y servicios generales de admón. local</b>	<b>963.974</b>	<b>617.389</b>	<b>64,05</b>	<b>617.389</b>	<b>64,05</b>	<b>601.589</b>	<b>62,41</b>
211001 21500 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funciona	174.429	124.581	71,42	124.581	71,42	124.581	71,42
211001 21500 2262 922100 Publicidad, divulgación INFOLOCAL	71.076	44.904	63,18	44.904	63,18	44.904	63,18
211001 21500 2273 922400 Servicios generales de sistemas de info	63.509	63.509	100,00	63.509	100,00	43.345	68,25
211001 21500 2273 922402 Mantenimiento y soportes del sistema de	98.667	74.309	75,31	74.309	75,31	10.034	10,17
211001 21500 2274 922100 Desarrollo de la firma digital	40.667	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211001 21500 2276 922400 Estudios y trabajos técnicos	61.134	20.451	33,45	20.451	33,45	20.451	33,45
211001 21500 4409 922200 Convenio con ANIMSA	500.656	500.656	100,00	500.656	100,00	315.825	63,08
211001 21500 4609 942300 Plan de calidad y modernización	287.400	278.400	96,87	278.400	96,87	4.500	1,57
211001 21500 6060 922100 Equipos informáticos	33.838	32.465	95,94	32.465	95,94	15.264	45,11

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
211001 21500 6090 922100 Proyecto de implantación extranet	29.826	29.826	100,00	0	0,00	0	0,00
211001 21500 6090 922400 Procesos de información	142.479	41.970	29,46	41.970	29,46	0	0,00
211001 21500 7409 922200 Convenio con ANIMSA	138.800	138.800	100,00	138.800	100,00	14.927	10,75
211001 21500 7609 942300 Plan de calidad y modernización	122.400	92.400	75,49	92.400	75,49	0	0,00
211001 21500 7609 942302 Fomento de los sistemas de información	378.001	360.000	95,24	360.000	95,24	22.449	5,94
<b>211001 Calidad y modernización</b>	<b>2.142.882</b>	<b>1.802.271</b>	<b>84,11</b>	<b>1.772.445</b>	<b>82,71</b>	<b>616.279</b>	<b>28,76</b>
211002 21400 1230 922200 Retribuciones totales fijas de funciona	28.746	20.535	71,43	20.535	71,43	20.535	71,43
211002 21400 1400 922200 Retribuciones del personal adscrito	114.585	81.822	71,41	81.822	71,41	81.822	71,41
211002 21400 2266 922100 Cursos de formación para habilitados en	4.285	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211002 21400 2330 922100 Gratificaciones a tribunales de oposici	16.850	3.097	18,38	3.097	18,38	3.097	18,38
211002 21400 4609 942300 Fomento de los procesos de reestructura	205.806	153.250	74,46	134.587	65,39	100.940	49,05
211002 21400 7609 942300 Fomento de los procesos de reestructura	122.444	39.525	32,28	26.491	21,64	26.491	21,64
<b>211002 Ordenación de servicios municip. y función pública</b>	<b>492.717</b>	<b>298.228</b>	<b>60,53</b>	<b>266.531</b>	<b>54,09</b>	<b>232.885</b>	<b>47,27</b>
211003 20110 4609 942300 Compensación a entes locales por bonifi	431.946	311.315	72,07	311.315	72,07	309.099	71,56
211003 20200 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funciona	493.470	357.992	72,55	357.992	72,55	357.992	72,55
211003 20200 2279 922100 Otras actuaciones dentro del sector loc	10.956	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211003 20200 4609 922200 Programa de gestión económico financier	120.998	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211003 20200 4609 942200 Sueldos y salarios del personal sanitar	162.375	76.884	47,35	76.884	47,35	76.884	47,35
211003 20200 6090 922400 Desarrollo económico financiero	160.000	79.963	49,98	0	0,00	0	0,00
211003 20200 7609 922200 Programa de gestión económica-financier	5.485	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211003 20240 4609 942200 Participación de ayuntamientos en impue	754.537	420.047	55,67	420.047	55,67	420.047	55,67
211003 20240 4609 942202 Participación en ingresos por tasas de	1.970.635	1.603.997	81,39	1.603.997	81,39	1.603.997	81,39
211003 21100 1230 922300 Retribuciones totales fijas de funciona	143.913	92.889	64,55	92.889	64,55	92.889	64,55
211003 21100 4609 922200 Seguros de accidentes de corporativos y	29.152	27.897	95,69	27.897	95,69	27.897	95,69

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
211003 21100 4609 922300 Transferencia de funcionamiento al Ayun	7.062	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211003 21100 4819 922300 Subvención al Colegio de Secretarios	14.872	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211003 21300 4609 456200 Convenio con entidades locales para el	301.028	335	0,11	335	0,11	335	0,11
211003 21300 7609 456100 Plan director de depuración y saneamien	1.577.554	757.892	48,04	757.892	48,04	757.892	48,04
211003 21300 7609 456200 Rehabilitación del entorno fluvial en l	104.289	25.628	24,57	25.628	24,57	25.628	24,57
211003 21300 7609 922400 Transferencias de capital. Daños por in	2.150.284	2.150.284	100,00	2.150.284	100,00	2.150.284	100,00
211003 21310 7609 456100 Plan director de abastecimiento en alta	4.768.512	0	0,00	0	0,00	0	0,00
211003 21320 7609 261600 Convenio Ayto. Cascante: adecuación ent	512.261	512.261	100,00	512.261	100,00	256.131	50,00
211003 21320 7609 456200 Plan director de residuos sólidos. Fond	4.871.681	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>211003 Apoyo al sector local</b>	<b>18.591.010</b>	<b>6.417.383</b>	<b>34,52</b>	<b>6.337.420</b>	<b>34,09</b>	<b>6.079.074</b>	<b>32,70</b>
<b>211 Actuaciones en el sector local</b>	<b>22.190.582</b>	<b>9.135.272</b>	<b>41,17</b>	<b>8.993.786</b>	<b>40,53</b>	<b>7.529.827</b>	<b>33,93</b>
212001 21300 1230 942200 Retribuciones totales fijas de funciona	366.298	264.012	72,08	264.012	72,08	264.012	72,08
212001 21300 1600 942200 Seguridad social	7.240	0	0,00	0	0,00	0	0,00
212001 21300 7600 456100 Plan director de depuración y saneamien	3.818.586	3.818.586	100,00	3.818.586	100,00	2.927.479	76,66
212001 21300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zo	7.088.450	4.473.616	63,11	4.473.616	63,11	80.840	1,14
212001 21300 7600 942403 Ampliación del plan de infraestructuras	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
212001 21310 7600 456100 Plan director de abastecimiento en alta	11.892.718	7.062.366	59,38	7.062.366	59,38	1.848.521	15,54
212001 21310 7600 456102 Abastecimiento en alta no incluido en p	227.246	49.406	21,74	49.406	21,74	49.406	21,74
212001 21310 7600 942400 Realización de estudios para el plan de	133.883	133.883	100,00	133.883	100,00	0	0,00
212001 21320 7600 261600 Pavimentaciones con redes	16.326.763	14.911.390	91,33	14.911.390	91,33	1.316.180	8,06
212001 21320 7600 261602 Desarrollo local	473.432	281.601	59,48	281.601	59,48	23.875	5,04
212001 21320 7600 261603 Edificios municipales	3.281.261	2.723.802	83,01	2.723.802	83,01	169.076	5,15
212001 21320 7600 261604 Pavimentaciones sin redes	8.790.556	7.558.297	85,98	7.558.297	85,98	1.394.983	15,87
212001 21320 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y sanea	12.656.883	11.159.217	88,17	11.159.217	88,17	1.308.598	10,34
212001 21320 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urban	4.404.843	1.299.816	29,51	1.299.816	29,51	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
212001 21320 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urban	1.552.235	1.139.037	73,38	1.139.037	73,38	943.029	60,75
212001 21320 7600 456203 Residuos específicos	2.055.055	1.452.590	70,68	1.452.590	70,68	0	0,00
212001 21320 7600 456204 Convenio con la Mancomunidad de la Coma	618.132	0	0,00	0	0,00	0	0,00
212001 21320 7600 459100 Electrificaciones	259.170	187.579	72,38	187.579	72,38	0	0,00
212001 21320 7600 459102 Alumbrado público	1.882.748	1.795.939	95,39	1.795.939	95,39	262.493	13,94
212001 21320 7600 45A200 Caminos locales	1.092.853	929.032	85,01	929.032	85,01	178.063	16,29
212001 21320 7600 45B100 Cementerios	1.107.688	777.230	70,17	777.230	70,17	134.290	12,12
<b>212001 Fondo de transferencias de capital</b>	<b>78.036.039</b>	<b>60.017.401</b>	<b>76,91</b>	<b>60.017.401</b>	<b>76,91</b>	<b>10.900.846</b>	<b>13,97</b>
212002 20240 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funciona	101.889	79.828	78,35	79.828	78,35	79.828	78,35
212002 20240 1600 922100 Seguridad social	315	247	78,55	247	78,55	247	78,55
212002 20240 4600 942200 Fondo general de transferencias corrien	137.155.219	102.874.168	75,01	102.874.168	75,01	102.874.168	75,01
212002 20240 4600 942202 Ayuda a la Federación Navarra de Municipi	312.875	234.656	75,00	234.656	75,00	234.656	75,00
212002 20240 4600 942203 Carta de capitalidad de la ciudad de Pa	16.466.970	12.350.227	75,00	12.350.227	75,00	12.350.227	75,00
212002 20240 4600 942204 Compensación a ayuntamientos por corpor	4.171.138	4.171.138	100,00	4.171.138	100,00	4.171.138	100,00
<b>212002 Fondo de transferencias corrientes</b>	<b>158.208.405</b>	<b>119.710.264</b>	<b>75,67</b>	<b>119.710.264</b>	<b>75,67</b>	<b>119.710.264</b>	<b>75,67</b>
<b>212 Participación financiera de las entidades locales</b>	<b>236.244.445</b>	<b>179.727.665</b>	<b>76,08</b>	<b>179.727.665</b>	<b>76,08</b>	<b>130.611.109</b>	<b>55,29</b>
220000 22000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
220000 22000 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funciona	30.789	22.605	73,42	22.605	73,42	22.605	73,42
220000 22000 1600 921500 Seguridad social	123.996	90.364	72,88	90.364	72,88	90.364	72,88
220000 22000 2200 921500 Material de oficina e informática	1.999	391	19,57	391	19,57	391	19,57
220000 22000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de not	6.152	2.167	35,22	2.167	35,22	2.167	35,22
220000 22000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jo	9.237	4.773	51,67	4.773	51,67	4.773	51,67
220000 22000 2269 921500 Gastos diversos	2.044	1.021	49,95	1.021	49,95	1.021	49,95
220000 22000 2269 922100 Otros gastos de locomoción	25.607	7.830	30,58	6.826	26,66	6.791	26,52
220000 22000 2273 921500 Servicios informáticos	1.533	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220000 22000 2300 921500 Dietas	425	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
220000 22000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	9.325	4.955	53,14	4.955	53,14	4.955	53,14
220000 22000 6056 921500 Monumento-escultura en recuerdo de las	3.000	3.000	100,00	3.000	100,00	3.000	100,00
220000 22000 6060 921500 Equipamiento informático	3.021	420	13,90	420	13,90	420	13,90
220000 22000 7819 921500 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Pa	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	24.000	40,00
<b>220000 Actividades gen.:oficina portavoz Gob.-direc.gen.c</b>	<b>333.630</b>	<b>237.886</b>	<b>71,30</b>	<b>236.881</b>	<b>71,00</b>	<b>200.846</b>	<b>60,20</b>
220001 22100 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funciona	408.035	292.325	71,64	292.325	71,64	292.325	71,64
220001 22100 2169 921500 Reparaciones, telefonía	41.336	12.561	30,39	12.561	30,39	12.561	30,39
220001 22100 2200 921500 Material de oficina	51.211	17.205	33,60	17.205	33,60	17.205	33,60
220001 22100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa	272.213	266.596	97,94	266.596	97,94	184.590	67,81
220001 22100 2230 921500 Portes	20.506	11.961	58,33	11.961	58,33	11.961	58,33
220001 22100 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	132.518	94.870	71,59	94.870	71,59	54.818	41,37
220001 22100 2279 921500 Actualización y mantenimiento de la pág	388.119	180.070	46,40	179.518	46,25	1.566	0,40
220001 22100 2279 921502 Catalogación y digitalización del mater	89.467	53.693	60,01	53.693	60,01	23.693	26,48
220001 22100 2279 921503 Actuaciones promocionales	81.399	28.438	34,94	28.438	34,94	28.438	34,94
220001 22100 2300 921500 Dietas	1.805	507	28,08	507	28,08	507	28,08
220001 22100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	18.646	9.046	48,51	9.046	48,51	9.046	48,51
220001 22100 2400 921500 Encuadernaciones	12.267	721	5,87	721	5,87	721	5,87
220001 22100 6060 921500 Equipos informáticos	4.001	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220001 22100 6092 921500 Estudios de medios informativos	6.994	6.994	100,00	6.994	100,00	3.497	50,00
220001 22200 2279 921800 Asistencia de medios de comunicación a	18.472	13.692	74,12	13.692	74,12	13.692	74,12
<b>220001 Gabinete de prensa</b>	<b>1.546.989</b>	<b>988.678</b>	<b>63,91</b>	<b>988.126</b>	<b>63,87</b>	<b>654.619</b>	<b>42,32</b>
220002 22100 2262 921500 Publicidad gráfica	1.066.012	801.982	75,23	801.982	75,23	659.904	61,90
220002 22100 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra	312.455	220.020	70,42	216.126	69,17	199.978	64,00
220002 22100 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos	69.017	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220002 22100 2279 921500 Normalización de la simbología	42.394	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220002 22100 2279 921502 Promoción audiovisual de la Comunidad F	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
220002 22100 6059 921500 Otro mobiliario y equipo	21.982	20.907	95,11	20.907	95,11	20.907	95,11
<b>220002 Publicidad</b>	<b>1.511.860</b>	<b>1.042.909</b>	<b>68,98</b>	<b>1.039.015</b>	<b>68,72</b>	<b>880.790</b>	<b>58,26</b>
220003 22200 1230 921900 Retribuciones totales fijas de funciona	207.052	151.954	73,39	151.954	73,39	151.954	73,39
220003 22200 2020 921900 Alquiler de almacenes	46.485	46.485	100,00	46.485	100,00	18.883	40,62
220003 22200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería	66.489	31.032	46,67	31.032	46,67	31.032	46,67
220003 22200 2200 921900 Papelería	3.093	2.240	72,43	2.240	72,43	2.240	72,43
220003 22200 2269 921900 Asistencia a Liber y otras ferias	20.533	16.946	82,53	16.946	82,53	16.946	82,53
220003 22200 2271 921900 Limpieza de locales	25.614	20.202	78,87	20.202	78,87	15.374	60,02
220003 22200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audio	295.083	237.519	80,49	237.519	80,49	212.019	71,85
220003 22200 6060 921900 Equipamiento informático	53.958	22.300	41,33	22.300	41,33	22.300	41,33
<b>220003 Publicaciones</b>	<b>718.307</b>	<b>528.679</b>	<b>73,60</b>	<b>528.679</b>	<b>73,60</b>	<b>470.750</b>	<b>65,54</b>
220004 22200 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funciona	261.756	236.952	90,52	236.952	90,52	236.952	90,52
220004 22200 1702 921800 Horas extraordinarias	34.657	30.857	89,04	30.857	89,04	30.857	89,04
220004 22200 1703 921800 Remuneración por trabajo en días festivo	1.050	687	65,37	687	65,37	687	65,37
220004 22200 2200 921800 Material de oficina y fotocopiadora	2.955	1.145	38,74	1.145	38,74	1.145	38,74
220004 22200 2202 921800 Suscripciones	3.010	2.372	78,80	2.372	78,80	2.372	78,80
220004 22200 2219 921800 Objetos conmemorativos	141.675	98.843	69,77	98.843	69,77	98.843	69,77
220004 22200 2220 921800 Franqueo y comunicaciones	3.128	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220004 22200 2230 921800 Portes	6.644	5.268	79,29	5.268	79,29	5.268	79,29
220004 22200 2261 921502 Comunicaciones institucionales	246.541	145.443	58,99	122.756	49,79	122.756	49,79
220004 22200 2261 921B00 Atenciones protocolarias	478.579	403.744	84,36	356.122	74,41	332.513	69,48
220004 22200 2269 921500 Gastos diversos	137.607	69.990	50,86	67.704	49,20	60.234	43,77
220004 22200 2269 921800 Celebración del "Día de Navarra"	440.765	6.927	1,57	6.927	1,57	6.927	1,57
220004 22200 2300 921800 Dietas	3.150	2.610	82,86	2.610	82,86	2.610	82,86
220004 22200 2301 921800 Locomoción y gastos de viaje	12.264	10.179	83,00	10.179	83,00	10.179	83,00
220004 22200 4819 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	120.009	120.000	99,99	119.730	99,77	29.730	24,77
220004 22200 4819 921500 Organización de la fiesta de centros re	39.025	39.025	100,00	39.025	100,00	39.025	100,00



(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
220004 22200 4819 921B00 Ayudas a centros regionales de Navarra	115.883	115.883	100,00	112.600	97,17	38.496	33,22
220004 22200 4819 921B02 Ayudas a casas regionales en Navarra	97.084	97.084	100,00	97.084	100,00	26.488	27,28
220004 22200 4819 921B03 Ayudas a instituciones sin ánimo de luc	17.999	14.550	80,84	14.550	80,84	2.550	14,17
220004 22200 6060 921500 Adquisición de equipos informáticos	4.043	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220004 22200 6089 921800 Equipos de hostelería	3.001	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220004 22200 6090 921500 Proceso de información	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220004 22200 7819 261600 Otras actuaciones en centros navarros y	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
220004 22200 7819 921B00 Adquisición y mejora de locales en cent	92.000	92.000	100,00	92.000	100,00	4.744	5,16
220004 22200 7819 921B02 Adquisición de locales para casas regio	39.000	39.000	100,00	39.000	100,00	18.188	46,64
220004 22200 7819 921B03 Ampliación del centro navarro de Mar de	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	15.000	50,00
<b>220004 Protocolo</b>	<b>2.361.826</b>	<b>1.562.558</b>	<b>66,16</b>	<b>1.486.410</b>	<b>62,93</b>	<b>1.085.564</b>	<b>45,96</b>
<b>220 Comunicación y representación institucional</b>	<b>6.472.612</b>	<b>4.360.710</b>	<b>67,37</b>	<b>4.279.111</b>	<b>66,11</b>	<b>3.292.569</b>	<b>50,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>267.267.671</b>	<b>194.407.684</b>	<b>72,74</b>	<b>194.184.600</b>	<b>72,66</b>	<b>142.617.543</b>	<b>53,36</b>

(Datos en euros)

**3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
300000 30000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	71.374	50.981	71,43	50.981	71,43	50.981	71,43
300000 30000 1100 451300 Retribuciones del personal eventual	142.222	101.636	71,46	101.636	71,46	101.636	71,46
300000 30000 2261 451300 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	6.000	3.774	62,90	3.774	62,90	3.774	62,90
300000 30000 2301 451300 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	4.000	109	2,72	109	2,72	109	2,72
300000 30100 1230 261100 Retribuciones totales fijas de funciona	139.065	49.804	35,81	49.804	35,81	49.804	35,81
300000 30100 1230 451300 Retribuciones totales fijas de funciona	281.482	295.397	104,94	295.397	104,94	295.397	104,94
300000 30100 1230 451302 Gastos de personal pendientes de asigna	1.613.386	0	0,00	0	0,00	0	0,00
300000 30100 1310 451300 Retribuciones del personal contratado t	52.511	3.100	5,90	3.100	5,90	3.100	5,90
300000 30100 1312 451300 Retribuciones del personal contratado p	424.748	307.298	72,35	307.298	72,35	307.298	72,35
300000 30100 1313 451300 Retribuciones del personal contratado p	1.536.448	898.240	58,46	898.240	58,46	898.240	58,46
300000 30100 1600 451300 Seguridad social	730.650	443.633	60,72	443.633	60,72	443.633	60,72
300000 30100 1702 451300 Horas extraordinarias	15.555	3.827	24,60	3.827	24,60	3.827	24,60
300000 30100 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	15.500	15.409	99,41	15.409	99,41	15.409	99,41
300000 30100 2339 261100 Gastos del Consejo Social de Política T	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
300000 30100 4809 451300 Ejecución de sentencias	27.589	27.532	99,79	27.532	99,79	27.532	99,79
300000 30100 6001 261100 Expropiaciones urbanísticas y compra te	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
300000 30120 2020 451300 Alquiler de locales	1.175.000	1.140.206	97,04	1.140.206	97,04	763.794	65,00
300000 30120 2120 451300 Reparación y mantenimiento de locales d	34.000	29.876	87,87	29.876	87,87	29.876	87,87
300000 30120 2160 451300 Reparación y mantenimiento de equipos y	5.000	4.350	87,01	4.350	87,01	4.350	87,01
300000 30120 2160 451302 Mantenimiento hardware	9.552	9.552	100,00	9.552	100,00	4.776	50,00
300000 30120 2169 451300 Reparación de mobiliario, equipos técni	10.000	8.042	80,42	8.042	80,42	8.042	80,42
300000 30120 2200 451300 Material de oficina no inventariable	50.245	46.095	91,74	46.095	91,74	46.095	91,74
300000 30120 2202 451300 Prensa, revistas, libros y otras public	15.000	11.130	74,20	11.130	74,20	11.130	74,20

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
300000 30120 2240 451300 Primas de seguros	300	0	0,00	0	0,00	0	0,00
300000 30120 2250 451300 Tributos	3.000	1.921	64,03	1.921	64,03	1.921	64,03
300000 30120 2262 451300 Gastos de publicidad	52.571	51.112	97,22	51.112	97,22	51.112	97,22
300000 30120 2264 451300 Gastos de comunidad	108.000	80.340	74,39	80.340	74,39	80.340	74,39
300000 30120 2266 451300 Reuniones, conferencias y formación del	18.300	11.827	64,63	11.827	64,63	11.827	64,63
300000 30120 2269 261100 Gastos de funcionamiento de la Comisión	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
300000 30120 2269 451300 Gastos diversos	52.840	51.055	96,62	51.055	96,62	51.055	96,62
300000 30120 2269 451302 Programas de salud laboral y prevención	12.000	284	2,36	284	2,36	284	2,36
300000 30120 2271 451300 Limpieza	160.000	147.090	91,93	147.090	91,93	112.135	70,08
300000 30120 2273 451300 Servicios informáticos	64.653	64.646	99,99	64.646	99,99	29.627	45,82
300000 30120 2280 451300 Energía eléctrica, agua y gas	55.000	29.152	53,00	29.152	53,00	29.152	53,00
300000 30120 2285 451300 Vestuario	1.000	19	1,95	19	1,95	19	1,95
300000 30120 2300 261100 Dietas	7.500	1.295	17,27	1.295	17,27	1.295	17,27
300000 30120 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	14.500	14.265	98,38	14.265	98,38	14.265	98,38
300000 30120 2400 451300 Gastos de edición de libros y publicaci	21.450	21.333	99,46	21.333	99,46	21.333	99,46
300000 30120 4819 261100 Colaboración en congresos y jornadas	25.000	23.000	92,00	23.000	92,00	0	0,00
300000 30120 6020 451300 Adecuación de locales	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
300000 30120 6050 451300 Mobiliario y equipo de oficina	18.000	11.500	63,89	8.146	45,26	4.858	26,99
300000 30120 6060 451300 Compra de equipos informáticos	29.000	22.899	78,96	21.708	74,85	21.708	74,85
<b>300000 D. svcs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.</b>	<b>7.024.439</b>	<b>3.981.726</b>	<b>56,68</b>	<b>3.977.182</b>	<b>56,62</b>	<b>3.499.732</b>	<b>49,82</b>
<b>300 D. svcs. gles medio ambiente, ord. territorio, viv.</b>	<b>7.024.439</b>	<b>3.981.726</b>	<b>56,68</b>	<b>3.977.182</b>	<b>56,62</b>	<b>3.499.732</b>	<b>49,82</b>
310000 32000 1000 261300 Retribuciones de altos cargos	64.242	45.882	71,42	45.882	71,42	45.882	71,42
310000 32000 1230 261300 Retribuciones totales fijas de funciona	11.477	0	0,00	0	0,00	0	0,00
310000 32000 1600 261300 Seguridad social	70.823	38.332	54,12	38.332	54,12	38.332	54,12
310000 32100 1230 261700 Retribuciones totales fijas de funciona	506.174	353.143	69,77	353.143	69,77	353.143	69,77
310000 32100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	694.400	490.816	70,68	490.816	70,68	180.549	26,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
310000 32100 2276 261702 Programas de inspección urbanística	33.000	33.000	100,00	33.000	100,00	0	0,00
310000 32100 2276 261703 Programas comunitarios (FEDER)	30.600	19.906	65,05	19.906	65,05	19.906	65,05
310000 32100 2301 261700 Iniciativa comunitaria Interreg III (FE	10.000	1.046	10,46	1.046	10,46	1.046	10,46
310000 32100 6091 261700 Sistema de información territorial urba	525.000	525.000	100,00	525.000	100,00	0	0,00
310000 32100 6091 261702 Subrogación del planeamiento urbanístic	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
310000 32100 6092 261700 Planeamiento territorial	750.000	750.000	100,00	750.000	100,00	60.000	8,00
310000 32100 7609 261700 Red de oficinas de apoyo a las entidad	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
310000 32100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	750.000	243.072	32,41	243.072	32,41	243.072	32,41
<b>310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.</b>	<b>3.446.716</b>	<b>2.500.198</b>	<b>72,54</b>	<b>2.500.198</b>	<b>72,54</b>	<b>941.930</b>	<b>27,33</b>
<b>310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.</b>	<b>3.446.716</b>	<b>2.500.198</b>	<b>72,54</b>	<b>2.500.198</b>	<b>72,54</b>	<b>941.930</b>	<b>27,33</b>
320000 32200 1230 261200 Retribuciones totales fijas de funciona	614.114	473.207	77,06	473.207	77,06	473.207	77,06
320000 32200 1600 261200 Seguridad social	95.912	75.358	78,57	75.358	78,57	75.358	78,57
320000 32200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	20.000	10.103	50,51	10.103	50,51	10.103	50,51
320000 32200 2269 261102 Campañas de publicidad, cursos, concurs	30.000	10.752	35,84	10.752	35,84	10.752	35,84
320000 32200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración	310.000	177.334	57,20	177.334	57,20	81.139	26,17
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	1.300.000	127.530	9,81	127.530	9,81	60.789	4,68
320000 32200 2276 261102 Proyecto comunitario E.I.E. NIRSEPE	52.000	5.805	11,16	5.805	11,16	5.805	11,16
320000 32200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitaci	880.000	708.230	80,48	708.230	80,48	333.153	37,86
320000 32200 4809 261202 Gastos fiscales por alquileres de vivie	4.038.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
320000 32200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivi	4.400.000	1.466.593	33,33	1.466.593	33,33	1.466.593	33,33
320000 32200 4809 261500 Ayudas para paliar daños en viviendas p	200.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
320000 32200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo, vivie	16.800.000	10.165	0,06	10.165	0,06	10.165	0,06
320000 32200 6000 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y r	1.000.000	999.831	99,98	429.560	42,96	429.560	42,96
320000 32200 6020 261500 Reparación del parque de vivienda	33.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
320000 32200 7609 261400 Subvenciones para actuaciones protegibl	305.000	303.810	99,61	293.638	96,27	0	0,00
320000 32200 7609 261402 Convenios de colaboración en suelo y vi	3.173.000	1.600.000	50,43	1.600.000	50,43	0	0,00
320000 32200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuacion	32.178.865	25.683.302	79,81	24.139.132	75,02	24.091.219	74,87
320000 32200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo en vivi	6.000.000	3.658.193	60,97	3.658.193	60,97	3.658.193	60,97
320000 32200 7800 261403 Gastos fiscales por inversión en vivien	122.955.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>320000 Construcción y rehabilitación de viviendas</b>	<b>194.384.891</b>	<b>35.310.213</b>	<b>18,17</b>	<b>33.185.601</b>	<b>17,07</b>	<b>30.706.035</b>	<b>15,80</b>
<b>320 Construcción y rehabilitación de viviendas</b>	<b>194.384.891</b>	<b>35.310.213</b>	<b>18,17</b>	<b>33.185.601</b>	<b>17,07</b>	<b>30.706.035</b>	<b>15,80</b>
330000 31000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	73.924	51.168	69,22	51.168	69,22	51.168	69,22
330000 31000 1230 451300 Retribuciones totales fijas de funciona	27.445	19.604	71,43	19.604	71,43	19.604	71,43
330000 31000 1600 451300 Seguridad social	588.557	313.297	53,23	313.297	53,23	313.297	53,23
330000 31000 1702 451300 Horas extraordinarias	20.740	3.081	14,86	3.081	14,86	3.081	14,86
330000 31000 1703 451300 Remuneración por trabajo en días festiv	78.766	44.057	55,93	44.057	55,93	44.057	55,93
330000 31000 1705 451300 Complemento por trabajo en turnos de no	1.576	1.412	89,61	1.412	89,61	1.412	89,61
330000 31000 2129 451300 Gastos de mantenimiento de instalacione	60.000	59.870	99,78	59.870	99,78	42.862	71,44
330000 31000 2160 451300 Reparación y mantenimiento de programas	3.000	1.629	54,30	1.629	54,30	1.629	54,30
330000 31000 2169 451300 Reparación y mantenimiento de vehículos	130.000	130.000	100,00	112.669	86,67	92.486	71,14
330000 31000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartograf	6.000	3.321	55,35	3.321	55,35	3.321	55,35
330000 31000 2241 451300 Primas de seguros de vehículos	45.000	45.000	100,00	42.483	94,41	42.483	94,41
330000 31000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	55.000	51.336	93,34	51.336	93,34	51.336	93,34
330000 31000 2269 451300 Ejecuciones subsidiarias	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
330000 31000 2280 451300 Energía eléctrica, agua y gas	60.000	47.649	79,42	47.649	79,42	47.649	79,42
330000 31000 2281 451300 Combustibles, lubricantes y calefacción	125.000	125.000	100,00	115.150	92,12	107.178	85,74
330000 31000 2300 451300 Dietas	85.000	33.842	39,81	33.842	39,81	33.842	39,81
330000 31000 2300 451302 Dietas de asistencia a los órganos cole	40.000	2.032	5,08	2.032	5,08	2.032	5,08

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
330000 31000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	115.000	110.414	96,01	110.414	96,01	110.414	96,01
330000 31000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisu	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
330000 31000 4400 451300 Transferencias funcionamiento Gestión A	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	300.000	75,00
330000 31000 4400 451302 Transferencias funcionamiento NAMAINSA	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	75.000	75,00
330000 31000 4400 451303 Proyectos comunitarios realizados por s	400.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
330000 31000 4459 451300 Fundación Itoiz-Canal de Navarra	158.000	158.000	100,00	158.000	100,00	78.500	49,68
330000 31000 4819 451300 Subvenciones a congresos y reuniones	25.000	24.800	99,20	24.800	99,20	0	0,00
330000 31000 6021 451300 Adecuación de locales de Medio Ambiente	50.000	20.688	41,38	20.688	41,38	20.688	41,38
330000 31000 6054 451300 Equipos técnicos	152.945	9.069	5,93	9.069	5,93	9.069	5,93
330000 31000 6060 451300 Adquisición de equipos informáticos	32.000	31.984	99,95	24.009	75,03	24.009	75,03
330000 31000 6092 451300 Plan de restitución de Yesa	248.000	199.666	80,51	199.666	80,51	0	0,00
330000 31000 7459 451300 Fundación Itoiz-Canal de Navarra	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
330000 31000 7900 451300 Correcciones financieras (FEOGA-G)	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>330000 Actuaciones generales del programa</b>	<b>4.080.973</b>	<b>1.986.917</b>	<b>48,69</b>	<b>1.949.245</b>	<b>47,76</b>	<b>1.475.116</b>	<b>36,15</b>
330001 31100 1230 456200 Retribuciones totales fijas de funciona	1.049.861	751.006	71,53	751.006	71,53	751.006	71,53
330001 31100 2129 452100 Mantenimiento de estaciones de aforo	36.846	36.846	100,00	36.846	100,00	0	0,00
330001 31100 2129 456200 Mantenimiento de la red automática de c	305.920	303.473	99,20	303.473	99,20	151.928	49,66
330001 31100 2269 456200 Buenas prácticas medioambientales	45.000	45.000	100,00	3.373	7,49	3.373	7,49
330001 31100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos	1.128.418	1.108.696	98,25	1.108.696	98,25	295.527	26,19
330001 31100 2276 456202 Redes de control de calidad de las agua	423.950	419.870	99,04	419.870	99,04	147.808	34,86
330001 31100 4609 456202 Agenda Local 21	300.001	300.000	100,00	0	0,00	0	0,00
330001 31100 6019 456202 Restauración de riberas de ríos y prote	825.600	824.053	99,81	824.053	99,81	282.161	34,18
330001 31100 6092 452100 Estudios hidrológicos	62.020	62.019	100,00	62.019	100,00	30.937	49,88
330001 31100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambient	752.007	722.295	96,05	722.295	96,05	188.445	25,06
330001 31100 7609 452300 (**) Mejora de ríos y obras hidráulicas	900.000	880.000	97,78	880.000	97,78	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
330001 31100 7709 456202 Prevención y corrección de la contaminación	96.073	11.072	11,53	11.072	11,53	11.072	11,53
330001 31100 7709 456203 Actuaciones en defensa de la avifauna	395.866	395.866	100,00	395.866	100,00	0	0,00
330001 31100 7709 456204 Actuaciones en defensa de la fauna pisc	12.900	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>330001 Integración ambiental</b>	<b>6.334.462</b>	<b>5.860.196</b>	<b>92,51</b>	<b>5.518.569</b>	<b>87,12</b>	<b>1.862.257</b>	<b>29,40</b>
330002 31200 1230 456300 Retribuciones totales fijas de funciona	4.083.122	2.666.390	65,30	2.666.390	65,30	2.666.390	65,30
330002 31200 2129 456300 Mantenimiento de espacios naturales	540.000	522.097	96,68	522.097	96,68	220.576	40,85
330002 31200 2129 456302 Mejora de hábitats	100.000	45.941	45,94	45.941	45,94	8.343	8,34
330002 31200 2129 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros	350.000	349.829	99,95	349.829	99,95	27.522	7,86
330002 31200 2160 456200 Sistemas de información ambiental	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	0	0,00
330002 31200 2269 456200 Actividades de educación ambiental y at	600.000	599.959	99,99	599.959	99,99	299.979	50,00
330002 31200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca	70.000	65.374	93,39	59.374	84,82	47.374	67,68
330002 31200 2269 456700 Gastos de mantenimiento en PFN, Camino	97.000	75.139	77,46	75.139	77,46	4.140	4,27
330002 31200 2273 456300 Confección y envío de licencias de caza	30.000	21.400	71,33	21.400	71,33	16.506	55,02
330002 31200 2276 456300 Asistencia técnica para la gestión del	385.000	384.829	99,96	384.829	99,96	165.349	42,95
330002 31200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos	526.000	314.518	59,79	314.518	59,79	104.913	19,95
330002 31200 2276 456303 Gestión de poblaciones cinegéticas y pi	566.000	521.128	92,07	491.128	86,77	249.307	44,05
330002 31200 2276 456700 Investigación y experimentación foresta	270.000	269.810	99,93	269.810	99,93	24.905	9,22
330002 31200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de	746.000	733.561	98,33	733.561	98,33	273.751	36,70
330002 31200 2279 456700 Lucha contra plagas forestales	200.100	200.079	99,99	200.079	99,99	0	0,00
330002 31200 2285 456300 Vestuario y calzado	60.000	40.873	68,12	40.873	68,12	5.824	9,71
330002 31200 2289 456700 Otros suministros	25.000	20.323	81,29	20.323	81,29	20.323	81,29
330002 31200 4609 456300 Indemnizaciones y ayudas a entidades lo	530.000	480.276	90,62	440.276	83,07	163.356	30,82
330002 31200 4700 456300 Medidas agroambientales e ICM (PDR FEOG	1.472.000	1.400.000	95,11	1.331.261	90,44	390.498	26,53
330002 31200 4809 456300 (***) Ayuda a la implantación de guarder	200.000	200.000	100,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
330002 31200 4809 456302 Indemnizaciones, seguros y ayudas a par	650.000	564.945	86,91	368.836	56,74	292.836	45,05
330002 31200 4819 456300 Subvenciones a programas de educación a	100.000	100.000	100,00	98.409	98,41	65.145	65,15
330002 31200 4819 456700 Asociacionismo forestal (convenios con	207.000	206.510	99,76	206.510	99,76	105.255	50,85
330002 31200 6002 456700 Mejora de cañadas y del Camino de Santi	90.000	71.673	79,64	71.673	79,64	0	0,00
330002 31200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de LIC	667.300	607.114	90,98	607.114	90,98	3.042	0,46
330002 31200 6019 456302 Inversiones en parques naturales	600.000	587.898	97,98	587.898	97,98	54.179	9,03
330002 31200 6019 456500 Prevención de incendios	600.000	596.146	99,36	596.146	99,36	55.045	9,17
330002 31200 6019 456502 Actuaciones de reforestación y prevenci	834.000	833.097	99,89	833.097	99,89	0	0,00
330002 31200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal	443.000	316.080	71,35	316.080	71,35	53.552	12,09
330002 31200 6019 456703 Plan de actuaciones forestales en el Pi	1.000.000	796.644	79,66	796.644	79,66	32.479	3,25
330002 31200 6041 456700 Adquisición de vehículos	37.055	37.055	100,00	37.055	100,00	37.055	100,00
330002 31200 6092 456300 Gestión de poblaciones animales y espaci	137.000	136.390	99,55	136.390	99,55	19.018	13,88
330002 31200 6092 456303 Elaboración de planes de gestión de LIC	784.376	784.376	100,00	784.376	100,00	237.021	30,22
330002 31200 6092 456700 Ordenación de montes	487.438	340.619	69,88	340.619	69,88	31.801	6,52
330002 31200 7609 456300 Ayudas a entidades locales para la cons	250.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
330002 31200 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal (PDR FEO	3.962.000	3.941.245	99,48	3.941.245	99,48	22.011	0,56
330002 31200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios (PDR F	1.341.800	1.304.685	97,23	331.539	24,71	0	0,00
330002 31200 7700 456702 Ayudas a industrias forestales (PDR FEO	700.000	700.000	100,00	696.189	99,46	0	0,00
330002 31200 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal	657.000	656.944	99,99	656.944	99,99	8.838	1,35
330002 31200 7800 456300 Ayudas a sociedades y particulares para	200.000	150.000	75,00	0	0,00	0	0,00
<b>330002 Conservación de la biodiversidad</b>	<b>24.698.191</b>	<b>21.742.947</b>	<b>88,03</b>	<b>20.073.552</b>	<b>81,28</b>	<b>5.706.331</b>	<b>23,10</b>
<b>330 Gestión de medio ambiente</b>	<b>35.113.626</b>	<b>29.590.061</b>	<b>84,27</b>	<b>27.541.365</b>	<b>78,44</b>	<b>9.043.704</b>	<b>25,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>239.969.673</b>	<b>71.382.198</b>	<b>29,75</b>	<b>67.204.346</b>	<b>28,01</b>	<b>44.191.401</b>	<b>18,42</b>



(Datos en euros)

**4-Departamento de Educación**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	127.503	50.981	39,98	50.981	39,98	50.981	39,98
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	58.183	93.352	160,45	93.352	160,45	93.352	160,45
400000 40000 2160 325100 Mantenimiento de hardware	13.948	13.948	100,00	13.948	100,00	6.974	50,00
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	19.553	2.600	13,30	2.600	13,30	2.600	13,30
400000 40000 2273 325100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel	81.805	81.805	100,00	81.805	100,00	59.254	72,43
400000 40000 2273 325103 Programa informático RRHH y SAP	211.325	188.700	89,29	188.700	89,29	0	0,00
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	12.128	1.692	13,95	1.692	13,95	1.692	13,95
400000 40001 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funciona	75.919	89.826	118,32	89.826	118,32	89.826	118,32
400000 40100 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.139.996	753.494	66,10	753.494	66,10	753.494	66,10
400000 40100 2269 321100 Ejecución de sentencias	1.001	870	86,91	870	86,91	870	86,91
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones y ejecución de sentenci	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000 40200 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.436.817	770.314	53,61	770.314	53,61	770.314	53,61
400000 40200 1239 321100 Prevision para el reconomimiento de ser	186.660	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000 40200 1310 321100 Retribuciones del personal contratado t	642.940	224.880	34,98	224.880	34,98	224.880	34,98
400000 40200 1312 321100 Retribuciones del personal contratado p	674.050	383.127	56,84	383.127	56,84	383.127	56,84
400000 40200 1313 321100 Retribuciones del personal contratado p	331.571	339.263	102,32	339.263	102,32	339.263	102,32
400000 40200 1600 321100 Seguridad social	1.074.324	473.206	44,05	473.206	44,05	473.206	44,05
400000 40200 1702 321100 Horas extraordinarias	60.432	13.250	21,93	13.250	21,93	13.250	21,93
400000 40200 1709 321100 Ejecución de sentencias	3.863	3.656	94,65	3.656	94,65	3.656	94,65
400000 40200 2267 322000 Gastos de oposiciones y tribunales	125.721	84.484	67,20	84.484	67,20	84.484	67,20
400000 40200 4819 321100 Subvención para gastos de funcionamient	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000 40230 2266 321100 Actividades de formación	23.415	21.100	90,11	17.828	76,14	17.828	76,14
400000 40230 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención	41.019	1.216	2,97	1.216	2,97	1.216	2,97

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
400000 40230 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de	7.120	4.913	69,00	4.913	69,00	4.913	69,00
400000 40230 6059 321100 Otro mobiliario y equipo	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000 40230 6060 321100 Equipos informáticos	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	64.387	46.481	72,19	46.481	72,19	46.481	72,19
400000 41000 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funciona	195.474.264	129.538.512	66,27	129.538.512	66,27	129.538.512	66,27
400000 41000 1230 322E00 Retribuciones de funcionarios F.P.Fondo	10.503.580	3.359.654	31,99	3.359.654	31,99	3.359.654	31,99
400000 41000 1300 321100 Retribuciones del personal laboral fijo	814.843	378.823	46,49	378.823	46,49	378.823	46,49
400000 41000 1310 321100 Retribuciones del personal contratado t	15.058.209	26.267.287	174,44	26.267.287	174,44	26.267.287	174,44
400000 41000 1310 322000 Contratación de profesorado de religion	5.253.411	3.790.337	72,15	3.790.337	72,15	3.790.337	72,15
400000 41000 1310 322E00 Contratación de personal F.P. Fondo Soc	3.330.209	1.060.046	31,83	1.060.046	31,83	1.060.046	31,83
400000 41000 1311 321100 Retribuciones del personal contratado e	259.250	80.177	30,93	80.177	30,93	80.177	30,93
400000 41000 1312 321100 Retribuciones del personal docente para	10.188.610	7.702.786	75,60	7.702.786	75,60	7.702.786	75,60
400000 41000 1312 322000 Retribuciones del personal no docente p	1.555.501	895.919	57,60	895.919	57,60	895.919	57,60
400000 41000 1313 321100 Retribuciones del personal contratado p	1.820.592	2.445.716	134,34	2.445.716	134,34	2.445.716	134,34
400000 41000 1600 321100 Seguridad social	21.332.159	18.371.503	86,12	18.371.503	86,12	18.371.503	86,12
400000 41000 1600 322000 Seguridad social del profesorado de rel	1.748.930	1.217.236	69,60	1.217.236	69,60	1.217.236	69,60
400000 41000 1600 322E00 Seguridad social del personal F.P.Fondo	2.810.299	938.816	33,41	938.816	33,41	938.816	33,41
400000 41000 1709 321100 Pago de convenios a comunidades de reli	205.002	117.565	57,35	117.565	57,35	117.565	57,35
400000 41000 1709 322000 Indemnización por jubilaciones LOGSE	1.589.510	1.465.066	92,17	1.465.066	92,17	1.465.066	92,17
400000 41000 2169 321100 Reparación y conservación de equipos	90	42	46,40	42	46,40	42	46,40
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	121.826	66.169	54,31	66.169	54,31	66.169	54,31
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicacio	60.753	49.928	82,18	49.928	82,18	10.798	17,77
400000 41000 2220 321100 Comunicaciones	102.352	45.380	44,34	45.380	44,34	45.380	44,34
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el t	13.627	13.007	95,45	13.007	95,45	13.007	95,45

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
400000 41000 2262 321100 Publicidad	163.292	136.994	83,90	136.994	83,90	136.994	83,90
400000 41000 2263 321100 Gastos de defensa jurídica e indemnizac	501	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	32.701	20.316	62,13	20.316	62,13	20.316	62,13
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	90.398	72.654	80,37	64.770	71,65	64.356	71,19
400000 41000 2285 321100 Vestuario	254	0	0,00	0	0,00	0	0,00
400000 41000 2300 321100 Dietas del personal funcionario y contr	65.626	19.781	30,14	19.781	30,14	19.781	30,14
400000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del person	428.542	354.682	82,76	354.682	82,76	354.682	82,76
400000 41000 2400 321100 Publicaciones, planes, estudios y proye	11.422	1.053	9,22	1.053	9,22	1.053	9,22
400000 41000 4400 321100 Transferencias al "Planetario de Pamplona"	503.184	503.184	100,00	503.184	100,00	503.184	100,00
<b>400000 Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>279.952.620</b>	<b>202.555.792</b>	<b>72,35</b>	<b>202.544.635</b>	<b>72,35</b>	<b>202.286.866</b>	<b>72,26</b>
<b>400 Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>279.952.620</b>	<b>202.555.792</b>	<b>72,35</b>	<b>202.544.635</b>	<b>72,35</b>	<b>202.286.866</b>	<b>72,26</b>
410000 41100 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funciona	1.056.775	661.399	62,59	661.399	62,59	661.399	62,59
410000 41100 1311 322000 Retribuciones del personal contratado p	67.405	42.743	63,41	42.743	63,41	42.743	63,41
410000 41100 1600 322000 Seguridad social	210.597	110.438	52,44	110.438	52,44	110.438	52,44
410000 41100 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de	837.678	652.066	77,84	652.066	77,84	623.045	74,38
410000 41100 2120 325100 Abono de siniestros	12.010	12.010	100,00	12.010	100,00	12.010	100,00
410000 41100 2212 322000 Financiación del funcionamiento, activi	7.297.841	7.070.252	96,88	7.061.903	96,77	7.028.213	96,31
410000 41100 2212 322002 Limpieza de los centros docentes públic	3.500.000	3.375.440	96,44	3.354.776	95,85	3.354.776	95,85
410000 41100 2264 322000 Gastos de funcionamiento de edificios p	998.950	696.930	69,77	696.435	69,72	586.929	58,75
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Esc	84.934	84.934	100,00	84.934	100,00	84.934	100,00
410000 41100 2276 325100 Estudios de valoración del estado de ed	6.133	0	0,00	0	0,00	0	0,00
410000 41100 4609 322500 Subvención a escuelas de música	1.803.765	1.803.765	100,00	1.803.765	100,00	1.803.765	100,00
410000 41100 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela	185.596	111.745	60,21	111.745	60,21	111.745	60,21
410000 41100 4609 322504 Convenios con ayuntamientos para la esc	8.500.000	4.425.952	52,07	3.321.000	39,07	3.321.000	39,07

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
410000 41100 6060 325100 Equipo y material informático para el D	67.901	66.115	97,37	66.115	97,37	66.115	97,37
<b>410000 Actividades generales del programa</b>	<b>24.629.585</b>	<b>19.113.789</b>	<b>77,61</b>	<b>17.979.328</b>	<b>73,00</b>	<b>17.807.112</b>	<b>72,30</b>
410001 41120 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras	10.431.565	8.934.690	85,65	8.905.377	85,37	5.533.878	53,05
410001 41120 6020 325102 Inversiones en Leiza para "Casa Maxurre	17.414	12.367	71,02	12.367	71,02	12.367	71,02
410001 41120 6020 325103 Conservatorio de música	224.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
410001 41120 6020 325104 Inversiones en el edificio del Departam	15.000	1.655	11,04	1.655	11,04	1.655	11,04
410001 41120 6040 325100 Adquisición de máquinas autopropulsadas	30.001	24.176	80,58	24.176	80,58	2.000	6,67
410001 41120 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	875.950	869.339	99,25	869.339	99,25	869.339	99,25
410001 41120 7609 325100 Obras en centros educativos de propieda	943.310	943.310	100,00	943.300	100,00	143.524	15,21
410001 41120 7609 325102 Convenios con ayuntamientos para la esc	869.090	157.283	18,10	118.007	13,58	118.007	13,58
410001 41120 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras	4.553.435	2.685.444	58,98	1.273.505	27,97	362.780	7,97
410001 41120 7811 325100 (**) Subvención a la ikastola Paz de Zi	125.000	125.000	100,00	125.000	100,00	125.000	100,00
410001 41120 7819 325102 (**) Subvención para obras en centros d	200.001	200.001	100,00	0	0,00	0	0,00
<b>410001 Construcciones y equipamiento</b>	<b>18.284.766</b>	<b>13.953.264</b>	<b>76,31</b>	<b>12.272.724</b>	<b>67,12</b>	<b>7.168.550</b>	<b>39,21</b>
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de co	1.303.968	593.148	45,49	593.148	45,49	593.148	45,49
410002 41140 4816 322000 (**) Fundación Amado Alonso	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	10.000	50,00
410002 41150 2269 322000 Gastos generales de las convocatorias d	12.930	12.434	96,16	12.434	96,16	12.434	96,16
410002 41150 4800 322D00 Ayudas a la adquisición de libros de te	572.334	572.231	99,98	572.231	99,98	572.210	99,98
410002 41150 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y	3.592.848	3.033.196	84,42	3.029.196	84,31	3.029.196	84,31
<b>410002 Becas y ayudas</b>	<b>5.502.080</b>	<b>4.231.009</b>	<b>76,90</b>	<b>4.227.009</b>	<b>76,83</b>	<b>4.216.988</b>	<b>76,64</b>
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvenc	13.666.705	10.108.541	73,96	10.108.541	73,96	10.108.541	73,96
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subve	12.426.088	9.231.077	74,29	9.231.077	74,29	9.231.077	74,29
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subve	16.347.859	11.317.714	69,23	11.317.714	69,23	11.317.714	69,23

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la ens	3.040.552	2.407.900	79,19	2.407.900	79,19	2.407.900	79,19
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza	10.002.029	6.396.638	63,95	6.396.638	63,95	6.396.638	63,95
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la ens	31.494.688	22.360.704	71,00	22.360.704	71,00	22.360.704	71,00
410003 41140 4811 322D02 Centros de atención a niños desescolari	852.250	375.686	44,08	375.686	44,08	375.686	44,08
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y prog	3.735.572	2.630.550	70,42	2.630.550	70,42	2.481.780	66,44
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Su	3.210.189	1.683.450	52,44	1.683.450	52,44	1.683.450	52,44
410003 41140 4811 322E03 Subvención al centro "Salesianos"	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro "Salesianos"	129.080	129.080	100,00	129.080	100,00	0	0,00
<b>410003 Subvenciones a la enseñanza privada</b>	<b>94.905.013</b>	<b>66.641.339</b>	<b>70,22</b>	<b>66.641.339</b>	<b>70,22</b>	<b>66.363.489</b>	<b>69,93</b>
410004 41150 2210 324100 Comedores	2.100.000	1.290.346	61,45	1.290.346	61,45	1.290.346	61,45
410004 41150 2230 324100 Transporte escolar	11.181.436	6.679.056	59,73	6.677.482	59,72	6.677.480	59,72
410004 41150 2269 322D00 Organización de actividades extraescola	99.850	99.850	100,00	99.850	100,00	99.850	100,00
410004 41150 4811 322D00 Organización de actividades extraescola	49.395	49.395	100,00	49.395	100,00	49.395	100,00
<b>410004 Servicios complementarios</b>	<b>13.430.681</b>	<b>8.118.647</b>	<b>60,45</b>	<b>8.117.073</b>	<b>60,44</b>	<b>8.117.071</b>	<b>60,44</b>
<b>410 Mejora cond. escolarizac. todos niveles enseñanza</b>	<b>156.752.125</b>	<b>112.058.048</b>	<b>71,49</b>	<b>109.237.473</b>	<b>69,69</b>	<b>103.673.210</b>	<b>66,14</b>
420000 41200 1230 322E00 Retribuciones totales fijas de funciona	770.924	557.251	72,28	557.251	72,28	557.251	72,28
420000 41200 1600 322E00 Seguridad social	129.122	54.128	41,92	54.128	41,92	54.128	41,92
420000 41200 2212 322E02 Gastos de funcionamiento del Consejo Na	6.111	0	0,00	0	0,00	0	0,00
420000 41200 2266 321200 Perfeccionamiento y actualización del p	131.371	66.551	50,66	66.551	50,66	66.551	50,66
420000 41200 2269 322E00 Desarrollo y seguimiento de la formació	210.625	157.741	74,89	157.024	74,55	156.885	74,49
420000 41200 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da	180.000	61.622	34,23	35.633	19,80	35.633	19,80
420000 41200 2400 321200 Publicación de materiales relacionados	38.930	6.347	16,30	6.347	16,30	6.347	16,30
420000 41200 4709 322E00 Compensación a empresas por alumnos en	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
420000 41200 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci	400.000	271.941	67,99	271.941	67,99	271.941	67,99
420000 41200 4800 322E02 Ayudas a alumnos en prácticas en empresas	296.370	290.853	98,14	290.853	98,14	290.853	98,14
<b>420000 Actividades generales del programa</b>	<b>2.163.455</b>	<b>1.466.434</b>	<b>67,78</b>	<b>1.439.728</b>	<b>66,55</b>	<b>1.439.589</b>	<b>66,54</b>
420001 41120 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de for	721.385	627.958	87,05	627.958	87,05	234.733	32,54
420001 41220 2212 242102 Gastos funcionamiento. Talleres profesí	279.580	279.580	100,00	279.580	100,00	279.580	100,00
420001 41220 2276 322E00 Diseño de cualificaciones	20.000	690	3,45	690	3,45	690	3,45
420001 41220 6021 242100 Remodelación de talleres profesionales	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
420001 41220 6059 242100 Equipamiento de talleres profesionales.	49.395	27.465	55,60	27.465	55,60	7.465	15,11
420001 41230 2212 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos	89.865	43.645	48,57	43.645	48,57	43.645	48,57
420001 41240 2269 325100 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para	57.000	22.500	39,47	22.500	39,47	22.500	39,47
<b>420001 Activ. enseñanza no regl. f.p. y acc. f.p. integr.</b>	<b>1.217.226</b>	<b>1.001.839</b>	<b>82,31</b>	<b>1.001.839</b>	<b>82,31</b>	<b>588.614</b>	<b>48,36</b>
<b>420 Desarrollo de la formación profesional</b>	<b>3.380.681</b>	<b>2.468.273</b>	<b>73,01</b>	<b>2.441.567</b>	<b>72,22</b>	<b>2.028.203</b>	<b>59,99</b>
421000 41400 1230 322900 Retribuciones totales fijas de funciona	520.439	295.805	56,84	295.805	56,84	295.805	56,84
421000 41400 1600 322900 Seguridad social	58.575	21.671	37,00	21.671	37,00	21.671	37,00
421000 41400 2266 322900 Perfeccionamiento del profesorado en va	53.619	37.786	70,47	34.786	64,88	26.686	49,77
421000 41400 2269 322900 Producción de material educativo en vas	36.043	28.946	80,31	28.946	80,31	28.946	80,31
421000 41400 2269 322902 Exámenes EGA, títulos y gastos de funci	31.952	17.490	54,74	17.490	54,74	17.490	54,74
<b>421000 Actividades generales del programa</b>	<b>700.628</b>	<b>401.698</b>	<b>57,33</b>	<b>398.698</b>	<b>56,91</b>	<b>390.598</b>	<b>55,75</b>
421001 41400 2269 322900 Programas de uso del vascuence	136.137	136.137	100,00	136.137	100,00	99.865	73,36
421001 41400 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	139.187	137.512	98,80	137.512	98,80	103.748	74,54
421001 41400 4809 322900 Becas y ayudas a la promoción del vascu	166.856	166.856	100,00	21.037	12,61	18.641	11,17
421001 41400 4819 322900 Subvención a Gau-Eskolak	233.600	233.600	100,00	134.392	57,53	134.392	57,53
<b>421001 Desarrollo de la enseñanza del vascuence</b>	<b>675.780</b>	<b>674.105</b>	<b>99,75</b>	<b>429.077</b>	<b>63,49</b>	<b>356.645</b>	<b>52,78</b>

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
<b>421 Desarrollo del vascuence</b>	<b>1.376.408</b>	<b>1.075.803</b>	<b>78,16</b>	<b>827.776</b>	<b>60,14</b>	<b>747.244</b>	<b>54,29</b>
422000 41500 1230 321200 Retribuciones totales fijas de funciona	1.724.963	1.317.224	76,36	1.317.224	76,36	1.317.224	76,36
422000 41500 1300 321200 Retribuciones del personal laboral fijo	41.642	29.744	71,43	29.744	71,43	29.744	71,43
422000 41500 1600 321200 Seguridad social	332.043	72.333	21,78	72.333	21,78	72.333	21,78
422000 41500 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libr	63.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
422000 41500 2269 322200 Rutas literarias	59.731	52.843	88,47	52.843	88,47	52.843	88,47
422000 41500 2269 322D00 Ayudas a escuelas viajeras	80.467	80.467	100,00	80.467	100,00	80.467	100,00
422000 41500 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	150.001	150.001	100,00	150.001	100,00	100.000	66,67
422000 41500 4819 324200 Subvención a asociaciones y federacione	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
422000 41510 2266 321200 Programas de innovación educativa	63.000	30.897	49,04	30.897	49,04	30.897	49,04
422000 41510 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias	150.000	124.493	83,00	124.493	83,00	94.493	63,00
<b>422000 Actividades generales del programa</b>	<b>2.814.846</b>	<b>2.008.002</b>	<b>71,34</b>	<b>2.008.002</b>	<b>71,34</b>	<b>1.928.001</b>	<b>68,49</b>
422001 41520 2212 321200 Gastos de funcionamiento de centros de	147.000	131.000	89,12	131.000	89,12	131.000	89,12
422001 41520 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	533.400	474.670	88,99	431.604	80,92	420.614	78,86
422001 41520 2269 321200 Centros de apoyo al profesorado	80.000	49.980	62,47	46.159	57,70	46.159	57,70
422001 41520 6059 321200 Adquisición de material para actividade	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>422001 Formación permanente del profesorado</b>	<b>760.401</b>	<b>655.650</b>	<b>86,22</b>	<b>608.763</b>	<b>80,06</b>	<b>597.773</b>	<b>78,61</b>
422002 41500 4816 321100 Escuela Navarra de Teatro	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	90.000	60,00
422002 41540 2212 322E00 Promoción de lenguas extranjeras	198.674	180.787	91,00	170.808	85,97	170.808	85,97
422002 41540 2266 321100 Promoción de enseñanzas artísticas y mu	3.000	175	5,82	175	5,82	175	5,82
422002 41540 2266 321200 Formación del profesorado de idiomas	51.000	76.869	150,72	37.563	73,65	37.563	73,65
422002 41540 2269 324200 Funcionamiento de la Orquesta y Coral d	2.500	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500	100,00
422002 41540 2269 324202 Funcionamiento de la Orquesta y Coral d	2.500	2.500	100,00	2.500	100,00	2.500	100,00
422002 41540 2279 322900 Cursos de verano en el extranjero para	150.000	143.585	95,72	143.585	95,72	143.585	95,72
422002 41540 4400 322900 Centro Navarro de Autoaprendizaje de Id	230.000	230.000	100,00	230.000	100,00	180.000	78,26

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
422002 41540 4800 322500 Becas para el alumnado de grado superior	15.426	15.426	100,00	15.426	100,00	15.426	100,00
422002 41540 4809 321200 Becas a extranjeros para enseñanzas de	224.000	206.513	92,19	109.013	48,67	109.013	48,67
<b>422002 Enseñanzas de régimen especial</b>	<b>1.027.100</b>	<b>1.008.354</b>	<b>98,17</b>	<b>861.569</b>	<b>83,88</b>	<b>751.569</b>	<b>73,17</b>
422003 41550 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conserv	190.000	182.029	95,81	182.029	95,81	126.890	66,78
422003 41550 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	968.734	592.186	61,13	592.186	61,13	592.186	61,13
422003 41550 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	210.000	186.948	89,02	186.948	89,02	186.948	89,02
422003 41550 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas t	92.826	73.644	79,34	73.644	79,34	63.985	68,93
422003 41550 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecn	75.000	50.875	67,83	50.875	67,83	50.875	67,83
422003 41550 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del	30.000	28.917	96,39	28.917	96,39	28.917	96,39
422003 41550 6060 322A03 Desarrollo de aplicaciones para centros	180.000	180.000	100,00	180.000	100,00	72.905	40,50
422003 41550 6060 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Informa	220.000	216.626	98,47	216.626	98,47	21.056	9,57
<b>422003 Desarrollo de nuevas tecnologías</b>	<b>1.966.560</b>	<b>1.511.226</b>	<b>76,85</b>	<b>1.511.226</b>	<b>76,85</b>	<b>1.143.761</b>	<b>58,16</b>
<b>422 Planificación y desarrollo del sistema educativo</b>	<b>6.568.907</b>	<b>5.183.232</b>	<b>78,91</b>	<b>4.989.560</b>	<b>75,96</b>	<b>4.421.105</b>	<b>67,30</b>
423000 41600 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funciona	501.761	454.337	90,55	454.337	90,55	454.337	90,55
423000 41600 1600 322000 Seguridad social	82.400	41.818	50,75	41.818	50,75	41.818	50,75
423000 41600 2269 322000 Elaboración de materiales, estudios y e	4.994	0	0,00	0	0,00	0	0,00
423000 41600 6059 322D00 Adquisición y difusión de materiales di	4.940	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>423000 Actividades generales del programa</b>	<b>594.095</b>	<b>496.155</b>	<b>83,51</b>	<b>496.155</b>	<b>83,51</b>	<b>496.155</b>	<b>83,51</b>
423001 41610 2269 322000 Financiación de actividades para la int	46.089	26.665	57,86	26.665	57,86	26.665	57,86
423001 41610 2269 322700 Programas de minorías con necesidades e	28.493	16.161	56,72	16.161	56,72	16.161	56,72
423001 41610 2269 322D00 Dotación a centros públicos para inmigr	114.249	114.249	100,00	67.678	59,24	67.678	59,24
423001 41610 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	248.848	209.887	84,34	67.508	27,13	67.508	27,13
423001 41610 4811 322000 Ayudas a centros concertados para neces	2.850.763	2.657.442	93,22	1.713.612	60,11	1.713.612	60,11
423001 41610 4811 322002 Ayudas a centros concertados para inmigr	744.788	458.658	61,58	458.658	61,58	458.658	61,58



(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUERTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
423001 41610 4819 322000 Ayudas a centros y entidades con necesi	51.377	24.029	46,77	24.029	46,77	24.029	46,77
<b>423001 Atención a las necesidades educativas específicas</b>	<b>4.084.607</b>	<b>3.507.090</b>	<b>85,86</b>	<b>2.374.310</b>	<b>58,13</b>	<b>2.374.310</b>	<b>58,13</b>
423002 41620 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	88.023	88.023	100,00	88.023	100,00	88.023	100,00
423002 41620 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mento	7.061	6.639	94,02	6.639	94,02	6.639	94,02
<b>423002 Educación y formación permanente</b>	<b>95.084</b>	<b>94.662</b>	<b>99,56</b>	<b>94.662</b>	<b>99,56</b>	<b>94.662</b>	<b>99,56</b>
<b>423 Atención a la diversidad</b>	<b>4.773.786</b>	<b>4.097.906</b>	<b>85,84</b>	<b>2.965.126</b>	<b>62,11</b>	<b>2.965.126</b>	<b>62,11</b>
424000 41300 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.432.973	1.030.849	71,94	1.030.849	71,94	1.030.849	71,94
424000 41300 1600 321100 Seguridad social	119.870	36.533	30,48	36.533	30,48	36.533	30,48
424000 41300 2266 321100 Cursos de formación para el servicio de	8.643	7.666	88,69	7.666	88,69	7.666	88,69
424000 41300 2269 321100 Documentación	1.697	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>424000 Actividades generales del programa</b>	<b>1.563.183</b>	<b>1.075.047</b>	<b>68,77</b>	<b>1.075.047</b>	<b>68,77</b>	<b>1.075.047</b>	<b>68,77</b>
424001 41300 2276 321100 Estudios sobre la evaluación del sistem	36.665	36.665	100,00	36.665	100,00	36.665	100,00
424001 41300 2276 321102 Evaluación de centros	15.976	11.835	74,08	11.835	74,08	11.835	74,08
424001 41300 2276 321103 Evaluación de programas	19.007	17.272	90,87	17.272	90,87	17.272	90,87
424001 41300 2276 321104 Evaluación del profesorado	1.018	0	0,00	0	0,00	0	0,00
424001 41300 2276 321105 Evaluación del alumnado	38.668	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>424001 Evaluación del sistema y de centros</b>	<b>111.334</b>	<b>65.772</b>	<b>59,08</b>	<b>65.772</b>	<b>59,08</b>	<b>65.772</b>	<b>59,08</b>
<b>424 Evaluación y calidad del sistema educativo</b>	<b>1.674.517</b>	<b>1.140.819</b>	<b>68,13</b>	<b>1.140.819</b>	<b>68,13</b>	<b>1.140.819</b>	<b>68,13</b>
430000 43000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
430000 43000 1230 334100 Retribuciones totales fijas de funciona	157.867	119.796	75,88	119.796	75,88	119.796	75,88
430000 43000 1312 334100 Retribuciones del personal contratado p	45.628	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000 43000 1313 334100 Retribuciones del personal contratado p	53.299	29.697	55,72	29.697	55,72	29.697	55,72
430000 43000 1600 334100 Seguridad social	58.693	32.066	54,63	32.066	54,63	32.066	54,63
430000 43000 2200 322300 Material de oficina	8.196	4.664	56,91	4.664	56,91	4.664	56,91
430000 43000 2202 322300 Suscripciones y libros	3.376	2.539	75,21	2.539	75,21	2.539	75,21
430000 43000 2220 322300 Comunicaciones postales	170	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000 43000 2230 322300 Transportes	675	8	1,17	8	1,17	8	1,17

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
430000 43000 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatoria	22.670	12.751	56,25	12.751	56,25	12.751	56,25
430000 43000 2266 322300 Congresos, conferencias y cursos	14.311	1.649	11,52	1.649	11,52	1.649	11,52
430000 43000 2269 322300 Gastos diversos	29.356	11.481	39,11	11.481	39,11	11.481	39,11
430000 43000 2276 322300 Plan de la ciencia y de la política cie	1.048	0	0,00	0	0,00	0	0,00
430000 43000 2300 322300 Dietas	6.043	2.099	34,74	2.099	34,74	2.099	34,74
430000 43000 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	18.129	12.153	67,04	12.153	67,04	12.153	67,04
430000 43000 4812 322300 Programas de extensión educativa con un	75.000	75.000	100,00	0	0,00	0	0,00
430000 43000 4816 322300 Acuerdo con Euskaltzaindía	137.319	137.319	100,00	57.319	41,74	57.319	41,74
430000 43000 4819 322302 Cursos de verano de las universidades n	152.731	152.731	100,00	119.000	77,91	0	0,00
<b>430000 Activ. D.G. de Universidades Política Lingüística</b>	<b>841.012</b>	<b>634.311</b>	<b>75,42</b>	<b>445.580</b>	<b>52,98</b>	<b>326.580</b>	<b>38,83</b>
<b>430 Act. Dir. Ge. Universidades y Política Lingüística</b>	<b>841.012</b>	<b>634.311</b>	<b>75,42</b>	<b>445.580</b>	<b>52,98</b>	<b>326.580</b>	<b>38,83</b>
431000 43100 1230 322300 Retribuciones totales fijas de funciona	321.418	188.229	58,56	188.229	58,56	188.229	58,56
431000 43100 1600 322300 Seguridad social	36.077	0	0,00	0	0,00	0	0,00
431000 43100 2212 322300 Gastos de Redinet	10.302	0	0,00	0	0,00	0	0,00
431000 43100 2276 322300 Estudios y proyectos	1.921	0	0,00	0	0,00	0	0,00
431000 43100 4455 322300 (**) Financiación de la UPNA: Campus de	50.314.223	46.770.000	92,96	46.770.000	92,96	46.770.000	92,96
431000 43100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjero	103.972	103.972	100,00	103.972	100,00	0	0,00
431000 43100 4800 322302 Intercambios con universidades española	2.000	2.000	100,00	500	25,00	500	25,00
431000 43100 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñan	90.395	90.395	100,00	88.890	98,33	88.890	98,33
431000 43100 4800 323100 Ayudas al Plan de formación y de invest	2.136.731	2.106.119	98,57	2.023.119	94,68	2.004.159	93,80
431000 43100 4800 323102 Becas para estudiantes descendientes de	79.395	79.395	100,00	79.147	99,69	0	0,00
431000 43100 4812 322300 Convenio con la UNED: Centros de Pamplo	2.054.559	2.034.252	99,01	2.034.252	99,01	2.034.252	99,01
431000 43100 4812 322302 Programa I3. Convenio con el MEC.	390.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
431000 43100 4816 322303 Convenio con la Universidad de Navarra:	120.365	60.000	49,85	60.000	49,85	60.000	49,85
431000 43100 4819 322300 Convenio con el Centro de Documentación	15.141	15.141	100,00	0	0,00	0	0,00
431000 43100 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Públ	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
431000 43100 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias	1.700.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
431000 43100 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias	2.087.450	0	0,00	0	0,00	0	0,00
431000 43100 7459 325100 Transferencias de capital a la UNED	49.000	25.595	52,23	25.595	52,23	25.595	52,23
<b>431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació</b>	<b>59.512.951</b>	<b>51.475.098</b>	<b>86,49</b>	<b>51.373.703</b>	<b>86,32</b>	<b>51.171.625</b>	<b>85,98</b>
<b>431 Enseñanza y extensión universitaria e investigac.</b>	<b>59.512.951</b>	<b>51.475.098</b>	<b>86,49</b>	<b>51.373.703</b>	<b>86,32</b>	<b>51.171.625</b>	<b>85,98</b>
432000 43200 1230 334100 Retribuciones totales fijas de funciona	422.641	239.668	56,71	239.668	56,71	239.668	56,71
432000 43200 1600 334100 Seguridad social	45.533	18.168	39,90	18.168	39,90	18.168	39,90
432000 43200 2266 334100 Organización de congresos y jornadas	12.611	12.000	95,16	12.000	95,16	12.000	95,16
432000 43200 2269 334100 Participación en exposiciones	8.747	3.689	42,17	3.689	42,17	3.689	42,17
432000 43200 2269 334102 Programas de asesoramiento a las admini	76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
432000 43200 2269 334103 Participación en programas de especiali	23.421	892	3,81	892	3,81	892	3,81
432000 43200 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera	1.034	0	0,00	0	0,00	0	0,00
432000 43200 2276 334100 Programa de análisis, estudio y evaluac	6.231	0	0,00	0	0,00	0	0,00
432000 43200 2276 334102 Realización de estudios y proyectos soc	36.767	0	0,00	0	0,00	0	0,00
432000 43200 2400 334100 Publicaciones sociolingüísticas	41.324	0	0,00	0	0,00	0	0,00
432000 43200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el vascuence a	418.894	383.894	91,64	383.855	91,64	182.684	43,61
432000 43200 4800 334100 Programa de ayudas a la investigación y	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
432000 43200 4811 334100 Subvención especial a las ikastolas de	1.758.489	1.565.569	89,03	1.206.716	68,62	1.206.716	68,62
432000 43200 4819 334100 Programas sobre el vascuence en medios	250.000	250.000	100,00	0	0,00	0	0,00
432000 43200 6081 334100 Biblioteca del vascuence en Navarra	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
432000 43200 6081 334102 Proyecto de fonoteca	15.806	77	0,48	77	0,48	77	0,48
432000 43200 6092 334100 Toponimia de Navarra	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>432000 Programación, investig. y desarrollo lingüístico</b>	<b>3.051.576</b>	<b>2.473.956</b>	<b>81,07</b>	<b>1.865.064</b>	<b>61,12</b>	<b>1.663.893</b>	<b>54,53</b>
<b>432 Programación, investig. y desarrollo lingüístico</b>	<b>3.051.576</b>	<b>2.473.956</b>	<b>81,07</b>	<b>1.865.064</b>	<b>61,12</b>	<b>1.663.893</b>	<b>54,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>517.884.584</b>	<b>383.163.239</b>	<b>73,99</b>	<b>377.831.304</b>	<b>72,96</b>	<b>370.424.672</b>	<b>71,53</b>

(Datos en euros)

**5-Departamento de Salud**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	84.967	60.691	71,43	60.691	71,43	60.691	71,43
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	115.188	82.278	71,43	82.278	71,43	82.278	71,43
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Excm. Sra. Conse	8.093	4.417	54,58	4.417	54,58	4.417	54,58
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Excm. Sra. Conse	9.107	1.055	11,59	1.055	11,59	1.055	11,59
500000 50100 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	506.249	351.188	69,37	351.188	69,37	351.188	69,37
500000 50100 1230 311102 Gastos de personal pendientes de asigna	1.065.725	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 50100 1310 311100 Retribuciones del personal contratado t	10.502	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 50100 1312 311100 Retribuciones del personal contratado p	156.005	99.925	64,05	99.925	64,05	99.925	64,05
500000 50100 1313 311100 Retribuciones del personal contratado p	392.067	227.252	57,96	227.252	57,96	227.252	57,96
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	305.280	145.529	47,67	145.529	47,67	145.529	47,67
500000 50100 1702 311100 Horas extraordinarias	1.576	674	42,77	674	42,77	674	42,77
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	3.052	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	117.130	84.121	71,82	84.121	71,82	84.121	71,82
500000 51000 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	78.558	56.113	71,43	56.113	71,43	56.113	71,43
500000 51000 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservació	15.622	6.634	42,47	6.634	42,47	6.634	42,47
500000 51000 2169 311100 Reparación, mantenimiento y conservació	7.637	4.877	63,86	4.877	63,86	4.877	63,86
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	14.562	9.067	62,26	9.067	62,26	9.067	62,26
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras public	14.579	9.040	62,00	9.040	62,00	9.040	62,00
500000 51000 2230 311100 Gastos de transporte	7.363	4.879	66,26	4.879	66,26	4.879	66,26
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	166.671	54.624	32,77	54.624	32,77	54.624	32,77
500000 51000 2262 311102 Edición de material, prevención y publi	18.157	13.991	77,06	13.991	77,06	13.991	77,06
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídicos, contenciosos	2.297	2.296	99,96	2.296	99,96	2.296	99,96
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	4.263	1.908	44,76	1.908	44,76	1.908	44,76

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan foral soci	3.174	835	26,30	835	26,30	835	26,30
500000 51000 2266 311103 Actividades de coordinación jurídico-sa	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	46	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	6.121	2.267	37,03	2.267	37,03	2.267	37,03
500000 51000 2269 311102 Actividades de prevención específica y	99.745	39.593	39,69	39.593	39,69	39.593	39,69
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	53.591	53.550	99,92	53.550	99,92	26.775	49,96
500000 51000 2273 311100 Servicios informáticos	1.345	283	21,01	283	21,01	283	21,01
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	55.300	50.176	90,73	50.176	90,73	33.450	60,49
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	10.798	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 2279 311102 Programas de información sanitaria	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 2279 311103 Autoevaluación y mejora de los procesos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	14.140	7.943	56,17	7.943	56,17	7.943	56,17
500000 51000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	8.393	5.844	69,63	5.844	69,63	5.844	69,63
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	2.504	1.404	56,07	1.404	56,07	1.404	56,07
500000 51000 2300 311100 Dietas	1.608	101	6,29	101	6,29	101	6,29
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	23.000	15.072	65,53	15.072	65,53	15.072	65,53
500000 51000 4609 311100 Subvención para planes municipales cont	560.863	560.863	100,00	560.863	100,00	537.433	95,82
500000 51000 4809 311100 Funcionamiento de la asesoría científic	611	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 4809 311102 Ayudas a familias de niños con parálisi	61.675	61.675	100,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 4819 311100 Subvenciones a entidades para programas	242.273	242.190	99,97	242.190	99,97	242.190	99,97
500000 51000 6020 311100 Obras	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
500000 51000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	30.000	477	1,59	477	1,59	477	1,59
500000 51000 6060 311100 Equipos para procesos de información	30.000	24.046	80,15	24.046	80,15	14.384	47,95
500000 51000 7819 311100 Convenio con ADONA	170.825	170.825	100,00	170.825	100,00	161.040	94,27
<b>500000 Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>4.510.664</b>	<b>2.457.700</b>	<b>54,49</b>	<b>2.396.025</b>	<b>53,12</b>	<b>2.309.647</b>	<b>51,20</b>
<b>500 Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>4.510.664</b>	<b>2.457.700</b>	<b>54,49</b>	<b>2.396.025</b>	<b>53,12</b>	<b>2.309.647</b>	<b>51,20</b>

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
510000 51000 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	92.985	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000 51000 1600 313900 Seguridad social	16.606	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000 51000 2269 313900 Otros gastos diversos	23.718	350	1,48	350	1,48	350	1,48
510000 51000 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	20.742	0	0,00	0	0,00	0	0,00
510000 51000 2300 313900 Dietas	718	27	3,80	27	3,80	27	3,80
510000 51000 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	12.000	3.719	30,99	3.719	30,99	3.719	30,99
510000 51000 4609 313900 Convenios para programas de prevención	214.631	214.631	100,00	214.631	100,00	214.631	100,00
510000 51000 4609 313902 Subvención de proyectos y actividades d	1.500	1.500	100,00	1.500	100,00	1.500	100,00
510000 51000 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)	349.495	349.494	100,00	349.494	100,00	228.607	65,41
510000 51000 4819 313902 Convenio con la Asociación Española de	44.664	44.664	100,00	44.664	100,00	31.265	70,00
510000 51000 4819 313903 Convenio para programa de minorías étni	137.537	137.537	100,00	137.537	100,00	124.501	90,52
510000 51000 4819 313904 Subvención proyectos y actividades de l	18.410	18.410	100,00	18.410	100,00	18.410	100,00
510000 51000 7609 313900 Programa de instalación de cloradores	33.000	6.297	19,08	6.297	19,08	4.098	12,42
<b>510000 Salud pública</b>	<b>966.007</b>	<b>776.630</b>	<b>80,40</b>	<b>776.630</b>	<b>80,40</b>	<b>627.108</b>	<b>64,92</b>
<b>510 Salud pública</b>	<b>966.007</b>	<b>776.630</b>	<b>80,40</b>	<b>776.630</b>	<b>80,40</b>	<b>627.108</b>	<b>64,92</b>
511000 51100 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	89.898	64.067	71,27	64.067	71,27	64.067	71,27
511000 51100 1600 311100 Seguridad social	75.112	51.582	68,67	51.582	68,67	51.582	68,67
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras public	3.336	228	6,85	228	6,85	228	6,85
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	3.845	3.831	99,65	3.831	99,65	3.831	99,65
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.818	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	4.062	243	5,99	243	5,99	243	5,99
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	18.522	6.345	34,26	6.345	34,26	6.345	34,26
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.091	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511000 51100 2300 311100 Dietas	1.680	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	9.000	2.255	25,05	2.255	25,05	2.255	25,05

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	3.272	101	3,08	101	3,08	101	3,08
<b>511000 Actividades de dirección y servicios generales</b>	<b>213.636</b>	<b>128.653</b>	<b>60,22</b>	<b>128.653</b>	<b>60,22</b>	<b>128.653</b>	<b>60,22</b>
511001 51130 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	192.305	162.726	84,62	162.726	84,62	162.726	84,62
511001 51130 2262 313900 Publicidad y propaganda	2.001	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.179	345	10,85	345	10,85	345	10,85
511001 51130 2269 313900 Otros gastos diversos	746	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511001 51130 2300 313900 Dietas	1.360	361	26,54	361	26,54	361	26,54
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	16.000	9.126	57,04	9.126	57,04	9.126	57,04
<b>511001 Inspección farmacéutica</b>	<b>215.591</b>	<b>172.558</b>	<b>80,04</b>	<b>172.558</b>	<b>80,04</b>	<b>172.558</b>	<b>80,04</b>
511002 51120 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	34.338	19.885	57,91	19.885	57,91	19.885	57,91
511002 51120 2262 313900 Publicidad y propaganda	545	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511002 51120 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.404	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511002 51120 2269 313900 Otros gastos diversos	31.158	19.322	62,01	19.322	62,01	19.322	62,01
511002 51120 2300 313900 Dietas	510	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511002 51120 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511002 51120 4809 313900 Ayudas a familias y particulares	33.783	19.659	58,19	19.659	58,19	19.659	58,19
511002 51120 4819 313900 Ayudas para programas de salud	330.280	330.280	100,00	330.280	100,00	330.280	100,00
511002 51120 4819 313902 (**) Subvención a la Asociación de Dona	465.999	465.999	100,00	465.999	100,00	465.999	100,00
511002 51120 4819 313903 Ayudas para detección y extracción de ó	202.337	50.674	25,04	50.674	25,04	50.674	25,04
511002 51120 4819 313904 (**) Ayudas a las asociaciones de enfer	20.000	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
<b>511002 Coordinac.de asociac. y de trasplantes de órganos</b>	<b>1.128.354</b>	<b>925.818</b>	<b>82,05</b>	<b>925.818</b>	<b>82,05</b>	<b>925.818</b>	<b>82,05</b>
511003 51110 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	287.993	200.123	69,49	200.123	69,49	200.123	69,49
511003 51110 2262 311100 Publicidad y propaganda	1.091	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.093	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	2.001	0	0,00	0	0,00	0	0,00
511003 51110 2300 311100 Dietas	1.579	164	10,37	164	10,37	164	10,37
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	18.000	5.304	29,47	5.304	29,47	5.304	29,47



(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
<b>511003 Inspección de centros</b>	<b>313.757</b>	<b>205.590</b>	<b>65,53</b>	<b>205.590</b>	<b>65,53</b>	<b>205.590</b>	<b>65,53</b>
<b>511 Asistencia sanitaria</b>	<b>1.871.337</b>	<b>1.432.619</b>	<b>76,56</b>	<b>1.432.619</b>	<b>76,56</b>	<b>1.432.619</b>	<b>76,56</b>
512000 51300 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	167.854	108.461	64,62	108.461	64,62	108.461	64,62
512000 51300 1600 311100 Seguridad social	48.805	42.886	87,87	42.886	87,87	42.886	87,87
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservació	22.875	4.505	19,69	4.505	19,69	4.505	19,69
512000 51300 2169 311100 Reparación, mantenimiento y conservació	15.000	4.500	30,00	4.500	30,00	4.500	30,00
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	9.652	3.373	34,95	3.373	34,95	3.373	34,95
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	851	28,35	851	28,35	851	28,35
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	4.000	2.280	57,01	2.280	57,01	2.280	57,01
512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	21.800	19.492	89,42	19.492	89,42	10.000	45,87
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	5.740	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512000 51300 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	6.885	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512000 51300 2300 311100 Dietas	2.000	387	19,34	387	19,34	387	19,34
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	6.046	50,38	6.046	50,38	6.046	50,38
512000 51300 4300 313200 Convenio con la Fundación Miguel Servet	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
512000 51300 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	3.005	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	12.000	11.988	99,90	11.988	99,90	11.988	99,90
512000 51300 6060 311100 Equipos para procesos de información	12.000	10.173	84,77	10.173	84,77	10.173	84,77
<b>512000 Dirección y servicios generales</b>	<b>376.615</b>	<b>244.941</b>	<b>65,04</b>	<b>244.941</b>	<b>65,04</b>	<b>235.449</b>	<b>62,52</b>
512001 51310 1230 311200 Retribuciones totales fijas de funciona	112.208	90.441	80,60	90.441	80,60	90.441	80,60
512001 51310 2230 311200 Gastos de transporte	2.000	268	13,38	268	13,38	268	13,38
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de repr	20.000	7.073	35,36	7.073	35,36	7.073	35,36
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	115.000	46.045	40,04	46.045	40,04	46.045	40,04
512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia	86.000	23.759	27,63	23.759	27,63	23.759	27,63
512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del pers	60.000	34.431	57,38	34.431	57,38	34.431	57,38

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	2.000	862	43,10	862	43,10	862	43,10
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación conti	14.174	4.918	34,70	4.918	34,70	4.918	34,70
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	193.435	480	0,25	480	0,25	480	0,25
512001 51310 4809 311203 Ayudas para la organización de reunione	159.717	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	48.002	48.000	100,00	48.000	100,00	48.000	100,00
512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada	69.186	29.200	42,21	29.200	42,21	29.200	42,21
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes	6.000	3.252	54,20	3.252	54,20	3.252	54,20
<b>512001 Docencia</b>	<b>893.722</b>	<b>288.729</b>	<b>32,31</b>	<b>288.729</b>	<b>32,31</b>	<b>288.729</b>	<b>32,31</b>
512002 51320 1230 465100 Retribuciones totales fijas de funciona	92.144	74.110	80,43	74.110	80,43	74.110	80,43
512002 51320 1300 465100 Retribuciones del personal laboral fijo	39.635	28.310	71,43	28.310	71,43	28.310	71,43
512002 51320 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras public	17.000	14.260	83,88	14.260	83,88	14.260	83,88
512002 51320 2224 465100 Suscripción a información científica (o	71.000	66.124	93,13	66.124	93,13	66.124	93,13
512002 51320 2262 465100 Promoción, difusión de actividades y re	3.000	601	20,03	601	20,03	601	20,03
512002 51320 2269 465100 Otros gastos diversos	4.285	578	13,48	578	13,48	578	13,48
512002 51320 2269 465102 Gastos del Comité Etico de Investigació	1.500	611	40,76	611	40,76	611	40,76
512002 51320 2276 465100 Estudios y trabajos técnicos	2.715	2.710	99,81	2.710	99,81	2.710	99,81
512002 51320 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros	5.000	2.101	42,02	2.101	42,02	2.101	42,02
512002 51320 2400 465100 Edición de libros y publicaciones	50.000	10.443	20,89	10.443	20,89	10.443	20,89
512002 51320 4809 465100 Becas para formación de personal invest	32.000	21.600	67,50	21.600	67,50	21.600	67,50
512002 51320 4809 465102 Estudio poblacional de factores de ries	80.000	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00
512002 51320 4819 465100 Transferencias a otras instituciones si	600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512002 51320 6092 465100 Comisiones de investigación	20.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512002 51320 6092 465102 Proyectos de investigación en áreas pri	500.000	196.204	39,24	196.204	39,24	96.621	19,32
512002 51320 6092 465103 Proyectos de investigación básica: Beca	165.000	90.500	54,85	90.500	54,85	73.115	44,31

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
512002 51320 6092 465104 Proyecto de investigación en gestión sa	24.000	11.419	47,58	11.419	47,58	0	0,00
<b>512002 Investigación</b>	<b>1.107.878</b>	<b>599.571</b>	<b>54,12</b>	<b>599.571</b>	<b>54,12</b>	<b>471.184</b>	<b>42,53</b>
512003 51330 1230 313200 Retribuciones totales fijas de funciona	144.689	108.158	74,75	108.158	74,75	108.158	74,75
512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos	1.000	187	18,66	187	18,66	187	18,66
512003 51330 2269 313202 Estrategias y evaluación de programas d	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512003 51330 2269 313203 Apoyo a la implantación de programas	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
512003 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos del Regist	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>512003 Planificación y evaluación sanitaria</b>	<b>157.689</b>	<b>108.344</b>	<b>68,71</b>	<b>108.344</b>	<b>68,71</b>	<b>108.344</b>	<b>68,71</b>
<b>512 Docencia, investigación y desarrollo sanitarios</b>	<b>2.535.904</b>	<b>1.241.586</b>	<b>48,96</b>	<b>1.241.586</b>	<b>48,96</b>	<b>1.103.707</b>	<b>43,52</b>
513000 51400 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	53.864	43.623	80,99	43.623	80,99	43.623	80,99
513000 51400 1600 311100 Seguridad social	8.819	6.270	71,10	6.270	71,10	6.270	71,10
513000 51400 2266 311100 Gastos de formación	6.180	0	0,00	0	0,00	0	0,00
513000 51400 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	6.180	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>513000 Dirección y servicios generales</b>	<b>75.043</b>	<b>49.893</b>	<b>66,49</b>	<b>49.893</b>	<b>66,49</b>	<b>49.893</b>	<b>66,49</b>
<b>513 Agencia navarra de la salud</b>	<b>75.043</b>	<b>49.893</b>	<b>66,49</b>	<b>49.893</b>	<b>66,49</b>	<b>49.893</b>	<b>66,49</b>
514000 53000 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
514000 53000 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	1.871.407	1.277.283	68,25	1.277.283	68,25	1.277.283	68,25
514000 53000 1310 313900 Retribuciones del personal contratado t	42.847	0	0,00	0	0,00	0	0,00
514000 53000 1312 313900 Retribuciones del personal contratado p	94.545	63.280	66,93	63.280	66,93	63.280	66,93
514000 53000 1313 313900 Retribuciones del personal contratado p	98.606	60.697	61,56	60.697	61,56	60.697	61,56
514000 53000 1600 313900 Seguridad social	452.142	278.884	61,68	278.884	61,68	278.884	61,68
514000 53000 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservació	39.140	26.033	66,51	26.033	66,51	26.033	66,51
514000 53000 2169 313900 Reparación de equipos	7.210	576	7,99	576	7,99	576	7,99
514000 53000 2200 313900 Material de oficina	41.200	21.601	52,43	21.601	52,43	21.601	52,43
514000 53000 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras public	25.750	12.503	48,55	12.503	48,55	12.503	48,55
514000 53000 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de cons	1.030	125	12,09	125	12,09	125	12,09
514000 53000 2215 313900 Fármacos	515	115	22,26	115	22,26	115	22,26

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
514000 53000 2216 313900 Material sanitario de consumo	515	0	0,00	0	0,00	0	0,00
514000 53000 2217 313900 Ropería sanitaria	1.751	353	20,19	353	20,19	353	20,19
514000 53000 2220 313900 Comunicaciones telefónicas, postales y	36.050	15.128	41,96	15.128	41,96	15.128	41,96
514000 53000 2249 313900 Primas de seguros	515	383	74,34	382	74,26	382	74,26
514000 53000 2266 313900 Actividades de formación	10.300	2.669	25,91	2.669	25,91	2.669	25,91
514000 53000 2269 313900 Otros gastos diversos	10.300	5.585	54,22	4.879	47,37	4.853	47,11
514000 53000 2269 313902 Plan de salud laboral de Navarra	335.792	68.533	20,41	68.533	20,41	68.533	20,41
514000 53000 2269 313903 Plan de información sobre riesgos labor	64.460	8.773	13,61	8.773	13,61	8.773	13,61
514000 53000 2270 313900 Servicio de lavandería	7.210	974	13,51	974	13,51	974	13,51
514000 53000 2271 313900 Servicios de limpieza y aseo	86.950	67.362	77,47	67.362	77,47	37.791	43,46
514000 53000 2273 313900 Servicios informáticos	72.100	72.100	100,00	67.023	92,96	0	0,00
514000 53000 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	58.710	37.469	63,82	35.141	59,86	19.705	33,56
514000 53000 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	41.200	21.211	51,48	21.211	51,48	21.211	51,48
514000 53000 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	18.540	8.008	43,19	8.008	43,19	8.008	43,19
514000 53000 2284 313900 Material de limpieza y aseo	515	0	0,00	0	0,00	0	0,00
514000 53000 2300 313900 Dietas	3.000	2.373	79,09	2.373	79,09	2.373	79,09
514000 53000 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	83.490	43.249	51,80	43.249	51,80	43.249	51,80
514000 53000 2400 313900 Edición de materiales de divulgación in	3.090	0	0,00	0	0,00	0	0,00
514000 53000 4455 313900 Convenio con la UPNA en seguridad y sal	147.706	0	0,00	0	0,00	0	0,00
514000 53000 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad pat	30.484	26.068	85,51	26.068	85,51	26.068	85,51
514000 53000 4819 313900 Investigación y actuaciones en salud la	77.250	77.250	100,00	77.250	100,00	77.250	100,00
514000 53000 4819 313902 Proyectos de seguridad y salud en la co	175.100	175.100	100,00	175.100	100,00	175.100	100,00
514000 53000 4819 313903 Proyectos sobre riesgos laborales prior	206.721	206.721	100,00	206.700	99,99	206.700	99,99
514000 53000 4819 313904 Premios sobre salud laboral en Navarra	24.205	0	0,00	0	0,00	0	0,00
514000 53000 6020 313900 Obras	15.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
514000 53000 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	35.000	6.035	17,24	6.035	17,24	6.035	17,24
514000 53000 6060 313900 Equipos informáticos	40.000	32.426	81,06	30.644	76,61	30.644	76,61

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
<b>514000 Instituto Navarro de Salud Laboral</b>	<b>4.316.849</b>	<b>2.659.223</b>	<b>61,60</b>	<b>2.649.310</b>	<b>61,37</b>	<b>2.537.253</b>	<b>58,78</b>
<b>514 Salud laboral</b>	<b>4.316.849</b>	<b>2.659.223</b>	<b>61,60</b>	<b>2.649.310</b>	<b>61,37</b>	<b>2.537.253</b>	<b>58,78</b>
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	383.206	280.757	73,27	280.757	73,27	280.757	73,27
540000 52000 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	2.898.458	1.314.988	45,37	1.314.988	45,37	1.314.988	45,37
540000 52000 1239 311100 Previsión para el reconocimiento de ser	1.401.901	2.272.426	162,10	2.272.426	162,10	2.272.426	162,10
540000 52000 1300 311100 Retribuciones del personal laboral fijo	45.742	25.885	56,59	25.885	56,59	25.885	56,59
540000 52000 1309 311100 Previsión para el reconocimiento de ser	1.017	0	0,00	0	0,00	0	0,00
540000 52000 1310 311100 Retribuciones del personal contratado t	159.233	200.984	126,22	200.984	126,22	200.984	126,22
540000 52000 1312 311100 Retribuciones del personal contratado p	214.432	113.424	52,90	113.424	52,90	113.424	52,90
540000 52000 1313 311100 Retribuciones del personal contratado p	15.291	19.397	126,85	19.397	126,85	19.397	126,85
540000 52000 1500 311102 Complemento de productividad	26.215	16.160	61,65	16.160	61,65	16.160	61,65
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	564.693	389.751	69,02	389.751	69,02	389.751	69,02
540000 52000 1620 311100 Viajes y dietas de representantes sindi	51.734	51.734	100,00	51.734	100,00	51.734	100,00
540000 52000 1620 311102 Otras prestaciones sociales y complemen	125.668	90.315	71,87	90.315	71,87	90.315	71,87
540000 52000 1702 311100 Horas extraordinarias	55	54	98,00	54	98,00	54	98,00
540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias	20.172	6.523	32,34	6.523	32,34	6.523	32,34
540000 52000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras con	299.808	299.808	100,00	299.808	100,00	224.856	75,00
540000 52000 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservació	12.480	7.871	63,07	7.871	63,07	7.871	63,07
540000 52000 2169 311100 Reparación, mantenimiento y conservació	24.304	17.847	73,43	6.458	26,57	6.458	26,57
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	32.750	24.249	74,04	24.249	74,04	24.249	74,04
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras public	49.056	39.285	80,08	39.285	80,08	39.285	80,08
540000 52000 2220 311100 Comunicaciones telefónicas, postales y	62.000	59.380	95,77	59.380	95,77	41.743	67,33
540000 52000 2230 311100 Gastos de transporte	1.456	821	56,38	821	56,38	821	56,38
540000 52000 2249 311100 Seguros	13.561	13.560	100,00	12.983	95,74	12.983	95,74
540000 52000 2263 311100 Ejecución de sentencias. Gastos jurídic	27.851	2.220	7,97	2.220	7,97	2.220	7,97
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	17.739	18.148	102,30	18.148	102,30	18.148	102,30

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
540000 52000 2267 311102 Oposiciones y pruebas selectivas	74.144	114.330	154,20	114.330	154,20	114.330	154,20
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	5.584	5.112	91,55	5.112	91,55	5.112	91,55
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	42.807	42.807	100,00	42.807	100,00	28.538	66,67
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	19.032	0	0,00	0	0,00	0	0,00
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	8.925	2.416	27,07	2.416	27,07	2.416	27,07
540000 52000 2279 311102 Contratos de mantenimiento	979.000	917.941	93,76	888.423	90,75	351.215	35,87
540000 52000 2280 311100 Electricidad, agua y gas	36.768	21.890	59,53	21.890	59,53	21.890	59,53
540000 52000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	21.917	19.421	88,61	15.453	70,51	15.179	69,25
540000 52000 2283 311100 Material para reparación, conservación	2.184	0	0,00	0	0,00	0	0,00
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza	520	454	87,30	454	87,30	454	87,30
540000 52000 2300 311100 Dietas	19.546	5.931	30,34	5.931	30,34	5.931	30,34
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	23.354	22.038	94,37	22.038	94,37	22.038	94,37
540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	18.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
540000 52000 6031 312800 Redes de comunicación y cableado de edi	151.600	127.505	84,11	127.505	84,11	50.962	33,62
540000 52000 6059 312800 Equipamiento clínico para todos los cen	67.340	61.473	91,29	61.473	91,29	38.673	57,43
540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	39.660	10.977	27,68	10.977	27,68	10.977	27,68
540000 52000 6060 312800 Inversiones en sistemas de información	762.332	488.771	64,12	459.832	60,32	454.495	59,62
540000 52000 6090 312800 Inmovilizado inmaterial en tecnología	667.303	652.350	97,76	402.350	60,29	57.454	8,61
540000 52000 6091 312800 Proyectos técnicos de todos los centros	6.765	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>540000 Actividades de dirección y administración</b>	<b>9.395.602</b>	<b>7.759.002</b>	<b>82,58</b>	<b>7.434.609</b>	<b>79,13</b>	<b>6.340.694</b>	<b>67,49</b>
540001 52613 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	466.312	415.096	89,02	415.096	89,02	415.096	89,02
540001 52613 1310 313900 Retribuciones del personal contratado t	173.101	60.739	35,09	60.739	35,09	60.739	35,09
540001 52613 1312 313900 Retribuciones del personal contratado p	111.076	18.599	16,74	18.599	16,74	18.599	16,74
540001 52613 1313 313900 Retribuciones del personal contratado p	7.903	13.171	166,65	13.171	166,65	13.171	166,65
540001 52613 1600 313900 Seguridad social	123.161	102.709	83,39	102.709	83,39	102.709	83,39
540001 52613 2215 313900 Fármacos. Vacunas	110	0	0,00	0	0,00	0	0,00
540001 52613 2220 313900 Comunicaciones telefónicas, postales y	184	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
540001 52613 2266 313900 Actividades de formación	5.516	4.677	84,79	4.677	84,79	4.677	84,79
540001 52613 2269 313900 Otros gastos diversos	10.440	7.966	76,31	7.966	76,31	7.966	76,31
540001 52613 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	13.400	13.400	100,00	13.400	100,00	7.817	58,33
540001 52613 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emerg	15.784	5.161	32,70	5.161	32,70	5.161	32,70
540001 52613 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y re	31.532	24	0,08	24	0,08	24	0,08
540001 52613 2300 313900 Dietas	2.118	1.549	73,14	1.549	73,14	1.549	73,14
540001 52613 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	3.810	4.333	113,73	4.333	113,73	4.333	113,73
540001 52613 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	15.000	695	4,63	695	4,63	695	4,63
<b>540001 Actividades de salud laboral</b>	<b>979.447</b>	<b>648.119</b>	<b>66,17</b>	<b>648.119</b>	<b>66,17</b>	<b>642.535</b>	<b>65,60</b>
<b>540 Servicios centrales</b>	<b>10.375.049</b>	<b>8.407.121</b>	<b>81,03</b>	<b>8.082.728</b>	<b>77,91</b>	<b>6.983.230</b>	<b>67,31</b>
541000 52200 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	141.554	104.506	73,83	104.506	73,83	104.506	73,83
541000 52200 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funciona	244.555	267.837	109,52	267.837	109,52	267.837	109,52
541000 52200 1310 312300 Retribuciones del personal contratado t	99.672	51.370	51,54	51.370	51,54	51.370	51,54
541000 52200 1312 312300 Retribuciones del personal contratado p	251.834	952	0,38	952	0,38	952	0,38
541000 52200 1600 312300 Seguridad social	433.916	94.532	21,79	94.532	21,79	94.532	21,79
<b>541000 Actividades generales de asist. especializada</b>	<b>1.171.530</b>	<b>519.198</b>	<b>44,32</b>	<b>519.198</b>	<b>44,32</b>	<b>519.198</b>	<b>44,32</b>
541001 52224 1230 312700 Retribuciones totales fijas de funciona	1.044.006	673.288	64,49	673.288	64,49	673.288	64,49
541001 52224 1231 312700 Retribuciones del personal estatutario	21.631	17.758	82,10	17.758	82,10	17.758	82,10
541001 52224 1300 312700 Retribuciones del personal laboral fijo	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541001 52224 1310 312700 Retribuciones del personal contratado t	857.579	252.436	29,44	252.436	29,44	252.436	29,44
541001 52224 1312 312700 Retribuciones del personal contratado p	401.096	170.864	42,60	170.864	42,60	170.864	42,60
541001 52224 1313 312700 Retribuciones del personal contratado p	105.124	128.713	122,44	128.713	122,44	128.713	122,44
541001 52224 1600 312700 Seguridad social	281.642	227.271	80,69	227.271	80,69	227.271	80,69
541001 52224 1702 312700 Horas extraordinarias	11.961	3.921	32,78	3.921	32,78	3.921	32,78
541001 52224 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festiv	20.888	11.508	55,09	11.508	55,09	11.508	55,09
541001 52224 1704 312700 Complemento por realización de guardias	102.562	57.325	55,89	57.325	55,89	57.325	55,89

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541001 52224 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de no	22.271	13.244	59,47	13.244	59,47	13.244	59,47
541001 52224 2120 312700 Reparación, mantenimiento y conservació	4.680	3.382	72,26	3.382	72,26	3.382	72,26
541001 52224 2169 312700 Reparación, mantenimiento y conservació	21.013	20.634	98,19	20.634	98,19	20.634	98,19
541001 52224 2200 312700 Material de oficina	21.224	20.863	98,30	20.863	98,30	20.863	98,30
541001 52224 2210 312700 Productos alimenticios para atención de	70.720	64.373	91,03	64.373	91,03	43.627	61,69
541001 52224 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	708.311	708.044	99,96	708.044	99,96	708.044	99,96
541001 52224 2216 312700 Material sanitario de consumo	11.016	8.269	75,07	8.269	75,07	8.269	75,07
541001 52224 2217 312700 Ropería	2.080	739	35,55	739	35,55	739	35,55
541001 52224 2220 312700 Comunicaciones telefónicas, postales y	25.868	25.868	100,00	25.868	100,00	25.868	100,00
541001 52224 2249 312700 Primas de seguros (responsabilidad civi	235.118	233.141	99,16	233.141	99,16	233.141	99,16
541001 52224 2266 312700 Actividades de formación	4.368	499	11,43	499	11,43	499	11,43
541001 52224 2269 312700 Otros gastos diversos	18.902	1.750	9,26	1.750	9,26	1.750	9,26
541001 52224 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	34.296	34.296	100,00	34.296	100,00	22.441	65,43
541001 52224 2274 312700 Servicios de seguridad	10.084	9.370	92,92	9.370	92,92	5.466	54,20
541001 52224 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma	672.160	658.822	98,02	658.822	98,02	658.822	98,02
541001 52224 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	79.548	55.632	69,94	55.632	69,94	40.232	50,58
541001 52224 2279 312702 Contratos de mantenimiento	36.524	28.029	76,74	28.029	76,74	24.399	66,80
541001 52224 2280 312700 Electricidad, agua y gas	27.509	27.509	100,00	27.509	100,00	27.509	100,00
541001 52224 2281 312700 Combustibles y calefacción	5.200	2.683	51,59	2.683	51,59	2.683	51,59
541001 52224 2283 312700 Material para reparaciones y conservaci	3.120	2.072	66,42	2.072	66,42	2.072	66,42
541001 52224 2284 312700 Material de limpieza y aseo	3.640	2.396	65,83	2.396	65,83	2.396	65,83
541001 52224 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	729.271	727.583	99,77	727.583	99,77	727.583	99,77
541001 52224 2300 312700 Dietas	8.927	8.927	100,00	8.927	100,00	8.927	100,00
541001 52224 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	13.436	3.327	24,76	3.327	24,76	3.327	24,76
541001 52224 6020 312700 Obras menores, mejora de instalaciones	60.000	28.922	48,20	28.922	48,20	28.922	48,20
541001 52224 6057 312700 Equipamiento médico	22.244	7.549	33,94	7.549	33,94	7.549	33,94



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541001 52224 6059 312700 Otro mobiliario y equipo	24.103	10.156	42,14	10.156	42,14	10.156	42,14
<b>541001 Banco de sangre</b>	<b>5.722.125</b>	<b>4.251.162</b>	<b>74,29</b>	<b>4.251.162</b>	<b>74,29</b>	<b>4.195.626</b>	<b>73,32</b>
541002 52220 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	119.080	92.211	77,44	92.211	77,44	92.211	77,44
541002 52220 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funciona	11.987.452	7.813.841	65,18	7.813.841	65,18	7.813.841	65,18
541002 52220 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario	290.793	74.138	25,50	74.138	25,50	74.138	25,50
541002 52220 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de l	159.467	98.465	61,75	98.465	61,75	98.465	61,75
541002 52220 1310 312300 Retribuciones del personal contratado t	1.225.939	1.538.779	125,52	1.538.779	125,52	1.538.779	125,52
541002 52220 1312 312300 Retribuciones del personal contratado p	1.192.065	1.667.217	139,86	1.667.217	139,86	1.667.217	139,86
541002 52220 1313 312300 Retribuciones del personal contratado p	1.025.593	1.282.699	125,07	1.282.699	125,07	1.282.699	125,07
541002 52220 1500 312300 Complemento de productividad	157.863	190.027	120,38	190.027	120,38	190.027	120,38
541002 52220 1600 312300 Seguridad social	3.075.796	2.555.386	83,08	2.555.386	83,08	2.555.386	83,08
541002 52220 1620 312300 Otras prestaciones sociales y complemen	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541002 52220 1702 312300 Horas extraordinarias	4.183	322	7,70	322	7,70	322	7,70
541002 52220 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festi	6.141	7.453	121,37	7.453	121,37	7.453	121,37
541002 52220 1704 312300 Complemento por realización de guardias	5.128	1.117	21,78	1.117	21,78	1.117	21,78
541002 52220 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de no	3.083	2.305	74,78	2.305	74,78	2.305	74,78
541002 52220 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	37.205	28.851	77,55	28.851	77,55	28.851	77,55
541002 52220 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	31.720	29.217	92,11	29.217	92,11	29.217	92,11
541002 52220 2200 312300 Material de oficina	214.931	143.168	66,61	143.168	66,61	143.168	66,61
541002 52220 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras public	7.384	1.676	22,70	1.676	22,70	1.676	22,70
541002 52220 2213 312300 Prótesis.	7.469	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541002 52220 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	129.251	76.501	59,19	76.501	59,19	76.501	59,19
541002 52220 2215 312300 Fármacos	29.744	27.861	93,67	27.861	93,67	27.861	93,67
541002 52220 2216 312300 Material sanitario de consumo	508.447	384.117	75,55	384.117	75,55	384.117	75,55
541002 52220 2217 312300 Ropería	16.016	11.344	70,83	11.344	70,83	11.344	70,83

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541002 52220 2220 312300 Comunicaciones	150.280	141.920	94,44	141.920	94,44	132.204	87,97
541002 52220 2230 312300 Gastos de transporte	5.408	2.976	55,02	2.976	55,02	2.976	55,02
541002 52220 2249 312300 Otros riesgos	47.726	47.726	100,00	47.726	100,00	47.726	100,00
541002 52220 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	12.688	9.677	76,27	9.677	76,27	9.677	76,27
541002 52220 2269 312300 Gastos diversos	11.893	11.893	100,00	11.893	100,00	11.893	100,00
541002 52220 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	54.784	47.492	86,69	47.492	86,69	34.055	62,16
541002 52220 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	832.828	827.798	99,40	827.780	99,39	497.057	59,68
541002 52220 2274 312300 Servicios de seguridad	63.165	63.165	100,00	63.165	100,00	42.110	66,67
541002 52220 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	300.832	294.349	97,85	294.349	97,85	46.569	15,48
541002 52220 2279 312302 Contratos de mantenimiento	360.468	345.071	95,73	345.071	95,73	232.923	64,62
541002 52220 2279 312303 Gestión del archivo pasivo	248.556	248.556	100,00	248.556	100,00	124.278	50,00
541002 52220 2280 312300 Electricidad, agua y gas	90.792	87.513	96,39	79.801	87,89	79.801	87,89
541002 52220 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	77.336	67.123	86,79	67.123	86,79	67.123	86,79
541002 52220 2283 312300 Material para reparación y conservación	25.272	18.352	72,62	18.352	72,62	18.352	72,62
541002 52220 2284 312300 Material de limpieza y aseo	21.216	20.259	95,49	20.259	95,49	20.259	95,49
541002 52220 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	1.942.023	1.940.496	99,92	1.940.496	99,92	1.940.496	99,92
541002 52220 2286 312302 Gases médicos	9.512	6.865	72,18	6.865	72,18	6.865	72,18
541002 52220 2300 312300 Dietas	6.240	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541002 52220 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	18.720	10.751	57,43	10.751	57,43	10.751	57,43
541002 52220 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	285.000	205.000	71,93	205.000	71,93	0	0,00
541002 52220 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	111.780	62.844	56,22	62.844	56,22	62.844	56,22
541002 52220 6020 312802 Obras de remodelación	323.220	154.776	47,89	154.776	47,89	0	0,00
541002 52220 6057 312800 Equipamiento médico	230.000	201.256	87,50	199.497	86,74	34.756	15,11
541002 52220 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	193.653	88.360	45,63	88.360	45,63	88.360	45,63
<b>541002 Ambulatorios</b>	<b>25.658.143</b>	<b>20.930.911</b>	<b>81,58</b>	<b>20.921.423</b>	<b>81,54</b>	<b>19.537.769</b>	<b>76,15</b>
541003 52226 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	250.072	112.223	44,88	112.223	44,88	112.223	44,88
541003 52226 1310 311100 Retribuciones del personal contratado t	61.624	58.052	94,20	58.052	94,20	58.052	94,20

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541003 52226 1312 311100 Retribuciones del personal contratado p	40.667	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541003 52226 1313 311100 Retribuciones del personal contratado p	21.808	27.259	124,99	27.259	124,99	27.259	124,99
541003 52226 1600 311100 Seguridad social	62.712	41.321	65,89	41.321	65,89	41.321	65,89
541003 52226 1702 311100 Horas extraordinarias	54	143	264,49	143	264,49	143	264,49
541003 52226 2202 311100 Acceso a documentación biomédica	6.760	5.408	80,00	5.408	80,00	5.408	80,00
541003 52226 2269 311100 Gastos de funcionamiento de la Unidad d	37.863	27.309	72,13	27.309	72,13	26.208	69,22
541003 52226 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	16.200	16.200	100,00	16.200	100,00	10.800	66,67
541003 52226 2276 311100 Estudios y asesorías técnicas	1.248	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541003 52226 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje.	537	537	100,00	537	100,00	537	100,00
541003 52226 6020 311100 Obras menores, mejora de instalaciones	25.000	16.990	67,96	16.990	67,96	16.990	67,96
541003 52226 6057 311100 Equipos médicos	13.000	3.852	29,63	3.852	29,63	3.852	29,63
541003 52226 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	12.000	7.069	58,91	7.069	58,91	7.069	58,91
<b>541003 Centro de investigación biomédica</b>	<b>549.545</b>	<b>316.363</b>	<b>57,57</b>	<b>316.363</b>	<b>57,57</b>	<b>309.862</b>	<b>56,39</b>
541004 52223 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	61.201	43.715	71,43	43.715	71,43	43.715	71,43
541004 52223 1230 312400 Retribuciones totales fijas de funciona	4.535.514	2.546.600	56,15	2.546.600	56,15	2.546.600	56,15
541004 52223 1231 312400 Retribuciones del personal estatutario	80.815	53.670	66,41	53.670	66,41	53.670	66,41
541004 52223 1232 312400 Retribuciones del personal de cupo de l	44.509	3.952	8,88	3.952	8,88	3.952	8,88
541004 52223 1310 312400 Retribuciones del personal contratado t	52.233	38.434	73,58	38.434	73,58	38.434	73,58
541004 52223 1311 312400 Retribuciones del personal contratado p	402.659	270.261	67,12	270.261	67,12	270.261	67,12
541004 52223 1312 312400 Retribuciones del personal contratado p	141.379	198.390	140,32	198.390	140,32	198.390	140,32
541004 52223 1313 312400 Retribuciones del personal contratado p	183.805	232.438	126,46	232.438	126,46	232.438	126,46
541004 52223 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festiv	15.674	5.862	37,40	5.862	37,40	5.862	37,40
541004 52223 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de no	20.784	7.436	35,78	7.436	35,78	7.436	35,78
541004 52223 1706 312400 Complemento de dispersión geográfica	346.416	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541004 52223 2120 312400 Mantenimiento de bienes inmuebles	9.977	5.068	50,80	5.068	50,80	5.068	50,80
541004 52223 2200 312400 Material de oficina	27.019	27.019	100,00	27.019	100,00	27.019	100,00
541004 52223 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras public	27.071	26.421	97,60	26.421	97,60	1.223	4,52

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541004 52223 2214 312400 Instrumental y utillaje	3.777	3.777	100,00	3.777	100,00	3.777	100,00
541004 52223 2215 312400 Fármacos	535.082	410.082	76,64	410.082	76,64	410.082	76,64
541004 52223 2216 312400 Material sanitario de consumo	8.108	8.108	100,00	8.108	100,00	8.108	100,00
541004 52223 2220 312400 Comunicaciones	45.506	45.506	100,00	45.506	100,00	45.506	100,00
541004 52223 2249 312400 Otros riesgos	67.811	67.811	100,00	67.811	100,00	67.811	100,00
541004 52223 2264 312400 Gastos de comunidad	8.672	8.672	100,00	8.672	100,00	8.672	100,00
541004 52223 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	10.054	9.963	99,09	9.963	99,09	9.963	99,09
541004 52223 2269 312400 Gastos diversos	6.909	3.706	53,64	3.706	53,64	3.706	53,64
541004 52223 2271 312400 Servicio de limpieza y aseo	253.271	253.271	100,00	251.579	99,33	156.654	61,85
541004 52223 2274 312400 Servicio de seguridad	59.540	59.540	100,00	59.540	100,00	34.731	58,33
541004 52223 2278 312400 Contrato de alimentación	74.169	73.199	98,69	73.199	98,69	47.824	64,48
541004 52223 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	10.705	9.807	91,61	9.807	91,61	6.617	61,81
541004 52223 2279 312402 Contratos de mantenimiento	31.089	31.089	100,00	31.089	100,00	22.301	71,73
541004 52223 2280 312400 Electricidad, agua y gas	16.224	15.908	98,05	15.908	98,05	15.908	98,05
541004 52223 2281 312400 Combustibles, lubricantes y calefacción	17.899	17.899	100,00	17.899	100,00	17.899	100,00
541004 52223 2284 312400 Material de limpieza y aseo	3.846	3.846	100,00	3.846	100,00	3.846	100,00
541004 52223 2289 312400 Suministros auxiliares	608	428	70,42	428	70,42	428	70,42
541004 52223 2300 312400 Dietas	626	578	92,33	578	92,33	578	92,33
541004 52223 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	3.565	3.565	100,00	3.565	100,00	3.565	100,00
541004 52223 2500 312403 Conciertos con centros de salud mental	2.330.626	2.317.554	99,44	2.317.554	99,44	1.549.799	66,50
541004 52223 4609 312400 Concierto del servicio terapéutico con	200.135	98.250	49,09	98.250	49,09	98.250	49,09
541004 52223 4809 312400 Programa de agonistas por opiáceos (met	192.170	192.167	100,00	192.167	100,00	110.230	57,36
541004 52223 4819 312400 Tratamientos de rehabilitación en comun	1.575.907	1.519.679	96,43	1.519.679	96,43	750.427	47,62
541004 52223 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	60.000	3.365	5,61	3.365	5,61	3.365	5,61
541004 52223 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	18.953	15.122	79,78	15.122	79,78	15.122	79,78
<b>541004 Centros de salud mental</b>	<b>11.484.308</b>	<b>8.632.159</b>	<b>75,16</b>	<b>8.630.467</b>	<b>75,15</b>	<b>6.829.239</b>	<b>59,47</b>
541005 52223 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	105.942	76.545	72,25	76.545	72,25	76.545	72,25

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
541005 52223 1230 312400 Retribuciones totales fijas de funciona	4.599.636	3.146.220	68,40	3.146.220	68,40	3.146.220	68,40
541005 52223 1310 312400 Retribuciones del personal contratado t	338.596	429.422	126,82	429.422	126,82	429.422	126,82
541005 52223 1312 312400 Retribuciones del personal contratado p	1.375.085	1.035.896	75,33	1.035.896	75,33	1.035.896	75,33
541005 52223 1313 312400 Retribuciones del personal contratado p	458.889	574.696	125,24	574.696	125,24	574.696	125,24
541005 52223 1600 312400 Seguridad social	1.785.328	1.361.098	76,24	1.361.098	76,24	1.361.098	76,24
541005 52223 1702 312400 Horas extraordinarias	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541005 52223 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festi	470.995	252.244	53,56	252.244	53,56	252.244	53,56
541005 52223 1704 312400 Complemento por realización de guardias	32.679	21.132	64,67	21.132	64,67	21.132	64,67
541005 52223 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de no	329.992	115.850	35,11	115.850	35,11	115.850	35,11
541005 52223 2020 312400 Arrendamientos de edificios y otras con	8.687	5.472	62,99	5.472	62,99	5.472	62,99
541005 52223 2120 312400 Reparación, mantenimiento y conservació	27.564	21.304	77,29	21.304	77,29	21.304	77,29
541005 52223 2169 312400 Reparación, mantenimiento y conservació	5.408	4.291	79,34	4.291	79,34	4.291	79,34
541005 52223 2200 312400 Material de oficina	18.747	18.747	100,00	18.747	100,00	18.747	100,00
541005 52223 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras public	6.812	6.713	98,55	6.713	98,55	6.713	98,55
541005 52223 2214 312400 Instrumental y pequeño utillaje	6.408	6.408	100,00	6.408	100,00	6.408	100,00
541005 52223 2215 312400 Fármacos	401.258	278.750	69,47	278.750	69,47	278.750	69,47
541005 52223 2216 312400 Material sanitario de consumo	86.222	86.222	100,00	86.222	100,00	86.222	100,00
541005 52223 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	10.248	10.235	99,87	10.235	99,87	10.235	99,87
541005 52223 2220 312400 Comunicaciones telefónicas, postales y	11.244	7.850	69,81	7.850	69,81	7.850	69,81
541005 52223 2249 312400 Primas de seguros	25.460	25.460	100,00	25.460	100,00	25.460	100,00
541005 52223 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	545	545	100,00	545	100,00	545	100,00
541005 52223 2269 312400 Gastos diversos	13.511	10.065	74,50	10.065	74,50	10.065	74,50
541005 52223 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	224.020	223.659	99,84	223.659	99,84	155.349	69,35
541005 52223 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	509.472	509.472	100,00	509.472	100,00	341.370	67,00
541005 52223 2274 312400 Servicios de seguridad	92.101	92.101	100,00	92.101	100,00	61.719	67,01
541005 52223 2278 312400 Contratos de alimentación	962.899	959.376	99,63	959.376	99,63	582.987	60,55

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541005 52223 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	18.824	14.019	74,47	14.019	74,47	13.383	71,10
541005 52223 2279 312402 Contratos de mantenimiento	134.327	125.228	93,23	125.228	93,23	67.331	50,12
541005 52223 2280 312400 Electricidad, agua y gas	212.516	183.643	86,41	183.643	86,41	183.643	86,41
541005 52223 2281 312400 Combustibles, lubricantes y calefacción	182.200	166.223	91,23	166.223	91,23	166.223	91,23
541005 52223 2283 312400 Materiales de reparación y conservación	24.687	24.683	99,98	24.683	99,98	24.683	99,98
541005 52223 2284 312400 Material de limpieza y aseo	41.466	41.466	100,00	41.466	100,00	41.466	100,00
541005 52223 2286 312400 Gases médicos	35.738	21.330	59,68	21.330	59,68	21.330	59,68
541005 52223 2289 312400 Otros suministros auxiliares	512	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541005 52223 2300 312400 Dietas	130	80	61,73	80	61,73	80	61,73
541005 52223 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	390	336	86,09	336	86,09	336	86,09
541005 52223 4809 312400 Transferencias a familias y particulare	76.735	45.242	58,96	45.242	58,96	39.948	52,06
541005 52223 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	150.000	28.547	19,03	28.547	19,03	28.547	19,03
541005 52223 6057 312800 Equipamiento médico.	13.945	13.945	100,00	13.945	100,00	13.945	100,00
541005 52223 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	222.101	13.863	6,24	13.863	6,24	13.863	6,24
<b>541005 Centro psicogeriatrico</b>	<b>13.021.322</b>	<b>9.958.379</b>	<b>76,48</b>	<b>9.958.379</b>	<b>76,48</b>	<b>9.251.370</b>	<b>71,05</b>
541006 52225 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funciona	785.549	361.370	46,00	361.370	46,00	361.370	46,00
541006 52225 1310 311100 Retribuciones del personal contratado t	19.271	9.701	50,34	9.701	50,34	9.701	50,34
541006 52225 1312 311100 Retribuciones del personal contratado p	34.809	45.265	130,04	45.265	130,04	45.265	130,04
541006 52225 1313 311100 Retribuciones del personal contratado p	49.085	56.442	114,99	56.442	114,99	56.442	114,99
541006 52225 1600 311100 Seguridad social	124.230	89.965	72,42	89.965	72,42	89.965	72,42
541006 52225 2200 311100 Material de oficina.	467	467	100,00	467	100,00	467	100,00
541006 52225 2279 311100 Plan de atención de emergencia sanitari	8.112.263	8.099.252	99,84	8.099.090	99,84	6.089.784	75,07
541006 52225 2279 311102 Ejecución de sentencias. Transporte san	6.339	6.339	100,00	6.339	100,00	6.339	100,00
541006 52225 2300 311100 Dietas.	500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541006 52225 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje.	1.406	452	32,18	452	32,18	452	32,18
541006 52225 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	834.998	749.792	89,80	749.792	89,80	346.326	41,48
541006 52225 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San	10.942.157	10.162.733	92,88	10.162.733	92,88	7.362.129	67,28

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541006 52225 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	589.882	437.076	74,10	437.076	74,10	437.076	74,10
541006 52225 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.162.898	1.723.220	79,67	1.723.220	79,67	633.962	29,31
541006 52225 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Uni	8.299.142	8.247.542	99,38	8.247.542	99,38	5.517.039	66,48
541006 52225 2500 311106 Trasplantes de órganos	4.423.131	4.286.663	96,91	4.286.663	96,91	1.916.513	43,33
541006 52225 2500 311107 Conciertos para reducción de listas de	557.000	418.861	75,20	418.861	75,20	418.861	75,20
541006 52225 2500 311108 (***) Atención sanitaria de la empresa c	2.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541006 52225 4800 311100 Transferencias a titulados en prácticas	9.167	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541006 52225 4809 311100 Desplazamientos	71.720	46.012	64,16	46.012	64,16	46.012	64,16
541006 52225 4809 311102 Dietas para desplazados	62.340	26.310	42,20	26.310	42,20	26.310	42,20
541006 52225 4809 311103 Asistencia dental	4.606	3.480	75,55	3.480	75,55	3.480	75,55
541006 52225 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para invá	2.329.109	2.023.782	86,89	2.023.782	86,89	1.685.717	72,38
541006 52225 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	112.614	72.277	64,18	72.277	64,18	72.277	64,18
541006 52225 4809 311106 Ejecución de sentencias. Reintegros de	605	604	99,83	604	99,83	604	99,83
541006 52225 4809 311107 Ejecución de sentencias	33.182	33.182	100,00	33.182	100,00	33.182	100,00
<b>541006 Prestaciones y conciertos</b>	<b>41.566.468</b>	<b>36.900.787</b>	<b>88,78</b>	<b>36.900.626</b>	<b>88,78</b>	<b>25.159.274</b>	<b>60,53</b>
541007 52300 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	26.654	33.316	124,99	33.316	124,99	33.316	124,99
541007 52300 1312 311100 Retribuciones del personal contratado p	25.791	0	0,00	0	0,00	0	0,00
541007 52300 2269 311100 Programas, proyectos y coordinación con	1.245.881	1.064.588	85,45	1.064.588	85,45	574.195	46,09
<b>541007 Coordin. sociosanitaria entre el SNS-O y el INBS</b>	<b>1.298.326</b>	<b>1.097.904</b>	<b>84,56</b>	<b>1.097.904</b>	<b>84,56</b>	<b>607.511</b>	<b>46,79</b>
<b>541 Asistencia extrahospitalaria</b>	<b>100.471.767</b>	<b>82.606.863</b>	<b>82,22</b>	<b>82.595.521</b>	<b>82,21</b>	<b>66.409.848</b>	<b>66,10</b>
542000 52230 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	317.715	228.559	71,94	228.559	71,94	228.559	71,94
542000 52230 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funciona	41.423.026	27.663.708	66,78	27.663.708	66,78	27.663.708	66,78
542000 52230 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario	1.006.385	695.488	69,11	695.488	69,11	695.488	69,11
542000 52230 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de l	355.813	152.911	42,98	152.911	42,98	152.911	42,98
542000 52230 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	407.126	380.175	93,38	380.175	93,38	380.175	93,38
542000 52230 1310 312300 Retribuciones del personal contratado t	4.131.152	2.958.958	71,63	2.958.958	71,63	2.958.958	71,63
542000 52230 1311 312300 Retribuciones del personal contratado p	1.880.592	1.295.927	68,91	1.295.927	68,91	1.295.927	68,91

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
542000 52230 1312 312300 Retribuciones del personal contratado p	4.821.046	6.885.341	142,82	6.885.341	142,82	6.885.341	142,82
542000 52230 1312 312302 Retribuciones del personal contratado p	64.120	68.239	106,42	68.239	106,42	68.239	106,42
542000 52230 1313 312300 Retribuciones del personal contratado p	3.364.172	4.254.441	126,46	4.254.441	126,46	4.254.441	126,46
542000 52230 1500 312300 Complemento de productividad	583.806	541.510	92,76	541.510	92,76	541.510	92,76
542000 52230 1600 312300 Seguridad social	10.927.876	8.474.016	77,55	8.474.016	77,55	8.474.016	77,55
542000 52230 1702 312300 Horas extraordinarias	14.855	5.428	36,54	5.428	36,54	5.428	36,54
542000 52230 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festiv	2.472.426	1.494.506	60,45	1.494.506	60,45	1.494.506	60,45
542000 52230 1704 312300 Complemento por realización de guardias	4.981.593	2.993.213	60,09	2.993.213	60,09	2.993.213	60,09
542000 52230 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de no	1.362.258	857.783	62,97	857.783	62,97	857.783	62,97
542000 52230 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	209.248	189.618	90,62	189.618	90,62	189.618	90,62
542000 52230 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	190.988	185.306	97,02	185.306	97,02	185.306	97,02
542000 52230 2200 312300 Material de oficina no inventariable	253.237	181.769	71,78	181.769	71,78	181.769	71,78
542000 52230 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	193.489	193.325	99,92	193.325	99,92	181.607	93,86
542000 52230 2210 312300 Productos alimenticios	887.602	829.750	93,48	829.750	93,48	829.750	93,48
542000 52230 2213 312300 Prótesis	5.124.704	5.087.588	99,28	5.087.588	99,28	5.087.588	99,28
542000 52230 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	278.369	254.509	91,43	254.509	91,43	254.509	91,43
542000 52230 2215 312300 Fármacos	17.261.251	13.680.048	79,25	13.680.048	79,25	13.680.048	79,25
542000 52230 2216 312300 Material sanitario de consumo	7.001.659	6.545.720	93,49	6.545.720	93,49	6.545.720	93,49
542000 52230 2217 312300 Ropería	56.621	55.348	97,75	55.348	97,75	55.348	97,75
542000 52230 2220 312300 Comunicaciones telefónicas	139.269	119.552	85,84	119.552	85,84	119.552	85,84
542000 52230 2249 312300 Primas de seguros	232.080	203.302	87,60	203.302	87,60	203.302	87,60
542000 52230 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	11.234	9.836	87,55	9.836	87,55	9.836	87,55
542000 52230 2269 312300 Otros gastos diversos	39.424	25.164	63,83	25.164	63,83	25.164	63,83
542000 52230 2269 312302 Gastos de farmacovigilancia	13.905	13.705	98,56	13.705	98,56	13.705	98,56
542000 52230 2269 312303 Gastos de trasplantes de órganos	12.978	7.807	60,16	7.807	60,16	7.807	60,16
542000 52230 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	1.000.000	910.456	91,05	910.456	91,05	702.189	70,22



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
542000 52230 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.068.998	769.101	71,95	769.101	71,95	381.698	35,71
542000 52230 2274 312300 Servicios de seguridad	210.416	195.511	92,92	195.511	92,92	114.048	54,20
542000 52230 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	504.264	423.758	84,03	423.758	84,03	320.737	63,61
542000 52230 2279 312302 Contratos de mantenimiento	1.595.288	1.556.932	97,60	1.556.932	97,60	1.018.462	63,84
542000 52230 2280 312300 Electricidad, agua y gas	555.745	532.140	95,75	532.140	95,75	532.140	95,75
542000 52230 2281 312300 Combustibles	469.548	421.271	89,72	421.271	89,72	421.271	89,72
542000 52230 2283 312300 Material para reparación y conservación	480.741	439.654	91,45	439.654	91,45	439.654	91,45
542000 52230 2284 312300 Material de limpieza y aseo	236.423	209.724	88,71	209.724	88,71	209.724	88,71
542000 52230 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	3.555.977	3.493.019	98,23	3.493.019	98,23	3.493.019	98,23
542000 52230 2286 312302 Gases médicos	364.067	341.619	93,83	341.619	93,83	341.619	93,83
542000 52230 2300 312300 Dietas	2.681	0	0,00	0	0,00	0	0,00
542000 52230 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	7.922	4.003	50,53	4.003	50,53	4.003	50,53
542000 52230 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	382.065	381.982	99,98	381.982	99,98	381.982	99,98
542000 52230 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa católi	48.456	48.456	100,00	48.456	100,00	24.228	50,00
542000 52230 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	834.350	635.655	76,19	635.655	76,19	328.277	39,35
542000 52230 6020 312802 Obras del Plan oncológico	5.588.050	5.408.615	96,79	5.408.615	96,79	1.346.426	24,09
542000 52230 6020 312803 Obras de remodelación	815.000	767.520	94,17	767.520	94,17	17.145	2,10
542000 52230 6057 312800 Equipamiento médico	1.373.400	949.623	69,14	949.621	69,14	265.783	19,35
542000 52230 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	455.900	271.770	59,61	271.770	59,61	116.473	25,55
542000 52230 6059 312802 Equipamiento Plan oncológico	1.600.000	1.600.000	100,00	1.600.000	100,00	0	0,00
<b>542000 Hospital de Navarra</b>	<b>131.169.308</b>	<b>105.893.360</b>	<b>80,73</b>	<b>105.893.358</b>	<b>80,73</b>	<b>96.979.712</b>	<b>73,93</b>
<b>542 Hospital de Navarra</b>	<b>131.169.308</b>	<b>105.893.360</b>	<b>80,73</b>	<b>105.893.358</b>	<b>80,73</b>	<b>96.979.712</b>	<b>73,93</b>
543000 52240 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	333.628	241.318	72,33	241.318	72,33	241.318	72,33
543000 52240 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funciona	44.533.136	26.664.147	59,87	26.664.147	59,87	26.664.147	59,87
543000 52240 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario	5.600.492	3.938.075	70,32	3.938.075	70,32	3.938.075	70,32
543000 52240 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de l	329.361	205.824	62,49	205.824	62,49	205.824	62,49
543000 52240 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	33.572	29.689	88,43	29.689	88,43	29.689	88,43

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
543000 52240 1310 312300 Retribuciones del personal contratado t	2.362.242	1.855.656	78,55	1.855.656	78,55	1.855.656	78,55
543000 52240 1311 312300 Retribuciones del personal contratado p	2.795.636	1.589.289	56,85	1.589.289	56,85	1.589.289	56,85
543000 52240 1312 312300 Retribuciones del personal contratado p	6.415.345	8.591.559	133,92	8.591.559	133,92	8.591.559	133,92
543000 52240 1312 312302 Retribuciones del personal contratado p	3.732	1.110	29,74	1.110	29,74	1.110	29,74
543000 52240 1313 312300 Retribuciones del personal contratado p	3.457.956	4.358.603	126,05	4.358.603	126,05	4.358.603	126,05
543000 52240 1500 312300 Complemento de productividad	938.444	833.809	88,85	833.809	88,85	833.809	88,85
543000 52240 1600 312300 Seguridad social	15.381.012	11.206.241	72,86	11.206.241	72,86	11.206.241	72,86
543000 52240 1620 312300 Otras prestaciones sociales y complementos	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
543000 52240 1702 312300 Horas extraordinarias	6.727	132	1,96	132	1,96	132	1,96
543000 52240 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	2.123.904	1.515.692	71,36	1.515.692	71,36	1.515.692	71,36
543000 52240 1704 312300 Complemento por realización de guardias	4.940.784	2.994.431	60,61	2.994.431	60,61	2.994.431	60,61
543000 52240 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.385.112	918.187	66,29	918.187	66,29	918.187	66,29
543000 52240 2069 312300 Arrendamiento de otros bienes muebles	127.637	127.637	100,00	127.637	100,00	72.176	56,55
543000 52240 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación	145.580	108.788	74,73	108.788	74,73	108.788	74,73
543000 52240 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación	353.600	267.853	75,75	267.853	75,75	267.853	75,75
543000 52240 2200 312300 Material de oficina	291.200	181.824	62,44	181.824	62,44	181.824	62,44
543000 52240 2202 312300 Prensa, revistas y publicaciones	171.577	170.796	99,55	170.796	99,55	156.400	91,15
543000 52240 2210 312300 Productos alimenticios	762.200	570.523	74,85	570.523	74,85	570.523	74,85
543000 52240 2213 312300 Prótesis	1.200.000	1.187.477	98,96	1.187.477	98,96	1.187.477	98,96
543000 52240 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	364.000	274.018	75,28	274.018	75,28	274.018	75,28
543000 52240 2215 312300 Fármacos	8.879.500	7.324.121	82,48	7.324.121	82,48	7.324.121	82,48
543000 52240 2216 312300 Material sanitario de consumo	5.999.613	5.448.709	90,82	5.448.709	90,82	5.448.709	90,82
543000 52240 2217 312300 Lencería, ropería	113.000	102.877	91,04	102.877	91,04	102.877	91,04
543000 52240 2220 312300 Comunicaciones	185.000	115.340	62,35	115.340	62,35	115.340	62,35
543000 52240 2230 312300 Gastos de transporte	16.340	12.876	78,80	12.876	78,80	10.730	65,67

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
543000 52240 2249 312300 Otros riesgos	199.913	199.913	100,00	199.913	100,00	199.913	100,00
543000 52240 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	15.600	8.058	51,65	8.058	51,65	8.058	51,65
543000 52240 2269 312300 Gastos diversos	26.000	5.912	22,74	5.912	22,74	5.912	22,74
543000 52240 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	1.398.550	1.161.684	83,06	1.161.684	83,06	915.606	65,47
543000 52240 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	3.609.237	3.526.648	97,71	3.526.648	97,71	2.355.832	65,27
543000 52240 2274 312300 Servicios de seguridad	198.400	195.511	98,54	195.511	98,54	130.341	65,70
543000 52240 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	510.560	330.674	64,77	327.763	64,20	296.500	58,07
543000 52240 2279 312302 Contratos de mantenimiento	877.500	811.011	92,42	811.011	92,42	569.689	64,92
543000 52240 2280 312300 Electricidad, agua y gas	590.640	536.679	90,86	536.679	90,86	536.679	90,86
543000 52240 2281 312300 Combustible y calefacción	389.376	330.762	84,95	330.762	84,95	330.762	84,95
543000 52240 2283 312300 Material para reparación y conservación	325.000	256.414	78,90	256.414	78,90	256.414	78,90
543000 52240 2284 312300 Material de limpieza y aseo	208.000	159.224	76,55	159.224	76,55	159.224	76,55
543000 52240 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	2.290.000	2.289.998	100,00	2.289.998	100,00	2.289.998	100,00
543000 52240 2286 312302 Gases médicos	378.458	235.566	62,24	235.566	62,24	235.566	62,24
543000 52240 2300 312300 Dietas	2.975	506	17,02	506	17,02	506	17,02
543000 52240 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	24.675	16.194	65,63	16.194	65,63	16.194	65,63
543000 52240 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	246.301	246.300	100,00	246.300	100,00	246.300	100,00
543000 52240 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa católi	48.456	48.456	100,00	48.456	100,00	24.228	50,00
543000 52240 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	769.583	715.137	92,93	715.137	92,93	314.960	40,93
543000 52240 6020 312802 Obras de remodelación	582.011	458.576	78,79	458.576	78,79	6.715	1,15
543000 52240 6020 312803 Obras para la UCI pediátrica	162.100	126.479	78,03	126.479	78,03	18.240	11,25
543000 52240 6020 312804 Obras para endoscopias	600.000	599.999	100,00	599.999	100,00	0	0,00
543000 52240 6057 312800 Equipos médicos	1.139.699	873.197	76,62	873.197	76,62	404.497	35,49
543000 52240 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	342.562	189.169	55,22	189.169	55,22	124.286	36,28
<b>543000 Hospital Virgen del Camino</b>	<b>124.185.928</b>	<b>94.158.667</b>	<b>75,82</b>	<b>94.155.757</b>	<b>75,82</b>	<b>90.211.017</b>	<b>72,64</b>
543001 52241 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funciona	2.602.225	1.796.523	69,04	1.796.523	69,04	1.796.523	69,04
543001 52241 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario	631.170	329.896	52,27	329.896	52,27	329.896	52,27

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
543001 52241 1232 312200 Retribuciones del personal de cupo de l	182.543	122.900	67,33	122.900	67,33	122.900	67,33
543001 52241 1310 312200 Retribuciones del personal contratado t	59.357	73.868	124,45	73.868	124,45	73.868	124,45
543001 52241 1312 312200 Retribuciones del personal contratado p	574.781	345.376	60,09	345.376	60,09	345.376	60,09
543001 52241 1313 312200 Retribuciones del personal contratado p	219.106	254.799	116,29	254.799	116,29	254.799	116,29
543001 52241 1600 312200 Seguridad social	824.845	638.219	77,37	638.219	77,37	638.219	77,37
543001 52241 1704 312200 Complemento por realización de guardias	88.432	2.804	3,17	2.804	3,17	2.804	3,17
543001 52241 2120 312200 Reparación, mantenimiento y conservació	12.500	6.414	51,31	6.414	51,31	6.414	51,31
543001 52241 2200 312200 Material de oficina no inventariable	3.633	3.633	100,00	3.633	100,00	3.633	100,00
543001 52241 2215 312200 Fármacos	14.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
543001 52241 2216 312200 Material sanitario de consumo	286.792	286.792	100,00	286.792	100,00	286.792	100,00
543001 52241 2230 312200 Gastos de transporte	5.500	4.594	83,53	4.594	83,53	3.063	55,68
543001 52241 2269 312200 Otros gastos diversos	57.681	15.183	26,32	15.183	26,32	15.183	26,32
543001 52241 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	15.600	2.469	15,83	2.469	15,83	957	6,13
543001 52241 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	98.800	97.267	98,45	97.267	98,45	64.948	65,74
543001 52241 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	89.440	89.325	99,87	89.325	99,87	60.656	67,82
543001 52241 2280 312200 Agua, gas y electricidad	9.360	7.843	83,79	7.843	83,79	7.843	83,79
543001 52241 2300 312200 Dietas	6.760	561	8,30	561	8,30	561	8,30
543001 52241 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	20.280	20.248	99,84	20.248	99,84	20.248	99,84
543001 52241 4819 312200 Subvenciones a instituciones sin ánimo	77.250	77.250	100,00	0	0,00	0	0,00
543001 52241 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	57.167	6.437	11,26	6.437	11,26	1.475	2,58
543001 52241 6057 312800 Equipamiento médico	133.096	118.124	88,75	118.124	88,75	18.197	13,67
543001 52241 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	32.929	10.319	31,34	10.319	31,34	9.246	28,08
543001 52241 6059 312802 Equipamiento plan remodelación	25.259	25.259	100,00	25.259	100,00	25.259	100,00
<b>543001 Centros de atención a la mujer</b>	<b>6.128.506</b>	<b>4.336.102</b>	<b>70,75</b>	<b>4.258.852</b>	<b>69,49</b>	<b>4.088.859</b>	<b>66,72</b>
<b>543 Hospital Virgen del Camino</b>	<b>130.314.435</b>	<b>98.494.770</b>	<b>75,58</b>	<b>98.414.609</b>	<b>75,52</b>	<b>94.299.875</b>	<b>72,36</b>
544000 52250 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	67.396	48.140	71,43	48.140	71,43	48.140	71,43
544000 52250 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funciona	7.990.577	5.227.119	65,42	5.227.119	65,42	5.227.119	65,42

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
544000 52250 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario	39.092	47.480	121,46	47.480	121,46	47.480	121,46
544000 52250 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de l	250.011	139.068	55,63	139.068	55,63	139.068	55,63
544000 52250 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	171.977	67.226	39,09	67.226	39,09	67.226	39,09
544000 52250 1310 312300 Retribuciones del personal contratado t	410.074	500.777	122,12	500.777	122,12	500.777	122,12
544000 52250 1312 312300 Retribuciones del personal contratado p	533.650	762.157	142,82	762.157	142,82	762.157	142,82
544000 52250 1312 312302 Retribuciones del personal contratado p	167.154	9.498	5,68	9.498	5,68	9.498	5,68
544000 52250 1313 312300 Retribuciones del personal contratado p	400.149	514.394	128,55	514.394	128,55	514.394	128,55
544000 52250 1500 312300 Complemento de productividad	254.885	271.038	106,34	271.038	106,34	271.038	106,34
544000 52250 1600 312300 Seguridad social	2.313.978	1.761.498	76,12	1.761.498	76,12	1.761.498	76,12
544000 52250 1702 312300 Horas extraordinarias	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
544000 52250 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festiv	253.554	151.413	59,72	151.413	59,72	151.413	59,72
544000 52250 1704 312300 Complemento por realización de guardias	491.436	270.473	55,04	270.473	55,04	270.473	55,04
544000 52250 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de no	162.876	94.248	57,86	94.248	57,86	94.248	57,86
544000 52250 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	19.000	15.038	79,15	15.038	79,15	15.038	79,15
544000 52250 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	97.000	65.781	67,82	65.781	67,82	65.781	67,82
544000 52250 2200 312300 Material de oficina	52.000	32.756	62,99	32.756	62,99	32.756	62,99
544000 52250 2210 312300 Productos alimenticios	140.000	108.888	77,78	108.888	77,78	108.888	77,78
544000 52250 2213 312300 Prótesis	2.682.550	2.674.276	99,69	2.674.276	99,69	2.674.276	99,69
544000 52250 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de cons	50.000	41.759	83,52	41.759	83,52	41.759	83,52
544000 52250 2215 312300 Fármacos	350.178	254.614	72,71	254.614	72,71	254.614	72,71
544000 52250 2216 312300 Material sanitario de consumo	634.394	598.626	94,36	598.626	94,36	598.626	94,36
544000 52250 2217 312300 Ropería	21.230	16.164	76,14	16.164	76,14	16.164	76,14
544000 52250 2220 312300 Comunicaciones	40.400	26.620	65,89	26.620	65,89	26.620	65,89
544000 52250 2230 312300 Gastos de transporte	32.450	25.231	77,75	25.231	77,75	25.231	77,75
544000 52250 2249 312300 Otros riesgos	41.286	41.286	100,00	41.286	100,00	41.286	100,00
544000 52250 2250 312300 Contribuciones y tasas	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
544000 52250 2269 312300 Otros gastos diversos	12.500	9.062	72,50	9.062	72,50	9.062	72,50
544000 52250 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	202.750	142.750	70,41	142.750	70,41	57.587	28,40
544000 52250 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	831.427	831.427	100,00	831.427	100,00	554.285	66,67
544000 52250 2274 312300 Servicio de seguridad	99.000	91.146	92,07	91.146	92,07	60.764	61,38
544000 52250 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	49.000	42.333	86,39	42.333	86,39	35.589	72,63
544000 52250 2279 312302 Contratos de mantenimiento	241.914	207.608	85,82	207.608	85,82	157.037	64,91
544000 52250 2280 312300 Electricidad, agua y gas	275.000	223.386	81,23	223.386	81,23	223.386	81,23
544000 52250 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	273.000	231.716	84,88	231.716	84,88	231.716	84,88
544000 52250 2283 312300 Material de reparación y conservación	74.000	53.015	71,64	53.015	71,64	53.015	71,64
544000 52250 2284 312300 Material de limpieza y aseo	40.000	33.137	82,84	33.137	82,84	33.137	82,84
544000 52250 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	72.000	54.745	76,03	54.745	76,03	54.745	76,03
544000 52250 2286 312302 Gases médicos	8.820	6.194	70,23	6.194	70,23	6.194	70,23
544000 52250 2300 312300 Dietas	4.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
544000 52250 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	54.000	40.981	75,89	40.981	75,89	40.981	75,89
544000 52250 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	140.030	129.059	92,17	129.059	92,17	68.185	48,69
544000 52250 4709 312302 Transporte de personal	177.355	177.355	100,00	177.355	100,00	95.265	53,71
544000 52250 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa católi	16.152	16.152	100,00	16.152	100,00	8.076	50,00
544000 52250 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	70.000	42.022	60,03	42.022	60,03	42.022	60,03
544000 52250 6020 312802 Obras de remodelación	890.000	701.708	78,84	324.761	36,49	70.898	7,97
544000 52250 6057 312800 Equipos médicos	185.000	101.737	54,99	61.737	33,37	61.737	33,37
544000 52250 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	125.000	75.744	60,60	75.744	60,60	72.611	58,09
<b>544000 Actividades de la Clínica Ubarmin</b>	<b>21.508.346</b>	<b>16.976.847</b>	<b>78,93</b>	<b>16.559.899</b>	<b>76,99</b>	<b>15.701.859</b>	<b>73,00</b>
<b>544 Clínica Ubarmin</b>	<b>21.508.346</b>	<b>16.976.847</b>	<b>78,93</b>	<b>16.559.899</b>	<b>76,99</b>	<b>15.701.859</b>	<b>73,00</b>
545000 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	77.193	71.744	92,94	71.744	92,94	71.744	92,94
545000 52400 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funciona	14.037.306	7.832.267	55,80	7.832.267	55,80	7.832.267	55,80
545000 52400 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario	507.617	319.539	62,95	319.539	62,95	319.539	62,95
545000 52400 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de l	99.698	66.799	67,00	66.799	67,00	66.799	67,00

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
545000 52400 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	59.642	38.407	64,40	38.407	64,40	38.407	64,40
545000 52400 1310 312300 Retribuciones del personal contratado t	1.659.622	834.847	50,30	834.847	50,30	834.847	50,30
545000 52400 1311 312300 Retribuciones del personal contratado p	527.348	260.526	49,40	260.526	49,40	260.526	49,40
545000 52400 1312 312300 Retribuciones del personal contratado p	2.171.492	3.047.486	140,34	3.047.486	140,34	3.047.486	140,34
545000 52400 1312 312302 Retribuciones del personal contratado p	2.616	1.053	40,24	1.053	40,24	1.053	40,24
545000 52400 1313 312300 Retribuciones del personal contratado p	967.842	1.217.462	125,79	1.217.462	125,79	1.217.462	125,79
545000 52400 1500 312300 Complemento de productividad	303.567	171.597	56,53	171.597	56,53	171.597	56,53
545000 52400 1600 312302 Seguridad social	4.671.160	3.485.251	74,61	3.485.251	74,61	3.485.251	74,61
545000 52400 1702 312300 Horas extraordinarias	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festiv	560.782	435.301	77,62	435.301	77,62	435.301	77,62
545000 52400 1704 312302 Complemento por realización de guardias	2.292.803	1.490.198	64,99	1.490.198	64,99	1.490.198	64,99
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de no	442.969	287.396	64,88	287.396	64,88	287.396	64,88
545000 52400 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	105.000	85.461	81,39	85.461	81,39	85.461	81,39
545000 52400 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	97.864	93.805	95,85	93.805	95,85	93.805	95,85
545000 52400 2200 312300 Material de oficina ordinario no invent	88.313	88.313	100,00	88.313	100,00	88.313	100,00
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras public	38.774	35.375	91,23	35.375	91,23	27.463	70,83
545000 52400 2213 312300 Prótesis	501.049	471.049	94,01	471.049	94,01	471.049	94,01
545000 52400 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de cons	87.264	87.264	100,00	87.264	100,00	87.264	100,00
545000 52400 2215 312300 Fármacos	4.148.640	2.522.226	60,80	2.522.226	60,80	2.522.226	60,80
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.247.839	1.247.839	100,00	1.247.839	100,00	1.247.839	100,00
545000 52400 2217 312300 Ropería	50.000	27.834	55,67	27.834	55,67	27.834	55,67
545000 52400 2220 312300 Comunicaciones telefónicas, postales y	114.509	95.512	83,41	95.512	83,41	95.512	83,41
545000 52400 2249 312300 Primas de seguros	65.512	65.512	100,00	65.512	100,00	65.512	100,00
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	35.037	15.666	44,71	15.666	44,71	15.666	44,71
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	350.000	339.925	97,12	339.925	97,12	255.808	73,09
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	834.127	834.127	100,00	834.127	100,00	556.084	66,67

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	154.519	154.519	100,00	154.519	100,00	90.136	58,33
545000 52400 2278 312300 Contrato de alimentación	814.417	814.417	100,00	814.417	100,00	565.194	69,40
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	113.584	88.795	78,18	88.795	78,18	69.624	61,30
545000 52400 2279 312302 Contratos de mantenimiento	880.597	821.181	93,25	821.181	93,25	533.457	60,58
545000 52400 2280 312300 Electricidad, agua y gas	210.114	206.906	98,47	206.906	98,47	206.906	98,47
545000 52400 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	261.060	176.447	67,59	176.447	67,59	176.447	67,59
545000 52400 2283 312300 Materiales para reparación y conservaci	154.991	114.471	73,86	114.471	73,86	114.471	73,86
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	40.784	36.312	89,03	36.312	89,03	36.312	89,03
545000 52400 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	640.769	622.769	97,19	622.769	97,19	622.769	97,19
545000 52400 2286 312302 Gases médicos	83.099	79.293	95,42	79.293	95,42	79.293	95,42
545000 52400 2300 312300 Dietas	14.161	2.360	16,66	2.360	16,66	2.360	16,66
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	41.725	28.881	69,22	28.881	69,22	28.881	69,22
545000 52400 4609 312300 Transferencias corrientes a corporacion	56.713	0	0,00	0	0,00	0	0,00
545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa católi	16.152	16.152	100,00	16.152	100,00	8.076	50,00
545000 52400 6020 312800 Obras menores	400.000	213.568	53,39	213.568	53,39	213.568	53,39
545000 52400 6020 312802 Obras de remodelación	500.000	183.079	36,62	183.079	36,62	123.579	24,72
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	170.000	127.403	74,94	127.403	74,94	80.203	47,18
545000 52400 6057 312802 Equipos médicos. Renovación tecnológica	555.000	555.000	100,00	555.000	100,00	0	0,00
545000 52400 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	87.000	44.337	50,96	44.337	50,96	44.337	50,96
<b>545000 Hospital de Tudela</b>	<b>41.340.272</b>	<b>29.855.672</b>	<b>72,22</b>	<b>29.855.672</b>	<b>72,22</b>	<b>28.195.322</b>	<b>68,20</b>
545001 52420 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	58.513	43.834	74,91	43.834	74,91	43.834	74,91
545001 52420 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funciona	4.301.602	2.741.737	63,74	2.741.737	63,74	2.741.737	63,74
545001 52420 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario	183.373	147.386	80,37	147.386	80,37	147.386	80,37
545001 52420 1241 312200 Retribuciones del personal transferido	1.177.188	830.227	70,53	830.227	70,53	830.227	70,53
545001 52420 1310 312200 Retribuciones del personal contratado t	427.900	444.987	103,99	444.987	103,99	444.987	103,99
545001 52420 1312 312200 Retribuciones del personal contratado p	673.650	579.825	86,07	579.825	86,07	579.825	86,07
545001 52420 1312 312202 Retribuciones del personal contratado p	2.309	0	0,00	0	0,00	0	0,00



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
545001 52420 1313 312200 Retribuciones del personal contratado p	492.356	618.081	125,54	618.081	125,54	618.081	125,54
545001 52420 1500 312200 Complemento de productividad	29.250	18.969	64,85	18.969	64,85	18.969	64,85
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	1.825.734	1.295.990	70,98	1.295.990	70,98	1.295.990	70,98
545001 52420 1702 312200 Horas extraordinarias	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festi	56.780	34.152	60,15	34.152	60,15	34.152	60,15
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.243.986	733.930	59,00	733.930	59,00	733.930	59,00
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de no	23.277	27.305	117,31	27.305	117,31	27.305	117,31
545001 52420 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	350.049	255.555	73,01	255.555	73,01	255.555	73,01
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	388.294	291.615	75,10	291.615	75,10	291.615	75,10
545001 52420 2069 312200 Arrendamiento de otros bienes muebles	4.000	2.194	54,84	2.194	54,84	2.194	54,84
545001 52420 2120 312200 Reparación, mantenimiento y conservació	19.249	8.710	45,25	8.710	45,25	8.710	45,25
545001 52420 2169 312200 Reparación, mantenimiento y conservació	7.793	7.367	94,54	7.367	94,54	7.367	94,54
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	25.286	25.286	100,00	25.286	100,00	25.286	100,00
545001 52420 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras public	3.904	145	3,70	145	3,70	145	3,70
545001 52420 2214 312200 Instrumental y pequeño utillaje	15.123	15.123	100,00	15.123	100,00	15.123	100,00
545001 52420 2215 312200 Fármacos	52.013	3.206	6,16	3.206	6,16	3.206	6,16
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	300.149	300.149	100,00	300.149	100,00	300.149	100,00
545001 52420 2217 312200 Ropería	5.000	2.937	58,75	2.937	58,75	2.937	58,75
545001 52420 2220 312200 Comunicaciones	100.352	90.595	90,28	90.595	90,28	90.595	90,28
545001 52420 2249 312200 Primas de seguros, otros riesgos	65.233	65.233	100,00	65.233	100,00	65.233	100,00
545001 52420 2269 312200 Otros gastos diversos	11.195	2.865	25,59	2.865	25,59	2.865	25,59
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	9.163	4.000	43,65	4.000	43,65	2.559	27,93
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	339.089	334.445	98,63	334.445	98,63	222.963	65,75
545001 52420 2278 312200 Contrato de alimentación	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00	8.853	59,02
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	53.304	35.027	65,71	35.027	65,71	24.180	45,36
545001 52420 2279 312202 Contratos de mantenimiento general	77.828	71.223	91,51	71.223	91,51	45.929	59,01

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
545001 52420 2279 312203 Servicios sanitarios: salud bucodental	4.869	4.434	91,08	4.434	91,08	1.444	29,66
545001 52420 2280 312200 Electricidad, agua y gas	65.402	64.251	98,24	64.251	98,24	64.251	98,24
545001 52420 2281 312200 Combustible, lubricantes y calefacción	57.003	53.118	93,19	53.118	93,19	53.118	93,19
545001 52420 2283 312200 Materiales para reparación y conservaci	21.017	21.017	100,00	21.017	100,00	21.017	100,00
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	21.185	21.185	100,00	21.185	100,00	21.185	100,00
545001 52420 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio	336.795	336.795	100,00	336.795	100,00	336.795	100,00
545001 52420 2300 312200 Dietas	1.900	267	14,04	267	14,04	267	14,04
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	9.595	11.741	122,36	11.741	122,36	11.741	122,36
545001 52420 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	140.000	99.204	70,86	99.204	70,86	99.204	70,86
545001 52420 6057 312800 Equipos médicos	33.000	29.650	89,85	29.650	89,85	29.650	89,85
545001 52420 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	15.000	7.468	49,79	7.468	49,79	7.468	49,79
<b>545001 Centros de salud del área de Tudela</b>	<b>13.043.706</b>	<b>9.696.229</b>	<b>74,34</b>	<b>9.696.229</b>	<b>74,34</b>	<b>9.538.028</b>	<b>73,12</b>
<b>545 Área de salud de Tudela</b>	<b>54.383.978</b>	<b>39.551.902</b>	<b>72,73</b>	<b>39.551.902</b>	<b>72,73</b>	<b>37.733.350</b>	<b>69,38</b>
546000 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	57.352	53.919	94,01	53.919	94,01	53.919	94,01
546000 52500 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funciona	8.324.176	5.074.672	60,96	5.074.672	60,96	5.074.672	60,96
546000 52500 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario	60.239	32.931	54,67	32.931	54,67	32.931	54,67
546000 52500 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	76.925	41.736	54,26	41.736	54,26	41.736	54,26
546000 52500 1310 312300 Retribuciones del personal contratado t	1.029.778	816.925	79,33	816.925	79,33	816.925	79,33
546000 52500 1311 312300 Retribuciones del personal contratado p	358.896	165.235	46,04	165.235	46,04	165.235	46,04
546000 52500 1312 312300 Retribuciones de personal contratado pa	1.182.234	1.681.393	142,22	1.681.393	142,22	1.681.393	142,22
546000 52500 1312 312302 Retribuciones del personal contratado p	6.971	7.065	101,35	7.065	101,35	7.065	101,35
546000 52500 1313 312300 Retribuciones del personal contratado p	945.429	1.189.324	125,80	1.189.324	125,80	1.189.324	125,80
546000 52500 1500 312300 Complemento de productividad	78.334	88.121	112,49	88.121	112,49	88.121	112,49
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	3.077.568	2.410.837	78,34	2.410.837	78,34	2.410.837	78,34
546000 52500 1702 312300 Horas extraordinarias	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festi	435.715	338.272	77,64	338.272	77,64	338.272	77,64
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.316.917	870.679	66,11	870.679	66,11	870.679	66,11

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de no	352.982	220.893	62,58	220.893	62,58	220.893	62,58
546000 52500 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras cons	23.991	18.063	75,29	18.063	75,29	18.063	75,29
546000 52500 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	84.500	61.561	72,85	61.561	72,85	61.561	72,85
546000 52500 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservació	135.200	122.494	90,60	122.494	90,60	122.494	90,60
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	132.000	98.247	74,43	98.247	74,43	98.247	74,43
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras public	29.922	29.922	100,00	29.922	100,00	22.087	73,82
546000 52500 2210 312300 Productos alimenticios	172.500	129.146	74,87	129.146	74,87	129.146	74,87
546000 52500 2213 312300 Prótesis	435.000	405.234	93,16	405.234	93,16	405.234	93,16
546000 52500 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de cons	98.000	88.051	89,85	88.051	89,85	88.051	89,85
546000 52500 2215 312300 Fármacos	839.600	574.594	68,44	574.594	68,44	574.594	68,44
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	877.311	772.803	88,09	772.803	88,09	772.803	88,09
546000 52500 2217 312300 Ropería	31.158	23.515	75,47	23.515	75,47	23.515	75,47
546000 52500 2220 312300 Comunicaciones telefónicas, postales y	86.500	59.971	69,33	59.971	69,33	59.971	69,33
546000 52500 2249 312300 Otros riesgos	19.753	19.753	100,00	19.753	100,00	19.753	100,00
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	2.575	1.272	49,40	1.272	49,40	1.272	49,40
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	2.000	1.910	95,48	1.910	95,48	1.910	95,48
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	243.300	191.306	78,63	191.306	78,63	144.672	59,46
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.031.868	1.031.868	100,00	1.031.868	100,00	687.912	66,67
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	154.519	154.519	100,00	154.519	100,00	103.013	66,67
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	77.000	71.034	92,25	71.034	92,25	51.673	67,11
546000 52500 2279 312302 Contratos de mantenimiento	337.135	337.135	100,00	337.135	100,00	223.478	66,29
546000 52500 2280 312300 Electricidad, agua y gas	322.368	304.292	94,39	304.292	94,39	304.292	94,39
546000 52500 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	3.800	2.975	78,29	2.975	78,29	2.975	78,29
546000 52500 2283 312300 Materiales para reparación, conservació	102.500	102.009	99,52	102.009	99,52	102.009	99,52
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	51.500	41.593	80,76	41.593	80,76	41.593	80,76
546000 52500 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	836.047	833.654	99,71	833.654	99,71	833.654	99,71

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
546000 52500 2286 312302 Gases médicos	97.850	93.222	95,27	93.222	95,27	93.222	95,27
546000 52500 2300 312300 Dietas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	17.508	13.804	78,84	13.804	78,84	13.804	78,84
546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa católi	8.076	8.076	100,00	8.076	100,00	4.038	50,00
546000 52500 6020 312800 Obras menores	120.917	106.947	88,45	106.947	88,45	106.947	88,45
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	272.508	240.320	88,19	240.320	88,19	137.370	50,41
546000 52500 6057 312802 Equipos médicos. Renovación tecnológica	277.500	277.500	100,00	277.500	100,00	0	0,00
546000 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	85.798	62.311	72,63	62.311	72,63	62.311	72,63
546000 52520 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	956	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546000 52520 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funciona	125.348	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>546000 Hospital de Estella</b>	<b>24.440.024</b>	<b>19.271.103</b>	<b>78,85</b>	<b>19.271.103</b>	<b>78,85</b>	<b>18.303.667</b>	<b>74,89</b>
546001 52520 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	118.852	38.026	31,99	38.026	31,99	38.026	31,99
546001 52520 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funciona	3.741.364	2.123.817	56,77	2.123.817	56,77	2.123.817	56,77
546001 52520 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario	372.948	191.265	51,28	191.265	51,28	191.265	51,28
546001 52520 1241 312200 Retribuciones del personal transferido	1.230.226	925.386	75,22	925.386	75,22	925.386	75,22
546001 52520 1310 312200 Retribuciones del personal contratado t	813.162	593.212	72,95	593.212	72,95	593.212	72,95
546001 52520 1312 312200 Retribuciones del personal contratado p	342.762	489.391	142,78	489.391	142,78	489.391	142,78
546001 52520 1312 312202 Retribuciones del personal contratado p	2.343	2.308	98,53	2.308	98,53	2.308	98,53
546001 52520 1313 312200 Retribuciones del personal contratado p	310.099	408.026	131,58	408.026	131,58	408.026	131,58
546001 52520 1500 312200 Complemento de productividad	9.866	3.467	35,14	3.467	35,14	3.467	35,14
546001 52520 1600 312200 Seguridad social	1.849.051	1.203.774	65,10	1.203.774	65,10	1.203.774	65,10
546001 52520 1702 312200 Horas extraordinarias	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivi	71.764	32.508	45,30	32.508	45,30	32.508	45,30
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.461.181	978.592	66,97	978.592	66,97	978.592	66,97
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de no	66.461	27.492	41,37	27.492	41,37	27.492	41,37
546001 52520 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	200.680	262.878	130,99	262.878	130,99	262.878	130,99

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	254.226	223.709	88,00	223.709	88,00	223.709	88,00
546001 52520 2069 312200 Arrendamiento de otros bienes muebles	4.125	3.102	75,19	3.102	75,19	3.102	75,19
546001 52520 2120 312200 Reparación, mantenimiento y conservació	29.000	21.418	73,86	21.418	73,86	21.418	73,86
546001 52520 2169 312200 Reparación, mantenimiento y conservació	11.300	8.560	75,75	8.560	75,75	8.560	75,75
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras public	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2215 312200 Fármacos	52.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2217 312200 Ropería	342	342	100,00	342	100,00	342	100,00
546001 52520 2220 312200 Comunicaciones	141.000	139.103	98,65	139.103	98,65	139.103	98,65
546001 52520 2249 312200 Otros riesgos	58.769	58.769	100,00	58.769	100,00	58.769	100,00
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación de atención primaria	720	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	629	548	87,18	548	87,18	548	87,18
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	9.748	7.798	80,00	7.798	80,00	5.686	58,33
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	204.194	204.194	100,00	204.194	100,00	136.128	66,67
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	58.932	58.932	100,00	58.932	100,00	39.288	66,67
546001 52520 2279 312202 Contratos de mantenimiento	42.408	42.408	100,00	42.408	100,00	27.704	65,33
546001 52520 2279 312203 Programa de salud bucodental	8.221	8.221	100,00	8.221	100,00	6.228	75,75
546001 52520 2280 312200 Electricidad, agua y gas	50.500	34.608	68,53	34.608	68,53	34.608	68,53
546001 52520 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	45.700	40.006	87,54	40.006	87,54	40.006	87,54
546001 52520 2283 312200 Materiales para reparación, conservació	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio	163.100	161.144	98,80	161.144	98,80	161.144	98,80
546001 52520 2300 312200 Dietas	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	15.075	8.343	55,34	8.343	55,34	8.343	55,34

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
546001 52520 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	19.083	10.525	55,15	10.525	55,15	10.525	55,15
546001 52520 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	44.194	41.864	94,73	41.864	94,73	35.517	80,37
<b>546001 Centros de salud del área de Estella</b>	<b>11.804.024</b>	<b>8.353.736</b>	<b>70,77</b>	<b>8.353.736</b>	<b>70,77</b>	<b>8.240.870</b>	<b>69,81</b>
<b>546 Área de salud de Estella</b>	<b>36.244.049</b>	<b>27.624.840</b>	<b>76,22</b>	<b>27.624.840</b>	<b>76,22</b>	<b>26.544.536</b>	<b>73,24</b>
547000 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	110.033	59.433	54,01	59.433	54,01	59.433	54,01
547000 52300 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funciona	2.132.772	1.096.648	51,42	1.096.648	51,42	1.096.648	51,42
547000 52300 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario	57.824	69.892	120,87	69.892	120,87	69.892	120,87
547000 52300 1241 312200 Retribuciones del personal transferido	54.959	68.711	125,02	68.711	125,02	68.711	125,02
547000 52300 1310 312200 Retribuciones del personal contratado t	71.944	86.443	120,15	86.443	120,15	86.443	120,15
547000 52300 1312 312200 Retribuciones del personal contratado p	257.970	39.033	15,13	39.033	15,13	39.033	15,13
547000 52300 1313 312200 Retribuciones del personal contratado p	166.603	201.153	120,74	201.153	120,74	201.153	120,74
547000 52300 1500 312200 Complemento de productividad	31.396	43.593	138,85	43.593	138,85	43.593	138,85
547000 52300 1600 312200 Seguridad social	10.842.730	7.565.097	69,77	7.565.097	69,77	7.565.097	69,77
547000 52300 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	8.000	5.742	71,77	5.742	71,77	5.742	71,77
547000 52300 1709 312200 Complemento de capitación	15.783	11.542	73,13	11.542	73,13	11.542	73,13
547000 52300 2120 312200 Mantenimiento de bienes inmuebles	215.000	127.772	59,43	127.772	59,43	86.214	40,10
547000 52300 2169 312200 Mantenimiento de bienes muebles	60.000	36.736	61,23	36.736	61,23	36.736	61,23
547000 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras public	30.000	29.157	97,19	29.157	97,19	21.673	72,24
547000 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	20.000	7.557	37,78	7.557	37,78	7.557	37,78
547000 52300 2220 312200 Comunicaciones	755.000	530.489	70,26	530.489	70,26	530.489	70,26
547000 52300 2220 312202 Servicio de correo y postal	100.000	82.974	82,97	82.974	82,97	82.974	82,97
547000 52300 2230 312200 Gastos de transporte	200.000	193.683	96,84	193.683	96,84	133.826	66,91
547000 52300 2249 312200 Otros riesgos	312.000	278.979	89,42	278.979	89,42	278.979	89,42
547000 52300 2266 312200 Reuniones, conferencias y cursillos	45.000	25.863	57,47	25.863	57,47	25.863	57,47
547000 52300 2269 312200 Gastos diversos	10.000	7.944	79,44	7.944	79,44	7.944	79,44
547000 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	45.000	35.092	77,98	35.092	77,98	20.218	44,93
547000 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	1.850.000	1.831.634	99,01	1.831.634	99,01	1.220.020	65,95

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547000 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	45.000	34.572	76,83	34.572	76,83	23.048	51,22
547000 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos	100.000	81.908	81,91	81.908	81,91	81.908	81,91
547000 52300 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	270.000	258.268	95,65	258.268	95,65	169.814	62,89
547000 52300 2279 312202 Contratos de mantenimiento	380.000	364.404	95,90	364.404	95,90	237.612	62,53
547000 52300 2284 312200 Material de limpieza	30.000	7.735	25,78	7.735	25,78	7.735	25,78
547000 52300 2289 312200 Suministros auxiliares	3.782	784	20,72	784	20,72	784	20,72
547000 52300 2300 312200 Dietas	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
547000 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	55.000	52.356	95,19	52.356	95,19	52.356	95,19
547000 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	15.000	1.034	6,89	1.034	6,89	1.034	6,89
547000 52300 4609 312200 Subvención al funcionamiento de los cen	774.031	774.031	100,00	774.031	100,00	774.031	100,00
547000 52300 4819 312200 Programa de emergencia sanitaria	119.812	119.812	100,00	119.812	100,00	77.328	64,54
547000 52300 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones	60.000	43.272	72,12	43.272	72,12	43.272	72,12
547000 52300 6020 312802 Obras en centros de salud	698.000	370.251	53,04	370.251	53,04	63.323	9,07
547000 52300 6057 312800 Equipos médicos	130.000	99.789	76,76	99.789	76,76	62.739	48,26
547000 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y cons	1.352.000	986.007	72,93	816.405	60,39	434.444	32,13
547000 52300 7609 312800 Transferencias para la construcción y r	757.000	757.000	100,00	757.000	100,00	464.861	61,41
<b>547000 Actividades generales de atención primaria</b>	<b>22.186.638</b>	<b>16.386.389</b>	<b>73,86</b>	<b>16.216.788</b>	<b>73,09</b>	<b>14.194.069</b>	<b>63,98</b>
547001 52310 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	77.970	97.615	125,19	97.615	125,19	97.615	125,19
547001 52310 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funciona	23.317.352	13.497.733	57,89	13.497.733	57,89	13.497.733	57,89
547001 52310 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario	3.640.304	2.319.330	63,71	2.319.330	63,71	2.319.330	63,71
547001 52310 1232 312200 Retribuciones del personal de cupo de l	629.413	293.260	46,59	293.260	46,59	293.260	46,59
547001 52310 1241 312200 Retribuciones del personal transferido	3.814.974	2.868.363	75,19	2.868.363	75,19	2.868.363	75,19
547001 52310 1300 312200 Retribuciones del personal laboral fijo	53.626	35.898	66,94	35.898	66,94	35.898	66,94
547001 52310 1310 312200 Retribuciones del personal contratado t	2.788.369	3.543.415	127,08	3.543.415	127,08	3.543.415	127,08
547001 52310 1311 312200 Retribuciones del personal contratado p	1.574.476	747.760	47,49	747.760	47,49	747.760	47,49
547001 52310 1312 312200 Retribuciones del personal contratado p	2.926.405	4.212.721	143,96	4.212.721	143,96	4.212.721	143,96
547001 52310 1313 312200 Retribuciones del personal contratado p	1.852.309	2.361.196	127,47	2.361.196	127,47	2.361.196	127,47

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547001 52310 1500 312200 Complemento de productividad	3.088	3.207	103,87	3.207	103,87	3.207	103,87
547001 52310 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	325.394	232.712	71,52	232.712	71,52	232.712	71,52
547001 52310 1704 312200 Complemento por realización de guardias	5.332.541	2.765.009	51,85	2.765.009	51,85	2.765.009	51,85
547001 52310 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de no	180.085	129.352	71,83	129.352	71,83	129.352	71,83
547001 52310 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	1.512.629	1.153.908	76,29	1.153.908	76,29	1.153.908	76,29
547001 52310 1709 312200 Complemento de capitación	1.755.492	1.331.021	75,82	1.331.021	75,82	1.331.021	75,82
547001 52310 2200 312200 Material de oficina	325.000	206.111	63,42	206.111	63,42	206.111	63,42
547001 52310 2214 312200 Instrumental y utillaje	106.000	80.009	75,48	80.009	75,48	80.009	75,48
547001 52310 2215 312200 Fármacos	840.616	533.251	63,44	533.251	63,44	533.251	63,44
547001 52310 2216 312200 Material sanitario de consumo	934.000	746.231	79,90	746.231	79,90	746.231	79,90
547001 52310 2269 312200 Gastos diversos	3.000	1.696	56,54	1.696	56,54	1.696	56,54
547001 52310 2279 312200 Programa de salud bucodental	1.645.000	1.313.583	79,85	1.313.583	79,85	1.298.631	78,94
547001 52310 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias	140.000	114.000	81,43	114.000	81,43	76.000	54,29
547001 52310 2280 312200 Electricidad, agua y gas	380.000	231.655	60,96	231.655	60,96	231.655	60,96
547001 52310 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	270.000	236.023	87,42	236.023	87,42	236.023	87,42
547001 52310 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	1.340.860	851.256	63,49	851.256	63,49	851.256	63,49
547001 52310 2286 312202 Gases médicos	35.000	16.709	47,74	16.709	47,74	16.709	47,74
547001 52310 2289 312200 Otros suministros auxiliares	30.000	12.029	40,10	12.029	40,10	12.029	40,10
<b>547001 Centros de salud de Pamplona</b>	<b>55.833.904</b>	<b>39.935.052</b>	<b>71,52</b>	<b>39.935.052</b>	<b>71,52</b>	<b>39.882.100</b>	<b>71,43</b>
547002 52370 1230 313100 Retribuciones totales fijas de funciona	382.174	280.221	73,32	280.221	73,32	280.221	73,32
547002 52370 1310 313100 Retribuciones del personal contratado t	20.922	12.813	61,24	12.813	61,24	12.813	61,24
547002 52370 1312 313100 Retribuciones del personal contratado p	334.338	27.750	8,30	27.750	8,30	27.750	8,30
547002 52370 2200 313100 Material de oficina (recetas médicas)	250.000	177.687	71,07	177.687	71,07	177.687	71,07
547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	37.000	23.894	64,58	23.894	64,58	23.894	64,58
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fárm	156.000	27.267	17,48	27.267	17,48	27.267	17,48
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	150.212.148	107.226.644	71,38	107.226.644	71,38	107.226.644	71,38
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitario	6.650.000	3.766.956	56,65	3.766.956	56,65	3.766.956	56,65



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547002 52370 7709 313100 Implantación del servicio de farmacia e	120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>547002 Prestaciones farmacéuticas</b>	<b>158.162.582</b>	<b>111.543.233</b>	<b>70,52</b>	<b>111.543.233</b>	<b>70,52</b>	<b>111.543.233</b>	<b>70,52</b>
<b>547 Atención primaria</b>	<b>236.183.125</b>	<b>167.864.674</b>	<b>71,07</b>	<b>167.695.073</b>	<b>71,00</b>	<b>165.619.402</b>	<b>70,12</b>
548000 51200 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	5.309.381	3.586.292	67,55	3.586.292	67,55	3.586.292	67,55
548000 51200 1310 313900 Retribuciones del personal contratado t	387.584	138.129	35,64	138.129	35,64	138.129	35,64
548000 51200 1312 313900 Retribuciones del personal contratado p	329.891	422.726	128,14	422.726	128,14	422.726	128,14
548000 51200 1313 313900 Retribuciones del personal contratado p	70.648	99.879	141,38	99.879	141,38	99.879	141,38
548000 51200 1500 313900 Complemento de productividad	35.031	23.314	66,55	23.314	66,55	23.314	66,55
548000 51200 1600 313900 Seguridad social	791.589	670.246	84,67	670.246	84,67	670.246	84,67
548000 51200 1702 313900 Horas extraordinarias	4.477	0	0,00	0	0,00	0	0,00
548000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festi	6.468	3.444	53,25	3.444	53,25	3.444	53,25
548000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de no	24.713	28.949	117,14	28.949	117,14	28.949	117,14
548000 51200 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservació	26.676	24.943	93,50	24.943	93,50	24.943	93,50
548000 51200 2169 313900 Reparación, mantenimiento y conservació	15.000	13.025	86,84	13.025	86,84	13.025	86,84
548000 51200 2200 313900 Material de oficina	15.000	13.066	87,10	13.066	87,10	13.066	87,10
548000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras public	10.000	4.743	47,43	4.743	47,43	4.743	47,43
548000 51200 2215 313900 Fármacos	2.785.291	1.441.270	51,75	1.441.270	51,75	1.372.065	49,26
548000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	30.000	26.277	87,59	26.277	87,59	26.277	87,59
548000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	3.000	2.743	91,43	2.743	91,43	2.743	91,43
548000 51200 2218 313900 Productos veterinarios	40.000	34.095	85,24	34.095	85,24	34.095	85,24
548000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales	14.000	11.463	81,88	11.463	81,88	11.463	81,88
548000 51200 2220 313900 Comunicaciones telefónicas, postales y	80.000	66.700	83,38	66.700	83,38	58.016	72,52
548000 51200 2230 313900 Gastos de transporte	18.203	18.203	100,00	18.203	100,00	14.587	80,13
548000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civi	6.725	5.877	87,39	5.877	87,39	5.877	87,39
548000 51200 2262 313902 Publicidad y propaganda: educación y pr	87.301	58.925	67,50	58.925	67,50	21.455	24,58
548000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000	1.934	19,34	1.934	19,34	1.934	19,34

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
548000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	8.000	6.485	81,06	6.485	81,06	6.485	81,06
548000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	73.229	73.229	100,00	73.229	100,00	48.467	66,18
548000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	217.104	217.104	100,00	217.104	100,00	150.229	69,20
548000 51200 2279 313902 Contratos de mantenimiento	30.340	21.847	72,01	21.847	72,01	19.201	63,29
548000 51200 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	38.000	29.049	76,45	29.049	76,45	29.049	76,45
548000 51200 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	13.000	12.273	94,41	12.273	94,41	12.273	94,41
548000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento	9.918	3.993	40,26	3.993	40,26	3.993	40,26
548000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	5.007	5.007	100,00	5.007	100,00	5.007	100,00
548000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	116.399	107.112	92,02	107.112	92,02	107.112	92,02
548000 51200 2286 313902 Gases médicos	18.000	16.482	91,57	16.482	91,57	16.482	91,57
548000 51200 2300 313900 Dietas	25.000	1.795	7,18	1.795	7,18	1.795	7,18
548000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	70.000	78.228	111,75	78.228	111,75	78.228	111,75
548000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaci	4.022	4.022	100,00	4.022	100,00	4.022	100,00
548000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
548000 51200 6020 313902 Obras de remodelación	295.000	279.795	94,85	279.795	94,85	9.702	3,29
548000 51200 6057 313900 Equipos médicos	50.000	28.882	57,76	28.882	57,76	28.882	57,76
548000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	47.644	11.952	25,09	11.952	25,09	11.952	25,09
<b>548000 Salud pública</b>	<b>11.151.643</b>	<b>7.593.498</b>	<b>68,09</b>	<b>7.593.498</b>	<b>68,09</b>	<b>7.110.145</b>	<b>63,76</b>
548001 52283 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funciona	547.563	363.623	66,41	363.623	66,41	363.623	66,41
548001 52283 1231 313900 Retribuciones del personal estatutario	45.215	19.906	44,02	19.906	44,02	19.906	44,02
548001 52283 1310 313900 Retribuciones del personal contratado t	70.624	86.929	123,09	86.929	123,09	86.929	123,09
548001 52283 1312 313900 Retribuciones del personal contratado p	373.425	154.888	41,48	154.888	41,48	154.888	41,48
548001 52283 1313 313900 Retribuciones del personal contratado p	46.221	64.133	138,75	64.133	138,75	64.133	138,75
548001 52283 1702 313900 Horas extraordinarias	2.067	361	17,46	361	17,46	361	17,46
548001 52283 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festiv	5.313	5.007	94,23	5.007	94,23	5.007	94,23
548001 52283 2169 313900 Reparación, mantenimiento y conservació	14.193	14.193	100,00	14.193	100,00	14.193	100,00
548001 52283 2200 313900 Material de oficina	7.212	7.211	100,00	7.211	100,00	7.211	100,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
548001 52283 2216 313900 Material sanitario de consumo	79.042	76.233	96,45	76.233	96,45	50.723	64,17
548001 52283 2230 313900 Gastos de transporte	1.000	332	33,20	332	33,20	332	33,20
548001 52283 2262 313900 Publicidad y propaganda	1.000	406	40,60	406	40,60	406	40,60
548001 52283 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	335	33,48	335	33,48	335	33,48
548001 52283 2269 313900 Otros gastos diversos	1.000	484	48,40	484	48,40	484	48,40
548001 52283 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	37.577	37.577	100,00	37.577	100,00	22.666	60,32
548001 52283 2279 313902 Contratos de mantenimiento	66.485	65.338	98,28	65.338	98,28	23.659	35,59
548001 52283 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento	18.491	180	0,97	180	0,97	180	0,97
548001 52283 2300 313900 Dietas	1.000	475	47,46	475	47,46	475	47,46
548001 52283 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	4.000	3.202	80,04	3.202	80,04	3.202	80,04
548001 52283 6057 313900 Equipos médicos	63.807	63.807	100,00	63.807	100,00	0	0,00
548001 52283 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	8.549	8.549	100,00	8.549	100,00	8.549	100,00
<b>548001 Detección precoz</b>	<b>1.394.785</b>	<b>973.168</b>	<b>69,77</b>	<b>973.168</b>	<b>69,77</b>	<b>827.260</b>	<b>59,31</b>
548002 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	37.641	33.379	88,68	33.379	88,68	33.379	88,68
548002 51200 1312 313900 Retribuciones del personal contratado p	9.505	3.834	40,34	3.834	40,34	3.834	40,34
548002 51200 2262 313900 Campañas de publicidad y propaganda	9.699	4.680	48,26	4.680	48,26	4.680	48,26
548002 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	5.130	0	0,00	0	0,00	0	0,00
548002 51200 2400 313900 Edición de materiales de divulgación in	13.870	13.111	94,53	13.111	94,53	13.111	94,53
548002 51200 6057 313900 Equipos médicos	5.000	4.773	95,46	4.773	95,46	4.773	95,46
<b>548002 Plan foral de acción sobre el tabaco</b>	<b>80.845</b>	<b>59.778</b>	<b>73,94</b>	<b>59.778</b>	<b>73,94</b>	<b>59.778</b>	<b>73,94</b>
<b>548 Salud pública</b>	<b>12.627.272</b>	<b>8.626.443</b>	<b>68,32</b>	<b>8.626.443</b>	<b>68,32</b>	<b>7.997.183</b>	<b>63,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>747.553.133</b>	<b>564.664.471</b>	<b>75,54</b>	<b>563.590.436</b>	<b>75,39</b>	<b>526.329.225</b>	<b>70,41</b>

(Datos en euros)

**6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones**

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	71.374	50.981	71,43	50.981	71,43	50.981	71,43
600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual	105.893	75.638	71,43	75.638	71,43	75.638	71,43
600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	3.500	3.294	94,11	3.294	94,11	3.294	94,11
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	6.000	2.149	35,82	2.149	35,82	2.149	35,82
600000 60000 2262 451200 Publicidad	5.000	158	3,16	158	3,16	158	3,16
600000 60000 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.300	1.214	93,38	1.214	93,38	1.214	93,38
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	4.500	3.426	76,14	3.426	76,14	3.426	76,14
600000 60000 2400 451200 Publicaciones	6.300	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000 60100 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funciona	547.652	380.280	69,44	380.280	69,44	380.280	69,44
600000 60100 1230 451202 Gastos de personal pendientes de asigna	1.350.346	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000 60100 1310 451200 Retribuciones del personal contratado t	21.004	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000 60100 1312 451200 Retribuciones del personal contratado p	219.595	86.918	39,58	86.918	39,58	86.918	39,58
600000 60100 1313 451200 Retribuciones del personal contratado p	830.078	574.809	69,25	574.809	69,25	574.809	69,25
600000 60100 1600 451200 Seguridad social	512.705	297.424	58,01	297.424	58,01	297.424	58,01
600000 60100 1702 451200 Horas extraordinarias	12.603	7.772	61,67	7.772	61,67	7.772	61,67
600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios	30.000	13.790	45,97	13.790	45,97	10.563	35,21
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas informáticos	16.000	7.045	44,03	7.045	44,03	7.045	44,03
600000 60100 2169 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	2.200	2.146	97,57	2.146	97,57	2.146	97,57
600000 60100 2200 451200 Material de oficina	25.000	15.421	61,68	15.421	61,68	15.421	61,68
600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros	10.000	5.172	51,72	5.172	51,72	5.172	51,72
600000 60100 2262 451200 Publicidad	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000 60100 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000	600	60,00	600	60,00	600	60,00
600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos	8.000	1.267	15,84	1.267	15,84	1.267	15,84

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	165.000	150.576	91,26	150.576	91,26	100.996	61,21
600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos	35.450	35.443	99,98	35.443	99,98	0	0,00
600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	14.010	8.786	62,71	8.786	62,71	8.786	62,71
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	27.000	20.553	76,12	20.553	76,12	20.553	76,12
600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo	2.500	1.950	78,00	1.950	78,00	1.950	78,00
600000 60100 2285 451200 Vestuario y calzado	6.000	1.884	31,39	1.884	31,39	1.884	31,39
600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	3.000	2.324	77,47	2.324	77,47	2.324	77,47
600000 60100 2300 451200 Dietas	5.500	3.275	59,55	3.275	59,55	3.275	59,55
600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	1.000	50	5,03	50	5,03	50	5,03
600000 60100 2400 451200 Publicaciones	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones y ejecución de sentenci	55.000	46.302	84,19	46.302	84,19	46.302	84,19
600000 60100 6020 451200 Remodelación de edificios	109.940	47.797	43,48	0	0,00	0	0,00
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	30.000	5.397	17,99	5.397	17,99	5.397	17,99
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático	10.000	8.267	82,67	8.267	82,67	8.267	82,67
600000 60100 6090 451200 Programas informáticos	6.000	583	9,71	583	9,71	583	9,71
600000 60100 6092 451200 Estudios y proyectos	12.000	3.967	33,06	3.967	33,06	3.967	33,06
600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	61.777	44.126	71,43	44.126	71,43	44.126	71,43
600000 61000 2261 451200 Gastos de representación	3.000	1.783	59,43	1.783	59,43	1.783	59,43
600000 61000 2262 451200 Publicidad	9.000	4.176	46,40	4.176	46,40	4.176	46,40
600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	6.000	2.005	33,41	2.005	33,41	2.005	33,41
600000 61000 2400 451200 Publicaciones	32.000	24.172	75,54	24.172	75,54	24.172	75,54
600000 61000 4819 451200 Subvención a la Asociación Española de	90.000	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00
600000 62000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
600000 62000 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funciona	69.687	56.143	80,56	56.143	80,56	56.143	80,56
600000 62000 2261 451200 Gastos de representación	4.500	3.644	80,97	3.644	80,97	3.644	80,97
600000 62000 2262 451200 Publicidad	22.100	21.308	96,42	21.308	96,42	21.308	96,42

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
600000 62000 2266 451200 Conferencias y cursillos	9.500	2.004	21,09	2.004	21,09	2.004	21,09
600000 62000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	17.700	17.293	97,70	17.293	97,70	17.293	97,70
600000 62000 2400 451200 Publicaciones	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>600000 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.</b>	<b>4.659.217</b>	<b>2.173.667</b>	<b>46,65</b>	<b>2.125.870</b>	<b>45,63</b>	<b>2.037.621</b>	<b>43,73</b>
<b>600 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.</b>	<b>4.659.217</b>	<b>2.173.667</b>	<b>46,65</b>	<b>2.125.870</b>	<b>45,63</b>	<b>2.037.621</b>	<b>43,73</b>
610000 61300 1230 451100 Retribuciones totales fijas de funciona	677.522	432.622	63,85	432.622	63,85	432.622	63,85
610000 61300 1600 451100 Seguridad social	82.625	52.524	63,57	52.524	63,57	52.524	63,57
610000 61300 1702 451100 Horas extraordinarias	4.201	988	23,52	988	23,52	988	23,52
610000 61300 2020 451100 Arrendamiento de edificios	6.700	4.460	66,56	4.460	66,56	4.460	66,56
610000 61300 2169 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.500	141	9,43	141	9,43	141	9,43
610000 61300 2200 451100 Material de oficina	35.000	18.936	54,10	18.936	54,10	18.936	54,10
610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras public	700	340	48,55	340	48,55	340	48,55
610000 61300 2262 451100 Publicidad y propaganda	250	0	0,00	0	0,00	0	0,00
610000 61300 2266 451100 Conferencias y cursillos	4.500	2.278	50,61	2.278	50,61	2.278	50,61
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	3.000	2.414	80,46	2.414	80,46	2.414	80,46
610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos	5.100	3.487	68,37	3.487	68,37	3.487	68,37
610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	31.300	9.249	29,55	9.249	29,55	9.249	29,55
610000 61300 2280 451100 Agua, gas, electricidad y combustible	1.000	314	31,37	314	31,37	314	31,37
610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado	2.700	1.801	66,69	1.801	66,69	1.801	66,69
610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales	19.500	10.900	55,90	10.900	55,90	10.900	55,90
610000 61300 2300 451100 Dietas	37.807	25.508	67,47	25.508	67,47	25.508	67,47
610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	53.222	40.655	76,39	40.655	76,39	40.655	76,39
610000 61300 6059 451100 Otro mobiliario y equipos	7.600	4.736	62,31	4.736	62,31	4.736	62,31
610000 61300 6060 451100 Equipos informáticos	12.000	10.548	87,90	10.548	87,90	10.548	87,90
610000 61300 6090 451100 Programas informáticos	215.000	204.664	95,19	4.664	2,17	4.664	2,17
610000 61310 6091 453200 Estudios y proyectos	1.011.000	864.555	85,51	834.555	82,55	323.145	31,96
610000 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraes	2.800.000	809.207	28,90	793.817	28,35	571.670	20,42

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
610000 61340 6001 453202 Adquisición de terrenos	66.232	66.231	100,00	66.231	100,00	0	0,00
<b>610000 Actividades generales del programa</b>	<b>5.078.459</b>	<b>2.566.557</b>	<b>50,54</b>	<b>2.321.168</b>	<b>45,71</b>	<b>1.521.379</b>	<b>29,96</b>
610001 61300 1230 452100 Retribuciones totales fijas de funciona	74.586	52.913	70,94	52.913	70,94	52.913	70,94
610001 61300 6014 452100 Embalses, infraestructuras hidráulicas	2.799.891	2.293.073	81,90	2.208.717	78,89	1.464.177	52,29
610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y serv	1.134.813	520.775	45,89	445.775	39,28	445.775	39,28
610001 61300 6092 452100 Estudios y proyectos	3.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>610001 Obras hidráulicas</b>	<b>4.013.090</b>	<b>2.866.761</b>	<b>71,44</b>	<b>2.707.405</b>	<b>67,46</b>	<b>1.962.865</b>	<b>48,91</b>
610002 61320 1230 456300 Retribuciones totales fijas de funciona	187.838	134.112	71,40	134.112	71,40	134.112	71,40
610002 61320 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y	17.360	12.419	71,54	12.419	71,54	12.419	71,54
610002 61320 4819 456300 Espeleología	19.000	19.000	100,00	19.000	100,00	0	0,00
610002 61320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesg	75.000	61.030	81,37	61.030	81,37	61.030	81,37
610002 61320 6032 456300 Material geológico y de construcción de	5.000	987	19,73	987	19,73	987	19,73
610002 61320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y	240.000	188.774	78,66	188.774	78,66	72.429	30,18
610002 61320 7609 456300 Taludes rocosos	500.000	497.476	99,50	497.476	99,50	0	0,00
<b>610002 Geología</b>	<b>1.044.198</b>	<b>913.797</b>	<b>87,51</b>	<b>913.797</b>	<b>87,51</b>	<b>280.976</b>	<b>26,91</b>
610003 61330 1230 495400 Retribuciones totales fijas de funciona	161.197	113.270	70,27	113.270	70,27	113.270	70,27
610003 61330 2242 495400 Primas de seguros	1.303	1.303	100,00	1.303	100,00	1.303	100,00
610003 61330 2289 495400 Adquisición de materiales	1.500	921	61,40	921	61,40	921	61,40
610003 61330 6054 495400 Adquisición de material informático y t	23.000	1.654	7,19	1.654	7,19	1.654	7,19
610003 61330 6092 495400 Elaboración, actualización y publicacio	493.442	376.640	76,33	370.575	75,10	13.178	2,67
<b>610003 Cartografía</b>	<b>680.442</b>	<b>493.789</b>	<b>72,57</b>	<b>487.724</b>	<b>71,68</b>	<b>130.327</b>	<b>19,15</b>
610004 61300 6010 453100 Supresión de pasos a nivel	3.000.000	2.813.587	93,79	2.813.587	93,79	242.860	8,10
610004 61300 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructura	590.547	415.312	70,33	415.312	70,33	52.865	8,95
<b>610004 Ferrocarriles</b>	<b>3.590.547</b>	<b>3.228.899</b>	<b>89,93</b>	<b>3.228.899</b>	<b>89,93</b>	<b>295.725</b>	<b>8,24</b>
<b>610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas</b>	<b>14.406.735</b>	<b>10.069.804</b>	<b>69,90</b>	<b>9.658.994</b>	<b>67,05</b>	<b>4.191.271</b>	<b>29,09</b>
620000 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funciona	1.549.317	1.048.702	67,69	1.048.702	67,69	1.048.702	67,69

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
620000 61100 1600 453200 Seguridad social	37.136	19.501	52,51	19.501	52,51	19.501	52,51
620000 61100 1702 453200 Horas extraordinarias	55.917	37.369	66,83	37.369	66,83	37.369	66,83
620000 61100 2120 453200 Conservación de edificios	10.400	9.895	95,15	9.895	95,15	9.895	95,15
620000 61100 2169 453200 Reparación y conservación de mobiliario	5.600	5.218	93,18	5.218	93,18	5.218	93,18
620000 61100 2200 453200 Material de oficina	20.000	16.089	80,45	16.089	80,45	16.089	80,45
620000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras public	3.400	3.358	98,77	3.358	98,77	3.358	98,77
620000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales	600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
620000 61100 2249 453200 Primas de seguros	300	260	86,58	260	86,58	260	86,58
620000 61100 2262 453200 Publicidad y propaganda	200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
620000 61100 2266 453200 Conferencias y cursillos	7.000	3.990	57,00	3.990	57,00	3.990	57,00
620000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos	1.500	28	1,85	28	1,85	28	1,85
620000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	22.000	21.983	99,92	21.983	99,92	21.983	99,92
620000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad	56.918	46.195	81,16	46.195	81,16	46.195	81,16
620000 61100 2284 453200 Material de limpieza y aseo	4.200	3.126	74,42	3.126	74,42	3.126	74,42
620000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.800	1.308	72,68	1.308	72,68	1.308	72,68
620000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	1.000	230	23,02	230	23,02	230	23,02
620000 61100 2300 453200 Dietas	44.000	33.846	76,92	33.846	76,92	33.846	76,92
620000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	179.000	184.886	103,29	184.886	103,29	184.886	103,29
620000 61100 6010 453200 Revisión de precios	5.831.000	5.801.126	99,49	5.801.126	99,49	5.801.126	99,49
620000 61100 6059 453200 Equipos de oficina, laboratorio y otro	15.000	5.253	35,02	5.253	35,02	5.253	35,02
620000 61100 6060 453200 Equipos informáticos	4.500	3.343	74,29	3.343	74,29	3.343	74,29
620000 61100 6090 453200 Programas informáticos	28.500	25.130	88,17	25.130	88,17	25.130	88,17
<b>620000 Actividades generales del programa</b>	<b>7.879.288</b>	<b>7.270.836</b>	<b>92,28</b>	<b>7.270.836</b>	<b>92,28</b>	<b>7.270.836</b>	<b>92,28</b>
620001 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funciona	106.695	76.236	71,45	76.236	71,45	76.236	71,45
620001 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroñ	4.340.658	4.196.649	96,68	4.196.649	96,68	3.564.864	82,13
620001 61100 6010 453202 Red de interés general: Autovías-duplic	6.477.219	6.322.964	97,62	6.322.964	97,62	5.556.509	85,79
620001 61100 6010 453203 Red de interés general: Pamplona-Franci	6.000	375	6,26	375	6,26	375	6,26



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
620001 61100 6010 453204 Red de interés de la Comunidad Foral	175.000	147.773	84,44	147.773	84,44	0	0,00
620001 61100 6010 453205 Red comarcal	9.020.000	8.765.991	97,18	4.158.214	46,10	1.013.341	11,23
620001 61100 6010 453206 Red local	1.313.000	962.356	73,29	962.356	73,29	32.356	2,46
620001 61100 6010 453207 Variantes de poblaciones	17.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
620001 61100 6010 453208 Comarca de Pamplona	1.805.999	1.795.667	99,43	1.795.667	99,43	1.602.502	88,73
620001 61100 6010 453210 Variante Este de Tudela	13.263.000	13.249.788	99,90	13.249.788	99,90	8.934.921	67,37
620001 61100 6010 453211 Ejecución de sentencias	231.964	231.964	100,00	231.964	100,00	231.964	100,00
620001 61100 7300 337100 Conservación del patrimonio histórico	1.100.000	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00	1.100.000	100,00
620001 61100 7609 261600 Convenios con ayuntamientos	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
620001 61110 2269 453200 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.852	1.952	50,67	1.952	50,67	1.952	50,67
620001 61110 2286 453200 Productos químicos y de laboratorio	2.700	877	32,47	877	32,47	877	32,47
620001 61110 6091 453200 Seguridad en la construcción: estudios	285.000	227.895	79,96	227.895	79,96	172.308	60,46
620001 61110 6092 453200 Ensayos y control para obras	120.000	107.583	89,65	107.583	89,65	37.846	31,54
<b>620001 Ampliación y mejora de la red viaria</b>	<b>38.269.087</b>	<b>37.188.071</b>	<b>97,18</b>	<b>32.580.294</b>	<b>85,13</b>	<b>22.326.052</b>	<b>58,34</b>
<b>620 Ampliación de la red viaria</b>	<b>46.148.375</b>	<b>44.458.906</b>	<b>96,34</b>	<b>39.851.130</b>	<b>86,35</b>	<b>29.596.888</b>	<b>64,13</b>
621000 61200 1230 453300 Retribuciones totales fijas de funciona	2.772.940	1.923.695	69,37	1.923.695	69,37	1.923.695	69,37
621000 61200 1600 453300 Seguridad social	186.008	96.053	51,64	96.053	51,64	96.053	51,64
621000 61200 1702 453300 Horas extraordinarias	272.313	147.330	54,10	147.330	54,10	147.330	54,10
621000 61200 2020 453300 Alquiler de locales	51.350	43.263	84,25	43.263	84,25	34.468	67,12
621000 61200 2120 453300 Conservación de edificios	10.000	7.937	79,37	7.937	79,37	7.937	79,37
621000 61200 2169 453300 Conservación de maquinaria, instalacion	27.000	26.459	98,00	26.459	98,00	26.459	98,00
621000 61200 2169 453302 Reparación y conservación de mobiliario	1.600	1.038	64,87	1.038	64,87	1.038	64,87
621000 61200 2169 453303 Reparación y mantenimiento de vehículos	206.000	205.711	99,86	126.204	61,26	120.689	58,59
621000 61200 2200 453300 Material de oficina	16.000	10.482	65,51	10.482	65,51	10.482	65,51
621000 61200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras public	600	260	43,30	260	43,30	260	43,30
621000 61200 2214 453300 Pequeño utillaje y herramientas	6.000	3.327	55,46	3.327	55,46	3.327	55,46

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
621000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales	4.000	1.982	49,56	1.982	49,56	1.982	49,56
621000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos	46.100	46.070	99,94	41.158	89,28	41.158	89,28
621000 61200 2262 453300 Publicidad y propaganda	12.600	11.411	90,56	11.411	90,56	11.411	90,56
621000 61200 2266 453300 Conferencias y cursillos	8.000	755	9,44	755	9,44	755	9,44
621000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos	2.500	1.812	72,48	1.812	72,48	1.812	72,48
621000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	8.000	6.978	87,22	6.978	87,22	6.978	87,22
621000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	19.000	14.079	74,10	14.079	74,10	14.079	74,10
621000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	996.902	647.059	64,91	647.059	64,91	647.059	64,91
621000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes	249.200	239.397	96,07	158.553	63,62	152.585	61,23
621000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	1.500	538	35,87	538	35,87	538	35,87
621000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado	35.000	745	2,13	745	2,13	745	2,13
621000 61200 2300 453300 Dietas	116.000	52.809	45,52	52.809	45,52	52.809	45,52
621000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	164.000	132.276	80,66	132.276	80,66	132.276	80,66
621000 61200 6020 453300 Edificios	85.768	74.863	87,29	74.863	87,29	463	0,54
621000 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos	70.000	69.721	99,60	62.638	89,48	0	0,00
621000 61200 6059 453300 Material diverso	94.500	6.669	7,06	6.669	7,06	6.669	7,06
621000 61200 6060 453300 Equipos informáticos	15.000	9.048	60,32	9.048	60,32	9.048	60,32
621000 61200 6090 453300 Programas informáticos	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>621000 Actividades generales del programa</b>	<b>5.480.881</b>	<b>3.781.767</b>	<b>69,00</b>	<b>3.609.422</b>	<b>65,85</b>	<b>3.452.106</b>	<b>62,98</b>
621001 61210 2129 453300 Conservación y reparación de obras públ	147.650	143.489	97,18	143.489	97,18	143.489	97,18
621001 61210 2169 453300 Conservación de la señalización	10.000	8.984	89,84	8.984	89,84	8.984	89,84
621001 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxil	550.000	543.056	98,74	543.056	98,74	543.056	98,74
621001 61210 6010 453300 Refuerzo y rehabilitación de firmes, re	5.509.845	5.465.920	99,20	5.465.920	99,20	387.642	7,04
621001 61210 6010 453302 Conservación y protección ambiental	3.000.000	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	2.446.684	81,56
621001 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizami	3.199.351	3.199.350	100,00	3.199.350	100,00	2.621.628	81,94
621001 61210 6010 453304 Travesías y convenios	1.683.076	1.640.176	97,45	1.640.176	97,45	369.572	21,96
621001 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro	19.268.352	18.268.289	94,81	18.268.289	94,81	12.455.571	64,64

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
621001 61210 6030 453300 Maquinaria y equipos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
621001 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras	195.384	195.383	100,00	195.383	100,00	62.076	31,77
621001 61210 7609 261600 Convenios con ayuntamientos	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
621001 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCA	1.413.015	1.218.907	86,26	1.218.907	86,26	1.099.591	77,82
621001 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	45.500	41.500	91,21	41.500	91,21	12.000	26,37
<b>621001 Conservación, explotación y seguridad vial</b>	<b>35.023.173</b>	<b>33.725.054</b>	<b>96,29</b>	<b>33.725.054</b>	<b>96,29</b>	<b>20.150.292</b>	<b>57,53</b>
<b>621 Conservación de la red viaria</b>	<b>40.504.054</b>	<b>37.506.821</b>	<b>92,60</b>	<b>37.334.475</b>	<b>92,17</b>	<b>23.602.398</b>	<b>58,27</b>
630000 62100 1230 451400 Retribuciones totales fijas de funciona	203.687	134.936	66,25	134.936	66,25	134.936	66,25
630000 62100 1600 451400 Seguridad social	60.806	39.400	64,80	39.400	64,80	39.400	64,80
630000 62100 1702 451400 Horas extraordinarias	407	286	70,41	286	70,41	286	70,41
630000 62100 2169 451400 Reparación y conservación de mobiliario	1.600	200	12,51	200	12,51	200	12,51
630000 62100 2200 451400 Material de oficina	9.000	3.862	42,91	3.862	42,91	3.862	42,91
630000 62100 2202 451400 Suscripciones y libros	1.430	1.303	91,15	1.303	91,15	1.303	91,15
630000 62100 2262 451400 Publicidad y propaganda	1.370	1.332	97,23	1.332	97,23	1.332	97,23
630000 62100 2264 451400 Gastos de comunidad	4.000	3.811	95,28	3.811	95,28	3.811	95,28
630000 62100 2266 451400 Conferencias y cursillos	5.000	1.763	35,26	1.763	35,26	1.763	35,26
630000 62100 2269 451400 Otros gastos diversos	300	222	73,85	222	73,85	222	73,85
630000 62100 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	1.817	1.547	85,16	1.547	85,16	1.547	85,16
630000 62100 2280 451400 Agua, gas y electricidad	3.000	959	31,97	959	31,97	959	31,97
630000 62100 2284 451400 Material de limpieza y aseo	500	219	43,88	219	43,88	219	43,88
630000 62100 2289 451400 Otros suministros auxiliares	800	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630000 62100 2300 451400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	1.500	1.241	82,75	1.241	82,75	1.241	82,75
630000 62100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	8.000	2.636	32,95	2.636	32,95	2.636	32,95
630000 62100 4455 451400 Convenio de colaboración con la UPNA	3.944	3.944	100,00	3.944	100,00	3.944	100,00
630000 62100 6059 451400 Equipos de oficina y otro material inve	3.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630000 62100 6060 451400 Equipos informáticos	4.000	3.398	84,96	3.398	84,96	3.398	84,96

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
630000 62100 6090 451400 Aplicaciones informáticas	8.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630000 62110 1230 441100 Retribuciones totales fijas de funciona	63.716	45.858	71,97	45.858	71,97	45.858	71,97
630000 62110 2129 441100 Conservación y reparación de marquesina	20.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630000 62110 4400 441100 Ayudas para el funcionamiento de la "Ci	389.999	389.999	100,00	389.999	100,00	292.499	75,00
630000 62110 4609 441100 Aportación al transporte público de la	3.483.930	3.466.815	99,51	3.466.815	99,51	2.600.111	74,63
630000 62110 6092 441100 Estudios y proyectos	400.000	240.753	60,19	240.753	60,19	58.753	14,69
630000 62110 7400 441100 Transferencias a la "Ciudad del Transpo	89.610	89.610	100,00	89.610	100,00	89.610	100,00
630000 62110 7609 441100 Vías de parada y marquesinas	103.000	103.000	100,00	101.135	98,19	0	0,00
<b>630000 Planificación e infraestructuras</b>	<b>4.872.415</b>	<b>4.537.095</b>	<b>93,12</b>	<b>4.535.230</b>	<b>93,08</b>	<b>3.287.892</b>	<b>67,48</b>
630001 62300 1230 451400 Retribuciones totales fijas de funciona	223.601	162.375	72,62	162.375	72,62	162.375	72,62
630001 62300 2020 451400 Alquiler de locales	18.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630001 62300 2169 451400 Reparación y conservación de mobiliario	1.600	994	62,10	994	62,10	994	62,10
630001 62300 2200 451400 Material de oficina	19.000	15.025	79,08	15.025	79,08	15.025	79,08
630001 62300 2202 451400 Suscripciones y libros	1.700	260	15,27	260	15,27	260	15,27
630001 62300 2219 451400 Tarjetas para tacógrafo digital	33.256	32.948	99,07	32.948	99,07	32.948	99,07
630001 62300 2262 451400 Publicidad y propaganda	16.200	10.549	65,12	10.549	65,12	10.549	65,12
630001 62300 2264 451400 Gastos de comunidad	7.100	5.326	75,02	5.326	75,02	5.326	75,02
630001 62300 2266 451400 Conferencias y cursillos	3.140	603	19,21	603	19,21	603	19,21
630001 62300 2269 451400 Otros gastos diversos	300	187	62,44	187	62,44	187	62,44
630001 62300 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	2.800	2.028	72,44	2.028	72,44	2.028	72,44
630001 62300 2280 451400 Agua, gas y electricidad	2.800	2.710	96,77	2.710	96,77	2.710	96,77
630001 62300 2284 451400 Material de limpieza y aseo	500	481	96,25	481	96,25	481	96,25
630001 62300 2289 451400 Otros suministros auxiliares	700	527	75,31	527	75,31	527	75,31
630001 62300 2300 451400 Dietas	1.500	272	18,14	272	18,14	272	18,14
630001 62300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	8.000	6.401	80,01	6.401	80,01	6.401	80,01
630001 62300 4819 451400 Subvención a la Confederación Española	60.000	60.000	100,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
630001 62300 6020 451400 Remodelación de oficinas	120.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630001 62300 6059 451400 Equipos de oficina y otro material inve	3.000	1.426	47,54	574	19,14	574	19,14
630001 62300 6060 451400 Equipos informáticos	4.000	2.500	62,50	2.500	62,50	2.500	62,50
630001 62300 6090 451400 Aplicaciones informáticas	22.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
630001 62300 7609 441100 Nueva estación de autobuses de Pamplona	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	0	0,00
630001 62310 2267 441100 Realización de pruebas de capacitación	3.000	2.211	73,71	2.211	73,71	2.211	73,71
630001 62310 4701 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de	794.260	711.613	89,59	521.613	65,67	221.005	27,83
630001 62310 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el	200.000	163.438	81,72	163.438	81,72	54.947	27,47
630001 62310 7709 441100 Ayudas a la reestructuración y moderniz	257.000	9.000	3,50	9.000	3,50	0	0,00
630001 62320 1230 453400 Retribuciones totales fijas de funciona	232.385	141.141	60,74	141.141	60,74	141.141	60,74
630001 62320 1702 453400 Horas extraordinarias	1.694	123	7,26	123	7,26	123	7,26
630001 62320 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Ar	6.700	2.162	32,27	2.162	32,27	2.162	32,27
630001 62320 6030 453400 Dotación de medios para inspección	100.000	66.742	66,74	66.742	66,74	13.227	13,23
<b>630001 Ordenación y gestión</b>	<b>3.145.036</b>	<b>2.401.043</b>	<b>76,34</b>	<b>2.150.191</b>	<b>68,37</b>	<b>678.576</b>	<b>21,58</b>
<b>630 Planificación y ordenación de transportes</b>	<b>8.017.451</b>	<b>6.938.138</b>	<b>86,54</b>	<b>6.685.421</b>	<b>83,39</b>	<b>3.966.468</b>	<b>49,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>113.735.832</b>	<b>101.147.336</b>	<b>88,93</b>	<b>95.655.890</b>	<b>84,10</b>	<b>63.394.647</b>	<b>55,74</b>

(Datos en euros)

**7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	75.850	54.179	71,43	54.179	71,43	54.179	71,43
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	144.647	103.421	71,50	103.421	71,50	103.421	71,50
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	12.500	4.243	33,94	4.243	33,94	4.243	33,94
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	10.000	7.820	78,20	7.820	78,20	7.820	78,20
700000 70100 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funciona	164.714	120.560	73,19	120.560	73,19	120.560	73,19
700000 70100 1230 411102 Gastos de personal pendientes de asigna	1.996.332	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 70100 1310 411100 Retribuciones del personal contratado t	288.810	164.714	57,03	164.714	57,03	164.714	57,03
700000 70100 1312 411100 Retribuciones del personal contratado p	723.870	511.468	70,66	511.468	70,66	511.468	70,66
700000 70100 1313 411100 Retribuciones del personal contratado p	1.540.567	980.263	63,63	980.263	63,63	980.263	63,63
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	1.170.011	790.909	67,60	790.909	67,60	790.909	67,60
700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias	5.251	3.088	58,80	3.088	58,80	3.088	58,80
700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de edificios	36.390	34.454	94,68	34.454	94,68	29.892	82,14
700000 70100 2029 411100 Arrendamiento de fincas	6.860	6.849	99,84	6.849	99,84	6.849	99,84
700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	49.200	37.749	76,73	37.749	76,73	37.749	76,73
700000 70100 2169 411100 Reparación y conservación de mobiliario	20.000	3.555	17,77	3.555	17,77	3.555	17,77
700000 70100 2169 411102 Mantenimiento de vehículos	81.767	81.767	100,00	71.152	87,02	65.765	80,43
700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad	103.000	98.662	95,79	98.662	95,79	64.903	63,01
700000 70100 2271 411100 Servicio de limpieza	356.512	356.274	99,93	356.274	99,93	179.518	50,35
700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad	57.000	56.255	98,69	56.255	98,69	32.815	57,57
700000 70100 2276 411100 Estudios y trabajos técnicos	14.034	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad	162.721	113.273	69,61	113.273	69,61	113.273	69,61
700000 70100 2284 411100 Material de limpieza y aseo	7.500	7.442	99,23	7.442	99,23	7.442	99,23
700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado	9.000	7.887	87,64	7.887	87,64	7.887	87,64
700000 70100 2300 411100 Dietas	900	82	9,15	82	9,15	82	9,15

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	36.900	19.902	53,94	19.902	53,94	19.902	53,94
700000 70100 4809 411100 Dietas para los vocales del Consejo Agr	1.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 70100 4809 411103 Indemnización por responsabilidad patri	2.450	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de nuevas oficinas	725.621	665.554	91,72	665.554	91,72	634.483	87,44
700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos	142.000	81.322	57,27	55.755	39,26	6.001	4,23
700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	150.000	137.954	91,97	132.614	88,41	53.208	35,47
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	62.594	44.318	70,80	44.318	70,80	44.318	70,80
700000 71000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funciona	626.833	433.183	69,11	433.183	69,11	433.183	69,11
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representaci	14.000	4.711	33,65	4.711	33,65	4.711	33,65
700000 71000 2300 411100 Dietas	1.940	269	13,85	269	13,85	269	13,85
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	6.870	5.571	81,09	5.571	81,09	5.571	81,09
700000 71400 2200 411100 Material de oficina no inventariable	100.000	67.821	67,82	67.821	67,82	67.821	67,82
700000 71400 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	38.000	14.473	38,09	14.473	38,09	14.473	38,09
700000 71400 2220 411100 Comunicaciones postales y telegráficas	13.000	10.372	79,79	10.372	79,79	10.372	79,79
700000 71400 2230 411100 Gastos de transportes y fletes	40.800	28.177	69,06	28.177	69,06	28.177	69,06
700000 71400 2249 411100 Primas de seguros de accidentes, vehícu	800	485	60,60	485	60,60	485	60,60
700000 71400 2262 411100 Publicidad y propaganda	55.000	33.756	61,37	33.756	61,37	33.756	61,37
700000 71400 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	6.000	3.357	55,95	3.357	55,95	3.357	55,95
700000 71400 2269 411100 Otros gastos de oficina	75.000	33.619	44,83	33.619	44,83	33.619	44,83
700000 71400 2269 411102 Cuotas de participación en foros intern	4.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 71400 2289 411100 Otros suministros auxiliares	11.000	10.762	97,83	10.762	97,83	10.762	97,83
700000 71400 2300 411100 Dietas	3.330	2.067	62,07	2.067	62,07	2.067	62,07
700000 71400 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	18.870	15.447	81,86	15.447	81,86	15.447	81,86
700000 71400 2400 411100 Edición de libros y publicaciones	30.000	8.336	27,79	8.336	27,79	8.336	27,79
700000 71400 4700 411100 Ejecución de sentencias	29.025	28.292	97,47	28.292	97,47	28.292	97,47
700000 71400 4809 411100 Becas	116.282	105.482	90,71	105.482	90,71	51.362	44,17

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
700000 71400 4809 411102 Subvención por suministro de informació	71.518	61.425	85,89	61.425	85,89	0	0,00
700000 71400 4819 411100 Subvenciones a las organizaciones profe	136.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 71400 4819 411102 (**) Subvenciones a entidades sin ánimo	45.000	45.000	100,00	42.458	94,35	0	0,00
700000 71400 7400 411100 Transferencias a NASERSA para el acondi	42.347	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 71420 2200 411100 Material informático	40.000	32.821	82,05	32.821	82,05	32.821	82,05
700000 71420 2273 411100 Servicios informáticos	1.048.000	1.027.730	98,07	912.650	87,08	269.979	25,76
700000 71420 6060 411100 Equipos informáticos	242.000	199.783	82,56	183.240	75,72	125.106	51,70
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	61.780	44.128	71,43	44.128	71,43	44.128	71,43
700000 72000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funciona	61.570	41.100	66,75	41.100	66,75	41.100	66,75
700000 72000 2262 411100 Gastos electorales a consejos regulador	4.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representaci	14.000	1.714	12,24	1.714	12,24	1.714	12,24
700000 72000 2300 411100 Dietas	1.000	595	59,54	595	59,54	595	59,54
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	7.800	4.030	51,66	4.030	51,66	4.030	51,66
700000 72000 4809 411100 Dietas de las juntas y mesas electorale	3.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>700000 D. svcs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.</b>	<b>11.127.665</b>	<b>6.758.469</b>	<b>60,74</b>	<b>6.582.782</b>	<b>59,16</b>	<b>5.319.838</b>	<b>47,81</b>
700001 71430 1230 468100 Retribuciones totales fijas de funciona	489.144	351.268	71,81	351.268	71,81	351.268	71,81
700001 71430 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológic	330.000	329.690	99,91	329.690	99,91	194.216	58,85
700001 71430 2276 468100 Red de informadores de precios y mercad	65.000	65.000	100,00	65.000	100,00	32.500	50,00
700001 71430 2276 468102 Estudios de los recursos naturales agra	281.428	270.640	96,17	270.640	96,17	46.820	16,64
700001 71430 2276 468103 Proyectos de investigación agraria	15.600	15.600	100,00	0	0,00	0	0,00
700001 71430 2276 468104 Estudios, encuestas y otros trabajos es	136.972	136.972	100,00	136.972	100,00	0	0,00
700001 71430 2276 468105 Gastos de la red de información contabl	220.000	216.403	98,37	216.403	98,37	0	0,00
700001 71430 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria	320.000	266.590	83,31	266.590	83,31	107.956	33,74
700001 71430 2400 468100 Difusión de la información agraria	30.000	29.998	99,99	29.998	99,99	0	0,00
700001 71430 4700 468100 Transferencias corrientes a empresas ag	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
700001 71430 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes me	100.000	99.908	99,91	99.908	99,91	49.076	49,08
700001 71430 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas pa	300.000	299.998	100,00	299.998	100,00	118.441	39,48
<b>700001 Evaluación de recursos</b>	<b>2.288.144</b>	<b>2.082.067</b>	<b>90,99</b>	<b>2.066.467</b>	<b>90,31</b>	<b>900.276</b>	<b>39,35</b>
700002 71020 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funciona	140.887	100.449	71,30	100.449	71,30	100.449	71,30
700002 71020 2276 412100 Estudios, informes y difusión de progra	100.000	93.347	93,35	93.347	93,35	12.544	12,54
700002 71020 2279 412100 Formación agraria. P.O. Objetivo 3. FSE	600.000	600.000	100,00	600.000	100,00	291.979	48,66
700002 71020 2279 412102 Formación agraria	72.100	72.100	100,00	72.100	100,00	0	0,00
<b>700002 Política agraria común</b>	<b>912.987</b>	<b>865.897</b>	<b>94,84</b>	<b>865.897</b>	<b>94,84</b>	<b>404.972</b>	<b>44,36</b>
700003 70110 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.262.924	794.654	62,92	794.654	62,92	794.654	62,92
700003 70110 2279 411100 Contratación de trabajos	84.860	51.690	60,91	51.690	60,91	0	0,00
700003 70110 4809 411100 Dietas de asistencia al pleno de la Cám	9.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
700003 70110 4809 411102 Dietas para los vocales de la Junta Arb	4.210	482	11,45	482	11,45	482	11,45
700003 70110 6030 411100 Compra de maquinaria para fincas	42.000	36.596	87,13	36.596	87,13	0	0,00
700003 70110 7400 411100 Transferen. capital al ITG Agrícola, S.	103.000	103.000	100,00	103.000	100,00	103.000	100,00
<b>700003 Gestión administrativa</b>	<b>1.505.994</b>	<b>986.422</b>	<b>65,50</b>	<b>986.422</b>	<b>65,50</b>	<b>898.137</b>	<b>59,64</b>
700004 70100 6090 411100 Proyectos de modernización	508.000	407.891	80,29	407.891	80,29	1.914	0,38
<b>700004 Plan de modernización</b>	<b>508.000</b>	<b>407.891</b>	<b>80,29</b>	<b>407.891</b>	<b>80,29</b>	<b>1.914</b>	<b>0,38</b>
<b>700 D. svcs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.</b>	<b>16.342.790</b>	<b>11.100.746</b>	<b>67,92</b>	<b>10.909.458</b>	<b>66,75</b>	<b>7.525.137</b>	<b>46,05</b>
710000 71200 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funciona	362.631	221.919	61,20	221.919	61,20	221.919	61,20
710000 71200 1600 412100 Seguridad social	285.811	186.032	65,09	186.032	65,09	186.032	65,09
710000 71200 1702 412100 Horas extraordinarias	8.402	9.044	107,64	9.044	107,64	9.044	107,64
710000 71200 2300 412100 Dietas	2.000	2.121	106,03	2.121	106,03	2.121	106,03
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	96.040	83.413	86,85	83.413	86,85	83.413	86,85
710000 71200 4400 412100 Transferencias corrientes a NASERSA	610.860	458.145	75,00	458.145	75,00	458.145	75,00
710000 71210 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funciona	235.731	205.941	87,36	205.941	87,36	205.941	87,36
710000 71210 2277 412100 Peritajes y tasaciones	6.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000 71210 2279 412100 Contratación de trabajos	112.410	50.221	44,68	50.221	44,68	35.918	31,95

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
710000 71210 2400 412100 Fomento de la producción integrada	39.160	39.160	100,00	39.160	100,00	14.232	36,34
710000 71210 4400 412102 Transferencias corrientes al ITG Agrícola	1.877.000	1.407.750	75,00	1.407.750	75,00	1.407.750	75,00
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantación	337.000	300	0,09	300	0,09	300	0,09
710000 71210 4700 412102 Ayudas a planes de jubilación a suscrib	600.000	600.000	100,00	0	0,00	0	0,00
710000 71210 4700 412103 Compensación primas de seguro	3.236.000	3.145.380	97,20	3.140.795	97,06	2.853.672	88,19
710000 71210 4700 412104 Ayudas a la producción de frutos secos	77.969	0	0,00	0	0,00	0	0,00
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras	14.000	11.998	85,70	11.998	85,70	11.998	85,70
710000 71210 4700 412108 Ayudas a agricultores y ganaderos por p	1.500.000	1.500.000	100,00	1.265.214	84,35	1.265.214	84,35
710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la p	481.060	481.060	100,00	481.060	100,00	0	0,00
710000 71210 7400 412100 Estaciones de avisos. Transferencias al	6.000	6.000	100,00	6.000	100,00	0	0,00
710000 71210 7400 412102 Transferencias de capital al ITG Agrícola	45.000	45.000	100,00	45.000	100,00	0	0,00
<b>710000 Producción y sanidad vegetal</b>	<b>9.933.075</b>	<b>8.453.483</b>	<b>85,10</b>	<b>7.614.112</b>	<b>76,65</b>	<b>6.755.698</b>	<b>68,01</b>
710001 71230 1230 414200 Retribuciones totales fijas de funciona	100.795	85.245	84,57	85.245	84,57	85.245	84,57
710001 71230 2276 414200 Control de ayudas a la agricultura. Org	400.000	380.773	95,19	380.773	95,19	230.304	57,58
710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria PDR (FEOGA-	2.500.000	76.283	3,05	76.283	3,05	76.283	3,05
710001 71230 4700 414202 Medidas agroambientales PDR (FEOGA-G)	2.450.000	990.656	40,43	990.656	40,43	49.163	2,01
710001 71230 4700 414203 Fomento de alternativas al monocultivo	6.000	5.811	96,86	5.811	96,86	5.811	96,86
710001 71230 4700 414204 Ayudas FEOGA-G. Correcciones financiera	14.517	14.516	99,99	14.516	99,99	14.516	99,99
710001 71240 2276 414200 Financiación del proyecto Sig-Pac	50.000	90	0,18	90	0,18	90	0,18
710001 71240 2276 414202 Asistencia técnica para la gestión y co	631.430	589.796	93,41	589.796	93,41	294.220	46,60
710001 71240 6060 414200 Adquisición de equipos. Proyecto de con	4.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>710001 Mejora de las rentas</b>	<b>6.156.742</b>	<b>2.143.169</b>	<b>34,81</b>	<b>2.143.169</b>	<b>34,81</b>	<b>755.632</b>	<b>12,27</b>
710002 71220 1230 412300 Retribuciones totales fijas de funciona	964.990	629.629	65,25	629.629	65,25	629.629	65,25
710002 71220 2120 412300 Gastos de mantenimiento de la red de si	23.100	17.386	75,27	17.386	75,27	17.386	75,27

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	5.200	5.200	99,99	5.200	99,99	5.200	99,99
710002 71220 2279 412300 Control de ayudas a la industria. Organ	87.590	87.210	99,57	87.210	99,57	53.592	61,18
710002 71220 2286 412300 Productos fitosanitarios y material de	2.900	1.178	40,62	1.178	40,62	1.178	40,62
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenida	22.031	22.031	100,00	22.031	100,00	22.031	100,00
710002 71220 4819 412300 Subvención para gastos administrativos	15.000	14.117	94,11	14.117	94,11	14.117	94,11
710002 71220 6031 412300 Acondicionamiento de la red de silos	114.572	53.101	46,35	53.101	46,35	15.077	13,16
710002 71220 7701 412300 Organización de la comercialización a t	32.428	32.428	100,00	32.428	100,00	32.428	100,00
<b>710002 Regulación e intervención de mercados agrarios</b>	<b>1.267.811</b>	<b>862.279</b>	<b>68,01</b>	<b>862.279</b>	<b>68,01</b>	<b>790.637</b>	<b>62,36</b>
<b>710 Protección y mejora de la agricultura</b>	<b>17.357.627</b>	<b>11.458.931</b>	<b>66,02</b>	<b>10.619.560</b>	<b>61,18</b>	<b>8.301.966</b>	<b>47,83</b>
711000 71300 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funciona	1.066.524	742.752	69,64	742.752	69,64	742.752	69,64
711000 71300 1600 412200 Seguridad social	130.001	67.652	52,04	67.652	52,04	67.652	52,04
711000 71300 1703 412200 Remuneración por trabajo en días festiv	3.151	1.122	35,60	1.122	35,60	1.122	35,60
711000 71300 2300 412200 Dietas	2.000	803	40,17	803	40,17	803	40,17
711000 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viajes	38.000	25.007	65,81	25.007	65,81	25.007	65,81
711000 71300 4700 412200 Pagos por devolución de ayudas retenida	497	497	100,00	497	100,00	497	100,00
711000 71320 2218 412200 Productos veterinarios	75.000	9.195	12,26	9.195	12,26	9.195	12,26
711000 71320 2276 412200 Control del genotipado de scrapie en ov	1.336.669	1.335.669	99,93	1.335.669	99,93	817.567	61,16
711000 71320 2279 412200 Campañas de saneamiento	1.400.000	1.387.601	99,11	1.387.601	99,11	742.922	53,07
711000 71320 2279 412203 (**) Otros trabajos realizados por terc	525.000	236.828	45,11	236.828	45,11	0	0,00
711000 71320 4700 412200 Transferencias corrientes para actuacio	1.142.660	699.932	61,25	699.932	61,25	699.932	61,25
711000 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sani	62.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711000 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de	200.000	69.568	34,78	69.568	34,78	69.568	34,78
711000 71320 7700 412202 Transferencias relacionadas con encefal	200.000	38.759	19,38	38.759	19,38	38.759	19,38
711000 71320 7700 412203 Subvención adquisición de contenedores	374.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>711000 Sanidad animal</b>	<b>6.555.502</b>	<b>4.615.385</b>	<b>70,40</b>	<b>4.615.385</b>	<b>70,40</b>	<b>3.215.776</b>	<b>49,05</b>
711001 71310 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funciona	159.239	134.456	84,44	134.456	84,44	134.456	84,44

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
711001 71310 2276 412200 Control de la calidad higiénica de la l	223.550	223.550	100,00	223.550	100,00	98.736	44,17
711001 71310 2277 412200 Control de ayudas a la ganadería. Organ	610.054	610.054	100,00	610.054	100,00	388.167	63,63
711001 71310 2289 412200 Material para identificación animal	110.000	86.000	78,18	0	0,00	0	0,00
711001 71310 4400 412200 Transferencias corrientes al ITG Ganade	2.322.000	1.741.500	75,00	1.741.500	75,00	1.741.500	75,00
711001 71310 4700 412200 Fomento del vacuno pirenaico	108.954	108.954	100,00	108.954	100,00	108.954	100,00
711001 71310 4700 412202 Ayudas a certámenes ganaderos	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711001 71310 4700 412203 Ayudas complementarias a productores de	585.967	562.711	96,03	562.711	96,03	0	0,00
711001 71310 4700 412205 Mejora de la producción y comercializac	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	0	0,00
711001 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	20.079	20.079	100,00	20.079	100,00	20.079	100,00
711001 71310 4700 412207 Ayudas medioambientales ganaderas PDR (	563.070	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711001 71310 4819 412200 Subvención a asociaciones para el fomen	500.000	492.000	98,40	0	0,00	0	0,00
711001 71310 7400 412200 Transferencias de capital al ITG Ganade	85.000	85.000	100,00	85.000	100,00	40.000	47,06
711001 71310 7700 412200 Adquisición de reproductores selectos	24.730	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711001 71310 7700 412202 Subvenciones a ganaderos para reposició	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711001 71310 7700 412203 Fomento de las razas autóctonas y exten	61.470	57.115	92,92	57.115	92,92	57.115	92,92
<b>711001 Producción animal</b>	<b>5.454.113</b>	<b>4.171.419</b>	<b>76,48</b>	<b>3.593.419</b>	<b>65,88</b>	<b>2.589.007</b>	<b>47,47</b>
<b>711 Protección y mejora de la ganadería</b>	<b>12.009.614</b>	<b>8.786.804</b>	<b>73,16</b>	<b>8.208.804</b>	<b>68,35</b>	<b>5.804.783</b>	<b>48,33</b>
720000 72130 1230 417100 Retribuciones totales fijas de funciona	114.161	84.831	74,31	84.831	74,31	84.831	74,31
720000 72130 1600 417100 Seguridad social	122.315	79.245	64,79	79.245	64,79	79.245	64,79
720000 72130 2276 417100 Actuaciones para la promoción de regadí	115.414	115.414	100,00	115.414	100,00	0	0,00
720000 72130 4400 417100 Transferencias corrientes a Riegos de N	578.100	433.575	75,00	433.575	75,00	433.575	75,00
720000 72130 6019 417100 Red de balsas de usos múltiples	300.000	300.000	100,00	290.935	96,98	0	0,00
720000 72130 7700 417100 Subvención para nuevos regadíos o mejor	7.167.400	6.119.239	85,38	6.119.239	85,38	3.488.774	48,68

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
720000 72130 7700 417102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra	5.447.000	4.188.220	76,89	4.188.220	76,89	2.690.558	49,40
<b>720000 Regadíos</b>	<b>13.844.390</b>	<b>11.320.524</b>	<b>81,77</b>	<b>11.311.459</b>	<b>81,70</b>	<b>6.776.983</b>	<b>48,95</b>
720001 72100 1230 414300 Retribuciones totales fijas de funciona	173.177	105.283	60,79	105.283	60,79	105.283	60,79
720001 72100 1702 414300 Horas extraordinarias	10.502	1.279	12,18	1.279	12,18	1.279	12,18
720001 72100 2300 414300 Dietas	3.690	1.097	29,73	1.097	29,73	1.097	29,73
720001 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	33.210	17.380	52,33	17.380	52,33	17.380	52,33
720001 72120 1230 414300 Retribuciones totales fijas de funciona	581.264	391.378	67,33	391.378	67,33	391.378	67,33
720001 72120 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	194.586	36.904	18,97	36.904	18,97	36.904	18,97
720001 72120 6001 414300 Constitución del fondo de tierras	600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
720001 72120 6019 414300 Obras de reordenación de la propiedad y	9.971.070	9.311.986	93,39	9.296.496	93,23	2.819.348	28,28
720001 72120 7609 412105 Ayudas para reparación de infraestructu	100.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
720001 72120 7609 414304 (**) Ayudas a infraestructuras ganadera	3.000.000	2.573.269	85,78	2.572.341	85,74	48.961	1,63
720001 72120 7700 414300 Ayudas a la redistribución en concentra	100.000	68.258	68,26	68.258	68,26	53.445	53,44
720001 72120 7700 414302 Ayudas a la constitución de superficies	350.000	163.634	46,75	163.634	46,75	153.761	43,93
<b>720001 Concentración parcelaria</b>	<b>14.518.099</b>	<b>12.670.469</b>	<b>87,27</b>	<b>12.654.051</b>	<b>87,16</b>	<b>3.628.836</b>	<b>25,00</b>
720002 72140 1230 456600 Retribuciones totales fijas de funciona	284.742	249.483	87,62	249.483	87,62	249.483	87,62
720002 72140 2279 456600 Otros trabajos realizados por terceros	57.000	56.577	99,26	56.577	99,26	28.289	49,63
720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y re	410.000	14.516	3,54	14.516	3,54	3.698	0,90
<b>720002 Protección y mejora de comunales y pastos</b>	<b>751.742</b>	<b>320.577</b>	<b>42,64</b>	<b>320.577</b>	<b>42,64</b>	<b>281.470</b>	<b>37,44</b>
<b>720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias</b>	<b>29.114.232</b>	<b>24.311.570</b>	<b>83,50</b>	<b>24.286.087</b>	<b>83,42</b>	<b>10.687.289</b>	<b>36,71</b>
721000 72200 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funciona	165.853	147.634	89,02	147.634	89,02	147.634	89,02
721000 72200 1600 413100 Seguridad social	104.526	79.252	75,82	79.252	75,82	79.252	75,82
721000 72200 1702 413100 Horas extraordinarias	4.067	3.170	77,95	3.170	77,95	3.170	77,95
721000 72200 2300 413100 Dietas	4.800	1.937	40,35	1.937	40,35	1.937	40,35
721000 72200 2301 413100 Locomoción y gastos de viaje	75.200	47.226	62,80	47.226	62,80	47.226	62,80
721000 72200 4701 413100 (**) Proceso de integración AGRUCON-CON	420.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
721000 72200 4819 413100 Subvención a la Unión de Cooperativas A	139.000	139.000	100,00	139.000	100,00	60.000	43,17
721000 72210 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funciona	280.697	198.021	70,55	198.021	70,55	198.021	70,55
721000 72210 4700 413100 Ayudas a cooperativas para auditorías,	100.000	99.979	99,98	99.979	99,98	99.979	99,98
721000 72210 4701 413100 Incentivos a la reestructuración de coo	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721000 72210 4701 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas a	22.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721000 72210 4701 413103 Subvención a SENAI. Ayudas a la formaci	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	0	0,00
721000 72210 4701 413104 Fomento de iniciativas de comercializac	500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721000 72210 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructurac	575.601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721000 72210 7609 413100 Transferencias para el Centro de Interpr	75.000	75.000	100,00	75.000	100,00	60.000	80,00
721000 72210 7700 413100 Subvención al Laboratorio del Ebro para	120.000	120.000	100,00	120.000	100,00	60.000	50,00
721000 72210 7701 413102 Subv. inversión industrialización y com	22.370.000	21.729.185	97,14	21.729.185	97,14	16.657.644	74,46
721000 72210 7701 413103 Ayudas IFOP	390.000	353.182	90,56	353.182	90,56	353.182	90,56
<b>721000 Mejora industrialización comercialización agraria</b>	<b>25.376.744</b>	<b>23.023.586</b>	<b>90,73</b>	<b>23.023.586</b>	<b>90,73</b>	<b>17.768.044</b>	<b>70,02</b>
721001 72220 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funciona	810.950	541.820	66,81	541.820	66,81	541.820	66,81
721001 72220 2214 413100 Instrumental y pequeño utillaje	350.000	303.456	86,70	303.456	86,70	245.956	70,27
721001 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	477.000	388.858	81,52	388.858	81,52	124.789	26,16
721001 72220 2281 413100 Combustible, lubricantes y calefacción	7.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721001 72220 2283 413100 Material para reposición, conservación	10.500	10.334	98,42	10.334	98,42	10.334	98,42
721001 72220 2286 413100 Productos químicos	70.000	63.618	90,88	63.618	90,88	63.618	90,88
721001 72220 4400 413100 Transfer. corrientes al Instituto de Ca	1.117.000	837.750	75,00	837.750	75,00	837.750	75,00
721001 72220 4400 413102 Transferencias a NASERSA para funcionam	1.068.000	1.068.000	100,00	1.068.000	100,00	0	0,00
721001 72220 4459 413100 Campañas de promoción genéricas	400.000	341.145	85,29	341.145	85,29	0	0,00
721001 72220 4459 413102 Campaña para el Plan de marketing del C	1.000.001	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
721001 72220 4459 413103 Transferencias a los consejos regulador	300.000	271.570	90,52	271.570	90,52	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
721001 72220 4701 413100 Subvención a agrupaciones de empresas a	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721001 72220 6054 413100 Material técnico	100.000	82.477	82,48	56.797	56,80	26.810	26,81
721001 72220 7400 413100 Transfer. de capital al Instituto de Ca	40.000	40.000	100,00	40.000	100,00	0	0,00
721001 72220 7400 413102 Transferencias de capital a NASERSA. La	12.000	12.000	100,00	12.000	100,00	0	0,00
721001 72220 7459 413100 Transferencias a los consejos regulador	35.000	35.000	100,00	35.000	100,00	0	0,00
<b>721001 Promoción y control de la calidad</b>	<b>5.797.552</b>	<b>4.996.027</b>	<b>86,17</b>	<b>4.970.347</b>	<b>85,73</b>	<b>2.851.078</b>	<b>49,18</b>
721002 72230 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funciona	343.996	234.954	68,30	234.954	68,30	234.954	68,30
721002 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria	1.759.590	1.241.597	70,56	1.241.597	70,56	1.000.979	56,89
721002 72230 7700 412100 (**) Mejora de la eficacia de las explo	12.750.000	12.136.189	95,19	12.116.189	95,03	9.496.510	74,48
721002 72230 7700 412102 Arrendamientos históricos. Compra de ti	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721002 72230 7700 412103 (**) Subvención para maquinaria y medio	2.500.000	1.510.331	60,41	1.510.331	60,41	621.706	24,87
721002 72230 7700 412104 Reestructuración cooperativas. Ayudas i	350.001	0	0,00	0	0,00	0	0,00
721002 72230 7701 412100 Ayudas para seguridad de tractores	80.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>721002 Fomento de las explotaciones agrarias</b>	<b>17.813.587</b>	<b>15.123.070</b>	<b>84,90</b>	<b>15.103.070</b>	<b>84,78</b>	<b>11.354.149</b>	<b>63,74</b>
<b>721 Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias</b>	<b>48.987.883</b>	<b>43.142.683</b>	<b>88,07</b>	<b>43.097.003</b>	<b>87,97</b>	<b>31.973.271</b>	<b>65,27</b>
730000 73000 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funciona	642.130	470.592	73,29	470.592	73,29	470.592	73,29
730000 73000 1313 412100 Retribuciones del personal contratado p	35.992	26.226	72,86	26.226	72,86	26.226	72,86
730000 73000 1600 412100 Seguridad social	101.037	56.298	55,72	56.298	55,72	56.298	55,72
730000 73000 1702 412100 Horas extraordinarias	2.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
730000 73000 2029 412100 Arrendamiento de tierras e inmuebles	3.060	0	0,00	0	0,00	0	0,00
730000 73000 2120 412100 Reparaciones, mantenimiento y conservac	79.000	56.033	70,93	56.033	70,93	56.033	70,93
730000 73000 2269 412100 Gastos diversos	315.000	208.459	66,18	208.459	66,18	155.581	49,39
730000 73000 2269 412102 Acreditación del laboratorio	5.000	1.719	34,38	1.719	34,38	1.719	34,38
730000 73000 2269 412103 Cuotas de participación en foros intern	1.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
730000 73000 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros	40.000	31.185	77,96	31.185	77,96	24.678	61,70

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
730000 73000 2279 412102 Controles de ayudas para la OCM vitivin	123.000	123.000	100,00	123.000	100,00	61.500	50,00
730000 73000 2289 412102 Gastos de funcionamiento del Centro de	6.000	5.981	99,68	5.981	99,68	5.981	99,68
730000 73000 2300 412100 Dietas	9.000	3.517	39,07	3.517	39,07	3.517	39,07
730000 73000 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	8.000	2.210	27,63	2.210	27,63	2.210	27,63
730000 73000 4809 412100 Becas	38.400	38.080	99,17	38.080	99,17	28.480	74,17
730000 73000 6020 412100 Adaptación de edificio para EVENA y fin	142.500	108.100	75,86	108.100	75,86	0	0,00
730000 73000 6030 412100 Compra de maquinaria, instalaciones y u	59.000	8.720	14,78	8.720	14,78	8.720	14,78
730000 73000 6054 412100 Equipo de laboratorio, fotográfico y au	30.000	21.799	72,66	799	2,66	799	2,66
730000 73000 6090 412100 Compra de derechos de viñedo	391.000	156.021	39,90	156.021	39,90	156.021	39,90
<b>730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)</b>	<b>2.031.220</b>	<b>1.317.939</b>	<b>64,88</b>	<b>1.296.939</b>	<b>63,85</b>	<b>1.058.353</b>	<b>52,10</b>
<b>730 Estación de viticultura y enología (EVENA)</b>	<b>2.031.220</b>	<b>1.317.939</b>	<b>64,88</b>	<b>1.296.939</b>	<b>63,85</b>	<b>1.058.353</b>	<b>52,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125.843.367</b>	<b>100.118.673</b>	<b>79,56</b>	<b>98.417.851</b>	<b>78,21</b>	<b>65.350.800</b>	<b>51,93</b>



(Datos en euros)

**8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo**

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	71.374	50.981	71,43	50.981	71,43	50.981	71,43
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	113.218	80.870	71,43	80.870	71,43	80.870	71,43
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	12.546	5.811	46,32	5.811	46,32	5.811	46,32
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	9.409	9.150	97,24	9.150	97,24	9.150	97,24
800000 80100 1230 421100 Retribuciones totales fijas de funciona	463.887	373.820	80,58	373.820	80,58	373.820	80,58
800000 80100 1230 421102 Gastos de personal pendientes de asigna	940.920	0	0,00	0	0,00	0	0,00
800000 80100 1310 421100 Retribuciones del personal contratado t	89.268	33.409	37,43	33.409	37,43	33.409	37,43
800000 80100 1312 421100 Retribuciones del personal contratado p	133.373	111.201	83,38	111.201	83,38	111.201	83,38
800000 80100 1313 421100 Retribuciones del personal contratado p	323.152	228.598	70,74	228.598	70,74	228.598	70,74
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	327.059	200.881	61,42	200.881	61,42	200.881	61,42
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	11.895	1.027	8,63	1.027	8,63	1.027	8,63
800000 80100 2160 421100 Mantenimiento de equipos y programas in	7.000	6.907	98,66	6.907	98,66	3.453	49,33
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	16.320	6.863	42,05	6.863	42,05	6.863	42,05
800000 80100 2202 421100 Suscripciones, libros y publicaciones	12.240	4.882	39,89	4.882	39,89	4.882	39,89
800000 80100 2212 421100 Gastos de funcionamiento del edificio	240.465	212.324	88,30	212.324	88,30	169.007	70,28
800000 80100 2266 421100 Formación del personal (cursillos, etc.	6.120	370	6,05	370	6,05	370	6,05
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	23.000	11.502	50,01	11.502	50,01	11.502	50,01
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	53.800	45.640	84,83	45.640	84,83	24.747	46,00
800000 80100 2300 421100 Dietas	585	0	0,00	0	0,00	0	0,00
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.495	1.590	45,50	1.590	45,50	1.590	45,50
800000 80100 2400 421100 Gastos de publicación de estudios, difu	4.677	0	0,00	0	0,00	0	0,00
800000 80100 4459 421100 Convenio con la Cámara de Comercio para	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	112.500	75,00
800000 80100 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumno	109.220	88.026	80,60	82.519	75,55	50.086	45,86

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
800000 80100 4809 421100 Responsabilidad civil	3.005	3.005	100,00	3.005	100,00	3.005	100,00
800000 80100 6089 421100 Otro inmovilizado material	60.933	12.577	20,64	12.577	20,64	12.577	20,64
800000 81000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
800000 81000 1230 421100 Retribuciones totales fijas de funciona	175.434	136.071	77,56	136.071	77,56	136.071	77,56
800000 81000 2261 421100 Gastos de representación	6.120	2.106	34,42	2.106	34,42	2.106	34,42
800000 81000 2300 421100 Dietas	1.315	567	43,13	567	43,13	567	43,13
800000 81000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	15.865	12.879	81,18	12.879	81,18	12.879	81,18
800000 83000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	64.259	45.899	71,43	45.899	71,43	45.899	71,43
800000 83000 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funciona	70.494	46.524	66,00	46.524	66,00	46.524	66,00
800000 83000 2261 241300 Gastos de representación	6.120	748	12,22	748	12,22	748	12,22
800000 83000 2269 241300 Participación en el proyecto Ícaro	150.731	150.730	100,00	150.730	100,00	150.730	100,00
800000 83000 2276 241300 Asistencia técnica	36.720	0	0,00	0	0,00	0	0,00
800000 83000 2300 241300 Dietas	1.315	232	17,64	232	17,64	232	17,64
800000 83000 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	7.865	5.613	71,37	5.613	71,37	5.613	71,37
800000 83000 7709 241300 Subvención a Foro Europeo	598.436	598.436	100,00	598.436	100,00	598.436	100,00
<b>800000 D. svcs. gles. indus. y tecnol., comercio y trabajo</b>	<b>4.378.139</b>	<b>2.679.597</b>	<b>61,20</b>	<b>2.674.090</b>	<b>61,08</b>	<b>2.536.494</b>	<b>57,94</b>
800001 80100 2276 421100 Asistencia técnica	25.092	0	0,00	0	0,00	0	0,00
800001 80100 6060 421100 Inversiones de gestión (equipos informá	29.067	7.096	24,41	4.863	16,73	4.863	16,73
800001 80100 6090 421100 Inmovilizado inmaterial	330.000	302.552	91,68	302.552	91,68	52.552	15,92
<b>800001 Plan de modernización del departamento</b>	<b>384.159</b>	<b>309.648</b>	<b>80,60</b>	<b>307.415</b>	<b>80,02</b>	<b>57.415</b>	<b>14,95</b>
<b>800 D. svcs. gles. indus. y tecnol., comercio y trabajo</b>	<b>4.762.298</b>	<b>2.989.245</b>	<b>62,77</b>	<b>2.981.505</b>	<b>62,61</b>	<b>2.593.909</b>	<b>54,47</b>
810001 81130 1230 458100 Retribuciones totales fijas de funciona	44.699	31.928	71,43	31.928	71,43	31.928	71,43
810001 81130 1600 458100 Seguridad social	14.019	9.094	64,86	9.094	64,86	9.094	64,86
810001 81130 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	50.000	10.254	20,51	10.254	20,51	10.254	20,51
810001 81130 2300 458100 Dietas	480	52	10,74	52	10,74	52	10,74
810001 81130 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	2.720	1.051	38,64	1.051	38,64	1.051	38,64
810001 81130 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	80.000	11.939	14,92	11.939	14,92	11.939	14,92

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
810001 81130 6015 458100 Inversiones en infraestructura industri	1.925.293	1.585.060	82,33	1.585.060	82,33	828.280	43,02
810001 81130 7400 458100 Transferencias a NASUINSA para cubrir c	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810001 81130 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de activ	721.000	721.000	100,00	0	0,00	0	0,00
810001 81130 7701 458100 Convenios de electrificación con Iberdr	1.503.000	1.502.530	99,97	1.502.530	99,97	0	0,00
<b>810001 Promoción del suelo industrial</b>	<b>4.351.211</b>	<b>3.872.908</b>	<b>89,01</b>	<b>3.151.908</b>	<b>72,44</b>	<b>892.597</b>	<b>20,51</b>
810002 81140 1230 425200 Retribuciones totales fijas de funciona	63.079	41.985	66,56	41.985	66,56	41.985	66,56
810002 81140 2269 425200 Gastos diversos programa europeo "Energ	70.000	2.456	3,51	2.456	3,51	2.456	3,51
810002 81140 2269 425202 Gastos diversos programa europeo "Energ	46.000	11.831	25,72	11.831	25,72	11.831	25,72
810002 81140 2269 425203 Gastos diversos programa europeo "Join	3.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810002 81140 2276 425200 Asistencia técnica con CEIN y Fundación	144.000	139.416	96,82	139.416	96,82	48.633	33,77
810002 81140 2276 425202 Asistencia técnica preparación certific	75.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810002 81140 2276 425203 Estudios, informes y otros	25.000	15.000	60,00	15.000	60,00	0	0,00
810002 81140 2400 425200 Publicaciones	5.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810002 81140 4300 425200 Convenio con la Fundación Cenifer para	120.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810002 81140 7609 425200 Subvenciones para inversiones de entida	500.000	500.000	100,00	0	0,00	0	0,00
810002 81140 7800 425200 Subvenciones para inversiones en energí	1.884.750	1.881.138	99,81	1.536.516	81,52	12.030	0,64
<b>810002 Recursos energéticos</b>	<b>2.936.629</b>	<b>2.591.826</b>	<b>88,26</b>	<b>1.747.204</b>	<b>59,50</b>	<b>116.935</b>	<b>3,98</b>
810003 81140 2262 425200 Campañas de publicidad y otros gastos	29.760	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 2269 425200 Otros gastos de funcionamiento	30.240	25.128	83,09	25.128	83,09	6.206	20,52
810003 81140 2276 425200 Gastos diversos derivados medidas de ah	183.944	95.665	52,01	52.014	28,28	13.686	7,44
810003 81140 2300 425200 Dietas	1.000	232	23,20	232	23,20	232	23,20
810003 81140 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	17.000	12.597	74,10	12.597	74,10	12.597	74,10
810003 81140 4300 425200 Transferencias al CRAN para acciones de	230.905	230.905	100,00	230.905	100,00	230.905	100,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
810003 81140 4609 425200 Convenios con entidades locales para ac	40.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 4609 425202 Convenios con entidades locales para ac	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 4701 425200 Subvenciones a foros, jornadas y otros	50.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 4701 425202 Auditorias, diagnósticos y cursos	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 4701 425203 Auditorias, diagnósticos y cursos. Conv	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 7609 425200 Subvenciones inversiones entidades loca	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 7800 425200 Transferencias a empresas que materiali	20.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
810003 81140 7800 425202 Actuaciones de ahorro y eficiencia ener	737.500	637.500	86,44	0	0,00	0	0,00
<b>810003 Programa de ahorro energético</b>	<b>1.370.349</b>	<b>1.002.027</b>	<b>73,12</b>	<b>320.876</b>	<b>23,42</b>	<b>263.626</b>	<b>19,24</b>
<b>810 Infraestructura y energía</b>	<b>8.658.189</b>	<b>7.466.761</b>	<b>86,24</b>	<b>5.219.988</b>	<b>60,29</b>	<b>1.273.158</b>	<b>14,70</b>
820001 81300 1230 421300 Retribuciones totales fijas de funciona	475.839	321.684	67,60	321.684	67,60	321.684	67,60
820001 81300 1600 421300 Seguridad social	47.561	27.688	58,22	27.688	58,22	27.688	58,22
820001 81300 2269 421300 Otros gastos diversos	50.360	32.612	64,76	32.612	64,76	32.612	64,76
820001 81300 2276 421300 Asistencia técnica	211.000	84.000	39,81	84.000	39,81	42.000	19,91
820001 81300 2300 421300 Dietas	3.523	505	14,32	505	14,32	505	14,32
820001 81300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	21.059	14.830	70,42	14.830	70,42	14.830	70,42
820001 81300 4400 421300 Transferencias a NAVELSA para control	45.000	39.524	87,83	39.524	87,83	39.524	87,83
820001 81300 4809 421300 Ayudas para la mejora de la seguridad d	390.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>820001 Seguridad industrial</b>	<b>1.244.342</b>	<b>520.842</b>	<b>41,86</b>	<b>520.842</b>	<b>41,86</b>	<b>478.842</b>	<b>38,48</b>
<b>820 Seguridad industrial</b>	<b>1.244.342</b>	<b>520.842</b>	<b>41,86</b>	<b>520.842</b>	<b>41,86</b>	<b>478.842</b>	<b>38,48</b>
830001 81120 1230 422200 Retribuciones totales fijas de funciona	175.396	103.154	58,81	103.154	58,81	103.154	58,81
830001 81120 1600 422200 Seguridad social	8.076	3.658	45,30	3.658	45,30	3.658	45,30
830001 81120 2276 422300 Gastos por asistencia técnica del CEIN	238.000	235.875	99,11	235.875	99,11	143.012	60,09
830001 81120 2300 422200 Dietas	923	26	2,79	26	2,79	26	2,79
830001 81120 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	5.227	1.851	35,40	1.851	35,40	1.851	35,40

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
830001 81120 2400 422200 Gastos de edición y publicaciones	1.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
830001 81120 4400 422200 Convenio con SODENA para actividades de	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	200.000	50,00
830001 81120 4400 422202 Transferencias a CEINSA para actividad	733.000	732.392	99,92	732.392	99,92	366.196	49,96
830001 81120 4709 422200 Gastos fiscales por creación de empleo	16.581.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
830001 81120 7701 422200 Bonificación de intereses	125.000	97.142	77,71	97.142	77,71	97.142	77,71
830001 81120 7701 422202 Subvenciones a fondo perdido por invers	6.500.000	5.564.721	85,61	5.564.721	85,61	1.161.984	17,88
830001 81120 7701 422203 Subvenciones a fondo perdido por invers	43.617.584	40.877.019	93,72	40.877.019	93,72	14.777.727	33,88
830001 81120 7709 422200 Gastos fiscales por inversión	80.254.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>830001 Fomento de la inversión y el empleo</b>	<b>148.639.706</b>	<b>48.015.837</b>	<b>32,30</b>	<b>48.015.837</b>	<b>32,30</b>	<b>16.854.749</b>	<b>11,34</b>
830002 81150 1230 422300 Retribuciones totales fijas de funciona	75.130	49.550	65,95	49.550	65,95	49.550	65,95
830002 81150 1600 422300 Seguridad social	8.777	4.179	47,62	4.179	47,62	4.179	47,62
830002 81150 2269 422300 Otros gastos diversos	1.600	510	31,90	510	31,90	510	31,90
830002 81150 2276 422300 Gastos de asistencia técnica	5.200	783	15,06	783	15,06	783	15,06
830002 81150 2300 422300 Dietas	250	206	82,50	206	82,50	206	82,50
830002 81150 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje	1.800	1.699	94,39	1.699	94,39	1.699	94,39
830002 81150 4701 422300 Transferencias corrientes para planes d	9.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
830002 81150 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subv	52.800	21.768	41,23	21.768	41,23	8.391	15,89
830002 81150 8317 422300 Anticipos de capital para la financiaci	340.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>830002 Reordenación productiva</b>	<b>494.557</b>	<b>78.696</b>	<b>15,91</b>	<b>78.696</b>	<b>15,91</b>	<b>65.318</b>	<b>13,21</b>
<b>830 Fomento de la actividad industrial</b>	<b>149.134.263</b>	<b>48.094.533</b>	<b>32,25</b>	<b>48.094.533</b>	<b>32,25</b>	<b>16.920.067</b>	<b>11,35</b>
840001 81200 1230 467300 Retribuciones totales fijas de funciona	207.808	123.023	59,20	123.023	59,20	123.023	59,20
840001 81200 1600 467300 Seguridad social	4.790	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 2224 467300 Gastos de consulta en información tecno	500	46	9,14	46	9,14	46	9,14
840001 81200 2262 467300 Gastos de organización de ferias, curso	500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 2269 467300 Otros gastos diversos	43.000	31.026	72,15	31.026	72,15	31.026	72,15

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
840001 81200 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	210.000	194.731	92,73	194.731	92,73	83.734	39,87
840001 81200 2300 467300 Dietas	2.500	793	31,71	793	31,71	793	31,71
840001 81200 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	37.500	24.297	64,79	24.297	64,79	24.297	64,79
840001 81200 4300 467300 Transferencias a la Fundación Navarra p	300.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 4400 467300 Transferencias corrientes a la Agencia	1.500.000	1.125.000	75,00	1.125.000	75,00	1.125.000	75,00
840001 81200 4400 467302 Transferencias a CEINSA para generación	440.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 4400 467303 Transferencias a CEINSA para la introdu	500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 4400 467304 Transferencias a CEINSA para el proyect	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	0	0,00
840001 81200 4709 467300 Subvenciones para la mejora de la compe	550.000	370.951	67,45	310.545	56,46	92.767	16,87
840001 81200 4709 467302 Subvenciones para mejora de la competit	2.000.000	1.419.097	70,95	1.151.594	57,58	598.766	29,94
840001 81200 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje	700.000	699.510	99,93	446.163	63,74	277.146	39,59
840001 81200 4809 467302 Formación de equipo humano y reciclaje	1.500.000	1.130.188	75,35	1.130.188	75,35	823.429	54,90
840001 81200 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competit	450.000	444.097	98,69	415.164	92,26	82.389	18,31
840001 81200 4819 467302 Transferencias a la Fundación Genoma	300.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 6082 467300 Inversiones en infraestructuras tecnoló	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 6090 467300 Inmovilizado inmaterial	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 7300 467300 Transferencias a la Fundación CETENASA	2.900.000	2.812.782	96,99	2.812.782	96,99	1.145.855	39,51
840001 81200 7300 467302 Transferencias a la Fundación CENER-CIE	4.000.000	3.780.275	94,51	3.780.275	94,51	0	0,00
840001 81200 7709 467300 Bonificación de intereses a empresas po	1.400.000	1.273.307	90,95	1.273.307	90,95	466.970	33,36
840001 81200 7709 467302 Subvenciones a empresas por proyectos d	1.500.000	1.241.807	82,79	1.241.807	82,79	205.081	13,67
840001 81200 7709 467303 Subvenciones a empresas por proyectos d	14.500.000	10.887.229	75,08	10.887.229	75,08	5.539.109	38,20

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
840001 81200 7709 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones	320.000	75.530	23,60	75.530	23,60	6.960	2,18
840001 81200 7709 467305 Proyectos mancomunados	1.000.000	398.667	39,87	398.667	39,87	153.927	15,39
840001 81200 7709 467306 Gastos fiscales por inversión en I+D+I	17.165.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 7819 467300 Subvenciones para la consolidación de c	2.000.000	1.495.905	74,80	1.495.905	74,80	743.267	37,16
840001 81200 7819 467302 Subvenciones para la consolidación de c	1.500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
840001 81200 8317 467300 Anticipos a empresas por proyectos de I	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>840001 Plan tecnológico de Navarra</b>	<b>55.091.598</b>	<b>27.588.260</b>	<b>50,08</b>	<b>26.978.070</b>	<b>48,97</b>	<b>11.523.583</b>	<b>20,92</b>
<b>840 Fomento de la innovación tecnológica</b>	<b>55.091.598</b>	<b>27.588.260</b>	<b>50,08</b>	<b>26.978.070</b>	<b>48,97</b>	<b>11.523.583</b>	<b>20,92</b>
850001 81410 1230 431300 Retribuciones totales fijas de funciona	40.185	28.703	71,43	28.703	71,43	28.703	71,43
850001 81410 1600 431300 Seguridad social	31.444	21.279	67,67	21.279	67,67	21.279	67,67
850001 81410 2212 431300 Gastos diversos del edificio de la adua	84.000	77.038	91,71	77.038	91,71	50.166	59,72
850001 81410 2269 431300 Acciones directas de información, forma	219.245	188.846	86,13	188.846	86,13	103.426	47,17
850001 81410 2269 431302 Otros gastos diversos	5.000	4.166	83,31	4.166	83,31	4.166	83,31
850001 81410 2276 468200 Estudios de comercio exterior	60.000	54.000	90,00	54.000	90,00	0	0,00
850001 81410 2300 431300 Dietas	200	52	25,78	52	25,78	52	25,78
850001 81410 2301 431300 Locomoción y gastos de viaje	6.000	2.061	34,35	2.061	34,35	2.061	34,35
850001 81410 4090 431300 Transferencias corrientes a la Aduana	7.000	1.136	16,23	1.136	16,23	1.136	16,23
850001 81410 4709 431300 Acciones de promoción exterior	2.221.277	1.916.000	86,26	282.381	12,71	117.868	5,31
850001 81410 4819 431300 Acciones de promoción exterior	206.402	186.695	90,45	77.185	37,40	2.490	1,21
850001 81410 4819 431302 Formación de comercio exterior	101.831	97.631	95,88	52.631	51,68	46.031	45,20
<b>850001 Promoción comercio exterior a la Comunidad Foral</b>	<b>2.982.583</b>	<b>2.577.606</b>	<b>86,42</b>	<b>789.477</b>	<b>26,47</b>	<b>377.378</b>	<b>12,65</b>
850002 81410 1230 431400 Retribuciones totales fijas de funciona	170.409	121.452	71,27	121.452	71,27	121.452	71,27
850002 81410 2269 431400 Acciones directas de información y prom	160.040	159.145	99,44	159.145	99,44	14.221	8,89
850002 81410 2269 431402 Otros gastos de funcionamiento	5.000	1.239	24,78	1.239	24,78	1.239	24,78
850002 81410 2269 431403 Gastos del Consejo Navarro Asesor de Co	6.000	220	3,66	220	3,66	220	3,66

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
850002 81410 2276 468200 Elaboración de estudios	87.840	27.840	31,69	27.840	31,69	0	0,00
850002 81410 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	3.075	51,25	3.075	51,25	3.075	51,25
850002 81410 4709 431400 Apoyo a la modernización de las estruct	129.680	119.827	92,40	49.619	38,26	30.987	23,90
850002 81410 4819 431400 Apoyo a la modernización de las estruct	622.254	622.214	99,99	621.611	99,90	250.479	40,25
850002 81410 4819 431402 Formación de comercio interior	68.662	63.430	92,38	55.325	80,58	18.669	27,19
850002 81410 7609 431400 Transferencias a entidades locales para	214.200	214.200	100,00	0	0,00	0	0,00
850002 81410 7701 431400 Transferencias a empresas para equipami	839.996	339.314	40,39	339.314	40,39	336.672	40,08
850002 81410 7819 431400 Transferencias a entidades para equipam	40.000	36.000	90,00	36.000	90,00	795	1,99
<b>850002 Ordenación y fomento del comercio interior</b>	<b>2.350.081</b>	<b>1.707.955</b>	<b>72,68</b>	<b>1.414.839</b>	<b>60,20</b>	<b>777.810</b>	<b>33,10</b>
850003 81410 2269 431400 Gastos para acciones de fomento de la a	24.746	20.116	81,29	20.116	81,29	20.116	81,29
850003 81410 4709 431400 Acciones de promoción y formación de la	45.760	35.340	77,23	35.340	77,23	35.340	77,23
850003 81410 7701 431400 Transferencias para financiar inversion	6.000	3.693	61,55	3.693	61,55	3.693	61,55
<b>850003 Fomento a la artesanía</b>	<b>76.506</b>	<b>59.149</b>	<b>77,31</b>	<b>59.149</b>	<b>77,31</b>	<b>59.149</b>	<b>77,31</b>
<b>850 Promoción del comercio</b>	<b>5.409.170</b>	<b>4.344.711</b>	<b>80,32</b>	<b>2.263.465</b>	<b>41,85</b>	<b>1.214.337</b>	<b>22,45</b>
860001 81510 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funciona	334.858	240.040	71,68	240.040	71,68	240.040	71,68
860001 81510 1600 492300 Seguridad social	59.223	37.445	63,23	37.445	63,23	37.445	63,23
860001 81510 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, anál	12.000	6.847	57,06	6.847	57,06	6.847	57,06
860001 81510 2262 492300 Publicidad y propaganda	31.000	3.667	11,83	3.667	11,83	3.667	11,83
860001 81510 2266 492300 Jornadas, cursos para profesores, muest	13.000	6.000	46,15	6.000	46,15	6.000	46,15
860001 81510 2269 492300 Otros gastos diversos	36.300	29.348	80,85	27.690	76,28	27.545	75,88
860001 81510 2276 492300 Actividades de formación e información	15.000	3.619	24,13	3.619	24,13	3.619	24,13
860001 81510 2300 492300 Dietas	3.000	696	23,20	696	23,20	696	23,20
860001 81510 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	18.000	7.942	44,12	7.942	44,12	7.942	44,12
860001 81510 4609 492300 Actividades en defensa de los consumido	57.700	57.700	100,00	57.700	100,00	28.793	49,90



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
860001 81510 4811 492300 Subvenciones a proyectos escolares	12.000	12.000	100,00	9.590	79,92	4.795	39,96
860001 81510 4819 492300 Actividades en defensa de los consumido	134.800	134.800	100,00	134.800	100,00	101.100	75,00
<b>860001 Defensa de los consumidores y usuarios</b>	<b>726.881</b>	<b>540.105</b>	<b>74,30</b>	<b>536.037</b>	<b>73,74</b>	<b>468.489</b>	<b>64,45</b>
860002 81520 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funciona	98.167	70.371	71,68	70.371	71,68	70.371	71,68
860002 81520 2262 492300 Publicidad y propaganda	20.000	7.693	38,47	7.693	38,47	7.693	38,47
860002 81520 2269 492300 Otros gastos diversos	51.124	37.457	73,27	37.457	73,27	32.998	64,55
860002 81520 2277 492300 Peritajes y otras pruebas	4.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
860002 81520 2279 492300 Punto de información al consumidor	57.000	50.200	88,07	50.200	88,07	30.200	52,98
860002 81520 2300 492300 Dietas	600	52	8,59	52	8,59	52	8,59
860002 81520 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	4.400	3.404	77,37	3.404	77,37	3.404	77,37
860002 81520 2339 492300 Dietas por participación en colegios ar	40.000	23.536	58,84	23.536	58,84	23.536	58,84
<b>860002 Junta Arbitral de Consumo</b>	<b>275.291</b>	<b>192.713</b>	<b>70,00</b>	<b>192.713</b>	<b>70,00</b>	<b>168.254</b>	<b>61,12</b>
<b>860 Defensa de los consumidores y usuarios</b>	<b>1.002.172</b>	<b>732.818</b>	<b>73,12</b>	<b>728.750</b>	<b>72,72</b>	<b>636.743</b>	<b>63,54</b>
870000 83100 1230 494100 Retribuciones totales fijas de funciona	679.258	473.625	69,73	473.625	69,73	473.625	69,73
870000 83100 1600 494100 Seguridad social	142.198	94.266	66,29	94.266	66,29	94.266	66,29
870000 83100 2169 494100 Reparación de mobiliario y enseres	2.139	0	0,00	0	0,00	0	0,00
870000 83100 2200 494100 Material de oficina	16.501	5.712	34,61	5.712	34,61	5.712	34,61
870000 83100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	6.111	5.394	88,27	5.394	88,27	5.394	88,27
870000 83100 2266 494100 Cursos de formación	1.222	0	0,00	0	0,00	0	0,00
870000 83100 2269 494100 Otros gastos diversos	58.364	18.346	31,43	18.346	31,43	18.346	31,43
870000 83100 2300 494100 Dietas	1.473	501	34,04	501	34,04	501	34,04
870000 83100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	10.750	3.809	35,43	3.809	35,43	3.809	35,43
870000 83100 2400 494100 Publicaciones y difusión	2.445	0	0,00	0	0,00	0	0,00
870000 83100 4819 494100 Transferencias a centrales sindicales e	352.409	352.367	99,99	352.367	99,99	352.367	99,99
870000 83100 4819 494102 Compensación a sindicatos de trabajador	306.035	0	0,00	0	0,00	0	0,00
870000 83100 4819 494103 Compensación a los sindicatos component	99.167	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
870000 83100 4819 494104 Transferencia al órgano de resolución e	736.444	736.444	100,00	736.444	100,00	545.169	74,03
870000 83100 4819 494105 Subvención a delegados de la Comunidad	463.500	463.497	100,00	463.497	100,00	231.749	50,00
870000 83100 4819 494106 Compensación a organizaciones component	115.360	115.360	100,00	115.360	100,00	57.680	50,00
870000 83100 6060 494100 Inversiones de gestión (equipos informá	21.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
870000 83100 7609 494100 Ayudas para la instalación de guardería	148.775	0	0,00	0	0,00	0	0,00
870000 83110 4819 494107 Convenio con CEN, UGT y CCOO para progr	790.646	790.646	100,00	790.646	100,00	395.323	50,00
870000 83110 7709 494100 Inversiones en prevención de riesgos la	703.184	703.184	100,00	70.039	9,96	3.600	0,51
870000 83110 7709 494102 Ayudas para inversiones en fomento de i	90.000	90.000	100,00	26.591	29,55	0	0,00
870000 83130 4819 241200 (**) Promoción y mantenimiento de entid	255.715	255.715	100,00	255.715	100,00	127.858	50,00
870000 83130 4819 241202 Fondo para el fomento del cooperativism	208.000	80.000	38,46	0	0,00	0	0,00
<b>870000 Relaciones laborales</b>	<b>5.210.696</b>	<b>4.188.865</b>	<b>80,39</b>	<b>3.412.311</b>	<b>65,49</b>	<b>2.315.397</b>	<b>44,44</b>
<b>870 Relaciones laborales</b>	<b>5.210.696</b>	<b>4.188.865</b>	<b>80,39</b>	<b>3.412.311</b>	<b>65,49</b>	<b>2.315.397</b>	<b>44,44</b>
880000 84000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	69.782	45.518	65,23	45.518	65,23	45.518	65,23
880000 84000 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funciona	2.299.054	1.693.329	73,65	1.693.329	73,65	1.693.329	73,65
880000 84000 1300 241300 Retribuciones del personal laboral fijo	294	0	0,00	0	0,00	0	0,00
880000 84000 1600 241300 Seguridad social	609.185	368.891	60,55	368.891	60,55	368.891	60,55
880000 84000 2261 241300 Gastos de representación	10.000	1.161	11,61	1.161	11,61	1.161	11,61
880000 84000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de	38.633	36.070	93,37	35.432	91,72	35.432	91,72
880000 84000 2269 241303 Gastos de participación en programas eu	200.000	198.925	99,46	180.220	90,11	107.500	53,75
880000 84000 2300 241300 Dietas	5.000	334	6,68	334	6,68	334	6,68
880000 84000 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	30.000	3.773	12,58	3.773	12,58	3.773	12,58
880000 84000 4459 241300 Convenio del SNE con entidades y sociéd	601.000	601.000	100,00	527.359	87,75	369.151	61,42
880000 84000 4809 241300 Transferencias para becas de formación	49.000	43.996	89,79	43.996	89,79	33.796	68,97

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
880000 84000 4819 241300 Convenio del SNE con INAFRE para Observ	868.000	868.000	100,00	868.000	100,00	515.103	59,34
880000 84000 4819 241302 Convenio del SNE con asociaciones de em	302.616	254.616	84,14	254.616	84,14	50.923	16,83
880000 84000 4819 241303 Convenio del SNE con organizaciones sin	257.500	257.500	100,00	257.500	100,00	160.938	62,50
880000 84000 4819 241304 Compensación a la comisión de seguimien	92.700	0	0,00	0	0,00	0	0,00
880000 84000 4819 241305 Acciones de sensibilización y promoción	211.960	211.960	100,00	211.073	99,58	17.190	8,11
880000 84000 4819 241306 Transferencias a la Fundación para la F	120.000	120.000	100,00	120.000	100,00	60.000	50,00
880000 84000 6020 241300 Obras y equipamiento en centros propios	540.530	185.272	34,28	118.034	21,84	108.034	19,99
880000 84000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización	639.770	630.446	98,54	621.830	97,20	220.411	34,45
880000 84000 6060 241300 Equipamiento informático para la modern	127.700	70.038	54,85	61.847	48,43	52.278	40,94
880000 84000 6091 241300 Otro inmovilizado inmaterial para la mo	142.000	142.000	100,00	142.000	100,00	50.000	35,21
880000 84000 7819 241300 Aportaciones a instituciones sin fines	260.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
880000 84400 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funciona	337.575	276.579	81,93	276.579	81,93	276.579	81,93
880000 84400 1312 241300 Retribuciones del personal contratado p	282.145	130.630	46,30	130.630	46,30	130.630	46,30
880000 84400 1313 241300 Retribuciones del personal contratado p	29.988	7.481	24,95	7.481	24,95	7.481	24,95
880000 84400 2020 241300 Arrendamiento de locales	632.000	631.152	99,87	631.152	99,87	471.857	74,66
880000 84400 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias	12.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
880000 84400 2129 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	24.000	11.924	49,68	11.924	49,68	11.924	49,68
880000 84400 2160 241300 Mantenimiento de equipos y programas in	10.000	9.958	99,58	9.958	99,58	5.272	52,72
880000 84400 2169 241300 Reparación de mobiliario y enseres	16.000	3.136	19,60	3.136	19,60	3.136	19,60
880000 84400 2200 241300 Material de oficina	50.000	33.542	67,08	33.542	67,08	33.542	67,08
880000 84400 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	20.000	2.578	12,89	2.578	12,89	2.578	12,89
880000 84400 2220 241300 Comunicaciones	110.000	90.620	82,38	90.620	82,38	78.980	71,80

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
880000 84400 2266 241300 Cursillos de formación de personal	5.000	499	9,98	499	9,98	499	9,98
880000 84400 2269 241300 Otros gastos diversos	60.000	42.404	70,67	42.404	70,67	42.404	70,67
880000 84400 2269 241302 Gastos de funcionamiento del Centro Nac	210.500	139.427	66,24	139.427	66,24	125.527	59,63
880000 84400 2269 241303 Acciones del Centro Nacional de Formaci	370.000	43.230	11,68	43.230	11,68	43.230	11,68
880000 84400 2269 241304 Otros gastos de funcionamiento del Cent	234.000	107.904	46,11	107.904	46,11	107.904	46,11
880000 84400 2271 241300 Servicio de limpieza	270.000	259.499	96,11	259.499	96,11	173.386	64,22
880000 84400 2273 241300 Servicios informáticos	82.000	81.805	99,76	81.805	99,76	59.254	72,26
880000 84400 2276 241300 Asistencia técnica	175.000	170.723	97,56	161.723	92,41	74.470	42,55
880000 84400 2276 241302 Contratación, gestión, evaluación y con	500.000	286.729	57,35	286.729	57,35	286.729	57,35
880000 84400 2276 241303 Asistencia técnica para diversos progra	136.000	43.300	31,84	43.300	31,84	0	0,00
880000 84400 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	130.000	47.604	36,62	47.604	36,62	47.604	36,62
880000 84400 2300 241300 Dietas	10.000	4.992	49,92	4.992	49,92	4.992	49,92
880000 84400 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	96.000	54.901	57,19	54.901	57,19	54.901	57,19
880000 84400 2400 241300 Publicaciones y difusión	80.000	74.992	93,74	74.992	93,74	74.992	93,74
<b>880000 D. y svcs. generales del Servicio Navarro de Empleo</b>	<b>11.356.931</b>	<b>8.288.439</b>	<b>72,98</b>	<b>8.101.526</b>	<b>71,34</b>	<b>6.011.636</b>	<b>52,93</b>
<b>880 D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo</b>	<b>11.356.931</b>	<b>8.288.439</b>	<b>72,98</b>	<b>8.101.526</b>	<b>71,34</b>	<b>6.011.636</b>	<b>52,93</b>
881001 84100 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funciona	542.837	378.541	69,73	378.541	69,73	378.541	69,73
881001 84100 1600 241100 Seguridad social	158.519	94.391	59,55	94.391	59,55	94.391	59,55
881001 84100 4609 241100 Subvenciones para contrataciones por ob	3.009.400	3.007.921	99,95	3.007.921	99,95	1.230.776	40,90
881001 84100 4709 241100 Subvenciones empresas a través de Segur	128.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
881001 84100 4709 241102 Subvenciones para la contratación de ti	40.000	16.245	40,61	16.245	40,61	16.245	40,61
881001 84100 4709 241103 Subvenciones a autónomos para rentas de	290.150	244.916	84,41	244.916	84,41	244.916	84,41
881001 84100 4709 241105 Subvenciones por contratación de minusv	561.110	223.952	39,91	223.952	39,91	223.952	39,91
881001 84100 4709 241106 Abono de las cuotas de seguridad social	200.500	67.307	33,57	67.307	33,57	67.307	33,57

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
881001 84100 4709 241107 Programas para la conciliación de la vi	691.160	58.415	8,45	58.415	8,45	58.415	8,45
881001 84100 4709 241200 Subvenciones a empresas de economía soc	650.000	46.800	7,20	46.800	7,20	46.800	7,20
881001 84100 4819 241100 Transferencias a centros especiales de	6.761.390	4.122.130	60,97	4.122.130	60,97	4.122.130	60,97
881001 84100 4819 241102 Desarrollo de nuevos yacimientos de emp	729.387	729.387	100,00	729.387	100,00	364.693	50,00
881001 84100 4819 241103 Convenio con UGT y CCOO para acciones d	450.000	450.000	100,00	450.000	100,00	281.250	62,50
881001 84100 4819 241104 Programas para la reinserción laboral d	801.010	557.389	69,59	557.389	69,59	557.389	69,59
881001 84100 4819 241105 Programas transferidos para fomento del	1.042.430	328.252	31,49	328.252	31,49	0	0,00
881001 84100 4819 241106 Subvenciones a contrataciones por admin	560.000	559.835	99,97	559.835	99,97	335.723	59,95
881001 84100 4819 241107 Desarrollo de medidas de ayuda para la	100.510	18.030	17,94	18.030	17,94	18.030	17,94
881001 84100 4819 241108 Plan de atención al empleo agrícola	120.200	120.200	100,00	120.200	100,00	86.675	72,11
881001 84100 4819 241109 Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para p	378.010	378.010	100,00	378.010	100,00	280.613	74,23
881001 84100 4819 241110 Convenio con UGT y CCOO para programas	72.100	72.100	100,00	72.100	100,00	43.260	60,00
881001 84100 4819 241111 Actuaciones para la reinserción laboral	400.000	180.300	45,08	180.300	45,08	180.300	45,08
881001 84100 4819 241112 Convenio con UGT y CCOO para acciones d	450.000	450.000	100,00	450.000	100,00	281.250	62,50
881001 84100 7709 241100 Subvenciones a autónomos para inversion	517.506	517.043	99,91	517.043	99,91	517.043	99,91
881001 84100 7709 241102 Subvenciones a autónomos para bonificac	455.590	177.304	38,92	177.304	38,92	177.304	38,92
881001 84100 7709 241200 (***) Subvenciones a cooperativas y soci	1.500.000	1.051.650	70,11	1.051.650	70,11	3.358	0,22
881001 84100 7819 241100 Subvenciones a centros especiales de em	1.352.800	1.324.249	97,89	1.324.249	97,89	400.048	29,57
881001 84100 7819 241103 Subvenciones a centros de inserción soc	390.600	390.600	100,00	390.600	100,00	43.350	11,10
881001 84100 7819 241300 Subvenciones al acondicionamiento de al	100.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo</b>	<b>22.453.209</b>	<b>15.564.966</b>	<b>69,32</b>	<b>15.564.966</b>	<b>69,32</b>	<b>10.053.758</b>	<b>44,78</b>

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
881002 84100 4819 241100 Acciones para iniciativas de empleo cof	181.891	122.959	67,60	122.959	67,60	61.480	33,80
881002 84100 4819 241102 Proyecto ADEP cofinanciado por FEDER	68.530	68.530	100,00	68.530	100,00	34.265	50,00
881002 84100 4819 241103 Proyecto ADAPNA cofinanciado por el FSE	949.571	949.571	100,00	949.571	100,00	569.743	60,00
881002 84100 4819 241104 Proyecto RED 16-Empléate cofinanciado p	1.396.154	1.395.606	99,96	1.395.606	99,96	837.364	59,98
881002 84100 4819 241105 Proyecto VINQUAL cofinanciado por el FS	35.531	35.531	100,00	35.531	100,00	21.319	60,00
<b>881002 Iniciativas comunitarias</b>	<b>2.631.677</b>	<b>2.572.197</b>	<b>97,74</b>	<b>2.572.197</b>	<b>97,74</b>	<b>1.524.170</b>	<b>57,92</b>
881003 84300 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funciona	285.916	204.487	71,52	204.487	71,52	204.487	71,52
881003 84300 4819 241100 Convenio con UGT y CCOO para acciones d	1.552.370	1.472.370	94,85	1.472.370	94,85	1.325.133	85,36
881003 84300 4819 241102 Acciones personalizadas de entidades co	219.234	219.234	100,00	219.234	100,00	109.617	50,00
881003 84300 4819 241103 Programas experimentales de empleo	600.000	380.699	63,45	380.699	63,45	380.699	63,45
<b>881003 Orientación</b>	<b>2.657.520</b>	<b>2.276.790</b>	<b>85,67</b>	<b>2.276.790</b>	<b>85,67</b>	<b>2.019.936</b>	<b>76,01</b>
<b>881 Promoción del empleo</b>	<b>27.742.407</b>	<b>20.413.953</b>	<b>73,58</b>	<b>20.413.953</b>	<b>73,58</b>	<b>13.597.864</b>	<b>49,01</b>
882001 84200 1230 242100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.103.042	775.578	70,31	775.578	70,31	775.578	70,31
882001 84200 1310 242100 Retribuciones del personal contratado t	211.318	97.838	46,30	97.838	46,30	97.838	46,30
882001 84200 1310 242102 Retribuciones del personal contratado t	227.834	165.831	72,79	165.831	72,79	165.831	72,79
882001 84200 1600 242100 Seguridad social	353.907	215.780	60,97	215.780	60,97	215.780	60,97
882001 84200 1600 242102 Seguridad social del personal contratad	48.800	0	0,00	0	0,00	0	0,00
882001 84200 4709 242100 Programa de talleres ocupacionales	440.700	440.696	100,00	440.696	100,00	173.390	39,34
882001 84200 4709 242103 Programas formativos del Plan FIP cofin	5.834.400	5.579.853	95,64	5.402.161	92,59	776.280	13,31
882001 84200 4709 242104 Programas de formación ocupacional no c	698.300	620.395	88,84	593.395	84,98	143.825	20,60
882001 84200 4709 242105 Programas de formación ocupacional PO/3	240.400	232.697	96,80	227.897	94,80	16.292	6,78
882001 84200 4819 242104 Convenio con la CEN para programas de f	477.000	477.000	100,00	477.000	100,00	0	0,00
882001 84200 4819 242200 Programa de escuelas-taller, casas de o	4.512.100	4.511.730	99,99	4.511.730	99,99	2.100.835	46,56

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
<b>882001 Formación ocupacional</b>	<b>14.147.801</b>	<b>13.117.399</b>	<b>92,72</b>	<b>12.907.906</b>	<b>91,24</b>	<b>4.465.650</b>	<b>31,56</b>
882002 84200 4459 242100 Acciones de formación continua de entes	300.000	207.029	69,01	100.360	33,45	100.360	33,45
882002 84200 4709 242100 Acciones de formación continua para pre	210.400	210.400	100,00	210.400	100,00	0	0,00
882002 84200 4709 242102 (**) Ayudas para completar prestaciones	60.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
882002 84200 4819 242100 Convenio con la fundación INAFRE para a	5.070.000	3.826.585	75,48	3.826.585	75,48	2.696.971	53,19
882002 84200 4819 242102 Contratos programa para la formación tr	5.184.785	5.184.785	100,00	0	0,00	0	0,00
882002 84200 4819 242103 Acciones complementarias para la formac	200.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>882002 Formación continua</b>	<b>11.025.185</b>	<b>9.428.798</b>	<b>85,52</b>	<b>4.137.345</b>	<b>37,53</b>	<b>2.797.332</b>	<b>25,37</b>
<b>882 Formación ocupacional y continua</b>	<b>25.172.986</b>	<b>22.546.197</b>	<b>89,57</b>	<b>17.045.251</b>	<b>67,71</b>	<b>7.262.981</b>	<b>28,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>294.785.052</b>	<b>147.174.623</b>	<b>49,93</b>	<b>135.760.195</b>	<b>46,05</b>	<b>63.828.518</b>	<b>21,65</b>

(Datos en euros)

**9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud**

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	71.374	56.278	78,85	56.278	78,85	56.278	78,85
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	131.289	96.152	73,24	96.152	73,24	96.152	73,24
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	10.000	8.636	86,36	8.636	86,36	8.636	86,36
900000 90000 2300 233100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	6.000	1.471	24,51	1.471	24,51	1.471	24,51
900000 90200 1230 233100 Retribuciones totales fijas de funciona	216.840	150.779	69,53	150.779	69,53	150.779	69,53
900000 90200 1230 233102 Gastos de personal pendientes de asigna	398.797	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900000 90200 1310 233100 Retribuciones del personal contratado t	55.845	6.829	12,23	6.829	12,23	6.829	12,23
900000 90200 1312 233100 Retribuciones del personal contratado p	98.770	98.810	100,04	98.810	100,04	98.810	100,04
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	334.546	128.367	38,37	128.367	38,37	128.367	38,37
900000 90200 1702 233100 Horas extraordinarias	3.576	3.317	92,77	3.317	92,77	3.317	92,77
900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
900000 91000 1230 233100 Retribuciones totales fijas de funciona	18.166	5.380	29,61	5.380	29,61	5.380	29,61
900000 91000 1313 233100 Retribuciones del personal contratado p	208.205	90.658	43,54	90.658	43,54	90.658	43,54
900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios	5.000	3.168	63,35	3.168	63,35	3.168	63,35
900000 91000 2200 233100 Material de oficina	15.500	10.816	69,78	10.816	69,78	10.816	69,78
900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisic	3.000	2.272	75,74	2.272	75,74	2.272	75,74
900000 91000 2261 233100 Gastos de representación	2.000	249	12,47	249	12,47	249	12,47
900000 91000 2262 233100 Publicidad y propaganda	2.000	1.142	57,08	1.142	57,08	1.142	57,08
900000 91000 2264 233100 Gastos de comunidad	15.000	8.550	57,00	8.550	57,00	8.550	57,00
900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos	16.600	16.579	99,87	16.579	99,87	16.579	99,87
900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza	38.951	38.951	100,00	38.951	100,00	29.213	75,00
900000 91000 2273 233100 Servicios informáticos	2.828	2.827	99,94	2.827	99,94	0	0,00
900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad	32.120	32.120	100,00	32.120	100,00	21.413	66,67



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica y agua	23.000	12.710	55,26	12.710	55,26	12.710	55,26
900000 91000 2300 233100 Dietas	4.501	2.383	52,95	2.383	52,95	2.383	52,95
900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje	35.855	33.272	92,80	33.272	92,80	33.272	92,80
900000 91000 6050 233100 Mobiliario y equipo	15.107	3.430	22,70	3.430	22,70	3.430	22,70
900000 91000 6060 233100 Equipo informático	27.696	27.010	97,52	27.010	97,52	27.010	97,52
900000 91000 6090 233100 Aplicaciones informáticas	127.697	99.984	78,30	99.984	78,30	0	0,00
900000 91200 1230 143100 Retribuciones totales fijas de funciona	192.365	146.287	76,05	146.287	76,05	146.287	76,05
900000 91200 4819 143100 Proyectos Medicus Mundi Navarra	1.700.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900000 91200 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	14.539.152	14.008.430	96,35	5.433.867	37,37	1.784.820	12,28
900000 91200 4819 143103 Ayudas para emergencias nacionales e in	200.000	90.000	45,00	90.000	45,00	90.000	45,00
900000 91200 4819 143104 (***) Ayuda humanitaria para la població	240.000	240.000	100,00	240.000	100,00	240.000	100,00
900000 91200 4819 143105 Ayuda humanitaria para la población arg	60.000	60.000	100,00	52.000	86,67	0	0,00
900000 91200 4819 143106 Congreso Internacional de Cooperación a	90.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>900000 D. svcs. gles. bienestar social, deporte y juventud</b>	<b>18.998.482</b>	<b>15.527.213</b>	<b>81,73</b>	<b>6.944.650</b>	<b>36,55</b>	<b>3.120.348</b>	<b>16,42</b>
<b>900 D. svcs. gles. bienestar social, deporte y juventud</b>	<b>18.998.482</b>	<b>15.527.213</b>	<b>81,73</b>	<b>6.944.650</b>	<b>36,55</b>	<b>3.120.348</b>	<b>16,42</b>
910001 91100 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funciona	453.694	324.772	71,58	324.772	71,58	324.772	71,58
910001 91100 1600 231000 Seguridad social	109.682	41.635	37,96	41.635	37,96	41.635	37,96
910001 91100 2266 231000 Gastos de formación y reuniones	6.365	3.818	59,99	3.818	59,99	3.818	59,99
910001 91100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difus	167.278	7.021	4,20	7.021	4,20	7.021	4,20
910001 91100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de serv	315.656	26.100	8,27	26.100	8,27	13.050	4,13
910001 91100 4809 231000 Transferencias para becas, proyectos de	88.990	72.206	81,14	56.159	63,11	7.335	8,24
910001 91100 4819 231000 Transferencias para jornadas, congresos	154.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910001 91300 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funciona	238.994	171.890	71,92	171.890	71,92	171.890	71,92
910001 91300 6020 231000 Obras y equipamientos en otros centros	653.603	576.353	88,18	570.432	87,28	43.048	6,59

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
910001 91300 6020 231300 Inversiones en centros propios de disca	3.705.111	3.165.274	85,43	1.983.185	53,53	1.185.059	31,98
910001 91300 6020 231302 Inversiones en centros propios nuevas a	655.101	56.853	8,68	56.853	8,68	29.151	4,45
910001 91300 6020 231400 Inversiones en centros propios de terce	231.306	94.179	40,72	94.179	40,72	49.179	21,26
910001 91300 6020 231700 Inversiones en centros propios de infan	895.963	801.510	89,46	799.690	89,25	55.562	6,20
910001 91300 7609 231000 Transferencias a entidades locales para	153.768	137.768	89,59	137.768	89,59	0	0,00
910001 91300 7609 231300 Transferencias para obras y estudios de	31.545	31.105	98,60	31.105	98,60	0	0,00
910001 91300 7609 231400 Transferencias a entidades locales para	3.381.764	3.381.763	100,00	3.381.763	100,00	0	0,00
910001 91300 7609 231402 (**) Residencia Ochagavía	550.500	550.500	100,00	550.500	100,00	530.500	96,37
910001 91300 7819 231000 Otras inversiones y equipamiento en mat	69.502	69.502	100,00	69.502	100,00	0	0,00
910001 91300 7819 231300 Inversiones en centros ajenos de discap	1.215.740	320.426	26,36	320.426	26,36	0	0,00
910001 91300 7819 231400 Transferencias a instituciones sin fine	1.120.745	1.079.140	96,29	1.079.140	96,29	0	0,00
910001 91300 7819 231402 (**) Incremento de costes en la constru	1.500.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910001 91300 7819 231600 Subvenciones para asociaciones que atie	608.098	608.098	100,00	608.098	100,00	470.125	77,31
910001 92140 2279 231700 Contratos de asistencia. Menores	18.655	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910001 92140 4809 231700 Nuevas necesidades. Conciertos para men	636.000	621.937	97,79	621.937	97,79	304.854	47,93
<b>910001 Est.Planif.Obras D.G. B.Social, Deporte y Juventud</b>	<b>16.962.060</b>	<b>12.141.849</b>	<b>71,58</b>	<b>10.935.972</b>	<b>64,47</b>	<b>3.236.999</b>	<b>19,08</b>
<b>910 Estudios, planificación y obras</b>	<b>16.962.060</b>	<b>12.141.849</b>	<b>71,58</b>	<b>10.935.972</b>	<b>64,47</b>	<b>3.236.999</b>	<b>19,08</b>
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
920000 93000 1310 231000 Retribuciones del personal contratado t	302.348	280.239	92,69	280.239	92,69	280.239	92,69
920000 93000 1312 231000 Retribuciones del personal contratado p	2.351.197	2.360.810	100,41	2.360.810	100,41	2.360.810	100,41
920000 93000 1313 231000 Retribuciones del personal contratado p	3.395.138	2.159.727	63,61	2.159.727	63,61	2.159.727	63,61
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	2.529.023	2.116.729	83,70	2.116.729	83,70	2.116.729	83,70
920000 93000 1702 231000 Horas extraordinarias	15.753	3.039	19,29	3.039	19,29	3.039	19,29
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festiv	535.611	424.315	79,22	424.315	79,22	424.315	79,22
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	78.725	45.957	58,38	45.957	58,38	45.957	58,38
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de no	175.521	99.104	56,46	99.104	56,46	99.104	56,46

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
920000 93100 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	55.959	39.971	71,43	39.971	71,43	39.971	71,43
920000 93100 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funciona	573.400	401.448	70,01	401.448	70,01	401.448	70,01
920000 93100 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	90.934	77.637	85,38	77.637	85,38	60.554	66,59
920000 93100 2160 231000 Reparaciones y mantenimiento de equipos	9.105	9.105	100,00	9.105	100,00	4.553	50,00
920000 93100 2169 231000 Conservación y reparación de bienes mue	39.752	34.126	85,85	21.499	54,08	21.499	54,08
920000 93100 2200 231000 Material de oficina	47.607	30.081	63,19	30.081	63,19	30.081	63,19
920000 93100 2202 231000 Prensa, revistas y otras publicaciones	3.246	1.600	49,30	1.600	49,30	1.600	49,30
920000 93100 2220 231000 Comunicaciones	42.272	29.300	69,31	29.300	69,31	29.300	69,31
920000 93100 2241 231000 Primas de seguros de vehículos	3.300	3.129	94,80	2.995	90,76	2.995	90,76
920000 93100 2261 231000 Atenciones protocolarias	6.243	4.139	66,30	4.139	66,30	4.139	66,30
920000 93100 2262 231000 Publicidad y propaganda	21.969	13.665	62,20	13.665	62,20	13.665	62,20
920000 93100 2263 231000 Gastos jurídicos y contenciosos	4.770	4.770	100,00	4.770	100,00	4.770	100,00
920000 93100 2266 231000 Gastos de formación	38.512	22.874	59,40	22.874	59,40	22.874	59,40
920000 93100 2266 231002 Reuniones, conferencias y cursillos	6.388	0	0,00	0	0,00	0	0,00
920000 93100 2269 231000 Gastos por siniestros	31.807	31.807	100,00	31.807	100,00	31.807	100,00
920000 93100 2271 231000 Servicios de limpieza y aseo	100.120	100.119	100,00	100.119	100,00	65.746	65,67
920000 93100 2273 231000 Servicios informáticos	14.137	14.133	99,97	14.133	99,97	0	0,00
920000 93100 2276 231000 Estudios y trabajos técnicos	29.000	28.200	97,24	28.200	97,24	0	0,00
920000 93100 2279 231000 Arrendamiento de servicios	45.636	26.141	57,28	26.141	57,28	18.415	40,35
920000 93100 2280 231000 Agua, gas y electricidad	35.545	19.651	55,29	19.651	55,29	19.651	55,29
920000 93100 2281 231000 Combustible y calefacción	37.138	13.535	36,45	13.039	35,11	13.039	35,11
920000 93100 2289 231000 Gastos varios	5.769	2.052	35,57	2.052	35,57	2.052	35,57
920000 93100 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	42.275	25.172	59,54	25.172	59,54	25.172	59,54
920000 93100 2400 231000 Edición de libros y publicaciones	26.281	0	0,00	0	0,00	0	0,00
920000 93100 4709 231000 Transferencias a entidades	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
920000 93100 4819 231004 Subvención a la Fundación para la Tutel	200.000	199.676	99,84	199.676	99,84	149.757	74,88

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
920000 93100 6020 231000 Inversiones en centros propios	116.131	115.918	99,82	115.918	99,82	115.918	99,82
920000 93100 6050 231000 Mobiliario de oficina	16.920	16.920	100,00	16.920	100,00	14.318	84,62
920000 93100 6059 231000 Otro mobiliario y equipos	123.080	116.855	94,94	116.855	94,94	116.855	94,94
920000 93100 6060 231000 Equipos para proceso de información	57.000	54.940	96,39	45.358	79,57	43.108	75,63
920000 93100 6090 231000 Aplicaciones informáticas	85.150	85.150	100,00	85.150	100,00	0	0,00
920000 93100 6092 231000 Estudios, informes y otros	97.050	94.998	97,89	94.998	97,89	0	0,00
920000 93100 7819 231000 (**) Renovación de la flota de transpor	60.000	60.000	100,00	60.000	100,00	0	0,00
920000 93300 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	59.895	42.782	71,43	42.782	71,43	42.782	71,43
920000 93300 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funciona	1.154.156	766.601	66,42	766.601	66,42	766.601	66,42
920000 93400 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	52.392	37.423	71,43	37.423	71,43	37.423	71,43
920000 93400 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funciona	431.878	316.074	73,19	316.074	73,19	316.074	73,19
920000 93500 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	56.151	40.107	71,43	40.107	71,43	40.107	71,43
920000 93500 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funciona	687.163	548.890	79,88	548.890	79,88	548.890	79,88
920000 93500 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funciona	681.495	449.543	65,96	449.543	65,96	449.543	65,96
920000 93500 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funciona	370.185	289.157	78,11	289.157	78,11	289.157	78,11
920000 93500 1300 231300 Retribuciones del personal laboral fijo	33.105	19.448	58,75	19.448	58,75	19.448	58,75
<b>920000 Dirección y servicios generales del INBS</b>	<b>15.032.734</b>	<b>11.717.416</b>	<b>77,95</b>	<b>11.694.577</b>	<b>77,79</b>	<b>11.293.591</b>	<b>75,13</b>
<b>920 Dirección y servicios generales del INBS</b>	<b>15.032.734</b>	<b>11.717.416</b>	<b>77,95</b>	<b>11.694.577</b>	<b>77,79</b>	<b>11.293.591</b>	<b>75,13</b>
921001 93500 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funciona	2.029.775	1.297.570	63,93	1.297.570	63,93	1.297.570	63,93
921001 93500 1300 231000 Retribuciones del personal laboral fijo	33.121	3.706	11,19	3.706	11,19	3.706	11,19
921001 93500 1600 231000 Seguridad social	503.579	223.708	44,42	223.708	44,42	223.708	44,42
921001 93500 2020 231700 Arrendamiento de edificios	76.500	76.323	99,77	76.323	99,77	63.332	82,79
921001 93500 2200 231700 Material de oficina	3.106	2.775	89,36	2.775	89,36	2.775	89,36
921001 93500 2202 231700 Libros y otras publicaciones	1.300	853	65,59	853	65,59	853	65,59
921001 93500 2210 231700 Alimentación	127.434	97.975	76,88	97.975	76,88	97.975	76,88
921001 93500 2214 231700 Material de cocina	4.370	3.085	70,59	3.085	70,59	3.085	70,59
921001 93500 2215 231700 Asistencia sanitaria	1.083	633	58,48	633	58,48	633	58,48

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
921001 93500 2219 231700 Material didáctico	28.240	20.353	72,07	20.353	72,07	20.353	72,07
921001 93500 2220 231700 Comunicaciones	11.102	7.664	69,03	7.664	69,03	7.664	69,03
921001 93500 2230 231700 Gastos de transporte	517	317	61,32	317	61,32	317	61,32
921001 93500 2269 231700 Otros gastos diversos	12.343	11.104	89,96	11.104	89,96	11.104	89,96
921001 93500 2269 231702 Gastos de tiempo libre	1.962	1.713	87,30	1.713	87,30	1.713	87,30
921001 93500 2279 231700 Arrendamiento de servicios	20.487	19.643	95,88	19.643	95,88	13.202	64,44
921001 93500 2280 231700 Agua, gas y electricidad	59.695	40.947	68,59	40.947	68,59	40.947	68,59
921001 93500 2281 231700 Calefacción	51.277	41.062	80,08	41.062	80,08	41.062	80,08
921001 93500 2284 231700 Material de limpieza y aseo	31.116	23.677	76,09	23.677	76,09	23.677	76,09
921001 93500 2285 231700 Vestuario y calzado	15.500	14.526	93,72	14.526	93,72	14.526	93,72
921001 93500 2289 231700 Lencería de escuelas infantiles	9.131	8.044	88,10	8.044	88,10	3.886	42,56
<b>921001 Acciones directas en infancia</b>	<b>3.021.638</b>	<b>1.895.676</b>	<b>62,74</b>	<b>1.895.676</b>	<b>62,74</b>	<b>1.872.087</b>	<b>61,96</b>
<b>921 Infancia</b>	<b>3.021.638</b>	<b>1.895.676</b>	<b>62,74</b>	<b>1.895.676</b>	<b>62,74</b>	<b>1.872.087</b>	<b>61,96</b>
922001 93500 1100 231400 Retribuciones del personal eventual	1.322	0	0,00	0	0,00	0	0,00
922001 93500 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funciona	1.835.070	1.429.917	77,92	1.429.917	77,92	1.429.917	77,92
922001 93500 1300 231400 Retribuciones del personal laboral fijo	145.555	5.853	4,02	5.853	4,02	5.853	4,02
922001 93500 1600 231400 Seguridad social	715.861	376.751	52,63	376.751	52,63	376.751	52,63
922001 93500 2120 231400 Conservación y reparación de edificios	32.500	27.950	86,00	27.950	86,00	27.950	86,00
922001 93500 2169 231400 Conservación y reparación de bienes mue	28.000	23.899	85,35	23.899	85,35	23.899	85,35
922001 93500 2200 231400 Material de oficina	8.842	5.804	65,64	5.804	65,64	5.804	65,64
922001 93500 2202 231400 Suscripción a revistas y libros	11.255	5.001	44,43	5.001	44,43	5.001	44,43
922001 93500 2210 231400 Alimentación	305.882	293.671	96,01	293.671	96,01	293.671	96,01
922001 93500 2214 231400 Material de cocina	17.719	6.136	34,63	6.136	34,63	6.136	34,63
922001 93500 2215 231400 Fármacos	15.261	10.562	69,21	10.562	69,21	10.562	69,21
922001 93500 2216 231400 Material clínico	12.137	4.955	40,83	4.955	40,83	4.955	40,83
922001 93500 2220 231400 Comunicaciones	16.888	12.681	75,09	12.681	75,09	12.681	75,09
922001 93500 2230 231400 Gastos de transporte	5.456	2.915	53,42	2.915	53,42	2.915	53,42

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
922001 93500 2269 231400 Otros gastos diversos	11.355	6.463	56,92	6.463	56,92	6.463	56,92
922001 93500 2271 231400 Servicios de limpieza	164.182	160.480	97,75	160.480	97,75	78.749	47,96
922001 93500 2279 231400 Arrendamiento de servicios	56.038	52.680	94,01	52.680	94,01	41.333	73,76
922001 93500 2280 231400 Agua, gas y electricidad	114.872	89.994	78,34	89.994	78,34	89.994	78,34
922001 93500 2281 231400 Calefacción	160.529	108.730	67,73	108.730	67,73	108.730	67,73
922001 93500 2284 231400 Limpieza y aseo	68.438	54.635	79,83	54.635	79,83	54.635	79,83
922001 93500 2285 231400 Vestuario y calzado	18.712	7.803	41,70	7.803	41,70	7.803	41,70
922001 93500 2289 231400 Lencería de centros residenciales	15.000	3.941	26,27	3.941	26,27	3.941	26,27
<b>922001 Acciones directas en tercera edad</b>	<b>3.760.875</b>	<b>2.690.818</b>	<b>71,55</b>	<b>2.690.818</b>	<b>71,55</b>	<b>2.597.741</b>	<b>69,07</b>
922002 93500 1100 231300 Retribuciones del personal eventual	775	0	0,00	0	0,00	0	0,00
922002 93500 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funciona	1.411.558	1.011.412	71,65	1.011.412	71,65	1.011.412	71,65
922002 93500 1300 231300 Retribuciones del personal laboral fijo	376.183	105.125	27,95	105.125	27,95	105.125	27,95
922002 93500 2020 231300 Alquiler de local para atención de pers	34.417	27.080	78,68	27.080	78,68	25.313	73,55
922002 93500 2120 231300 Conservación y reparación de edificios	17.500	11.654	66,60	11.654	66,60	11.654	66,60
922002 93500 2169 231300 Conservación y reparación de bienes mue	10.000	6.116	61,16	6.116	61,16	6.116	61,16
922002 93500 2200 231300 Material de oficina	8.958	2.319	25,88	2.319	25,88	2.319	25,88
922002 93500 2202 231300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.097	894	81,53	894	81,53	894	81,53
922002 93500 2210 231300 Alimentación	169.181	137.608	81,34	137.608	81,34	115.168	68,07
922002 93500 2214 231300 Material de cocina	725	64	8,77	64	8,77	64	8,77
922002 93500 2215 231300 Fármacos	3.409	2.776	81,43	2.776	81,43	2.776	81,43
922002 93500 2216 231300 Material sanitario	3.579	2.550	71,26	2.550	71,26	2.550	71,26
922002 93500 2219 231300 Material didáctico	1.287	355	27,60	355	27,60	355	27,60
922002 93500 2220 231300 Comunicaciones	23.813	15.283	64,18	15.283	64,18	15.283	64,18
922002 93500 2230 231300 Gastos de transporte	7.017	4.825	68,76	4.825	68,76	4.825	68,76
922002 93500 2271 231300 Servicios de limpieza	28.000	27.955	99,84	27.955	99,84	16.307	58,24
922002 93500 2279 231300 Arrendamiento de servicios	19.894	17.140	86,16	17.140	86,16	12.165	61,15
922002 93500 2280 231300 Agua, gas y electricidad	100.884	71.909	71,28	71.909	71,28	71.909	71,28

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
922002 93500 2281 231300 Calefacción	101.817	71.384	70,11	71.384	70,11	71.384	70,11
922002 93500 2284 231300 Productos de limpieza y aseo	59.005	35.876	60,80	35.876	60,80	35.876	60,80
922002 93500 2285 231300 Vestuario y calzado	9.518	6.835	71,82	6.835	71,82	6.835	71,82
922002 93500 2289 231300 Lencería de centros	9.518	6.329	66,50	6.329	66,50	6.329	66,50
922002 93500 2289 231302 Gastos varios	20.798	11.277	54,22	11.277	54,22	11.277	54,22
<b>922002 Acciones directas en discapacitados</b>	<b>2.418.934</b>	<b>1.576.767</b>	<b>65,18</b>	<b>1.576.767</b>	<b>65,18</b>	<b>1.535.937</b>	<b>63,50</b>
922003 93130 4809 231300 Conciertos y convenios con asociaciones	17.365.597	17.164.137	98,84	17.164.137	98,84	13.552.119	78,04
922003 93130 4809 231303 Conciertos con entidades y asociaciones	2.949.422	2.272.812	77,06	2.272.812	77,06	1.091.233	37,00
922003 93130 4809 231400 Conciertos con entidades para personas	11.923.243	11.645.343	97,67	11.645.343	97,67	8.762.116	73,49
922003 93510 4809 231300 Estancias en centros ajenos para person	1.342.927	1.197.786	89,19	1.197.786	89,19	895.760	66,70
922003 93510 4809 231400 Estancias en centros ajenos para person	3.732.679	3.703.109	99,21	3.703.109	99,21	2.730.014	73,14
922003 93510 4819 231400 Proyectos europeos	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>922003 Acciones indirectas en atención sociosanitaria</b>	<b>37.313.869</b>	<b>35.983.187</b>	<b>96,43</b>	<b>35.983.187</b>	<b>96,43</b>	<b>27.031.242</b>	<b>72,44</b>
<b>922 Atención sociosanitaria</b>	<b>43.493.678</b>	<b>40.250.773</b>	<b>92,54</b>	<b>40.250.773</b>	<b>92,54</b>	<b>31.164.920</b>	<b>71,65</b>
923001 93530 2279 231400 Asistencia técnica	868.837	868.702	99,98	868.702	99,98	653.115	75,17
923001 93530 4709 231300 Convenio con centros ocupacionales para	3.001.646	3.001.646	100,00	3.001.646	100,00	3.001.646	100,00
923001 93530 4709 231400 Servicio telefónico de emergencia	103.814	0	0,00	0	0,00	0	0,00
923001 93530 4809 231000 (***) Ayudas a las familias con enfermos	25.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
923001 93530 4809 231300 Ayudas a familias y particulares para p	186.051	115.482	62,07	115.482	62,07	86.368	46,42
923001 93530 4809 231302 Ayudas para el acceso de discapacitados	38.218	38.218	100,00	38.218	100,00	38.218	100,00
923001 93530 4809 231400 Ayudas extraordinarias a familias y par	379.839	319.193	84,03	319.193	84,03	260.413	68,56
923001 93530 4809 231402 Ayudas para la atención de servicios pe	7.625.862	7.588.818	99,51	7.588.818	99,51	5.680.756	74,49
923001 93530 4809 231403 Subvenciones para viajes del programa d	421.761	419.833	99,54	419.833	99,54	194.069	46,01
923001 93530 4809 231404 Subvención de comedores para personas d	65.000	65.000	100,00	0	0,00	0	0,00
923001 93530 4812 231400 Subvención para programa de formación d	41.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
923001 93530 4819 231000 Acciones de voluntariado	130.311	130.311	100,00	130.311	100,00	130.311	100,00
923001 93530 4819 231003 Subvención para programas de Cruz Roja	331.660	331.660	100,00	331.660	100,00	222.751	67,16
923001 93530 4819 231004 (**) Subvención al Teléfono de la Esper	65.523	65.523	100,00	65.523	100,00	60.000	91,57
923001 93530 4819 231300 Subvenciones a otras asociaciones	3.727.893	3.727.893	100,00	3.727.893	100,00	2.776.091	74,47
923001 93530 4819 231302 Subvención para centros de acogida de e	90.172	90.172	100,00	90.172	100,00	90.172	100,00
923001 93530 4819 231402 Actividades en residencias y clubes	1.205.295	1.195.830	99,21	1.195.830	99,21	1.045.962	86,78
923001 93530 7800 231300 Ayudas a la movilidad de disminuidos fi	246.006	246.006	100,00	0	0,00	0	0,00
923001 93530 7819 231300 Subvenciones para pequeñas inversiones	16.874	15.925	94,37	15.925	94,37	3.766	22,32
923001 93530 7819 231400 Equipamientos menores en residencias y	42.001	42.001	100,00	42.001	100,00	42.001	100,00
<b>923001 Voluntariado, asociacionismo y programas</b>	<b>18.612.763</b>	<b>18.262.212</b>	<b>98,12</b>	<b>17.951.206</b>	<b>96,45</b>	<b>14.285.641</b>	<b>76,75</b>
<b>923 Voluntariado, asociacionismo y programas</b>	<b>18.612.763</b>	<b>18.262.212</b>	<b>98,12</b>	<b>17.951.206</b>	<b>96,45</b>	<b>14.285.641</b>	<b>76,75</b>
924001 93320 2276 231600 Asistencia técnica	88.200	88.200	100,00	88.200	100,00	49.164	55,74
<b>924001 Acciones directas en incorporación social</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>100,00</b>	<b>88.200</b>	<b>100,00</b>	<b>49.164</b>	<b>55,74</b>
924002 93130 4809 231602 Conciertos con asociaciones para person	637.310	578.970	90,85	578.970	90,85	420.325	65,95
924002 93320 4609 231600 Otras transferencias corrientes a corpo	93.200	93.200	100,00	93.200	100,00	93.200	100,00
924002 93320 4609 231602 Convenio con Ministerio de Trabajo y As	1.274.084	1.274.084	100,00	1.274.084	100,00	863.483	67,77
924002 93320 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios d	6.014.124	5.779.407	96,10	5.779.407	96,10	4.796.283	79,75
924002 93320 4809 231600 Proyectos y medidas de incorporación so	4.500.000	4.343.883	96,53	4.343.883	96,53	2.731.846	60,71
924002 93320 4819 231500 Subvenciones para asociaciones y entida	491.000	491.000	100,00	475.926	96,93	309.460	63,03
924002 93320 4819 231603 (**) Subvenciones para la promoción de	435.000	435.000	100,00	408.775	93,97	240.849	55,37
924002 93320 4819 231604 Ayudas para vivienda de integración soc	650.000	645.509	99,31	636.723	97,96	300.720	46,26
924002 93320 4819 231605 Programa de apoyo a la incorporación so	383.001	383.001	100,00	383.001	100,00	232.393	60,68



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
924002 93320 4819 231607 (**) Subvención a Salhaketa	71.800	71.800	100,00	71.800	100,00	43.080	60,00
924002 93320 4819 231608 Subvención global objetivo 3-FSE	247.000	247.000	100,00	247.000	100,00	173.500	70,24
924002 93320 4819 231609 Convenio con Ministerio de Trabajo y As	141.564	141.564	100,00	141.564	100,00	62.364	44,05
<b>924002 Acciones indirectas en incorporación social</b>	<b>14.938.083</b>	<b>14.484.418</b>	<b>96,96</b>	<b>14.434.331</b>	<b>96,63</b>	<b>10.267.504</b>	<b>68,73</b>
924003 93130 4809 231600 Conciertos y convenios con entidades pa	376.439	371.315	98,64	371.315	98,64	293.368	77,93
924003 93310 4609 231400 (**) Transferencias a entidades locales	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00
924003 93310 4609 231500 Servicios sociales de base	9.014.758	8.969.158	99,49	8.969.158	99,49	3.303.450	36,64
924003 93310 4609 231502 Gastos de funcionamiento del centro de	163.990	163.426	99,66	163.426	99,66	122.569	74,74
924003 93310 4809 231500 Gastos fiscales derivados de las deducc	4.458.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
924003 93310 7609 231500 Transferencias para inversiones en el c	6.190	6.190	100,00	6.190	100,00	6.190	100,00
<b>924003 Atención primaria</b>	<b>14.219.377</b>	<b>9.710.089</b>	<b>68,29</b>	<b>9.710.089</b>	<b>68,29</b>	<b>3.925.577</b>	<b>27,61</b>
<b>924 Atención a la comunidad</b>	<b>29.245.660</b>	<b>24.282.706</b>	<b>83,03</b>	<b>24.232.620</b>	<b>82,86</b>	<b>14.242.245</b>	<b>48,70</b>
925001 93330 4802 212100 Pensiones asistenciales PAS	273.000	180.282	66,04	180.282	66,04	180.282	66,04
925001 93330 4809 212100 Pensiones no contributivas	12.642.578	8.862.296	70,10	8.862.296	70,10	8.862.296	70,10
925001 93330 4809 212102 Pensiones LISMI	944.028	663.294	70,26	663.294	70,26	663.294	70,26
<b>925001 Pensiones de nivel no contributivo</b>	<b>13.859.606</b>	<b>9.705.871</b>	<b>70,03</b>	<b>9.705.871</b>	<b>70,03</b>	<b>9.705.871</b>	<b>70,03</b>
<b>925 Pensiones de nivel no contributivo</b>	<b>13.859.606</b>	<b>9.705.871</b>	<b>70,03</b>	<b>9.705.871</b>	<b>70,03</b>	<b>9.705.871</b>	<b>70,03</b>
930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	49.594	35.550	71,68	35.550	71,68	35.550	71,68
930000 94000 1230 232200 Retribuciones totales fijas de funciona	252.480	196.079	77,66	196.079	77,66	196.079	77,66
930000 94000 1313 232200 Retribuciones del personal contratado p	17.948	8.642	48,15	8.642	48,15	8.642	48,15
930000 94000 1400 232200 Otro personal	34.665	24.761	71,43	24.761	71,43	24.761	71,43
930000 94000 1600 232200 Seguridad social	74.186	51.039	68,80	51.039	68,80	51.039	68,80
930000 94000 1702 232200 Horas extraordinarias	6.100	325	5,32	325	5,32	325	5,32
930000 94000 2020 232200 Arrendamiento de edificios	21.724	21.724	100,00	21.724	100,00	16.391	75,45
930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios	2.293	1.265	55,17	1.265	55,17	1.265	55,17
930000 94000 2200 232200 Material de oficina	5.026	3.878	77,16	3.878	77,16	3.878	77,16
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	2.000	1.393	69,64	1.393	69,64	1.393	69,64

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones	12.000	5.519	45,99	5.519	45,99	5.519	45,99
930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias	2.000	1.228	61,41	1.228	61,41	1.228	61,41
930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad	2.111	527	24,95	527	24,95	527	24,95
930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos	13.585	11.295	83,14	11.295	83,14	11.295	83,14
930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza	19.995	16.408	82,06	16.408	82,06	12.451	62,27
930000 94000 2273 232200 Servicios informáticos	1.131	1.131	99,97	1.131	99,97	0	0,00
930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua	5.585	4.605	82,46	4.605	82,46	4.605	82,46
930000 94000 2300 232200 Dietas	500	166	33,10	166	33,10	166	33,10
930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	9.500	9.083	95,61	9.083	95,61	9.083	95,61
930000 94000 2400 232200 Edición de libros y publicaciones	9.599	9.598	99,99	9.598	99,99	9.598	99,99
930000 94000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	6.000	5.999	99,98	2.537	42,28	2.537	42,28
<b>930000 D. y svcs. gles. del Instituto Navarro de la Mujer</b>	<b>548.022</b>	<b>410.214</b>	<b>74,85</b>	<b>406.752</b>	<b>74,22</b>	<b>396.332</b>	<b>72,32</b>
930001 94000 2262 232200 Campañas	14.122	4.959	35,12	4.959	35,12	4.959	35,12
930001 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias y cursillos	14.113	3.407	24,14	3.407	24,14	3.407	24,14
930001 94000 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de ig	297.733	249.267	83,72	188.425	63,29	67.386	22,63
930001 94000 2276 232200 Estudios y trabajos técnicos	12.461	9.721	78,01	9.721	78,01	9.721	78,01
930001 94000 2279 232200 Programa OPTIMA y otras acciones (FSE)	58.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
930001 94000 2279 232202 Programas de ámbito educativo: prevenci	20.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
930001 94000 2279 232203 Formación y apoyo técnico promotoras (F)	98.000	75.032	76,56	75.032	76,56	14.153	14,44
930001 94000 2279 232204 Pactos locales por la conciliación (FSE)	100.000	42.760	42,76	40.660	40,66	40.660	40,66
930001 94000 2279 232205 Formación y asesoramiento sobre igualda	9.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
930001 94000 4609 232200 (**) Transferencias a entidades locales	363.861	363.861	100,00	0	0,00	0	0,00
930001 94000 4709 232200 Mejora del empleo. Ayudas a empresarias	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
930001 94000 4709 232202 Cheque - servicio (FSE)	50.000	50.000	100,00	0	0,00	0	0,00
930001 94000 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos d	28.800	24.710	85,80	24.710	85,80	18.356	63,74

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
930001 94000 4819 232200 Transferencias a asociaciones de mujere	278.861	278.861	100,00	263.861	94,62	234.025	83,92
930001 94000 4819 232203 Convenios de colaboración con universid	27.000	16.292	60,34	16.292	60,34	3.705	13,72
930001 94000 4819 232204 Convenios de colaboración con colegios	155.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>930001 Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres</b>	<b>1.526.951</b>	<b>1.118.870</b>	<b>73,27</b>	<b>627.067</b>	<b>41,07</b>	<b>396.372</b>	<b>25,96</b>
<b>930 Instituto Navarro de la Mujer</b>	<b>2.074.973</b>	<b>1.529.084</b>	<b>73,69</b>	<b>1.033.820</b>	<b>49,82</b>	<b>792.704</b>	<b>38,20</b>
940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
940000 95000 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funciona	188.067	161.133	85,68	161.133	85,68	161.133	85,68
940000 95000 1600 336100 Seguridad social	671.864	460.598	68,56	460.598	68,56	460.598	68,56
940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de represent	31.000	15.384	49,62	15.384	49,62	15.384	49,62
940000 95000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	16.550	787	4,75	787	4,75	787	4,75
940000 95000 2300 336100 Dietas	10.000	3.657	36,57	3.657	36,57	3.657	36,57
940000 95000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	65.000	31.092	47,83	31.092	47,83	31.092	47,83
940000 95300 1310 336100 Retribuciones del personal contratado t	77.191	39.050	50,59	39.050	50,59	39.050	50,59
940000 95300 1312 336100 Retribuciones del personal contratado p	271.719	171.859	63,25	171.859	63,25	171.859	63,25
940000 95300 1313 336100 Retribuciones del personal contratado p	250.843	163.100	65,02	163.100	65,02	163.100	65,02
940000 95300 1702 336100 Horas extraordinarias	1.576	0	0,00	0	0,00	0	0,00
940000 95300 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festiv	68.264	34.385	50,37	34.385	50,37	34.385	50,37
940000 95300 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de no	26.255	12.299	46,85	12.299	46,85	12.299	46,85
940000 95300 1709 336100 Otras retribuciones variables	10.502	8.024	76,40	8.024	76,40	8.024	76,40
940000 95300 2020 336100 Arrendamientos	12.750	5.705	44,74	5.705	44,74	5.705	44,74
940000 95300 2120 336100 Actuaciones en edificios y otras constr	71.500	9.472	13,25	9.472	13,25	9.472	13,25
940000 95300 2220 336100 Comunicaciones	52.850	34.987	66,20	34.987	66,20	34.987	66,20
940000 95300 2230 336100 Gastos de transporte	3.100	722	23,30	722	23,30	722	23,30
940000 95300 2264 336100 Gastos de comunidad	19.612	19.610	99,99	19.610	99,99	19.610	99,99
940000 95300 2269 336100 Gastos diversos	98.000	61.732	62,99	59.641	60,86	59.480	60,69
940000 95300 2271 336100 Limpieza	43.000	37.220	86,56	37.220	86,56	24.813	57,71

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
940000 95300 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	47.000	5.653	12,03	5.653	12,03	0	0,00
940000 95300 2279 336100 Otros trabajos generales	21.488	4.898	22,79	4.898	22,79	4.898	22,79
940000 95300 2280 336100 Agua y electricidad	19.600	7.974	40,68	7.974	40,68	7.974	40,68
940000 95300 2285 336100 Vestuario	7.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
940000 95300 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	3.100	64	2,08	64	2,08	64	2,08
940000 95300 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento	83.200	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>940000 Actividades generales del programa</b>	<b>2.227.535</b>	<b>1.329.763</b>	<b>59,70</b>	<b>1.327.672</b>	<b>59,60</b>	<b>1.309.452</b>	<b>58,78</b>
940001 95300 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funciona	302.464	208.312	68,87	208.312	68,87	208.312	68,87
940001 95300 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	167.200	139.222	83,27	139.222	83,27	2.965	1,77
940001 95300 6021 336100 Construcciones y obras propias	2.074.835	1.542.477	74,34	1.542.477	74,34	13.677	0,66
940001 95300 6040 336100 Vehículos para transporte de personas	19.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
940001 95300 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y materi	90.000	18.375	20,42	18.375	20,42	18.375	20,42
940001 95300 6060 336100 Equipos para procesos de información	41.506	39.800	95,89	39.656	95,54	39.656	95,54
940001 95300 7609 232100 Instalaciones de juventud de entidades	250.000	250.000	100,00	0	0,00	0	0,00
940001 95300 7609 336100 Instalaciones deportivas de entidades l	4.962.859	4.793.774	96,59	4.793.774	96,59	100.000	2,02
940001 95300 7609 336102 (**) Frontones de Larrasoaña, Urdániz y	225.000	225.000	100,00	225.000	100,00	150.000	66,67
940001 95300 7609 336103 (**) Instalaciones deportivas en Santes	170.000	170.000	100,00	170.000	100,00	102.000	60,00
940001 95300 7819 336100 Instalaciones de asociaciones deportiva	550.000	550.000	100,00	0	0,00	0	0,00
940001 95300 7819 336102 (**) Recuperación, marcaje y mejora de	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	0	0,00
<b>940001 Infraestructuras deportivas y juveniles</b>	<b>8.902.864</b>	<b>7.986.959</b>	<b>89,71</b>	<b>7.186.816</b>	<b>80,72</b>	<b>634.984</b>	<b>7,13</b>
940002 95000 2262 336100 Actuaciones de promoción en equipos dep	2.500.000	2.140.000	85,60	2.140.000	85,60	507.800	20,31
940002 95000 2269 336100 Comité de justicia deportiva de Navarra	31.300	12.343	39,43	12.343	39,43	12.343	39,43
940002 95000 2269 336102 Consejo Navarro del Deporte	26.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
940002 95100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	54.872	39.132	71,32	39.132	71,32	39.132	71,32
940002 95100 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funciona	1.046.022	700.233	66,94	700.233	66,94	700.233	66,94
940002 95100 1400 336100 Otro personal	36.879	26.503	71,87	26.503	71,87	26.503	71,87

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
940002 95100 2212 336100 Centros de deporte	945.000	774.797	81,99	766.552	81,12	515.075	54,51
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del	52.000	49.000	94,23	0	0,00	0	0,00
940002 95100 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de de	100.000	52.284	52,28	52.284	52,28	25.700	25,70
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte	209.300	194.270	92,82	186.270	89,00	186.270	89,00
940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de e	319.000	319.000	100,00	0	0,00	0	0,00
940002 95110 4609 336102 Campañas deportivas escolares de entida	578.000	568.511	98,36	567.667	98,21	567.667	98,21
940002 95110 4819 336100 Campañas deportivas escolares de entida	104.000	104.000	100,00	104.000	100,00	103.975	99,98
940002 95110 4819 336102 Ayudas a entidades deportivas	1.356.000	1.356.000	100,00	1.236.401	91,18	1.094.501	80,72
940002 95110 4819 336103 Acuerdos con entidades deportivas	135.200	84.000	62,13	84.000	62,13	78.000	57,69
940002 95110 4819 336104 Apoyo a la organización de acontecimien	246.500	246.500	100,00	88.883	36,06	47.935	19,45
940002 95110 4819 336105 Fundación para el remonte	12.300	12.000	97,56	12.000	97,56	12.000	97,56
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación	263.800	133.469	50,59	133.469	50,59	92.555	35,09
940002 95120 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.100.000	627.775	57,07	481.311	43,76	475.247	43,20
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos	20.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	1.456.000	1.456.000	100,00	1.407.753	96,69	653.152	44,86
940002 95120 4819 336102 Fundación Miguel Indurain	185.300	185.300	100,00	185.300	100,00	185.300	100,00
940002 95120 4819 336103 Centros de tecnificación deportiva	357.000	357.000	100,00	344.050	96,37	139.523	39,08
940002 95120 4819 336104 Acuerdo de colaboración con la FIPV	95.000	95.000	100,00	95.000	100,00	95.000	100,00
940002 95120 4819 336105 Ordenación del fútbol base de Navarra	200.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deport	40.150	40.150	100,00	40.064	99,79	0	0,00
940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas	67.600	67.600	100,00	2.528	3,74	2.528	3,74
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación e inve	71.400	19.122	26,78	19.122	26,78	19.122	26,78
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	50.100	27.000	53,89	24.000	47,90	16.000	31,94
940002 95130 6057 336100 Equipos médicos	12.000	11.346	94,55	9.289	77,41	9.289	77,41

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
<b>940002 Promoción de la práctica deportiva</b>	<b>11.670.722</b>	<b>9.698.335</b>	<b>83,10</b>	<b>8.758.153</b>	<b>75,04</b>	<b>5.604.850</b>	<b>48,02</b>
940003 95200 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	49.594	35.424	71,43	35.424	71,43	35.424	71,43
940003 95200 1230 232100 Retribuciones totales fijas de funciona	663.743	480.992	72,47	480.992	72,47	480.992	72,47
940003 95200 2212 232100 Centros de juventud	573.774	426.866	74,40	424.619	74,00	320.570	55,87
940003 95200 2269 232100 DIME-Oficina joven	131.000	130.399	99,54	130.399	99,54	86.933	66,36
940003 95200 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de ju	76.000	68.164	89,69	68.164	89,69	60.720	79,89
940003 95210 2269 232102 Acciones transversales	110.000	98.062	89,15	80.028	72,75	10.328	9,39
940003 95210 2269 232103 Actividades propias de juventud	100.000	79.426	79,43	79.426	79,43	40.726	40,73
940003 95210 4609 232100 Actividades juveniles de entidades loca	292.800	292.800	100,00	0	0,00	0	0,00
940003 95210 4809 232100 Becas de formación	60.000	60.000	100,00	13.782	22,97	12.942	21,57
940003 95210 4819 232100 Subvenciones de programas de asociacion	661.960	661.960	100,00	80.283	12,13	58.950	8,91
940003 95210 4819 232102 Consejo de la Juventud	45.900	45.900	100,00	45.900	100,00	36.150	78,76
940003 95210 4819 232103 Programa de orientación laboral a joven	77.350	77.350	100,00	77.350	100,00	54.145	70,00
940003 95210 7609 232100 Equipamiento juvenil de entidades local	52.000	8.000	15,38	0	0,00	0	0,00
940003 95210 7819 232100 Equipamiento de entidades juveniles	60.000	60.000	100,00	23.698	39,50	23.698	39,50
940003 95220 2269 232102 Programas específicos	90.624	59.312	65,45	59.312	65,45	59.312	65,45
940003 95220 2269 232103 Programas internos	331.492	322.386	97,25	295.457	89,13	175.073	52,81
940003 95220 2269 232104 Programas externos	665.000	486.206	73,11	486.206	73,11	279.599	42,05
<b>940003 Promoción de las actividades de la juventud</b>	<b>4.041.237</b>	<b>3.393.247</b>	<b>83,97</b>	<b>2.381.039</b>	<b>58,92</b>	<b>1.735.562</b>	<b>42,95</b>
<b>940 Promoción del deporte y de la juventud</b>	<b>26.842.358</b>	<b>22.408.305</b>	<b>83,48</b>	<b>19.653.680</b>	<b>73,22</b>	<b>9.284.848</b>	<b>34,59</b>
950000 92000 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
950000 92000 1230 231500 Retribuciones totales fijas de funciona	1.002.799	802.304	80,01	802.304	80,01	802.304	80,01
950000 92000 1600 231500 Seguridad social	188.829	125.726	66,58	125.726	66,58	125.726	66,58
950000 92000 2120 231500 Conservación y reparación de edificios	600	267	44,54	267	44,54	267	44,54
950000 92000 2169 231500 Conservación y reparación de bienes mue	1.000	6	0,57	6	0,57	6	0,57
950000 92000 2200 231500 Material de oficina	15.500	9.996	64,49	9.996	64,49	9.996	64,49

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
950000 92000 2202 231500 Prensa, revistas y otras publicaciones	4.000	3.036	75,90	3.036	75,90	3.036	75,90
950000 92000 2230 231500 Gastos de transporte	1.000	51	5,14	51	5,14	51	5,14
950000 92000 2261 231500 Atenciones protocolarias	1.854	253	13,63	253	13,63	253	13,63
950000 92000 2262 231500 Publicidad y propaganda	12.000	8.427	70,23	8.427	70,23	8.427	70,23
950000 92000 2266 231500 Reuniones, conferencias, jornadas y for	12.360	476	3,85	476	3,85	476	3,85
950000 92000 2269 231500 Gastos varios	6.064	2.007	33,10	2.007	33,10	2.007	33,10
950000 92000 2269 231502 Gastos de tiempo libre	1.420	0	0,00	0	0,00	0	0,00
950000 92000 2271 231500 Contratos de limpieza	9.270	9.173	98,95	9.173	98,95	6.873	74,14
950000 92000 2273 231500 Mantenimiento de programas informáticos	11.000	174	1,58	174	1,58	174	1,58
950000 92000 2279 231500 Servicio telefónico 012	8.000	6.300	78,75	0	0,00	0	0,00
950000 92000 2280 231500 Agua, luz y electricidad	9.168	71	0,77	71	0,77	71	0,77
950000 92000 2281 231500 Calefacción	506	0	0,00	0	0,00	0	0,00
950000 92000 2300 231500 Dietas	3.000	387	12,92	387	12,92	387	12,92
950000 92000 2301 231500 Locomoción y gastos de viaje	9.720	6.543	67,32	6.543	67,32	6.543	67,32
950000 92000 4809 231500 Indemnizaciones por responsabilidad civ	12.031	355	2,95	355	2,95	355	2,95
950000 92000 4809 231502 Gastos de tiempo libre	8.380	0	0,00	0	0,00	0	0,00
950000 92000 6050 231500 Mobiliario de oficina	2.578	901	34,95	901	34,95	901	34,95
950000 92000 6060 231500 Equipos para procesos de información	15.422	15.048	97,57	15.048	97,57	15.048	97,57
950000 92000 6090 231500 Programas informáticos, web	24.800	7.974	32,15	7.974	32,15	7.974	32,15
<b>950000 Dirección y servicios generales de familia</b>	<b>1.417.803</b>	<b>1.039.835</b>	<b>73,34</b>	<b>1.033.535</b>	<b>72,90</b>	<b>1.031.235</b>	<b>72,73</b>
950001 92100 2269 231500 Promoción y divulgación de planes de ap	43.260	7.306	16,89	7.306	16,89	7.306	16,89
950001 92100 2276 231500 Seguimiento y evaluación del plan de at	56.650	9.314	16,44	9.314	16,44	9.314	16,44
950001 92100 2276 231502 Planificación y seguimiento de política	43.260	12.000	27,74	12.000	27,74	12.000	27,74
950001 92100 2276 231503 Trabajos técnicos	3.090	0	0,00	0	0,00	0	0,00
950001 92100 2279 231504 Programas de apoyo a la familia: mediac	135.960	75.786	55,74	75.786	55,74	61.164	44,99

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
950001 92100 2400 231500 Edición de libros y publicaciones	25.938	20.974	80,86	20.974	80,86	20.974	80,86
950001 92100 4809 231500 Transferencias para becas de formación	10.200	9.780	95,88	9.780	95,88	7.335	71,91
950001 92100 4809 231502 Recursos y servicios para la familia	62.129	62.129	100,00	62.129	100,00	30.802	49,58
950001 92100 4819 231502 Transferencias a asociaciones de famili	30.900	16.750	54,21	16.750	54,21	10.750	34,79
<b>950001 Planif.Evaluac.Seguim.Dirección General Familia</b>	<b>411.387</b>	<b>214.039</b>	<b>52,03</b>	<b>214.039</b>	<b>52,03</b>	<b>159.645</b>	<b>38,81</b>
950002 92130 4809 231500 Apoyo a familias con partos múltiples	217.634	138.685	63,72	138.685	63,72	110.134	50,61
950002 92130 4809 231502 Ayudas a familias con cuatro o más hijo	537.480	537.480	100,00	537.480	100,00	406.080	75,55
950002 92130 4809 231503 Ayudas a madres trabajadoras	8.873.639	7.850.017	88,46	7.850.017	88,46	5.329.507	60,06
950002 92130 4809 231504 Ayudas por excedencia	2.025.327	1.682.242	83,06	1.682.242	83,06	1.325.586	65,45
950002 92130 4809 231505 Ayudas a familias por tercer o sucesivo	2.132.094	1.182.071	55,44	1.182.071	55,44	1.180.087	55,35
950002 92130 4819 231500 Subvención a guarderías infantiles labo	46.440	0	0,00	0	0,00	0	0,00
950002 92130 4819 231506 Casas amigas y otros proyectos para la	242.000	242.000	100,00	178.495	73,76	133.871	55,32
<b>950002 Acciones para la familia</b>	<b>14.074.614</b>	<b>11.632.495</b>	<b>82,65</b>	<b>11.568.990</b>	<b>82,20</b>	<b>8.485.265</b>	<b>60,29</b>
<b>950 Familia</b>	<b>15.903.804</b>	<b>12.886.368</b>	<b>81,03</b>	<b>12.816.563</b>	<b>80,59</b>	<b>9.676.144</b>	<b>60,84</b>
951000 92140 4609 231700 Otras transferencias corrientes a corpo	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
951000 92140 4809 231700 Atención a jóvenes en situación de difi	35.967	31.640	87,97	31.640	87,97	6.500	18,07
951000 92140 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	756.200	675.088	89,27	675.088	89,27	497.972	65,85
951000 92140 4809 231703 Conciertos con asociaciones y entidades	7.676.130	7.017.278	91,42	6.616.717	86,20	5.695.568	74,20
951000 92140 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	113.238	80.630	71,20	80.630	71,20	62.152	54,89
951000 92140 4819 231700 Subvenciones a otras asociaciones	464.936	378.556	81,42	378.556	81,42	303.310	65,24
<b>951000 Acc.indirectas relativas a la protección del menor</b>	<b>9.046.471</b>	<b>8.183.192</b>	<b>90,46</b>	<b>7.782.631</b>	<b>86,03</b>	<b>6.565.501</b>	<b>72,58</b>
<b>951 Protección del menor</b>	<b>9.046.471</b>	<b>8.183.192</b>	<b>90,46</b>	<b>7.782.631</b>	<b>86,03</b>	<b>6.565.501</b>	<b>72,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>213.094.227</b>	<b>178.790.665</b>	<b>83,90</b>	<b>164.898.039</b>	<b>77,38</b>	<b>115.240.899</b>	<b>54,08</b>



(Datos en euros)

**A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	71.483	50.981	71,32	50.981	71,32	50.981	71,32
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	106.041	75.821	71,50	75.821	71,50	75.821	71,50
A00000 A0000 1600 331100 Seguridad social	805.883	501.097	62,18	501.097	62,18	501.097	62,18
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación	79.000	78.849	99,81	66.998	84,81	66.998	84,81
A00000 A0000 2169 331100 Conservación y reparación de mobiliario	22.000	20.199	91,81	20.199	91,81	20.199	91,81
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	74.000	69.905	94,47	69.905	94,47	69.905	94,47
A00000 A0000 2200 331102 Material diverso	48.650	31.614	64,98	31.614	64,98	31.614	64,98
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	15.000	11.519	76,79	11.519	76,79	11.519	76,79
A00000 A0000 2220 331100 Comunicaciones postales	34.000	26.909	79,15	26.909	79,15	26.909	79,15
A00000 A0000 2230 331100 Mensajería, reparto y transportes	42.000	39.132	93,17	39.132	93,17	39.132	93,17
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda	45.000	19.935	44,30	19.935	44,30	19.935	44,30
A00000 A0000 2264 331100 Gastos de comunidad	8.000	2.104	26,30	2.104	26,30	2.104	26,30
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	3.500	1.837	52,47	1.837	52,47	1.837	52,47
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas	1.000	348	34,80	348	34,80	348	34,80
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejer	28.000	8.797	31,42	8.797	31,42	8.797	31,42
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	55.600	41.574	74,77	40.796	73,37	40.663	73,14
A00000 A0000 2269 331103 Gastos de mantenimiento de vehículos	7.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A00000 A0000 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza	270.000	238.050	88,17	234.497	86,85	187.559	69,47
A00000 A0000 2273 331100 Servicios informáticos	86.850	86.801	99,94	86.801	99,94	40.704	46,87
A00000 A0000 2274 331100 Vigilancia y seguridad	94.000	85.230	90,67	85.230	90,67	55.050	58,56
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	17.000	348	2,05	348	2,05	348	2,05
A00000 A0000 2280 331100 Luz y agua	80.000	52.333	65,42	39.975	49,97	39.975	49,97
A00000 A0000 2281 331100 Calefacción	36.000	35.539	98,72	33.527	93,13	33.527	93,13
A00000 A0000 2284 331100 Material de limpieza	6.000	5.707	95,11	5.707	95,11	5.707	95,11

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	15.000	14.789	98,60	14.789	98,60	14.789	98,60
A00000 A0000 2300 331100 Dietas	10.000	267	2,67	267	2,67	267	2,67
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejer	13.000	6.980	53,69	6.980	53,69	6.980	53,69
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje	20.000	19.782	98,91	19.782	98,91	19.782	98,91
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	17.000	7.670	45,12	7.670	45,12	7.670	45,12
A00000 A0000 2400 331100 Encuadernación	16.000	15.775	98,60	15.775	98,60	15.775	98,60
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	130.000	123.768	95,21	123.768	95,21	123.768	95,21
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	70.000	46.588	66,55	46.588	66,55	46.588	66,55
A00000 A0000 6054 331100 Material técnico	20.000	790	3,95	790	3,95	790	3,95
A00000 A0000 6059 331100 Señalización de la nueva sede	5.000	1.392	27,83	1.392	27,83	1.392	27,83
A00000 A0000 6060 331100 Informatización de los servicios	53.000	51.597	97,35	30.855	58,22	30.855	58,22
A00000 A0100 1230 331100 Retribuciones totales fijas de funciona	383.039	275.240	71,86	275.240	71,86	275.240	71,86
A00000 A0100 1230 331102 Gastos de personal pendientes de asigna	163.055	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A00000 A0100 1310 331100 Retribuciones del personal contratado t	226.061	115.290	51,00	115.290	51,00	115.290	51,00
A00000 A0100 1312 331100 Retribuciones del personal contratado p	562.555	351.077	62,41	351.077	62,41	351.077	62,41
A00000 A0100 1313 331100 Retribuciones del personal contratado p	1.525.524	970.943	63,65	970.943	63,65	970.943	63,65
A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias	838	754	89,95	754	89,95	754	89,95
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festív	838	385	45,90	385	45,90	385	45,90
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad pat	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	1.767	1.766	99,94	1.766	99,94	1.766	99,94
A00000 A0100 8216 331100 (**) Préstamos para inversiones cultura	12.600.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A00000 A0100 8319 331100 Préstamos para inversiones culturales y	2.400.000	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00	2.400.000	100,00
<b>A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo</b>	<b>20.268.684</b>	<b>5.889.481</b>	<b>29,06</b>	<b>5.838.186</b>	<b>28,80</b>	<b>5.714.838</b>	<b>28,20</b>

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
<b>A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo</b>	<b>20.268.684</b>	<b>5.889.481</b>	<b>29,06</b>	<b>5.838.186</b>	<b>28,80</b>	<b>5.714.838</b>	<b>28,20</b>
A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	56.502	40.359	71,43	40.359	71,43	40.359	71,43
A10000 A1000 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funciona	46.245	26.753	57,85	26.753	57,85	26.753	57,85
A10000 A1000 1600 432100 Seguridad social	127.266	64.151	50,41	64.151	50,41	64.151	50,41
A10000 A1000 1702 432100 Horas extraordinarias	18.562	4.570	24,62	4.570	24,62	4.570	24,62
A10000 A1000 1703 432100 Remuneración por trabajo en días festi	21.777	15.060	69,16	15.060	69,16	15.060	69,16
A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos	6.000	1.966	32,77	1.966	32,77	1.966	32,77
A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	6.000	5.050	84,17	5.050	84,17	5.050	84,17
<b>A10000 Dirección y servicios generales de turismo</b>	<b>282.353</b>	<b>157.909</b>	<b>55,93</b>	<b>157.909</b>	<b>55,93</b>	<b>157.909</b>	<b>55,93</b>
A10001 A1100 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funciona	366.074	264.964	72,38	264.964	72,38	264.964	72,38
A10001 A1100 2212 432300 Gastos de funcionamiento	56.000	35.656	63,67	35.656	63,67	8.057	14,39
A10001 A1100 2276 432100 Estudios y proyectos	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A10001 A1100 2300 432300 Dietas	10.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A10001 A1100 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje	16.000	3.338	20,86	3.338	20,86	3.338	20,86
A10001 A1100 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos	24.000	14.921	62,17	14.921	62,17	7.860	32,75
A10001 A1100 6089 432300 Inversiones en equipamiento	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A10001 A1110 6021 432300 Inversiones en infraestructuras turísti	150.000	41.571	27,71	41.571	27,71	41.571	27,71
A10001 A1120 4609 432300 Ayudas a la iniciativa pública para pro	572.000	572.000	100,00	569.541	99,57	398.929	69,74
A10001 A1120 4609 432302 Convenios Q de calidad en destino	123.235	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A10001 A1120 4709 432300 Ayudas a pymes para la obtención de la	49.000	49.000	100,00	49.000	100,00	0	0,00
A10001 A1120 4709 432302 Ayudas a pymes para la obtención de la	3.264	3.264	100,00	3.261	99,91	333	10,19
A10001 A1120 4819 432300 Ayudas a asociaciones para promoción tu	610.045	610.045	100,00	610.045	100,00	417.432	68,43
A10001 A1120 6090 432300 Plan de desarrollo	80.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A10001 A1120 7609 432300 Transferencias a entidades locales para	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A10001 A1120 7609 432302 Transferencias a entidades locales a tr	2.311.233	1.812.459	78,42	1.646.394	71,23	687.295	29,74

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A10001 A1120 7609 432303 Ayudas a inversiones cofinanciadas con	600.000	600.000	100,00	600.000	100,00	0	0,00
A10001 A1120 7709 432300 Transferencias a la iniciativa privada	106.000	106.000	100,00	100.816	95,11	0	0,00
A10001 A1120 7709 432302 Transferencias a la iniciativa privada	144.080	144.080	100,00	144.080	100,00	89.944	62,43
A10001 A1120 7709 432304 Transferencias a la iniciativa privada	1.636.783	1.588.595	97,06	1.054.859	64,45	0	0,00
A10001 A1120 7709 432305 Transferencias a la iniciativa privada	77.295	77.295	100,00	77.295	100,00	3.914	5,06
<b>A10001 Fomento y ordenación del sector turístico</b>	<b>6.935.010</b>	<b>5.923.188</b>	<b>85,41</b>	<b>5.215.741</b>	<b>75,21</b>	<b>1.923.636</b>	<b>27,74</b>
A10002 A1200 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funciona	288.393	231.746	80,36	231.746	80,36	231.746	80,36
A10002 A1200 2020 432300 Alquiler de locales	9.000	8.338	92,64	8.338	92,64	6.939	77,10
A10002 A1200 2212 432300 Gastos de funcionamiento de infraestruc	350.000	346.973	99,14	346.973	99,14	189.078	54,02
A10002 A1200 2262 432100 Publicidad y propaganda	1.320.000	1.319.889	99,99	1.294.686	98,08	1.125.984	85,30
A10002 A1200 2262 432102 Gastos de promoción turística	1.018.200	1.001.351	98,35	975.006	95,76	614.521	60,35
A10002 A1200 2262 432103 Programa especial San Fermín	75.000	59.790	79,72	59.790	79,72	59.790	79,72
A10002 A1200 2266 432300 Actividades de formación para la profes	113.000	37.592	33,27	37.592	33,27	37.592	33,27
A10002 A1200 2269 432100 Asistencia a ferias	528.000	431.237	81,67	410.654	77,78	410.654	77,78
A10002 A1200 2276 432100 Estudios y trabajos técnicos	75.000	68.498	91,33	68.498	91,33	31.718	42,29
A10002 A1200 2300 432300 Dietas	15.000	6.323	42,15	6.323	42,15	6.323	42,15
A10002 A1200 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje	93.000	82.660	88,88	61.837	66,49	61.837	66,49
A10002 A1200 2400 432300 Publicaciones	492.000	389.534	79,17	295.165	59,99	263.874	53,63
A10002 A1200 4409 432300 Transferencias para participación en Co	65.520	65.520	100,00	65.520	100,00	62.400	95,24
A10002 A1200 4609 432300 Convenios de iniciativa pública. Sistem	63.865	63.865	100,00	63.865	100,00	31.932	50,00
A10002 A1200 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos	100.000	71.411	71,41	67.701	67,70	48.584	48,58
A10002 A1200 4819 432100 Convenios con entidades no lucrativas	10.000	10.000	100,00	10.000	100,00	0	0,00
A10002 A1200 6031 432300 Inversiones en infraestructuras turísti	88.806	60.186	67,77	60.186	67,77	60.186	67,77
A10002 A1200 6031 432302 Plan de señalización turística de Navar	265.674	29.700	11,18	29.700	11,18	0	0,00
A10002 A1200 6089 432300 Inversiones en material turístico	100.000	99.331	99,33	35.851	35,85	35.851	35,85

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A10002 A1200 6090 432300 Inversiones en imagen y promoción turís	225.000	85.704	38,09	85.704	38,09	42.151	18,73
A10002 A1200 7609 432100 Ayudas para la adecuación del camino co	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>A10002 Promoción e imagen turística</b>	<b>5.325.458</b>	<b>4.469.648</b>	<b>83,93</b>	<b>4.215.134</b>	<b>79,15</b>	<b>3.321.160</b>	<b>62,36</b>
<b>A10 Promoción turística</b>	<b>12.542.820</b>	<b>10.550.745</b>	<b>84,12</b>	<b>9.588.784</b>	<b>76,45</b>	<b>5.402.705</b>	<b>43,07</b>
A20000 A2000 1000 337100 Retribuciones de altos cargos	61.697	44.046	71,39	44.046	71,39	44.046	71,39
A20000 A2000 1230 337100 Retribuciones totales fijas de funciona	45.177	42.278	93,58	42.278	93,58	42.278	93,58
A20000 A2000 1311 337100 Retribuciones del personal contratado p	60.128	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20000 A2000 1600 337100 Seguridad social	161.913	121.379	74,97	121.379	74,97	121.379	74,97
A20000 A2000 1702 337100 Horas extraordinarias	5.185	6.217	119,90	6.217	119,90	6.217	119,90
A20000 A2000 1703 337100 Remuneración por trabajo en días festiv	27.999	23.236	82,99	23.236	82,99	23.236	82,99
A20000 A2000 2269 337100 Gastos diversos	6.000	5.957	99,28	5.957	99,28	5.957	99,28
A20000 A2000 2300 337100 Dietas	10.000	9.153	91,53	9.153	91,53	9.153	91,53
A20000 A2000 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje	51.000	69.743	136,75	69.743	136,75	69.743	136,75
A20000 A2000 4809 337100 Premio "Príncipe de Viana"	30.051	30.051	100,00	30.051	100,00	30.051	100,00
A20000 A2000 7819 337100 Javier 2006	4.170.152	3.885.079	93,16	3.749.635	89,92	2.986.088	71,61
<b>A20000 Dirección y servicios generales de cultura</b>	<b>4.629.303</b>	<b>4.237.140</b>	<b>91,53</b>	<b>4.101.696</b>	<b>88,60</b>	<b>3.338.148</b>	<b>72,11</b>
A20001 A2100 1230 337100 Retribuciones totales fijas de funciona	639.716	445.761	69,68	445.761	69,68	445.761	69,68
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	10.000	2.863	28,63	2.863	28,63	2.863	28,63
A20001 A2100 2276 337100 Itinerario cultural de Francisco de Jav	50.000	42.016	84,03	37.172	74,34	26.672	53,34
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patr	1.325.000	975.000	73,58	975.000	73,58	975.000	73,58
A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patr	1.350.000	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00	1.181.015	87,48
A20001 A2110 2169 337100 Conservación del patrimonio fotográfico	25.000	7.142	28,57	7.142	28,57	7.142	28,57
A20001 A2110 2262 337100 Difusión del patrimonio arquitectónico	25.000	18.000	72,00	0	0,00	0	0,00
A20001 A2110 2276 337100 Proyectos, estudios y documentación	55.000	8.804	16,01	8.804	16,01	8.804	16,01

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación	1.025.000	483.562	47,18	483.562	47,18	343.587	33,52
A20001 A2110 6090 337102 Inventario de arquitectura civil	50.000	50.000	100,00	50.000	100,00	20.000	40,00
A20001 A2110 7609 337100 Restauración de edificios de carácter m	250.000	250.000	100,00	250.000	100,00	0	0,00
A20001 A2110 7609 337102 Subvención para la rehabilitación del P	2.000.000	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	763.818	38,19
A20001 A2110 7800 337100 Restauración de edificios de propiedad	250.000	249.375	99,75	249.375	99,75	21.345	8,54
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios	1.570.000	984.350	62,70	982.259	62,56	273.878	17,44
A20001 A2110 7819 337102 Restauración y protección de edificios	250.000	250.000	100,00	250.000	100,00	0	0,00
A20001 A2120 2020 337400 Arrendamiento de edificios	35.000	34.418	98,34	34.418	98,34	20.165	57,61
A20001 A2120 2120 337400 Mantenimiento y material fungible	2.600	2.526	97,15	2.526	97,15	2.526	97,15
A20001 A2120 2230 337400 Traslado a nuevas dependencias	18.600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20001 A2120 2269 337100 Campañas arqueológicas propias y manten	229.000	113.247	49,45	113.247	49,45	47.292	20,65
A20001 A2120 2269 337102 Repercusión gastos mantenimiento vehícu	3.000	1.541	51,38	1.420	47,33	1.420	47,33
A20001 A2120 2271 337400 Limpieza de locales	14.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20001 A2120 2280 337100 Luz y agua	26.000	6.878	26,45	4.564	17,55	4.564	17,55
A20001 A2120 6020 337103 Adecuación de las dependencias de la se	93.000	57.585	61,92	57.585	61,92	57.585	61,92
A20001 A2120 6050 337400 Mobiliario y equipo de oficina	26.500	18.966	71,57	18.966	71,57	18.966	71,57
A20001 A2120 6059 337400 Equipo para el almacén de arqueología	20.000	2.122	10,61	2.122	10,61	2.122	10,61
A20001 A2120 6060 337400 Informatización de la sección de bienes	8.200	65	0,79	65	0,79	65	0,79
A20001 A2120 6090 337100 Inventario del patrimonio mobiliario	25.000	25.000	100,00	25.000	100,00	0	0,00
A20001 A2120 6090 337102 Inventario del patrimonio arqueológico	95.000	94.999	100,00	94.999	100,00	7.822	8,23
A20001 A2120 7800 337100 Restauración de patrimonio mobiliario d	45.000	45.000	100,00	45.000	100,00	0	0,00
A20001 A2120 7819 337100 Restauración y protección del patrimoni	150.000	87.202	58,13	87.202	58,13	3.247	2,16

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A20001 A2120 7819 337103 Museo de yacimientos	50.000	5.001	10,00	5.001	10,00	5.001	10,00
<b>A20001 Patrimonio histórico</b>	<b>9.715.616</b>	<b>7.611.423</b>	<b>78,34</b>	<b>7.584.052</b>	<b>78,06</b>	<b>4.240.661</b>	<b>43,65</b>
A20002 A2510 1230 335100 Retribuciones totales fijas de funciona	626.888	453.217	72,30	453.217	72,30	453.217	72,30
A20002 A2510 1400 335100 Otro personal	42.219	31.928	75,62	31.928	75,62	31.928	75,62
A20002 A2510 2269 335100 Concursos internacionales de interpreta	165.000	165.000	100,00	79.825	48,38	29.290	17,75
A20002 A2510 2269 335102 Gastos diversos	23.234	9.448	40,66	9.448	40,66	9.448	40,66
A20002 A2510 2279 335100 Programas propios	1.454.488	1.208.080	83,06	917.193	63,06	782.215	53,78
A20002 A2510 2279 335102 Festival de Teatro Clásico de Olite	600.000	589.423	98,24	531.048	88,51	531.048	88,51
A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundaci	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20002 A2510 4609 335100 Ayudas a acciones culturales en ayuntam	540.000	538.614	99,74	538.612	99,74	269.306	49,87
A20002 A2510 4809 331100 Premios	80.000	78.480	98,10	25.000	31,25	22.000	27,50
A20002 A2510 4809 335102 (**) Convocatorias y ayudas	233.000	212.000	90,99	199.802	85,75	63.601	27,30
A20002 A2510 4809 335103 Ayudas a la edición	55.000	50.000	90,91	49.954	90,83	25.805	46,92
A20002 A2510 4809 335200 Ayudas a la creación cinematográfica	280.000	280.000	100,00	232.000	82,86	91.000	32,50
A20002 A2510 4816 335100 (**) Convenio con la Coral de Cámara	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	150.000	75,00
A20002 A2510 4816 335102 (**) Convenio con la Fundación Pablo Sa	4.000.314	4.000.314	100,00	4.000.314	100,00	4.000.314	100,00
A20002 A2510 4816 335103 Convenio con la Fundación Teatro Gayarr	150.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20002 A2510 4816 335104 Convenios con entidades artísticas y cu	626.400	626.000	99,94	588.600	93,97	367.300	58,64
A20002 A2510 4816 335105 Convenio con la Sociedad de Estudios Va	60.101	60.101	100,00	60.101	100,00	30.051	50,00
A20002 A2510 4816 335106 Convenio con la Fundación Barandiarán	30.050	30.050	100,00	30.050	100,00	0	0,00
A20002 A2510 4816 335107 Convenio con la Real Academia de la Len	30.050	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20002 A2510 4816 335108 Convenio con el Orfeón Pamplonés	240.000	240.000	100,00	240.000	100,00	180.000	75,00
A20002 A2510 4816 335109 Subvención a "Los amigos de la ópera"	90.000	90.000	100,00	90.000	100,00	45.000	50,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A20002 A2510 4816 335110 (**) Convenio con el Patronato de Santa	3.600	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20002 A2510 6089 335100 Centro de documentación e información	5.000	1.096	21,92	1.096	21,92	1.096	21,92
A20002 A2510 7609 331100 (**) Construcción y equipamiento de cas	2.242.000	2.045.384	91,23	0	0,00	0	0,00
A20002 A2510 7609 335200 Remodelación del Teatro Gaztambide	500.000	500.000	100,00	500.000	100,00	0	0,00
A20002 A2510 7609 335202 Espacios socioculturales de Lerín y Lum	600.000	600.000	100,00	600.000	100,00	0	0,00
A20002 A2510 7800 331100 Gastos fiscales por inversión en bienes	7.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20002 A2510 7816 335100 Infraestructura de grupos artísticos	45.000	45.000	100,00	44.321	98,49	0	0,00
A20002 A2520 2400 334200 Edición de libros y otras publicaciones	502.500	286.385	56,99	224.139	44,60	224.139	44,60
<b>A20002 Acción cultural</b>	<b>14.431.845</b>	<b>12.340.519</b>	<b>85,51</b>	<b>9.646.648</b>	<b>66,84</b>	<b>7.306.757</b>	<b>50,63</b>
A20003 A2300 1230 333100 Retribuciones totales fijas de funciona	564.643	414.502	73,41	414.502	73,41	414.502	73,41
A20003 A2300 1300 333100 Retribuciones del personal laboral fijo	18.821	13.339	70,87	13.339	70,87	13.339	70,87
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad del	519.104	513.422	98,91	513.422	98,91	342.281	65,94
A20003 A2300 4800 333100 Becarios	31.200	25.350	81,25	25.350	81,25	13.649	43,75
A20003 A2300 6020 333100 Creación y adecuación de museos	1.366.695	1.080.174	79,04	1.019.782	74,62	295.198	21,60
A20003 A2300 6020 333102 Museo etnográfico	582.305	34.069	5,85	34.069	5,85	4.839	0,83
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	74.000	13.562	18,33	12.696	17,16	12.696	17,16
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes de interés cultur	248.000	207.420	83,64	207.420	83,64	207.420	83,64
A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museo	166.000	78.492	47,28	78.492	47,28	24.263	14,62
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio	25.000	3.741	14,96	3.741	14,96	3.741	14,96
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales y pro	17.400	13.944	80,14	13.944	80,14	13.944	80,14
A20003 A2300 6090 333100 Alicaciones informáticas	7.000	7.000	100,00	0	0,00	0	0,00
A20003 A2300 6092 333100 Trabajos y estudios para proyectos y ac	23.000	8.161	35,48	8.161	35,48	8.161	35,48
A20003 A2310 2020 333100 (**) Arrendamiento de edificios	125.000	80.000	64,00	80.000	64,00	40.000	32,00
A20003 A2310 2069 333100 Arrendamiento de bienes muebles	105.001	104.576	99,60	104.576	99,60	104.576	99,60



(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A20003 A2310 2169 333100 Gastos de conservación y mantenimiento	70.896	65.297	92,10	65.297	92,10	55.992	78,98
A20003 A2310 2230 333102 (**) Traslado del Museo Etnológico de N	400.001	26.000	6,50	26.000	6,50	0	0,00
A20003 A2310 2262 333100 Acciones de promoción de museos	30.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico	24.000	17.888	74,53	17.748	73,95	17.748	73,95
A20003 A2310 2276 333100 Estudios y trabajos técnicos	30.000	2.540	8,47	2.540	8,47	2.540	8,47
A20003 A2310 4455 322300 Convenio UPNA: Cátedra Jorge de Oteiza	150.000	150.000	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a la red de museos y exposicione	178.200	178.200	100,00	178.200	100,00	65.400	36,70
A20003 A2310 4819 333102 (**) Casa-Museo de la Fundación Oteiza.	1.450.000	1.450.000	100,00	1.450.000	100,00	1.087.500	75,00
A20003 A2310 6089 333100 Inventario y adquisición de fondos etno	34.000	32.330	95,09	32.330	95,09	21.176	62,28
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a la red de museos y exposicione	180.000	174.480	96,93	174.480	96,93	0	0,00
A20003 A2310 7819 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inve	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	240.000	80,00
A20003 A2320 2269 333100 Gastos de exposiciones	360.600	253.233	70,23	233.029	64,62	233.029	64,62
A20003 A2320 2269 333102 Acciones culturales en el Museo de Nava	94.500	61.243	64,81	12.932	13,68	12.932	13,68
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de	40.000	34.353	85,88	34.353	85,88	34.353	85,88
A20003 A2320 6060 333100 Informatización de la biblioteca del Mu	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A20003 A2320 6090 333100 Inventario de las colecciones del Museo	76.000	45.320	59,63	45.320	59,63	20.718	27,26
<b>A20003 Museos</b>	<b>7.291.366</b>	<b>5.388.635</b>	<b>73,90</b>	<b>5.251.722</b>	<b>72,03</b>	<b>3.439.996</b>	<b>47,18</b>
<b>A20 Patrimonio y promoción cultural</b>	<b>36.068.130</b>	<b>29.577.717</b>	<b>82,01</b>	<b>26.584.118</b>	<b>73,71</b>	<b>18.325.562</b>	<b>50,81</b>
A21001 A2400 1230 332200 Retribuciones totales fijas de funciona	1.847.858	1.314.136	71,12	1.314.136	71,12	1.314.136	71,12
A21001 A2400 1300 332200 Retribuciones del personal laboral fijo	318.681	190.287	59,71	190.287	59,71	190.287	59,71
A21001 A2400 1600 332200 Seguridad social	468.965	309.930	66,09	309.930	66,09	309.930	66,09
A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en biblio	99.187	83.485	84,17	83.485	84,17	83.485	84,17

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A21001 A2400 2230 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósit	12.000	8.184	68,20	8.184	68,20	8.184	68,20
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	22.000	1.928	8,76	1.928	8,76	1.928	8,76
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	50.000	31.999	64,00	31.999	64,00	31.999	64,00
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica del sistema informát	81.900	81.805	99,88	81.805	99,88	59.254	72,35
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia del centro de soporte inform	31.200	30.615	98,13	30.615	98,13	12.829	41,12
A21001 A2400 6020 332200 Nueva Biblioteca General de Navarra	1.150.000	538.812	46,85	538.812	46,85	161.644	14,06
A21001 A2400 6020 332202 Mejoras en edificios propios	18.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
A21001 A2400 6081 332200 Conversión a soporte informático de los	80.000	80.000	100,00	80.000	100,00	24.881	31,10
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia	43.300	37.581	86,79	37.581	86,79	25.054	57,86
A21001 A2410 2276 332200 Asistencia técnica en la Biblioteca Gen	40.000	28.943	72,36	28.943	72,36	24.009	60,02
A21001 A2410 4800 332200 Becarios	22.260	22.260	100,00	22.260	100,00	15.735	70,69
A21001 A2410 4812 332200 (***) Convenio con la biblioteca de la U	100.000	100.000	100,00	100.000	100,00	0	0,00
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para	170.000	155.018	91,19	155.018	91,19	80.637	47,43
A21001 A2410 6089 332202 Conservación del patrimonio bibliográfi	35.000	24.612	70,32	24.612	70,32	24.612	70,32
A21001 A2410 6089 332203 Catalogación y difusión del patrimonio	30.000	16.456	54,85	16.456	54,85	16.456	54,85
A21001 A2410 6089 332204 Digitalización de los fondos documental	18.000	7.181	39,90	7.181	39,90	7.181	39,90
A21001 A2410 7819 332200 Ayudas para catalogación y conservación	41.000	41.000	100,00	41.000	100,00	0	0,00
A21001 A2420 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y	50.813	50.740	99,86	50.740	99,86	33.684	66,29
A21001 A2420 4609 332200 Ayudas para la mejora del servicio en b	54.140	18.239	33,69	18.239	33,69	9.119	16,84
A21001 A2420 4609 332202 Ayudas para la promoción de la lectura	44.000	44.000	100,00	43.997	99,99	0	0,00
A21001 A2420 4819 332200 (***) Convenio con IPES para mantener el	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00	6.000	40,00

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	30.000	17.923	59,74	9.436	31,45	9.436	31,45
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	150.000	138.717	92,48	131.745	87,83	23.717	15,81
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos	229.000	173.483	75,76	133.600	58,34	88.031	38,44
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para	600.000	527.286	87,88	527.286	87,88	287.717	47,95
A21001 A2420 6081 332202 Adquisición de fondos documentales para	210.000	105.949	50,45	105.949	50,45	105.949	50,45
A21001 A2420 7609 332200 Ayudas para la catalogación retrospecti	45.000	45.000	100,00	45.000	100,00	0	0,00
A21001 A2420 7609 332202 Ayudas para la construcción de bibliote	468.000	468.000	100,00	467.438	99,88	0	0,00
<b>A21001 Bibliotecas</b>	<b>6.575.305</b>	<b>4.708.568</b>	<b>71,61</b>	<b>4.652.662</b>	<b>70,76</b>	<b>2.955.893</b>	<b>44,95</b>
A21002 A2200 1230 332100 Retribuciones totales fijas de funciona	494.881	349.405	70,60	349.405	70,60	349.405	70,60
A21002 A2200 1600 332100 Seguridad social	154.767	97.292	62,86	97.292	62,86	97.292	62,86
A21002 A2200 2129 332100 Conservación de instalaciones archivíst	10.000	3.354	33,54	3.354	33,54	3.354	33,54
A21002 A2200 2212 332102 Gastos de funcionamiento de la bibliote	10.500	4.141	39,44	4.141	39,44	3.664	34,90
A21002 A2200 2230 332100 Traslado de documentación	15.000	919	6,13	919	6,13	919	6,13
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	40.000	17.653	44,13	17.653	44,13	17.653	44,13
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	200.000	188.721	94,36	188.721	94,36	125.814	62,91
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	309.811	298.328	96,29	298.328	96,29	199.619	64,43
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua	75.000	34.741	46,32	34.741	46,32	34.741	46,32
A21002 A2200 2281 332100 Calefacción	35.000	16.901	48,29	16.901	48,29	16.901	48,29
A21002 A2200 4800 332100 Becarios	35.000	35.000	100,00	35.000	100,00	22.604	64,58
A21002 A2200 4819 332100 Recuperación del patrimonio documental	100.000	85.000	85,00	85.000	85,00	0	0,00
A21002 A2200 6060 332100 Informatización del servicio de archivo	180.000	16.769	9,32	15.194	8,44	15.194	8,44
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de fondos	450.000	374.301	83,18	374.301	83,18	167.019	37,12
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programs y	22.189	21.236	95,70	21.236	95,70	0	0,00

(Datos en euros)

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Rea	120.000	109.469	91,22	109.469	91,22	80.238	66,87
A21002 A2210 2169 332100 Restauración de documentos	129.000	129.000	100,00	129.000	100,00	86.000	66,67
A21002 A2210 2200 332100 Cajas especiales de archivo	30.000	17.077	56,92	17.077	56,92	17.077	56,92
A21002 A2210 2266 332100 Conferencias, reuniones y cursillos	22.000	22.000	100,00	0	0,00	0	0,00
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación	178.000	161.136	90,53	105.175	59,09	87.842	49,35
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y	200.000	200.000	100,00	200.000	100,00	133.333	66,67
A21002 A2210 6020 332100 Archivo Real y General de Navarra. Sede	821.064	749.763	91,32	749.763	91,32	706.125	86,00
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Rea	100.000	8.246	8,25	8.246	8,25	8.246	8,25
A21002 A2210 7609 332100 Urbanización del entorno del Archivo Re	1.943.936	1.942.633	99,93	70.000	3,60	0	0,00
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativ	25.000	11.844	47,38	11.844	47,38	11.844	47,38
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Ar	150.000	75.366	50,24	75.366	50,24	75.366	50,24
A21002 A2220 6090 332100 Organización e inventario del Archivo A	180.000	143.750	79,86	140.250	77,92	47.105	26,17
<b>A21002 Archivos</b>	<b>6.031.148</b>	<b>5.114.042</b>	<b>84,79</b>	<b>3.158.374</b>	<b>52,37</b>	<b>2.307.354</b>	<b>38,26</b>
<b>A21 Bibliotecas y archivos</b>	<b>12.606.454</b>	<b>9.822.610</b>	<b>77,92</b>	<b>7.811.036</b>	<b>61,96</b>	<b>5.263.248</b>	<b>41,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.486.088</b>	<b>55.840.553</b>	<b>68,53</b>	<b>49.822.124</b>	<b>61,14</b>	<b>34.706.353</b>	<b>42,59</b>

(Datos en euros)

### C-Consejo de Navarra

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
C00000 C0000 4459 912200 Retribuciones del personal del Consejo	154.881	73.920	47,73	73.920	47,73	73.920	47,73
C00000 C0000 4459 912202 Seguridad social del personal del Conse	26.423	13.096	49,56	13.096	49,56	13.096	49,56
C00000 C0000 4459 912203 Gastos de funcionamiento del Consejo de	361.163	361.163	100,00	361.163	100,00	361.163	100,00
C00000 C0000 7459 912200 Inversiones del Consejo de Navarra	46.950	8.412	17,92	8.412	17,92	8.412	17,92
<b>C00000 Consejo de Navarra</b>	<b>589.417</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>
<b>C00 Consejo de Navarra</b>	<b>589.417</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>589.417</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>	<b>456.591</b>	<b>77,46</b>

(Datos en euros)

**D-Consejo Audiovisual de Navarra**

<b>PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA</b>	<b>P. CONSOLIDADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>%AUT</b>	<b>DISPUESTO</b>	<b>%DISP</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>%REA</b>
D00000 D0000 4459 912200 Retribuciones del personal del Consejo	197.404	115.000	58,26	115.000	58,26	115.000	58,26
D00000 D0000 4459 912202 Seguridad social del personal del Conse	60.000	35.000	58,33	35.000	58,33	35.000	58,33
D00000 D0000 4459 912203 Gastos de funcionamiento del Consejo Au	239.574	169.800	70,88	169.800	70,88	169.800	70,88
D00000 D0000 7459 912200 Inversiones del Consejo Audiovisual de	213.222	135.111	63,37	133.773	62,74	1.300	0,61
<b>D00000 Consejo Audiovisual de Navarra</b>	<b>710.200</b>	<b>454.911</b>	<b>64,05</b>	<b>453.573</b>	<b>63,87</b>	<b>321.100</b>	<b>45,21</b>
<b>D00 Consejo Audiovisual de Navarra</b>	<b>710.200</b>	<b>454.911</b>	<b>64,05</b>	<b>453.573</b>	<b>63,87</b>	<b>321.100</b>	<b>45,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>710.200</b>	<b>454.911</b>	<b>64,05</b>	<b>453.573</b>	<b>63,87</b>	<b>321.100</b>	<b>45,21</b>

(Datos en euros)

## Ejecución del presupuesto de ingresos por partidas presupuestarias

### 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO-LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
011000 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, de	8.466	4.042	47,74	4.424	237	2,80
011000 01300 3990 000002 Descuentos por franqueo de correo	3.000	598	19,92	2.402	0	0,00
011000 01300 3990 000003 Descuentos por franqueo	6	0	0,00	6	0	0,00
011000 01300 3990 000004 Otros ingresos	6	0	0,00	6	0	0,00
<b>011000 Actividades de secretariado del Gobierno</b>	<b>11.478</b>	<b>4.640</b>	<b>40,42</b>	<b>6.838</b>	<b>237</b>	<b>2,07</b>
011001 01500 3304 000000 Suscripciones al Boletín Oficial de Navarra	160.000	126.139	78,84	33.861	0	0,00
011001 01500 3304 000002 Publicación de anuncios	115.000	78.865	68,58	36.135	0	0,00
<b>011001 Edición del Boletín Oficial de Navarra</b>	<b>275.000</b>	<b>205.004</b>	<b>74,55</b>	<b>69.996</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
011002 01100 3990 000000 Otros ingresos	38.392	59.235	154,29	20.844-	4.850	12,63
<b>011002 Actividades de asesoría jurídica</b>	<b>38.392</b>	<b>59.235</b>	<b>154,29</b>	<b>20.844-</b>	<b>4.850</b>	<b>12,63</b>
<b>011 Apoyo a actividades generales del Gobierno</b>	<b>324.870</b>	<b>268.879</b>	<b>82,77</b>	<b>55.991</b>	<b>5.087</b>	<b>1,57</b>
020002 04120 3800 000000 Reintegros de retribuciones abonadas indebidamente de	0	14.223	0,00	14.223-	0	0,00
020002 04120 3890 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	3.000	0	0,00	3.000	0	0,00
020002 04120 3890 000002 Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	100	451	450,95	351-	50	50,08
020002 04120 3890 000003 Reintegros de retribuciones por aplicación de Ley Foral	3.000	1.934	64,45	1.067	804	26,81
020002 04120 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	3.930.000	3.065.978	78,01	864.022	326.981	8,32
020002 04120 3990 000000 Otros ingresos	30.000	32.663	108,88	2.663-	0	0,00
020002 04120 5104 000000 Intereses de préstamos para vivienda	1	0	0,00	1	0	0,00
020002 04120 8311 000000 Reintegro de préstamos para vivienda	7	0	0,00	7	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
020002 04200 3090 000000 Otras tasas	103.013	103.013	100,00	0	11.197	10,87
020002 04200 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	911.700	941.818	103,30	30.118-	10.039	1,10
020002 04300 4000 000000 Subvenciones del Instituto Nacional de Empleo por cont	100	0	0,00	100	0	0,00
020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.437.125	13.318.028	72,23	5.119.097	15.030	0,08
<b>020002 Gestión económica del personal</b>	<b>23.418.046</b>	<b>17.478.107</b>	<b>74,64</b>	<b>5.939.938</b>	<b>364.102</b>	<b>1,55</b>
<b>020 Función pública</b>	<b>23.418.046</b>	<b>17.478.107</b>	<b>74,64</b>	<b>5.939.938</b>	<b>364.102</b>	<b>1,55</b>
040000 03000 3990 000000 Otros ingresos	7.812	7.812	100,00	0	0	0,00
040000 03000 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)	739.700	739.700	100,00	0	369.850	50,00
040000 03000 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos de la ACF para	1	0	0,00	1	0	0,00
040000 03000 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	1	0	0,00	1	0	0,00
040000 03400 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado para el	57.729	57.729	100,00	0	30.240	52,38
<b>040000 Actividades generales del programa</b>	<b>805.243</b>	<b>805.241</b>	<b>100,00</b>	<b>2</b>	<b>400.090</b>	<b>49,69</b>
<b>040 Actividades del INAP</b>	<b>805.243</b>	<b>805.241</b>	<b>100,00</b>	<b>2</b>	<b>400.090</b>	<b>49,69</b>
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	2.500	3.622	144,90	1.122-	880	35,18
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	2.000	2.124	106,22	124-	15	0,76
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones a	140.000	105.502	75,36	34.498	36.083	25,77
050000 02400 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen	1.000	21.513	2.151,30	20.513-	0	0,00
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	100.000	42.803	42,80	57.197	6.710	6,71
050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana	100.000	41.405	41,40	58.595	9.226	9,23
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	60	0	0,00	60	0	0,00
<b>050000 Dirección y gestión general, juego y espectáculos</b>	<b>346.560</b>	<b>216.969</b>	<b>62,61</b>	<b>129.591</b>	<b>52.913</b>	<b>15,27</b>



(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
050003 02500 3199 000000 Ingresos por servicios del Parque Móvil	6.000	0	0,00	6.000	0	0,00
<b>050003 Parque y mantenimiento de vehículos</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
050005 02530 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales	460.000	418.031	90,88	41.969	113.903	24,76
050005 02530 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones	1.500	0	0,00	1.500	0	0,00
<b>050005 Tráfico y seguridad vial</b>	<b>461.500</b>	<b>418.031</b>	<b>90,58</b>	<b>43.469</b>	<b>113.903</b>	<b>24,68</b>
<b>050 Dirección y servicios generales de interior</b>	<b>814.060</b>	<b>635.000</b>	<b>78,00</b>	<b>179.060</b>	<b>166.816</b>	<b>20,49</b>
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	85.000	52.180	61,39	32.820	10.408	12,24
051000 02100 3199 000000 Ingresos por prestaciones de servicios de la Policía F	100	0	0,00	100	0	0,00
<b>051000 Policía Foral</b>	<b>85.100</b>	<b>52.180</b>	<b>61,32</b>	<b>32.920</b>	<b>10.408</b>	<b>12,23</b>
<b>051 Policía Foral</b>	<b>85.100</b>	<b>52.180</b>	<b>61,32</b>	<b>32.920</b>	<b>10.408</b>	<b>12,23</b>
054000 02200 3090 000000 Tasas por servicios prestados	100	0	0,00	100	0	0,00
054000 02200 3990 000000 Contribuciones especiales	1.320.620	1.320.620	100,00	0	0	0,00
054000 02200 3990 000002 Otros ingresos	100	0	0,00	100	0	0,00
<b>054000 Extinción de incendios y salvamento</b>	<b>1.320.820</b>	<b>1.320.620</b>	<b>99,98</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
054001 02300 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición jud	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
<b>054001 Protección civil</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>054 Atención de emergencias</b>	<b>1.321.820</b>	<b>1.320.620</b>	<b>99,91</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
060000 06000 3191 000000 Abono por estancias en el Centro Penitenciario a cargo	90.000	88.744	98,60	1.256	0	0,00
060000 06000 3990 000000 Otros ingresos	1.000	472	47,17	528	0	0,00
060000 06000 7000 000000 Transferencias de la Administración del Estado	80.000	88.405	110,51	8.405-	0	0,00
<b>060000 Servicios sociales de justicia</b>	<b>171.000</b>	<b>177.621</b>	<b>103,87</b>	<b>6.621-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
060001 06000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200	737	61,42	463	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSOLIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
060001 Funcionamiento administración justicia de Navarra	1.200	737	61,42	463	0	0,00
060 Administración de justicia	172.200	178.358	103,58	6.158-	0	0,00
TOTAL	26.941.338	20.738.385	76,98	6.202.953	946.503	3,51

(Datos en euros)

**1-Departamento de Economía y Hacienda**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.000	402	40,20	598	78	7,80
<b>100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda</b>	<b>1.000</b>	<b>402</b>	<b>40,20</b>	<b>598</b>	<b>78</b>	<b>7,80</b>
<b>100 Dirección y svcs. generales de economía y hacienda</b>	<b>1.000</b>	<b>402</b>	<b>40,20</b>	<b>598</b>	<b>78</b>	<b>7,80</b>
112000 11400 8700 000000 Aplicación del superávit de ejercicios anteriores	76.617.719	0	0,00	76.617.719	0	0,00
<b>112000 Actividades generales del programa</b>	<b>76.617.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.617.719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
112001 11410 3990 000000 Otros ingresos	600	35	5,82	565	0	0,00
<b>112001 Elaboración y seguimiento del presupuesto</b>	<b>600</b>	<b>35</b>	<b>5,82</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
112002 11420 3800 000000 Reintegros	750.000	2.626.341	350,18	1.876.341-	9.246	1,23
112002 11420 3990 000000 Ingresos por incautación de avales y de otras garantía	6.000	0	0,00	6.000	0	0,00
112002 11420 3990 000002 Otros ingresos	6.000	8.584	143,06	2.584-	1.095	18,25
112002 11420 5100 000000 Intereses de las cuentas de repartimientos	6.000	71	1,18	5.929	0	0,00
112002 11420 5100 000002 Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a en	6.000	0	0,00	6.000	0	0,00
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	8.500.000	11.787.980	138,68	3.287.980-	2.563.033	30,15
112002 11420 8301 000000 Reintegro de obligaciones afianzadas	6.000	0	0,00	6.000	0	0,00
<b>112002 Gestión y administración de la tesorería</b>	<b>9.280.000</b>	<b>14.422.976</b>	<b>155,42</b>	<b>5.142.976-</b>	<b>2.573.374</b>	<b>27,73</b>
112003 11430 3990 000000 Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra	6	0	0,00	6	0	0,00
<b>112003 Política financiera</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>112 Gestión presupuestaria y financiera</b>	<b>85.898.325</b>	<b>14.423.011</b>	<b>16,79</b>	<b>71.475.314</b>	<b>2.573.374</b>	<b>3,00</b>
113002 11220 8210 000000 Reintegros de anticipos y aplazamientos a entidades lo	918	0	0,00	918	0	0,00
<b>113002 Gestión contable</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>113 Control interno y gestión contable</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>918</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO-LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
121000 13300 3800 000000 Otros reintegros (retractos y otros)	6.010	37.202	619,01	31.192-	4.509	75,02
121000 13300 3910 000000 Multas por incumplimientos de contratos	1.803	0	0,00	1.803	0	0,00
121000 13300 4800 000000 Herencias y legados	600	0	0,00	600	0	0,00
<b>121000 Actividades generales del programa</b>	<b>8.413</b>	<b>37.202</b>	<b>442,20</b>	<b>28.789-</b>	<b>4.509</b>	<b>53,59</b>
121001 13300 3199 000000 Aguas de Javier	902	11.299	1.252,65	10.397-	0	0,00
121001 13300 3800 000000 Reintegros por primas de seguros	156.291	164.425	105,20	8.134-	0	0,00
121001 13300 6120 000000 Ventas de bienes muebles	8.020	18.457	230,14	10.437-	0	0,00
<b>121001 Gestión de bienes muebles y suministros</b>	<b>165.213</b>	<b>194.181</b>	<b>117,53</b>	<b>28.968-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
121002 13300 3990 000000 Comisiones de avales	18.466	0	0,00	18.466	0	0,00
121002 13300 5000 000000 Intereses de títulos valores	601	0	0,00	601	0	0,00
121002 13300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	39.514.401	4.912.654	12,43	34.601.747	0	0,00
121002 13300 5400 000000 Rentas de inmuebles	505.261	543.833	107,63	38.572-	69.678	13,79
121002 13300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón	4.597	4.598	100,01	1-	4.598	100,01
121002 13300 6000 000000 Expropiaciones por recuperación del Río Arga	490.705	490.705	100,00	0	0	0,00
121002 13300 6000 000002 Reversión de terrenos	4.060.459	4.060.459	100,00	0	0	0,00
121002 13300 6100 000000 Ventas de inmuebles	1.821.999	613.002	33,64	1.208.998	0	0,00
<b>121002 Gestión de bienes inmuebles y derechos</b>	<b>46.416.489</b>	<b>10.625.250</b>	<b>22,89</b>	<b>35.791.239</b>	<b>74.275</b>	<b>0,16</b>
<b>121 Gestión del patrimonio</b>	<b>46.590.115</b>	<b>10.856.634</b>	<b>23,30</b>	<b>35.733.482</b>	<b>78.784</b>	<b>0,17</b>
123001 13200 4909 000000 Europe Direct	0	20.930	0,00	20.930-	4.130	0,00
<b>123001 Difusión y partic. en políticas e instit. europeas</b>	<b>0</b>	<b>20.930</b>	<b>0,00</b>	<b>20.930-</b>	<b>4.130</b>	<b>0,00</b>
123003 13100 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	0	11.329	0,00	11.329-	0	0,00
123003 13100 3990 000000 Otros ingresos	1	0	0,00	1	0	0,00
123003 13100 4901 000000 Ingresos FEDER. Asistencia técnica de acciones innova	34.400	34.400	100,00	0	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
123003 13100 7909 000000 Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones co	1	0	0,00	1	0	0,00
123003 13100 7909 000002 Ingresos pendientes de periodos anteriores	1.000.000	1.084	0,11	998.916	0	0,00
123003 13110 4900 000000 Ingresos FSE. Evaluación programas Objetivo 3	5	0	0,00	5	0	0,00
123003 13110 4900 000002 Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	5	0	0,00	5	0	0,00
123003 13110 4901 000000 Ingresos FEDER. Evaluación programas Objetivo 2	14.000	0	0,00	14.000	0	0,00
123003 13110 4901 000002 Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	5	0	0,00	5	0	0,00
123003 13110 4902 000000 Ingresos FEOGA O. Evaluación programas Leader Plus	4.000	4.000	100,00	0-	4.000	100,00
123003 13110 4902 000002 Ingresos FEOGA O. Asistencia técnica Leader Plus	74.672	279.633	374,48	204.961-	0	0,00
123003 13120 4901 000000 Ingresos FEDER proyectos Interreg III	43.000	48.340	112,42	5.340-	0	0,00
123003 13120 4901 000002 Ingresos Interprocedure-INTERACT. FEDER	50.300	0	0,00	50.300	0	0,00
<b>123003 Particip. en programas e iniciativas comunitarias</b>	<b>1.220.389</b>	<b>378.786</b>	<b>31,04</b>	<b>841.603</b>	<b>4.000</b>	<b>0,33</b>
<b>123 Acción europea</b>	<b>1.220.389</b>	<b>399.716</b>	<b>32,75</b>	<b>820.673</b>	<b>8.130</b>	<b>0,67</b>
130001 14100 4901 000000 Cross-Sis Interreg III C. FEDER	42.030	6.249	14,87	35.781	0	0,00
130001 14100 4901 000002 Grisi Interreg III C. FEDER	92.167	0	0,00	92.167	0	0,00
130001 14100 7901 000000 Cross-Sis Interreg III C. FEDER	6.000	0	0,00	6.000	0	0,00
130001 14100 7901 000002 Grisi Interreg III C. FEDER	40.000	0	0,00	40.000	0	0,00
<b>130001 Promoción del plan de modernización</b>	<b>180.197</b>	<b>6.249</b>	<b>3,47</b>	<b>173.948</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
130002 14200 4901 000000 ATLANTISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Inform	36.120	25.741	71,26	10.379	0	0,00
130002 14200 4901 000002 Plan de infraestructuras de telecomunicaciones	1	0	0,00	1	0	0,00
130002 14200 7901 000000 ATLANTISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Inform	18.850	0	0,00	18.850	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
130002 14200 7901 000002 Plan de infraestructuras de telecomunicaciones	2.725.470	0	0,00	2.725.470	0	0,00
<b>130002 Prom.sociedad de la informac. y telecomunicaciones</b>	<b>2.780.441</b>	<b>25.741</b>	<b>0,93</b>	<b>2.754.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>130 Sociedad de la información</b>	<b>2.960.638</b>	<b>31.990</b>	<b>1,08</b>	<b>2.928.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
152000 12200 1900 000000 Impuestos extinguidos	6	0	0,00	6	0	0,00
152000 12200 3910 000000 Sanciones	6.200.000	7.109.815	114,67	909.815-	1.017.053	16,40
<b>152000 Actividades generales del programa</b>	<b>6.200.006</b>	<b>7.109.815</b>	<b>114,67</b>	<b>909.809-</b>	<b>1.017.053</b>	<b>16,40</b>
152001 12230 1005 000000 Ingresos por el IRPF	1.027.579.000	746.482.868	72,64	281.096.132	86.512.237	8,42
152001 12230 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	45.776.000	37.618.445	82,18	8.157.555	3.838.842	8,39
152001 12230 3990 000000 Ingresos por venta de impresos	15.000	600	4,00	14.400	0	0,00
152001 12240 1015 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sociedades	487.262.000	303.408.064	62,27	183.853.936	8.430.683	1,73
152001 12240 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no resident	4.956.000	4.712.317	95,08	243.683	1.080.958	21,81
152001 12820 2100 000000 Ingresos por el IVA	729.902.000	650.141.932	89,07	79.760.068	73.663.514	10,09
152001 12820 2100 000002 Ajuste por el IVA	235.828.000	103.468.702	43,87	132.359.298	71.037.091	30,12
<b>152001 Gestión de impuestos de devengo periódico</b>	<b>2.531.318.000</b>	<b>1.845.832.928</b>	<b>72,92</b>	<b>685.485.072</b>	<b>244.563.325</b>	<b>9,66</b>
152002 12830 2200 000000 Ingresos por los Impuestos Especiales sobre el alcohol	24.526.000	3.659.383-	14,92-	28.185.383	1.144.356-	4,67-
152002 12830 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados m	21.289.000	15.926.596	74,81	5.362.404	1.374.251	6,46
152002 12830 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	3.702.000	4.725.895	127,66	1.023.895-	450.703	12,17
152002 12830 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores de	118.111.000	105.589.475	89,40	12.521.525	30.600.607	25,91
152002 12830 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	216.779.000	161.053.353	74,29	55.725.647	3.942.940	1,82
152002 12830 2205 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la producción	16.220.000	13.078.678	80,63	3.141.322	1.533.623	9,46
152002 12830 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos inte	248.000	167.320	67,47	80.680	11.242	4,53

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
152002 12830 2210 000002 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas	21.738.000	15.906.903	73,18	5.831.097	10.926	0,05
152002 12830 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	18.297.000	14.480.007	79,14	3.816.993	2.829.420	15,46
152002 12830 3000 000000 Tasas de Juego	13.260.000	9.895.781	74,63	3.364.219	2.012.306	15,18
152002 12830 3050 000000 Canon de superficie de minas	6.200	7.033	113,43	833-	0	0,00
152002 12830 3990 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	165.000	102.609	62,19	62.391	10.603	6,43
152002 12840 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	23.150.000	23.772.421	102,69	622.421-	4.937.774	21,33
152002 12840 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoni	84.413.000	81.303.878	96,32	3.109.122	7.583.380	8,98
152002 12840 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documen	49.060.000	42.031.179	85,67	7.028.821	3.898.177	7,95
<b>152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico</b>	<b>610.964.200</b>	<b>484.381.744</b>	<b>79,28</b>	<b>126.582.456</b>	<b>58.051.597</b>	<b>9,50</b>
<b>152 Gestión de los tributos</b>	<b>3.148.482.206</b>	<b>2.337.324.486</b>	<b>74,24</b>	<b>811.157.720</b>	<b>303.631.975</b>	<b>9,64</b>
154000 12400 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada	185.000	473.951	256,19	288.951-	209.789	113,40
154000 12400 3890 000000 Devolución de gastos por implantación de catastros	1.405	1.405	100,03	0-	1.405	100,03
154000 12400 3910 000000 Sanciones por la no incorporación de la Cédula Parcela	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
<b>154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra</b>	<b>187.405</b>	<b>475.357</b>	<b>253,65</b>	<b>287.952-</b>	<b>211.194</b>	<b>112,69</b>
<b>154 Soporte y explot. rgtro. riq. territorial Navarra</b>	<b>187.405</b>	<b>475.357</b>	<b>253,65</b>	<b>287.952-</b>	<b>211.194</b>	<b>112,69</b>
155000 12500 3990 000000 Otros ingresos por servicios prestados	1.000	8	0,77	992	0	0,00
<b>155000 Actividades generales del programa</b>	<b>1.000</b>	<b>8</b>	<b>0,77</b>	<b>992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
155001 12510 3911 000000 Intereses de la deuda ordinaria	5.720.000	5.910.219	103,33	190.219-	177.072	3,10
155001 12510 5201 000000 Intereses de las deudas aplazadas	2.500.000	0	0,00	2.500.000	0	0,00
<b>155001 Aplicación y control de recaudación</b>	<b>8.220.000</b>	<b>5.910.219</b>	<b>71,90</b>	<b>2.309.781</b>	<b>177.072</b>	<b>2,15</b>
155002 12520 3800 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimient	35.000	13.239	37,82	21.761	2.358	6,74

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
155002 12520 3911 000000 Intereses de demora en vía de apremio	1.100.000	0	0,00	1.100.000	0	0,00
155002 12520 3912 000000 Recargos de apremio	6.300.000	4.530.860	71,92	1.769.140	81.758-	1,30-
155002 12520 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	140.000	0	0,00	140.000	0	0,00
<b>155002 Gestión de deudas en vía de apremio</b>	<b>7.575.000</b>	<b>4.544.098</b>	<b>59,99</b>	<b>3.030.902</b>	<b>79.399-</b>	<b>1,05-</b>
<b>155 Gestión de recaudación</b>	<b>15.796.000</b>	<b>10.454.325</b>	<b>66,18</b>	<b>5.341.675</b>	<b>97.672</b>	<b>0,62</b>
156000 12700 3990 000000 Ingresos por venta de impresos	15.000	7.400	49,33	7.600	0	0,00
<b>156000 Atención al contribuyente</b>	<b>15.000</b>	<b>7.400</b>	<b>49,33</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>156 Atención al contribuyente</b>	<b>15.000</b>	<b>7.400</b>	<b>49,33</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
160000 11100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del	1	60.548	6.054.811,00	60.547-	5.577	557.741,00
160000 11100 4200 000000 Transferencias de la Tesorería de la Seguridad Social	1	0	0,00	1	0	0,00
<b>160000 Convenio con el Estado</b>	<b>2</b>	<b>60.548</b>	<b>3.027.405,50</b>	<b>60.546-</b>	<b>5.577</b>	<b>278.870,50</b>
<b>160 Convenio con el Estado</b>	<b>2</b>	<b>60.548</b>	<b>3.027.405,50</b>	<b>60.546-</b>	<b>5.577</b>	<b>278.870,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.301.151.999</b>	<b>2.374.033.868</b>	<b>71,92</b>	<b>927.118.130</b>	<b>306.606.786</b>	<b>9,29</b>



(Datos en euros)

**2-Departamento de Administración Local**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
211000 20100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	0	108	0,00	108-	0	0,00
211000 21000 3990 000000 Otros ingresos	527	55	10,46	472	11	2,01
211000 21000 8210 000000 Reintegro de anticipos	2.103.542	0	0,00	2.103.542	0	0,00
<b>211000 Dirección y servicios generales de admón.local</b>	<b>2.104.069</b>	<b>163</b>	<b>0,01</b>	<b>2.103.906</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>
211001 21500 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	288.344	416.211	144,35	127.867-	0	0,00
211001 21500 7600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	1	0	0,00	1	0	0,00
<b>211001 Calidad y modernización</b>	<b>288.345</b>	<b>416.211</b>	<b>144,34</b>	<b>127.866-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
211003 20240 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Es	754.537	687.956	91,18	66.581	60.617	8,03
211003 20240 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica	1.970.635	1.603.997	81,39	366.638	0	0,00
211003 21300 7000 000000 Transferencias de capital. Daños por inundaciones y ot	1.749.043	1.749.043	100,00	0	0	0,00
211003 21300 7901 000000 Ingresos de la Unión Europea. Fondos FEDER	1.681.843	783.520	46,59	898.323	0	0,00
211003 21300 7904 000000 Ingresos de la Unión Europea. Fondos de cohesión	9.640.193	0	0,00	9.640.193	0	0,00
<b>211003 Apoyo al sector local</b>	<b>15.796.251</b>	<b>4.824.516</b>	<b>30,54</b>	<b>10.971.735</b>	<b>60.617</b>	<b>0,38</b>
<b>211 Actuaciones en el sector local</b>	<b>18.188.665</b>	<b>5.240.890</b>	<b>28,81</b>	<b>12.947.775</b>	<b>60.628</b>	<b>0,33</b>
220001 22100 3990 000000 Descuentos por publicidad	1.500	0	0,00	1.500	0	0,00
220001 22100 4800 000000 Convenio de colaboración con la Fundación Caja Navarra	26.000	27.500	105,77	1.500-	0	0,00
<b>220001 Gabinete de prensa</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
220003 22220 3304 000000 Ventas en librería	135.000	149.350	110,63	14.350-	40.932	30,32
220003 22220 3304 000002 Reembolsos	1	553	55.302,00	552-	0	0,00
<b>220003 Publicaciones</b>	<b>135.001</b>	<b>149.903</b>	<b>111,04</b>	<b>14.902-</b>	<b>40.932</b>	<b>30,32</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO-LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
220004 22200 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos	618	3.762	608,69	3.144-	341	55,09
<b>220004 Protocolo</b>	<b>618</b>	<b>3.762</b>	<b>608,69</b>	<b>3.144-</b>	<b>341</b>	<b>55,09</b>
<b>220 Comunicación y representación institucional</b>	<b>163.119</b>	<b>181.165</b>	<b>111,06</b>	<b>18.046-</b>	<b>41.272</b>	<b>25,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.351.784</b>	<b>5.422.055</b>	<b>29,55</b>	<b>12.929.729</b>	<b>101.900</b>	<b>0,56</b>

(Datos en euros)

**3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
300000 30100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	100.000	262.978	262,98	162.978-	59.191	59,19
300000 30100 3990 000000 Otros ingresos	30.000	84.569	281,90	54.569-	599	2,00
<b>300000 D. svcs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.</b>	<b>130.000</b>	<b>347.546</b>	<b>267,34</b>	<b>217.546-</b>	<b>59.790</b>	<b>45,99</b>
<b>300 D. svcs. gles medio ambiente, orde.territorio, viv.</b>	<b>130.000</b>	<b>347.546</b>	<b>267,34</b>	<b>217.546-</b>	<b>59.790</b>	<b>45,99</b>
310000 32100 4901 000000 Iniciativas y Programas comunitarios (FEDER)	10.000	2.601	26,01	7.399	0	0,00
<b>310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.</b>	<b>10.000</b>	<b>2.601</b>	<b>26,01</b>	<b>7.399</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.</b>	<b>10.000</b>	<b>2.601</b>	<b>26,01</b>	<b>7.399</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
320000 32200 3800 000000 Devolución de pagos por urbanizaciones	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00
320000 32200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección	300.000	1.016.924	338,97	716.924-	113.933	37,98
320000 32200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	70.000	42.509	60,73	27.491	4.258	6,08
320000 32200 3990 000000 Otros ingresos	10.000	25.652	256,52	15.652-	0	0,00
320000 32200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suel	530.000	80.077	15,11	449.923	0	0,00
320000 32200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	35.000	29.402	84,01	5.598	0	0,00
320000 32200 6000 000000 Venta de suelo	100.000	1.645.170	1.645,17	1.545.170-	0	0,00
320000 32200 6000 000002 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo P	16.700.000	2.371.479	14,20	14.328.521	0	0,00
320000 32200 6100 000002 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por	1.000.000	563.105	56,31	436.895	182.937	18,29
320000 32200 8210 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públic	120.000	15.897	13,25	104.103	0	0,00
320000 32200 8212 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y su	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
320000 32200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y su	1.270.000	450.440	35,47	819.560	234.117	18,43
<b>320000 Construcción y rehabilitación de viviendas</b>	<b>20.285.000</b>	<b>6.240.655</b>	<b>30,76</b>	<b>14.044.345</b>	<b>535.246</b>	<b>2,64</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
<b>320 Construcción y rehabilitación de viviendas</b>	<b>20.285.000</b>	<b>6.240.655</b>	<b>30,76</b>	<b>14.044.345</b>	<b>535.246</b>	<b>2,64</b>
330002 31200 3010 000000 Tasas por registro de industrias forestales	6.000	198	3,30	5.802	50	0,83
330002 31200 3010 000002 Tasas por información ambiental	1.000	159	15,88	841	27	2,70
330002 31200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca	720.000	515.422	71,59	204.578	294.103	40,85
330002 31200 3199 000000 Ingresos por aprovechamientos en terrenos particulares	10.000	5.708	57,08	4.292	485	4,85
330002 31200 3302 000000 Venta de peces y animales de granja	7.000	8.394	119,91	1.394-	0	0,00
330002 31200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del Patrimoni	75.000	36.262	48,35	38.738	0	0,00
330002 31200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones	1.000	1.149	114,90	149-	6	0,60
330002 31200 3890 000000 Reintegros de ayuntamientos por ayudas a trabajos fore	10.000	6.795	67,95	3.205	0	0,00
330002 31200 3910 000000 Multas e indemnizaciones	130.000	175.598	135,08	45.598-	8.583	6,60
330002 31200 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICR (PDR F	800.000	1.706	0,21	798.294	1.706	0,21
330002 31200 7903 000000 Cofinanciación para actuaciones de conservación (PDR F	450.000	151.175	33,59	298.825	89.936	19,99
330002 31200 7903 000002 Cofinanciación para actuaciones forestales (PDR FEOGA-	3.924.000	1.600.219	40,78	2.323.781	54.735	1,39
330002 31200 8210 000000 Reintegro de préstamos concedidos a corporaciones loca	0	202.306	0,00	202.306-	0	0,00
<b>330002 Conservación de la biodiversidad</b>	<b>6.134.000</b>	<b>2.705.091</b>	<b>44,10</b>	<b>3.428.909</b>	<b>449.630</b>	<b>7,33</b>
<b>330 Gestión de medio ambiente</b>	<b>6.134.000</b>	<b>2.705.091</b>	<b>44,10</b>	<b>3.428.909</b>	<b>449.630</b>	<b>7,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.559.000</b>	<b>9.295.893</b>	<b>35,00</b>	<b>17.263.107</b>	<b>1.044.666</b>	<b>3,93</b>

(Datos en euros)

**4-Departamento de Educación**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
400000 41000 3090 000000 Tasas por participación en oposiciones	90.000	36	0,04	89.964	0	0,00
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuota	588.750	465.012	78,98	123.738	0	0,00
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	1	0	0,00	1	0	0,00
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	50.661	25.427	50,19	25.234	8.011-	15,81-
400000 41000 5200 000000 Intereses bancarios	1	197	19.745,00	196-	0	0,00
<b>400000 Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>729.413</b>	<b>490.673</b>	<b>67,27</b>	<b>238.740</b>	<b>8.011-</b>	<b>1,10-</b>
<b>400 Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>729.413</b>	<b>490.673</b>	<b>67,27</b>	<b>238.740</b>	<b>8.011-</b>	<b>1,10-</b>
410000 41130 3890 000000 Ingresos por siniestros	12.010	12.010	100,00	0	0	0,00
<b>410000 Actividades generales del programa</b>	<b>12.010</b>	<b>12.010</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
410001 41120 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"	20.201	11.946	59,13	8.255	0	0,00
410001 41120 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares	1	0	0,00	1	0	0,00
<b>410001 Construcciones y equipamiento</b>	<b>20.202</b>	<b>11.946</b>	<b>59,13</b>	<b>8.256</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
410002 41150 3100 000000 Devolución de becas	1	1.630	162.960,00	1.629-	204	20.370,00
<b>410002 Becas y ayudas</b>	<b>1</b>	<b>1.630</b>	<b>162.960,00</b>	<b>1.629-</b>	<b>204</b>	<b>20.370,00</b>
<b>410 Mejora cond.escolarización todos niveles enseñanza</b>	<b>32.213</b>	<b>25.585</b>	<b>79,42</b>	<b>6.628</b>	<b>204</b>	<b>0,63</b>
420000 41200 3010 000000 Tasas de expedición de títulos	144.620	135.791	93,90	8.829	0	0,00
420000 41200 4900 000000 Ingresos procedentes del FSE. Objetivo 3	4.373.825	0	0,00	4.373.825	0	0,00
420000 41220 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci	580.000	124.607	21,48	455.393	500	0,09
<b>420000 Actividades generales del programa</b>	<b>5.098.445</b>	<b>260.398</b>	<b>5,11</b>	<b>4.838.047</b>	<b>500</b>	<b>0,01</b>
<b>420 Desarrollo de la formación profesional</b>	<b>5.098.445</b>	<b>260.398</b>	<b>5,11</b>	<b>4.838.047</b>	<b>500</b>	<b>0,01</b>
421000 41400 3010 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	2.409	2.652	110,10	243-	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
421000 41400 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	18.625	10.501	56,38	8.124	0	0,00
421000 41400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vasc	17.505	17.562	100,32	57-	0	0,00
<b>421000 Actividades generales del programa</b>	<b>38.539</b>	<b>30.715</b>	<b>79,70</b>	<b>7.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>421 Desarrollo del vascuence</b>	<b>38.539</b>	<b>30.715</b>	<b>79,70</b>	<b>7.824</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
422000 41500 4000 000000 Escuelas viajeras. Transferencia del MEC	54.468	54.468	100,00	0	0	0,00
422000 41500 4000 000002 Rutas literarias	38.358	53.259	138,85	14.901-	0	0,00
<b>422000 Actividades generales del programa</b>	<b>92.826</b>	<b>107.727</b>	<b>116,05</b>	<b>14.901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422 Planificación y desarrollo del sistema educativo</b>	<b>92.826</b>	<b>107.727</b>	<b>116,05</b>	<b>14.901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
423002 41620 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	7.061	7.360	104,23	299-	138	1,95
423002 41620 4800 000000 Convenios de colaboración Fundación Caja Navarra	80.230	80.230	100,00	0	0	0,00
<b>423002 Educación y formación permanente</b>	<b>87.291</b>	<b>87.590</b>	<b>100,34</b>	<b>299-</b>	<b>138</b>	<b>0,16</b>
<b>423 Atención a la diversidad</b>	<b>87.291</b>	<b>87.590</b>	<b>100,34</b>	<b>299-</b>	<b>138</b>	<b>0,16</b>
431000 43100 3100 000000 Ingresos por transporte escolar a centros universitari	1	95	9.508,00	94-	0	0,00
431000 43100 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	1	10.712	1.071.215,00	10.711-	53	5.333,00
431000 43100 3990 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1	198.640	19.864.044,00	198.639-	3.801	380.100,00
431000 43100 4000 000000 Programa I3. Transferencia del MEC.	390.000	693.333	177,78	303.333-	0	0,00
<b>431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació</b>	<b>390.003</b>	<b>902.781</b>	<b>231,48</b>	<b>512.778-</b>	<b>3.854</b>	<b>0,99</b>
<b>431 Enseñanza y extensión universitaria e investigació</b>	<b>390.003</b>	<b>902.781</b>	<b>231,48</b>	<b>512.778-</b>	<b>3.854</b>	<b>0,99</b>
432000 43100 3990 000000 Ingresos por devolución de ayudas	1	6.839	683.859,00	6.838-	0	0,00
432000 43200 4000 000002 Programa Interregional. Participación en programas de	25.459	0	0,00	25.459	0	0,00
<b>432000 Programación, investig. y desarrollo lingüístico</b>	<b>25.460</b>	<b>6.839</b>	<b>26,86</b>	<b>18.621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>432 Programación, investig. y desarrollo lingüístico</b>	<b>25.460</b>	<b>6.839</b>	<b>26,86</b>	<b>18.621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.494.190</b>	<b>1.912.307</b>	<b>29,45</b>	<b>4.581.883</b>	<b>3.315-</b>	<b>0,05-</b>

(Datos en euros)

**5-Departamento de Salud**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSOLIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	624	556	89,10	68	145	23,24
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	39.600	14.869	37,55	24.731	2.396	6,05
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	46.800	117.572	251,22	70.772-	3.585	7,66
500000 51000 3911 000000 Intereses de demora	500	311	62,25	189	99	19,87
500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del Interior para programas	100	0	0,00	100	0	0,00
<b>500000 Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>87.624</b>	<b>133.307</b>	<b>152,14</b>	<b>45.683-</b>	<b>6.225</b>	<b>7,10</b>
<b>500 Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>87.624</b>	<b>133.307</b>	<b>152,14</b>	<b>45.683-</b>	<b>6.225</b>	<b>7,10</b>
511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitari	4.160	6.142	147,64	1.982-	414	9,95
511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitari	6.250	13.029	208,47	6.779-	2.132	34,12
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitari	4.160	6.643	159,70	2.483-	973	23,39
<b>511001 Inspección farmacéutica</b>	<b>14.570</b>	<b>25.815</b>	<b>177,18</b>	<b>11.245-</b>	<b>3.519</b>	<b>24,15</b>
511002 51120 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	28.626	0	0,00	28.626	0	0,00
<b>511002 Coordinación asociaciones y trasplantes de órganos</b>	<b>28.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.626</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>511 Asistencia sanitaria</b>	<b>43.196</b>	<b>25.815</b>	<b>59,76</b>	<b>17.382</b>	<b>3.519</b>	<b>8,15</b>
514000 53000 3199 000000 Otros ingresos	12.480	14.252	114,20	1.772-	2.156-	17,28-
<b>514000 Instituto Navarro de Salud Laboral</b>	<b>12.480</b>	<b>14.252</b>	<b>114,20</b>	<b>1.772-</b>	<b>2.156-</b>	<b>17,28-</b>
<b>514 Salud laboral</b>	<b>12.480</b>	<b>14.252</b>	<b>114,20</b>	<b>1.772-</b>	<b>2.156-</b>	<b>17,28-</b>
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	6.832	198.254	2.901,85	191.422-	477	6,98
<b>540000 Actividades de dirección y administración</b>	<b>6.832</b>	<b>198.254</b>	<b>2.901,85</b>	<b>191.422-</b>	<b>477</b>	<b>6,98</b>
<b>540 Servicios centrales</b>	<b>6.832</b>	<b>198.254</b>	<b>2.901,85</b>	<b>191.422-</b>	<b>477</b>	<b>6,98</b>
541001 52224 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.301.736	944.906	72,59	356.830	175.013	13,44

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
<b>541001 Banco de sangre</b>	<b>1.301.736</b>	<b>944.906</b>	<b>72,59</b>	<b>356.830</b>	<b>175.013</b>	<b>13,44</b>
541002 52220 3123 000000 Prestación de servicios	45.653	50.113	109,77	4.460-	17.312	37,92
541002 52220 3129 000000 Otros ingresos	1.500	0	0,00	1.500	0	0,00
<b>541002 Ambulatorios</b>	<b>47.153</b>	<b>50.113</b>	<b>106,28</b>	<b>2.960-</b>	<b>17.312</b>	<b>36,71</b>
541005 52223 3124 000000 Ingresos por estancias	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00
541005 52223 3129 000000 Otros ingresos	12.115	0	0,00	12.115	0	0,00
<b>541005 Centro psicogeriatrico</b>	<b>13.115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.115</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
541006 52225 3129 000000 Otros ingresos	0	775	0,00	775-	486	0,00
<b>541006 Prestaciones y conciertos</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>0,00</b>	<b>775-</b>	<b>486</b>	<b>0,00</b>
<b>541 Asistencia extrahospitalaria</b>	<b>1.362.004</b>	<b>995.793</b>	<b>73,11</b>	<b>366.211</b>	<b>192.811</b>	<b>14,16</b>
542000 52230 3123 000000 Prestación de servicios	2.722.959	1.784.128	65,52	938.831	179.325	6,59
542000 52230 3129 000000 Otros ingresos	94.564	62.014	65,58	32.550	0	0,00
542000 52230 3890 000000 Otros ingresos	77.870	77.870	100,00	0	49.220	63,21
542000 52230 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	12.978	12.978	100,00	0	0	0,00
<b>542000 Hospital de Navarra</b>	<b>2.908.371</b>	<b>1.936.990</b>	<b>66,60</b>	<b>971.381</b>	<b>228.545</b>	<b>7,86</b>
<b>542 Hospital de Navarra</b>	<b>2.908.371</b>	<b>1.936.990</b>	<b>66,60</b>	<b>971.381</b>	<b>228.545</b>	<b>7,86</b>
543000 52240 3123 000000 Prestación de servicios	2.168.084	1.621.011	74,77	547.073	166.353	7,67
543000 52240 3129 000000 Otros ingresos	98.966	71.424	72,17	27.542	0	0,00
543000 52240 3890 000000 Otros reintegros	4.406	4.406	100,00	0	0	0,00
<b>543000 Hospital Virgen del Camino</b>	<b>2.271.456</b>	<b>1.696.841</b>	<b>74,70</b>	<b>574.615</b>	<b>166.353</b>	<b>7,32</b>
543001 52241 3123 000000 Prestación de servicios	12.354	9.368	75,83	2.986	161	1,30
<b>543001 Centros de atención a la mujer</b>	<b>12.354</b>	<b>9.368</b>	<b>75,83</b>	<b>2.986</b>	<b>161</b>	<b>1,30</b>
<b>543 Hospital Virgen del Camino</b>	<b>2.283.810</b>	<b>1.706.209</b>	<b>74,71</b>	<b>577.601</b>	<b>166.514</b>	<b>7,29</b>
544000 52250 3123 000000 Prestación de servicios	124.463	61.223	49,19	63.240	16.636	13,37
544000 52250 3129 000000 Otros ingresos	6.986	43	0,61	6.943	0	0,00



(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
<b>544000 Actividades de la Clínica Ubarmin</b>	<b>131.449</b>	<b>61.266</b>	<b>46,61</b>	<b>70.183</b>	<b>16.636</b>	<b>12,66</b>
<b>544 Clínica Ubarmin</b>	<b>131.449</b>	<b>61.266</b>	<b>46,61</b>	<b>70.183</b>	<b>16.636</b>	<b>12,66</b>
545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios	1.049.709	654.856	62,38	394.853	9.686	0,92
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	28.551	18.794	65,83	9.757	0	0,00
<b>545000 Hospital de Tudela</b>	<b>1.078.260</b>	<b>673.650</b>	<b>62,48</b>	<b>404.610</b>	<b>9.686</b>	<b>0,90</b>
545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios	81.847	57.215	69,90	24.632	8.247	10,08
<b>545001 Centros de salud del área de Tudela</b>	<b>81.847</b>	<b>57.215</b>	<b>69,90</b>	<b>24.632</b>	<b>8.247</b>	<b>10,08</b>
<b>545 Área de salud de Tudela</b>	<b>1.160.107</b>	<b>730.864</b>	<b>63,00</b>	<b>429.243</b>	<b>17.933</b>	<b>1,55</b>
546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios	435.314	293.210	67,36	142.104	47.974	11,02
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	19.177	3.473	18,11	15.704	0	0,00
<b>546000 Hospital de Estella</b>	<b>454.491</b>	<b>296.683</b>	<b>65,28</b>	<b>157.808</b>	<b>47.974</b>	<b>10,56</b>
546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios	26.277	15.807	60,16	10.470	3.479	13,24
<b>546001 Centros de salud del área de Estella</b>	<b>26.277</b>	<b>15.807</b>	<b>60,16</b>	<b>10.470</b>	<b>3.479</b>	<b>13,24</b>
<b>546 Área de salud de Estella</b>	<b>480.768</b>	<b>312.490</b>	<b>65,00</b>	<b>168.278</b>	<b>51.454</b>	<b>10,70</b>
547000 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	8.021	3.964	49,42	4.057	129	1,61
<b>547000 Actividades generales de atención primaria</b>	<b>8.021</b>	<b>3.964</b>	<b>49,42</b>	<b>4.057</b>	<b>129</b>	<b>1,61</b>
547001 52310 3123 000000 Prestación de servicios	404.721	298.837	73,84	105.884	81.866	20,23
547001 52310 3129 000000 Otros ingresos	299.056	224.097	74,93	74.959	30.319	10,14
<b>547001 Centros de salud de Pamplona</b>	<b>703.777</b>	<b>522.935</b>	<b>74,30</b>	<b>180.842</b>	<b>112.185</b>	<b>15,94</b>
547002 52370 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad y Consumo para	511.000	766.500	150,00	255.500-	255.500	50,00
<b>547002 Prestaciones farmacéuticas</b>	<b>511.000</b>	<b>766.500</b>	<b>150,00</b>	<b>255.500-</b>	<b>255.500</b>	<b>50,00</b>
<b>547 Atención primaria</b>	<b>1.222.798</b>	<b>1.293.399</b>	<b>105,77</b>	<b>70.601-</b>	<b>367.815</b>	<b>30,08</b>
548000 51200 3050 000000 Tasas por las inspecciones de instalaciones radiológicas	46.394	48.283	104,07	1.889-	0	0,00
548000 51200 3090 000000 Tasas de mataderos	1.000	0	0,00	1.000	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
548000 51200 3090 000002 Tasas de recogidas de perros	15.461	14.693	95,03	768	1.873	12,11
548000 51200 3090 000003 Otras tasas	23.036	16.538	71,79	6.498	233	1,01
548000 51200 3090 000004 Tasas por análisis de salud pública	44.618	51.165	114,67	6.547-	12	0,03
548000 51200 3890 000000 Otros ingresos	600	8	1,36	592	0	0,00
548000 51200 3910 000000 Multas y sanciones	600	0	0,00	600	0	0,00
548000 51200 4200 000000 Subvención del FIS para un estudio sobre la dieta y el	500	0	0,00	500	0	0,00
548000 51200 4909 000000 Transferencias corrientes de la Unión Europea (EPIC)	19.921	0	0,00	19.921	0	0,00
<b>548000 Salud pública</b>	<b>152.130</b>	<b>130.687</b>	<b>85,90</b>	<b>21.443</b>	<b>2.117</b>	<b>1,39</b>
548001 52283 4909 000000 Transferencias corrientes de la Unión Europea (prevenc	31.722	0	0,00	31.722	0	0,00
<b>548001 Detección precoz</b>	<b>31.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>548 Salud pública</b>	<b>183.852</b>	<b>130.687</b>	<b>71,08</b>	<b>53.165</b>	<b>2.117</b>	<b>1,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.883.291</b>	<b>7.539.326</b>	<b>76,28</b>	<b>2.343.965</b>	<b>1.051.889</b>	<b>10,64</b>

(Datos en euros)

**6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	50.000	9.923	19,85	40.077	533	1,07
600000 60100 3890 000000 Reintegro por expedientes de responsabilidad patrimonial	10.000	11.100	111,00	1.100-	927	9,27
600000 60100 3990 000000 Otros ingresos	8.000	6.649	83,11	1.351	0	0,00
600000 60100 4400 000000 Reintegro de gastos por local de oficinas	18.000	19.665	109,25	1.665-	19.665-	109,25-
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
<b>600000 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.</b>	<b>106.000</b>	<b>47.337</b>	<b>44,66</b>	<b>58.663</b>	<b>18.206-</b>	<b>17,18-</b>
<b>600 D.ser.gen.obras públicas, transportes y comunicac.</b>	<b>106.000</b>	<b>47.337</b>	<b>44,66</b>	<b>58.663</b>	<b>18.206-</b>	<b>17,18-</b>
610001 61300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación	1.100.000	0	0,00	1.100.000	0	0,00
<b>610001 Obras hidráulicas</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
610003 61330 3309 000000 Tasas por planos, litovales y fotografías	75.000	31.334	41,78	43.666	3.506	4,67
610003 61330 7000 000000 Ingresos del Instituto Geográfico Nacional para elabor	99.442	99.442	100,00	0	99.442	100,00
<b>610003 Cartografía</b>	<b>174.442</b>	<b>130.776</b>	<b>74,97</b>	<b>43.666</b>	<b>102.947</b>	<b>59,02</b>
<b>610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas</b>	<b>1.274.442</b>	<b>130.776</b>	<b>10,26</b>	<b>1.143.666</b>	<b>102.947</b>	<b>8,08</b>
620001 61100 7700 000000 Aportación del concesionario de la autovía Pamplona-Lo	2.100.000	2.100.000	100,00	0	0	0,00
620001 61100 7700 000002 Ingresos del concesionario de la autovía Pamplona-Logr	1.100.000	1.100.000	100,00	0	0	0,00
<b>620001 Ampliación y mejora de la red viaria</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>620 Ampliación de la red viaria</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
621000 61200 3090 000000 Autorizaciones	8.000	5.808	72,61	2.192	585	7,31
621000 61200 3910 000000 Multas y sanciones	3.000	24.259	808,63	21.259-	24.259	808,63
621000 61210 3890 000000 Reintegro por daños en señalización y otros	275.000	340.979	123,99	65.979-	186.640	67,87

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
<b>621000 Actividades generales del programa</b>	<b>286.000</b>	<b>371.046</b>	<b>129,74</b>	<b>85.046-</b>	<b>211.484</b>	<b>73,95</b>
621001 61210 7000 000000 Aportación del Estado para reparación de infraestructu	699.351	699.351	100,00	0	0	0,00
<b>621001 Conservación, explotación y seguridad vial</b>	<b>699.351</b>	<b>699.351</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>621 Conservación de la red viaria</b>	<b>985.351</b>	<b>1.070.397</b>	<b>108,63</b>	<b>85.046-</b>	<b>211.484</b>	<b>21,46</b>
630001 62300 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	6.000	8.340	138,99	2.340-	742	12,36
630001 62300 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	200.000	161.558	80,78	38.442	14.657	7,33
630001 62300 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	4.000	2.430	60,75	1.570	0	0,00
630001 62300 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	31.256	49.656	158,87	18.400-	5.312	17,00
630001 62300 3910 000000 Sanciones de transportes	2.500.000	3.812.477	152,50	1.312.477-	589.579	23,58
<b>630001 Ordenación y gestión</b>	<b>2.741.256</b>	<b>4.034.461</b>	<b>147,18</b>	<b>1.293.205-</b>	<b>610.289</b>	<b>22,26</b>
<b>630 Planificación y ordenación de transportes</b>	<b>2.741.256</b>	<b>4.034.461</b>	<b>147,18</b>	<b>1.293.205-</b>	<b>610.289</b>	<b>22,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.307.049</b>	<b>8.482.971</b>	<b>102,12</b>	<b>175.922-</b>	<b>906.514</b>	<b>10,91</b>

(Datos en euros)

**7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	50.000	9.510	19,02	40.490	0	0,00
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones PDR	100.000	114.156	114,16	14.156-	30.353	30,35
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	100.000	26.203	26,20	73.797	6.916	6,92
700000 70000 4000 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasado	300.000	34.755	11,59	265.245	0	0,00
700000 70000 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidad	1.000	6.610	661,03	5.610-	106	10,57
700000 70000 4903 000002 Ingresos por condicionalidad	0	1.016	0,00	1.016-	1.016	0,00
700000 70000 8200 000000 Ayuntamiento de Buñuel, venta del Montecillo	8.000	0	0,00	8.000	0	0,00
<b>700000 D. svcs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.</b>	<b>559.000</b>	<b>192.251</b>	<b>34,39</b>	<b>366.749</b>	<b>38.390</b>	<b>6,87</b>
700001 71430 4000 000000 Transferencias del MAPA para estadística	200.000	0	0,00	200.000	0	0,00
<b>700001 Evaluación de recursos</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
700002 71020 4900 000000 Cofinanciación de acciones de formación P.O. Objetivo	270.000	0	0,00	270.000	0	0,00
<b>700002 Política agraria común</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
700003 70110 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria	40.000	41.654	104,13	1.654-	17.244	43,11
<b>700003 Gestión administrativa</b>	<b>40.000</b>	<b>41.654</b>	<b>104,13</b>	<b>1.654-</b>	<b>17.244</b>	<b>43,11</b>
<b>700 D. svcs. gles. agricultura, ganadería, alimentación</b>	<b>1.069.000</b>	<b>233.904</b>	<b>21,88</b>	<b>835.096</b>	<b>55.634</b>	<b>5,20</b>
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	100	24	24,01	76	0	0,00
<b>710000 Producción y sanidad vegetal</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>24,01</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales PDR (FEOGA-G)	1.225.000	94.609	7,72	1.130.391	18.621	1,52
710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria PDR (FEOGA-G)	1.250.000	41.373	3,31	1.208.627	28.011	2,24
<b>710001 Mejora de las rentas</b>	<b>2.475.000</b>	<b>135.982</b>	<b>5,49</b>	<b>2.339.018</b>	<b>46.632</b>	<b>1,88</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
710002 71220 4000 000000 Subvención de gastos administrativos por suministro de	14.000	6.504	46,46	7.496	0	0,00
710002 71220 4903 000000 Cofinanciación por ayudas a las agrupaciones de produc	21.250	8.107	38,15	13.143	0	0,00
<b>710002 Regulación e intervención de mercados agrarios</b>	<b>35.250</b>	<b>14.611</b>	<b>41,45</b>	<b>20.639</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>710 Protección y mejora de la agricultura</b>	<b>2.510.350</b>	<b>150.617</b>	<b>6,00</b>	<b>2.359.733</b>	<b>46.632</b>	<b>1,86</b>
711000 71320 3010 000000 Guías de origen y sanidad animal y otros	200.000	296.696	148,35	96.696-	6.003	3,00
711000 71320 3910 000000 Sanciones	30.000	35.010	116,70	5.010-	141-	0,47-
711000 71320 7902 000000 Ingresos por sanidad animal	100.000	0	0,00	100.000	0	0,00
<b>711000 Sanidad animal</b>	<b>330.000</b>	<b>331.707</b>	<b>100,52</b>	<b>1.707-</b>	<b>5.862</b>	<b>1,78</b>
711001 71310 4903 000000 Ingresos por mejora de la producción y comercializació	25.000	0	0,00	25.000	0	0,00
711001 71310 4903 000002 Programas medioambientales ganaderos PDR (FEOGA-G)	281.500	103	0,04	281.397	0	0,00
<b>711001 Producción animal</b>	<b>306.500</b>	<b>103</b>	<b>0,03</b>	<b>306.397</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>711 Protección y mejora de la ganadería</b>	<b>636.500</b>	<b>331.810</b>	<b>52,13</b>	<b>304.690</b>	<b>5.862</b>	<b>0,92</b>
720000 72130 5109 000000 Intereses de préstamos	69.970	69.989	100,03	19-	0	0,00
720000 72130 7903 000000 Ingresos cofinanciación nuevos regadíos (FEOGA-G)	1.716.000	3.163.481	184,35	1.447.481-	1.365.723	79,59
720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos	269.830	206.268	76,44	63.562	0	0,00
<b>720000 Regadíos</b>	<b>2.055.800</b>	<b>3.439.738</b>	<b>167,32</b>	<b>1.383.938-</b>	<b>1.365.723</b>	<b>66,43</b>
720001 72100 3010 000000 Certificaciones	1.000	689	68,90	311	185	18,50
720001 72120 7903 000000 Cofinanciación por concentración parcelaria PDR (FEOGA)	5.000.000	1.272.234	25,44	3.727.766	549.436	10,99
<b>720001 Concentración parcelaria</b>	<b>5.001.000</b>	<b>1.272.923</b>	<b>25,45</b>	<b>3.728.077</b>	<b>549.621</b>	<b>10,99</b>
720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de past	185.000	0	0,00	185.000	0	0,00
<b>720002 Protección y mejora de comunales y pastos</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias</b>	<b>7.241.800</b>	<b>4.712.662</b>	<b>65,08</b>	<b>2.529.139</b>	<b>1.915.344</b>	<b>26,45</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
721000 72210 3010 000000 Tasas del registro de industrias agrarias	80.000	36.444	45,55	43.556	534	0,67
721000 72210 7902 000000 Ayudas IFOP	400.000	0	0,00	400.000	0	0,00
721000 72210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroali	7.313.072	4.945.426	67,62	2.367.646	3.203.007	43,80
<b>721000 Mejora industrialización comercialización agraria</b>	<b>7.793.072</b>	<b>4.981.870</b>	<b>63,93</b>	<b>2.811.202</b>	<b>3.203.541</b>	<b>41,11</b>
721001 72220 3010 000000 Ingresos por tasas de laboratorio	100	1.222	1.222,00	1.122-	0	0,00
721001 72220 3910 000000 Sanciones	100.000	82.871	82,87	17.129	11.478-	11,48-
<b>721001 Promoción y control de la calidad</b>	<b>100.100</b>	<b>84.093</b>	<b>84,01</b>	<b>16.007</b>	<b>11.478-</b>	<b>11,47-</b>
721002 72230 4903 000002 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agr	804.184	380.523	47,32	423.661	106.872	13,29
721002 72230 7903 000000 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias PD	5.570.000	3.088.085	55,44	2.481.915	2.107.087	37,83
<b>721002 Fomento de las explotaciones agrarias</b>	<b>6.374.184</b>	<b>3.468.608</b>	<b>54,42</b>	<b>2.905.576</b>	<b>2.213.959</b>	<b>34,73</b>
<b>721 Industrias agroaliment. y explotaciones agrarias</b>	<b>14.267.356</b>	<b>8.534.571</b>	<b>59,82</b>	<b>5.732.785</b>	<b>5.406.022</b>	<b>37,89</b>
730000 73000 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	20.000	19.791	98,96	209	0	0,00
730000 73000 3302 000000 Ingresos por ventas de productos	2.000	1.886	94,30	114	0	0,00
<b>730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)</b>	<b>22.000</b>	<b>21.677</b>	<b>98,53</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>730 Estación de viticultura y enología (EVENA)</b>	<b>22.000</b>	<b>21.677</b>	<b>98,53</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.747.006</b>	<b>13.985.240</b>	<b>54,32</b>	<b>11.761.766</b>	<b>7.429.494</b>	<b>28,86</b>

(Datos en euros)

**8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
800000 80100 3990 000000 Otros ingresos	3.000	224.733	7.491,11	221.733-	2.975	99,16
<b>800000 D.sv.gles. industria y tecnol., comercio y trabajo</b>	<b>3.000</b>	<b>224.733</b>	<b>7.491,11</b>	<b>221.733-</b>	<b>2.975</b>	<b>99,16</b>
<b>800 Dir. y sv.s. grales. indust. y tec., comerc. y tra.</b>	<b>3.000</b>	<b>224.733</b>	<b>7.491,11</b>	<b>221.733-</b>	<b>2.975</b>	<b>99,16</b>
810001 81130 5103 000000 Intereses por venta de terrenos	107.976	170.006	157,45	62.030-	125	0,12
810001 81130 6000 000000 Venta de terrenos	589.542	3.232.213	548,26	2.642.671-	162.348	27,54
810001 81130 8210 000000 Reintegros de anticipos a municipios	272.722	0	0,00	272.722	0	0,00
<b>810001 Promoción del suelo industrial</b>	<b>970.240</b>	<b>3.402.219</b>	<b>350,66</b>	<b>2.431.979-</b>	<b>162.473</b>	<b>16,75</b>
810002 81140 4909 000000 Ingresos programa europeo "Energía Inteligente para Eu	1.680	0	0,00	1.680	0	0,00
810002 81140 4909 000002 Ingresos programa europeo "Energía Inteligente para Eu	20.000	0	0,00	20.000	0	0,00
810002 81140 4909 000003 Ingresos programa europeo "Join ECO-city"	13.200	0	0,00	13.200	0	0,00
810002 81140 7411 000000 Aportación del IDAE para el desarrollo de energías ren	784.750	784.750	100,00	0	0	0,00
<b>810002 Recursos energéticos</b>	<b>819.630</b>	<b>784.750</b>	<b>95,74</b>	<b>34.880</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
810003 81140 4411 000000 Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y efic	947.349	947.349	100,00	0	0	0,00
<b>810003 Programa de ahorro energético</b>	<b>947.349</b>	<b>947.349</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>810 Infraestructura y energía</b>	<b>2.737.219</b>	<b>5.134.318</b>	<b>187,57</b>	<b>2.397.099-</b>	<b>162.473</b>	<b>5,94</b>
820001 81300 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras	710.000	509.130	71,71	200.870	79.135	11,15
820001 81300 3910 000000 Ingresos por sanciones	28.000	118.672	423,83	90.672-	0	0,00
<b>820001 Seguridad industrial</b>	<b>738.000</b>	<b>627.802</b>	<b>85,07</b>	<b>110.198</b>	<b>79.135</b>	<b>10,72</b>
<b>820 Seguridad industrial</b>	<b>738.000</b>	<b>627.802</b>	<b>85,07</b>	<b>110.198</b>	<b>79.135</b>	<b>10,72</b>
830001 81120 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	100.000	139.150	139,15	39.150-	36.530	36,53



(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
830001 81120 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	100.000	1.838	1,84	98.162	0	0,00
830001 81120 7901 000000 Ingresos FEDER, subvención para inversión y empleo	1.202.000	0	0,00	1.202.000	0	0,00
<b>830001 Fomento de la inversión y el empleo</b>	<b>1.402.000</b>	<b>140.988</b>	<b>10,06</b>	<b>1.261.012</b>	<b>36.530</b>	<b>2,61</b>
830002 81150 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	11.232	10.154	90,40	1.078	201	1,79
830002 81150 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	221.581	60.000	27,08	161.581	6.000	2,71
<b>830002 Reordenación productiva</b>	<b>232.813</b>	<b>70.154</b>	<b>30,13</b>	<b>162.659</b>	<b>6.201</b>	<b>2,66</b>
<b>830 Fomento de la actividad industrial</b>	<b>1.634.813</b>	<b>211.142</b>	<b>12,92</b>	<b>1.423.671</b>	<b>42.731</b>	<b>2,61</b>
840001 81200 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	1.000	518	51,82	482	60	5,98
840001 81200 7900 000000 Ingresos FSE	350.000	0	0,00	350.000	0	0,00
840001 81200 7901 000000 Ingresos FEDER	3.600.000	0	0,00	3.600.000	0	0,00
840001 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D	2.761.806	2.155.173	78,03	606.633	286.699	10,38
<b>840001 Plan tecnológico de Navarra</b>	<b>6.712.806</b>	<b>2.155.691</b>	<b>32,11</b>	<b>4.557.115</b>	<b>286.759</b>	<b>4,27</b>
<b>840 Fomento de la innovación tecnológica</b>	<b>6.712.806</b>	<b>2.155.691</b>	<b>32,11</b>	<b>4.557.115</b>	<b>286.759</b>	<b>4,27</b>
850002 81410 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las pymes	8.000	16.140	201,75	8.140-	9.148	114,36
<b>850002 Ordenación y fomento del comercio interior</b>	<b>8.000</b>	<b>16.140</b>	<b>201,75</b>	<b>8.140-</b>	<b>9.148</b>	<b>114,36</b>
<b>850 Promoción del comercio</b>	<b>8.000</b>	<b>16.140</b>	<b>201,75</b>	<b>8.140-</b>	<b>9.148</b>	<b>114,36</b>
860001 81510 3910 000000 Ingresos por sanciones	230.000	381.715	165,96	151.715-	109.760	47,72
<b>860001 Defensa de los consumidores y usuarios</b>	<b>230.000</b>	<b>381.715</b>	<b>165,96</b>	<b>151.715-</b>	<b>109.760</b>	<b>47,72</b>
860002 81520 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional del Consumo	16.124	16.124	100,00	0	0	0,00
<b>860002 Junta Arbitral de Consumo</b>	<b>16.124</b>	<b>16.124</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>860 Defensa de los consumidores y usuarios</b>	<b>246.124</b>	<b>397.839</b>	<b>161,64</b>	<b>151.715-</b>	<b>109.760</b>	<b>44,60</b>
870000 83100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	1.099.400	986.329	89,72	113.071	91.333	8,31

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO-LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
870000 83100 3990 000000 Otros ingresos	600	3.994	665,62	3.394-	0	0,00
<b>870000 Relaciones laborales</b>	<b>1.100.000</b>	<b>990.323</b>	<b>90,03</b>	<b>109.677</b>	<b>91.333</b>	<b>8,30</b>
<b>870 Relaciones laborales</b>	<b>1.100.000</b>	<b>990.323</b>	<b>90,03</b>	<b>109.677</b>	<b>91.333</b>	<b>8,30</b>
880000 84000 3990 000000 Otros ingresos	10.000	35.300	353,00	25.300-	1.416	14,16
880000 84000 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para modernización del SN	770.438	770.438	100,00	0	0	0,00
880000 84000 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para el convenio del Cent	370.000	94.863	25,64	275.137	0	0,00
<b>880000 D. y svcs. generales del Servicio Navarro de Empleo</b>	<b>1.150.438</b>	<b>900.601</b>	<b>78,28</b>	<b>249.837</b>	<b>1.416</b>	<b>0,12</b>
<b>880 D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo</b>	<b>1.150.438</b>	<b>900.601</b>	<b>78,28</b>	<b>249.837</b>	<b>1.416</b>	<b>0,12</b>
881001 84100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	190.000	300.173	157,99	110.173-	8.503	4,48
881001 84100 4000 000000 Transferencias para jubilaciones anticipadas	128.000	85.366	66,69	42.634	43.380	33,89
881001 84100 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para programas de polític	6.832.230	3.490.978	51,10	3.341.252	3.490.978	51,10
881001 84100 4900 000000 Ayudas al empleo del FSE Objetivo 3	1.800.000	0	0,00	1.800.000	0	0,00
<b>881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo</b>	<b>8.950.230</b>	<b>3.876.516</b>	<b>43,31</b>	<b>5.073.714</b>	<b>3.542.861</b>	<b>39,58</b>
881002 84100 4900 000000 Transferencias del FSE para iniciativas comunitarias	1.200.000	383.860	31,99	816.140	34.740	2,90
<b>881002 Iniciativas comunitarias</b>	<b>1.200.000</b>	<b>383.860</b>	<b>31,99</b>	<b>816.140</b>	<b>34.740</b>	<b>2,90</b>
<b>881 Promoción del empleo</b>	<b>10.150.230</b>	<b>4.260.377</b>	<b>41,97</b>	<b>5.889.853</b>	<b>3.577.601</b>	<b>35,25</b>
882001 84200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación	200.000	252.047	126,02	52.047-	103.130	51,56
882001 84200 4000 000000 Transferencias del SPEE-INEM para el Plan FIP	5.000.000	3.033.448	60,67	1.966.552	2.102.479	42,05
882001 84200 4000 000002 Transferencias del SPEE-INEM para Escuelas-taller, cas	3.400.000	2.740.870	80,61	659.130	2.740.870	80,61
882001 84200 4900 000000 Transferencias del FSE. Programa Operativo Objetivo 3	3.000.000	0	0,00	3.000.000	0	0,00
<b>882001 Formación ocupacional</b>	<b>11.600.000</b>	<b>6.026.364</b>	<b>51,95</b>	<b>5.573.636</b>	<b>4.946.478</b>	<b>42,64</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
882002 84200 4000 000000 Transferencias para formación continua	5.558.086	5.668.194	101,98	110.108-	0	0,00
<b>882002 Formación continua</b>	<b>5.558.086</b>	<b>5.668.194</b>	<b>101,98</b>	<b>110.108-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>882 Formación ocupacional y continua</b>	<b>17.158.086</b>	<b>11.694.558</b>	<b>68,16</b>	<b>5.463.528</b>	<b>4.946.478</b>	<b>28,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.638.716</b>	<b>26.613.524</b>	<b>63,92</b>	<b>15.025.191</b>	<b>9.309.810</b>	<b>22,36</b>

(Datos en euros)

**9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	20.600	645.621	3.134,08	625.021-	112.326	545,27
900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones	6.180	0	0,00	6.180	0	0,00
900000 91000 3990 000000 Otros ingresos	20.600	47.179	229,02	26.579-	14.115	68,52
<b>900000 D. svcs.gles bienestar social, deporte y juventud</b>	<b>47.380</b>	<b>692.800</b>	<b>1.462,22</b>	<b>645.420-</b>	<b>126.441</b>	<b>266,86</b>
<b>900 D. svcs. gles. bienestar social, deporte y juventud</b>	<b>47.380</b>	<b>692.800</b>	<b>1.462,22</b>	<b>645.420-</b>	<b>126.441</b>	<b>266,86</b>
920000 93100 3990 000002 Otrps ingresos recibidos por siniestros	25.030	31.255	124,87	6.225-	0	0,00
920000 93110 3990 000000 Otros ingresos	264.000	312.192	118,25	48.192-	28.171	10,67
<b>920000 D. y svcs. gles. Instituto Navarro Bienestar Social</b>	<b>289.030</b>	<b>343.447</b>	<b>118,83</b>	<b>54.417-</b>	<b>28.171</b>	<b>9,75</b>
<b>920 Dirección y servicios generales del INBS</b>	<b>289.030</b>	<b>343.447</b>	<b>118,83</b>	<b>54.417-</b>	<b>28.171</b>	<b>9,75</b>
921001 93110 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles	605.000	442.303	73,11	162.697	599	0,10
<b>921001 Acciones directas en infancia</b>	<b>605.000</b>	<b>442.303</b>	<b>73,11</b>	<b>162.697</b>	<b>599</b>	<b>0,10</b>
<b>921 Infancia</b>	<b>605.000</b>	<b>442.303</b>	<b>73,11</b>	<b>162.697</b>	<b>599</b>	<b>0,10</b>
922001 93110 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella	495.000	358.047	72,33	136.953	0	0,00
922001 93110 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona	825.000	614.372	74,47	210.628	0	0,00
922001 93110 3126 000004 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamp	770.000	649.060	84,29	120.940	0	0,00
922001 93110 3990 000002 Ingresos Ley 17/2000 aportación usuarios centros de la	1.685.124	2.207.945	131,03	522.821-	20.366	1,21
<b>922001 Acciones directas en tercera edad</b>	<b>3.775.124</b>	<b>3.829.424</b>	<b>101,44</b>	<b>54.300-</b>	<b>20.366</b>	<b>0,54</b>
922002 93110 3126 000000 Ingresos del Centro San José	330.000	258.610	78,37	71.390	0	0,00
922002 93110 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri	30.250	21.698	71,73	8.552	0	0,00
<b>922002 Acciones directas en discapacitados</b>	<b>360.250</b>	<b>280.309</b>	<b>77,81</b>	<b>79.941</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>922 Atención sociosanitaria</b>	<b>4.135.374</b>	<b>4.109.732</b>	<b>99,38</b>	<b>25.642</b>	<b>20.366</b>	<b>0,49</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
923001 93110 3126 000000 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	168.000	124.046	73,84	43.954	0	0,00
<b>923001 Voluntariado, asociacionismo y programas</b>	<b>168.000</b>	<b>124.046</b>	<b>73,84</b>	<b>43.954</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>923 Voluntariado, asociacionismo y programas</b>	<b>168.000</b>	<b>124.046</b>	<b>73,84</b>	<b>43.954</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
924002 93110 4000 000000 Ingresos Fondo de Apoyo a Inmigrantes del Ministerio d	1.386.761	1.386.761	100,00	0	0	0,00
924002 93110 4900 000000 Ingresos FSE. Objetivo 3	1	0	0,00	1	0	0,00
<b>924002 Acciones indirectas en incorporación social</b>	<b>1.386.762</b>	<b>1.386.761</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>924 Atención a la comunidad</b>	<b>1.386.762</b>	<b>1.386.761</b>	<b>100,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
925001 93110 4000 000000 Transferencias del Estado PAS	308.000	143.116	46,47	164.884	0	0,00
<b>925001 Pensiones de nivel no contributivo</b>	<b>308.000</b>	<b>143.116</b>	<b>46,47</b>	<b>164.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>925 Pensiones de nivel no contributivo</b>	<b>308.000</b>	<b>143.116</b>	<b>46,47</b>	<b>164.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos	10.000	32.040	320,40	22.040-	20	0,20
930000 94000 4900 000000 Ingresos por participación en programas europeos	180.000	0	0,00	180.000	0	0,00
<b>930000 D. y svcs. gles. del Instituto Navarro de la Mujer</b>	<b>190.000</b>	<b>32.040</b>	<b>16,86</b>	<b>157.960</b>	<b>20</b>	<b>0,01</b>
<b>930 Instituto Navarro de la Mujer</b>	<b>190.000</b>	<b>32.040</b>	<b>16,86</b>	<b>157.960</b>	<b>20</b>	<b>0,01</b>
940000 95000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	625	772	123,52	147-	113	18,00
940000 95000 3199 000000 Otros ingresos	5.500	3.469	63,08	2.031	0	0,00
940000 95000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	900.000	393.878	43,76	506.122	0	0,00
940000 95000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	12.000	15.348	127,90	3.348-	0	0,00
<b>940000 Actividades generales del programa</b>	<b>918.125</b>	<b>413.468</b>	<b>45,03</b>	<b>504.657</b>	<b>113</b>	<b>0,01</b>
940001 95300 7000 000000 Transferencias de capital del Consejo Superior de Depo	2.000	0	0,00	2.000	0	0,00
<b>940001 Infraestructuras deportivas y juveniles</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
940002 95100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas	200.000	170.266	85,13	29.734	0	0,00
940002 95100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiv	6.000	0	0,00	6.000	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
940002 95100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	12.600	12.650	100,40	50-	0	0,00
<b>940002 Promoción de la práctica deportiva</b>	<b>218.600</b>	<b>182.916</b>	<b>83,68</b>	<b>35.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
940003 95200 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	300.000	192.908	64,30	107.092	45.996	15,33
940003 95200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano	225.000	206.079	91,59	18.921	194.091	86,26
<b>940003 Promoción de las actividades de la juventud</b>	<b>525.000</b>	<b>398.987</b>	<b>76,00</b>	<b>126.013</b>	<b>240.087</b>	<b>45,73</b>
<b>940 Promoción del deporte y de la juventud</b>	<b>1.663.725</b>	<b>995.370</b>	<b>59,83</b>	<b>668.355</b>	<b>240.199</b>	<b>14,44</b>
950002 92130 3890 000000 Otros ingresos	1	23.302	2.330.237,00	23.301-	0	0,00
<b>950002 Acciones para la familia</b>	<b>1</b>	<b>23.302</b>	<b>2.330.237,00</b>	<b>23.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>950 Familia</b>	<b>1</b>	<b>23.302</b>	<b>2.330.237,00</b>	<b>23.301-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
951000 92140 4600 000000 Ingresos de corporaciones locales de Navarra	1	0	0,00	1	0	0,00
<b>951000 Acc.indirectas relativas a la protección del menor</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>951 Protección del menor</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.793.273</b>	<b>8.292.919</b>	<b>94,31</b>	<b>500.354</b>	<b>415.796</b>	<b>4,73</b>

(Datos en euros)

**A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana**

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
A00000 A0100 3890 000000 Reintegros	1	0	0,00	1	0	0,00
A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos	1	630	63.024,00	629-	0	0,00
<b>A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo</b>	<b>2</b>	<b>630</b>	<b>31.512,00</b>	<b>628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo</b>	<b>2</b>	<b>630</b>	<b>31.512,00</b>	<b>628-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
A10000 A1000 3990 000000 Otros ingresos	1	600	60.000,00	599-	0	0,00
<b>A10000 Dirección y servicios generales de turismo</b>	<b>1</b>	<b>600</b>	<b>60.000,00</b>	<b>599-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
A10001 A1100 3890 000000 Reintegros de bonificaciones de intereses a las PYMES	6.800	0	0,00	6.800	0	0,00
A10001 A1100 3910 000000 Ingresos por sanciones	6.200	4.002	64,55	2.198	0	0,00
A10001 A1100 3990 000000 Otros ingresos	64.000	36.998	57,81	27.002	947	1,48
A10001 A1100 5100 000000 Reintegros de intereses por anticipos a entes locales	50.000	0	0,00	50.000	0	0,00
A10001 A1100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	89.400	0	0,00	89.400	0	0,00
A10001 A1100 7901 000000 Ingresos FEDER para financiar inversiones	1.080.500	0	0,00	1.080.500	0	0,00
A10001 A1100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	202.524	0	0,00	202.524	0	0,00
<b>A10001 Fomento y ordenación del sector turístico</b>	<b>1.499.424</b>	<b>41.000</b>	<b>2,73</b>	<b>1.458.424</b>	<b>947</b>	<b>0,06</b>
A10002 A1200 3304 000000 Venta de publicaciones en oficinas de turismo	3.000	0	0,00	3.000	0	0,00
A10002 A1200 4901 000000 Transferencias corrientes FEDER	3.000	0	0,00	3.000	0	0,00
<b>A10002 Promoción e imagen turística</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A10 Promoción turística</b>	<b>1.505.425</b>	<b>41.600</b>	<b>2,76</b>	<b>1.463.825</b>	<b>947</b>	<b>0,06</b>
A20000 A2000 3990 000000 Otros ingresos	255.988	314.460	122,84	58.472-	37.581	14,68
A20000 A2000 7800 000000 Transferencias de Fundación CAN-Javier 2006	300.000	300.000	100,00	0	0	0,00
<b>A20000 Dirección y servicios generales de cultura</b>	<b>555.988</b>	<b>614.460</b>	<b>110,52</b>	<b>58.472-</b>	<b>37.581</b>	<b>6,76</b>

(Datos en euros)

PARTIDAS-PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DCHOS. RECONOCIDOS (2)	%REC	(1)-(2)	DCHOS. RECONOCIDOS	%REC
A20001 A2100 3110 000000 Canon del Castillo de Olite	27.300	0	0,00	27.300	0	0,00
<b>A20001 Patrimonio histórico</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	50.000	56.023	112,05	6.023-	0	0,00
<b>A20002 Acción cultural</b>	<b>50.000</b>	<b>56.023</b>	<b>112,05</b>	<b>6.023-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra	8.000	4.060	50,75	3.940	445	5,56
<b>A20003 Museos</b>	<b>8.000</b>	<b>4.060</b>	<b>50,75</b>	<b>3.940</b>	<b>445</b>	<b>5,56</b>
<b>A20 Patrimonio y promoción cultural</b>	<b>641.288</b>	<b>674.544</b>	<b>105,19</b>	<b>33.256-</b>	<b>38.026</b>	<b>5,93</b>
A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas	7.000	3.717	53,09	3.284	0	0,00
A21001 A2400 4000 000000 Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico	30.000	0	0,00	30.000	0	0,00
<b>A21001 Bibliotecas</b>	<b>37.000</b>	<b>3.717</b>	<b>10,04</b>	<b>33.284</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y Gener	6.000	7.693	128,21	1.693-	434	7,23
<b>A21002 Archivos</b>	<b>6.000</b>	<b>7.693</b>	<b>128,21</b>	<b>1.693-</b>	<b>434</b>	<b>7,23</b>
<b>A21 Bibliotecas y archivos</b>	<b>43.000</b>	<b>11.409</b>	<b>26,53</b>	<b>31.591</b>	<b>434</b>	<b>1,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.189.715</b>	<b>728.183</b>	<b>33,25</b>	<b>1.461.531</b>	<b>39.407</b>	<b>1,80</b>



**PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN AL CIERRE DEL  
EJERCICIO 2006**



**Previsión de la Ejecución de los Presupuestos Generales  
de Navarra para 2006**

Gastos por capítulos económicos  
(En euros)

Previsión cierre

<b>Gastos</b>	<b>Inicial</b>	<b>Consolidado actual</b>	<b>Previsión</b>
Capítulo I - Gastos de personal	900.460.607	935.542.587	902.078.000
Capítulo II - Compra de bienes y servicios	300.239.537	315.421.339	323.300.000
Capítulo III - Gastos financieros	35.049.301	36.249.301	36.249.000
Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.324.687.349	1.327.834.162	1.426.317.000
Capítulo VI - Inversiones reales	248.765.965	233.193.433	240.560.000
Capítulo VII - Transferencias de capital	537.166.717	569.484.783	640.167.000
Capítulo VIII - Activos financieros	33.795.824	58.324.754	148.325.000
Capítulo IX - Pasivos financieros	7.000	7.000	800.000
<b>Total</b>	<b>3.380.172.300</b>	<b>3.476.057.359</b>	<b>3.717.796.000</b>

**Previsión de la Ejecución de los Presupuestos Generales  
de Navarra para 2006**

Ingresos por capítulos económicos  
(En euros)

Previsión cierre

Ingresos	Inicial	Consolidado actual	Previsión
Capítulo I - Impuestos directos	1.588.723.006	1.588.723.006	1.753.387.000
Capítulo II - Impuestos indirectos	1.540.113.000	1.540.113.000	1.662.758.000
Capítulo III - Tasas y otros ingresos	64.932.156	66.495.752	89.602.000
Capítulo IV - Transferencias corrientes	40.776.282	47.472.945	39.690.000
Capítulo V - Ingresos patrimoniales	52.102.641	52.102.641	24.855.000
Capítulo VI - Enajenación inversiones reales	18.516.229	24.790.725	15.988.000
Capítulo VII - Transferencias de capital	49.099.931	53.832.516	41.733.000
Capítulo VIII - Activos financieros	25.909.055	102.526.774	89.783.000
Capítulo IX - Pasivos financieros	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3.380.172.300</b>	<b>3.476.057.359</b>	<b>3.717.796.000</b>



