

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                   | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos                                   | 69.355,00       | 25.161,86            | 94.516,86    | 94.516,28    | 94.516,28    | 94.516,28    | 94.516,28    | 94.516,28    |
| 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual                             | 203.135,00      | 31.269,25-           | 171.865,75   | 171.865,75   | 171.865,75   | 171.865,75   | 171.865,75   | 171.865,75   |
| 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                  | 8.100,00        | 750,00-              | 7.350,00     | 7.212,50     | 7.212,50     | 7.212,50     | 7.212,50     | 4.961,80     |
| 010000 00000 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Presidente                              | 11.400,00       | 5.400,00             | 16.800,00    | 16.695,03    | 16.695,03    | 16.695,03    | 16.695,03    | 15.268,80    |
| 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Presidente y Gabinete                   | 21.800,00       | 3.000,00-            | 18.800,00    | 17.906,92    | 17.906,92    | 17.906,92    | 17.906,92    | 17.906,92    |
| * 010000 Dirección de Gobierno de Navarra                                                | 313.790,00      | 4.457,39-            | 309.332,61   | 308.196,48   | 308.196,48   | 308.196,48   | 308.196,48   | 304.519,55   |
| 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos                                   | 64.544,00       | 173,49               | 64.717,49    | 64.716,71    | 64.716,71    | 64.716,71    | 64.716,71    | 64.716,71    |
| 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual                             | 137.118,00      | 115,30-              | 137.002,70   | 137.002,70   | 137.002,70   | 137.002,70   | 137.002,70   | 137.002,70   |
| 010001 00001 2200 912100 Material de oficina                                             | 1.600,00        | 300,00               | 1.900,00     | 1.841,94     | 1.841,94     | 1.841,94     | 1.841,94     | 1.820,59     |
| 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                  | 1.400,00        | 900,00               | 2.300,00     | 2.228,20     | 2.228,20     | 2.228,20     | 2.228,20     | 1.837,60     |
| 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete                    | 5.700,00        | 0                    | 5.700,00     | 5.076,88     | 5.076,88     | 5.076,88     | 5.076,88     | 4.965,57     |
| 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete                    | 5.700,00        | 1.100,00-            | 4.600,00     | 389,50       | 389,50       | 389,50       | 389,50       | 389,50       |
| 010001 00001 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos                               | 0               | 1.390.291,72         | 1.390.291,72 | 1.390.291,72 | 1.390.291,72 | 1.390.291,72 | 1.390.291,72 | 1.390.291,72 |
| 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo                                 | 731.217,00      | 67.281,74-           | 663.935,26   | 663.935,26   | 663.935,26   | 663.935,26   | 663.935,26   | 663.935,26   |
| 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res    | 39.033,00       | 9.887,68             | 48.920,68    | 48.920,68    | 48.920,68    | 48.920,68    | 48.920,68    | 48.920,68    |
| 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes      | 53.545,00       | 30.967,67-           | 22.577,33    | 22.577,15    | 22.577,15    | 22.577,15    | 22.577,15    | 22.577,15    |
| 010001 00100 2120 921100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios           | 85.500,00       | 9.066,58-            | 76.433,42    | 68.510,28    | 58.510,28    | 58.510,28    | 58.382,55    | 39.471,40    |
| 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles              | 3.590,00        | 7.913,00             | 11.503,00    | 11.502,90    | 11.502,90    | 11.502,90    | 11.502,90    | 10.990,85    |
| 010001 00100 2200 921100 Material de oficina                                             | 21.000,00       | 2.048,80-            | 18.951,20    | 18.738,68    | 18.738,68    | 18.738,68    | 18.738,68    | 15.312,74    |
| 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                  | 2.450,00        | 537,76-              | 1.912,24     | 1.905,04     | 1.905,04     | 1.905,04     | 1.905,04     | 1.656,64     |
| 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos                             | 2.250,00        | 600,00               | 2.850,00     | 2.850,00     | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos                                           | 13.700,00       | 4.268,00             | 17.968,00    | 17.520,60    | 12.520,60    | 12.520,60    | 12.520,60    | 3.337,11     |
| 010001 00100 2271 921102 Limpieza de locales de Palacio de Navarra                       | 357.000,00      | 4.285,80             | 361.285,80   | 361.285,80   | 361.285,80   | 361.285,80   | 361.285,77   | 331.178,62   |
| 010001 00100 2271 921103 Servicios de limpieza y aseo                                    | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos                                          | 8.304,00        | 713,50               | 9.017,50     | 9.017,27     | 9.017,27     | 8.817,16     | 8.816,35     | 8.000,94     |
| 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos                                    | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00    | 59.911,59    | 44.911,59    | 44.911,59    | 44.911,59    | 44.911,59    |
| 010001 00100 2279 921102 (**) Programa escolar de educación vial                         | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00    | 49.999,00    | 22.934,57    | 22.934,57    | 22.934,57    | 22.934,57    |
| 010001 00100 2284 921100 Material de limpieza y aseo                                     | 6.035,00        | 401,25               | 6.436,25     | 6.413,44     | 6.413,44     | 6.413,44     | 6.413,44     | 6.279,36     |
| 010001 00100 2285 921100 Vestuario                                                       | 750,00          | 0                    | 750,00       | 750,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 00100 2300 921100 Dietas                                                          | 1.700,00        | 0                    | 1.700,00     | 1.700,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje                                    | 6.450,00        | 1.117,00-            | 5.333,00     | 5.332,26     | 3.332,26     | 3.332,26     | 3.332,26     | 3.081,85     |
| 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial                 | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales                              | 20.100,00       | 9.000,00             | 29.100,00    | 29.100,00    | 29.100,00    | 29.100,00    | 29.100,00    | 29.100,00    |
| 010001 00100 6031 921100 Instalaciones                                                   | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina                                  | 7.400,00        | 0                    | 7.400,00     | 4.248,98     | 248,98       | 248,98       | 248,98       | 248,98       |
| 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información                            | 10.400,00       | 0                    | 10.400,00    | 9.864,19     | 9.669,19     | 9.669,19     | 9.669,19     | 9.669,19     |
| 010001 00100 6091 921100 Proyectos de obras de remodelación de edificios institucionales | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 00100 7400 921100 Transferencias de capital a NASERSA                             | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 14.190,36    | 14.190,36    | 14.190,36    | 14.190,36    | 14.190,36    |
| 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos                                   | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo                                 | 23.325,00       | 0                    | 23.325,00    | 23.324,42    | 23.324,42    | 23.324,42    | 23.324,42    | 23.324,42    |
| 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res    | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes      | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas               | 2.000,00        | 48,80                | 2.048,80     | 2.048,74     | 548,74       | 548,74       | 548,74       | 548,74       |
| 010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias                                        | 800,00          | 0                    | 800,00       | 800,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos                                          | 36.521,00       | 0                    | 36.521,00    | 36.520,70    | 36.520,70    | 35.646,12    | 35.643,79    | 33.092,37    |
| 010001 01000 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel                                     | 13.975,00       | 0                    | 13.975,00    | 13.973,40    | 13.739,82    | 13.739,82    | 13.739,73    | 11.812,18    |
| 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales                                            | 945.180,00      | 0                    | 945.180,00   | 917.230,73   | 683.450,72   | 672.167,72   | 672.166,92   | 670.342,64   |
| 010001 01000 4809 921100 (**) Aplicación Ley Memoria Histórica                           | 80.000,00       | 0                    | 80.000,00    | 80.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 39.999,47    | 0,00         |
| 010001 01000 6090 469100 Sistemas de información                                         | 43.000,00       | 9.000,00-            | 34.000,00    | 34.000,00    | 590,00       | 590,00       | 590,00       | 590,00       |
| * 010001 Presidencia                                                                     | 2.925.892,00    | 1.307.548,39         | 4.233.440,39 | 4.177.321,78 | 3.795.338,76 | 3.782.981,07 | 3.782.848,75 | 3.672.434,69 |
| 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo                                 | 341.280,00      | 69.416,15-           | 271.863,85   | 271.863,85   | 271.863,85   | 271.863,85   | 271.863,85   | 271.863,85   |
| 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res    | 19.517,00       | 35.350,29            | 54.867,29    | 54.866,41    | 54.866,41    | 54.866,41    | 54.866,41    | 54.866,41    |
| 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes      | 19.517,00       | 25.581,32            | 45.098,32    | 45.097,46    | 45.097,46    | 45.097,46    | 45.097,46    | 45.097,46    |
| 010002 01300 2221 912300 Comunicaciones postales y mensajería                            | 800.000,00      | 0                    | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 692.019,89   | 540.236,18   |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 010002 01300 2230 912300 Gastos de transportes                                         | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010002 01300 2269 912300 Registro y defensa de patentes y marcas                       | 4.500,00        | 580,00-              | 3.920,00     | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010002 01300 2400 912300 Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros          | 900,00          | 580,00               | 1.480,00     | 1.478,32     | 1.478,32     | 1.478,32     | 1.478,32     | 1.478,32     |
| * 010002 Actividades de secretariado del Gobierno                                      | 1.186.714,00    | 8.484,54-            | 1.178.229,46 | 1.177.306,04 | 1.173.306,04 | 1.173.306,04 | 1.065.325,93 | 913.542,22   |
| 010003 01500 1200 921600 Retribuciones del personal fijo                               | 974.410,00      | 13.586,81            | 987.996,81   | 987.996,81   | 987.996,81   | 987.996,81   | 987.996,81   | 987.996,81   |
| 010003 01500 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 71.740,00       | 16.195,97-           | 55.544,03    | 55.544,03    | 55.544,03    | 55.544,03    | 55.544,03    | 55.544,03    |
| 010003 01500 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 71.740,00       | 48.019,10-           | 23.720,90    | 23.720,26    | 23.720,26    | 23.720,26    | 23.720,26    | 23.720,26    |
| 010003 01500 2020 921600 Arrendamientos de edificios y otras construcciones            | 56.000,00       | 930,00               | 56.930,00    | 56.929,92    | 56.929,92    | 56.929,92    | 56.929,91    | 56.929,81    |
| 010003 01500 2230 921600 Traslado de documentos                                        | 1.100,00        | 0                    | 1.100,00     | 1.079,56     | 1.079,56     | 1.079,56     | 1.079,56     | 902,67       |
| 010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad                                           | 28.000,00       | 0                    | 28.000,00    | 26.659,42    | 26.659,42    | 26.659,42    | 26.659,42    | 21.728,03    |
| 010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos                                        | 50.000,00       | 5.800,00             | 55.800,00    | 55.785,94    | 55.785,94    | 55.785,94    | 55.785,94    | 44.085,06    |
| 010003 01500 2279 921600 Trabajos de traducción realizados por terceros                | 140.000,00      | 0                    | 140.000,00   | 138.019,42   | 83.019,42    | 83.019,42    | 83.019,42    | 63.950,81    |
| 010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra                      | 15.000,00       | 4.630,00-            | 10.370,00    | 10.333,44    | 10.333,44    | 10.333,44    | 10.333,44    | 8.727,77     |
| * 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra                                        | 1.407.990,00    | 48.528,26-           | 1.359.461,74 | 1.356.068,80 | 1.301.068,80 | 1.301.068,80 | 1.301.068,69 | 1.263.585,25 |
| 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo                               | 694.852,00      | 38.062,80-           | 656.789,20   | 656.789,20   | 656.789,20   | 656.789,20   | 656.789,20   | 656.789,20   |
| 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 19.517,00       | 4.565,11-            | 14.951,89    | 14.951,89    | 14.951,89    | 14.951,89    | 14.951,89    | 14.951,89    |
| 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central              | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 7.980,29     | 7.980,29     | 7.980,29     | 7.980,29     | 7.980,29     |
| 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos                                  | 27.000,00       | 0                    | 27.000,00    | 22.817,92    | 22.817,92    | 22.817,92    | 22.817,92    | 21.437,27    |
| 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones            | 27.000,00       | 3.500,00-            | 23.500,00    | 23.492,36    | 13.310,10    | 13.310,10    | 13.310,10    | 8.607,46     |
| * 010004 Actividades de asesoría jurídica                                              | 776.370,00      | 46.127,91-           | 730.242,09   | 726.031,66   | 715.849,40   | 715.849,40   | 715.849,40   | 709.766,11   |
| 010005 01200 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo                               | 304.596,00      | 1.061,71             | 305.657,71   | 305.589,62   | 305.589,62   | 305.589,62   | 305.589,62   | 305.589,62   |
| 010005 01200 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 6.247,19             | 6.248,19     | 6.247,19     | 6.247,19     | 6.247,19     | 6.247,19     | 6.247,19     |
| 010005 01200 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010005 01200 2020 921B00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones             | 6.500,00        | 277,15               | 6.777,15     | 6.777,15     | 6.777,15     | 6.777,15     | 6.777,15     | 6.777,15     |
| 010005 01200 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación   | 57.600,00       | 0                    | 57.600,00    | 57.600,00    | 42.916,60    | 42.916,60    | 42.916,60    | 42.916,60    |
| 010005 01200 2061 921B02 Otras licencias                                               | 900,00          | 0                    | 900,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010005 01200 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informático | 27.700,00       | 51,15-               | 27.648,85    | 27.465,51    | 27.465,51    | 27.465,51    | 27.465,51    | 0,00         |
| 010005 01200 2264 921B00 Gastos de comunidad                                           | 700,00          | 226,00-              | 474,00       | 123,78       | 123,78       | 108,49       | 108,49       | 108,49       |
| 010005 01200 2271 921B00 Servicios de limpieza y aseo                                  | 6.122,00        | 3.900,00-            | 2.222,00     | 2.130,72     | 2.130,72     | 2.130,72     | 2.130,72     | 1.912,82     |
| 010005 01200 2279 921B00 Otros trabajos realizados por terceros                        | 27.500,00       | 0                    | 27.500,00    | 26.589,90    | 4.189,90     | 4.189,90     | 4.189,90     | 3.287,20     |
| 010005 01200 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y gas                                 | 1.000,00        | 205,00               | 1.205,00     | 1.201,84     | 1.201,84     | 1.201,84     | 1.201,84     | 1.201,84     |
| 010005 01200 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho | 28.648,00       | 0                    | 28.648,00    | 22.984,74    | 13.243,75    | 13.243,75    | 13.243,75    | 13.243,75    |
| 010005 01200 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho   | 15.300,00       | 0                    | 15.300,00    | 15.300,00    | 6.540,99     | 6.540,99     | 6.540,99     | 6.395,80     |
| 010005 01200 6092 921B00 Estudios sobre derecho navarro                                | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 010005 Actividades de acción legislativa y coordinación                              | 477.568,00      | 3.613,90             | 481.181,90   | 472.010,45   | 416.427,05   | 416.427,05   | 416.411,76   | 387.680,46   |
| 010006 01700 1200 922400 Retribuciones del personal fijo                               | 50.500,00       | 12.981,88            | 63.481,88    | 63.481,88    | 63.481,88    | 63.481,88    | 63.481,88    | 63.481,88    |
| 010006 01700 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010006 01700 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 010006 01700 2279 922400 Proyecto de gestión de actividades económicas                 | 70.609,00       | 0                    | 70.609,00    | 70.608,56    | 70.608,56    | 70.608,56    | 70.608,56    | 37.984,47    |
| * 010006 Oficina de tramitación de actividades económicas                              | 121.111,00      | 12.981,88            | 134.092,88   | 134.090,44   | 134.090,44   | 134.090,44   | 134.090,44   | 101.466,35   |
| ** 010 Actividades generales del Gobierno                                              | 7.209.435,00    | 1.216.546,07         | 8.425.981,07 | 8.351.025,65 | 7.844.276,97 | 7.831.919,28 | 7.723.791,45 | 7.352.994,63 |
| 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos                                 | 55.303,00       | 1.603,98             | 56.906,98    | 56.906,64    | 56.906,64    | 56.906,64    | 56.906,64    | 56.906,64    |
| 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo                               | 2.011.292,00    | 214.630,12-          | 1.796.661,88 | 1.796.661,60 | 1.796.661,60 | 1.796.661,60 | 1.796.661,60 | 1.796.661,60 |
| 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 39.033,00       | 90.588,99            | 129.621,99   | 129.621,81   | 129.621,81   | 129.621,81   | 129.621,81   | 129.621,81   |
| 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 174.382,00      | 2.369,54-            | 172.012,46   | 172.012,27   | 172.012,27   | 172.012,27   | 172.012,27   | 172.012,27   |
| 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal                | 1.168.075,00    | 961.770,97-          | 206.304,03   | 206.304,03   | 206.304,03   | 206.304,03   | 206.304,03   | 206.304,03   |
| 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones      | 961.956,00      | 771.989,63-          | 189.966,37   | 189.965,49   | 189.965,49   | 189.965,49   | 189.965,49   | 189.965,49   |
| 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales                                      | 2.389.724,00    | 94.257,49-           | 2.295.466,51 | 2.295.466,51 | 2.295.466,51 | 2.295.466,51 | 2.295.466,51 | 2.295.466,51 |
| 020000 04000 1600 921400 Seguridad social                                              | 2.791.000,00    | 28.456,90-           | 2.762.543,10 | 2.762.543,09 | 2.762.543,09 | 2.762.543,09 | 2.762.543,09 | 2.762.543,09 |
| 020000 04000 1702 921400 Horas extraordinarias                                         | 28.000,00       | 15.301,00-           | 12.699,00    | 12.698,68    | 12.698,68    | 12.698,68    | 12.698,68    | 12.698,68    |
| 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos                     | 32.000,00       | 8.277,00             | 40.277,00    | 40.276,01    | 40.276,01    | 40.276,01    | 40.276,01    | 40.276,01    |
| 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche                    | 1.000,00        | 1.400,00             | 2.400,00     | 2.395,85     | 2.395,85     | 2.395,85     | 2.395,85     | 2.395,85     |
| 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones            | 121.695,00      | 14.670,09-           | 107.024,91   | 107.024,91   | 98.293,21    | 98.293,21    | 98.293,17    | 98.293,17    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra  | 950,00          | 0                    | 950,00        | 950,00        | 769,25        | 769,25        | 769,25        | 769,25        |
| 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informático | 46.685,00       | 10.656,17            | 57.341,17     | 57.341,17     | 38.978,10     | 38.978,10     | 38.978,10     | 25.478,81     |
| 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles            | 1.126,00        | 716,54               | 1.842,54      | 1.842,54      | 1.770,80      | 1.770,80      | 1.770,80      | 1.404,18      |
| 020000 04000 2200 921400 Material de oficina                                           | 21.287,00       | 2.293,34             | 23.580,34     | 23.567,31     | 16.355,69     | 16.355,69     | 16.355,69     | 14.992,86     |
| 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 6.716,00        | 1.835,35-            | 4.880,65      | 4.880,65      | 4.822,26      | 4.822,26      | 4.822,26      | 4.822,26      |
| 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje                               | 570,00          | 0                    | 570,00        | 570,00        | 114,76        | 114,76        | 114,76        | 114,76        |
| 020000 04000 2215 921400 Fármacos                                                      | 2.375,00        | 1.041,76-            | 1.333,24      | 1.333,24      | 1.133,29      | 1.133,29      | 1.133,29      | 1.133,29      |
| 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo                                 | 1.439,00        | 92,27                | 1.531,27      | 1.531,27      | 531,27        | 531,27        | 531,27        | 236,83        |
| 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria                                             | 475,00          | 65,20                | 540,20        | 540,20        | 142,09        | 142,09        | 142,09        | 142,09        |
| 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia                 | 2.004,00        | 804,00-              | 1.200,00      | 1.200,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas                                        | 1.021,00        | 200,00-              | 821,00        | 821,00        | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad                                           | 6.625,00        | 82,61-               | 6.542,39      | 6.542,39      | 4.594,39      | 4.594,39      | 4.594,39      | 4.506,87      |
| 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación                                      | 1.396,00        | 0                    | 1.396,00      | 1.396,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales                            | 641,00          | 413,45-              | 227,55        | 226,68        | 226,68        | 226,68        | 226,68        | 226,68        |
| 020000 04000 2269 921302 Gastos de elecciones sindicales                               | 6.000,00        | 4.702,36             | 10.702,36     | 10.702,36     | 10.141,06     | 10.141,06     | 10.141,06     | 10.141,06     |
| 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos                                               | 7.797,00        | 4.042,68             | 11.839,68     | 11.839,35     | 3.167,28      | 3.167,28      | 3.167,28      | 3.086,19      |
| 020000 04000 2270 921400 Lavandería                                                    | 1.045,00        | 143,95-              | 901,05        | 900,55        | 900,55        | 900,55        | 900,55        | 617,05        |
| 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo                                  | 44.895,00       | 2.696,37             | 47.591,37     | 47.566,08     | 47.565,37     | 47.565,37     | 47.565,36     | 42.504,34     |
| 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos                                        | 122.411,00      | 39,50-               | 122.371,50    | 122.371,00    | 120.669,14    | 119.999,43    | 119.997,84    | 93.507,91     |
| 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros                        | 11.568,00       | 2.676,62-            | 8.891,38      | 8.826,17      | 7.794,22      | 7.794,22      | 7.794,22      | 7.292,46      |
| 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y gas                                 | 19.064,00       | 2.437,90-            | 16.626,10     | 15.885,20     | 15.885,20     | 15.885,20     | 15.885,20     | 14.360,45     |
| 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo                                   | 1.205,00        | 427,79-              | 777,21        | 776,99        | 776,99        | 776,99        | 776,99        | 598,39        |
| 020000 04000 2300 921400 Dietas                                                        | 0               | 133,30               | 133,30        | 133,30        | 133,30        | 133,30        | 133,30        | 133,30        |
| 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje                                  | 2.025,00        | 1.495,90             | 3.520,90      | 3.520,90      | 1.774,89      | 1.774,89      | 1.774,89      | 1.774,89      |
| 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones                   | 1.140,00        | 0                    | 1.140,00      | 1.140,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial               | 100,00          | 0                    | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020000 04000 4819 921300 Subvenciones a organizaciones sindicales                      | 51.410,00       | 0                    | 51.410,00     | 51.008,88     | 51.008,88     | 51.008,88     | 51.008,88     | 51.008,88     |
| 020000 04000 4819 921302 Subvenciones para gastos de funcionamiento                    | 35.860,00       | 0                    | 35.860,00     | 35.780,02     | 35.780,02     | 35.780,02     | 35.780,02     | 35.780,02     |
| 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones                 | 8.550,00        | 348,49-              | 8.201,51      | 8.201,51      | 8.201,51      | 8.201,51      | 8.201,51      | 8.201,51      |
| 020000 04000 6031 921400 Instalaciones                                                 | 95,00           | 95,00-               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina                               | 4.750,00        | 1.598,43-            | 3.151,57      | 3.151,57      | 151,57        | 151,57        | 151,57        | 151,57        |
| 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos                                               | 2.850,00        | 597,56-              | 2.252,44      | 2.252,44      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo                                      | 1.140,00        | 511,60-              | 628,40        | 628,40        | 628,40        | 628,40        | 628,40        | 628,40        |
| 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información                          | 11.400,00       | 1.547,00-            | 9.853,00      | 9.853,00      | 225,78        | 225,78        | 225,78        | 225,78        |
| 020000 04000 6090 469100 Sistemas de información                                       | 24.000,00       | 12.438,40            | 36.438,40     | 36.438,40     | 32.794,00     | 32.794,00     | 32.793,99     | 32.793,99     |
| * 020000 Actividades generales del programa                                            | 10.224.075,00   | 1.977.044,25-        | 8.247.030,75  | 8.245.595,46  | 8.170.253,67  | 8.169.512,22  | 8.169.510,57  | 8.119.779,22  |
| 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos c  | 147.000,00      | 514.293,42           | 661.293,42    | 661.293,42    | 661.293,42    | 661.293,42    | 661.293,42    | 661.293,42    |
| 020002 04100 1600 921402 Regularización convenio Seguridad Social                      | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social                | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros                        | 3.300.000,00    | 422.950,53           | 3.722.950,53  | 3.722.950,53  | 3.722.950,53  | 3.722.950,53  | 3.722.950,53  | 3.417.652,62  |
| 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal   | 1.000,00        | 9.515,85             | 10.515,85     | 10.515,85     | 10.515,85     | 10.515,85     | 10.515,85     | 10.515,85     |
| 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda fami  | 150.000,00      | 149.999,39-          | 0,61          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores            | 100.000,00      | 97.553,62            | 197.553,62    | 197.553,62    | 197.553,62    | 197.553,62    | 197.553,62    | 197.553,62    |
| 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias                                       | 100.000,00      | 2.750.309,47         | 2.850.309,47  | 2.850.309,47  | 2.850.309,47  | 2.850.309,47  | 2.850.309,47  | 2.850.309,47  |
| 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales                      | 5.000,00        | 5.000,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición                     | 100,00          | 3.810,19             | 3.910,19      | 3.910,19      | 3.910,19      | 3.910,19      | 3.910,19      | 3.910,19      |
| 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los perm  | 100,00          | 17.719,00            | 17.819,00     | 17.819,00     | 17.819,00     | 17.819,00     | 17.819,00     | 17.819,00     |
| 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la   | 759.000,00      | 0                    | 759.000,00    | 759.000,00    | 759.000,00    | 759.000,00    | 759.000,00    | 759.000,00    |
| 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios                          | 62.817.074,00   | 3.700.188,65         | 66.517.262,65 | 66.517.262,65 | 66.517.262,65 | 66.517.262,65 | 66.517.262,65 | 66.517.262,65 |
| 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales                                       | 69.535,00       | 1.570,90             | 71.105,90     | 71.105,90     | 71.105,90     | 71.105,90     | 71.105,90     | 71.105,90     |
| 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas                  | 65.916,00       | 22.103,63-           | 43.812,37     | 43.811,89     | 43.811,89     | 43.811,89     | 43.811,89     | 43.811,89     |
| 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial                            | 9.713.000,00    | 310.176,33           | 10.023.176,33 | 10.023.167,20 | 10.023.167,20 | 10.023.167,20 | 10.023.167,20 | 9.749.855,14  |
| 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su   | 6.432.000,00    | 79.010,46-           | 6.352.989,54  | 6.352.989,54  | 6.352.989,54  | 6.352.989,54  | 6.352.989,54  | 6.352.989,54  |
| 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tu  | 6.660.000,00    | 472.613,00           | 7.132.613,00  | 7.132.613,00  | 7.132.613,00  | 7.132.613,00  | 7.132.613,00  | 7.132.613,00  |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales             | 17.570.000,00   | 1.475.000,00         | 19.045.000,00  | 19.039.018,82  | 19.039.018,82  | 19.039.018,82  | 19.039.018,82  | 19.039.018,82  |
| * 020002 Gestión económica del personal                                               | 107.891.725,00  | 9.518.587,48         | 117.410.312,48 | 117.403.321,08 | 117.403.321,08 | 117.403.321,08 | 117.403.321,08 | 116.824.711,11 |
| ** 020 Función pública. P. Moderna Competitividad                                     | 118.115.800,00  | 7.541.543,23         | 125.657.343,23 | 125.648.916,54 | 125.573.574,75 | 125.572.833,30 | 125.572.831,65 | 124.944.490,33 |
| 040000 03000 1000 921300 Retribuciones de altos cargos                                | 0               | 25.570,04            | 25.570,04      | 25.570,04      | 25.570,04      | 25.570,04      | 25.570,04      | 25.570,04      |
| 040000 03000 1200 921300 Retribuciones del personal fijo                              | 141.121,00      | 5.562,32             | 146.683,32     | 146.683,32     | 146.683,32     | 146.683,32     | 146.683,32     | 146.683,32     |
| 040000 03000 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 13.256,37            | 13.257,37      | 13.256,37      | 13.256,37      | 13.256,37      | 13.256,37      | 13.256,37      |
| 040000 03000 1220 921300 Retribuciones del personal contratado temporal               | 196.187,00      | 115.924,54           | 80.262,46      | 80.262,46      | 80.262,46      | 80.262,46      | 80.262,46      | 80.262,46      |
| 040000 03000 1250 921300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 28.000,00       | 26.463,72            | 1.536,28       | 1.536,28       | 1.536,28       | 1.536,28       | 1.536,28       | 1.536,28       |
| 040000 03000 1400 921300 Retribuciones personales                                     | 372.057,00      | 30.781,47            | 341.275,53     | 341.275,53     | 341.275,53     | 341.275,53     | 341.275,53     | 341.275,53     |
| 040000 03000 1600 921300 Seguridad social                                             | 277.001,00      | 17.531,22            | 294.532,22     | 294.532,22     | 294.532,22     | 294.532,22     | 294.532,22     | 294.532,22     |
| 040000 03000 1702 921300 Horas extraordinarias                                        | 8.000,00        | 5.802,00             | 2.198,00       | 2.198,00       | 2.198,00       | 2.198,00       | 2.198,00       | 2.198,00       |
| 040000 03000 1703 921300 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 1.500,00        | 1.500,00             | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 1705 921300 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 2.000,00        | 512,83               | 1.487,17       | 1.481,36       | 1.481,36       | 1.481,36       | 1.481,36       | 1.481,36       |
| 040000 03000 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias                       | 6.000,00        | 782,45               | 5.217,55       | 5.217,55       | 4.217,55       | 4.217,55       | 4.217,55       | 3.947,68       |
| 040000 03000 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra | 9.000,00        | 5.948,62             | 14.948,62      | 14.948,62      | 14.948,62      | 14.948,62      | 14.948,62      | 14.948,62      |
| 040000 03000 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informático | 8.100,00        | 2.896,19             | 5.203,81       | 5.203,81       | 3.203,81       | 3.203,81       | 3.203,81       | 3.203,81       |
| 040000 03000 2190 921300 Reparación y conservación de otros bienes muebles            | 7.200,00        | 3.977,05             | 11.177,05      | 11.177,05      | 8.177,05       | 8.125,00       | 8.125,00       | 7.030,79       |
| 040000 03000 2200 921300 Material de oficina                                          | 5.400,00        | 10.232,89            | 15.632,89      | 15.632,89      | 14.132,89      | 14.132,89      | 14.132,89      | 13.821,74      |
| 040000 03000 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.850,00        | 2.182,33             | 5.032,33       | 5.032,33       | 5.032,33       | 5.032,33       | 5.032,33       | 4.985,37       |
| 040000 03000 2219 921300 Otros suministros especiales                                 | 480,00          | 0                    | 480,00         | 480,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 2220 921300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas          | 11.570,00       | 633,67               | 12.203,67      | 12.203,67      | 12.203,67      | 12.203,67      | 11.520,25      | 8.504,01       |
| 040000 03000 2230 921300 Gastos de transportes                                        | 800,00          | 486,54               | 1.286,54       | 1.286,54       | 751,19         | 751,19         | 751,19         | 751,19         |
| 040000 03000 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.600,00        | 300,00               | 1.900,00       | 1.900,00       | 991,15         | 991,15         | 991,15         | 991,15         |
| 040000 03000 2262 921300 Publicidad y actividades divulgativas                        | 100,00          | 1.000,00             | 1.100,00       | 1.100,00       | 836,86         | 836,86         | 836,86         | 836,86         |
| 040000 03000 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 100,00          | 4.241,00             | 4.341,00       | 4.341,00       | 3.216,00       | 3.216,00       | 3.216,00       | 2.475,00       |
| 040000 03000 2271 921300 Servicio de limpieza y aseo                                  | 80.763,00       | 4.912,52             | 85.675,52      | 85.675,52      | 85.675,52      | 85.675,52      | 85.675,52      | 70.020,07      |
| 040000 03000 2273 921300 Servicios informáticos                                       | 56.012,00       | 23.111,48            | 79.123,48      | 79.074,23      | 79.073,11      | 79.073,11      | 79.071,26      | 51.603,34      |
| 040000 03000 2273 921302 Asistencia técnica 2º nivel                                  | 16.880,00       | 2.543,53             | 14.336,47      | 14.336,47      | 14.336,47      | 14.336,47      | 14.336,47      | 12.325,12      |
| 040000 03000 2279 921300 Organización de congresos y cursos                           | 7.200,00        | 982,34               | 6.217,66       | 6.217,66       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas                                | 30.011,00       | 7.404,06             | 22.606,94      | 22.606,94      | 22.606,94      | 22.606,94      | 22.606,94      | 16.485,64      |
| 040000 03000 2284 921300 Material de limpieza y aseo                                  | 1.620,00        | 2.510,69             | 4.130,69       | 4.130,69       | 4.130,69       | 4.130,69       | 4.130,69       | 4.130,69       |
| 040000 03000 2289 921300 Otros suministros auxiliares                                 | 1.620,00        | 4.768,93             | 6.388,93       | 6.388,93       | 6.388,93       | 6.388,93       | 6.388,93       | 6.331,25       |
| 040000 03000 2300 921300 Dietas                                                       | 720,00          | 1.290,61             | 2.010,61       | 2.010,61       | 1.539,38       | 1.539,38       | 1.539,38       | 1.539,38       |
| 040000 03000 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.400,00        | 13.516,13            | 15.916,13      | 15.916,13      | 13.916,13      | 13.916,13      | 13.916,13      | 13.916,13      |
| 040000 03000 2330 921300 Indemnizaciones por trabajos realizados                      | 100,00          | 0                    | 100,00         | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones                  | 24.000,00       | 5.029,83             | 29.029,83      | 29.029,82      | 23.029,82      | 23.029,82      | 23.029,82      | 14.684,23      |
| 040000 03000 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación                  | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00      | 18.000,00      | 0,00           | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 4809 921302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 100,00          | 0                    | 100,00         | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 4819 921300 Convenio de colaboración con la escuela de práctica jurídica | 19.000,00       | 0                    | 19.000,00      | 19.000,00      | 19.000,00      | 19.000,00      | 19.000,00      | 19.000,00      |
| 040000 03000 6020 921300 Edificios y otras construcciones                             | 9.000,00        | 610,32               | 9.610,32       | 9.610,32       | 9.610,32       | 9.610,32       | 9.610,32       | 9.610,32       |
| 040000 03000 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina                              | 3.200,00        | 2.867,52             | 332,48         | 332,46         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 6059 921300 Otro mobiliario y equipo                                     | 2.400,00        | 2.867,52             | 5.267,52       | 5.267,52       | 5.267,52       | 5.267,52       | 5.267,52       | 5.267,52       |
| 040000 03000 6060 921300 Equipos para procesos de información                         | 8.100,00        | 0                    | 8.100,00       | 8.100,00       | 7.219,91       | 7.219,91       | 7.219,91       | 7.219,91       |
| 040000 03000 6081 921300 Adquisición de fondos editoriales                            | 1.440,00        | 0                    | 1.440,00       | 1.440,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 6090 469100 Sistemas de información                                      | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00      | 19.971,72      | 0,00           |
| 040000 03000 6091 921300 Proyectos técnicos                                           | 100,00          | 0                    | 100,00         | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040000 03000 6092 921300 Estudios, informes y otros                                   | 7.200,00        | 0                    | 7.200,00       | 7.200,00       | 3.567,08       | 3.567,08       | 3.567,08       | 3.567,08       |
| * 040000 Actividades generales del programa                                           | 1.388.934,00    | 48.920,57            | 1.340.013,43   | 1.339.956,34   | 1.289.868,52   | 1.289.816,47   | 1.289.102,82   | 1.203.992,48   |
| 040001 03200 1200 921300 Retribuciones del personal fijo                              | 139.706,00      | 8.338,36             | 148.044,36     | 148.044,36     | 148.044,36     | 148.044,36     | 148.044,36     | 148.044,36     |
| 040001 03200 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040001 03200 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 040001 03200 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos                                 | 1.140,00        | 0                    | 1.140,00       | 1.140,00       | 725,70         | 725,70         | 725,70         | 725,70         |
| 040001 03200 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos   | 8.550,00        | 0                    | 8.550,00       | 8.550,00       | 8.550,00       | 8.550,00       | 8.550,00       | 0,00           |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado | Disposición | Obligación | Pagado     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| 040001 03200 2279 921300 Organización de congresos y cursos                           | 8.550,00        | 0                    | 8.550,00     | 8.550,00     | 3.200,00   | 3.200,00    | 3.200,00   | 3.200,00   |
| 040001 03200 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones                  | 855,00          | 111,55-              | 743,45       | 743,45       | 420,65     | 420,65      | 420,65     | 420,65     |
| 040001 03200 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación                  | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040001 03200 6092 921300 Estudios, informes y otros                                   | 38.000,00       | 0                    | 38.000,00    | 38.000,00    | 30.554,58  | 30.554,58   | 30.554,58  | 17.004,64  |
| * 040001 Calidad de las políticas y servicios públicos                                | 196.903,00      | 8.226,81             | 205.129,81   | 205.127,81   | 191.495,29 | 191.495,29  | 191.495,29 | 169.395,35 |
| 040002 03100 1200 921300 Retribuciones del personal fijo                              | 255.490,00      | 17.258,78-           | 238.231,22   | 238.231,22   | 238.231,22 | 238.231,22  | 238.231,22 | 238.231,22 |
| 040002 03100 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 0,03-                | 19.516,97    | 19.516,11    | 19.516,11  | 19.516,11   | 19.516,11  | 19.516,11  |
| 040002 03100 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040002 03100 2269 921300 Coparticipación en programas de formación                    | 3.000,00        | 202,49               | 3.202,49     | 3.202,49     | 3.202,49   | 3.202,49    | 3.202,49   | 3.202,49   |
| 040002 03100 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)                  | 100,00          | 469.609,77           | 469.709,77   | 469.709,77   | 469.709,77 | 469.709,77  | 469.709,77 | 459.642,77 |
| 040002 03100 2279 921300 Organización de cursos                                       | 200.000,00      | 35.201,34-           | 164.798,66   | 164.798,66   | 133.374,58 | 133.374,58  | 133.374,58 | 130.044,58 |
| 040002 03100 2279 921302 Organización de cursos on-line                               | 72.000,00       | 22.464,68-           | 49.535,32    | 49.535,32    | 39.469,36  | 39.469,36   | 39.469,36  | 39.469,36  |
| * 040002 Formación                                                                    | 550.108,00      | 394.887,43           | 944.995,43   | 944.993,57   | 903.503,53 | 903.503,53  | 903.503,53 | 890.106,53 |
| 040003 03300 1200 921300 Retribuciones del personal fijo                              | 284.012,00      | 38.397,82            | 322.409,82   | 322.408,95   | 322.408,95 | 322.408,95  | 322.408,95 | 322.408,95 |
| 040003 03300 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040003 03300 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 35.869,68-           | 0,32         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040003 03300 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra | 15.200,00       | 3.327,19             | 18.527,19    | 18.527,19    | 18.527,19  | 18.527,19   | 18.527,19  | 18.149,59  |
| 040003 03300 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátc  | 380,00          | 380,00-              | 0,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040003 03300 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles           | 5.700,00        | 5.915,64             | 11.615,64    | 11.615,64    | 11.615,64  | 11.435,37   | 11.435,37  | 10.915,60  |
| 040003 03300 2200 921300 Material de oficina                                          | 4.750,00        | 560,20-              | 4.189,80     | 4.189,80     | 4.189,80   | 4.189,80    | 4.189,80   | 4.189,80   |
| 040003 03300 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.375,00        | 700,21               | 3.075,21     | 3.075,21     | 3.075,21   | 3.075,21    | 3.075,21   | 3.075,21   |
| 040003 03300 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas                   | 475,00          | 150,26               | 625,26       | 625,26       | 625,26     | 625,26      | 625,26     | 625,26     |
| 040003 03300 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 855,00          | 69,19-               | 785,81       | 785,81       | 785,81     | 785,81      | 785,81     | 785,81     |
| 040003 03300 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo                                 | 61.000,00       | 524,98               | 61.524,98    | 61.524,98    | 61.524,98  | 61.524,98   | 61.524,98  | 51.252,90  |
| 040003 03300 2274 921300 Servicios de seguridad                                       | 40.000,00       | 919,02-              | 39.080,98    | 39.080,98    | 39.080,98  | 39.080,98   | 39.080,98  | 29.503,53  |
| 040003 03300 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)                  | 100,00          | 165.608,65           | 165.708,65   | 165.708,65   | 165.708,65 | 165.708,65  | 165.708,65 | 165.065,15 |
| 040003 03300 2276 921302 Estudios y trabajos técnicos                                 | 950,00          | 3.629,58             | 4.579,58     | 4.579,58     | 4.579,58   | 4.579,58    | 4.579,58   | 4.579,58   |
| 040003 03300 2279 921300 Organización de cursos                                       | 365.000,00      | 27.201,77            | 392.201,77   | 392.166,89   | 312.019,61 | 312.019,61  | 312.019,61 | 311.148,95 |
| 040003 03300 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas                                | 21.000,00       | 905,95-              | 20.094,05    | 20.094,05    | 20.094,05  | 20.094,05   | 20.094,05  | 17.351,75  |
| 040003 03300 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción                       | 9.000,00        | 6.903,13             | 15.903,13    | 15.903,13    | 15.903,13  | 15.903,13   | 15.903,13  | 12.379,41  |
| 040003 03300 2284 921300 Material de limpieza y aseo                                  | 1.710,00        | 207,33-              | 1.502,67     | 1.502,67     | 1.502,67   | 1.502,67    | 1.502,67   | 1.502,67   |
| 040003 03300 2289 921300 Otros suministros auxiliares                                 | 2.375,00        | 2.702,06             | 5.077,06     | 5.077,06     | 5.077,06   | 5.077,06    | 5.077,06   | 5.031,86   |
| 040003 03300 2300 921300 Dietas                                                       | 570,00          | 789,66               | 1.359,66     | 1.359,66     | 1.359,66   | 1.359,66    | 1.359,66   | 1.359,66   |
| 040003 03300 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.140,00        | 1.010,80-            | 129,20       | 129,20       | 129,20     | 129,20      | 129,20     | 129,20     |
| 040003 03300 2301 921302 Locomoción y gastos de viaje de profesores y alumnos         | 100,00          | 100,00-              | 0,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040003 03300 2339 921300 Otras indemnizaciones                                        | 100,00          | 100,00-              | 0,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040003 03300 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones                  | 100,00          | 100,00-              | 0,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040003 03300 6020 921300 Edificios y otras construcciones                             | 2.850,00        | 610,32-              | 2.239,68     | 2.239,68     | 946,55     | 946,55      | 946,55     | 946,55     |
| 040003 03300 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina                               | 855,00          | 0                    | 855,00       | 621,03       | 233,97     | 233,97      | 233,97     | 233,97     |
| 040003 03300 6060 921300 Equipos para procesos de información                         | 8.550,00        | 0                    | 8.550,00     | 8.550,00     | 8.215,97   | 8.215,97    | 8.215,97   | 8.215,97   |
| * 040003 Escuela de seguridad                                                         | 865.018,00      | 215.018,46           | 1.080.036,46 | 1.079.765,42 | 997.603,92 | 997.423,65  | 997.423,55 | 968.851,37 |
| 040004 03400 1200 921300 Retribuciones del personal fijo                              | 231.241,00      | 5.428,37-            | 225.812,63   | 225.812,63   | 225.812,63 | 225.812,63  | 225.812,63 | 225.812,63 |
| 040004 03400 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040004 03400 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040004 03400 2262 921300 Publicidad y actividades divulgativas                        | 720,00          | 259,80-              | 460,20       | 460,20       | 460,20     | 460,20      | 460,20     | 460,20     |
| 040004 03400 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públ | 17.100,00       | 1.641,19-            | 15.458,81    | 15.458,81    | 10.458,81  | 10.458,81   | 10.458,81  | 5.250,44   |
| 040004 03400 2269 921302 Coparticipación en programas de formación                    | 100,00          | 100,00-              | 0,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |
| 040004 03400 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos                        | 12.350,00       | 2.345,00-            | 10.005,00    | 10.005,00    | 10.005,00  | 10.005,00   | 10.005,00  | 10.005,00  |
| 040004 03400 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)                  | 100,00          | 268.162,25           | 268.262,25   | 268.262,25   | 268.262,25 | 268.262,25  | 268.260,44 | 238.624,64 |
| 040004 03400 2279 921300 Organización de cursos                                       | 90.000,00       | 15.954,27            | 105.954,27   | 105.950,89   | 89.858,95  | 89.858,95   | 89.858,95  | 84.458,95  |
| 040004 03400 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos             | 8.550,00        | 935,83               | 9.485,83     | 9.485,83     | 9.485,83   | 9.485,83    | 9.485,83   | 7.052,36   |
| * 040004 Formación en vascuence e idiomas comunitarios                                | 360.163,00      | 275.277,99           | 635.440,99   | 635.435,61   | 614.343,67 | 614.343,67  | 614.341,86 | 571.664,22 |
| 040005 03500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo                              | 569.075,00      | 71.105,51-           | 497.969,49   | 497.969,49   | 497.969,49 | 497.969,49  | 497.969,49 | 497.969,49 |
| 040005 03500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 2,00            | 0                    | 2,00         | 0            | 0          | 0           | 0          | 0,00       |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 040005 03500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.871,00       | 19.032,17-           | 16.838,83    | 16.838,83    | 16.838,83    | 16.838,83    | 16.838,83    | 16.838,83    |
| 040005 03500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales   | 11.400,00       | 45.705,14            | 57.105,14    | 57.105,14    | 50.920,46    | 50.920,46    | 50.920,46    | 39.054,38    |
| 040005 03500 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos                                 | 16.200,00       | 11.760,80-           | 4.439,20     | 4.439,20     | 4.439,20     | 4.439,20     | 4.439,20     | 4.439,20     |
| 040005 03500 2301 921300 Locomoción y gastos de viajes                                | 3.200,00        | 4.892,51             | 8.092,51     | 8.092,51     | 8.092,51     | 8.092,51     | 8.092,51     | 8.092,51     |
| 040005 03500 2330 921300 Gratificaciones a tribunales de oposición                    | 50.000,00       | 145.464,55           | 195.464,55   | 195.464,55   | 195.464,55   | 195.464,55   | 195.464,55   | 195.286,89   |
| 040005 03500 2330 921302 Indemnizaciones por trabajos realizados                      | 23.400,00       | 13.400,00-           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 040005 03500 6090 469100 Sistemas de Información                                      | 2.700,00        | 0                    | 2.700,00     | 2.699,00     | 699,00       | 699,00       | 699,00       | 699,00       |
| * 040005 Selección para el ingreso                                                    | 711.848,00      | 80.763,72            | 792.611,72   | 792.608,72   | 774.424,04   | 774.424,04   | 774.424,04   | 762.380,30   |
| ** 040 Actividades del INAP. P. Moderna Competitividad                                | 4.072.974,00    | 925.253,84           | 4.998.227,84 | 4.997.887,47 | 4.771.238,97 | 4.771.006,65 | 4.770.291,09 | 4.566.390,25 |
| 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 26.908,35-           | 28.394,65    | 28.394,65    | 28.394,65    | 28.394,65    | 28.394,65    | 28.394,65    |
| 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo                              | 3.517.064,00    | 2.703.185,93-        | 813.878,07   | 813.878,07   | 813.878,07   | 813.878,07   | 813.878,07   | 813.878,07   |
| 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 85.744,77            | 105.261,77   | 105.260,91   | 105.260,91   | 105.260,91   | 105.260,91   | 105.260,91   |
| 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 289.298,00      | 95.034,63-           | 194.263,37   | 194.262,61   | 194.262,61   | 194.262,61   | 194.262,61   | 194.262,61   |
| 050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 12.250,00       | 0                    | 12.250,00    | 12.250,00    | 11.645,16    | 11.645,16    | 11.645,16    | 10.674,73    |
| 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas            | 4.700,00        | 4.504,60-            | 195,40       | 195,40       | 195,40       | 195,40       | 195,40       | 195,40       |
| 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles           | 15.700,00       | 18.612,55            | 34.312,55    | 34.306,73    | 32.540,51    | 32.540,51    | 32.540,51    | 23.125,90    |
| 050000 02000 2200 131100 Material de oficina                                          | 9.500,00        | 5.183,34             | 14.683,34    | 14.674,30    | 14.674,30    | 14.674,30    | 14.674,30    | 12.587,84    |
| 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.500,00        | 4.269,00             | 6.769,00     | 6.769,00     | 6.318,07     | 6.318,07     | 6.318,07     | 6.189,07     |
| 050000 02000 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas                   | 1.000,00        | 9.500,00             | 10.500,00    | 10.500,00    | 9.435,09     | 9.435,09     | 9.435,09     | 9.435,09     |
| 050000 02000 2262 131100 Publicidad y actividades divulgativas                        | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 2.300,00        | 3.190,00             | 5.490,00     | 5.490,00     | 3.148,24     | 3.148,24     | 3.148,24     | 3.148,24     |
| 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos                                        | 3.850,00        | 2.238,18             | 6.088,18     | 5.677,59     | 4.829,62     | 4.829,62     | 4.829,62     | 4.748,22     |
| 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo                                 | 950,00          | 751,28               | 1.701,28     | 1.362,59     | 1.362,59     | 1.362,59     | 1.362,59     | 1.195,31     |
| 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos                                       | 50.000,00       | 17.863,32-           | 32.136,68    | 32.136,68    | 32.136,68    | 32.136,68    | 32.136,68    | 23.622,52    |
| 050000 02000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel                               | 30.000,00       | 1.451,72             | 31.451,72    | 31.451,72    | 31.451,72    | 31.451,72    | 31.451,72    | 27.039,18    |
| 050000 02000 2276 131102 Estudios y trabajos técnicos                                 | 110.575,00      | 20.217,41            | 130.792,41   | 119.994,60   | 119.994,60   | 119.994,60   | 119.994,60   | 63.343,56    |
| 050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra                 | 60.000,00       | 47.020,00-           | 12.980,00    | 12.980,00    | 12.980,00    | 12.980,00    | 12.980,00    | 12.980,00    |
| 050000 02000 2276 131104 Apoyo, recogida y atención. Información sucesos              | 193.900,00      | 9.757,92-            | 184.142,08   | 184.142,08   | 145.372,75   | 145.372,75   | 145.372,75   | 96.939,78    |
| 050000 02000 2300 131100 Dietas                                                       | 7.785,00        | 1.522,90-            | 6.262,10     | 6.262,10     | 6.262,10     | 6.262,10     | 6.262,10     | 6.262,10     |
| 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 66.000,00       | 24.757,92            | 90.757,92    | 90.107,97    | 90.107,97    | 90.107,97    | 90.107,97    | 80.666,76    |
| 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición y otros            | 100,00          | 9.825,82             | 9.925,82     | 9.925,82     | 9.925,82     | 9.925,82     | 9.925,82     | 9.925,82     |
| 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02000 6020 131100 Plan Navarra 2012-47. Ciudad de la Seguridad                 | 298.000,00      | 48.189,94            | 346.189,94   | 276.797,91   | 276.797,91   | 276.797,91   | 276.797,91   | 276.797,91   |
| 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones                                        | 14.000,00       | 0                    | 14.000,00    | 14.000,00    | 4.305,62     | 4.305,62     | 4.305,62     | 4.305,62     |
| 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información                         | 20.000,00       | 4.020,00-            | 15.980,00    | 15.980,00    | 13.335,63    | 13.335,63    | 13.335,63    | 13.335,63    |
| 050000 02000 6090 131100 Modernización de procedimientos administrativos              | 45.000,00       | 5.000,00-            | 40.000,00    | 39.995,01    | 39.995,01    | 39.995,01    | 39.995,01    | 29.557,04    |
| 050000 02000 6090 131102 Aplicaciones informáticas                                    | 0               | 300.000,00           | 300.000,00   | 300.000,00   | 296.676,28   | 296.676,22   | 296.676,22   | 34.238,28    |
| 050000 02800 1200 131100 Retribuciones del personal fijo                              | 40.421,00       | 0                    | 40.421,00    | 40.420,38    | 40.420,38    | 40.420,38    | 40.420,38    | 40.420,38    |
| 050000 02800 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02800 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02800 2276 131100 Asistencia y coordinación policías locales de Navarra. Siste | 30.500,00       | 30.500,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02800 2285 131100 Vestuario de formación de auxiliares de policía local        | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02800 2400 131100 Gastos de edición libros y publicaciones. Sistema Seguridad  | 2.000,00        | 2.000,00-            | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02800 4809 131100 Becas de formación de auxiliares de policía local            | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02800 6090 131102 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Si | 20.000,00       | 20.000,00-           | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otra | 9.300,00        | 5.004,25             | 14.304,25    | 13.972,24    | 13.972,24    | 13.972,24    | 13.972,24    | 10.431,41    |
| 050000 02900 6031 131100 Instalaciones                                                | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 138,61       | 138,61       | 138,61       | 138,61       |
| 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 1.100,00        | 0                    | 1.100,00     | 1.100,00     | 883,92       | 883,92       | 883,92       | 883,92       |
| 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad                                       | 10.000,00       | 39.181,45            | 49.181,45    | 49.181,08    | 49.181,08    | 49.181,08    | 49.181,08    | 49.181,08    |
| * 050000 Actividades generales de interior                                            | 4.949.715,00    | 2.390.200,02-        | 2.559.514,98 | 2.477.907,77 | 2.409.883,54 | 2.409.883,48 | 2.409.882,61 | 1.993.165,64 |
| 050003 02930 1200 921800 Retribuciones del personal fijo                              | 564.989,00      | 183.276,88           | 748.265,88   | 748.265,88   | 748.265,88   | 748.265,88   | 748.265,88   | 748.265,88   |
| 050003 02930 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 050003 02930 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 761.509,00      | 223.556,11-          | 537.952,89   | 537.952,89   | 537.952,89   | 537.952,89   | 537.952,89   | 537.952,89   |
| 050003 02930 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria         | 130.000,00      | 24.078,11            | 154.078,11   | 153.851,84   | 151.889,91   | 151.889,91   | 151.889,91   | 129.546,06   |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 050003 02930 2219 921800 Suministros de consumo y reposición                          | 1.800,00        | 2.000,00             | 3.800,00      | 3.777,77      | 3.616,95      | 3.616,95      | 3.616,95      | 3.595,59      |
| 050003 02930 2230 921800 Gastos de transportes                                        | 500,00          | 0                    | 500,00        | 500,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 050003 02930 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos                           | 30.000,00       | 1.928,76             | 31.928,76     | 30.297,48     | 30.297,48     | 30.297,48     | 29.936,92     | 15.609,71     |
| 050003 02930 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo                                 | 25.100,00       | 2.100,57             | 27.200,57     | 25.086,00     | 25.086,00     | 25.086,00     | 25.086,00     | 20.905,00     |
| 050003 02930 2279 921800 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos        | 85.000,00       | 0                    | 85.000,00     | 85.000,00     | 83.504,32     | 83.504,32     | 83.504,32     | 76.545,59     |
| 050003 02930 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas                                | 170.000,00      | 2.000,00             | 172.000,00    | 162.489,36    | 162.489,36    | 162.489,36    | 162.489,36    | 147.634,61    |
| 050003 02930 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 130.000,00      | 16.378,64            | 146.378,64    | 146.365,34    | 146.365,34    | 146.365,34    | 146.365,34    | 122.378,42    |
| 050003 02930 2283 921800 Repuestos                                                    | 3.700,00        | 221,31               | 3.921,31      | 3.700,00      | 3.154,60      | 3.154,60      | 3.154,60      | 3.154,60      |
| 050003 02930 2285 921800 Vestuario                                                    | 35.000,00       | 4.000,00-            | 31.000,00     | 31.000,00     | 29.751,02     | 29.751,02     | 29.751,02     | 26.232,05     |
| 050003 02930 6032 921800 Utillaje y herramientas                                      | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 377,60        | 377,60        | 377,60        | 377,60        |
| 050003 02930 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas                     | 12.000,00       | 38.000,00            | 50.000,00     | 49.817,51     | 12.817,51     | 12.817,51     | 12.817,51     | 12.817,51     |
| 050003 02930 6090 469100 Sistemas de información                                      | 5.500,00        | 2.417,21             | 7.917,21      | 7.917,21      | 7.917,21      | 7.917,21      | 7.917,21      | 0,00          |
| * 050003 Parque móvil                                                                 | 1.956.099,00    | 44.845,37            | 2.000.944,37  | 1.987.021,28  | 1.943.486,07  | 1.943.486,07  | 1.943.125,51  | 1.845.015,51  |
| 050005 02920 1200 132200 Retribuciones del personal fijo                              | 33.973,00       | 7.723,83-            | 26.249,17     | 26.249,17     | 26.249,17     | 26.249,17     | 26.249,17     | 26.249,17     |
| 050005 02920 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 050005 02920 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 050005 02920 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas                        | 10.000,00       | 7.000,00-            | 3.000,00      | 3.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 050005 02920 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros                       | 10.000,00       | 8.300,00-            | 1.700,00      | 1.700,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 050005 02920 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen                         | 105.000,00      | 0                    | 105.000,00    | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     |
| 050005 02920 6054 132200 Material técnico y educativo                                 | 25.000,00       | 23.161,45-           | 1.838,55      | 1.836,08      | 1.836,08      | 1.836,08      | 1.836,08      | 1.836,08      |
| 050005 02920 6090 469100 Sistemas de información                                      | 25.000,00       | 25.000,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 050005 02920 6091 132200 Estudios y proyectos                                         | 2.000,00        | 2.000,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 050005 Estrategia navarra de seguridad vial                                         | 210.975,00      | 73.185,28-           | 137.789,72    | 85.285,25     | 80.585,25     | 80.585,25     | 80.585,25     | 80.585,25     |
| ** 050 Dirección y servicios centrales de interior                                    | 7.116.789,00    | 2.418.539,93-        | 4.698.249,07  | 4.550.214,30  | 4.433.954,86  | 4.433.954,80  | 4.433.593,37  | 3.918.766,40  |
| 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 4.906,22-            | 50.396,78     | 50.396,78     | 50.396,78     | 50.396,78     | 50.396,78     | 50.396,78     |
| 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo                              | 30.048.542,00   | 1.290.443,69         | 31.338.985,69 | 31.338.985,44 | 31.338.985,44 | 31.338.985,44 | 31.338.985,44 | 31.338.985,44 |
| 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 2,00            | 0                    | 2,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 2,00            | 0                    | 2,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales                                     | 3.029.160,00    | 67.178,18            | 3.096.338,18  | 3.096.338,18  | 3.096.338,18  | 3.096.338,18  | 3.096.338,18  | 3.096.338,18  |
| 051000 02100 1600 132100 Seguridad social                                             | 7.263.001,00    | 399.348,65           | 7.662.349,65  | 7.662.349,65  | 7.662.349,65  | 7.662.349,65  | 7.662.349,65  | 7.662.349,65  |
| 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros                       | 110.000,00      | 26.606,00            | 83.394,00     | 83.394,00     | 83.394,00     | 83.394,00     | 75.054,66     | 75.054,66     |
| 051000 02100 1700 132100 Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia  | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias                                        | 1.004.000,00    | 3.510,05             | 1.007.510,05  | 1.007.510,05  | 1.007.510,05  | 1.007.510,05  | 1.007.510,05  | 1.007.510,05  |
| 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 1.606.000,00    | 182.495,53           | 1.788.495,53  | 1.788.495,53  | 1.788.495,53  | 1.788.495,53  | 1.788.495,53  | 1.788.495,53  |
| 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 931.000,00      | 90.001,87            | 1.021.001,87  | 1.021.001,87  | 1.021.001,87  | 1.021.001,87  | 1.021.001,87  | 1.021.001,87  |
| 051000 02100 2020 132100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 17.349,00       | 6.146,71-            | 11.202,29     | 11.202,29     | 11.202,29     | 11.202,29     | 11.202,29     | 8.786,48      |
| 051000 02100 2040 132100 Gastos de renting de vehículos policiales                    | 803.373,00      | 345.271,63-          | 458.101,37    | 458.101,37    | 458.101,37    | 458.101,37    | 458.101,37    | 382.597,80    |
| 051000 02100 2061 132100 Servicio on-line de actuación policial                       | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 49.999,95     | 41.666,70     |
| 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales          | 85.500,00       | 45.630,16            | 131.130,16    | 131.040,05    | 131.040,05    | 131.040,05    | 131.040,05    | 101.259,20    |
| 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policia | 250.000,00      | 289.862,55           | 539.862,55    | 539.767,03    | 539.767,03    | 539.767,03    | 539.767,03    | 371.730,09    |
| 051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento                                 | 56.500,00       | 77.875,86            | 134.375,86    | 134.375,86    | 134.375,86    | 134.375,86    | 134.375,79    | 98.194,91     |
| 051000 02100 2200 132100 Material de oficina                                          | 38.000,00       | 27.902,33            | 65.902,33     | 65.902,33     | 65.902,33     | 65.902,33     | 65.902,33     | 46.499,93     |
| 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.500,00        | 2.727,86             | 4.227,86      | 4.119,46      | 4.119,46      | 4.119,46      | 4.119,46      | 3.069,06      |
| 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios                                 | 38.000,00       | 1.990,74             | 39.990,74     | 39.891,52     | 39.891,52     | 39.891,52     | 39.891,52     | 28.596,38     |
| 051000 02100 2219 132100 Consumibles                                                  | 56.800,00       | 112.542,64           | 169.342,64    | 167.425,15    | 167.425,15    | 167.425,15    | 167.425,15    | 127.466,90    |
| 051000 02100 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales              | 596.834,00      | 97.574,47-           | 499.259,53    | 499.256,98    | 498.625,66    | 498.625,66    | 498.625,66    | 372.210,49    |
| 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos                           | 90.000,00       | 21.648,22-           | 68.351,78     | 68.351,78     | 68.351,78     | 68.351,78     | 68.351,78     | 42.522,14     |
| 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas                        | 1.000,00        | 591,48-              | 408,52        | 408,52        | 408,52        | 408,52        | 408,52        | 408,52        |
| 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 1.000,00        | 200,00-              | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        |
| 051000 02100 2269 132100 Otros gastos diversos                                        | 19.000,00       | 2.452,49-            | 16.547,51     | 16.540,65     | 16.540,65     | 16.540,65     | 16.540,65     | 15.448,39     |
| 051000 02100 2269 132102 Gastos diversos                                              | 0               | 1.621,40             | 1.621,40      | 1.621,40      | 1.621,40      | 1.621,40      | 1.621,40      | 1.621,40      |
| 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo                                 | 301.350,00      | 53.828,67            | 355.178,67    | 351.879,09    | 351.879,09    | 351.879,09    | 351.879,09    | 292.814,02    |
| 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos                                       | 56.701,00       | 138.455,12           | 195.156,12    | 195.156,12    | 195.156,09    | 195.156,09    | 195.155,12    | 158.174,49    |
| 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad                                       | 862.515,00      | 72.837,78-           | 789.677,22    | 789.677,22    | 756.375,51    | 756.375,51    | 756.375,51    | 704.128,94    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                  | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 051000 02100 2274 132102 Servicios de seguridad para protección contra la violencia d   | 150.000,00      | 390,41-              | 149.609,59    | 149.609,59    | 134.609,59    | 134.609,59    | 134.609,59    | 134.609,59    |
| 051000 02100 2279 132100 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos          | 80.503,00       | 1.167,32-            | 79.335,68     | 79.335,68     | 79.335,68     | 79.335,68     | 79.335,68     | 72.724,41     |
| 051000 02100 2279 132102 Medios aéreos y otros servicios                                | 997.120,00      | 20,50-               | 997.099,50    | 997.099,50    | 997.099,50    | 997.099,50    | 997.099,50    | 858.516,65    |
| 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia por terceros                           | 40.000,00       | 6.175,14-            | 33.824,86     | 33.824,86     | 33.824,86     | 33.824,86     | 33.824,86     | 23.127,20     |
| 051000 02100 2279 132104 Asistencia técnica para analíticas policiales                  | 142.300,00      | 8.820,41             | 151.120,41    | 151.120,41    | 151.068,25    | 151.068,25    | 151.068,25    | 77.613,92     |
| 051000 02100 2279 132105 Servicios de asistencia judicial                               | 152.000,00      | 151.860,35-          | 139,65        | 139,65        | 139,65        | 139,65        | 139,65        | 139,65        |
| 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas                                  | 140.000,00      | 95.096,48            | 235.096,48    | 235.056,59    | 235.056,59    | 235.056,59    | 235.056,59    | 144.296,48    |
| 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes                                     | 450.000,00      | 270.794,51           | 720.794,51    | 705.894,63    | 705.894,63    | 705.894,63    | 705.894,63    | 468.386,85    |
| 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo                                    | 11.400,00       | 2.793,94             | 14.193,94     | 14.168,63     | 14.168,63     | 14.168,63     | 14.168,63     | 10.243,94     |
| 051000 02100 2285 132100 Vestuario                                                      | 455.000,00      | 37.289,94            | 492.289,94    | 492.289,94    | 492.289,94    | 492.289,94    | 492.289,94    | 454.624,04    |
| 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares                                   | 6.650,00        | 14.990,60            | 21.640,60     | 21.552,51     | 21.552,51     | 21.552,51     | 21.552,51     | 19.221,12     |
| 051000 02100 2300 132100 Dietas                                                         | 45.000,00       | 5.741,72             | 50.741,72     | 50.741,72     | 50.741,72     | 50.741,72     | 50.741,72     | 50.741,72     |
| 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje                                   | 160.000,00      | 97.070,98            | 257.070,98    | 256.194,32    | 256.194,32    | 256.194,32    | 256.194,32    | 199.776,89    |
| 051000 02100 6020 132100 Plan Navarra 2012-51. Nueva Comisaría de Elizondo              | 600.000,00      | 203.848,71           | 803.848,71    | 803.377,39    | 603.377,39    | 603.377,39    | 598.026,78    | 545.026,78    |
| 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia   | 75.000,00       | 13.000,00            | 88.000,00     | 87.000,00     | 86.572,45     | 86.572,45     | 86.572,45     | 86.572,45     |
| 051000 02100 6031 132100 Instalaciones                                                  | 3.500,00        | 3.998,57             | 7.498,57      | 7.498,57      | 7.498,57      | 7.498,57      | 7.498,57      | 7.498,57      |
| 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas                                        | 800,00          | 572,81-              | 227,19        | 227,19        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales                                           | 60.000,00       | 168.930,00           | 228.930,00    | 228.854,09    | 228.854,09    | 228.854,09    | 228.854,09    | 146.930,00    |
| 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina                                | 10.000,00       | 5.189,23             | 15.189,23     | 15.189,23     | 14.799,97     | 14.799,97     | 14.799,97     | 8.430,33      |
| 051000 02100 6054 132100 Material técnico                                               | 130.000,00      | 28.147,97-           | 101.852,03    | 101.100,19    | 100.844,19    | 100.844,19    | 100.844,19    | 49.681,77     |
| 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad                                         | 150.000,00      | 34.427,50-           | 115.572,50    | 115.572,50    | 98.725,50     | 98.725,50     | 98.725,50     | 98.725,50     |
| 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión                                         | 125.000,00      | 64.871,29-           | 60.128,71     | 60.008,29     | 52.008,29     | 52.008,29     | 52.008,29     | 1.808,23      |
| 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información                           | 65.000,00       | 9.500,00-            | 55.500,00     | 55.499,03     | 48.914,03     | 48.914,03     | 48.914,03     | 48.914,03     |
| 051000 02100 6090 469100 Sistema de información                                         | 966.340,00      | 66.276,16-           | 900.063,84    | 900.063,84    | 900.059,06    | 900.059,06    | 900.055,86    | 684.492,23    |
| 051000 02100 6091 132100 Estudios y proyectos                                           | 5.700,00        | 5.700,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 051000 Policía Foral                                                                  | 52.393.746,00   | 2.765.635,94         | 55.159.381,94 | 55.135.406,67 | 54.853.684,67 | 54.853.684,67 | 54.839.990,43 | 53.018.670,75 |
| ** 051 Seguridad ciudadana                                                              | 52.393.746,00   | 2.765.635,94         | 55.159.381,94 | 55.135.406,67 | 54.853.684,67 | 54.853.684,67 | 54.839.990,43 | 53.018.670,75 |
| 054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos                                  | 50.500,00       | 0                    | 50.500,00     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     |
| 054000 02720 1200 134200 Retribuciones del personal fijo                                | 11.334.051,00   | 418.107,11-          | 10.915.943,89 | 10.915.943,89 | 10.915.943,89 | 10.915.943,89 | 10.915.943,89 | 10.915.943,89 |
| 054000 02720 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 054000 02720 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 30.180,00       | 30.178,26-           | 1,74          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 054000 02720 1221 134200 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas   | 944.274,00      | 40.731,93            | 985.005,93    | 984.986,13    | 984.986,13    | 984.986,13    | 984.986,13    | 984.986,13    |
| 054000 02720 2061 134200 Arrendamiento de programas y licencias                         | 8.839,00        | 8.839,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 054000 02720 2120 134200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones | 20.000,00       | 51.646,58            | 71.646,58     | 71.646,58     | 71.646,58     | 71.646,58     | 71.646,58     | 71.009,20     |
| 054000 02720 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos                        | 240.000,00      | 46.593,11            | 286.593,11    | 286.593,11    | 286.593,11    | 286.593,11    | 286.593,11    | 256.843,55    |
| 054000 02720 2160 134200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas              | 90.000,00       | 6.461,13-            | 83.538,87     | 83.538,87     | 83.538,87     | 83.538,87     | 83.538,87     | 83.538,87     |
| 054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición                 | 90.000,00       | 53.254,89            | 143.254,89    | 143.254,58    | 143.254,58    | 143.254,58    | 143.254,58    | 141.140,42    |
| 054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos                                 | 78.000,00       | 14.304,47-           | 63.695,53     | 63.695,53     | 63.695,53     | 63.695,53     | 63.695,53     | 43.321,43     |
| 054000 02720 2273 134200 Servicios informáticos                                         | 34.000,00       | 16.500,00-           | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     | 12.980,77     |
| 054000 02720 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros                         | 18.000,00       | 6.685,87             | 24.685,87     | 24.685,87     | 24.685,87     | 24.685,87     | 24.685,87     | 23.972,76     |
| 054000 02720 2280 134200 Energía eléctrica, agua y gas                                  | 120.000,00      | 25.491,61            | 145.491,61    | 145.491,61    | 145.491,61    | 145.491,61    | 145.491,61    | 143.537,96    |
| 054000 02720 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción                        | 175.000,00      | 104.427,28           | 279.427,28    | 279.427,28    | 279.427,28    | 279.419,09    | 279.419,09    | 246.945,14    |
| 054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos                           | 180.000,00      | 31.229,59-           | 148.770,41    | 148.770,41    | 88.750,37     | 88.750,37     | 88.750,37     | 88.750,37     |
| 054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones          | 20.000,00       | 3.316,07-            | 16.683,93     | 16.683,93     | 16.683,93     | 16.683,93     | 16.683,93     | 16.683,93     |
| 054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos                                   | 250.000,00      | 100.190,00-          | 149.810,00    | 149.810,00    | 93.810,00     | 93.810,00     | 93.810,00     | 59.962,25     |
| 054000 02720 6021 134202 Obras menores en parques de bomberos                           | 92.000,00       | 13.090,75-           | 78.909,25     | 78.909,25     | 65.298,12     | 65.298,12     | 65.298,12     | 55.563,51     |
| 054000 02720 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación                 | 100,00          | 46.115,00            | 46.215,00     | 46.215,00     | 15.203,71     | 15.203,71     | 15.203,71     | 15.203,71     |
| 054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental                 | 27.000,00       | 0                    | 27.000,00     | 27.000,00     | 10.208,44     | 10.208,44     | 10.208,44     | 10.208,44     |
| 054000 02720 6040 134200 Vehículos                                                      | 300.000,00      | 92.283,96-           | 207.716,04    | 207.716,04    | 194.445,88    | 194.445,88    | 194.445,88    | 76.718,50     |
| 054000 02720 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos                              | 100,00          | 6.667,59             | 6.767,59      | 6.767,59      | 6.084,43      | 6.084,43      | 6.084,43      | 6.084,43      |
| 054000 02720 6054 134200 Material técnico                                               | 190.000,00      | 13.638,40-           | 176.361,60    | 176.361,60    | 153.664,96    | 153.664,96    | 153.664,96    | 141.794,75    |
| 054000 02720 6054 134203 Equipos de protección individual                               | 90.000,00       | 68,22                | 90.068,22     | 90.068,22     | 90.068,22     | 90.068,22     | 90.068,22     | 90.068,22     |
| * 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento                                | 14.382.045,00   | 366.456,66-          | 14.015.588,34 | 14.015.565,17 | 13.801.481,19 | 13.801.472,12 | 13.801.472,12 | 13.535.757,91 |
| 054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos                                  | 50.500,00       | 0                    | 50.500,00     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                  | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 054001 02710 1200 134100 Retribuciones del personal fijo                                | 879.119,00      | 365.783,25           | 1.244.902,25 | 1.244.902,25 | 1.244.902,25 | 1.244.902,25 | 1.244.902,25 | 1.244.902,25 |
| 054001 02710 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 93.640,00       | 52.777,68            | 146.417,68   | 146.416,88   | 146.416,88   | 146.416,88   | 146.416,88   | 146.416,88   |
| 054001 02710 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 501.145,00      | 346.019,32-          | 155.125,68   | 155.124,66   | 155.124,66   | 155.124,66   | 155.124,66   | 155.124,66   |
| 054001 02710 1800 134100 (**) Encuadramiento de los operadores 112 en el nivel C        | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 054001 02710 2120 134100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones | 24.000,00       | 9.261,45             | 33.261,45    | 33.261,45    | 28.029,46    | 28.029,46    | 28.029,46    | 28.029,46    |
| 054001 02710 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones          | 40.000,00       | 21.699,27            | 61.699,27    | 61.699,27    | 61.699,27    | 61.699,27    | 61.699,21    | 58.531,06    |
| 054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón              | 500.000,00      | 1.173,26-            | 498.826,74   | 498.826,74   | 498.826,74   | 498.826,74   | 498.826,73   | 357.285,34   |
| 054001 02710 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón                            | 186.791,00      | 7.020,59             | 193.811,59   | 193.811,59   | 190.571,87   | 190.571,87   | 190.570,54   | 163.835,52   |
| 054001 02710 2279 134100 Asistencia técnica de actividades clasificadas                 | 90.000,00       | 86.000,00-           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial                 | 60.000,00       | 7.048,17             | 67.048,17    | 67.048,17    | 64.048,17    | 64.048,17    | 64.048,17    | 61.249,01    |
| 054001 02710 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas                                  | 80.000,00       | 285,67-              | 79.714,33    | 79.714,33    | 79.714,33    | 79.714,33    | 79.714,33    | 79.714,33    |
| 054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias     | 160.000,00      | 28.036,84-           | 131.963,16   | 131.963,16   | 131.963,16   | 131.963,16   | 131.963,16   | 128.825,83   |
| 054001 02710 4609 134102 Convenio para bomberos voluntarios del parque de Isaba         | 30.000,00       | 239,02-              | 29.760,98    | 29.760,98    | 29.760,98    | 29.760,98    | 29.760,98    | 28.850,92    |
| 054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro          | 370.000,00      | 80.209,33            | 450.209,33   | 450.209,33   | 450.209,33   | 450.209,33   | 450.209,33   | 364.781,20   |
| 054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja                                      | 109.000,00      | 0                    | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   | 109.000,00   | 72.455,86    |
| 054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones                            | 28.000,00       | 616,00-              | 27.384,00    | 27.384,00    | 17.069,88    | 17.069,88    | 17.069,88    | 17.069,88    |
| 054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión                                         | 60.000,00       | 15.575,76            | 75.575,76    | 75.575,76    | 74.386,66    | 74.386,66    | 74.386,66    | 74.386,66    |
| 054001 02710 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón                     | 100.000,00      | 17.585,33-           | 82.414,67    | 82.414,67    | 70.249,42    | 70.249,42    | 70.249,42    | 25.409,42    |
| 054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias    | 200.000,00      | 7.650,28-            | 192.349,72   | 192.349,72   | 192.349,72   | 192.349,72   | 192.349,72   | 191.373,40   |
| 054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro         | 225.000,00      | 139.493,20-          | 85.506,80    | 85.506,80    | 85.506,80    | 85.506,80    | 85.506,80    | 78.806,79    |
| * 054001 Protección civil                                                               | 3.788.195,00    | 68.723,42-           | 3.719.471,58 | 3.719.469,44 | 3.680.329,26 | 3.680.329,26 | 3.680.327,86 | 3.327.548,15 |
| 054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos                                  | 54.034,00       | 0                    | 54.034,00    | 54.033,98    | 54.033,98    | 54.033,98    | 54.033,98    | 54.033,98    |
| 054002 02700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo                                | 20.439,00       | 6.267,78             | 26.706,78    | 26.706,78    | 26.706,78    | 26.706,78    | 26.706,78    | 26.706,78    |
| 054002 02700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 054002 02700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 054002 02700 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal                 | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 054002 02700 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones       | 200.000,00      | 86.922,97-           | 113.077,03   | 113.077,03   | 113.077,03   | 113.077,03   | 113.077,03   | 113.077,03   |
| 054002 02700 1400 131100 Retribuciones personales                                       | 2.190.359,00    | 40.393,63            | 2.230.752,63 | 2.230.752,63 | 2.230.752,63 | 2.230.752,63 | 2.230.752,63 | 2.230.752,63 |
| 054002 02700 1600 131100 Seguridad social                                               | 3.549.001,00    | 454.253,97           | 4.003.254,97 | 4.003.254,97 | 4.003.254,97 | 4.003.254,97 | 4.003.254,97 | 4.003.254,97 |
| 054002 02700 1609 131100 Otras cuotas sociales                                          | 1.000.000,00    | 32.761,76-           | 967.238,24   | 967.238,24   | 967.238,24   | 967.238,24   | 967.238,24   | 967.238,24   |
| 054002 02700 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros                         | 58.000,00       | 0                    | 58.000,00    | 58.000,00    | 58.000,00    | 54.920,43    | 54.920,43    | 54.920,43    |
| 054002 02700 1702 131100 Horas extraordinarias                                          | 581.000,00      | 257.239,02-          | 323.760,98   | 323.760,98   | 323.760,98   | 323.760,98   | 323.760,98   | 323.760,98   |
| 054002 02700 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos                      | 1.053.000,00    | 127.114,27           | 1.180.114,27 | 1.180.113,65 | 1.180.113,65 | 1.180.113,65 | 1.180.113,65 | 1.180.113,65 |
| 054002 02700 1704 131100 Complemento por realización de guardias                        | 98.000,00       | 58.881,13-           | 39.118,87    | 39.118,87    | 39.118,87    | 39.118,87    | 39.118,87    | 39.118,87    |
| 054002 02700 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche                     | 792.000,00      | 25.137,24            | 817.137,24   | 817.136,94   | 817.136,94   | 817.136,94   | 817.136,94   | 817.136,94   |
| 054002 02700 1710 131100 Complemento de productividad                                   | 336.000,00      | 39.763,55            | 375.763,55   | 375.763,55   | 375.763,55   | 375.763,55   | 375.763,55   | 375.763,55   |
| 054002 02730 1000 131100 Retribuciones de altos cargos                                  | 50.500,00       | 7.294,72-            | 43.205,28    | 43.205,28    | 43.205,28    | 43.205,28    | 43.205,28    | 43.205,28    |
| 054002 02730 1200 131100 Retribuciones del personal fijo                                | 398.000,00      | 54.405,52-           | 343.594,48   | 343.594,48   | 343.594,48   | 343.594,48   | 343.594,48   | 343.594,48   |
| 054002 02730 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 57.078,50            | 57.079,50    | 57.079,50    | 57.079,50    | 57.079,50    | 57.079,50    | 57.079,50    |
| 054002 02730 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 108.375,00      | 753,93               | 109.128,93   | 109.128,93   | 109.128,93   | 109.128,93   | 109.128,93   | 109.128,93   |
| 054002 02730 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles                        | 20.000,00       | 15.208,67-           | 4.791,33     | 4.791,33     | 791,33       | 791,33       | 791,33       | 791,33       |
| 054002 02730 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles                          | 12.000,00       | 4.421,23-            | 7.578,77     | 7.578,77     | 7.578,77     | 7.578,77     | 7.578,77     | 7.578,77     |
| 054002 02730 2200 131100 Material de oficina                                            | 11.000,00       | 5.761,93             | 16.761,93    | 16.761,93    | 16.761,93    | 16.761,93    | 16.761,93    | 16.761,93    |
| 054002 02730 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                 | 5.000,00        | 2.945,23-            | 2.054,77     | 2.054,77     | 2.054,77     | 2.054,77     | 2.054,77     | 2.054,77     |
| 054002 02730 2220 131100 Comunicaciones telefónicas                                     | 250.000,00      | 3.311,17-            | 246.688,83   | 246.688,83   | 230.688,83   | 230.688,83   | 230.688,83   | 210.545,29   |
| 054002 02730 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos      | 35.000,00       | 27.110,85-           | 7.889,15     | 7.889,15     | 5.689,15     | 5.689,15     | 5.689,15     | 5.689,15     |
| 054002 02730 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas                     | 6.000,00        | 5.167,91             | 11.167,91    | 11.167,91    | 11.167,91    | 11.167,91    | 11.167,91    | 11.167,91    |
| 054002 02730 2262 131100 Publicidad y propaganda                                        | 12.000,00       | 5.745,30-            | 6.254,70     | 6.254,70     | 3.127,35     | 3.127,35     | 3.127,35     | 3.127,35     |
| 054002 02730 2266 131100 Jornadas técnicas                                              | 6.000,00        | 50.566,86            | 56.566,86    | 56.566,86    | 53.587,62    | 53.587,62    | 53.587,62    | 53.587,62    |
| 054002 02730 2269 131100 Otros gastos diversos                                          | 6.000,00        | 38.942,96            | 44.942,96    | 44.942,96    | 44.942,96    | 44.942,96    | 44.942,96    | 44.942,96    |
| 054002 02730 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo                                   | 279.989,00      | 64.855,68            | 344.844,68   | 344.844,68   | 257.888,76   | 257.888,76   | 257.888,76   | 236.892,54   |
| 054002 02730 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios                      | 60.000,00       | 361,29-              | 59.638,71    | 59.638,71    | 59.638,71    | 59.638,71    | 59.638,71    | 55.373,28    |
| 054002 02730 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios                                | 763.753,00      | 4.437,43             | 768.190,43   | 768.190,43   | 768.190,43   | 768.190,43   | 768.190,43   | 707.232,29   |
| 054002 02730 2279 131102 Medios aéreos campaña forestal verano                          | 133.000,00      | 4.428,43-            | 128.571,57   | 128.571,57   | 128.571,57   | 128.571,57   | 128.571,57   | 128.571,57   |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                  | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 054002 02730 2284 131100 Material de limpieza y aseo                                    | 12.000,00       | 11.989,21            | 23.989,21     | 23.989,21     | 23.989,21     | 23.989,21     | 23.989,21     | 23.989,21     |
| 054002 02730 2300 131100 Dietas                                                         | 3.000,00        | 3.657,70             | 6.657,70      | 6.657,70      | 6.657,70      | 6.657,70      | 6.657,70      | 6.657,70      |
| 054002 02730 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje                                   | 15.000,00       | 5.762,78             | 20.762,78     | 20.762,78     | 17.654,96     | 17.654,96     | 17.654,96     | 17.654,96     |
| 054002 02730 2339 131100 Otras indemnizaciones                                          | 4.000,00        | 3.548,20             | 7.548,20      | 7.548,20      | 5.661,90      | 5.661,90      | 5.661,90      | 5.661,90      |
| 054002 02730 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias               | 1.800,00        | 1.800,00             | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 054002 02730 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal   | 100,00          | 0                    | 100,00        | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 054002 02730 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS         | 20.000,00       | 17.000,00            | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 054002 02730 4819 131100 (**) Convenio con DYA Navarra                                  | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 054002 02730 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina                                | 19.900,00       | 16.853,00            | 3.047,00      | 3.047,00      | 2.531,00      | 2.531,00      | 2.531,00      | 2.531,00      |
| 054002 02730 6060 131100 Equipos para procesos de información                           | 12.000,00       | 1.572,24             | 10.427,76     | 10.427,76     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 054002 02730 6090 469100 Sistemas de información                                        | 18.000,00       | 39.500,00            | 57.500,00     | 57.500,00     | 49.151,66     | 49.151,66     | 49.151,66     | 6.766,58      |
| 054002 02730 6092 131100 Estudios, informes y otros                                     | 12.000,00       | 12.000,00            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 054002 02730 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o cal   | 100,00          | 636.824,00           | 636.924,00    | 636.924,00    | 336.824,00    | 336.824,00    | 336.824,00    | 336.824,00    |
| * 054002 Activid.generales Agencia Navarra de Emergencias                               | 12.316.353,00   | 1.001.515,00         | 13.317.868,00 | 13.317.865,06 | 12.878.116,33 | 12.875.036,76 | 12.875.036,76 | 12.726.288,35 |
| ** 054 Agencia Navarra de Emergencias                                                   | 30.486.593,00   | 566.334,92           | 31.052.927,92 | 31.052.899,67 | 30.359.926,78 | 30.356.838,14 | 30.356.836,74 | 29.589.594,41 |
| 060000 06000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos                                  | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     |
| 060000 06000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo                                | 892.420,00      | 51.926,74            | 944.346,74    | 944.346,19    | 944.346,19    | 944.346,19    | 944.346,19    | 944.346,19    |
| 060000 06000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 37.079,51            | 37.080,51     | 37.080,34     | 37.080,34     | 37.080,34     | 37.080,34     | 37.080,34     |
| 060000 06000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 176.063,00      | 22.677,46            | 198.740,46    | 198.739,73    | 198.739,73    | 198.739,73    | 198.739,73    | 198.739,73    |
| 060000 06000 2020 111200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones             | 15.141,00       | 686,82               | 14.454,18     | 14.454,18     | 14.454,18     | 14.454,18     | 14.454,18     | 14.454,18     |
| 060000 06000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones | 112.000,00      | 46.529,21            | 158.529,21    | 158.467,54    | 158.467,08    | 158.467,08    | 158.467,08    | 150.841,25    |
| 060000 06000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos | 370.000,00      | 242.398,28           | 127.601,72    | 127.601,72    | 117.601,44    | 117.601,44    | 117.601,43    | 98.981,58     |
| 060000 06000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles             | 12.200,00       | 6.925,83             | 19.125,83     | 19.104,79     | 18.759,79     | 18.759,79     | 18.759,79     | 11.198,40     |
| 060000 06000 2200 111200 Material de oficina                                            | 246.650,00      | 100.256,22           | 346.906,22    | 337.969,72    | 337.969,72    | 337.969,72    | 337.969,72    | 320.905,23    |
| 060000 06000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                 | 21.000,00       | 3.000,00             | 18.000,00     | 16.935,20     | 16.822,30     | 16.822,30     | 16.822,30     | 15.899,52     |
| 060000 06000 2212 133100 Gastos de mantenimiento del centro penitenciario               | 400.000,00      | 50.000,00            | 350.000,00    | 348.675,03    | 348.675,03    | 348.675,03    | 348.675,03    | 330.102,48    |
| 060000 06000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas                     | 1.000,00        | 789,51               | 210,49        | 210,49        | 210,49        | 210,49        | 210,49        | 210,49        |
| 060000 06000 2264 111200 Gastos de comunidad                                            | 24.200,00       | 6.865,15             | 17.334,85     | 15.419,93     | 15.419,93     | 14.801,33     | 14.801,33     | 14.363,48     |
| 060000 06000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos                            | 4.450,00        | 1.000,00             | 3.450,00      | 2.415,00      | 915,00        | 915,00        | 915,00        | 915,00        |
| 060000 06000 2269 111200 Otros gastos diversos                                          | 10.900,00       | 0                    | 10.900,00     | 10.336,09     | 10.336,09     | 10.336,09     | 10.336,09     | 10.336,09     |
| 060000 06000 2271 111200 Servicios de limpieza y aseo                                   | 19.000,00       | 116,00               | 19.116,00     | 19.116,00     | 19.116,00     | 19.116,00     | 19.116,00     | 17.523,00     |
| 060000 06000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género                  | 330.000,00      | 3.000,00             | 333.000,00    | 330.197,01    | 330.197,01    | 330.197,01    | 330.197,01    | 319.616,16    |
| 060000 06000 2300 111200 Dietas                                                         | 10.300,00       | 0                    | 10.300,00     | 9.989,85      | 9.671,76      | 9.671,76      | 9.671,76      | 9.522,16      |
| 060000 06000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje                                   | 94.200,00       | 9.000,00             | 103.200,00    | 101.004,05    | 98.404,05     | 98.404,05     | 98.404,05     | 96.611,47     |
| 060000 06000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial                | 100,00          | 765,15               | 865,15        | 865,15        | 865,15        | 865,15        | 865,15        | 865,15        |
| 060000 06000 4809 133100 Gratificaciones a reclusos por servicios prestados             | 100,00          | 543,00               | 643,00        | 642,94        | 642,94        | 642,94        | 642,94        | 642,94        |
| 060000 06000 4819 111200 Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el a   | 100,00          | 100,00               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060000 06000 4819 111202 (**) Subvención a la Asociación para mediación penal reparad   | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 57.918,10     | 55.359,70     |
| 060000 06000 6090 111200 Informatización de la Justicia                                 | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 499.998,77    | 423.918,44    |
| 060000 06000 6092 111200 Estudios sobre la administración de justicia                   | 6.000,00        | 6.000,00             | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060000 06300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo                                | 554.786,00      | 41.874,94            | 596.660,94    | 596.660,51    | 596.660,51    | 596.660,51    | 596.660,51    | 596.660,51    |
| 060000 06300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 9.862,00        | 3.472,61             | 6.389,39      | 6.388,57      | 6.388,57      | 6.388,57      | 6.388,57      | 6.388,57      |
| 060000 06300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 171.157,00      | 43.592,92            | 127.564,08    | 127.564,08    | 127.564,08    | 127.564,08    | 127.564,08    | 127.564,08    |
| 060000 06300 4709 111200 Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas     | 100,00          | 0                    | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060000 06300 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a Particulares          | 100,00          | 0                    | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060000 06300 4819 111200 Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo              | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 0,00          |
| 060000 06300 8319 111200 Préstamos como consecuencia de atentados terroristas           | 100,00          | 0                    | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 060000 Actividades G. de la Dirección General de Justicia                             | 4.197.233,00    | 37.211,23            | 4.160.021,77  | 4.139.486,77  | 4.124.610,04  | 4.123.991,44  | 4.111.908,30  | 3.858.348,80  |
| 060001 06000 1200 112100 Retribuciones del personal fijo                                | 9.530.379,00    | 247.998,91           | 9.282.380,09  | 9.282.379,50  | 9.282.379,50  | 9.282.379,50  | 9.282.379,50  | 9.282.379,50  |
| 060001 06000 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 511.911,00      | 81.377,35            | 593.288,35    | 593.287,67    | 593.287,67    | 593.287,67    | 593.287,67    | 593.287,67    |
| 060001 06000 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 1.222.819,00    | 622.476,81           | 1.845.295,81  | 1.845.294,95  | 1.845.294,95  | 1.845.294,95  | 1.845.294,95  | 1.845.294,95  |
| 060001 06000 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal                 | 872.287,00      | 143.986,61           | 728.300,39    | 728.299,92    | 728.299,92    | 728.299,92    | 728.299,92    | 728.299,92    |
| 060001 06000 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones       | 565.000,00      | 154.211,86           | 719.211,86    | 719.211,29    | 719.211,29    | 719.211,29    | 719.211,29    | 719.211,29    |
| 060001 06000 1400 112100 Retribuciones personales                                       | 1.631.992,00    | 422.180,38           | 2.054.172,38  | 2.054.172,27  | 2.054.172,27  | 2.054.172,27  | 2.054.172,27  | 2.054.172,27  |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060001 06000 1600 112100 Seguridad social                                             | 1.333.000,00    | 89.723,09-           | 1.243.276,91  | 1.243.276,91  | 1.243.276,91  | 1.243.276,91  | 1.243.276,91  | 1.243.276,91  |
| 060001 06000 1704 112100 Complemento por realización de guardias                      | 340.000,00      | 644,79               | 340.644,79    | 340.644,79    | 340.644,79    | 340.644,79    | 340.644,79    | 340.644,79    |
| 060001 06000 1710 112100 Complemento de productividad                                 | 0               | 11.982,40            | 11.982,40     | 11.981,58     | 11.981,58     | 11.981,58     | 11.981,58     | 11.981,58     |
| 060001 06000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación  | 67.597,00       | 0                    | 67.597,00     | 67.597,00     | 67.597,00     | 65.429,53     | 65.429,53     | 65.429,53     |
| 060001 06000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos                      | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.169,33      | 2.169,33      | 2.076,83      | 2.076,83      | 1.802,35      |
| 060001 06000 2216 112100 Material clínico forense                                     | 12.000,00       | 2.000,00-            | 10.000,00     | 9.403,92      | 3.403,92      | 3.403,92      | 3.403,92      | 3.403,92      |
| 060001 06000 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones                              | 91.926,00       | 32.000,00            | 123.926,00    | 122.949,59    | 122.949,59    | 122.949,59    | 122.949,59    | 90.438,04     |
| 060001 06000 2221 112100 Comunicaciones postales y mensajería                         | 500.000,00      | 43.773,90            | 543.773,90    | 543.773,90    | 543.773,90    | 543.773,90    | 543.773,90    | 418.118,38    |
| 060001 06000 2230 112100 Gastos de transportes                                        | 33.500,00       | 25.000,00            | 58.500,00     | 56.377,22     | 56.377,22     | 56.377,22     | 56.377,22     | 52.492,85     |
| 060001 06000 2250 112100 Tributos locales                                             | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 607,52        | 607,52        | 607,52        | 607,52        | 607,52        |
| 060001 06000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia  | 3.500,00        | 4.812,11             | 8.312,11      | 8.312,11      | 8.312,11      | 8.312,11      | 8.312,11      | 8.158,09      |
| 060001 06000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas                        | 2.100,00        | 0                    | 2.100,00      | 1.300,36      | 1.300,36      | 1.300,36      | 1.300,36      | 1.300,36      |
| 060001 06000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Nav | 70.000,00       | 42.032,76-           | 27.967,24     | 23.645,81     | 13.645,81     | 13.645,81     | 13.645,81     | 10.518,81     |
| 060001 06000 2269 112100 Gastos del jurado                                            | 20.000,00       | 9.665,81-            | 10.334,19     | 10.334,19     | 5.334,19      | 5.334,19      | 5.334,19      | 5.334,19      |
| 060001 06000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo                                 | 750.000,00      | 76.838,15            | 826.838,15    | 823.778,73    | 823.778,73    | 823.778,73    | 823.778,73    | 758.526,97    |
| 060001 06000 2273 112100 Servicios informáticos                                       | 311.793,00      | 13.076,33-           | 298.716,67    | 292.948,00    | 292.948,00    | 292.948,00    | 292.936,53    | 233.635,61    |
| 060001 06000 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel                               | 210.000,00      | 38.282,58            | 248.282,58    | 248.282,58    | 248.282,58    | 248.282,58    | 248.280,85    | 213.449,68    |
| 060001 06000 2274 112100 Servicios de seguridad                                       | 404.000,00      | 23.032,65            | 427.032,65    | 422.243,10    | 406.697,67    | 406.697,67    | 406.677,67    | 349.764,93    |
| 060001 06000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juz | 126.000,00      | 32.032,76            | 158.032,76    | 157.041,82    | 157.041,82    | 157.041,82    | 157.041,82    | 126.032,76    |
| 060001 06000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses                  | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 59.981,51     | 59.981,51     | 59.981,51     | 59.981,51     | 44.986,14     |
| 060001 06000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos                           | 340.000,00      | 41.294,93            | 381.294,93    | 381.283,87    | 381.283,87    | 381.283,87    | 381.282,31    | 335.140,43    |
| 060001 06000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas                                | 425.000,00      | 38.548,28            | 463.548,28    | 457.177,73    | 457.177,73    | 457.177,73    | 457.177,73    | 419.913,39    |
| 060001 06000 2281 112100 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 8.000,00        | 2.304,72             | 10.304,72     | 10.304,72     | 7.804,72      | 7.804,72      | 7.804,72      | 4.764,54      |
| 060001 06000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos         | 12.000,00       | 2.500,00             | 14.500,00     | 13.353,82     | 13.353,82     | 13.353,82     | 13.353,82     | 13.029,74     |
| 060001 06000 2284 112100 Material de limpieza y aseo                                  | 10.000,00       | 6.739,94             | 16.739,94     | 16.739,94     | 16.739,94     | 16.739,94     | 16.739,94     | 15.885,74     |
| 060001 06000 2285 112100 Vestuario                                                    | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.168,27      | 2.168,27      | 2.168,27      | 2.168,27      | 2.168,27      |
| 060001 06000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, t | 3.000,00        | 2.000,00-            | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060001 06000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz                             | 240.000,00      | 2.806,96-            | 237.193,04    | 237.193,04    | 237.193,04    | 237.193,04    | 237.193,04    | 177.648,96    |
| 060001 06000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales                      | 2.325.000,00    | 1.196.896,38         | 3.521.896,38  | 3.521.895,18  | 3.476.895,18  | 3.476.895,18  | 3.476.895,18  | 2.229.093,13  |
| 060001 06000 6020 112100 Edificios judiciales                                         | 60.000,00       | 15.339,44-           | 44.660,56     | 44.660,56     | 35.660,56     | 35.660,56     | 35.660,56     | 35.660,56     |
| 060001 06000 6020 112104 Plan Navarra 2012-50. Edificios judiciales. Ampliación del P | 1.920.000,00    | 0                    | 1.920.000,00  | 1.919.999,92  | 1.883.573,13  | 1.883.573,13  | 1.883.411,63  | 1.883.411,63  |
| 060001 06000 6020 112105 Plan Navarra 2012-48. Edificios judiciales. Tudela           | 3.981.829,00    | 1.480.031,40         | 5.461.860,40  | 5.355.015,77  | 2.530.488,93  | 2.530.488,93  | 2.530.409,39  | 2.530.409,39  |
| 060001 06000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales                        | 140.299,00      | 29.650,78-           | 110.648,22    | 110.446,13    | 102.446,13    | 102.446,13    | 102.446,13    | 97.136,50     |
| 060001 06000 6031 112104 Plan Navarra 2012-50. Instalaciones Ampliación del Palacio d | 78.000,00       | 0                    | 78.000,00     | 74.564,56     | 66.690,94     | 66.690,94     | 66.690,94     | 65.722,16     |
| 060001 06000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 60.000,00       | 8.094,51             | 68.094,51     | 68.093,70     | 58.092,87     | 58.092,87     | 58.092,87     | 58.092,87     |
| 060001 06000 6050 112104 Plan Navarra 2012-50. Mobiliario y equipo de oficina. Amplia | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 93.628,08     | 93.628,08     | 93.628,08     | 93.628,08     |
| 060001 06000 6060 112100 Equipos para procesos de información                         | 50.000,00       | 6.059,66             | 56.059,66     | 56.059,66     | 56.059,59     | 56.059,59     | 56.059,59     | 56.059,59     |
| 060001 06000 6090 469100 Sistemas de información                                      | 500.000,00      | 12.163,51-           | 487.836,49    | 487.835,65    | 487.830,62    | 487.830,62    | 487.827,47    | 318.928,57    |
| 060001 06000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones                        | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 060001 Funcionamiento admón. de justicia en Navarra                                 | 28.931.032,00   | 3.740.571,36         | 32.671.603,36 | 32.526.088,09 | 29.539.837,56 | 29.537.577,59 | 29.537.297,80 | 27.539.242,56 |
| 060002 06400 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo                              | 608.045,00      | 1.624,75-            | 606.420,25    | 606.419,64    | 606.419,64    | 606.419,64    | 606.419,64    | 606.419,64    |
| 060002 06400 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 103.964,00      | 23.943,04-           | 80.020,96     | 80.020,29     | 80.020,29     | 80.020,29     | 80.020,29     | 80.020,29     |
| 060002 06400 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 78.956,45            | 78.957,45     | 78.956,45     | 78.956,45     | 78.956,45     | 78.956,45     | 78.956,45     |
| 060002 06400 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones           | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00      | 6.982,20      | 6.982,20      | 6.982,10      | 6.982,10      | 6.982,10      |
| 060002 06400 2230 921A00 Traslado de documentos y otros                               | 3.000,00        | 2.656,70             | 5.656,70      | 5.656,70      | 5.656,70      | 5.656,70      | 5.656,70      | 5.393,87      |
| 060002 06400 2264 921A00 Gastos de comunidad                                          | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00      | 8.959,31      | 7.959,31      | 7.959,31      | 7.959,31      | 7.959,31      |
| 060002 06400 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo                                 | 24.500,00       | 0                    | 24.500,00     | 24.063,15     | 24.063,15     | 24.063,15     | 24.063,15     | 22.018,38     |
| 060002 06400 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y gas                                | 6.900,00        | 0                    | 6.900,00      | 5.734,36      | 5.734,36      | 5.734,36      | 5.734,36      | 5.734,36      |
| 060002 06400 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina                               | 5.000,00        | 678,00-              | 4.322,00      | 4.321,82      | 321,82        | 321,82        | 321,82        | 321,82        |
| 060002 06400 6060 921A00 Equipos para procesos de información                         | 9.000,00        | 5.000,00-            | 4.000,00      | 4.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060002 06400 6090 469100 Sistemas de información                                      | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00      | 4.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 060002 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra                           | 780.410,00      | 50.367,36            | 830.777,36    | 829.113,92    | 816.113,92    | 816.113,92    | 816.113,82    | 813.806,22    |
| 060003 06000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informátic | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 4.789,87      | 2.789,87      | 2.789,87      | 2.789,87      | 2.789,87      |
| 060003 06000 2200 112100 Material de oficina                                          | 5.000,00        | 6.461,80             | 11.461,80     | 11.461,80     | 11.461,80     | 11.461,80     | 11.461,80     | 10.831,95     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 060003 06000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 89,00         | 89,00         | 89,00         | 89,00         | 89,00         |
| 060003 06000 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas                   | 3.500,00        | 0                    | 3.500,00      | 2.028,19      | 2.028,19      | 2.028,19      | 2.028,19      | 2.028,19      |
| 060003 06000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 3.500,00        | 0                    | 3.500,00      | 3.500,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060003 06000 2269 112100 Otros gastos diversos                                        | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 177,56        | 177,56        | 177,56        | 177,56        | 177,56        |
| 060003 06000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos                           | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 4.966,05      | 4.966,05      | 4.966,05      | 4.966,05      | 4.966,05      |
| 060003 06000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00     | 16.596,11     | 13.596,11     | 13.596,11     | 13.596,11     | 11.843,91     |
| 060003 06000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 060003 06000 6060 112100 Equipos para procesos de información                         | 5.000,00        | 594,34               | 5.594,34      | 5.594,34      | 5.594,34      | 5.594,34      | 5.594,34      | 5.594,34      |
| * 060003 Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra                               | 57.000,00       | 2.943,86-            | 54.056,14     | 49.202,92     | 40.702,92     | 40.702,92     | 40.702,92     | 38.320,87     |
| ** 060 Administración de justicia                                                     | 33.965.675,00   | 3.750.783,63         | 37.716.458,63 | 37.543.891,70 | 34.521.264,44 | 34.518.385,87 | 34.506.022,84 | 32.249.718,45 |
| 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     |
| 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo                              | 104.671,00      | 43.543,97            | 148.214,97    | 148.214,80    | 148.214,80    | 148.214,80    | 148.214,80    | 148.214,80    |
| 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas                               | 3.763,00        | 0                    | 3.763,00      | 2.740,00      | 2.740,00      | 2.740,00      | 2.740,00      | 2.740,00      |
| 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e ins | 5.000,00        | 700,00-              | 4.300,00      | 4.279,22      | 4.279,22      | 4.279,22      | 4.279,22      | 4.279,22      |
| 070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático                            | 25.000,00       | 5.000,00             | 30.000,00     | 26.925,61     | 26.925,61     | 26.925,61     | 26.925,61     | 24.934,30     |
| 070000 05000 2202 467700 Prensa técnica y libros                                      | 3.000,00        | 1.000,00-            | 2.000,00      | 935,96        | 935,96        | 935,96        | 935,96        | 835,96        |
| 070000 05000 2262 467700 Publicidad y actividades divulgativas                        | 20.000,00       | 17.000,00-           | 3.000,00      | 1.521,58      | 1.521,58      | 1.521,58      | 1.521,58      | 1.467,83      |
| 070000 05000 2264 467700 Gastos de comunidad                                          | 10.500,00       | 0                    | 10.500,00     | 10.128,16     | 10.128,16     | 10.128,16     | 10.128,16     | 10.128,16     |
| 070000 05000 2266 467700 Actividades de formación                                     | 20.000,00       | 24.000,00            | 44.000,00     | 40.277,16     | 40.277,16     | 40.277,16     | 40.277,16     | 39.897,16     |
| 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos                                        | 12.000,00       | 30.845,19            | 42.845,19     | 40.354,92     | 40.354,87     | 39.853,38     | 39.853,38     | 36.559,24     |
| 070000 05000 2271 467700 Limpieza de locales                                          | 59.000,00       | 1.823,21             | 60.823,21     | 60.823,21     | 60.823,21     | 59.278,59     | 59.278,59     | 54.246,92     |
| 070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios                                      | 21.500,00       | 222,27               | 21.722,27     | 21.722,27     | 21.722,27     | 21.722,27     | 21.722,27     | 18.101,90     |
| 070000 05000 2279 467702 Organización de jornadas técnicas                            | 0               | 69.140,00            | 69.140,00     | 23.125,03     | 23.125,03     | 23.125,03     | 23.125,03     | 0,00          |
| 070000 05000 2280 467700 Agua, gas y electricidad                                     | 41.000,00       | 4.562,00-            | 36.438,00     | 36.168,21     | 36.168,21     | 36.168,21     | 36.168,21     | 22.333,14     |
| 070000 05000 2289 467700 Otros suministros auxiliares                                 | 1.900,00        | 0                    | 1.900,00      | 1.576,11      | 1.576,11      | 1.429,84      | 1.429,84      | 1.226,51      |
| 070000 05000 2300 467700 Dietas                                                       | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.599,60      | 1.599,60      | 1.599,60      | 1.599,60      | 1.599,60      |
| 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje                             | 20.000,00       | 3.860,00             | 23.860,00     | 22.557,56     | 22.557,56     | 22.557,56     | 22.557,56     | 20.016,02     |
| 070000 05000 6050 467700 Mobiliario                                                   | 18.795,00       | 100,00-              | 18.695,00     | 13.753,44     | 11.253,44     | 11.253,44     | 11.253,44     | 11.253,44     |
| 070000 05000 6090 467700 Sistema general de archivo informático                       | 55.000,00       | 0                    | 55.000,00     | 53.935,20     | 53.935,20     | 53.935,20     | 53.935,20     | 53.935,20     |
| * 070000 Actividades generales                                                        | 478.434,00      | 155.072,64           | 633.506,64    | 565.940,70    | 563.440,65    | 562.792,89    | 561.248,27    | 507.072,06    |
| 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                              | 569.104,00      | 68.519,89-           | 500.584,11    | 500.584,11    | 500.584,11    | 500.584,11    | 500.584,11    | 500.584,11    |
| 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 30.145,00       | 4.521,64-            | 25.623,36     | 25.622,60     | 25.622,60     | 25.622,60     | 25.622,60     | 25.622,60     |
| 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 4.521,64             | 40.391,64     | 40.391,32     | 40.391,32     | 40.391,32     | 40.391,32     | 40.391,32     |
| 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@                        | 50.000,00       | 78,96-               | 49.921,04     | 49.921,04     | 49.921,04     | 49.921,04     | 49.921,04     | 49.921,04     |
| 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@         | 119.150,00      | 2.324,75-            | 116.825,25    | 111.386,28    | 101.613,88    | 101.613,88    | 101.612,54    | 97.516,56     |
| 070001 05100 2279 467900 Proyecto de oficinas de atención ciudadana y actividades eco | 1.161.075,00    | 12,16-               | 1.161.062,84  | 1.161.061,98  | 1.061.061,98  | 1.061.061,98  | 1.061.009,96  | 813.112,04    |
| 070001 05100 6091 467900 Extr@. Gestor corporativos de expedientes                    | 474.326,00      | 0                    | 474.326,00    | 474.297,91    | 421.865,95    | 421.865,95    | 421.865,95    | 320.241,19    |
| 070001 05100 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral             | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 199.825,98    | 88.065,98     | 88.065,98     | 87.265,98     | 74.765,98     |
| 070001 05100 6091 467903 Catálogo de servicios                                        | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 52.987,81     | 52.987,81     | 52.987,80     | 52.987,80     |
| * 070001 Organización, modernizac. particip. y atenc. ciud.                           | 2.699.670,00    | 70.935,76-           | 2.628.734,24  | 2.623.091,22  | 2.342.114,67  | 2.342.114,67  | 2.341.261,30  | 1.975.142,64  |
| 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                              | 777.552,00      | 40.492,93-           | 737.059,07    | 737.059,07    | 737.059,07    | 737.059,07    | 737.059,07    | 737.059,07    |
| 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 60.289,00       | 22.100,90-           | 38.188,10     | 38.188,10     | 38.188,10     | 38.188,10     | 38.188,10     | 38.188,10     |
| 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 341.521,00      | 121.373,05-          | 220.147,95    | 220.147,95    | 220.147,95    | 220.147,95    | 220.147,95    | 220.147,95    |
| 070002 05200 2061 467900 Mantenimiento de licencias de almacenes de información       | 22.471,00       | 362,00               | 22.833,00     | 22.833,00     | 22.833,00     | 22.833,00     | 22.833,00     | 22.833,00     |
| 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo           | 555.478,00      | 39.794,49-           | 515.683,51    | 515.683,51    | 515.683,51    | 515.683,51    | 515.683,51    | 397.386,50    |
| 070002 05200 2160 467900 Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA                          | 406.897,00      | 6.034,07-            | 400.862,93    | 400.862,93    | 375.733,62    | 375.733,62    | 375.703,51    | 197.754,84    |
| 070002 05200 2269 467900 Gastos BRISEIDE                                              | 18.900,00       | 15.933,34-           | 2.966,66      | 2.966,66      | 2.966,66      | 2.966,66      | 2.966,66      | 1.668,09      |
| 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros        | 2.199.277,00    | 51.780,66            | 2.251.057,66  | 2.247.235,74  | 1.777.315,11  | 1.777.315,11  | 1.777.313,48  | 1.327.688,72  |
| 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativa | 140.000,00      | 28.143,87            | 168.143,87    | 163.929,09    | 153.093,75    | 153.093,75    | 153.093,74    | 85.136,26     |
| 070002 05200 6090 467900 Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal d | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 141.112,25    | 66.738,11     | 66.738,11     | 66.738,11     | 64.378,11     |
| * 070002 Sistemas de información corporativos                                         | 4.672.385,00    | 165.442,25-          | 4.506.942,75  | 4.490.018,30  | 3.909.758,88  | 3.909.758,88  | 3.909.727,13  | 3.092.240,64  |
| 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                              | 301.080,00      | 30.928,06-           | 270.151,94    | 270.151,94    | 270.151,94    | 270.151,94    | 270.151,94    | 270.151,94    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                  | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 60.289,00       | 39.882,98-           | 20.406,02      | 20.406,02      | 20.406,02      | 20.406,02      | 20.406,02      | 20.406,02      |
| 070003 05300 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos                                   | 164.073,00      | 69.994,01            | 234.067,01     | 234.050,38     | 217.837,08     | 217.837,08     | 217.837,08     | 203.622,41     |
| 070003 05300 6090 467900 Desarrollo de servicios telemáticos                            | 232.500,00      | 0                    | 232.500,00     | 232.429,16     | 185.943,02     | 185.943,02     | 185.943,00     | 167.594,72     |
| 070003 05300 6090 467902 Desarrollo de pequeñas aplicaciones y licencias                | 83.700,00       | 0                    | 83.700,00      | 83.699,44      | 66.959,44      | 66.959,44      | 66.959,42      | 60.352,09      |
| * 070003 Sistemas de información departamentales                                        | 841.643,00      | 817,03-              | 840.825,97     | 840.736,94     | 761.297,50     | 761.297,50     | 761.297,46     | 722.127,18     |
| 070004 05400 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                                | 244.852,00      | 27.703,00-           | 217.149,00     | 217.149,00     | 217.149,00     | 217.149,00     | 217.149,00     | 217.149,00     |
| 070004 05400 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 070004 05400 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 070004 05400 2061 467900 Licencias de herramientas de seguridad                         | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00      | 40.000,00      | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 070004 05400 2273 467900 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre            | 180.500,00      | 3.000,00             | 183.500,00     | 183.010,80     | 183.010,80     | 183.010,80     | 183.010,80     | 0,00           |
| 070004 05400 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos                                   | 69.119,00       | 1.036,70-            | 68.082,30      | 62.643,33      | 62.643,33      | 62.643,33      | 62.643,33      | 58.547,36      |
| 070004 05400 6090 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos                | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00      | 59.944,00      | 47.955,20      | 47.955,20      | 47.955,20      | 0,00           |
| * 070004 Seguridad de sistemas de información                                           | 594.473,00      | 25.739,70-           | 568.733,30     | 562.747,13     | 510.758,33     | 510.758,33     | 510.758,33     | 275.696,36     |
| 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                                | 740.328,00      | 81.123,71-           | 659.204,29     | 659.203,36     | 659.203,36     | 659.203,36     | 659.203,36     | 659.203,36     |
| 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 35.870,00       | 1.491,68-            | 34.378,32      | 34.378,32      | 34.378,32      | 34.378,32      | 34.378,32      | 34.378,32      |
| 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 67.186,00       | 16.914,26-           | 50.271,74      | 50.271,46      | 50.271,46      | 50.271,46      | 50.271,46      | 50.271,46      |
| 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (Antivirus) | 2.039.800,00    | 0                    | 2.039.800,00   | 2.039.330,59   | 1.979.330,59   | 1.979.330,59   | 1.979.330,59   | 1.884.646,82   |
| 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos                          | 13.500,00       | 503,91-              | 12.996,09      | 12.996,09      | 10.396,87      | 10.396,87      | 10.396,86      | 10.396,86      |
| 070005 05500 2273 467900 Gestión del centro de informática y servicios del ordenador    | 5.028.609,00    | 32.650,00-           | 4.995.959,00   | 4.995.959,00   | 4.880.959,00   | 4.880.959,00   | 4.880.906,39   | 4.726.609,80   |
| 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios                             | 89.000,00       | 2.228,06-            | 86.771,94      | 86.771,94      | 69.417,55      | 69.417,55      | 69.414,34      | 69.414,34      |
| 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros              | 537.000,00      | 65.476,63-           | 471.523,37     | 471.506,34     | 417.281,44     | 417.281,44     | 417.281,44     | 382.469,25     |
| 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada                              | 582.000,00      | 24,00-               | 581.976,00     | 581.975,54     | 501.975,54     | 501.975,54     | 501.964,92     | 336.186,72     |
| 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios                    | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00      | 19.999,72      | 17.380,21      |
| 070005 05500 6090 467900 Informes y software de sistemas                                | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00      | 89.775,68      | 89.775,68      | 89.775,68      | 89.775,68      | 89.775,68      |
| 070005 05520 2190 467900 Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos   | 763.000,00      | 0                    | 763.000,00     | 762.999,24     | 612.184,15     | 612.184,15     | 612.184,15     | 512.018,02     |
| 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico                                            | 874.646,00      | 116.102,14-          | 758.543,86     | 747.648,83     | 747.648,83     | 747.648,83     | 747.648,83     | 541.997,08     |
| 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking                                 | 1.392.300,00    | 0                    | 1.392.300,00   | 1.392.300,00   | 1.388.533,73   | 1.388.533,73   | 1.388.533,73   | 1.052.917,79   |
| 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso                | 395.000,00      | 40.000,00-           | 355.000,00     | 354.078,04     | 354.078,04     | 354.078,04     | 354.078,04     | 239.269,40     |
| 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios              | 4.000,00        | 100,00               | 4.100,00       | 4.098,20       | 4.098,20       | 4.098,20       | 4.098,20       | 2.345,01       |
| 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen        | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      |
| 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas       | 190.000,00      | 0                    | 190.000,00     | 189.999,96     | 176.462,18     | 176.462,18     | 176.462,18     | 69.999,96      |
| * 070005 Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte                              | 12.912.239,00   | 356.414,39-          | 12.555.824,61  | 12.543.292,59  | 12.045.994,94  | 12.045.994,94  | 12.045.928,21  | 10.729.280,08  |
| 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                                | 424.662,00      | 31.290,55-           | 393.371,45     | 393.371,45     | 393.371,45     | 393.371,45     | 393.371,45     | 393.371,45     |
| 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 132.028,00      | 42.664,52-           | 89.363,48      | 89.363,48      | 89.363,48      | 89.363,48      | 89.363,48      | 89.363,48      |
| * 070006 Sistemas de información del área sanitaria                                     | 556.691,00      | 73.955,07-           | 482.735,93     | 482.734,93     | 482.734,93     | 482.734,93     | 482.734,93     | 482.734,93     |
| ** 070 Modern.y admón electrón. P.Moderna Competitividad                                | 22.755.535,00   | 538.231,56-          | 22.217.303,44  | 22.108.561,81  | 20.616.099,90  | 20.615.452,14  | 20.612.955,63  | 17.784.293,89  |
| *** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior                                  | 276.116.547,00  | 13.809.326,14        | 289.925.873,14 | 289.388.803,81 | 282.974.021,34 | 282.954.074,85 | 282.816.313,20 | 273.424.919,11 |
| 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                  | 64.544,00       | 0                    | 64.544,00      | 64.543,22      | 64.543,22      | 64.543,22      | 64.543,22      | 64.543,22      |
| 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual                            | 137.118,00      | 11.335,61-           | 125.782,39     | 125.782,39     | 125.782,39     | 125.782,39     | 125.782,39     | 125.782,39     |
| 100000 10000 2200 923400 Material de oficina                                            | 12.200,00       | 370,00-              | 11.830,00      | 11.824,27      | 10.824,27      | 10.824,27      | 10.824,27      | 9.575,92       |
| 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias                                  | 5.100,00        | 0                    | 5.100,00       | 4.998,48       | 3.869,02       | 3.869,02       | 3.869,02       | 3.300,92       |
| 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete                   | 15.900,00       | 4.036,86             | 19.936,86      | 19.876,12      | 19.802,03      | 19.802,03      | 19.802,03      | 18.144,95      |
| 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete                   | 11.100,00       | 2.400,00             | 13.500,00      | 13.147,86      | 12.626,87      | 12.626,87      | 12.626,87      | 11.778,72      |
| 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial                                   | 15.900.000,00   | 0                    | 15.900.000,00  | 15.629.737,93  | 14.353.835,56  | 14.353.835,56  | 14.353.835,56  | 12.829.527,22  |
| 100000 10000 6020 923104 Otras actuaciones en inmuebles                                 | 1.262,00        | 0                    | 1.262,00       | 1.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo                                | 395.396,00      | 11.846,01-           | 383.549,99     | 383.518,00     | 383.518,00     | 383.518,00     | 383.518,00     | 383.518,00     |
| 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 1,00            | 12.421,81            | 12.422,81      | 12.372,61      | 12.372,61      | 12.372,61      | 12.372,61      | 12.372,61      |
| 100000 10100 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal                 | 55.000,00       | 55.000,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal                 | 0               | 55.025,26            | 55.025,26      | 55.025,26      | 55.025,26      | 55.025,26      | 55.025,26      | 55.025,26      |
| 100000 10100 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones       | 21.000,00       | 21.000,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones       | 0               | 26.892,23            | 26.892,23      | 26.892,23      | 26.892,23      | 26.892,23      | 26.892,23      | 26.892,23      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100000 10100 1400 923400 Retribuciones personales                                     | 869.694,00      | 869.694,00-          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales                                     | 0               | 804.491,68           | 804.491,68    | 804.491,68    | 804.491,68    | 804.491,68    | 804.491,68    | 804.491,68    |
| 100000 10100 1600 923400 Seguridad social                                             | 972.001,00      | 972.001,00-          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 100000 10100 1600 923900 Seguridad social                                             | 0               | 989.784,76           | 989.784,76    | 989.784,76    | 989.784,76    | 989.784,76    | 989.784,76    | 989.784,76    |
| 100000 10100 1702 923400 Horas extraordinarias                                        | 34.000,00       | 31.702,26-           | 2.297,74      | 2.297,74      | 2.297,74      | 2.297,74      | 2.297,74      | 2.297,74      |
| 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias                                        | 0               | 28.742,09            | 28.742,09     | 25.586,38     | 25.586,38     | 25.586,38     | 25.586,38     | 25.586,38     |
| 100000 10100 1710 923400 Complemento de productividad                                 | 139.000,00      | 10.248,10            | 149.248,10    | 149.248,10    | 149.248,10    | 149.248,10    | 149.248,10    | 149.248,10    |
| 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware                                   | 9.091,00        | 0,11                 | 9.091,11      | 9.091,11      | 9.091,11      | 9.091,11      | 8.837,43      | 7.384,14      |
| 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones                                 | 3.000,00        | 431,61-              | 2.568,39      | 2.568,39      | 1.568,39      | 1.568,39      | 1.568,39      | 1.212,39      |
| 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 3.700,00        | 1.436,01-            | 2.263,99      | 2.250,00      | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        |
| 100000 10100 2269 421300 Medidas anticrisis. Actuaciones de coordinación, gestión y c | 3,00            | 10.490,60            | 10.493,60     | 10.493,60     | 9.534,08      | 9.534,08      | 9.534,08      | 9.534,08      |
| 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos                                              | 87.187,00       | 14.673,65-           | 72.513,35     | 71.913,99     | 56.952,59     | 56.952,59     | 56.952,59     | 44.722,85     |
| 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo                                  | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00     | 10.328,33     | 3.641,66      | 2.777,94      | 2.777,94      | 2.265,08      |
| 100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU                                  | 59.423,00       | 0,65                 | 59.423,65     | 59.423,65     | 59.423,65     | 59.423,65     | 58.039,22     | 53.984,02     |
| 100000 10100 2285 923900 Vestuario                                                    | 8.000,00        | 2.000,00             | 10.000,00     | 9.988,01      | 9.940,03      | 9.940,03      | 9.940,03      | 9.940,03      |
| 100000 10100 2300 923900 Dietas                                                       | 200,00          | 0                    | 200,00        | 160,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.829,16      | 1.145,79      | 1.145,79      | 1.145,79      | 1.145,79      |
| 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo                                     | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.410,97      | 54,87         | 54,87         | 54,87         | 54,87         |
| 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos                                         | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 3.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda                           | 18.823.921,00   | 42.956,00-           | 18.780.965,00 | 18.503.584,24 | 17.192.102,29 | 17.191.238,57 | 17.189.600,46 | 15.642.363,35 |
| 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo                              | 478.585,00      | 44.508,27-           | 434.076,73    | 434.076,73    | 434.076,73    | 434.076,73    | 434.076,73    | 434.076,73    |
| 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 14.303,86            | 14.304,86     | 14.304,86     | 14.304,86     | 14.304,86     | 14.304,86     | 14.304,86     |
| 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 2130 932300 Mantenimiento de redes locales                               | 1.275,00        | 0                    | 1.275,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 2150 932300 Mantenimiento, reparación y conservación de equipos          | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.389,31      | 1.389,31      | 1.389,31      | 1.389,31      | 1.389,31      |
| 100001 10200 2160 932300 Equipos informáticos y de telecomunicaciones                 | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.286,93      | 786,93        | 786,93        | 786,93        | 786,93        |
| 100001 10200 2200 932300 Material de oficina e informático no inventariable           | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.538,23      | 1.538,23      | 1.538,23      | 1.538,23      | 1.538,23      |
| 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones                        | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.891,89      | 1.459,47      | 1.459,47      | 1.459,47      | 1.459,47      |
| 100001 10200 2216 932300 Material sanitario                                           | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 941,00        | 532,01        | 532,01        | 532,01        | 532,01        |
| 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad                                          | 2.500,00        | 0                    | 2.500,00      | 2.302,83      | 802,83        | 802,83        | 802,83        | 802,83        |
| 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 500,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 2266 932302 Cursos de formación de personal                              | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos                                              | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00      | 3.968,10      | 3.968,10      | 3.968,10      | 3.968,10      | 3.882,15      |
| 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo                                  | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00     | 12.000,00     | 8.000,00      | 7.861,79      | 7.861,76      | 6.551,46      |
| 100001 10200 2279 932302 Trabajos realizados por terceros                             | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.987,49      | 1.487,49      | 1.487,49      | 1.487,49      | 1.487,49      |
| 100001 10200 2280 932300 Electricidad y agua                                          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 609,13        | 109,13        | 109,13        | 109,13        | 109,13        |
| 100001 10200 2284 932300 Material de limpieza                                         | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 605,20        | 605,20        | 605,20        | 605,20        | 605,20        |
| 100001 10200 2300 932300 Dietas                                                       | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 500,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 2301 932300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.500,00        | 0                    | 2.500,00      | 2.031,00      | 531,00        | 531,00        | 531,00        | 531,00        |
| 100001 10200 6031 932300 Redes de comunicación                                        | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina                               | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 966,29        | 166,29        | 166,29        | 166,29        | 0,00          |
| 100001 10200 6059 932300 Otro mobiliario y equipo                                     | 500,00          | 0                    | 500,00        | 400,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos                          | 7.500,00        | 0                    | 7.500,00      | 7.500,00      | 1.813,35      | 1.813,35      | 1.813,35      | 1.813,35      |
| 100001 10200 6081 932300 Fondos editoriales                                           | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 1.200,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 100001 10200 6090 467900 Aplicaciones informáticas                                    | 4.000,00        | 1.350,00-            | 2.650,00      | 2.642,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 100001 Resolución impugnaciones económico-administrativas                           | 535.862,00      | 31.554,41-           | 504.307,59    | 498.640,99    | 471.570,93    | 471.432,72    | 471.432,69    | 469.870,15    |
| ** 100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda                             | 19.359.783,00   | 74.510,41-           | 19.285.272,59 | 19.002.225,23 | 17.663.673,22 | 17.662.671,29 | 17.661.033,15 | 16.112.233,50 |
| 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 1.932,96-            | 53.370,04     | 53.370,04     | 53.370,04     | 53.370,04     | 53.370,04     | 53.370,04     |
| 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 1,00            | 68.991,34            | 68.992,34     | 68.992,34     | 68.992,34     | 68.992,34     | 68.992,34     | 68.992,34     |
| 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0,00                 | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable                         | 990,00          | 1.400,00             | 2.390,00      | 2.236,12      | 2.236,12      | 2.236,12      | 2.236,12      | 1.794,33      |
| 110000 11000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 15.975,00       | 0                    | 15.975,00     | 15.975,00     | 1.376,64      | 1.376,64      | 1.376,64      | 1.376,64      |
| 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos                                        | 980,00          | 3.200,00             | 4.180,00      | 3.728,90      | 2.518,02      | 2.518,02      | 2.518,02      | 2.373,59      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos                                       | 26.835,00       | 48.165,00            | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 55.631,87     |
| 110000 11000 2279 923400 Otros trabajos realizados por terceros                       | 10.900,00       | 5.300,00-            | 5.600,00      | 5.520,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.800,00        | 1.900,00             | 4.700,00      | 4.688,36      | 4.042,08      | 4.042,08      | 4.042,08      | 4.001,04      |
| 110000 11000 2400 923400 Gastos de publicaciones                                      | 6.200,00        | 1.200,00-            | 5.000,00      | 4.960,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 4812 923400 Convenio con Universidades                                   | 47.900,00       | 0                    | 47.900,00     | 47.900,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo                                     | 200,00          | 0                    | 200,00        | 200,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 6060 923400 Equipos informáticos                                         | 400,00          | 35,00-               | 365,00        | 31,15         | 31,15         | 31,15         | 31,15         | 31,15         |
| 110000 11000 6089 923400 Otro inmovilizado material                                   | 1.286,00        | 1.286,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 6090 467900 Aplicaciones informáticas                                    | 72.800,00       | 0                    | 72.800,00     | 72.800,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 6092 923400 Estudios, informes y otros                                   | 31.200,00       | 0                    | 31.200,00     | 31.200,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 110000 11000 9409 923400 Otras devoluciones                                           | 3.900,00        | 0                    | 3.900,00      | 3.120,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 110000 Dir. y svcs. gen. polit. pptaria.y financ.y control                          | 277.672,00      | 113.902,38           | 391.574,38    | 389.721,91    | 207.566,39    | 207.566,39    | 207.566,39    | 187.571,00    |
| ** 110 Dir. y svcs. gen. pol. pptaria.y financ. y control                             | 277.672,00      | 113.902,38           | 391.574,38    | 389.721,91    | 207.566,39    | 207.566,39    | 207.566,39    | 187.571,00    |
| 112000 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 50.500,00       | 30.074,24            | 80.574,24     | 80.567,25     | 80.567,25     | 80.567,25     | 80.567,25     | 80.567,25     |
| 112000 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112000 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112000 11400 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 350,00          | 0                    | 350,00        | 297,00        | 85,00         | 85,00         | 85,00         | 85,00         |
| 112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 4.000,00        | 1.561,16-            | 2.438,84      | 2.215,60      | 415,59        | 415,59        | 415,59        | 415,59        |
| 112000 11400 2269 923400 Gastos diversos                                              | 0               | 1.350,00             | 1.350,00      | 1.304,73      | 770,21        | 770,21        | 770,21        | 740,76        |
| 112000 11400 2300 923400 Dietas                                                       | 0               | 500,00               | 500,00        | 416,00        | 79,98         | 79,98         | 79,98         | 79,98         |
| 112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.000,00        | 1.450,00-            | 3.550,00      | 3.453,16      | 1.937,22      | 1.937,22      | 1.937,22      | 1.937,22      |
| 112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina                                           | 1.000,00        | 200,00-              | 800,00        | 800,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112000 11400 6060 923400 Equipos informáticos                                         | 1.000,00        | 200,00-              | 800,00        | 800,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112000 11400 6090 923400 Desarrollos informáticos                                     | 42.045,00       | 1.721,00             | 43.766,00     | 43.764,25     | 7.214,92      | 7.214,92      | 7.214,92      | 7.214,92      |
| * 112000 Actividades generales del programa                                           | 103.897,00      | 30.234,08            | 134.131,08    | 133.617,99    | 91.070,17     | 91.070,17     | 91.070,17     | 91.040,72     |
| 112001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo                              | 200.637,00      | 39.944,41-           | 160.692,59    | 160.692,03    | 160.692,03    | 160.692,03    | 160.692,03    | 160.692,03    |
| 112001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 30.879,55            | 30.880,55     | 30.879,55     | 30.879,55     | 30.879,55     | 30.879,55     | 30.879,55     |
| 112001 11410 2200 931200 Material de oficina                                          | 1.800,00        | 1.720,00             | 3.520,00      | 3.496,01      | 2.740,15      | 2.740,15      | 2.740,15      | 2.573,11      |
| 112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones   | 7.500,00        | 5.555,74             | 13.055,74     | 13.055,60     | 11.461,43     | 11.461,43     | 11.461,43     | 11.461,43     |
| * 112001 Elaboración y seguimiento presupuestario                                     | 209.939,00      | 1.789,12-            | 208.149,88    | 208.123,19    | 205.773,16    | 205.773,16    | 205.773,16    | 205.606,12    |
| 112002 11420 1200 923700 Retribuciones del personal fijo                              | 190.013,00      | 33.441,59-           | 156.571,41    | 156.570,63    | 156.570,63    | 156.570,63    | 156.570,63    | 156.570,63    |
| 112002 11420 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112002 11420 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 23.052,89            | 23.053,89     | 23.052,89     | 23.052,89     | 23.052,89     | 23.052,89     | 23.052,89     |
| 112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable                         | 1.400,00        | 661,16               | 2.061,16      | 1.951,60      | 1.865,30      | 1.865,30      | 1.865,30      | 1.792,13      |
| 112002 11420 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería                         | 2.000,00        | 500,00-              | 1.500,00      | 1.374,11      | 1.374,11      | 1.374,11      | 1.374,11      | 1.374,11      |
| 112002 11420 2279 923700 Trabajos realizados por terceros                             | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras               | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00    | 300.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos               | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112002 11420 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas          | 280.000,00      | 2.582.163,13         | 2.862.163,13  | 2.299.609,85  | 2.299.609,85  | 2.299.609,85  | 2.299.609,85  | 1.461.868,33  |
| 112002 11420 9409 923700 Devoluciones de ingresos                                     | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 112002 Gestión y administración de la tesorería                                     | 809.425,00      | 2.571.935,59         | 3.381.360,59  | 2.783.559,08  | 2.482.472,78  | 2.482.472,78  | 2.482.472,78  | 1.644.658,09  |
| 112003 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo                              | 103.613,00      | 1.693,91-            | 101.919,09    | 101.919,09    | 101.919,09    | 101.919,09    | 101.919,09    | 101.919,09    |
| 112003 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112003 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112003 11430 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 350,00          | 0                    | 350,00        | 350,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento                | 33.000,00       | 0                    | 33.000,00     | 33.000,00     | 30.074,44     | 30.074,44     | 30.074,44     | 22.555,83     |
| 112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación c | 55.000,00       | 6.275,74-            | 48.724,26     | 48.724,26     | 42.724,26     | 42.724,26     | 0             | 0,00          |
| 112003 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra                                   | 47.508.972,00   | 1.573.550,05-        | 45.935.421,95 | 45.935.421,95 | 42.348.973,95 | 42.348.973,95 | 42.348.973,95 | 42.348.973,95 |
| 112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda públ  | 1.000.000,00    | 737.000,00-          | 263.000,00    | 262.437,29    | 262.437,29    | 262.437,29    | 262.437,29    | 262.437,29    |
| 112003 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra              | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 112003 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones                   | 12.077.466,00   | 2.176.550,05         | 14.254.016,05 | 14.254.005,84 | 14.254.005,84 | 14.254.005,84 | 14.254.005,84 | 14.254.005,84 |
| 112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública                                | 10,00           | 29.999.990,00        | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 112003 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo                      | 0               | 61.200.000,00        | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 112003 Política financiera                                                          | 60.778.423,00   | 91.058.020,35        | 151.836.443,35 | 151.835.858,43 | 148.240.134,87 | 148.240.134,87 | 148.197.410,61 | 148.189.892,00 |
| ** 112 Gestión presupuestaria y financiera                                            | 61.901.684,00   | 93.658.400,90        | 155.560.084,90 | 154.961.158,69 | 151.019.450,98 | 151.019.450,98 | 150.976.726,72 | 150.131.196,93 |
| 113000 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 72.766,00       | 7.156,82-            | 65.609,18      | 65.608,60      | 65.608,60      | 65.608,60      | 65.608,60      | 65.608,60      |
| 113000 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 113000 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 113000 11200 2200 923400 Material de oficina                                          | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 4.836,74       | 4.040,02       | 4.040,02       | 4.040,02       | 3.585,51       |
| 113000 11200 2202 923400 Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publicacio | 100,00          | 0                    | 100,00         | 80,00          | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 113000 11200 2266 923400 Formación de personal                                        | 500,00          | 0                    | 500,00         | 450,00         | 450,00         | 450,00         | 450,00         | 450,00         |
| 113000 11200 2269 923400 Gastos diversos                                              | 3.000,00        | 3.000,00             | 6.000,00       | 5.985,28       | 4.554,08       | 4.554,08       | 4.554,08       | 4.464,42       |
| 113000 11200 2300 923400 Dietas                                                       | 500,00          | 0                    | 500,00         | 463,98         | 106,64         | 106,64         | 106,64         | 106,64         |
| 113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 4.673,75       | 4.543,08       | 4.543,08       | 4.543,08       | 3.947,82       |
| 113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina                               | 300,00          | 0                    | 300,00         | 300,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 113000 11200 6060 923400 Equipos informáticos                                         | 100,00          | 1.800,00             | 1.900,00       | 1.900,00       | 1.760,70       | 1.760,70       | 1.760,70       | 1.760,70       |
| * 113000 Actividades generales del programa                                           | 87.268,00       | 2.356,82-            | 84.911,18      | 84.298,35      | 81.063,12      | 81.063,12      | 81.063,12      | 79.923,69      |
| 113001 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo                              | 443.658,00      | 52.814,74            | 496.472,74     | 496.472,74     | 496.472,74     | 496.472,74     | 496.472,74     | 496.472,74     |
| 113001 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 113001 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 161.682,00      | 61.756,68-           | 99.925,32      | 99.925,32      | 99.925,32      | 99.925,32      | 99.925,32      | 99.925,32      |
| 113001 11220 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 800,00          | 0                    | 800,00         | 668,05         | 140,25         | 140,25         | 140,25         | 140,25         |
| * 113001 Intervención                                                                 | 606.141,00      | 8.941,94-            | 597.199,06     | 597.066,11     | 596.538,31     | 596.538,31     | 596.538,31     | 596.538,31     |
| 113002 11220 1200 931400 Retribuciones del personal fijo                              | 289.592,00      | 58.872,88-           | 230.719,12     | 230.719,12     | 230.719,12     | 230.719,12     | 230.719,12     | 230.719,12     |
| 113002 11220 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 113002 11220 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 113002 11220 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable                           | 100.390,00      | 0                    | 100.390,00     | 100.093,20     | 74.290,12      | 74.290,12      | 74.290,12      | 0,00           |
| 113002 11220 2400 931400 Gastos de edición de informes económico-financiero           | 1.700,00        | 0                    | 1.700,00       | 1.671,10       | 1.510,40       | 1.510,40       | 1.510,40       | 1.510,40       |
| * 113002 Gestión contable                                                             | 391.684,00      | 58.872,88-           | 332.811,12     | 332.483,42     | 306.519,64     | 306.519,64     | 306.519,64     | 232.229,52     |
| 113003 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo                              | 352.708,00      | 24.026,19-           | 328.681,81     | 328.681,81     | 328.681,81     | 328.681,81     | 328.681,81     | 328.681,81     |
| 113003 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 35.870,00       | 5.287,21-            | 30.582,79      | 30.582,47      | 30.582,47      | 30.582,47      | 30.582,47      | 30.582,47      |
| 113003 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 107.610,00      | 77.752,83-           | 29.857,17      | 29.857,17      | 29.857,17      | 29.857,17      | 29.857,17      | 29.857,17      |
| 113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control                            | 5.500,00        | 0                    | 5.500,00       | 5.038,63       | 5.038,63       | 5.038,63       | 5.038,63       | 5.038,63       |
| 113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas                             | 557.400,00      | 52.965,00-           | 504.435,00     | 444.198,34     | 222.424,94     | 222.424,94     | 222.424,94     | 82.502,90      |
| * 113003 Auditoría                                                                    | 1.059.088,00    | 160.031,23-          | 899.056,77     | 838.358,42     | 616.585,02     | 616.585,02     | 616.585,02     | 476.662,98     |
| ** 113 Control interno y gestión contable                                             | 2.144.181,00    | 230.202,87-          | 1.913.978,13   | 1.852.206,30   | 1.600.706,09   | 1.600.706,09   | 1.600.706,09   | 1.385.354,50   |
| 120000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 24.975,73-           | 30.327,27      | 30.327,27      | 30.327,27      | 30.327,27      | 30.327,27      | 30.327,27      |
| 120000 13000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 20.439,00       | 7.334,92-            | 13.104,08      | 13.091,73      | 13.091,73      | 13.091,73      | 13.091,73      | 13.091,73      |
| 120000 13000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 120000 13000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 120000 13000 2264 923400 Gastos de comunidad de locales                               | 15.000,00       | 2.100,00             | 17.100,00      | 17.011,44      | 17.011,44      | 17.011,44      | 17.011,44      | 14.176,20      |
| 120000 13000 2269 923400 Gastos diversos                                              | 25.000,00       | 4.100,00-            | 20.900,00      | 10.353,65      | 10.353,65      | 10.353,65      | 10.353,65      | 9.530,88       |
| 120000 13000 2271 923400 Limpieza de oficinas                                         | 12.000,00       | 2.000,00             | 14.000,00      | 13.999,53      | 13.814,53      | 13.498,16      | 13.061,56      | 10.959,40      |
| 120000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00      | 6.970,89       | 3.970,89       | 3.970,89       | 3.970,89       | 3.525,28       |
| 120000 13000 4709 923400 Medidas anticrisis. Sector internacional                     | 400.000,00      | 0                    | 400.000,00     | 400.000,00     | 0,00           | 0              | 0              | 0,00           |
| 120000 13000 4800 923400 Medidas anticrisis. Atracción y retención de talento         | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 475.000,00     | 193.750,00     |
| 120000 13000 4812 923400 Convenio con universidades                                   | 3.610,00        | 0                    | 3.610,00       | 3.610,00       | 3.314,41       | 3.314,41       | 3.314,41       | 3.314,41       |
| 120000 13000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina                               | 10.000,00       | 3.500,00             | 13.500,00      | 13.303,42      | 8.071,84       | 8.071,84       | 8.071,84       | 4.395,27       |
| 120000 13000 6060 923400 Adquisición de equipos informáticos                          | 10.000,00       | 5.500,00             | 15.500,00      | 15.417,22      | 14.969,10      | 14.969,10      | 14.969,10      | 14.969,10      |
| 120000 13000 6090 923400 Aplicaciones informáticas                                    | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 5.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| * 120000 Direc. y svcs. gcales. del desarrollo internacional                          | 1.066.354,00    | 23.310,65-           | 1.043.043,35   | 1.029.085,15   | 614.924,86     | 614.608,49     | 589.171,89     | 298.039,54     |
| 120001 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                | 71.576,00       | 25.014,91-           | 46.561,09      | 46.560,51      | 46.560,51      | 46.560,51      | 46.560,51      | 46.560,51      |
| 120001 13000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 34.793,00       | 12.425,90-           | 22.367,10      | 22.366,62      | 22.366,62      | 22.366,62      | 22.366,62      | 22.366,62      |
| 120001 13000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 120001 13000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 120001 13000 2020 923400 Alquiler de locales                                          | 72.065,00       | 0                    | 72.065,00      | 72.065,00      | 72.065,00      | 71.653,54      | 71.649,94      | 71.649,94      |
| 120001 13000 2269 923400 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Na | 67.000,00       | 9.000,00-            | 58.000,00      | 52.199,42      | 47.431,00      | 47.431,00      | 47.431,00      | 41.014,98      |
| * 120001 Delegación navarra en Bruselas                                               | 245.436,00      | 46.440,81-           | 198.995,19     | 193.191,55     | 188.423,13     | 188.011,67     | 188.008,07     | 181.592,05     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial     | Modificación crédito | Consolidado         | Reserva             | Autorizado        | Disposición       | Obligación        | Pagado            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>** 120 Direc. y svcs. gcales. del desarrollo internacional</b>                      | <b>1.311.790,00</b> | <b>69.751,46-</b>    | <b>1.242.038,54</b> | <b>1.222.276,70</b> | <b>803.347,99</b> | <b>802.620,16</b> | <b>777.179,96</b> | <b>479.631,59</b> |
| 123000 13100 1200 145100 Retribuciones del personal fijo                               | 234.071,00          | 108.153,37-          | 125.917,63          | 125.917,63          | 125.917,63        | 125.917,63        | 125.917,63        | 125.917,63        |
| 123000 13100 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 35.870,00           | 12.149,40-           | 23.720,60           | 23.720,28           | 23.720,28         | 23.720,28         | 23.720,28         | 23.720,28         |
| 123000 13100 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00                | 0                    | 1,00                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123000 13100 2150 145100 Conservación y reparación de mobiliario y equipo de oficina   | 1.400,00            | 0                    | 1.400,00            | 1.357,53            | 1.357,53          | 1.357,53          | 1.357,53          | 1.256,84          |
| 123000 13100 2200 145100 Material de oficina                                           | 4.300,00            | 0                    | 4.300,00            | 4.117,98            | 1.414,36          | 1.414,36          | 1.414,36          | 1.010,15          |
| 123000 13100 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 1.200,00            | 0                    | 1.200,00            | 1.200,00            | 502,00            | 502,00            | 502,00            | 502,00            |
| 123000 13100 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y te  | 2.250,00            | 0                    | 2.250,00            | 864,05              | 864,05            | 864,05            | 864,05            | 746,86            |
| 123000 13100 2224 145100 Informatización y conexiones con centros de base de datos     | 22.600,00           | 20.000,00-           | 2.600,00            | 2.600,00            | 419,40            | 419,40            | 419,40            | 419,40            |
| 123000 13100 2262 145100 Publicidad y difusión                                         | 570,00              | 0                    | 570,00              | 570,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123000 13100 2266 145100 Jornadas, conferencias y eventos internacionales              | 8.600,00            | 0                    | 8.600,00            | 8.600,00            | 1.823,78          | 1.823,78          | 1.823,78          | 1.823,78          |
| 123000 13100 2269 145100 Gastos diversos                                               | 4.420,00            | 0,00                 | 4.420,00            | 2.228,02            | 2.228,02          | 2.228,02          | 2.228,02          | 1.577,02          |
| 123000 13100 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros                        | 7.720,00            | 0                    | 7.720,00            | 7.719,92            | 2.195,92          | 2.195,92          | 2.195,92          | 2.195,92          |
| 123000 13100 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas                                 | 6.770,00            | 0                    | 6.770,00            | 5.557,26            | 5.557,26          | 5.557,26          | 5.557,26          | 5.070,55          |
| 123000 13100 2300 145100 Dietas                                                        | 1.950,00            | 0                    | 1.950,00            | 639,84              | 639,84            | 639,84            | 639,84            | 639,84            |
| 123000 13100 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje                                  | 34.800,00           | 0,00                 | 34.800,00           | 30.828,16           | 25.970,16         | 25.970,16         | 25.970,16         | 22.734,77         |
| 123000 13100 2400 145100 Publicaciones propias                                         | 7.740,00            | 0                    | 7.740,00            | 7.740,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123000 13100 4800 145100 Becas de formación                                            | 77.000,00           | 0,00                 | 77.000,00           | 77.000,00           | 72.422,01         | 60.652,01         | 58.682,36         | 58.682,36         |
| <b>* 123000 Actividades generales del programa</b>                                     | <b>451.262,00</b>   | <b>140.302,77-</b>   | <b>310.959,23</b>   | <b>300.660,67</b>   | <b>265.032,24</b> | <b>253.262,24</b> | <b>251.292,59</b> | <b>246.297,40</b> |
| 123003 13100 1200 145100 Retribuciones del personal fijo                               | 135.647,00          | 48.883,10-           | 86.763,90           | 86.763,90           | 86.763,90         | 86.763,90         | 86.763,90         | 86.763,90         |
| 123003 13100 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00                | 0                    | 1,00                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123003 13100 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00                | 0                    | 1,00                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123003 13100 12269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Inter | 28.400,00           | 23.400,00-           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 123003 13100 12269 145102 Participación en proyectos suprarregionales FEDER (CTP, Arco | 35.000,00           | 16.600,00-           | 18.400,00           | 18.400,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123003 13100 4400 145100 Transferencias corrientes a empresas públicas                 | 860,00              | 0                    | 860,00              | 860,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123003 13100 4459 145100 Transferencia corriente al Consorcio de la CTP                | 22.000,00           | 0                    | 22.000,00           | 17.600,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 123003 13100 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra     | 200.000,00          | 0                    | 200.000,00          | 28.725,00           | 0,00              | 0,00              | 0                 | 0,00              |
| 123003 13110 1220 145102 Retribuciones del personal contratado temporal para el Progr  | 8.613,00            | 17.224,92            | 25.837,92           | 25.837,92           | 25.837,92         | 25.837,92         | 25.837,92         | 25.837,92         |
| 123003 13110 12276 145100 Evaluación de programas e iniciativas                        | 26.000,00           | 0                    | 26.000,00           | 26.000,00           | 22.949,30         | 22.949,30         | 22.949,30         | 19.275,30         |
| 123003 13110 12276 145102 Gastos de asistencia técnica                                 | 22.000,00           | 0                    | 22.000,00           | 22.000,00           | 17.570,20         | 17.570,20         | 17.570,20         | 17.570,20         |
| 123003 13110 12276 145104 Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FSE    | 18.900,00           | 15.000,00            | 33.900,00           | 25.047,95           | 12.692,95         | 12.692,95         | 12.692,95         | 8.924,95          |
| 123003 13110 12276 145106 Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FEDER  | 18.900,00           | 15.000,00            | 33.900,00           | 25.048,17           | 21.955,92         | 21.955,92         | 21.955,92         | 18.187,92         |
| 123003 13110 7609 145100 Transferencia de capital al Ayuntamiento de Ochagavía para e  | 200.000,00          | 0                    | 200.000,00          | 200.000,00          | 150.000,00        | 150.000,00        | 143.859,68        | 0,00              |
| <b>* 123003 Programas y proyectos de cooperación europea</b>                           | <b>716.322,00</b>   | <b>41.658,18-</b>    | <b>674.663,82</b>   | <b>481.282,94</b>   | <b>342.770,19</b> | <b>342.770,19</b> | <b>336.629,87</b> | <b>181.560,19</b> |
| <b>** 123 Acción y cooperación europeas</b>                                            | <b>1.167.584,00</b> | <b>181.960,95-</b>   | <b>985.623,05</b>   | <b>781.943,61</b>   | <b>607.802,43</b> | <b>596.032,43</b> | <b>587.922,46</b> | <b>427.857,59</b> |
| 124000 13200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo                               | 187.232,00          | 104.605,81           | 291.837,81          | 291.837,81          | 291.837,81        | 291.837,81        | 291.837,81        | 291.837,81        |
| 124000 13200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00                | 12.149,41            | 12.150,41           | 12.149,41           | 12.149,41         | 12.149,41         | 12.149,41         | 12.149,41         |
| 124000 13200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 60.289,00           | 29.680,99-           | 30.608,01           | 30.607,49           | 30.607,49         | 30.607,49         | 30.607,49         | 30.607,49         |
| 124000 13200 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina  | 500,00              | 0                    | 500,00              | 463,57              | 463,57            | 463,57            | 463,57            | 463,57            |
| 124000 13200 2200 146100 Material de oficina                                           | 1.500,00            | 0                    | 1.500,00            | 1.470,64            | 1.470,64          | 1.470,64          | 1.470,64          | 1.340,38          |
| 124000 13200 2220 146100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y te  | 800,00              | 0                    | 800,00              | 778,58              | 778,58            | 778,58            | 778,58            | 778,58            |
| 124000 13200 2269 146100 Gastos diversos                                               | 10.000,00           | 0                    | 10.000,00           | 9.002,19            | 9.002,19          | 9.002,19          | 9.002,19          | 8.129,28          |
| <b>* 124000 Actividades generales del programa</b>                                     | <b>260.322,00</b>   | <b>87.074,23</b>     | <b>347.396,23</b>   | <b>346.309,69</b>   | <b>346.309,69</b> | <b>346.309,69</b> | <b>346.309,69</b> | <b>345.306,52</b> |
| 124001 13200 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 100,00              | 0                    | 100,00              | 40,00               | 40,00             | 40,00             | 40,00             | 0,00              |
| 124001 13200 2262 146100 Publicidad y difusión                                         | 15.000,00           | 8.000,00-            | 7.000,00            | 7.000,00            | 2.730,31          | 2.730,31          | 2.730,31          | 2.730,31          |
| 124001 13200 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones                            | 5.000,00            | 0                    | 5.000,00            | 2.195,14            | 1.999,29          | 1.999,29          | 1.999,29          | 1.803,21          |
| 124001 13200 2269 146100 Participación en proyectos                                    | 45.000,00           | 5.030,00             | 50.030,00           | 50.027,50           | 15.045,66         | 15.045,66         | 15.045,66         | 13.919,22         |
| 124001 13200 2269 146102 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales   | 30.000,00           | 5.030,00-            | 24.970,00           | 24.970,00           | 17.097,00         | 13.260,92         | 13.260,92         | 13.260,92         |
| 124001 13200 2276 146100 Asistencia técnica ANAIN                                      | 27.000,00           | 6.500,00             | 33.500,00           | 32.683,00           | 32.683,00         | 32.683,00         | 32.579,13         | 23.553,55         |
| 124001 13200 2279 146100 Estudios y trabajos técnicos                                  | 75.000,00           | 103.500,00           | 178.500,00          | 102.512,16          | 101.776,16        | 101.776,16        | 101.776,16        | 67.519,58         |
| 124001 13200 2300 146100 Dietas                                                        | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00            | 1.999,82            | 719,82            | 719,82            | 719,82            | 719,82            |
| 124001 13200 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje                                  | 10.000,00           | 0,00                 | 10.000,00           | 9.999,67            | 5.874,04          | 5.874,04          | 5.874,04          | 5.874,04          |
| 124001 13200 2400 146100 Gastos de edición                                             | 1,00                | 0                    | 1,00                | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00              |
| 124001 13200 4400 146100 SODENA. Atracción proactiva de inversión extranjera           | 100.000,00          | 0                    | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 124001 13200 4800 146100 Becas Navarra PO FSE 2007-2013                               | 1.236.500,00    | 31.000,00-           | 1.205.500,00  | 1.186.117,64  | 1.136.117,64 | 1.032.920,58 | 937.050,99   | 917.555,10   |
| 124001 13200 4800 146102 Becas Navarra                                                | 212.800,00      | 31.000,00            | 243.800,00    | 243.800,00    | 242.603,00   | 242.603,00   | 234.237,75   | 232.287,75   |
| 124001 13200 4819 146100 Apoyo y convenio Funarec21- Fundación Navarra de Conocimient | 150.000,00      | 72.000,00-           | 78.000,00     | 78.000,00     | 78.000,00    | 78.000,00    | 66.024,41    | 0,00         |
| 124001 13200 4819 146102 Convenio con Cámara-licitaciones internacionales             | 125.000,00      | 0                    | 125.000,00    | 125.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         |
| 124001 13200 4819 146103 Convenio con AIN. Becas Navarra-Empresa                      | 30.000,00       | 30.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 124001 13200 6092 146105 Promoción de la imagen económica de Navarra                  | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    |
| * 124001 Programas y proyectos de cooperación internacional                           | 2.138.401,00    | 0,00                 | 2.138.401,00  | 1.939.344,93  | 1.784.685,92 | 1.677.652,78 | 1.561.338,48 | 1.354.223,50 |
| ** 124 Acción y coope. inter. P. Moderna Competitividad                               | 2.398.723,00    | 87.074,23            | 2.485.797,23  | 2.285.654,62  | 2.130.995,61 | 2.023.962,47 | 1.907.648,17 | 1.699.530,02 |
| 131000 15000 1000 923100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 25.124,40-           | 30.178,60     | 30.178,60     | 30.178,60    | 30.178,60    | 30.178,60    | 30.178,60    |
| 131000 15100 1200 923100 Retribuciones del personal fijo                              | 749.325,00      | 18.088,24-           | 731.236,76    | 731.236,76    | 731.236,76   | 731.236,76   | 731.236,76   | 731.236,76   |
| 131000 15100 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 24.197,98            | 24.198,98     | 24.197,99     | 24.197,99    | 24.197,99    | 24.197,99    | 24.197,99    |
| 131000 15100 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 121.400,00      | 72.505,54-           | 48.894,46     | 48.894,46     | 48.894,46    | 48.894,46    | 48.894,46    | 48.894,46    |
| 131000 15100 2202 923100 Suscripciones y publicaciones                                | 2.100,00        | 26,92                | 2.126,92      | 2.126,92      | 2.126,92     | 2.126,92     | 2.126,92     | 2.126,92     |
| 131000 15100 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales                     | 228.417,00      | 0,15                 | 228.417,15    | 228.417,15    | 228.417,15   | 228.417,15   | 228.417,15   | 228.417,15   |
| 131000 15100 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos                             | 687.678,00      | 0                    | 687.678,00    | 687.677,58    | 687.677,58   | 687.677,58   | 687.677,58   | 687.677,58   |
| 131000 15100 2262 923100 Gastos de publicidad                                         | 500,00          | 2.756,96             | 3.256,96      | 1.378,48      | 1.378,48     | 1.378,48     | 1.378,48     | 1.378,48     |
| 131000 15100 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales                  | 5.000,00        | 2.298,93-            | 2.701,07      | 1.382,86      | 1.382,86     | 1.382,86     | 1.382,86     | 1.203,36     |
| 131000 15100 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo                                 | 255.795,00      | 65.741,63            | 321.536,63    | 319.516,09    | 319.516,09   | 319.516,09   | 319.516,09   | 292.929,62   |
| 131000 15100 2280 923800 Energía eléctrica y agua                                     | 181.150,00      | 36.509,07-           | 144.640,93    | 120.240,73    | 120.240,73   | 120.240,73   | 120.240,73   | 110.792,90   |
| 131000 15100 2281 923800 Combustibles y calefacción                                   | 119.340,00      | 7.842,00-            | 111.498,00    | 109.589,14    | 109.589,14   | 109.589,14   | 109.589,14   | 88.997,43    |
| 131000 15100 4809 923100 Ejecución de sentencias                                      | 1,00            | 21.146,49            | 21.147,49     | 20.698,19     | 20.698,19    | 20.698,19    | 20.698,19    | 20.698,19    |
| 131000 15100 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e I | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 131000 15100 6031 923100 Gestión de infraestructuras                                  | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 17.867,73     | 17.867,73    | 17.867,73    | 17.867,73    | 17.867,73    |
| * 131000 Actividades generales del programa                                           | 2.451.010,00    | 48.498,05-           | 2.402.511,95  | 2.368.402,68  | 2.368.402,68 | 2.368.402,68 | 2.368.402,59 | 2.311.597,17 |
| 131001 15100 2200 923800 Material de oficina                                          | 20.000,00       | 10.727,99-           | 9.272,01      | 4.902,18      | 4.902,18     | 4.902,18     | 4.902,18     | 4.707,71     |
| 131001 15100 4809 923100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 1,00            | 81.694,56            | 81.695,56     | 81.694,56     | 81.694,56    | 81.694,56    | 81.694,56    | 81.694,56    |
| 131001 15100 6059 923100 Otro mobiliario y equipo                                     | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 131001 Gestión de bienes muebles y suministros                                      | 20.002,00       | 70.966,57            | 90.968,57     | 86.596,74     | 86.596,74    | 86.596,74    | 86.596,74    | 86.402,27    |
| 131002 15100 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles                           | 138.740,00      | 11.500,00-           | 127.240,00    | 124.605,29    | 124.605,29   | 124.605,29   | 117.209,17   | 112.189,38   |
| 131002 15100 2250 923102 Tributos locales                                             | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00      | 3.132,08      | 3.132,08     | 3.132,08     | 3.132,08     | 3.132,08     |
| 131002 15100 3509 923100 Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono                     | 50.000,00       | 52.899,89            | 102.899,89    | 102.899,86    | 102.899,86   | 102.899,86   | 102.899,86   | 77.351,85    |
| 131002 15100 4400 923100 Gastos de funcionamiento de la Corporación Pública Empresari | 350.000,00      | 0                    | 350.000,00    | 350.000,00    | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   |
| 131002 15100 6002 923100 Terrenos y bienes naturales                                  | 300.001,00      | 12.279,75            | 312.280,75    | 312.280,75    | 312.280,75   | 312.280,75   | 312.280,75   | 312.280,75   |
| 131002 15100 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueb | 24.191,00       | 23.000,00            | 47.191,00     | 24.793,33     | 24.793,33    | 24.793,33    | 24.793,33    | 24.793,33    |
| 131002 15100 6020 923104 Plan de inmuebles. Oficinas administrativas                  | 4.900.000,00    | 333.228,36-          | 4.566.771,64  | 4.549.367,24  | 2.905.993,44 | 2.905.993,43 | 2.831.728,79 | 1.132.267,66 |
| 131002 15100 6020 923105 Plan Navarra 2012-54. Edificios administrativos              | 500.000,00      | 51.006,49-           | 448.993,51    | 448.993,51    | 448.993,51   | 448.993,51   | 448.993,51   | 0,00         |
| 131002 15100 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas       | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 131002 15100 7400 923100 Plan Navarra 2012-21. Centro Multifuncional de Lekaroz       | 4.100.000,00    | 0                    | 4.100.000,00  | 4.100.000,00  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00         |
| 131002 15100 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público                   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 131002 15100 8600 923100 Adquisición de acciones y participaciones de fuera del secto | 1,00            | 135.426,99           | 135.427,99    | 135.426,99    | 135.426,99   | 135.426,99   | 135.426,99   | 135.426,99   |
| * 131002 Gestión de bienes inmuebles y derechos                                       | 10.368.935,00   | 172.128,22-          | 10.196.806,78 | 10.151.499,05 | 5.508.125,25 | 5.508.125,24 | 5.426.464,48 | 2.147.442,04 |
| 131003 15100 2264 923100 Gastos de comunidades                                        | 120.000,00      | 104.245,50           | 224.245,50    | 224.245,50    | 224.245,50   | 224.245,50   | 224.245,50   | 212.991,44   |
| 131003 15100 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 1.286,52      | 1.286,51     | 1.286,51     | 1.286,51     | 1.286,51     |
| 131003 15100 2269 923100 Otros gastos diversos                                        | 75.998,00       | 23.228,85            | 99.226,85     | 97.771,19     | 97.771,19    | 97.771,19    | 97.771,19    | 37.192,11    |
| 131003 15100 2269 923102 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas             | 30.000,00       | 2.000,00-            | 28.000,00     | 18.520,39     | 18.520,39    | 18.520,39    | 18.520,39    | 18.520,39    |
| 131003 15100 2273 923100 Servicios informáticos                                       | 15.010,00       | 0                    | 15.010,00     | 14.658,60     | 14.658,60    | 14.658,60    | 14.657,95    | 13.635,36    |
| 131003 15100 2273 923102 Servicios SAP                                                | 73.729,00       | 1.271,00             | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | 55.631,87    |
| 131003 15100 2273 923103 Servicios de asistencia segundo nivel                        | 34.631,00       | 0                    | 34.631,00     | 34.630,30     | 34.051,42    | 34.051,42    | 34.051,09    | 29.274,17    |
| 131003 15100 2300 923100 Dietas                                                       | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 53,32         | 53,32        | 53,32        | 53,32        | 53,32        |
| 131003 15100 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 3.115,15      | 2.932,24     | 2.932,24     | 2.932,24     | 2.129,34     |
| 131003 15100 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 131003 Planificación y desarrollo                                                   | 360.369,00      | 126.745,35           | 487.114,35    | 469.396,30    | 468.519,17   | 468.519,17   | 468.518,19   | 370.714,51   |
| 131004 15100 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación      | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 131004 Junta de Contratación                                                        | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial      | Modificación crédito | Consolidado          | Reserva              | Autorizado          | Disposición         | Obligación          | Pagado              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>** 131 Gestión del Patrimonio</b>                                                  | <b>13.210.316,00</b> | <b>32.914,35-</b>    | <b>13.177.401,65</b> | <b>13.075.894,77</b> | <b>8.431.643,84</b> | <b>8.431.643,83</b> | <b>8.349.982,00</b> | <b>4.916.155,99</b> |
| 140000 16000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00            | 25.014,91            | 80.317,91            | 80.317,57            | 80.317,57           | 80.317,57           | 80.317,57           | 80.317,57           |
| 140000 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 20.439,00            | 14.746,94            | 35.185,94            | 35.185,12            | 35.185,12           | 35.185,12           | 35.185,12           | 35.185,12           |
| 140000 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 140000 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 140000 16000 2200 923400 Material de oficina no inventariable                         | 500,00               | 0                    | 500,00               | 360,90               | 360,90              | 360,90              | 360,90              | 288,93              |
| 140000 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones                       | 250,00               | 0                    | 250,00               | 197,85               | 197,85              | 197,85              | 197,85              | 197,85              |
| 140000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 3.000,00             | 10.000,00            | 13.000,00            | 12.712,25            | 12.712,25           | 12.712,25           | 12.712,25           | 12.712,25           |
| 140000 16000 2269 923400 Otros gastos diversos                                        | 1.500,00             | 0                    | 1.500,00             | 1.273,56             | 1.273,56            | 1.273,56            | 1.273,56            | 1.273,56            |
| 140000 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 39.305,00            | 10.000,00-           | 29.305,00            | 29.284,80            | 2.784,80            | 2.784,80            | 2.784,80            | 2.784,80            |
| 140000 16000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 4.100,00             | 0                    | 4.100,00             | 4.036,20             | 4.036,20            | 4.036,20            | 4.036,20            | 4.036,20            |
| 140000 16000 4459 931100 (**) Agencia para el impulso de ayudas a la actividad empres | 100.000,00           | 0                    | 100.000,00           | 100.000,00           | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 140000 16000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo                                     | 200,00               | 0                    | 200,00               | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 140000 16000 6060 923400 Equipos informáticos                                         | 800,00               | 0                    | 800,00               | 406,27               | 406,27              | 406,27              | 406,27              | 369,69              |
| <b>* 140000 Dir Direc. y srvos. gcales. politica y promo .econ</b>                    | <b>225.399,00</b>    | <b>39.761,85</b>     | <b>265.160,85</b>    | <b>263.774,52</b>    | <b>137.274,52</b>   | <b>137.274,52</b>   | <b>137.274,52</b>   | <b>137.165,97</b>   |
| <b>** 140 Dir-serv grals polít y prom eco. P.Moderna Competi</b>                      | <b>225.399,00</b>    | <b>39.761,85</b>     | <b>265.160,85</b>    | <b>263.774,52</b>    | <b>137.274,52</b>   | <b>137.274,52</b>   | <b>137.274,52</b>   | <b>137.165,97</b>   |
| 141000 16100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo                              | 347.322,00           | 34.990,33-           | 312.331,67           | 312.331,67           | 312.331,67          | 312.331,67          | 312.331,67          | 312.331,67          |
| 141000 16100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 141000 16100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 141000 16100 2200 931100 Material de oficina                                          | 3.000,00             | 0                    | 3.000,00             | 2.999,83             | 789,83              | 789,83              | 789,83              | 789,83              |
| 141000 16100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 5.000,00             | 0                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 2.128,04            | 2.128,04            | 2.128,04            | 2.128,04            |
| 141000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias                                     | 17.200,00            | 0,00                 | 17.200,00            | 17.200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 141000 16100 2269 931100 Otros gastos diversos                                        | 5.000,00             | 0                    | 5.000,00             | 3.532,37             | 3.532,37            | 3.532,37            | 3.532,37            | 2.832,72            |
| 141000 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 25.000,00            | 0,00                 | 25.000,00            | 20.968,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 141000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción                                 | 2.000,00             | 0                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 773,07              | 773,07              | 773,07              | 773,07              |
| 141000 16100 6050 931100 Mobiliario y equipo                                          | 1.000,00             | 0                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 141000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de información                          | 1.800,00             | 0                    | 1.800,00             | 1.624,73             | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| <b>* 141000 Estudios y política económica</b>                                         | <b>407.324,00</b>    | <b>34.990,33-</b>    | <b>372.333,67</b>    | <b>366.656,60</b>    | <b>319.554,98</b>   | <b>319.554,98</b>   | <b>319.554,98</b>   | <b>318.855,33</b>   |
| 141001 16100 2269 931100 Otros gastos diversos                                        | 650,00               | 0                    | 650,00               | 650,00               | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 141001 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 20.000,00            | 0                    | 20.000,00            | 15.188,80            | 188,80              | 188,80              | 188,80              | 188,80              |
| 141001 16100 2276 931102 Plan Moderna. Nuevo modelo económico de Navarra              | 850.000,00           | 206.697,84-          | 643.302,16           | 616.999,68           | 353.460,68          | 353.460,68          | 337.362,81          | 184.889,45          |
| 141001 16100 4819 931100 Estudios del Centro de Competitividad de la Institución Futu | 20.000,00            | 0                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 12.000,00           | 12.000,00           | 10.500,00           | 10.500,00           |
| 141001 16100 4819 931102 Transferencias para el desarrollo del Plan Moderna           | 130.000,00           | 23.000,00-           | 107.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 7.500,00            |
| 141001 16100 4819 931103 Reuniones y conferencias de interés estratégico              | 20.000,00            | 0                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 141001 16100 7309 931102 Transferencias de capital para el desarrollo del Plan Modern | 0                    | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           | 23.000,00           |
| <b>* 141001 Coordinación de proyectos estratégicos</b>                                | <b>1.040.650,00</b>  | <b>206.697,84-</b>   | <b>833.952,16</b>    | <b>725.838,48</b>    | <b>418.649,48</b>   | <b>418.649,48</b>   | <b>401.051,61</b>   | <b>226.078,25</b>   |
| <b>** 141 Análisis y estrategia económica. P.Moderna Competi</b>                      | <b>1.447.974,00</b>  | <b>241.688,17-</b>   | <b>1.206.285,83</b>  | <b>1.092.495,08</b>  | <b>738.204,46</b>   | <b>738.204,46</b>   | <b>720.606,59</b>   | <b>544.933,58</b>   |
| 142000 16200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo                              | 535.480,00           | 30.481,02-           | 504.998,98           | 504.998,98           | 504.998,98          | 504.998,98          | 504.998,98          | 504.998,98          |
| 142000 16200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 2061 923300 Alquiler de programas                                        | 15.000,00            | 0                    | 15.000,00            | 14.999,62            | 7.813,46            | 7.813,46            | 7.813,46            | 7.675,39            |
| 142000 16200 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio                         | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso              | 1,00                 | 0                    | 1,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopidora                  | 8.000,00             | 3.500,00             | 11.500,00            | 10.215,01            | 9.476,36            | 9.476,36            | 9.476,36            | 8.425,07            |
| 142000 16200 2200 923302 Material informático                                         | 2.600,00             | 2.200,00             | 4.800,00             | 4.799,25             | 4.781,52            | 4.781,52            | 4.781,52            | 4.781,52            |
| 142000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros                             | 1.600,00             | 0                    | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.213,90            | 1.213,90            | 1.213,90            | 1.213,90            |
| 142000 16200 2224 923300 Suscripciones a bases de datos                               | 1.322,00             | 1.322,00-            | 0,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 2230 923300 Portes                                                       | 5.500,00             | 3.735,00-            | 1.765,00             | 739,11               | 739,11              | 739,11              | 739,11              | 670,21              |
| 142000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas                | 1.000,00             | 1.000,00-            | 0,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 2269 923300 Otros gastos diversos                                        | 2.300,00             | 0                    | 2.300,00             | 2.251,22             | 1.019,58            | 1.019,58            | 1.019,58            | 936,97              |
| 142000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza                                         | 17.000,00            | 965,00-              | 16.035,00            | 16.035,00            | 16.035,00           | 12.777,70           | 12.777,70           | 11.729,35           |
| 142000 16200 2276 923300 Plan de organización del IEN                                 | 5.000,00             | 5.000,00-            | 0,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros                       | 1.000,00             | 1.000,00-            | 0,00                 | 0                    | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00                |
| 142000 16200 2280 923300 Energía eléctrica y agua                                     | 3.700,00             | 0                    | 3.700,00             | 3.191,47             | 3.191,47            | 3.191,47            | 3.191,47            | 2.934,21            |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 142000 16200 2284 923300 Material de limpieza                                         | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 103,06       | 103,06       | 103,06       | 103,06       |
| 142000 16200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 7.000,00        | 1.000,00-            | 6.000,00     | 5.167,44     | 5.034,36     | 5.034,36     | 5.034,36     | 4.597,77     |
| 142000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios                           | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 142000 16200 6031 923300 Instalaciones                                                | 700,00          | 0                    | 700,00       | 700,00       | 228,56       | 228,56       | 228,56       | 228,56       |
| 142000 16200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo                                     | 3.500,00        | 0                    | 3.500,00     | 3.499,99     | 270,99       | 270,99       | 270,99       | 270,99       |
| 142000 16200 6060 923300 Plan de organización del IEN                                 | 475,00          | 0                    | 475,00       | 475,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 142000 16200 6060 923302 Compra de equipos informáticos                               | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 3.402,29     | 3.402,29     | 3.402,29     | 3.402,29     |
| 142000 16210 2276 923302 Estadísticas económicas                                      | 176.000,00      | 67.351,41            | 243.351,41   | 243.066,43   | 238.022,93   | 238.022,93   | 238.022,93   | 189.127,38   |
| 142000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares                                          | 240.000,00      | 12.850,00-           | 227.150,00   | 227.150,00   | 227.150,00   | 227.150,00   | 227.150,00   | 170.362,50   |
| 142000 16210 2276 923305 Medidas anticrisis. Operaciones estadísticas para el seguimi | 0               | 80.000,00            | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0            | 0,00         |
| 142000 16210 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.500,00        | 0                    | 3.500,00     | 3.500,00     | 1.309,09     | 1.309,09     | 1.309,09     | 1.309,09     |
| 142000 16220 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadísti | 87.000,00       | 0,00                 | 87.000,00    | 87.000,00    | 80.997,00    | 28.497,00    | 28.497,00    | 26.946,18    |
| 142000 16220 2276 923300 Censos                                                       | 110.000,00      | 20.034,57-           | 89.965,43    | 89.965,43    | 89.965,43    | 89.965,43    | 89.965,35    | 64.771,29    |
| 142000 16220 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.300,00        | 3.300,00-            | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 142000 16220 2400 923300 Publicaciones                                                | 7.000,00        | 6.940,00-            | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
| 142000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadísticas                         | 20.000,00       | 14.277,00-           | 5.723,00     | 5.723,00     | 5.723,00     | 5.723,00     | 5.723,00     | 5.723,00     |
| 142000 16230 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.500,00        | 1.627,84-            | 872,16       | 872,16       | 872,16       | 872,16       | 872,16       | 872,16       |
| * 142000 Encuestas, censos y otras estadísticas                                       | 1.265.482,00    | 49.518,98            | 1.315.000,98 | 1.311.009,11 | 1.202.408,25 | 1.146.650,95 | 1.146.650,87 | 1.011.139,87 |
| ** 142 Elabora. de información estadís. P.Moderna Competi                             | 1.265.482,00    | 49.518,98            | 1.315.000,98 | 1.311.009,11 | 1.202.408,25 | 1.146.650,95 | 1.146.650,87 | 1.011.139,87 |
| 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                | 85.446,00       | 21.789,29            | 107.235,29   | 107.234,79   | 107.234,79   | 107.234,79   | 107.234,79   | 107.234,79   |
| 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 235.435,00      | 318.200,23           | 553.635,23   | 553.635,23   | 553.635,23   | 553.635,23   | 553.635,23   | 553.635,23   |
| 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 3,00            | 18.558,07            | 18.561,07    | 18.561,07    | 18.561,07    | 18.561,07    | 18.561,07    | 18.561,07    |
| 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 3,00            | 12.775,21            | 12.778,21    | 12.778,21    | 12.778,21    | 12.778,21    | 12.778,21    | 12.778,21    |
| 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 43.000,00       | 13.366,23-           | 29.633,77    | 29.633,77    | 29.633,77    | 29.633,77    | 29.633,77    | 29.633,77    |
| 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales                                     | 1.574.710,00    | 40.560,08-           | 1.534.149,92 | 1.534.149,92 | 1.534.149,92 | 1.534.149,92 | 1.534.149,92 | 1.534.149,92 |
| 150000 17000 1600 923400 Seguridad social                                             | 1.558.001,00    | 56.179,75            | 1.614.180,75 | 1.614.180,75 | 1.614.180,75 | 1.614.180,75 | 1.614.180,75 | 1.614.180,75 |
| 150000 17000 1702 923400 Horas extraordinarias                                        | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad                                 | 481.000,00      | 0                    | 481.000,00   | 481.000,00   | 393.879,93   | 393.879,93   | 393.879,93   | 393.879,93   |
| 150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento                                   | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 6.790,19     | 6.790,19     | 6.790,19     | 6.790,19     | 5.775,39     |
| 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso                          | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 2200 923400 Material de oficina                                          | 10.000,00       | 8.126,37-            | 1.873,63     | 1.873,63     | 1.873,63     | 1.873,63     | 1.873,63     | 1.768,92     |
| 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica                             | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00    | 18.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas                              | 6.000,00        | 2.853,50-            | 3.146,50     | 3.146,50     | 3.146,50     | 3.146,50     | 3.146,50     | 3.146,50     |
| 150000 17000 2267 923402 Convocatorias de oposiciones                                 | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00     | 4.560,38     | 4.560,38     | 4.560,38     | 4.560,38     | 4.560,38     |
| 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos                                              | 25.000,00       | 8.000,00-            | 17.000,00    | 12.036,45    | 12.036,45    | 12.036,45    | 12.036,45    | 12.036,45    |
| 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad                                       | 44.000,00       | 0                    | 44.000,00    | 44.000,00    | 41.496,00    | 33.809,36    | 33.809,36    | 30.991,94    |
| 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros                             | 20.762,00       | 2.026,17-            | 18.735,83    | 18.735,83    | 18.735,83    | 18.735,83    | 18.735,83    | 14.160,00    |
| 150000 17000 2300 923400 Dietas                                                       | 295,00          | 0                    | 295,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00     | 3.188,77     | 3.188,77     | 3.188,77     | 3.188,77     | 2.436,08     |
| 150000 17000 2330 923400 Dietas de tribunales de oposiciones                          | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral                  | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 3.131,60     | 3.131,60     | 3.131,60     | 3.131,60     | 3.131,60     |
| 150000 17000 2400 923400 Elaboración, edición y difusión de libros y publicaciones    | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 8.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales                | 13.900,00       | 0                    | 13.900,00    | 13.486,00    | 12.680,58    | 12.680,58    | 12.680,58    | 9.429,68     |
| 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina                               | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 8.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo                                     | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 6090 923400 (**) Plan de lucha contra el fraude fiscal                   | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos                                         | 5.080,00        | 0                    | 5.080,00     | 4.856,00     | 4.855,70     | 4.855,70     | 4.855,70     | 4.855,70     |
| 150000 17040 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 401.261,00      | 169.624,33-          | 231.636,67   | 231.636,67   | 231.636,67   | 231.636,67   | 231.636,67   | 231.636,67   |
| 150000 17040 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 3,00            | 11.149,08            | 11.152,08    | 11.152,08    | 11.152,08    | 11.152,08    | 11.152,08    | 11.152,08    |
| 150000 17040 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 33.975,00       | 1.552,52-            | 32.422,48    | 32.420,16    | 32.420,16    | 32.420,16    | 32.420,16    | 32.420,16    |
| 150000 17040 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones                       | 45.000,00       | 2.000,00-            | 43.000,00    | 40.280,55    | 40.280,55    | 40.280,55    | 40.280,55    | 40.091,27    |
| 150000 17040 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas                           | 18.000,00       | 3.705,00-            | 14.295,00    | 8.295,00     | 295,00       | 295,00       | 295,00       | 295,00       |
| 150000 17040 2269 923400 Gastos diversos                                              | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00     | 5.566,07     | 5.566,07     | 5.566,07     | 5.566,07     | 4.983,99     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 150000 17040 2276 923400 Trabajos y estudios sobre fiscalidad                         | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17040 2279 923400 Otros trabajos realizados por terceros                       | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17040 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción                                 | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 296,79       | 296,79       | 296,79       | 296,79       | 261,79       |
| 150000 17040 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros                         | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00    | 28.666,11    | 25.666,11    | 25.666,11    | 25.666,11    | 25.666,11    |
| 150000 17040 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales                            | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17100 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                | 65.293,00       | 29.662,87-           | 35.630,13    | 35.630,13    | 35.630,13    | 35.630,13    | 35.630,13    | 35.630,13    |
| 150000 17100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 42.481,00       | 14.274,26-           | 28.206,74    | 28.205,94    | 28.205,94    | 28.205,94    | 28.205,94    | 28.205,94    |
| 150000 17100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17100 2200 923400 Gastos de oficina                                            | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 326,18       | 326,18       | 326,18       | 326,18       |
| 150000 17100 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas                              | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17100 2269 923400 Gastos diversos                                              | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 128,19       | 128,19       | 128,19       | 128,19       | 128,19       |
| 150000 17200 1000 923400 Retribuciones de altos cargos                                | 65.293,00       | 21.789,29-           | 43.503,71    | 43.503,35    | 43.503,35    | 43.503,35    | 43.503,35    | 43.503,35    |
| 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo                              | 22.266,00       | 22.265,88-           | 0,12         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 12.546,09            | 12.547,09    | 12.546,09    | 12.546,09    | 12.546,09    | 12.546,09    | 12.546,09    |
| 150000 17200 2200 923400 Gastos de oficina                                            | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 1.650,66     | 1.650,66     | 1.650,66     | 1.650,66     | 1.618,25     |
| 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas                              | 4.000,00        | 4.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos                                              | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 683,62       | 683,62       | 683,62       | 683,62       | 683,62       |
| * 150000 Dirección y servicios generales de hacienda                                  | 4.971.211,00    | 96.391,22            | 5.067.602,22 | 5.025.640,50 | 4.846.536,89 | 4.838.850,25 | 4.838.850,25 | 4.825.495,13 |
| ** 150 Dirección y servicios generales de hacienda                                    | 4.971.211,00    | 96.391,22            | 5.067.602,22 | 5.025.640,50 | 4.846.536,89 | 4.838.850,25 | 4.838.850,25 | 4.825.495,13 |
| 151000 17030 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                              | 291.778,00      | 3.353,11             | 295.131,11   | 295.130,61   | 295.130,61   | 295.130,61   | 295.130,61   | 295.130,61   |
| 151000 17030 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 2,00            | 0                    | 2,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 2,00            | 0                    | 2,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software                       | 130.000,00      | 42.371,34-           | 87.628,66    | 87.628,66    | 57.916,33    | 57.916,33    | 57.916,33    | 52.558,24    |
| 151000 17030 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso                          | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 2160 467900 Mantenimiento del hardware                                   | 22.500,00       | 0                    | 22.500,00    | 22.005,37    | 22.005,37    | 22.005,37    | 21.395,76    | 19.676,49    |
| 151000 17030 2200 467900 Gastos de oficina                                            | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 2202 467900 Suscripciones, libros y programas                            | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 2266 467900 Conferencias y cursillos                                     | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00     | 1.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 2269 467900 Gastos diversos                                              | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 2.621,83     | 2.621,83     | 2.621,83     | 2.621,83     | 1.512,72     |
| 151000 17030 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributari | 1.390.000,00    | 65.644,17-           | 1.324.355,83 | 1.324.355,83 | 1.255.574,72 | 1.255.574,72 | 1.250.077,39 | 982.120,59   |
| 151000 17030 2279 467900 Contrataciones externas                                      | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 11.206,02    | 11.206,02    | 11.206,02    | 11.206,02    | 11.206,02    |
| 151000 17030 2300 467900 Dietas                                                       | 500,00          | 0                    | 500,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 313,85       | 313,85       | 313,85       | 313,85       | 313,85       |
| 151000 17030 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina                               | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00     | 6.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17030 6060 467900 Equipos informáticos                                         | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00   | 86.389,50    | 21.389,48    | 21.389,48    | 21.389,48    | 20.104,13    |
| 151000 17030 6090 467900 Sistema integrado de informática tributaria                  | 2.143.300,00    | 50.000,00-           | 2.093.300,00 | 2.083.281,75 | 1.989.192,94 | 1.989.192,94 | 1.989.179,64 | 881.284,75   |
| 151000 17030 6090 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos                   | 540.000,00      | 0                    | 540.000,00   | 540.000,00   | 261.183,19   | 261.183,19   | 261.183,19   | 219.883,19   |
| 151000 17032 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                              | 50.534,00       | 0                    | 50.534,00    | 50.533,14    | 50.533,14    | 50.533,14    | 50.533,14    | 50.533,14    |
| 151000 17032 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17032 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 33.973,00       | 2.086,83-            | 31.886,17    | 31.885,85    | 31.885,85    | 31.885,85    | 31.885,85    | 31.885,85    |
| 151000 17032 2279 467900 Contrataciones externas                                      | 9.000,00        | 2.000,00-            | 7.000,00     | 4.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17033 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                              | 289.035,00      | 37.597,52-           | 251.437,48   | 251.437,48   | 251.437,48   | 251.437,48   | 251.437,48   | 251.437,48   |
| 151000 17033 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 19.516,14            | 19.517,14    | 19.516,13    | 19.516,13    | 19.516,13    | 19.516,13    | 19.516,13    |
| 151000 17033 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17033 2230 467900 Gastos de transporte                                         | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 9.700,00     | 6.169,07     | 6.169,07     | 6.169,07     | 0,00         |
| 151000 17033 2269 467900 Gastos diversos                                              | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 7.085,53     | 7.085,53     | 7.085,53     | 7.085,53     | 6.915,42     |
| 151000 17033 2271 467900 Servicios de limpieza y aseo                                 | 10.500,00       | 0                    | 10.500,00    | 9.788,03     | 9.788,03     | 9.788,03     | 9.787,97     | 8.156,65     |
| 151000 17033 2273 467900 Servicios para la recepción e integración de los datos fisca | 1.610.000,00    | 427.000,00           | 2.037.000,00 | 2.037.000,00 | 2.036.670,39 | 2.036.670,39 | 1.919.575,75 | 1.339.008,00 |
| 151000 17033 2279 467900 Trabajos realizados por terceros                             | 30.000,00       | 5.985,41-            | 24.014,59    | 23.000,00    | 15.472,64    | 15.472,64    | 15.411,48    | 12.092,94    |
| 151000 17034 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                              | 133.750,00      | 31.467,78-           | 102.282,22   | 102.282,06   | 102.282,06   | 102.282,06   | 102.282,06   | 102.282,06   |
| 151000 17034 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 151000 17034 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 151000 17034 2279 467900 Contrataciones externas                                      | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 4.973,23     | 4.768,85     |
| * 151000 Gestión de los sistemas de información tributaria                            | 6.848.379,00    | 212.716,20           | 7.061.095,20 | 7.025.661,64 | 6.461.374,66 | 6.461.374,66 | 6.329.071,79 | 4.310.387,11 |
| ** 151 Gestión de los sistemas de información tributaria                              | 6.848.379,00    | 212.716,20           | 7.061.095,20 | 7.025.661,64 | 6.461.374,66 | 6.461.374,66 | 6.329.071,79 | 4.310.387,11 |
| 152000 17110 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 500.432,00      | 303,97-              | 500.128,03   | 500.128,03   | 500.128,03   | 500.128,03   | 500.128,03   | 500.128,03   |
| 152000 17110 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152000 17110 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 3.677,54             | 3.678,54     | 3.678,54     | 3.678,54     | 3.678,54     | 3.678,54     | 3.678,54     |
| 152000 17110 2200 932100 Material de oficina                                          | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 9.080,92     | 4.618,92     | 4.618,92     | 4.618,92     | 2.517,53     |
| 152000 17110 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones                  | 4.500,00        | 0                    | 4.500,00     | 2.773,72     | 627,95       | 627,95       | 627,95       | 453,23       |
| 152000 17110 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios                           | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152000 17110 2269 932100 Gastos diversos                                              | 7.900,00        | 0                    | 7.900,00     | 5.684,66     | 3.002,66     | 3.002,66     | 3.002,66     | 2.839,44     |
| 152000 17110 2279 932100 Contrataciones externas                                      | 167.000,00      | 0                    | 167.000,00   | 166.849,00   | 166.849,00   | 166.849,00   | 159.156,05   | 110.883,67   |
| 152000 17110 2279 932102 Trabajos realizados por terceros                             | 3.400,00        | 0                    | 3.400,00     | 3.400,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152000 17110 2300 932100 Dietas                                                       | 200,00          | 0                    | 200,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152000 17110 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.800,00        | 0                    | 3.800,00     | 1.799,80     | 58,80        | 58,80        | 58,80        | 58,80        |
| 152000 17110 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 61,36        | 61,36        | 61,36        | 61,36        |
| 152000 17120 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 321.227,00      | 28.813,45-           | 292.413,55   | 292.413,55   | 292.413,55   | 292.413,55   | 292.413,55   | 292.413,55   |
| 152000 17120 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 315,61-              | 19.201,39    | 19.201,39    | 19.201,39    | 19.201,39    | 19.201,39    | 19.201,39    |
| 152000 17120 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152000 17120 2200 932100 Material de oficina                                          | 3.675,00        | 0                    | 3.675,00     | 3.674,79     | 3.674,79     | 3.674,79     | 3.674,79     | 3.674,79     |
| 152000 17120 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones                  | 4.715,00        | 0                    | 4.715,00     | 4.715,00     | 299,68       | 299,68       | 299,68       | 299,68       |
| 152000 17120 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios                           | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152000 17120 2269 932100 Gastos diversos                                              | 6.300,00        | 0                    | 6.300,00     | 3.994,46     | 1.494,46     | 1.494,46     | 1.494,46     | 1.415,94     |
| 152000 17120 2300 932100 Dietas                                                       | 180,00          | 0                    | 180,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152000 17120 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.175,00        | 0                    | 3.175,00     | 2.982,62     | 1.982,62     | 1.982,62     | 1.982,62     | 1.982,62     |
| 152000 17120 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.293,73     | 1.293,73     | 1.293,73     | 1.293,73     |
| * 152000 Actividades generales del programa                                           | 1.070.024,00    | 25.755,49-           | 1.044.268,51 | 1.034.376,48 | 999.385,48   | 999.385,48   | 991.692,53   | 940.902,30   |
| 152001 17122 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 749.263,00      | 144.661,40-          | 604.601,60   | 604.601,52   | 604.601,52   | 604.601,52   | 604.601,52   | 604.601,52   |
| 152001 17122 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 6.106,99             | 6.107,99     | 6.106,99     | 6.106,99     | 6.106,99     | 6.106,99     | 6.106,99     |
| 152001 17122 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 56.944,82            | 56.945,82    | 56.944,82    | 56.944,82    | 56.944,82    | 56.944,82    | 56.944,82    |
| 152001 17122 2200 932100 Gastos de oficina                                            | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00     | 4.046,95     | 2.046,95     | 2.046,95     | 2.046,95     | 1.877,81     |
| * 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico                                    | 755.265,00      | 81.609,59-           | 673.655,41   | 671.700,28   | 669.700,28   | 669.700,28   | 669.700,28   | 669.531,14   |
| 152002 17115 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 336.558,00      | 80.545,95-           | 256.012,05   | 256.012,05   | 256.012,05   | 256.012,05   | 256.012,05   | 256.012,05   |
| 152002 17115 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 0,00                 | 19.517,00    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    |
| 152002 17115 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 1,00-                | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152002 17115 2200 932100 Gastos de oficina                                            | 6.250,00        | 0                    | 6.250,00     | 6.220,16     | 4.013,16     | 4.013,16     | 4.013,16     | 3.761,06     |
| 152002 17115 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 59.666,70    | 0,00         |
| 152002 17115 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria                    | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152002 17115 2265 932100 Participación de oficinas liquidadoras                       | 198.400,00      | 37.644,00            | 236.044,00   | 236.044,00   | 236.044,00   | 235.386,62   | 235.386,62   | 201.667,28   |
| 152002 17115 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de camb | 50.000,00       | 19.000,00-           | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    | 31.000,00    | 28.333,79    | 25.350,42    |
| 152002 17123 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 199.110,00      | 8.066,61-            | 191.043,39   | 191.043,39   | 191.043,39   | 191.043,39   | 191.043,39   | 191.043,39   |
| 152002 17123 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152002 17123 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152002 17123 2200 932100 Gastos de oficina                                            | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 3.708,06     | 1.208,06     | 1.208,06     | 1.208,06     | 1.063,64     |
| 152002 17123 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo       | 95.000,00       | 11.644,00-           | 83.356,00    | 83.356,00    | 83.356,00    | 83.356,00    | 83.355,71    | 83.355,71    |
| 152002 17123 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos              | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 152002 17123 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo               | 30.000,00       | 6.000,00-            | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 21.175,66    | 19.447,29    |
| * 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico                                 | 1.001.838,00    | 88.613,56-           | 913.224,44   | 910.899,80   | 906.192,80   | 905.535,42   | 899.711,28   | 801.216,98   |
| ** 152 Gestión de los tributos                                                        | 2.827.127,00    | 195.978,64-          | 2.631.148,36 | 2.616.976,56 | 2.575.278,56 | 2.574.621,18 | 2.561.104,09 | 2.411.650,42 |
| 153000 17130 1200 932400 Retribuciones del personal fijo                              | 1.943.129,00    | 319.477,21-          | 1.623.651,79 | 1.623.651,79 | 1.623.651,79 | 1.623.651,79 | 1.623.651,79 | 1.623.651,79 |
| 153000 17130 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 153000 17130 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 153000 17130 2200 932400 Material de oficina                                          | 13.000,00       | 0                    | 13.000,00    | 9.843,23     | 9.843,23     | 9.843,23     | 9.843,23     | 9.654,64     |
| 153000 17130 2266 932400 Cursos y formación de funcionarios                           | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 153000 17130 2269 932400 Gastos diversos                                              | 10.650,00       | 2.000,00-            | 8.650,00     | 4.577,64     | 4.577,64     | 4.577,64     | 4.577,64     | 3.981,39     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 153000 17130 2279 932400 Trabajos realizados por terceros                             | 50.000,00       | 17.888,00-           | 32.112,00    | 32.112,00    | 32.112,00    | 32.112,00    | 32.103,45    | 25.664,60    |
| 153000 17130 2300 932400 Dietas                                                       | 1.000,00        | 2.000,00             | 3.000,00     | 2.311,92     | 2.311,92     | 2.311,92     | 2.311,92     | 2.311,92     |
| 153000 17130 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 14.000,00       | 3.325,00             | 17.325,00    | 16.398,65    | 16.398,65    | 16.398,65    | 16.398,65    | 16.398,65    |
| 153000 17130 6050 932400 Mobiliario y equipo                                          | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 153000 Inspección de tributos                                                       | 2.035.781,00    | 334.040,21-          | 1.701.740,79 | 1.692.895,23 | 1.688.895,23 | 1.688.895,23 | 1.688.886,68 | 1.681.662,99 |
| ** 153 Inspección de tributos                                                         | 2.035.781,00    | 334.040,21-          | 1.701.740,79 | 1.692.895,23 | 1.688.895,23 | 1.688.895,23 | 1.688.886,68 | 1.681.662,99 |
| 154000 17220 1200 932200 Retribuciones del personal fijo                              | 577.661,00      | 6.019,52             | 583.680,52   | 583.680,52   | 583.680,52   | 583.680,52   | 583.680,52   | 583.680,52   |
| 154000 17220 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 30.145,00       | 3.930,09-            | 26.214,91    | 26.214,15    | 26.214,15    | 26.214,15    | 26.214,15    | 26.214,15    |
| 154000 17220 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 91.837,00       | 29.666,04-           | 62.170,96    | 62.170,96    | 62.170,96    | 62.170,96    | 62.170,96    | 62.170,96    |
| 154000 17220 2120 932200 Reparación y mantenimiento de oficina                        | 3.003,00        | 0                    | 3.003,00     | 846,89       | 846,89       | 846,89       | 846,89       | 846,89       |
| 154000 17220 2200 932200 Material de oficina                                          | 13.000,00       | 0                    | 13.000,00    | 8.841,34     | 8.841,34     | 8.841,34     | 8.841,34     | 8.389,91     |
| 154000 17220 2269 932200 Gastos diversos                                              | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 34,29        | 34,29        | 34,29        | 34,29        | 34,29        |
| 154000 17220 2269 932202 Servicios de explotación y difusión                          | 4.900,00        | 0                    | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.900,00     | 4.041,19     |
| 154000 17220 2269 932203 Gestión de información para uso propio                       | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 7.917,87     | 1.498,00     |
| 154000 17220 2269 932204 Suministro de información a clientes                         | 16.000,00       | 0                    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 154000 17220 2273 467900 Mantenimiento correctivo de aplicaciones                     | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00    | 39.999,89    | 39.999,89    | 39.999,89    | 39.999,89    | 14.720,89    |
| 154000 17220 2273 932200 Servicios informáticos de producción                         | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00    | 49.999,99    | 49.999,99    | 49.999,99    | 49.999,99    | 37.466,46    |
| 154000 17220 2273 932202 Gestión y operación de sistemas                              | 43.000,00       | 0                    | 43.000,00    | 42.999,87    | 42.999,87    | 42.999,87    | 42.999,87    | 30.088,70    |
| 154000 17220 2273 932203 Soporte técnico y funcional                                  | 23.000,00       | 0                    | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    | 23.000,00    | 22.999,99    | 10.290,26    |
| 154000 17220 2279 932200 Gestión del proyecto                                         | 24.000,00       | 0                    | 24.000,00    | 23.999,24    | 23.999,24    | 23.999,24    | 23.941,08    | 15.623,23    |
| 154000 17220 2300 932200 Dietas                                                       | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 186,62       | 186,62       | 186,62       | 186,62       | 186,62       |
| 154000 17220 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00     | 2.810,74     | 2.810,74     | 2.810,74     | 2.810,74     | 2.799,62     |
| 154000 17220 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación            | 20.000,00       | 14.563,00            | 34.563,00    | 34.562,52    | 34.562,52    | 34.562,52    | 34.562,52    | 34.562,52    |
| 154000 17220 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros                               | 500,00          | 0                    | 500,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 154000 17220 6050 932200 Mobiliario y equipo de oficina                               | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 154000 17220 6090 467903 Desarrollo evolutivo de aplicaciones informáticas            | 210.000,00      | 0                    | 210.000,00   | 209.999,93   | 209.999,93   | 209.999,93   | 209.999,93   | 169.653,20   |
| 154000 17220 6090 467904 Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras         | 97.000,00       | 0                    | 97.000,00    | 97.000,00    | 97.000,00    | 97.000,00    | 97.000,00    | 95.852,24    |
| * 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra                             | 1.262.046,00    | 13.013,61-           | 1.249.032,39 | 1.236.246,95 | 1.235.246,95 | 1.235.246,95 | 1.235.106,65 | 1.114.119,65 |
| 154001 17221 2273 932200 Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro            | 53.000,00       | 0                    | 53.000,00    | 53.000,00    | 53.000,00    | 53.000,00    | 52.999,99    | 40.813,25    |
| 154001 17221 2273 932202 Grabación de transmisiones en papel para el Registro         | 500,00          | 0                    | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 373,81       | 321,44       |
| 154001 17221 2279 932200 Asistencia al mantenimiento del Registro                     | 83.000,00       | 0                    | 83.000,00    | 83.000,00    | 83.000,00    | 83.000,00    | 82.999,99    | 82.999,99    |
| 154001 17221 2279 932202 Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del R | 243.000,00      | 0                    | 243.000,00   | 243.000,00   | 243.000,00   | 243.000,00   | 243.000,00   | 188.697,68   |
| 154001 17221 2279 932203 Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento          | 293.000,00      | 0                    | 293.000,00   | 293.000,00   | 293.000,00   | 293.000,00   | 292.999,98   | 165.710,00   |
| 154001 17221 2279 932204 Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento     | 151.000,00      | 0                    | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   | 151.000,00   | 60.744,53    |
| 154001 17221 2279 932205 Archivo en soporte papel                                     | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 154001 17221 6090 467900 Trabajos para ponencias y valoraciones especiales            | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 10.723,76    |
| 154001 17221 6090 467902 Recuperación e informatización del Archivo Histórico         | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.999,99    | 19.999,86    |
| 154001 17221 6090 467904 Incorporación de datos al Archivo Documental                 | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| * 154001 Inventario de bienes inmuebles                                               | 880.500,00      | 0                    | 880.500,00   | 880.500,00   | 880.500,00   | 880.500,00   | 880.373,76   | 589.010,51   |
| 154002 17222 2273 932200 Grabación masiva de datos para tasación                      | 91.500,00       | 0                    | 91.500,00    | 91.500,00    | 91.500,00    | 91.500,00    | 91.499,99    | 56.554,94    |
| 154002 17222 6090 467902 Encuestas y estudios de mercado                              | 142.000,00      | 0                    | 142.000,00   | 142.000,00   | 142.000,00   | 142.000,00   | 141.982,64   | 70.991,32    |
| * 154002 Valoración de bienes inmuebles                                               | 233.500,00      | 0                    | 233.500,00   | 233.500,00   | 233.500,00   | 233.500,00   | 233.482,63   | 127.546,26   |
| ** 154 Sopor. y explot. regtro. riqueza territor. Navarra                             | 2.376.046,00    | 13.013,61-           | 2.363.032,39 | 2.350.246,95 | 2.349.246,95 | 2.349.246,95 | 2.348.963,04 | 1.830.676,42 |
| 155000 17140 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 122.496,00      | 1.552,46             | 124.048,46   | 124.048,46   | 124.048,46   | 124.048,46   | 124.048,46   | 124.048,46   |
| 155000 17140 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155000 17140 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155000 17140 2200 932100 Material de oficina                                          | 2.975,00        | 0                    | 2.975,00     | 2.870,60     | 870,60       | 870,60       | 870,60       | 870,60       |
| 155000 17140 2266 932100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 4.999,40     | 1.254,40     | 1.254,40     | 1.254,40     | 1.254,40     |
| 155000 17140 2269 932100 Gastos diversos                                              | 1.615,00        | 0                    | 1.615,00     | 1.532,48     | 1.532,48     | 1.532,48     | 1.532,48     | 1.499,81     |
| 155000 17140 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes             | 15.000,00       | 3.923,00             | 18.923,00    | 18.922,49    | 8.922,49     | 8.922,49     | 8.922,49     | 1.984,09     |
| 155000 17140 2300 932100 Dietas                                                       | 470,00          | 0                    | 470,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155000 17140 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.550,00        | 0                    | 2.550,00     | 2.136,43     | 1.136,43     | 1.136,43     | 1.136,43     | 1.136,43     |
| 155000 17140 6059 932100 Otro mobiliario y equipo                                     | 3.650,00        | 0                    | 3.650,00     | 3.650,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155000 17140 6092 932100 Estudios, informes y otros                                   | 5.100,00        | 0                    | 5.100,00     | 4.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| * 155000 Actividades generales del programa                                           | 158.858,00      | 5.475,46             | 164.333,46   | 162.659,86   | 137.764,86   | 137.764,86   | 137.764,86   | 130.793,79   |
| 155001 17141 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 194.613,00      | 37.138,11-           | 157.474,89   | 157.474,89   | 157.474,89   | 157.474,89   | 157.474,89   | 157.474,89   |
| 155001 17141 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 30.742,17            | 30.743,17    | 30.743,17    | 30.743,17    | 30.743,17    | 30.743,17    | 30.743,17    |
| 155001 17141 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155001 17141 2200 932100 Material de oficina                                          | 3.230,00        | 1.286,00             | 4.516,00     | 3.755,09     | 1.755,09     | 1.755,09     | 1.755,09     | 1.755,09     |
| 155001 17141 2269 932100 Otros gastos diversos                                        | 1.275,00        | 0                    | 1.275,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155001 17141 2272 932100 Servicios de gestión de cobros y notificaciones              | 27.000,00       | 5.699,00-            | 21.301,00    | 21.301,00    | 12.301,00    | 12.301,00    | 11.944,10    | 9.877,11     |
| 155001 17141 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.530,00        | 0                    | 1.530,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 155001 Aplicación y control de recaudación                                          | 227.650,00      | 10.808,94-           | 216.841,06   | 215.274,15   | 202.274,15   | 202.274,15   | 201.917,25   | 199.850,26   |
| 155002 17143 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 180.409,00      | 25.515,79-           | 154.893,21   | 154.892,41   | 154.892,41   | 154.892,41   | 154.892,41   | 154.892,41   |
| 155002 17143 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 15.791,33            | 15.792,33    | 15.791,28    | 15.791,28    | 15.791,28    | 15.791,28    | 15.791,28    |
| 155002 17143 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 33.973,00       | 3.321,49-            | 30.651,51    | 30.651,51    | 30.651,51    | 30.651,51    | 30.651,51    | 30.651,51    |
| 155002 17143 2200 932100 Material de oficina                                          | 8.160,00        | 700,00               | 8.860,00     | 8.858,38     | 4.358,38     | 4.358,38     | 4.358,38     | 3.658,76     |
| 155002 17143 2272 932100 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros simil | 578.000,00      | 22.990,00            | 600.990,00   | 600.990,00   | 595.990,00   | 595.990,00   | 595.652,48   | 468.721,53   |
| 155002 17143 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados        | 13.000,00       | 0                    | 13.000,00    | 10.345,44    | 345,44       | 345,44       | 345,44       | 345,44       |
| 155002 17143 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasas de e | 14.700,00       | 6.000,00             | 20.700,00    | 18.711,95    | 18.711,95    | 18.711,95    | 18.711,95    | 14.190,65    |
| 155002 17143 2279 932100 Otros servicios. Subastas                                    | 25.000,00       | 6.000,00-            | 19.000,00    | 18.617,70    | 3.617,70     | 3.617,70     | 3.617,70     | 3.617,70     |
| 155002 17143 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.145,00        | 700,00-              | 2.445,00     | 2.244,38     | 244,38       | 244,38       | 244,38       | 244,38       |
| * 155002 Gestión de deudas en vía de apremio                                          | 856.388,00      | 9.944,05             | 866.332,05   | 861.103,05   | 824.603,05   | 824.603,05   | 824.265,53   | 692.113,66   |
| 155003 17144 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 95.970,00       | 1.503,10-            | 94.466,90    | 94.466,90    | 94.466,90    | 94.466,90    | 94.466,90    | 94.466,90    |
| 155003 17144 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 2.547,95             | 2.548,95     | 2.547,95     | 2.547,95     | 2.547,95     | 2.547,95     | 2.547,95     |
| 155003 17144 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155003 17144 2200 932100 Material de oficina                                          | 2.720,00        | 0                    | 2.720,00     | 2.720,00     | 816,12       | 816,12       | 816,12       | 816,12       |
| 155003 17144 2269 932100 Otros gastos diversos                                        | 2.125,00        | 0                    | 2.125,00     | 1.300,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 155003 17144 2272 932100 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos au | 233.000,00      | 6.500,00-            | 226.500,00   | 226.410,35   | 226.410,35   | 226.410,35   | 226.407,14   | 171.322,36   |
| 155003 17144 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de em | 11.000,00       | 3.275,00             | 14.275,00    | 14.272,44    | 14.272,44    | 14.272,44    | 14.272,44    | 10.698,54    |
| 155003 17144 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales      | 15.000,00       | 3.275,00-            | 11.725,00    | 10.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155003 17144 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.635,00        | 0                    | 2.635,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155003 17144 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos | 100.000,00      | 528.646,00           | 628.646,00   | 628.597,80   | 628.597,80   | 628.597,80   | 628.597,80   | 99.455,20    |
| * 155003 Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos                           | 462.452,00      | 523.190,85           | 985.642,85   | 982.315,44   | 967.411,56   | 967.411,56   | 967.408,35   | 379.607,07   |
| 155004 17142 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 163.825,00      | 1.740,17-            | 162.084,83   | 162.084,83   | 162.084,83   | 162.084,83   | 162.084,83   | 162.084,83   |
| 155004 17142 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155004 17142 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 155004 17142 2200 932100 Material de oficina                                          | 3.230,00        | 0                    | 3.230,00     | 3.003,81     | 1.003,81     | 1.003,81     | 1.003,81     | 842,34       |
| 155004 17142 2263 932100 Gastos por contenciosos en materia tributaria                | 26.350,00       | 700,00               | 27.050,00    | 27.010,42    | 22.010,42    | 22.010,42    | 22.010,42    | 12.199,92    |
| 155004 17142 2269 932100 Otros gastos diversos                                        | 1.190,00        | 0                    | 1.190,00     | 787,27       | 787,27       | 787,27       | 787,27       | 787,27       |
| 155004 17142 2272 932100 Servicios de gestión de cobros y notificaciones              | 91.500,00       | 16.700,00-           | 74.800,00    | 74.678,00    | 74.678,00    | 74.678,00    | 74.285,04    | 59.493,92    |
| 155004 17142 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.445,00        | 0                    | 1.445,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 155004 Gestión de aplazamientos                                                     | 287.542,00      | 17.740,17-           | 269.801,83   | 268.564,33   | 260.564,33   | 260.564,33   | 260.171,37   | 235.408,28   |
| ** 155 Gestión de recaudación                                                         | 1.992.890,00    | 510.061,25           | 2.502.951,25 | 2.489.916,83 | 2.392.617,95 | 2.392.617,95 | 2.391.527,36 | 1.637.773,06 |
| 156000 17230 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 1.560.699,00    | 67.023,38-           | 1.493.675,62 | 1.493.675,62 | 1.493.675,62 | 1.493.675,62 | 1.493.675,62 | 1.493.675,62 |
| 156000 17230 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 65.464,00       | 28.662,68            | 94.126,68    | 94.125,98    | 94.125,98    | 94.125,98    | 94.125,98    | 94.125,98    |
| 156000 17230 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 156000 17230 2202 932100 Suscripciones, libros y programas                            | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 2.981,27     | 2.981,27     | 2.981,27     | 2.981,27     | 2.823,07     |
| 156000 17230 2220 932100 Comunicaciones: telefonía fija                               | 32.737,00       | 25.000,00-           | 7.737,00     | 7.737,00     | 7.737,00     | 7.737,00     | 4.542,96     | 3.407,22     |
| 156000 17230 2262 932100 Propaganda y publicidad                                      | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 9.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 156000 17230 2264 932100 Gastos de comunidad                                          | 4.000,00        | 890,00-              | 3.110,00     | 2.083,48     | 2.083,48     | 2.083,48     | 2.083,48     | 2.083,48     |
| 156000 17230 2266 932100 Conferencias y cursillos                                     | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 156000 17230 2279 932100 Contrataciones externas                                      | 21.000,00       | 4.707,00-            | 16.293,00    | 16.293,00    | 16.293,00    | 16.293,00    | 15.973,13    | 11.402,05    |
| 156000 17230 2280 932100 Energía eléctrica y agua                                     | 44.800,00       | 0                    | 44.800,00    | 41.845,78    | 41.845,78    | 41.845,78    | 41.845,78    | 36.140,73    |
| 156000 17230 2300 932100 Dietas                                                       | 500,00          | 0                    | 500,00       | 138,32       | 138,32       | 138,32       | 138,32       | 138,32       |
| 156000 17230 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.000,00        | 890,00               | 5.890,00     | 5.004,33     | 4.004,33     | 4.004,33     | 4.004,33     | 4.004,33     |
| 156000 17230 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 13.000,00       | 0                    | 13.000,00    | 13.000,00    | 4.534,54     | 4.534,54     | 4.534,54     | 4.534,54     |
| 156000 17231 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso                          | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 7.491,94     | 7.491,94     | 7.491,94     | 7.491,94     | 7.429,40     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 156000 17231 2200 932100 Impresos y material diverso                                  | 34.000,00       | 0                    | 34.000,00      | 29.389,70      | 24.389,70      | 24.389,70      | 24.389,70      | 19.439,25      |
| 156000 17231 2200 932102 Gastos de oficina                                            | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00       | 1.487,17       | 1.487,17       | 1.487,17       | 1.487,17       | 741,50         |
| 156000 17231 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad                          | 45.263,00       | 0                    | 45.263,00      | 45.000,00      | 44.808,50      | 44.808,50      | 44.808,48      | 41.074,44      |
| 156000 17231 2279 932100 Trabajos realizados por terceros                             | 120.000,00      | 10.000,00-           | 110.000,00     | 109.110,78     | 81.110,78      | 81.110,78      | 56.944,98      | 38.921,48      |
| 156000 17231 2279 932102 Contrataciones externas                                      | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00      | 12.378,31      | 12.378,31      | 12.378,31      | 12.378,31      | 12.313,33      |
| 156000 17232 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso                          | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00       | 7.952,25       | 7.952,25       | 7.952,25       | 7.952,25       | 7.952,25       |
| 156000 17232 2200 932100 Gastos de oficina                                            | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00       | 5.302,90       | 5.302,90       | 5.302,90       | 5.302,90       | 4.018,56       |
| 156000 17232 2220 932100 Otras comunicaciones: transmisión de datos                   | 66.000,00       | 0                    | 66.000,00      | 56.677,37      | 21.403,75      | 21.403,75      | 21.403,75      | 17.475,16      |
| 156000 17232 2269 932100 Gastos diversos                                              | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00       | 7.632,54       | 7.632,54       | 7.632,54       | 7.632,54       | 7.167,81       |
| 156000 17232 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo                                  | 59.000,00       | 0                    | 59.000,00      | 58.107,86      | 58.107,86      | 58.107,86      | 58.107,79      | 53.315,05      |
| 156000 17232 2279 932100 Servicios de atención telefónica y otros                     | 310.000,00      | 3.000,00-            | 307.000,00     | 307.000,00     | 305.000,00     | 305.000,00     | 301.004,98     | 258.369,60     |
| 156000 17232 2279 932102 Contrataciones externas                                      | 17.000,00       | 0                    | 17.000,00      | 16.211,12      | 16.211,12      | 16.211,12      | 16.211,12      | 13.533,84      |
| 156000 17233 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso                          | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00       | 125,08         | 125,08         | 125,08         | 125,08         | 125,08         |
| 156000 17233 2200 932100 Gastos de oficina                                            | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00       | 1.666,54       | 1.666,54       | 1.666,54       | 1.666,54       | 1.129,73       |
| 156000 17233 2269 932100 Gastos diversos                                              | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00       | 6.831,30       | 6.831,30       | 6.831,30       | 6.831,30       | 2.647,40       |
| * 156000 Atención al contribuyente                                                    | 2.477.464,00    | 81.067,70-           | 2.396.396,30   | 2.361.249,64   | 2.269.619,06   | 2.269.619,06   | 2.237.944,24   | 2.138.289,22   |
| 156001 17210 1200 932100 Retribuciones del personal fijo                              | 1.999.736,00    | 273.978,21-          | 1.725.757,79   | 1.725.757,79   | 1.725.757,79   | 1.725.757,79   | 1.725.757,79   | 1.725.757,79   |
| 156001 17210 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.518,00       | 21.491,06            | 41.009,06      | 41.009,06      | 41.009,06      | 41.009,06      | 41.009,06      | 41.009,06      |
| 156001 17210 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 33.974,00       | 15.475,17            | 49.449,17      | 49.449,17      | 49.449,17      | 49.449,17      | 49.449,17      | 49.449,17      |
| 156001 17210 1221 932100 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas | 172.694,00      | 32.213,97            | 204.907,97     | 204.907,97     | 204.907,97     | 204.907,97     | 204.907,97     | 204.907,97     |
| 156001 17210 2020 932100 Alquileres de oficinas                                       | 170.000,00      | 0                    | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 165.511,69     | 165.511,69     |
| 156001 17210 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso                          | 1.700,00        | 0                    | 1.700,00       | 561,09         | 561,09         | 561,09         | 561,09         | 561,09         |
| 156001 17210 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio         | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00      | 17.228,00      | 17.228,00      | 17.228,00      | 17.228,00      | 17.228,00      |
| 156001 17210 2200 932102 Material de oficina                                          | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00      | 20.889,30      | 20.889,30      | 20.889,30      | 20.889,30      | 20.829,29      |
| 156001 17210 2220 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones                  | 80.000,00       | 0                    | 80.000,00      | 80.000,00      | 78.000,00      | 78.000,00      | 69.828,61      | 69.828,61      |
| 156001 17210 2224 932100 Comunicaciones para la campaña del IRPF                      | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00       | 2.207,72       | 2.207,72       | 2.207,72       | 2.207,72       | 2.207,72       |
| 156001 17210 2230 932100 Gastos de transporte                                         | 2.500,00        | 0                    | 2.500,00       | 1.889,01       | 1.889,01       | 1.889,01       | 1.889,01       | 1.889,01       |
| 156001 17210 2262 932100 Publicidad                                                   | 117.000,00      | 0                    | 117.000,00     | 117.000,00     | 115.000,00     | 115.000,00     | 114.601,07     | 114.601,07     |
| 156001 17210 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la campaña del IRP | 50.000,00       | 4.200,00-            | 45.800,00      | 45.735,17      | 25.708,92      | 25.708,92      | 25.708,92      | 25.708,92      |
| 156001 17210 2269 932102 Gastos diversos                                              | 30.000,00       | 3.175,00-            | 26.825,00      | 24.046,07      | 24.046,07      | 24.046,07      | 24.046,07      | 22.937,59      |
| 156001 17210 2269 932103 Notificaciones personales                                    | 480.000,00      | 123.982,96           | 603.982,96     | 603.982,96     | 603.982,96     | 603.982,96     | 600.716,41     | 462.273,88     |
| 156001 17210 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo                                  | 17.000,00       | 0                    | 17.000,00      | 16.922,98      | 16.922,98      | 16.922,98      | 16.922,98      | 15.719,33      |
| 156001 17210 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad                          | 35.000,00       | 175,00               | 35.175,00      | 35.171,94      | 35.171,94      | 35.171,94      | 35.171,92      | 35.171,92      |
| 156001 17210 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF                        | 130.000,00      | 7.364,00-            | 122.636,00     | 122.635,28     | 87.800,01      | 87.800,01      | 87.765,86      | 7.635,28       |
| 156001 17210 2280 932100 Energía eléctrica y agua                                     | 25.800,00       | 0                    | 25.800,00      | 21.227,31      | 21.227,31      | 21.227,31      | 21.227,31      | 19.127,69      |
| 156001 17210 2300 932100 Dietas                                                       | 100,00          | 0                    | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 156001 17210 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00       | 1.774,14       | 1.774,14       | 1.774,14       | 1.774,14       | 1.774,14       |
| * 156001 Campaña de renta                                                             | 3.414.022,00    | 95.379,05-           | 3.318.642,95   | 3.302.394,96   | 3.243.533,44   | 3.243.533,44   | 3.227.174,09   | 3.004.129,22   |
| ** 156 Atención al contribuyente                                                      | 5.891.486,00    | 176.446,75-          | 5.715.039,25   | 5.663.644,60   | 5.513.152,50   | 5.513.152,50   | 5.465.118,33   | 5.142.418,44   |
| 160000 16100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias     | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 160000 16100 4000 941100 Aportación al Estado                                         | 523.408.458,00  | 7.785.448,75-        | 515.623.009,25 | 515.623.009,25 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 |
| * 160000 Convenio con el Estado                                                       | 523.408.459,00  | 7.785.448,75-        | 515.623.010,25 | 515.623.009,25 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 |
| ** 160 Convenio con el Estado                                                         | 523.408.459,00  | 7.785.448,75-        | 515.623.010,25 | 515.623.009,25 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 | 498.105.650,00 |
| *** 1 Departamento de Economía y Hacienda                                             | 655.061.967,00  | 85.431.870,84        | 740.493.837,84 | 738.726.352,10 | 708.475.826,52 | 708.291.192,29 | 707.802.468,46 | 696.978.484,11 |
| 211000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 31.924,61-           | 32.619,39      | 32.618,61      | 32.618,61      | 32.618,61      | 32.618,61      | 32.618,61      |
| 211000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual                          | 109.858,00      | 54.739,04-           | 55.118,96      | 55.118,96      | 55.118,96      | 55.118,96      | 55.118,96      | 55.118,96      |
| 211000 20000 2261 922100 Gastos de representación de la Sra. Consejera y Gabinete     | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 5.000,00       | 3.681,72       | 3.681,72       | 3.681,72       | 3.681,72       |
| 211000 20000 2269 922100 Otros gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete        | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00       | 1.000,00       | 377,60         | 377,60         | 377,60         | 377,60         |
| 211000 20000 2301 922100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete              | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00       | 3.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo                              | 357.633,00      | 105.021,68-          | 252.611,32     | 252.611,32     | 252.611,32     | 252.611,32     | 252.611,32     | 252.611,32     |
| 211000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 55.386,00       | 12.910,34            | 68.296,34      | 68.292,22      | 68.292,22      | 68.292,22      | 68.292,22      | 68.292,22      |
| 211000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211000 20100 1220 922100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 21.000,00       | 20.807,13-           | 192,87         | 192,87         | 192,87         | 192,87         | 192,87         | 192,87         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 211000 20100 1400 922100 Retribuciones personales                                      | 307.863,00      | 33.873,24-           | 273.989,76   | 273.989,76   | 273.989,76   | 273.989,76   | 273.989,76   | 273.989,76   |
| 211000 20100 1600 922100 Seguridad social                                              | 332.001,00      | 34.073,37-           | 297.927,63   | 297.927,63   | 297.927,63   | 297.927,63   | 297.927,63   | 297.927,63   |
| 211000 20100 1702 922100 Horas extraordinarias                                         | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 20100 2120 922100 Reparación y conservación de edificios y otras construcciones | 5.850,00        | 0                    | 5.850,00     | 5.552,68     | 3.549,32     | 3.549,32     | 3.549,32     | 3.549,32     |
| 211000 20100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres                    | 3.725,00        | 0                    | 3.725,00     | 3.125,00     | 2.195,72     | 2.195,72     | 2.195,72     | 2.195,72     |
| 211000 20100 2200 922100 Gastos de oficina y material                                  | 23.890,00       | 0                    | 23.890,00    | 23.206,99    | 15.955,12    | 15.955,12    | 15.955,12    | 14.794,61    |
| 211000 20100 2264 922100 Gastos de funcionamiento de edificios                         | 62.354,00       | 1.852,61             | 64.206,61    | 64.206,61    | 48.706,61    | 48.706,61    | 48.706,61    | 48.706,61    |
| 211000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos                                         | 5.960,00        | 0                    | 5.960,00     | 5.914,59     | 5.391,57     | 5.391,57     | 5.391,57     | 4.382,21     |
| 211000 20100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo                                  | 62.215,00       | 0                    | 62.215,00    | 62.215,00    | 59.210,91    | 59.210,91    | 59.210,84    | 53.945,15    |
| 211000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia                           | 37.500,00       | 0                    | 37.500,00    | 37.500,00    | 37.382,85    | 37.382,85    | 37.382,85    | 34.267,64    |
| 211000 20100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas                                 | 25.748,00       | 0                    | 25.748,00    | 25.748,00    | 19.907,94    | 19.907,94    | 19.907,94    | 18.450,99    |
| 211000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial               | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 20100 4809 922102 Ejecución de sentencias                                       | 1,00            | 2.868,53             | 2.869,53     | 2.869,53     | 2.869,53     | 2.869,53     | 2.869,53     | 0,00         |
| 211000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos                                 | 55.303,00       | 1.718,20             | 57.021,20    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| 211000 21000 2202 922100 Suscripciones y libros                                        | 33.220,00       | 1.852,61-            | 31.367,39    | 30.817,33    | 24.949,90    | 24.949,90    | 24.949,90    | 24.949,90    |
| 211000 21000 2261 922100 Gastos de representación                                      | 4.200,00        | 706,05-              | 3.493,95     | 2.870,02     | 1.870,02     | 1.870,02     | 1.870,02     | 1.493,95     |
| 211000 21000 2262 922100 Información y publicidad                                      | 4.550,00        | 0                    | 4.550,00     | 4.550,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 21000 2266 922100 Asistencia a cursos de formación, reuniones, congresos y for  | 15.150,00       | 1.755,00-            | 13.395,00    | 13.395,00    | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 395,00       |
| 211000 21000 2266 922102 Organización de cursos de formación, reuniones y congresos    | 3.850,00        | 0                    | 3.850,00     | 3.850,00     | 283,32       | 283,32       | 283,32       | 283,32       |
| 211000 21000 2279 922100 Servicios de profesionales                                    | 3.210,00        | 0                    | 3.210,00     | 3.210,00     | 2.466,20     | 2.466,20     | 2.466,20     | 2.466,20     |
| 211000 21000 2300 922100 Dietas                                                        | 3.050,00        | 0                    | 3.050,00     | 185,68       | 185,68       | 185,68       | 185,68       | 185,68       |
| 211000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje                                  | 41.575,00       | 0                    | 41.575,00    | 35.962,13    | 30.962,13    | 30.962,13    | 30.962,13    | 30.962,13    |
| 211000 21000 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones                              | 8.280,00        | 0                    | 8.280,00     | 7.374,40     | 374,40       | 374,40       | 374,40       | 374,40       |
| 211000 21000 4819 922400 Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Estudios   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 21000 6020 922100 Edificios                                                     | 14.960,00       | 0                    | 14.960,00    | 4.976,39     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 21000 6031 922100 Telefonía, comunicaciones y otras instalaciones               | 3.500,00        | 407,48-              | 3.092,52     | 2.493,39     | 493,39       | 493,39       | 493,39       | 442,65       |
| 211000 21000 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina                               | 2.305,00        | 0                    | 2.305,00     | 2.305,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 21000 6059 922100 Otro mobiliario y equipo                                      | 1.975,00        | 0                    | 1.975,00     | 1.975,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 21000 7609 456300 (**) Colaboración con los municipios para la adecuación del   | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00    | 60.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211000 21500 2273 922100 Mantenimiento informático y soporte primer nivel              | 34.604,00       | 0                    | 34.604,00    | 34.604,00    | 34.351,69    | 34.351,69    | 33.530,21    | 31.137,97    |
| 211000 21500 2273 922102 Operación y nivel de servicio SAP                             | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 34.999,99    | 34.999,99    | 25.961,54    |
| 211000 21500 2273 922103 Asistencia técnica segundo nivel                              | 64.971,00       | 0                    | 64.971,00    | 64.971,00    | 63.883,67    | 63.883,67    | 63.883,30    | 54.921,09    |
| 211000 21500 6060 922100 Equipamiento informático                                      | 9.105,00        | 1.089,46             | 10.194,46    | 7.577,21     | 4.577,21     | 4.577,21     | 4.577,21     | 4.577,21     |
| 211000 21500 6090 922100 Procesos de información                                       | 40.080,00       | 0                    | 40.080,00    | 40.080,00    | 36.870,64    | 36.870,64    | 36.870,62    | 28.502,21    |
| 211000 21500 6090 922102 Desarrollo evolutivo de SAP-GPI                               | 20.000,00       | 1.089,46-            | 18.910,54    | 21.089,46    | 20.811,84    | 20.811,84    | 20.811,84    | 2.327,99     |
| * 211000 Actividades y servicios generales de admón. local                             | 1.954.419,00    | 276.810,53-          | 1.677.608,47 | 1.652.678,44 | 1.492.758,01 | 1.492.758,00 | 1.491.936,06 | 1.429.386,84 |
| 211001 21500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                               | 152.418,00      | 51.215,91-           | 101.202,09   | 101.202,09   | 101.202,09   | 101.202,09   | 101.202,09   | 101.202,09   |
| 211001 21500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211001 21500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211001 21500 2262 467900 Publicidad y divulgación Infolocal y otros                    | 4.550,00        | 0                    | 4.550,00     | 4.550,00     | 1.635,48     | 1.635,48     | 1.635,48     | 1.635,48     |
| 211001 21500 2273 467900 Desarrollo de la administración electrónica                   | 4.970,00        | 5.065,60             | 10.035,60    | 10.035,60    | 10.035,60    | 10.035,60    | 10.035,60    | 10.035,60    |
| 211001 21500 2273 467902 Mantenimiento y soportes del sistema de información           | 25.450,00       | 0                    | 25.450,00    | 25.384,90    | 23.708,16    | 23.708,16    | 23.708,16    | 11.673,26    |
| 211001 21500 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos                                  | 14.227,00       | 5.065,60-            | 9.161,40     | 9.161,40     | 8.214,11     | 8.214,11     | 8.214,11     | 8.214,11     |
| 211001 21500 4409 467900 Plataforma Infolocal. Convenio con ANIMSA                     | 560.824,00      | 73.172,00            | 633.996,00   | 633.996,00   | 633.996,00   | 633.996,00   | 631.596,81   | 271.333,20   |
| 211001 21500 7409 467900 Plataforma Infolocal. Convenio con ANIMSA                     | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 25.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 211001 Calidad y modernización                                                       | 787.441,00      | 21.956,09            | 809.397,09   | 809.329,99   | 778.791,44   | 778.791,44   | 776.392,25   | 404.093,74   |
| 211002 21400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo                               | 126.790,00      | 1.227,98-            | 125.562,02   | 125.562,02   | 125.562,02   | 125.562,02   | 125.562,02   | 125.562,02   |
| 211002 21400 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 20.537,30            | 20.538,30    | 20.538,30    | 20.538,30    | 20.538,30    | 20.538,30    | 20.538,30    |
| 211002 21400 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 30.145,00       | 25.748,20-           | 4.396,80     | 4.396,04     | 4.396,04     | 4.396,04     | 4.396,04     | 4.396,04     |
| 211002 21400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones                   | 4.090,00        | 0                    | 4.090,00     | 3.953,04     | 753,04       | 753,04       | 753,04       | 753,04       |
| 211002 21400 4609 456200 Consorcio de tratamiento de residuos: apoyo funcionamiento    | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |
| 211002 21400 4609 942400 Fomento de los procesos de reestructuración administrativa d  | 18.500,00       | 0                    | 18.500,00    | 18.500,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 211002 21400 7609 456200 Consorcio de tratamiento de residuos o entidades consorciada  | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00   | 500.000,00   | 488.494,09   | 488.494,09   | 455.302,47   | 0,00         |
| 211002 21400 7609 942400 Fomento de los procesos de reestructuración administrativa d  | 21.500,00       | 0                    | 21.500,00    | 21.500,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 211002 Ordenación de servicios municip. y función pública                           | 1.201.026,00    | 6.438,88-            | 1.194.587,12   | 1.194.449,40   | 1.139.743,49   | 1.139.743,49   | 1.106.551,87   | 651.249,40     |
| 211003 21000 1200 922200 Retribuciones del personal fijo                              | 167.211,00      | 21.528,28            | 188.739,28     | 188.739,28     | 188.739,28     | 188.739,28     | 188.739,28     | 188.739,28     |
| 211003 21000 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211003 21000 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211003 21000 4609 456100 Convenio con los Ayuntamientos de Cadreira y Villafranca: fi | 32.000,00       | 0                    | 32.000,00      | 32.000,00      | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211003 21000 4609 922200 Seguros de accidentes de corporativos y secretarios de entes | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 29.956,13      | 29.956,13      | 29.956,13      |
| 211003 21000 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos  | 1.750.000,00    | 600.000,00-          | 1.150.000,00   | 1.110.562,29   | 1.110.562,29   | 1.110.562,29   | 1.110.562,29   | 568.545,20     |
| 211003 21000 4609 942500 (**) Implementación y ejecución Plan de Desarrollo Socioecon | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 30.000,00      | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211003 21000 7609 261600 (**) Actuaciones especiales en edificios, calles y caminos e | 981.645,00      | 0                    | 981.645,00     | 970.248,14     | 789.296,70     | 789.296,70     | 789.296,70     | 263.033,78     |
| 211003 21000 7609 45A200 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Pueyo para el arreglo d | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 0,00           |
| 211003 21000 7609 922202 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón           | 7.238,00        | 0                    | 7.238,00       | 7.238,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| * 211003 Otras actuaciones de apoyo al sector local                                   | 3.048.096,00    | 578.471,72-          | 2.469.624,28   | 2.418.787,71   | 2.168.598,27   | 2.168.554,40   | 2.168.554,40   | 1.050.274,39   |
| 211004 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo                              | 343.304,00      | 49.268,63-           | 294.035,37     | 294.035,37     | 294.035,37     | 294.035,37     | 294.035,37     | 294.035,37     |
| 211004 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 96.159,00       | 18.712,46            | 114.871,46     | 114.871,46     | 114.871,46     | 114.871,46     | 114.871,46     | 114.871,46     |
| 211004 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 211004 21200 2279 922400 Programa de gestión económico-financiero                     | 7.210,00        | 0                    | 7.210,00       | 7.210,00       | 5.541,20       | 5.541,20       | 5.541,20       | 5.541,20       |
| 211004 21200 4609 922300 Sueldos y salarios del personal sanitario municipal          | 74.890,00       | 0                    | 74.890,00      | 74.890,00      | 4.372,54       | 4.372,54       | 4.372,54       | 4.372,54       |
| 211004 21200 4609 942200 Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados c | 685.000,00      | 40.569,99            | 725.569,99     | 725.569,99     | 725.569,99     | 725.569,99     | 725.569,99     | 549.897,66     |
| 211004 21200 4609 942202 Participación en ingresos por tasas de Telefónica            | 2.192.000,00    | 0                    | 2.192.000,00   | 1.963.004,74   | 1.963.004,74   | 1.963.004,74   | 1.963.004,74   | 1.457.755,04   |
| * 211004 Actuaciones de gestión y cooperación económica                               | 3.398.564,00    | 10.013,82            | 3.408.577,82   | 3.179.581,56   | 3.107.395,30   | 3.107.395,30   | 3.107.395,30   | 2.426.473,27   |
| ** 211 Actuaciones en el sector local                                                 | 10.389.546,00   | 829.751,22-          | 9.559.794,78   | 9.254.827,10   | 8.687.286,51   | 8.687.242,63   | 8.650.829,88   | 5.961.477,64   |
| 212001 21300 1200 942200 Retribuciones del personal fijo                              | 424.374,00      | 19.945,33-           | 404.428,67     | 404.428,67     | 404.428,67     | 404.428,67     | 404.428,67     | 404.428,67     |
| 212001 21300 1210 942200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 212001 21300 1211 942200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 212001 21300 7600 456100 Plan Navarra 2012-66. Plan director de depuración y saneamie | 1.414.640,00    | 1.202.227,66         | 2.616.867,66   | 1.182.741,17   | 858.024,36     | 858.024,36     | 858.024,36     | 858.024,36     |
| 212001 21300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos            | 3.197.360,00    | 1.202.227,66-        | 1.995.132,34   | 1.105.449,44   | 840.331,79     | 840.331,79     | 840.331,79     | 840.331,79     |
| 212001 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012         | 4.500.000,00    | 0                    | 4.500.000,00   | 1.239.982,81   | 633.957,81     | 633.957,81     | 633.957,81     | 633.957,81     |
| 212001 21300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas        | 0               | 146.016,81           | 146.016,81     | 5.919,48       | 5.919,48       | 5.919,48       | 5.919,48       | 5.919,48       |
| 212001 21310 7600 456100 Plan director de abastecimiento en alta                      | 10.870.100,00   | 1.477.516,56         | 12.347.616,56  | 2.254.721,45   | 886.268,45     | 886.268,45     | 886.268,45     | 886.268,45     |
| 212001 21310 7600 456102 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) | 120.000,00      | 81.185,00-           | 38.815,00      | 38.814,33      | 444,33         | 444,33         | 444,33         | 444,33         |
| 212001 21310 7600 456103 Abastecimiento de agua en alta (RE)                          | 0               | 200.948,14           | 200.948,14     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 212001 21310 7600 942400 Realización de estudios para el plan de inversiones          | 128.000,00      | 128.000,00-          | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 212001 21320 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)                               | 9.200.000,00    | 0                    | 9.200.000,00   | 1.767.925,04   | 1.247.144,97   | 1.247.144,97   | 1.247.144,97   | 1.246.935,92   |
| 212001 21320 7600 261602 Urbanización de travesías                                    | 2.300.000,00    | 1.207.382,10-        | 1.092.617,90   | 1.025.335,28   | 43.083,14      | 43.083,14      | 43.083,14      | 43.083,14      |
| 212001 21320 7600 261603 Edificios municipales (RG)                                   | 1.850.000,00    | 212.002,68           | 2.062.002,68   | 1.271.799,54   | 1.207.337,54   | 1.207.337,54   | 1.207.337,54   | 1.207.337,54   |
| 212001 21320 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)                               | 3.150.000,00    | 1.659.584,00         | 4.809.584,00   | 2.755.119,17   | 2.275.525,17   | 2.275.525,17   | 2.275.525,17   | 2.275.525,17   |
| 212001 21320 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)                               | 2.100.000,00    | 0                    | 2.100.000,00   | 558.234,37     | 368.554,37     | 368.554,37     | 368.554,37     | 368.554,37     |
| 212001 21320 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)                                 | 850.000,00      | 796.064,28           | 1.646.064,28   | 855.608,95     | 65.153,95      | 65.153,95      | 65.153,95      | 65.153,95      |
| 212001 21320 7600 261607 Edificios municipales (RE)                                   | 450.000,00      | 158.307,56           | 608.307,56     | 212.772,67     | 166.370,67     | 166.370,67     | 166.370,67     | 166.370,67     |
| 212001 21320 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)           | 6.737.285,00    | 0                    | 6.737.285,00   | 1.707.118,84   | 1.267.409,84   | 1.267.409,84   | 1.267.409,84   | 1.267.409,84   |
| 212001 21320 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)           | 1.112.715,00    | 930.971,22-          | 181.743,78     | 66.365,78      | 65.561,78      | 65.561,78      | 65.561,78      | 65.561,78      |
| 212001 21320 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento       | 3.795.000,00    | 0                    | 3.795.000,00   | 1.527.020,87   | 20.256,87      | 20.256,87      | 20.256,87      | 20.256,87      |
| 212001 21320 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida          | 2.900.000,00    | 0                    | 2.900.000,00   | 1.337.269,29   | 978.607,29     | 978.607,29     | 978.607,29     | 952.333,10     |
| 212001 21320 7600 456203 Residuos específicos                                         | 278.000,00      | 75.279,82-           | 202.720,18     | 67.870,92      | 67.870,92      | 67.870,92      | 67.870,92      | 67.870,92      |
| 212001 21320 7600 459100 Alumbrado público (RE)                                       | 450.000,00      | 698.229,26           | 1.148.229,26   | 583.529,01     | 440.925,01     | 440.925,01     | 440.925,01     | 440.925,01     |
| 212001 21320 7600 459102 Alumbrado público (RG)                                       | 1.600.000,00    | 1.096.846,14         | 2.696.846,14   | 1.660.028,71   | 1.613.806,71   | 1.613.806,71   | 1.613.806,71   | 1.613.806,71   |
| 212001 21320 7600 45A200 Caminos locales (RG)                                         | 1.050.000,00    | 84.634,70            | 1.134.634,70   | 584.308,54     | 405.963,54     | 405.963,54     | 405.963,54     | 405.963,54     |
| 212001 21320 7600 45B100 Cementerios (RG)                                             | 989.436,00      | 105.850,14-          | 883.585,86     | 233.489,41     | 202.111,41     | 202.111,41     | 202.111,41     | 202.111,41     |
| * 212001 Fondo de transferencias de capital                                           | 59.466.912,00   | 3.981.536,52         | 63.448.448,52  | 22.445.853,74  | 14.065.058,07  | 14.065.058,07  | 14.065.058,07  | 14.038.574,83  |
| 212002 21200 1200 942200 Retribuciones del personal fijo                              | 126.532,00      | 21.594,77            | 148.126,77     | 148.126,77     | 148.126,77     | 148.126,77     | 148.126,77     | 148.126,77     |
| 212002 21200 1210 942200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 212002 21200 1211 942200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 30.145,00       | 24.958,13-           | 5.186,87       | 5.186,11       | 5.186,11       | 5.186,11       | 5.186,11       | 5.186,11       |
| 212002 21200 4600 942200 Fondo general de transferencias corrientes                   | 167.686.504,00  | 155.757,83           | 167.842.261,83 | 167.842.261,83 | 163.452.011,89 | 163.452.011,89 | 163.452.011,89 | 163.445.870,22 |
| 212002 21200 4600 942202 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos       | 382.835,00      | 0                    | 382.835,00     | 382.835,00     | 372.821,23     | 372.821,23     | 372.821,23     | 372.821,23     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                  | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 212002 21200 4600 942203 Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona                  | 22.929.127,00   | 0                    | 22.929.127,00  | 22.929.127,00  | 22.329.390,71  | 22.329.390,71  | 22.329.390,71  | 22.329.390,71  |
| 212002 21200 4600 942204 Compensación a ayuntamientos por corporativos                  | 5.381.719,00    | 155.757,83-          | 5.225.961,17   | 5.225.961,17   | 5.225.961,17   | 5.225.961,17   | 5.225.961,17   | 5.225.961,17   |
| * 212002 Fondo de transferencias corrientes                                             | 196.536.863,00  | 3.363,36-            | 196.533.499,64 | 196.533.497,88 | 191.533.497,88 | 191.533.497,88 | 191.533.497,88 | 191.527.356,21 |
| ** 212 Participación financiera de las entidades locales                                | 256.003.775,00  | 3.978.173,16         | 259.981.948,16 | 218.979.351,62 | 205.598.555,95 | 205.598.555,95 | 205.598.555,95 | 205.565.931,04 |
| *** 2 Departamento de Administración Local                                              | 266.393.321,00  | 3.148.421,94         | 269.541.742,94 | 228.234.178,72 | 214.285.842,46 | 214.285.798,58 | 214.249.385,83 | 211.527.408,68 |
| 300000 30000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos                                  | 21.671,00       | 21.671,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30000 1100 261100 Retribuciones del personal eventual                            | 58.384,00       | 29.057,44-           | 29.326,56      | 29.326,48      | 29.326,48      | 29.326,48      | 29.326,48      | 29.326,48      |
| 300000 30000 1250 261100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones       | 25.000,00       | 25.000,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30000 2261 261100 Gastos diversos de la Sra. Consejera                           | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 5.000,00       | 1.035,53       | 1.035,53       | 1.035,53       | 1.035,53       |
| 300000 30000 2301 261100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera                           | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00       | 3.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo                                | 401.481,00      | 67.112,98-           | 334.368,02     | 334.368,02     | 334.368,02     | 334.368,02     | 334.368,02     | 334.368,02     |
| 300000 30100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 55.386,00       | 15.681,32            | 71.067,32      | 71.067,32      | 71.067,32      | 71.067,32      | 71.067,32      | 71.067,32      |
| 300000 30100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 22.266,00       | 15.763,50            | 38.029,50      | 38.029,24      | 38.029,24      | 38.029,24      | 38.029,24      | 38.029,24      |
| 300000 30100 1220 261100 Retribuciones del personal contratado temporal                 | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30100 1400 261100 Retribuciones personales                                       | 356.761,00      | 15.448,97-           | 341.312,03     | 341.312,03     | 341.312,03     | 341.312,03     | 341.312,03     | 341.312,03     |
| 300000 30100 1600 261100 Seguridad social                                               | 393.001,00      | 14.314,28-           | 378.686,72     | 378.686,72     | 378.686,72     | 378.686,72     | 378.686,72     | 378.686,72     |
| 300000 30100 1702 261100 Horas extraordinarias                                          | 7.000,00        | 5.939,00-            | 1.061,00       | 1.061,00       | 1.061,00       | 1.061,00       | 1.061,00       | 1.061,00       |
| 300000 30100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos                                   | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 3.495,40       | 3.495,40       | 3.495,40       | 3.495,40       |
| 300000 30100 2339 261100 Gastos del Consejo Social de Política Territorial              | 5.000,00        | 1.550,00-            | 3.450,00       | 3.450,00       | 3.450,00       | 3.450,00       | 3.450,00       | 2.700,00       |
| 300000 30100 4809 261100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad  | 1.000,00        | 7.240,18             | 8.240,18       | 8.240,18       | 8.240,18       | 8.240,18       | 8.240,18       | 8.240,18       |
| 300000 30100 6001 261100 Expropiaciones urbanísticas y compra de terrenos para fines    | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00       | 1.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30100 7800 261400 (**) Aplicación ley de accesibilidad universal y diseño para   | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00     | 100.000,00     | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30120 2020 261100 Alquiler de locales                                            | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00      | 18.000,00      | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30120 2120 261100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina               | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00      | 40.000,00      | 242,63         | 242,63         | 242,63         | 242,63         |
| 300000 30120 2150 261100 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina     | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 397,91         | 397,91         | 397,91         | 397,91         |
| 300000 30120 2160 261100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 5.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30120 2160 261102 Mantenimiento hardware                                         | 3.804,00        | 103,72-              | 3.700,28       | 3.700,28       | 3.700,28       | 3.700,28       | 3.697,29       | 3.397,97       |
| 300000 30120 2200 261100 Material de oficina no inventariable                           | 30.000,00       | 4.407,00             | 34.407,00      | 34.407,00      | 23.703,59      | 23.703,59      | 23.703,59      | 19.262,72      |
| 300000 30120 2202 261100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                 | 5.000,00        | 548,43               | 5.548,43       | 5.548,43       | 3.859,31       | 3.859,31       | 3.859,31       | 3.568,56       |
| 300000 30120 2262 261100 Gastos de publicidad                                           | 30.000,00       | 4.727,92-            | 25.272,08      | 25.272,08      | 16.901,67      | 16.901,67      | 16.901,67      | 16.901,67      |
| 300000 30120 2264 261100 Gastos de comunidad                                            | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00      | 35.000,00      | 28.277,04      | 28.277,04      | 28.277,04      | 28.277,04      |
| 300000 30120 2266 261100 Formación del personal                                         | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 125,00         | 125,00         | 125,00         | 125,00         |
| 300000 30120 2269 261102 Gastos diversos                                                | 73.000,00       | 15.567,88-           | 57.432,12      | 57.432,12      | 21.333,79      | 21.333,79      | 21.333,79      | 21.032,49      |
| 300000 30120 2269 261103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales   | 10.000,00       | 2.000,05-            | 7.999,95       | 7.999,95       | 1.167,48       | 1.167,48       | 1.167,48       | 1.167,48       |
| 300000 30120 2271 261100 Limpieza                                                       | 82.000,00       | 2.304,86-            | 79.695,14      | 79.695,14      | 65.224,04      | 65.224,04      | 65.146,46      | 59.385,94      |
| 300000 30120 2273 261100 Servicios informáticos                                         | 28.946,00       | 675,29-              | 28.270,71      | 28.270,71      | 28.270,71      | 28.270,71      | 28.270,71      | 26.295,44      |
| 300000 30120 2273 261102 Asistencia informática                                         | 64.767,00       | 6.641,03             | 71.408,03      | 71.408,03      | 71.408,03      | 71.408,03      | 71.407,67      | 59.964,39      |
| 300000 30120 2280 261100 Energía eléctrica, agua y gas                                  | 30.000,00       | 1.322,00-            | 28.678,00      | 28.677,80      | 24.736,18      | 24.736,18      | 24.736,18      | 22.719,49      |
| 300000 30120 2300 261100 Dietas                                                         | 3.000,00        | 1.155,30-            | 1.844,70       | 1.844,70       | 344,70         | 344,70         | 344,70         | 344,70         |
| 300000 30120 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje                                   | 15.000,00       | 1.459,07             | 16.459,07      | 16.459,07      | 14.179,52      | 14.179,52      | 14.179,52      | 13.565,22      |
| 300000 30120 4819 261100 Colaboración en congresos y jornadas                           | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 300000 30120 6020 261100 Adecuación de locales                                          | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 638,84         | 638,84         | 638,84         | 638,84         |
| 300000 30120 6050 261100 Mobiliario y equipo de oficina                                 | 20.000,00       | 563,27-              | 19.436,73      | 19.436,73      | 1.532,95       | 1.532,95       | 1.532,95       | 1.232,99       |
| 300000 30120 6054 261100 Equipos técnicos                                               | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 30.000,00      | 918,04         | 918,04         | 918,04         | 918,04         |
| 300000 30120 6060 261100 Compra de equipos informáticos                                 | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00      | 50.000,00      | 21.326,91      | 21.326,91      | 21.326,91      | 21.326,91      |
| 300000 30120 6090 261100 Aplicaciones informáticas                                      | 84.400,00       | 84.901,29            | 169.301,29     | 169.301,29     | 169.301,29     | 169.279,80     | 169.279,78     | 102.564,42     |
| * 300000 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio                               | 2.193.867,00    | 81.872,14-           | 2.111.994,86   | 2.111.994,32   | 1.707.661,83   | 1.707.640,34   | 1.707.559,39   | 1.612.651,77   |
| ** 300 D. serv. gles. de vivienda ordenación territorio                                 | 2.193.867,00    | 81.872,14-           | 2.111.994,86   | 2.111.994,32   | 1.707.661,83   | 1.707.640,34   | 1.707.559,39   | 1.612.651,77   |
| 310000 32000 1000 261700 Retribuciones de altos cargos                                  | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      |
| 310000 32000 1200 261700 Retribuciones del personal fijo                                | 23.325,00       | 11.093,71            | 34.418,71      | 34.418,12      | 34.418,12      | 34.418,12      | 34.418,12      | 34.418,12      |
| 310000 32000 1210 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 6.505,40             | 6.506,40       | 6.505,39       | 6.505,39       | 6.505,39       | 6.505,39       | 6.505,39       |
| 310000 32000 1211 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 310000 32000 4309 452100 Fundación Itoiz-Canal de Navarra                               | 84.400,00       | 84.400,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 310000 32000 4309 452102 Fundación Valle de Erro-Roncesvalles                           | 50.000,00       | 50.000,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 310000 32000 7300 452100 Fundación Yesa                                               | 200.000,00      | 67.850,00-           | 132.150,00     | 132.150,00     | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 310000 32000 7309 452100 Fundación Itoiz-Canal de Navarra                             | 350.000,00      | 62.940,00-           | 287.060,00     | 287.060,00     | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 310000 32000 7309 452102 Fundación Valle de Erro-Roncesvalles                         | 200.000,00      | 34.810,00-           | 165.190,00     | 165.190,00     | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 310000 32100 1200 261700 Retribuciones del personal fijo                              | 637.415,00      | 81.152,77-           | 556.262,23     | 556.262,23     | 556.262,23     | 556.262,23     | 556.262,23     | 556.262,23     |
| 310000 32100 1210 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 35.869,68            | 35.870,68      | 35.869,66      | 35.869,66      | 35.869,66      | 35.869,66      | 35.869,66      |
| 310000 32100 1211 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 310000 32100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos                                 | 428.878,00      | 42.093,76            | 470.971,76     | 470.971,76     | 393.582,91     | 393.582,91     | 393.582,91     | 285.203,29     |
| 310000 32100 2276 261702 Programas de inspección urbanística                          | 75.000,00       | 12.969,13-           | 62.030,87      | 62.030,87      | 61.476,59      | 61.476,59      | 61.476,59      | 48.084,64      |
| 310000 32100 4400 261702 Subvención a NASURSA. Observatorio Territorial de Navarra    | 300.000,00      | 785,94-              | 299.214,06     | 299.214,06     | 299.214,06     | 299.214,06     | 299.214,06     | 249.800,74     |
| 310000 32100 4400 261703 Subvención a NASURSA por la red oficinas de apoyo a EELL     | 619.000,00      | 133.782,54-          | 485.217,46     | 485.217,46     | 451.517,46     | 451.517,46     | 451.517,46     | 353.769,20     |
| 310000 32100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico               | 350.800,00      | 1.571,10-            | 349.228,90     | 349.228,90     | 348.398,93     | 348.398,93     | 348.398,93     | 277.976,91     |
| 310000 32100 6092 261700 Planeamiento territorial                                     | 250.000,00      | 84.907,10-           | 165.092,90     | 165.092,90     | 99.771,08      | 99.771,08      | 99.771,08      | 0,00           |
| 310000 32100 7400 261702 Plan Navarra 2012-68. Subvención a NASURSA para el Plan del  | 1.705.000,00    | 250.000,00-          | 1.455.000,00   | 1.455.000,00   | 1.455.000,00   | 1.455.000,00   | 1.453.881,57   | 703.433,94     |
| 310000 32100 7609 261702 Cooperación interadministrativa                              | 1.120.000,00    | 98.248,20-           | 1.021.751,80   | 1.021.751,80   | 929.217,73     | 929.217,73     | 929.217,73     | 929.217,73     |
| * 310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.                           | 6.449.125,00    | 867.854,23-          | 5.581.270,77   | 5.581.265,81   | 4.726.536,82   | 4.726.536,82   | 4.725.418,39   | 3.535.844,51   |
| ** 310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.                             | 6.449.125,00    | 867.854,23-          | 5.581.270,77   | 5.581.265,81   | 4.726.536,82   | 4.726.536,82   | 4.725.418,39   | 3.535.844,51   |
| 320000 32200 1200 261200 Retribuciones del personal fijo                              | 775.950,00      | 21.734,33-           | 754.215,67     | 754.215,67     | 754.215,67     | 754.215,67     | 754.215,67     | 754.215,67     |
| 320000 32200 1210 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 19.516,14-           | 0,86           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 320000 32200 1211 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 5.113,38             | 5.114,38       | 5.114,38       | 5.114,38       | 5.114,38       | 5.114,38       | 5.114,38       |
| 320000 32200 2269 261100 Gastos de notaría y registros                                | 5.000,00        | 4.766,55-            | 233,45         | 233,45         | 233,45         | 233,45         | 233,45         | 233,45         |
| 320000 32200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público d | 250.000,00      | 115.323,45-          | 134.676,55     | 134.676,55     | 134.676,55     | 134.676,55     | 134.676,55     | 70.933,08      |
| 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 400.000,00      | 235.998,69-          | 164.001,31     | 164.001,31     | 157.668,05     | 157.668,05     | 157.667,94     | 151.255,09     |
| 320000 32200 2276 261102 Implementación del Censo de Vivienda                         | 200.000,00      | 199,57-              | 199.800,43     | 199.800,43     | 199.800,43     | 199.800,43     | 199.800,43     | 0,00           |
| 320000 32200 2276 261200 Asistencia tanteo y retracto                                 | 200.000,00      | 120.000,00-          | 80.000,00      | 80.000,00      | 60.008,19      | 60.008,19      | 60.008,19      | 0,00           |
| 320000 32200 2276 261400 Gestión de la bolsa de alquiler                              | 300.000,00      | 100,64-              | 299.899,36     | 299.899,36     | 299.899,36     | 299.899,36     | 299.899,36     | 0,00           |
| 320000 32200 4400 261400 Compensación a Vinsa del déficit de bolsa de alquiler. Artíc | 400.000,00      | 0                    | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00     | 0,00           |
| 320000 32200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación                    | 1.070.000,00    | 150.298,00-          | 919.702,00     | 919.702,00     | 915.102,49     | 915.102,49     | 915.101,75     | 626.625,85     |
| 320000 32200 4809 261202 Gastos fiscales por alquiler de vivienda                     | 15.400.287,00   | 0                    | 15.400.287,00  | 15.230.103,42  | 15.230.103,42  | 15.230.103,42  | 15.230.103,42  | 15.230.103,42  |
| 320000 32200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda                  | 5.000.000,00    | 0                    | 5.000.000,00   | 4.999.148,35   | 4.999.148,35   | 4.999.148,35   | 4.999.148,35   | 4.952.456,13   |
| 320000 32200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación               | 100.000,00      | 247.470,00           | 347.470,00     | 347.470,00     | 347.470,00     | 347.470,00     | 347.470,00     | 347.470,00     |
| 320000 32200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda                    | 55.005,00       | 45.000,00-           | 10.005,00      | 10.005,00      | 5.900,00       | 5.900,00       | 5.900,00       | 5.900,00       |
| 320000 32200 7609 261400 Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de en | 30.000,00       | 30.000,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 320000 32200 7800 261400 Subvenciones, subsidios y medidas anticrisis para actuacione | 52.769.000,00   | 985.559,06           | 53.754.559,06  | 53.754.500,99  | 53.754.500,99  | 53.754.500,99  | 53.754.500,99  | 53.476.248,06  |
| 320000 32200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energética | 1.500.000,00    | 16.372,35-           | 1.483.627,65   | 1.483.627,65   | 1.483.627,65   | 1.483.627,65   | 1.483.627,65   | 1.483.627,65   |
| 320000 32200 7800 261403 Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual           | 138.226.988,00  | 3.081.941,84-        | 135.145.046,16 | 122.140.890,02 | 122.140.890,02 | 122.140.890,02 | 122.140.890,02 | 122.140.890,02 |
| 320000 32200 7800 261408 Subvenciones anticrisis rehabilitación vivienda PDRS         | 1.006.000,00    | 0                    | 1.006.000,00   | 1.006.000,00   | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| * 320000 Construcción y rehabilitación de viviendas                                   | 217.707.748,00  | 2.603.109,12-        | 215.104.638,88 | 201.929.388,58 | 200.888.359,00 | 200.888.359,00 | 200.888.358,15 | 199.245.072,80 |
| ** 320 Constr. rehabilit. viviendas. P. Moderna E.Verde                               | 217.707.748,00  | 2.603.109,12-        | 215.104.638,88 | 201.929.388,58 | 200.888.359,00 | 200.888.359,00 | 200.888.358,15 | 199.245.072,80 |
| *** 3 Departam. de Vivienda y Ordenación del Territorio                               | 226.350.740,00  | 3.552.835,49-        | 222.797.904,51 | 209.622.648,71 | 207.322.557,65 | 207.322.536,16 | 207.321.335,93 | 204.393.569,08 |
| 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos                                | 21.671,00       | 10.428,02            | 32.099,02      | 32.098,10      | 32.098,10      | 32.098,10      | 32.098,10      | 32.098,10      |
| 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual                          | 27.261,00       | 39.305,99            | 66.566,99      | 66.566,23      | 66.566,23      | 66.566,23      | 66.566,23      | 66.566,23      |
| 400000 40000 2160 321100 Mantenimiento de hardware                                    | 19.481,00       | 0                    | 19.481,00      | 19.480,94      | 19.480,94      | 18.937,34      | 18.937,34      | 14.238,49      |
| 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero                            | 5.464,00        | 0                    | 5.464,00       | 4.349,97       | 2.349,97       | 2.349,97       | 2.349,97       | 2.312,04       |
| 400000 40000 2273 321100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel                        | 120.190,00      | 0                    | 120.190,00     | 120.189,12     | 120.189,12     | 117.388,98     | 117.388,98     | 87.463,18      |
| 400000 40000 2273 321102 Asistencia técnica segundo nivel                             | 26.970,00       | 0                    | 26.970,00      | 26.970,00      | 26.519,17      | 26.519,17      | 26.519,02      | 22.798,65      |
| 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete  | 4.521,00        | 0                    | 4.521,00       | 3.123,60       | 1.123,60       | 1.123,60       | 1.123,60       | 1.123,60       |
| 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 76.161,00       | 14.313,02            | 90.474,02      | 90.474,02      | 90.474,02      | 90.474,02      | 90.474,02      | 90.474,02      |
| 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 799.077,00      | 64.152,69            | 863.229,69     | 863.229,69     | 863.229,69     | 863.229,69     | 863.229,69     | 863.229,69     |
| 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 167.949,00      | 66.117,48-           | 101.831,52     | 101.831,52     | 101.831,52     | 101.831,52     | 101.831,52     | 101.831,52     |
| 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 79.301,00       | 993,24               | 80.294,24      | 80.294,24      | 80.294,24      | 80.294,24      | 80.294,24      | 80.294,24      |
| 400000 40100 2263 321100 Ejecución de sentencias                                      | 3.310,00        | 0                    | 3.310,00       | 3.310,00       | 2.051,24       | 2.051,24       | 2.051,24       | 2.051,24       |
| 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias                    | 12.897,00       | 16.749,12            | 29.646,12      | 29.646,12      | 29.646,12      | 29.646,12      | 29.646,12      | 27.246,12      |
| 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 49,22-               | 55.253,78      | 55.154,01      | 55.154,01      | 55.154,01      | 55.154,01      | 55.154,01      |
| 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo                              | 210.173.504,00  | 6.390.922,85-        | 203.782.581,15 | 203.748.132,93 | 203.748.132,93 | 203.748.132,93 | 203.748.132,93 | 203.748.132,93 |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 400000 41000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo de formación profesional. Pr | 0               | 2.372.476,42         | 2.372.476,42   | 2.372.476,42   | 2.372.476,42   | 2.372.476,42   | 2.372.476,42   | 2.372.476,42   |
| 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 2.263.170,00    | 2.440.146,34         | 4.703.316,34   | 4.703.316,34   | 4.703.316,34   | 4.703.316,34   | 4.703.316,34   | 4.703.316,34   |
| 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 4.202.038,00    | 438.966,07-          | 3.763.071,93   | 3.762.028,12   | 3.762.028,12   | 3.762.028,12   | 3.762.028,12   | 3.762.028,12   |
| 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal               | 46.223.777,00   | 2.798.821,39-        | 43.424.955,61  | 43.401.948,49  | 43.401.948,49  | 43.401.948,49  | 43.401.948,49  | 43.401.948,49  |
| 400000 41000 1220 322E00 Retribuciones del personal contratado temporal de formación  | 0               | 1.674.824,16         | 1.674.824,16   | 1.674.824,16   | 1.674.824,16   | 1.674.824,16   | 1.674.824,16   | 1.674.824,16   |
| 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas | 101.544,00      | 19.424,62            | 120.968,62     | 120.968,62     | 120.968,62     | 120.968,62     | 120.968,62     | 120.968,62     |
| 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 6.765.863,00    | 5.429.159,65         | 12.195.022,65  | 12.142.260,83  | 12.142.260,83  | 12.142.260,83  | 12.142.260,83  | 12.142.260,83  |
| 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales                                     | 38.168.080,00   | 1.261.306,70-        | 36.906.773,30  | 36.862.290,96  | 36.862.290,96  | 36.862.290,96  | 36.862.290,96  | 36.862.290,96  |
| 400000 41000 1600 322000 Seguridad social                                             | 34.178.242,00   | 705.752,74-          | 33.472.489,26  | 33.472.489,26  | 33.472.489,26  | 33.472.489,26  | 33.472.489,26  | 33.472.489,26  |
| 400000 41000 1600 322E00 Seguridad Social del personal de formación profesional. Prog | 0               | 697.767,86           | 697.767,86     | 697.767,86     | 697.767,86     | 697.767,86     | 697.767,86     | 697.767,86     |
| 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias                                        | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00      | 55.905,75      | 55.905,75      | 55.905,75      | 55.905,75      | 55.905,75      |
| 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00       | 78,54          | 78,54          | 78,54          | 78,54          | 78,54          |
| 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 14.311,80      | 14.311,80      | 14.311,80      | 14.311,80      | 14.311,80      |
| 400000 41000 1709 322000 Pago de Convenio a Comunidades de Religiosos                 | 104.537,00      | 0                    | 104.537,00     | 79.536,84      | 79.536,84      | 79.536,84      | 79.536,84      | 79.536,84      |
| 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda fami | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 400000 41000 1800 322002 Indemnización por jubilaciones LOE                           | 3.000.000,00    | 1.540.315,95         | 4.540.315,95   | 4.540.315,95   | 4.540.315,95   | 4.540.315,95   | 4.540.315,95   | 4.540.315,95   |
| 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores           | 250.000,00      | 121.839,38           | 371.839,38     | 371.260,60     | 371.260,60     | 371.260,60     | 371.260,60     | 371.260,60     |
| 400000 41000 1820 322000 Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizac | 1,00            | 83.516,54            | 83.517,54      | 83.515,97      | 83.515,97      | 83.515,97      | 83.515,97      | 83.515,97      |
| 400000 41000 2200 321100 Material de oficina                                          | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00      | 69.398,49      | 68.898,49      | 68.898,49      | 68.898,49      | 63.995,77      |
| 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones                   | 12.435,00       | 0                    | 12.435,00      | 11.657,36      | 9.157,36       | 9.157,36       | 9.157,36       | 8.168,88       |
| 400000 41000 2220 321100 Comunicaciones                                               | 93.341,00       | 0                    | 93.341,00      | 93.341,00      | 60.000,00      | 60.000,00      | 55.768,13      | 50.746,93      |
| 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabili | 17.071,00       | 0                    | 17.071,00      | 17.071,00      | 16.944,32      | 16.944,32      | 16.944,32      | 16.944,32      |
| 400000 41000 2262 321100 Publicidad                                                   | 58.282,00       | 14.700,00            | 72.982,00      | 72.338,48      | 45.338,48      | 45.338,48      | 45.300,81      | 45.300,81      |
| 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones                          | 678,00          | 0                    | 678,00         | 678,00         | 130,00         | 130,00         | 130,00         | 130,00         |
| 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos                                              | 45.186,00       | 600,00-              | 44.586,00      | 36.897,43      | 16.579,53      | 16.579,53      | 16.579,53      | 15.277,35      |
| 400000 41000 2300 321100 Dietas del personal funcionario y contratado                 | 30.836,00       | 600,00               | 31.436,00      | 31.390,28      | 29.890,28      | 29.890,28      | 29.890,28      | 29.890,28      |
| 400000 41000 4400 321100 Transferencias al Planetario de Pamplona, S.A.               | 564.842,00      | 0                    | 564.842,00     | 564.842,00     | 564.842,00     | 564.842,00     | 564.842,00     | 564.842,00     |
| 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00      | 53.370,03      | 53.370,03      | 53.370,03      | 53.370,03      | 53.370,03      |
| 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 23.325,00       | 71.269,09            | 94.594,09      | 94.594,09      | 94.594,09      | 94.594,09      | 94.594,09      | 94.594,09      |
| 400000 42000 2273 321100 Plan de modernización DGOCl                                  | 27.446,00       | 7.247,74-            | 20.198,26      | 20.171,26      | 9.963,50       | 9.963,50       | 9.963,50       | 6.726,95       |
| 400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont | 143.718,00      | 0                    | 143.718,00     | 130.712,33     | 124.554,23     | 124.554,23     | 124.554,23     | 120.946,25     |
| 400000 42000 6090 321100 Plan de modernización DGOCl                                  | 4.500,00        | 1.668,00-            | 2.832,00       | 2.832,00       | 2.832,00       | 2.832,00       | 2.832,00       | 2.832,00       |
| * 400000 Dirección y servicios generales de educación                                 | 348.090.276,00  | 2.940.529,90         | 351.030.805,90 | 350.799.440,75 | 350.691.531,72 | 350.688.187,98 | 350.683.918,29 | 350.624.076,23 |
| ** 400 Dirección y servicios generales de educación                                   | 348.090.276,00  | 2.940.529,90         | 351.030.805,90 | 350.799.440,75 | 350.691.531,72 | 350.688.187,98 | 350.683.918,29 | 350.624.076,23 |
| 410000 41100 1200 322000 Retribuciones del personal fijo                              | 368.762,00      | 50.617,35-           | 318.144,65     | 318.144,65     | 318.144,65     | 318.144,65     | 318.144,65     | 318.144,65     |
| 410000 41100 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 12.607,20            | 32.124,20      | 32.124,20      | 32.124,20      | 32.124,20      | 32.124,20      | 32.124,20      |
| 410000 41100 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 19.517,00       | 12.916,97            | 32.433,97      | 32.433,97      | 32.433,97      | 32.433,97      | 32.433,97      | 32.433,97      |
| 410000 41100 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares pro | 350.000,00      | 101.203,97           | 451.203,97     | 429.252,13     | 403.553,18     | 403.553,18     | 403.553,15     | 344.709,66     |
| 410000 41100 2120 325100 Abono de siniestros                                          | 10,00           | 19.158,32            | 19.168,32      | 19.158,32      | 19.158,32      | 19.158,32      | 19.158,32      | 19.158,32      |
| 410000 41100 2212 322000 Financiación del funcionamiento, actividades y dotación mate | 8.352.037,00    | 63.431,74-           | 8.288.605,26   | 8.268.538,54   | 8.268.538,54   | 8.266.430,46   | 8.256.456,46   | 8.040.300,36   |
| 410000 41100 2212 322002 Financiación del funcionamiento de la Ciudad de la Música    | 0               | 222.000,00           | 222.000,00     | 107.962,48     | 107.962,48     | 107.962,48     | 107.962,48     | 60.738,08      |
| 410000 41100 2264 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y  | 925.275,00      | 3.587,62             | 928.862,62     | 915.556,50     | 838.480,01     | 838.459,40     | 838.449,75     | 726.863,57     |
| 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar                  | 82.563,00       | 0                    | 82.563,00      | 82.563,00      | 82.563,00      | 82.563,00      | 82.563,00      | 82.563,00      |
| 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos                    | 4.699.039,00    | 70.000,00-           | 4.629.039,00   | 4.583.227,58   | 4.446.884,41   | 4.446.884,41   | 4.390.246,89   | 4.383.935,68   |
| 410000 41100 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento           | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00      | 70.552,94      | 48.540,90      | 48.540,90      | 48.540,90      | 48.361,90      |
| * 410000 Actividades generales del programa                                           | 14.906.720,00   | 187.424,99           | 15.094.144,99  | 14.973.551,83  | 14.598.383,66  | 14.596.254,97  | 14.529.633,77  | 14.089.333,39  |
| 410001 41800 1200 325100 Retribuciones del personal fijo                              | 490.384,00      | 7.231,10             | 497.615,10     | 497.615,10     | 497.615,10     | 497.615,10     | 497.615,10     | 497.615,10     |
| 410001 41800 1210 325100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 49.661,00       | 30.144,86-           | 19.516,14      | 19.516,14      | 19.516,14      | 19.516,14      | 19.516,14      | 19.516,14      |
| 410001 41800 1211 325100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 205.931,00      | 24.349,15-           | 181.581,85     | 181.581,85     | 181.581,85     | 181.581,85     | 181.581,85     | 181.581,85     |
| 410001 41800 6020 325100 Plan Navarra 2012-19. Construcción de nuevos centros y obras | 11.701.979,00   | 845.000,00-          | 10.856.979,00  | 10.718.579,98  | 10.623.726,83  | 10.621.187,96  | 10.621.187,95  | 10.154.184,55  |
| 410001 41800 6020 325103 Plan Navarra 2012-18. Ciudad de la música. Conservatorio     | 9.885.687,00    | 880.691,00           | 10.766.378,00  | 10.762.163,46  | 10.656.547,65  | 10.656.547,65  | 10.656.547,65  | 10.191.450,92  |
| 410001 41800 7609 325103 Plan Navarra 2012-20. Construcción de nuevos centros y obras | 5.123.286,00    | 1.245.000,00         | 6.368.286,00   | 6.341.387,57   | 6.131.636,11   | 6.131.636,11   | 6.127.754,41   | 5.694.651,14   |
| 410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"                   | 19.475,00       | 0                    | 19.475,00      | 19.475,00      | 19.415,00      | 19.415,00      | 19.415,00      | 19.415,00      |
| 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal           | 1.000.000,00    | 0                    | 1.000.000,00   | 997.871,27     | 859.512,96     | 829.307,69     | 829.307,69     | 829.307,69     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 410001 41810 7609 325103 (**) Convenios con ayuntamientos para actuaciones prioritari | 215.194,00      | 0                    | 215.194,00     | 115.194,00     | 115.194,00     | 115.194,00     | 115.194,00     | 115.194,00     |
| 410001 41810 7609 325106 Convenios con Ayuntamientos 0-3 años. Ezcaróz, Lerín, San Ad | 1.027.459,00    | 0                    | 1.027.459,00   | 1.013.870,95   | 1.013.870,95   | 1.013.870,95   | 1.013.485,14   | 824.393,71     |
| 410001 41810 7609 325107 (**) Patios escolares cubiertos en los centros de Educación  | 400.000,00      | 0                    | 400.000,00     | 395.315,40     | 237.193,80     | 237.193,80     | 237.193,76     | 224.101,66     |
| 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares                  | 750.000,00      | 0                    | 750.000,00     | 749.494,82     | 729.761,83     | 729.761,83     | 729.761,83     | 703.238,32     |
| 410001 41820 6059 325100 Plan Navarra 2012-19. Equipamiento en centros públicos       | 3.100.000,00    | 405.691,00-          | 2.694.309,00   | 2.688.150,75   | 2.514.537,81   | 2.514.537,81   | 2.514.195,58   | 2.359.457,73   |
| 410001 41820 6059 325102 Pizarras digitales 6º EP Pública                             | 260.000,00      | 0                    | 260.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00     |
| 410001 41820 7811 325102 Pizarras digitales 6º EP Concertada                          | 315.000,00      | 0                    | 315.000,00     | 314.000,62     | 314.000,62     | 314.000,62     | 314.000,62     | 314.000,62     |
| * 410001 Construcciones y equipamiento                                                | 34.544.056,00   | 827.737,09           | 35.371.793,09  | 35.074.216,91  | 34.174.110,65  | 34.141.366,51  | 34.136.756,72  | 32.388.108,43  |
| 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolar | 1.543.469,00    | 0                    | 1.543.469,00   | 1.511.156,26   | 1.076.541,90   | 1.076.541,90   | 1.076.541,90   | 1.076.541,90   |
| 410002 41150 2269 322000 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvencione | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00      | 15.000,00      | 10.573,11      | 10.573,11      | 10.573,11      | 10.573,11      |
| 410002 41150 4800 322D00 Ayudas a la adquisición de libros de texto y material escola | 0               | 1.938,00             | 1.938,00       | 1.938,00       | 1.938,00       | 1.938,00       | 1.938,00       | 1.938,00       |
| 410002 41150 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores  | 3.629.104,00    | 692.864,57-          | 2.936.239,43   | 2.929.104,00   | 2.425.536,28   | 2.408.636,63   | 2.408.636,63   | 2.408.466,53   |
| 410002 41150 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares               | 2.622.303,00    | 599.032,75-          | 2.023.270,25   | 1.922.018,19   | 1.521.445,08   | 1.521.445,08   | 1.521.445,08   | 1.157.868,85   |
| 410002 41150 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares           | 279.000,00      | 569.302,26           | 848.302,26     | 831.911,85     | 831.911,85     | 831.911,85     | 831.911,85     | 684.227,19     |
| * 410002 Becas y ayudas                                                               | 8.088.876,00    | 720.657,06-          | 7.368.218,94   | 7.211.128,30   | 5.867.946,22   | 5.851.046,57   | 5.851.046,57   | 5.339.615,58   |
| 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanz | 3.865.367,00    | 300.000,00-          | 3.565.367,00   | 3.448.871,71   | 3.448.871,71   | 3.448.871,71   | 3.448.871,71   | 3.448.871,71   |
| 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza | 710.733,00      | 20.000,00-           | 690.733,00     | 618.111,15     | 618.111,15     | 618.111,15     | 618.111,15     | 618.111,15     |
| 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza pr | 18.705.260,00   | 530.000,00-          | 18.175.260,00  | 18.160.087,35  | 18.160.087,35  | 18.160.087,35  | 18.160.087,35  | 18.052.939,67  |
| 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza  | 17.054.396,00   | 2.270.000,00-        | 14.784.396,00  | 14.781.841,40  | 14.781.841,40  | 14.781.841,40  | 14.781.841,40  | 14.687.983,71  |
| 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza  | 19.305.051,00   | 680.000,00-          | 18.625.051,00  | 18.589.069,17  | 18.589.069,17  | 18.589.069,17  | 18.589.069,17  | 18.533.691,71  |
| 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada        | 4.438.151,00    | 540.000,00           | 4.978.151,00   | 4.957.024,28   | 4.957.024,28   | 4.957.024,28   | 4.925.380,73   | 4.925.380,73   |
| 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada              | 10.330.476,00   | 860.000,00-          | 9.470.476,00   | 9.426.918,32   | 9.426.918,32   | 9.426.918,32   | 9.426.918,32   | 9.399.237,69   |
| 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada        | 39.679.336,00   | 1.890.000,00         | 41.569.336,00  | 41.481.931,28  | 41.181.931,28  | 41.181.931,28  | 41.181.931,28  | 40.944.161,46  |
| 410003 41140 4811 322D02 Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundái | 993.501,00      | 80.000,00            | 1.073.501,00   | 1.051.586,29   | 1.051.586,29   | 1.051.586,29   | 1.051.586,29   | 631.914,68     |
| 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía soc | 4.470.002,00    | 1.250.000,00         | 5.720.002,00   | 5.614.877,57   | 5.614.188,62   | 5.614.188,62   | 5.614.188,62   | 4.750.683,61   |
| 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñan | 2.751.011,00    | 300.000,00           | 3.051.011,00   | 3.045.789,75   | 3.045.789,75   | 3.045.789,75   | 3.045.789,75   | 3.039.012,96   |
| 410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos                            | 49.110,00       | 0                    | 49.110,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| * 410003 Subvenciones a la enseñanza privada                                          | 122.352.394,00  | 600.000,00-          | 121.752.394,00 | 121.176.108,27 | 120.875.419,32 | 120.875.419,32 | 120.875.419,32 | 119.031.989,08 |
| 410004 41150 1709 322000 Otras retribuciones variables                                | 275.000,00      | 83.879,00-           | 191.121,00     | 191.121,00     | 191.121,00     | 191.121,00     | 191.121,00     | 191.121,00     |
| 410004 41150 2210 324100 Comedores                                                    | 3.575.248,00    | 0                    | 3.575.248,00   | 3.490.433,56   | 3.381.761,98   | 3.381.761,98   | 3.377.520,03   | 2.151.936,88   |
| 410004 41150 2230 324100 Transporte escolar                                           | 13.922.578,00   | 0                    | 13.922.578,00  | 13.918.731,63  | 13.368.669,85  | 13.368.669,85  | 13.365.151,28  | 11.535.442,81  |
| * 410004 Servicios complementarios                                                    | 17.772.826,00   | 83.879,00-           | 17.688.947,00  | 17.600.286,19  | 16.941.552,83  | 16.941.552,83  | 16.933.792,31  | 13.878.500,69  |
| 410005 41000 2273 321100 Servicios para sistemas SAP y otros                          | 93.729,00       | 0                    | 93.729,00      | 90.348,32      | 89.319,32      | 89.319,32      | 89.319,32      | 55.631,87      |
| 410005 41000 2273 322000 Plan de modernización de DGIS                                | 170.000,00      | 4.059,50             | 174.059,50     | 174.037,77     | 164.392,78     | 164.392,78     | 164.342,66     | 132.773,46     |
| 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y cont | 294.631,00      | 28.023,89-           | 266.607,11     | 258.011,06     | 258.011,06     | 258.011,06     | 258.011,06     | 257.908,96     |
| 410005 41000 6090 321100 Desarrollo de aplicaciones                                   | 20.000,00       | 20.000,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 410005 41000 6090 322000 Plan de modernización de DGIS                                | 100.000,00      | 4.115,00-            | 95.885,00      | 95.885,00      | 45.202,70      | 45.202,70      | 45.184,60      | 29.620,60      |
| 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 849.341,00      | 6.604,48-            | 842.736,52     | 842.736,52     | 842.736,52     | 842.736,52     | 842.736,52     | 842.736,52     |
| 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 52.044,00       | 18.677,66-           | 33.366,34      | 33.366,34      | 33.366,34      | 33.366,34      | 33.366,34      | 33.366,34      |
| 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 131.870,00      | 4.218,87-            | 127.651,13     | 127.651,13     | 127.651,13     | 127.651,13     | 127.651,13     | 127.651,13     |
| 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones y tribunales                           | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00     | 96.288,93      | 56.288,93      | 56.288,93      | 56.288,93      | 53.757,58      |
| 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados tribunales             | 550.000,00      | 234.488,87-          | 315.511,13     | 310.009,64     | 207.201,13     | 207.201,13     | 207.201,13     | 207.080,44     |
| 410005 41700 4819 321100 Subvención para gastos de funcionamiento de las organizacion | 50.557,00       | 0                    | 50.557,00      | 46.911,80      | 46.911,80      | 46.911,80      | 46.911,80      | 0,00           |
| 410005 41900 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 414.322,00      | 12.115,99-           | 402.206,01     | 402.206,01     | 402.206,01     | 402.206,01     | 402.206,01     | 402.206,01     |
| 410005 41900 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 39.033,00       | 7.900,27-            | 31.132,73      | 31.132,73      | 31.132,73      | 31.132,73      | 31.132,73      | 31.132,73      |
| 410005 41900 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 39.033,00       | 0,72-                | 39.032,28      | 39.032,28      | 39.032,28      | 39.032,28      | 39.032,28      | 39.032,28      |
| * 410005 Recursos humanos                                                             | 2.904.560,00    | 332.086,25-          | 2.572.473,75   | 2.547.617,53   | 2.343.452,73   | 2.343.452,73   | 2.343.384,51   | 2.212.897,92   |
| 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 1.514.970,00    | 82.668,82-           | 1.432.301,18   | 1.432.301,18   | 1.432.301,18   | 1.432.301,18   | 1.432.301,18   | 1.432.301,18   |
| 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 39.033,00       | 8.919,42-            | 30.113,58      | 30.113,58      | 30.113,58      | 30.113,58      | 30.113,58      | 30.113,58      |
| 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 0               | 2.631,88             | 2.631,88       | 2.631,88       | 2.631,88       | 2.631,88       | 2.631,88       | 2.631,88       |
| 410006 41300 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 1.910,00       | 1.910,00       | 1.910,00       | 1.910,00       | 1.910,00       |
| 410006 41300 2269 321100 Documentación                                                | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00       | 580,24         | 580,24         | 580,24         | 580,24         | 0,00           |
| 410006 41300 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo  | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00      | 59.961,86      | 46.735,72      | 46.735,72      | 46.735,72      | 46.735,72      |
| 410006 41300 2276 321105 Evaluación del alumnado                                      | 41.000,00       | 0                    | 41.000,00      | 40.137,85      | 40.137,85      | 40.137,85      | 40.137,85      | 40.137,85      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 410006 41300 2276 321106 Plan Moderna. Ampliación del Estudio Europeo de Competencia  | 0               | 60.000,00            | 60.000,00      | 59.776,60      | 54.776,60      | 54.776,60      | 54.776,60      | 54.776,60      |
| * 410006 Inspección                                                                   | 1.661.003,00    | 28.956,36-           | 1.632.046,64   | 1.627.413,19   | 1.609.187,05   | 1.609.187,05   | 1.609.187,05   | 1.608.606,81   |
| 410007 41010 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 353.350,00      | 18.300,02            | 371.650,02     | 371.650,02     | 371.650,02     | 371.650,02     | 371.650,02     | 371.650,02     |
| 410007 41010 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 10.263,00       | 10.263,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 410007 41010 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 86.812,00       | 29.806,62-           | 57.005,38      | 57.005,38      | 57.005,38      | 57.005,38      | 57.005,38      | 57.005,38      |
| 410007 41010 2266 321100 Actividades de formación                                     | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00      | 14.993,00      | 7.823,96       | 7.823,96       | 7.823,96       | 3.618,60       |
| 410007 41010 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales | 165.000,00      | 0                    | 165.000,00     | 145.362,05     | 41.596,43      | 41.596,43      | 41.596,43      | 41.248,33      |
| 410007 41010 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales     | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00       | 4.845,35       | 4.845,35       | 4.845,35       | 4.845,35       | 3.970,16       |
| * 410007 Prevención de riesgos laborales                                              | 635.425,00      | 21.769,60-           | 613.655,40     | 593.855,80     | 482.921,14     | 482.921,14     | 482.921,14     | 477.492,49     |
| ** 410 Inspecc y servicios educativos. P.Moderna Talento                              | 202.865.860,00  | 772.186,19-          | 202.093.673,81 | 200.804.178,02 | 196.892.973,60 | 196.841.201,12 | 196.762.141,39 | 189.026.544,39 |
| 421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo                              | 488.074,00      | 70.329,06            | 558.403,06     | 558.403,06     | 558.403,06     | 558.403,06     | 558.403,06     | 558.403,06     |
| 421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 4.003,78             | 23.520,78      | 23.520,78      | 23.520,78      | 23.520,78      | 23.520,78      | 23.520,78      |
| 421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 0               | 8.371,57             | 8.371,57       | 8.371,57       | 8.371,57       | 8.371,57       | 8.371,57       | 8.371,57       |
| 421000 42420 4400 322900 Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas                 | 125.000,00      | 0                    | 125.000,00     | 125.000,00     | 125.000,00     | 125.000,00     | 125.000,00     | 125.000,00     |
| * 421000 Actividades generales del programa                                           | 632.591,00      | 82.704,41            | 715.295,41     | 715.295,41     | 715.295,41     | 715.295,41     | 715.295,41     | 715.295,41     |
| 421001 42400 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence                       | 38.000,00       | 0                    | 38.000,00      | 38.000,00      | 27.366,96      | 24.115,96      | 24.115,96      | 24.115,96      |
| 421001 42400 2269 322900 Programas de uso del vascuence                               | 55.750,00       | 19.200,00            | 74.950,00      | 74.910,00      | 74.910,00      | 74.910,00      | 74.906,00      | 69.906,00      |
| 421001 42400 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence                       | 56.136,00       | 470,00               | 56.606,00      | 56.601,50      | 56.601,50      | 56.601,50      | 55.751,00      | 46.193,00      |
| 421001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento             | 70.000,00       | 19.670,00-           | 50.330,00      | 49.566,19      | 49.566,19      | 49.566,19      | 49.566,19      | 49.566,19      |
| * 421001 Desarrollo de la enseñanza del vascuence                                     | 219.886,00      | 0,00                 | 219.886,00     | 219.077,69     | 208.444,65     | 205.193,65     | 204.339,15     | 189.781,15     |
| 421002 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras. Programa O | 356.700,00      | 11.249,73-           | 345.450,27     | 292.669,60     | 246.850,60     | 232.039,39     | 232.039,39     | 228.120,39     |
| 421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras         | 678.500,00      | 23.479,00-           | 655.021,00     | 655.021,00     | 636.259,05     | 636.259,05     | 636.259,05     | 589.759,05     |
| 421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de Secundaria y Bachillerato             | 220.000,00      | 3.600,00             | 223.600,00     | 223.600,00     | 223.600,00     | 223.600,00     | 223.600,00     | 223.600,00     |
| 421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secu | 0               | 23.100,00            | 23.100,00      | 23.100,00      | 23.100,00      | 23.100,00      | 23.100,00      | 23.100,00      |
| 421002 42420 4809 321200 Ayudas para la formación del profesorado en el extranjero. P | 98.000,00       | 0,00                 | 98.000,00      | 90.167,60      | 90.167,60      | 90.167,60      | 90.167,60      | 73.813,01      |
| 421002 42420 4809 322900 Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas. Programa Ope | 276.600,00      | 0,00                 | 276.600,00     | 260.473,89     | 260.473,89     | 255.173,89     | 255.173,89     | 255.173,89     |
| * 421002 Lenguas extranjeras                                                          | 1.629.800,00    | 8.028,73-            | 1.621.771,27   | 1.545.032,09   | 1.480.451,14   | 1.460.339,93   | 1.460.339,93   | 1.393.566,34   |
| ** 421 Planificac lingüística escolar. P.Moderna Talento                              | 2.482.277,00    | 74.675,68            | 2.556.952,68   | 2.479.405,19   | 2.404.191,20   | 2.380.828,99   | 2.379.974,49   | 2.298.642,90   |
| 422000 42100 1200 322000 Retribuciones del personal fijo                              | 380.278,00      | 140.337,83           | 520.615,83     | 520.615,83     | 520.615,83     | 520.615,83     | 520.615,83     | 520.615,83     |
| 422000 42100 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 0               | 15.581,44            | 15.581,44      | 15.581,44      | 15.581,44      | 15.581,44      | 15.581,44      | 15.581,44      |
| 422000 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad     | 44.000,00       | 0                    | 44.000,00      | 44.000,00      | 4.645,80       | 4.645,80       | 4.645,80       | 4.645,80       |
| 422000 42100 2400 322000 Publicaciones necesarias para la planificación y desarrollo  | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 422000 42100 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos | 200.001,00      | 0                    | 200.001,00     | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0,00           |
| 422000 42140 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer cic | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 422000 42140 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3  | 8.689.895,00    | 0                    | 8.689.895,00   | 8.519.754,60   | 7.496.664,64   | 7.496.664,64   | 7.496.664,64   | 7.496.664,64   |
| 422000 42140 6090 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00      | 40.000,00      | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 422000 42140 7609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3  | 323.374,00      | 0                    | 323.374,00     | 19.878,38      | 19.878,38      | 19.878,38      | 19.878,38      | 19.878,38      |
| * 422000 Actividades generales del programa                                           | 9.677.568,00    | 155.919,27           | 9.833.487,27   | 9.159.830,25   | 8.057.386,09   | 8.057.386,09   | 8.057.386,09   | 8.057.386,09   |
| 422004 42130 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes                       | 90.694,00       | 0                    | 90.694,00      | 90.694,00      | 90.694,00      | 90.694,00      | 90.694,00      | 90.694,00      |
| 422004 42130 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor                     | 10,00           | 10.310,00            | 10.320,00      | 10.320,00      | 10.320,00      | 10.320,00      | 10.320,00      | 6.823,52       |
| * 422004 Educación y formación de personas adultas                                    | 90.704,00       | 10.310,00            | 101.014,00     | 101.014,00     | 101.014,00     | 101.014,00     | 101.014,00     | 97.517,52      |
| ** 422 Planificac.desarrollo sist.educ. P.Moderna Talento                             | 9.768.272,00    | 166.229,27           | 9.934.501,27   | 9.260.844,25   | 8.158.400,09   | 8.158.400,09   | 8.158.400,09   | 8.154.903,61   |
| 423000 42200 1200 322400 Retribuciones del personal fijo                              | 353.605,00      | 44.826,72            | 398.431,72     | 398.431,72     | 398.431,72     | 398.431,72     | 398.431,72     | 398.431,72     |
| 423000 42200 1210 322400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 142,06               | 19.659,06      | 19.659,06      | 19.659,06      | 19.659,06      | 19.659,06      | 19.659,06      |
| 423000 42200 6059 322D02 Adquisición y reposición de material psicopedagógico y espec | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00      | 4.743,68       | 4.743,68       | 4.743,68       | 4.743,68       | 4.743,68       |
| * 423000 Actividades generales del programa                                           | 383.122,00      | 44.968,78            | 428.090,78     | 422.834,46     | 422.834,46     | 422.834,46     | 422.834,46     | 422.834,46     |
| 423001 42200 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial                       | 251.000,00      | 0                    | 251.000,00     | 230.111,00     | 230.111,00     | 213.763,50     | 213.763,50     | 207.820,50     |
| 423001 42200 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación espec | 39.000,00       | 0                    | 39.000,00      | 39.000,00      | 39.000,00      | 39.000,00      | 39.000,00      | 39.000,00      |
| 423001 42200 4819 322400 (**) Subvención a la asociación ADHI                         | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      | 25.000,00      |
| 423001 42200 4819 322402 (**) Subvenciones asociaciones TDHA Navarra                  | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 50.000,00      | 30.000,00      |
| * 423001 Necesidades educativas especiales                                            | 365.000,00      | 0                    | 365.000,00     | 344.111,00     | 344.111,00     | 327.763,50     | 327.763,50     | 301.820,50     |
| 423003 42230 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducati | 54.900,00       | 0                    | 54.900,00      | 48.874,60      | 48.874,60      | 48.874,60      | 48.874,60      | 46.196,00      |
| 423003 42230 2269 322D00 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías cult | 147.000,00      | 0                    | 147.000,00     | 146.940,43     | 146.940,43     | 146.940,43     | 146.940,43     | 144.143,00     |
| 423003 42230 4811 322002 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías cul | 413.000,00      | 0                    | 413.000,00     | 413.000,00     | 413.000,00     | 401.994,42     | 401.994,42     | 400.887,14     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 423003 42230 4819 322000 Subvención para actividades de integración socioeducativa    | 31.300,00       | 0                    | 31.300,00    | 31.300,00    | 26.770,77    | 26.770,77    | 26.770,77    | 26.770,77    |
| 423003 42230 4819 322002 (**) Escuela Taller Kamira                                   | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00    | 40.711,12    | 40.711,12    | 40.711,12    | 40.711,12    | 40.711,12    |
| * 423003 Multiculturalidad                                                            | 691.200,00      | 0                    | 691.200,00   | 680.826,15   | 676.296,92   | 665.291,34   | 665.291,34   | 658.708,03   |
| ** 423 Diversidad, orientación y mult. P. Moderna Talento                             | 1.439.322,00    | 44.968,78            | 1.484.290,78 | 1.447.771,61 | 1.443.242,38 | 1.415.889,30 | 1.415.889,30 | 1.383.362,99 |
| 425000 42300 1200 321200 Retribuciones del personal fijo                              | 72.766,00       | 24.845,72-           | 47.920,28    | 47.920,28    | 47.920,28    | 47.920,28    | 47.920,28    | 47.920,28    |
| 425000 42300 6090 321200 Módulo SAP Formación                                         | 125.000,00      | 0                    | 125.000,00   | 125.000,00   | 124.857,14   | 124.857,14   | 124.855,84   | 0,00         |
| 425000 42310 1200 321200 Retribuciones del personal fijo                              | 123.227,00      | 23.046,19-           | 100.180,81   | 100.180,81   | 100.180,81   | 100.180,81   | 100.180,81   | 100.180,81   |
| 425000 42310 2212 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado  | 127.000,00      | 0                    | 127.000,00   | 127.000,00   | 127.000,00   | 127.000,00   | 127.000,00   | 127.000,00   |
| 425000 42310 2266 321200 Actividades formativas del profesorado                       | 370.000,00      | 5.000,00             | 375.000,00   | 375.000,00   | 305.000,00   | 304.995,64   | 304.995,64   | 292.601,36   |
| 425000 42310 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas          | 10,00           | 6.000,00             | 6.010,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 5.999,99     | 5.999,99     | 3.029,70     |
| * 425000 Formación permanente del profesorado                                         | 818.003,00      | 36.891,91-           | 781.111,09   | 781.101,09   | 710.958,23   | 710.953,86   | 710.952,56   | 570.732,15   |
| 425001 42340 1200 322A00 Retribuciones del personal fijo                              | 500.130,00      | 10.203,71            | 510.333,71   | 510.333,71   | 510.333,71   | 510.333,71   | 510.333,71   | 510.333,71   |
| 425001 42340 1211 322A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 48.061,00       | 14.507,28            | 62.568,28    | 62.568,28    | 62.568,28    | 62.568,28    | 62.568,28    | 62.568,28    |
| 425001 42340 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento | 201.561,00      | 80.618,88-           | 120.942,12   | 120.942,02   | 110.328,70   | 110.324,22   | 110.324,12   | 93.644,41    |
| 425001 42340 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos                          | 910.000,00      | 270.000,00-          | 640.000,00   | 640.000,00   | 625.616,35   | 624.916,35   | 624.916,35   | 474.966,40   |
| 425001 42340 2266 321200 Formación a distancia del profesorado                        | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00   | 199.999,70   | 187.107,62   | 187.096,46   | 187.096,46   | 186.627,42   |
| 425001 42340 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías            | 90.000,00       | 37.900,00-           | 52.100,00    | 52.100,00    | 47.922,15    | 47.912,77    | 47.912,77    | 19.783,87    |
| 425001 42340 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros                  | 0               | 84.018,88            | 84.018,88    | 84.018,36    | 84.017,96    | 84.013,22    | 83.509,02    | 54.547,87    |
| 425001 42340 2279 322A00 Proyecto Integra TIC                                         | 59.604,00       | 0                    | 59.604,00    | 59.604,00    | 58.234,52    | 54.072,12    | 54.072,12    | 41.616,12    |
| 425001 42340 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales  | 59.000,00       | 0                    | 59.000,00    | 59.000,00    | 57.000,76    | 56.999,30    | 56.999,30    | 55.415,74    |
| 425001 42340 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas te | 20.000,00       | 50.000,00            | 70.000,00    | 70.000,00    | 69.837,49    | 69.837,49    | 69.837,49    | 69.837,49    |
| 425001 42340 6060 322A03 Desarrollo de aplicaciones para centros                      | 286.000,00      | 160.000,00           | 446.000,00   | 446.000,00   | 445.991,93   | 445.991,93   | 445.977,93   | 326.406,52   |
| 425001 42340 6060 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa | 261.212,00      | 80.000,00            | 341.212,00   | 335.555,87   | 321.212,00   | 320.250,59   | 320.250,59   | 228.734,84   |
| * 425001 Desarrollo de nuevas tecnologías                                             | 2.635.568,00    | 10.210,99            | 2.645.778,99 | 2.640.121,94 | 2.580.171,47 | 2.574.316,44 | 2.573.798,14 | 2.124.482,67 |
| 425004 42350 1200 321100 Retribuciones del personal fijo                              | 392.009,00      | 84.726,23-           | 307.282,77   | 307.282,77   | 307.282,77   | 307.282,77   | 307.282,77   | 307.282,77   |
| 425004 42350 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 19.517,00       | 19.517,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 425004 42350 2269 321100 Calidad                                                      | 12.000,00       | 5.283,20             | 17.283,20    | 17.201,20    | 16.082,40    | 16.082,40    | 16.082,40    | 10.880,96    |
| 425004 42350 2269 321102 Igualdad                                                     | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 12.000,00    | 5.215,00     | 5.215,00     | 5.215,00     | 5.215,00     |
| 425004 42350 2269 321200 Programas de innovación educativa                            | 35.000,00       | 100,00-              | 34.900,00    | 33.400,98    | 27.269,28    | 25.269,28    | 25.269,28    | 25.269,28    |
| 425004 42350 2269 321202 Programas de convivencia y educación en valores              | 30.000,00       | 5.283,20-            | 24.716,80    | 24.294,88    | 9.379,75     | 9.379,75     | 9.379,75     | 9.379,75     |
| 425004 42350 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 2011              | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 425004 42350 2269 322202 Rutas científicas                                            | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00    | 45.000,00    | 44.035,20    | 44.035,20    | 44.035,20    | 43.462,46    |
| 425004 42350 2269 322203 (**) Rutas literarias                                        | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 44.973,07    | 44.973,07    | 44.973,07    |
| 425004 42350 2269 322D00 Ayudas a escuelas viajeras                                   | 80.000,00       | 0                    | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 79.673,10    | 79.673,10    | 79.673,10    |
| 425004 42350 2276 322200 Catalogación IES Histórico Plaza de la Cruz                  | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 10.974,00    | 10.974,00    | 10.974,00    | 6.035,70     |
| 425004 42350 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra                           | 120.750,00      | 0                    | 120.750,00   | 120.750,00   | 120.700,00   | 120.700,00   | 120.700,00   | 120.700,00   |
| 425004 42350 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas            | 23.000,00       | 0                    | 23.000,00    | 22.935,87    | 14.232,75    | 14.232,75    | 14.232,75    | 14.232,75    |
| 425004 42350 4819 321200 Proyectos de innovación educativa                            | 1,00            | 2.600,00             | 2.601,00     | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00     |
| * 425004 Innovación educativa                                                         | 841.277,00      | 101.743,23-          | 739.533,77   | 737.465,70   | 694.771,15   | 692.417,32   | 692.417,32   | 681.704,84   |
| ** 425 Formación e innovación educativ. P.Moderna Talento                             | 4.294.848,00    | 128.424,15-          | 4.166.423,85 | 4.158.688,73 | 3.985.900,85 | 3.977.687,62 | 3.977.168,02 | 3.376.919,66 |
| 430000 43000 1000 322300 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 30.475,92    | 30.475,92    | 30.475,92    | 30.475,92    | 30.475,92    |
| 430000 43000 1200 322300 Retribuciones del personal fijo                              | 83.261,00       | 17.577,66            | 100.838,66   | 100.838,66   | 100.838,66   | 100.838,66   | 100.838,66   | 100.838,66   |
| 430000 43000 2200 322300 Material de oficina                                          | 4.190,00        | 6.768,58             | 10.958,58    | 10.949,24    | 10.949,24    | 10.949,24    | 10.949,24    | 7.666,77     |
| 430000 43000 2202 322300 Suscripciones y libros                                       | 564,00          | 1.500,00             | 2.064,00     | 1.415,38     | 1.415,38     | 1.415,38     | 1.415,38     | 1.415,38     |
| 430000 43000 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas         | 16.150,00       | 7.198,12-            | 8.951,88     | 8.951,88     | 2.951,88     | 2.951,88     | 2.951,88     | 1.696,60     |
| 430000 43000 2266 322300 Congresos, conferencias y cursos                             | 5.700,00        | 3.000,00-            | 2.700,00     | 2.700,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 430000 43000 2269 322300 Gastos diversos                                              | 28.500,00       | 0                    | 28.500,00    | 26.898,10    | 5.898,10     | 5.898,10     | 5.898,10     | 4.978,62     |
| 430000 43000 2269 322302 Organización cursos de verano                                | 28.500,00       | 5.692,48-            | 22.807,52    | 22.807,52    | 18.269,26    | 18.269,26    | 18.269,26    | 18.269,26    |
| 430000 43000 2300 322300 Dietas                                                       | 1.861,00        | 196,12               | 2.057,12     | 1.910,96     | 1.910,96     | 1.910,96     | 1.910,96     | 1.910,96     |
| 430000 43000 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 24.187,00       | 1.425,90             | 25.612,90    | 24.621,18    | 24.621,18    | 24.621,18    | 24.621,18    | 24.224,43    |
| 430000 43000 4819 322302 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras en | 120.000,00      | 0                    | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 430000 43000 6050 322300 Mobiliario de oficina                                        | 10,00           | 0                    | 10,00        | 10,00        | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 430000 43000 6060 322300 Equipos informáticos                                         | 2.850,00        | 0                    | 2.850,00     | 2.850,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 430000 Actividades D.General de F. P. Universidades                                 | 371.076,00      | 11.577,66            | 382.653,66   | 354.428,84   | 317.330,58   | 317.330,58   | 317.330,58   | 311.476,60   |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 430001 43010 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales                | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 6.744,00      | 6.661,27      | 6.661,27      | 6.661,27      |
| 430001 43010 4609 322502 Subvención a escuelas de música                               | 2.250.000,00    | 0                    | 2.250.000,00  | 2.250.000,00  | 2.200.000,00  | 2.199.999,51  | 2.199.999,51  | 2.199.999,51  |
| 430001 43010 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento | 223.000,00      | 0                    | 223.000,00    | 218.719,45    | 218.719,45    | 206.381,56    | 206.381,56    | 206.381,56    |
| 430001 43010 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de   | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00      | 5.200,00      | 4.200,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00          |
| 430001 43010 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro                                     | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| * 430001 Enseñanzas artísticas                                                         | 2.539.000,00    | 0                    | 2.539.000,00  | 2.533.919,45  | 2.479.663,45  | 2.464.842,34  | 2.464.842,34  | 2.463.042,34  |
| ** 430 Actividades D.General de F. P. Universidades                                    | 2.910.076,00    | 11.577,66            | 2.921.653,66  | 2.888.348,29  | 2.796.994,03  | 2.782.172,92  | 2.782.172,92  | 2.774.518,94  |
| 431000 43100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo                               | 332.988,00      | 10.802,43            | 343.790,43    | 343.790,43    | 343.790,43    | 343.790,43    | 343.790,43    | 343.790,43    |
| 431000 43100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 19.517,00       | 3.823,99             | 23.340,99     | 23.340,99     | 23.340,99     | 23.340,99     | 23.340,99     | 23.340,99     |
| 431000 43100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 35.870,00       | 13.438,58            | 22.431,42     | 22.431,42     | 22.431,42     | 22.431,42     | 22.431,42     | 22.431,42     |
| 431000 43100 2212 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa,  | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          |
| 431000 43100 2269 322302 Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Mov  | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 431000 43100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proye  | 21.000,00       | 0                    | 21.000,00     | 21.000,00     | 9.737,89      | 9.737,89      | 9.737,89      | 9.737,89      |
| 431000 43100 4455 322300 (**) Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela     | 60.883.287,00   | 0                    | 60.883.287,00 | 60.883.287,00 | 56.983.287,00 | 56.983.287,00 | 56.982.858,81 | 55.606.688,93 |
| 431000 43100 4455 322302 Convenio con la UPNA para el Espacio Europeo de Educación Su  | 10,00           | 82.112,23            | 82.122,23     | 82.122,23     | 82.122,23     | 82.122,23     | 82.122,23     | 0,00          |
| 431000 43100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros   | 326.776,00      | 5.100,00             | 321.676,00    | 121.068,81    | 30.568,81     | 30.568,81     | 30.568,81     | 30.568,81     |
| 431000 43100 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca              | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 340,00        | 340,00        | 340,00        | 340,00        | 340,00        |
| 431000 43100 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarr  | 105.000,00      | 5.100,00             | 110.100,00    | 55.453,48     | 55.453,48     | 52.614,21     | 52.614,21     | 52.614,21     |
| 431000 43100 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela                            | 2.250.000,00    | 0                    | 2.250.000,00  | 2.249.965,49  | 2.055.543,50  | 2.055.543,50  | 2.055.543,50  | 2.055.543,50  |
| 431000 43100 4812 322302 Programa I3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovac  | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 431000 43100 4812 322303 Convenio con la Universidad de Navarra "Cátedra de Patrimoni  | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 50.000,00     |
| 431000 43100 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo   | 2.600.000,00    | 7.833,38             | 2.592.166,62  | 2.001.874,03  | 1.527.256,28  | 1.472.110,74  | 1.471.110,74  | 1.458.110,74  |
| 431000 43100 4812 322305 (**) Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela                  | 75.010,00       | 0                    | 75.010,00     | 75.010,00     | 75.010,00     | 75.010,00     | 75.010,00     | 37.505,00     |
| 431000 43100 4812 322306 Convenio con la Universidad de Navarra para el Espacio Europ  | 10,00           | 82.315,55            | 82.325,55     | 82.315,55     | 82.315,55     | 82.315,55     | 82.315,55     | 0,00          |
| 431000 43100 4812 322307 Universidad de Navarra Campus de Excelencia                   | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 431000 43100 4812 322308 Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el  | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 431000 43100 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra         | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 431000 43100 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus d  | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 431000 43100 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus d  | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 37.155,80     |
| 431000 43100 7812 322300 Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el  | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 431000 43100 7812 322302 (**) Universidad de Navarra. Nuevos centros de investigación  | 1.100.000,00    | 0                    | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 650.000,00    | 650.000,00    | 650.000,00    | 500.000,00    |
| 431000 43100 8219 322300 Préstamo a la Universidad Pública de Navarra: Campus de Exce  | 0               | 850.000,00           | 850.000,00    | 850.000,00    | 850.000,00    | 850.000,00    | 850.000,00    | 0,00          |
| * 431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació                            | 68.169.518,00   | 1.007.782,24         | 69.177.300,24 | 68.321.999,43 | 63.076.197,58 | 63.018.212,77 | 63.016.784,58 | 60.327.827,72 |
| ** 431 Enseñ. ext. universit. investig. P.Moderna Talento                              | 68.169.518,00   | 1.007.782,24         | 69.177.300,24 | 68.321.999,43 | 63.076.197,58 | 63.018.212,77 | 63.016.784,58 | 60.327.827,72 |
| 433000 43300 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo                               | 863.652,00      | 21.703,54            | 841.948,46    | 841.948,46    | 841.948,46    | 841.948,46    | 841.948,46    | 841.948,46    |
| 433000 43300 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 39.033,00       | 0,72                 | 39.032,28     | 39.032,28     | 39.032,28     | 39.032,28     | 39.032,28     | 39.032,28     |
| 433000 43300 2266 321200 Perfeccionamiento y actualización del profesorado de formaci  | 108.738,00      | 52.179,40            | 160.917,40    | 160.889,75    | 107.824,47    | 107.824,47    | 107.824,47    | 91.312,62     |
| 433000 43300 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional           | 200.000,00      | 9.667,97             | 209.667,97    | 188.610,91    | 168.610,91    | 168.610,91    | 168.610,91    | 152.591,99    |
| 433000 43300 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros progra  | 110.000,00      | 0,00                 | 110.000,00    | 34.704,26     | 34.704,26     | 34.704,26     | 34.704,26     | 34.306,25     |
| 433000 43300 2269 322E03 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formación Pr  | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 433000 43300 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales  | 550.000,00      | 0                    | 550.000,00    | 547.310,77    | 547.310,77    | 547.310,77    | 547.310,77    | 544.810,77    |
| 433000 43300 4800 322E03 Premios y ayudas para formación profesional                   | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 17.000,00     | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      |
| 433000 43300 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de formación profesional     | 700.000,00      | 0                    | 700.000,00    | 691.230,91    | 557.954,54    | 557.954,54    | 557.954,54    | 550.804,61    |
| * 433000 Actividades generales del programa                                            | 2.594.423,00    | 40.143,11            | 2.634.566,11  | 2.522.727,34  | 2.306.385,69  | 2.306.385,69  | 2.306.385,69  | 2.263.806,98  |
| 433001 43300 2212 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de formación profesio  | 75.960,00       | 0                    | 75.960,00     | 68.417,68     | 47.097,68     | 47.097,68     | 47.097,68     | 47.074,63     |
| 433001 43300 2212 242102 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centro  | 264.934,00      | 0,00                 | 264.934,00    | 264.934,00    | 264.934,00    | 264.934,00    | 264.934,00    | 264.934,00    |
| 433001 43300 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la formación profes   | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 65.152,31     | 47.152,31     | 47.152,31     | 47.152,31     | 47.152,31     |
| 433001 43300 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de formació  | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 64.319,20     | 64.319,20     | 64.319,20     | 64.319,20     |
| 433001 43300 2269 322E03 Procedimiento de acreditación de la competencia profesional   | 0               | 269.681,06           | 269.681,06    | 269.680,26    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00          |
| 433001 43300 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones                           | 65.000,00       | 0                    | 65.000,00     | 64.212,23     | 64.212,23     | 64.212,23     | 64.212,23     | 64.212,23     |
| 433001 43300 6059 242100 Equipamiento de PCPIs. Programa Operativo FSE 2007-2013 de N  | 25.000,00       | 0,00                 | 25.000,00     | 25.000,00     | 24.888,14     | 24.888,14     | 24.888,14     | 24.888,14     |
| * 433001 Act. ens. no regladas F.P. y acciones F.P. integr.                            | 570.894,00      | 269.681,06           | 840.575,06    | 827.396,48    | 762.603,56    | 762.603,56    | 762.603,56    | 512.580,51    |
| ** 433 Desarrollo formación profesional P.Moderna Talento                              | 3.165.317,00    | 309.824,17           | 3.475.141,17  | 3.350.123,82  | 3.068.989,25  | 3.068.989,25  | 3.068.989,25  | 2.776.387,49  |
| 440000 44000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos                                 | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 440000 44000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo                              | 75.824,00       | 35.922,18-           | 39.901,82    | 39.901,82    | 39.901,82    | 39.901,82    | 39.901,82    | 39.901,82    |
| 440000 44000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 0               | 13.514,09            | 13.514,09    | 13.514,09    | 13.514,09    | 13.514,09    | 13.514,09    | 13.514,09    |
| 440000 44000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 47.555,94            | 47.556,94    | 47.556,94    | 47.556,94    | 47.556,94    | 47.556,94    | 47.556,94    |
| 440000 44000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 0               | 3.878,50             | 3.878,50     | 3.878,50     | 3.878,50     | 3.878,50     | 3.878,50     | 3.878,50     |
| 440000 44000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 50.000,00       | 27.728,47-           | 22.271,53    | 8.378,19     | 8.378,19     | 8.378,19     | 8.378,19     | 8.378,19     |
| 440000 44000 1400 334100 Retribuciones personales                                     | 171.613,00      | 12.050,12-           | 159.562,88   | 159.186,34   | 159.186,34   | 159.186,34   | 159.186,34   | 159.186,34   |
| 440000 44000 1600 334100 Seguridad social                                             | 467.733,00      | 187.854,65-          | 279.878,35   | 209.792,48   | 209.792,48   | 209.792,48   | 209.792,48   | 209.792,48   |
| 440000 44000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 2.309,89     | 2.309,89     | 2.309,89     | 2.309,89     | 2.309,89     |
| 440000 44000 1810 334100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores           | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento              | 42.892,00       | 10.000,00-           | 32.892,00    | 32.591,24    | 10.478,22    | 10.478,22    | 10.478,22    | 9.909,50     |
| 440000 44000 2200 334100 Material de oficina                                          | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 4.939,53     | 3.812,63     | 3.812,63     | 3.812,63     | 2.970,85     |
| 440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros                                       | 5.000,00        | 248,22-              | 4.751,78     | 4.437,37     | 4.437,37     | 4.437,37     | 4.437,37     | 4.415,86     |
| 440000 44000 2220 334100 Comunicaciones postales                                      | 1.500,00        | 4.800,00             | 6.300,00     | 3.845,88     | 3.845,88     | 3.845,88     | 3.845,88     | 3.725,00     |
| 440000 44000 2266 334100 Organización de congresos y jornadas                         | 12.000,00       | 9.000,00-            | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.443,50     | 1.443,50     | 1.443,50     | 1.443,50     |
| 440000 44000 2269 334100 Participación en exposiciones                                | 7.000,00        | 6.000,00-            | 1.000,00     | 1.000,00     | 619,50       | 619,50       | 619,50       | 165,20       |
| 440000 44000 2269 334102 Gastos diversos                                              | 14.562,00       | 2.000,00-            | 12.562,00    | 12.535,42    | 3.751,46     | 3.751,46     | 3.751,46     | 3.665,80     |
| 440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera                                  | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.538,00     | 4.538,00     | 4.538,00     | 4.538,00     |
| 440000 44000 2300 334100 Dietas                                                       | 2.500,00        | 0                    | 2.500,00     | 1.850,20     | 1.119,72     | 1.119,72     | 1.119,72     | 1.119,72     |
| 440000 44000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 13.000,00       | 0                    | 13.000,00    | 12.185,68    | 8.852,08     | 8.852,08     | 8.852,08     | 8.403,08     |
| 440000 44000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia                                   | 149.000,00      | 0                    | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   | 149.000,00   |
| 440000 44000 6020 334100 Obras de adecuación de locales                               | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440000 44000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440000 44000 6060 334100 Equipos informáticos                                         | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 9.442,60     | 1.051,10     | 1.051,10     | 1.051,10     | 1.051,10     |
| * 440000 Actividades generales del programa                                           | 1.104.929,00    | 221.055,11-          | 883.873,89   | 786.648,83   | 732.770,37   | 732.770,37   | 732.770,37   | 730.228,52   |
| 440001 44100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo                              | 121.065,00      | 8.525,79             | 129.590,79   | 129.590,09   | 129.590,09   | 129.590,09   | 129.590,09   | 129.590,09   |
| 440001 44100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 0               | 7.667,06             | 7.667,06     | 7.667,06     | 7.667,06     | 7.667,06     | 7.667,06     | 7.667,06     |
| 440001 44100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 19.517,00       | 12.671,98-           | 6.845,02     | 6.845,02     | 6.845,02     | 6.845,02     | 6.845,02     | 6.845,02     |
| 440001 44100 2061 334100 Mantenimiento de licencias para la biblioteca especializada  | 100,00          | 248,22               | 348,22       | 348,22       | 348,22       | 348,22       | 348,22       | 166,22       |
| 440001 44100 2262 334102 Campañas de la lengua vasca                                  | 70.000,00       | 42.200,00            | 112.200,00   | 103.262,85   | 70.921,23    | 10.921,23    | 10.921,23    | 10.896,30    |
| 440001 44100 2266 334100 Gastos de formación de adultos                               | 15.000,00       | 9.675,17             | 24.675,17    | 24.662,80    | 24.662,80    | 24.662,80    | 24.662,80    | 9.533,96     |
| 440001 44100 2266 334102 Relaciones con grupos de vascoparlantes de fuera de Navarra  | 4.000,00        | 4.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440001 44100 2269 324100 Programa europeo Culturas y Lenguas en el Camino de Santiago | 39.000,00       | 39.000,00-           | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440001 44100 2269 334100 Programa europeo Culturas y Lenguas en el Camino de Santiago | 0               | 60.000,00            | 60.000,00    | 51.674,49    | 51.674,48    | 51.674,48    | 51.674,13    | 34.074,88    |
| 440001 44100 2400 334100 Publicaciones sociolingüísticas y educativas                 | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         |
| 440001 44100 4609 334100 Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concej | 163.601,00      | 0                    | 163.601,00   | 163.601,00   | 153.601,00   | 113.601,00   | 113.601,00   | 113.601,00   |
| 440001 44100 4819 322900 Subvención a Gau-Eskolak                                     | 394.381,00      | 0                    | 394.381,00   | 327.524,07   | 327.524,07   | 327.524,07   | 327.524,07   | 327.524,07   |
| 440001 44100 4819 334100 Programas sobre el euskera en medios de comunicación social  | 230.000,00      | 15.000,00-           | 215.000,00   | 213.740,00   | 213.740,00   | 213.740,00   | 208.403,08   | 208.403,08   |
| 440001 44100 4819 334102 Promoción de iniciativas culturales en euskera               | 30.000,00       | 5.000,00             | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 32.578,07    | 17.500,12    |
| 440001 44100 4819 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y | 5.000,00        | 5.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440001 44100 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales            | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 1.282,47     | 1.282,47     | 1.282,47     | 1.282,47     | 1.282,47     |
| 440001 44100 6092 334100 Toponimia de Navarra                                         | 5.268,00        | 0                    | 5.268,00     | 5.268,00     | 4.995,45     | 4.995,45     | 4.995,45     | 0,00         |
| * 440001 Desarrollo del vascuence                                                     | 1.102.932,00    | 57.644,26            | 1.160.576,26 | 1.074.466,07 | 1.031.851,89 | 931.851,89   | 924.092,69   | 867.084,27   |
| 440002 44200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo                              | 652.895,00      | 55.597,11            | 708.492,11   | 706.987,64   | 706.987,64   | 706.987,64   | 706.987,64   | 706.987,64   |
| 440002 44200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 0               | 7.108,67             | 7.108,67     | 7.056,76     | 7.056,76     | 7.056,76     | 7.056,76     | 7.056,76     |
| 440002 44200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 110.772,00      | 80.270,34-           | 30.501,66    | 30.501,30    | 30.501,30    | 30.501,30    | 30.501,30    | 30.501,30    |
| 440002 44200 2269 334102 Programas de asesoramiento a las administraciones locales y  | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440002 44200 2276 334100 Programa de análisis, estudio y evaluación de política lingü | 5.000,00        | 15.000,00            | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 440002 44200 2276 334102 Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos        | 15.000,00       | 6.000,00             | 21.000,00    | 21.000,00    | 17.301,60    | 17.301,60    | 17.301,60    | 9.296,04     |
| 440002 44200 2276 334103 Contratación de traducciones                                 | 4.900,00        | 0                    | 4.900,00     | 4.900,00     | 186,54       | 186,54       | 186,54       | 186,54       |
| 440002 44200 2276 334104 Terminología y lingüística                                   | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 8.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 440002 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüístic | 15.000,00       | 7.000,00-            | 8.000,00     | 8.000,00     | 2.665,00     | 2.665,00     | 2.665,00     | 2.665,00     |
| 440002 44200 6081 334100 Mediateca del Euskera: Fonoteca y Biblioteca del euskera     | 1.000,00        | 15.000,00            | 16.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| * 440002 Formación, asesoramiento e investigación vascuence                           | 822.567,00      | 1.435,44             | 824.002,44   | 821.445,70   | 799.698,84   | 799.698,84   | 799.698,84   | 791.693,28   |
| ** 440 Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence                                   | 3.030.428,00    | 161.975,41-          | 2.868.452,59 | 2.682.560,60 | 2.564.321,10 | 2.464.321,10 | 2.456.561,90 | 2.389.006,07 |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación<br>crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| *** 4 Departamento de Educación                                                       | 646.216.194,00  | 3.493.001,95            | 649.709.195,95 | 646.193.360,69 | 635.082.741,80 | 634.795.891,14 | 634.702.000,23 | 623.132.190,00 |
| 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 173,49                  | 64.717,49      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      |
| 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual                          | 109.858,00      | 1.404,90-               | 108.453,10     | 108.452,39     | 108.452,39     | 108.452,39     | 108.452,39     | 108.452,39     |
| 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera                         | 8.498,00        | 0                       | 8.498,00       | 6.125,71       | 6.125,71       | 6.125,71       | 6.125,71       | 5.608,04       |
| 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera                         | 9.562,00        | 0                       | 9.562,00       | 1.566,24       | 1.566,24       | 1.566,24       | 1.566,24       | 1.566,24       |
| 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 408.117,00      | 3.666,59                | 411.783,59     | 411.783,59     | 411.783,59     | 411.783,59     | 411.783,59     | 411.783,59     |
| 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 35.870,00       | 11.955,41-              | 23.914,59      | 23.914,25      | 23.914,25      | 23.914,25      | 23.914,25      | 23.914,25      |
| 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 32.528,00       | 5.273,29                | 37.801,29      | 37.800,75      | 37.800,75      | 37.800,75      | 37.800,75      | 37.800,75      |
| 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 7.159,26-               | 2.840,74       | 2.840,74       | 2.840,74       | 2.840,74       | 2.840,74       | 2.840,74       |
| 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 20.000,00       | 20.000,00-              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales                                     | 474.076,00      | 22.973,93-              | 451.102,07     | 451.102,07     | 451.102,07     | 451.102,07     | 451.102,07     | 451.102,07     |
| 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional                            | 112.833,00      | 5.041,75                | 117.874,75     | 117.874,75     | 117.874,75     | 117.874,75     | 117.874,75     | 117.874,75     |
| 500000 50100 1600 311100 Seguridad social                                             | 373.001,00      | 24.568,75-              | 348.432,25     | 348.432,24     | 348.432,24     | 348.432,24     | 348.432,24     | 348.432,24     |
| 500000 50100 1702 311100 Horas extraordinarias                                        | 1.000,00        | 411,00                  | 1.411,00       | 1.410,50       | 1.410,50       | 1.410,50       | 1.410,50       | 1.410,50       |
| 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 2.400,00        | 0                       | 2.400,00       | 2.400,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos                                | 105.803,00      | 16.969,64-              | 88.833,36      | 88.833,36      | 88.833,36      | 88.833,36      | 88.833,36      | 88.833,36      |
| 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 139.149,00      | 33.958,37-              | 105.190,63     | 105.190,63     | 105.190,63     | 105.190,63     | 105.190,63     | 105.190,63     |
| 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                       | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 17.645,59               | 17.646,59      | 17.645,59      | 17.645,59      | 17.645,59      | 17.645,59      | 17.645,59      |
| 500000 51000 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios        | 15.000,00       | 0                       | 15.000,00      | 9.871,44       | 9.871,44       | 9.871,44       | 9.871,44       | 9.460,06       |
| 500000 51000 2160 311100 Servicio de mantenimiento del parque microinformático        | 2.552,00        | 0                       | 2.552,00       | 2.481,89       | 2.481,89       | 2.481,89       | 2.479,89       | 1.654,93       |
| 500000 51000 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mue | 10.000,00       | 0                       | 10.000,00      | 9.485,17       | 9.485,17       | 9.485,17       | 9.485,17       | 9.078,88       |
| 500000 51000 2200 311100 Material de oficina                                          | 14.000,00       | 0                       | 14.000,00      | 9.873,28       | 9.873,28       | 9.873,28       | 9.873,28       | 9.378,55       |
| 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 6.000,00        | 0                       | 6.000,00       | 4.402,44       | 4.402,44       | 4.402,44       | 4.402,44       | 3.777,74       |
| 500000 51000 2230 311100 Gastos de transporte                                         | 7.000,00        | 0                       | 7.000,00       | 5.297,81       | 1.297,81       | 1.297,81       | 1.297,81       | 1.274,43       |
| 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda                                      | 15.000,00       | 0                       | 15.000,00      | 14.999,73      | 1.975,73       | 1.975,73       | 1.975,73       | 1.975,73       |
| 500000 51000 2262 311102 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)           | 2.000,00        | 0                       | 2.000,00       | 1.999,66       | 1.426,66       | 1.426,66       | 1.426,66       | 1.426,66       |
| 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos                                 | 2.100,00        | 530,00                  | 2.630,00       | 2.629,72       | 529,72         | 529,72         | 529,72         | 500,00         |
| 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación                                     | 4.000,00        | 0                       | 4.000,00       | 4.000,00       | 390,00         | 390,00         | 390,00         | 390,00         |
| 500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan foral socio-sanitario           | 2.000,00        | 0                       | 2.000,00       | 2.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales                        | 1.000,00        | 0                       | 1.000,00       | 1.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos                                        | 29.000,00       | 2.282,00-               | 26.718,00      | 18.902,68      | 3.902,68       | 3.902,68       | 3.902,68       | 3.775,61       |
| 500000 51000 2269 311102 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)    | 4.000,00        | 0                       | 4.000,00       | 4.000,00       | 137,10         | 137,10         | 137,10         | 137,10         |
| 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo                                 | 59.000,00       | 532,00                  | 59.532,00      | 59.531,51      | 47.056,20      | 47.056,20      | 46.360,81      | 38.634,00      |
| 500000 51000 2273 311100 Servicios informáticos                                       | 67.560,00       | 0                       | 67.560,00      | 67.557,10      | 66.277,22      | 66.277,22      | 66.276,96      | 52.580,24      |
| 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad                                       | 61.000,00       | 450,00                  | 61.450,00      | 61.448,74      | 61.448,74      | 61.448,74      | 61.448,73      | 46.086,57      |
| 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 2.500,00        | 0                       | 2.500,00       | 2.500,00       | 279,06         | 279,06         | 279,06         | 279,06         |
| 500000 51000 2279 311102 Programas de información sanitaria                           | 15.000,00       | 0                       | 15.000,00      | 14.999,92      | 1.701,92       | 1.701,92       | 1.701,92       | 1.701,92       |
| 500000 51000 2279 311103 Tareas de divulgación sobre temas de salud                   | 6.000,00        | 0                       | 6.000,00       | 5.999,70       | 651,70         | 651,70         | 651,70         | 651,70         |
| 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas                                | 17.000,00       | 0                       | 17.000,00      | 13.698,06      | 13.698,06      | 13.698,06      | 13.698,06      | 12.584,39      |
| 500000 51000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 5.130,00        | 1.300,00                | 6.430,00       | 6.421,28       | 6.421,28       | 6.421,28       | 6.421,28       | 6.421,28       |
| 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo                                  | 5.350,00        | 530,00-                 | 4.820,00       | 2.606,39       | 285,39         | 285,39         | 285,39         | 0,00           |
| 500000 51000 2300 311100 Dietas                                                       | 1.700,00        | 0                       | 1.700,00       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 15.000,00       | 0                       | 15.000,00      | 12.470,21      | 12.470,21      | 12.470,21      | 12.470,21      | 12.470,21      |
| 500000 51000 3509 311100 Gastos financieros                                           | 450,00          | 0                       | 450,00         | 450,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 4300 311200 Convenio con la Fundación Miguel Servet                      | 500.000,00      | 0                       | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     |
| 500000 51000 4300 311202 Convenio con la Fundación Miguel Servet para la puesta en ma | 1,00            | 300.000,00              | 300.001,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 180.137,39     | 150.000,00     |
| 500000 51000 4609 311100 (**) Subvención para planes municipales contra la drogodepen | 673.545,00      | 0                       | 673.545,00     | 673.545,00     | 673.543,00     | 673.543,00     | 673.178,96     | 263.476,94     |
| 500000 51000 4809 311100 Funcionamiento de la asesoría científico-técnica             | 100,00          | 0                       | 100,00         | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 4819 311100 (**) Subvenciones a entidades para programas de prevención c | 270.315,00      | 0                       | 270.315,00     | 270.315,00     | 270.315,00     | 270.315,00     | 270.315,00     | 270.315,00     |
| 500000 51000 4819 311102 (**) Subvención a la Fundación Pequeño Deseo                 | 6.000,00        | 0                       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 6.000,00       | 0              | 0,00           |
| 500000 51000 4819 311103 (**) Convenio con el Club Coronario                          | 30.000,00       | 0                       | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 21.525,57      |
| 500000 51000 6060 311100 Equipos para procesos de información                         | 5.000,00        | 0                       | 5.000,00       | 2.718,04       | 2.717,83       | 2.717,83       | 2.717,83       | 2.717,83       |
| 500000 51000 6090 311100 Aplicaciones para procesos de información                    | 85.000,00       | 0                       | 85.000,00      | 83.340,77      | 81.915,09      | 81.915,09      | 81.915,07      | 81.915,07      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación<br>crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| * 500000 Dirección y servicios generales de salud                                      | 3.846.544,00    | 193.221,45              | 4.039.765,45 | 3.994.804,25 | 3.908.244,14 | 3.908.244,14 | 3.781.319,81 | 3.291.361,32 |
| ** 500 Dirección y servicios generales de salud                                        | 3.846.544,00    | 193.221,45              | 4.039.765,45 | 3.994.804,25 | 3.908.244,14 | 3.908.244,14 | 3.781.319,81 | 3.291.361,32 |
| 510000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                               | 50.500,00       | 0                       | 50.500,00    | 50.499,68    | 50.499,68    | 50.499,68    | 50.499,68    | 50.499,68    |
| 510000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 0                       | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 510000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 0                       | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 510000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos                                  | 9.300,00        | 0,00                    | 9.300,00     | 9.300,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 510000 51200 2300 313900 Dietas                                                        | 740,00          | 0                       | 740,00       | 553,32       | 53,32        | 53,32        | 53,32        | 53,32        |
| 510000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                  | 7.500,00        | 0                       | 7.500,00     | 6.669,47     | 3.669,47     | 3.669,47     | 3.669,47     | 3.669,47     |
| 510000 51200 4609 313900 (**) Convenios para programas de prevención y promoción de l  | 251.872,00      | 25.872,00-              | 226.000,00   | 226.000,00   | 226.000,00   | 226.000,00   | 226.000,00   | 225.012,00   |
| 510000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)                                      | 414.000,00      | 0                       | 414.000,00   | 414.000,00   | 414.000,00   | 414.000,00   | 414.000,00   | 352.092,00   |
| 510000 51200 4819 313903 (**) Convenio para programa de minorías étnicas               | 193.500,00      | 0                       | 193.500,00   | 193.500,00   | 193.496,00   | 193.496,00   | 193.496,00   | 192.389,00   |
| * 510000 Salud pública                                                                 | 927.414,00      | 25.872,00-              | 901.542,00   | 900.522,47   | 887.718,47   | 887.718,47   | 887.718,47   | 823.715,47   |
| ** 510 Salud pública                                                                   | 927.414,00      | 25.872,00-              | 901.542,00   | 900.522,47   | 887.718,47   | 887.718,47   | 887.718,47   | 823.715,47   |
| 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                               | 93.204,00       | 17.765,39-              | 75.438,61    | 75.438,18    | 75.438,18    | 75.438,18    | 75.438,18    | 75.438,18    |
| 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 0                       | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 15.213,21               | 15.214,21    | 15.214,21    | 15.214,21    | 15.214,21    | 15.214,21    | 15.214,21    |
| 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones                | 2.000,00        | 0                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 168,30       | 168,30       | 168,30       | 168,30       |
| 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda                                       | 500,00          | 0                       | 500,00       | 500,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos                           | 2.000,00        | 0                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos                                         | 2.900,00        | 0                       | 2.900,00     | 2.900,00     | 350,05       | 350,05       | 350,05       | 350,05       |
| 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos                                  | 10.000,00       | 0                       | 10.000,00    | 5.953,70     | 953,70       | 953,70       | 953,70       | 953,70       |
| 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros                        | 2.000,00        | 0                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511000 51100 2300 311100 Dietas                                                        | 1.000,00        | 0                       | 1.000,00     | 553,32       | 53,32        | 53,32        | 53,32        | 53,32        |
| 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje                                  | 4.000,00        | 0                       | 4.000,00     | 3.149,42     | 649,42       | 649,42       | 649,42       | 649,42       |
| 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones                             | 3.500,00        | 0                       | 3.500,00     | 3.500,00     | 274,00       | 274,00       | 274,00       | 274,00       |
| * 511000 Actividades de dirección y servicios generales                                | 121.106,00      | 2.552,18-               | 118.553,82   | 113.208,83   | 93.101,18    | 93.101,18    | 93.101,18    | 93.101,18    |
| 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                               | 227.535,00      | 36.493,36-              | 191.041,64   | 191.041,64   | 191.041,64   | 191.041,64   | 191.041,64   | 191.041,64   |
| 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 19.517,00       | 11.276,00-              | 8.241,00     | 8.240,14     | 8.240,14     | 8.240,14     | 8.240,14     | 8.240,14     |
| 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 41.607,50               | 41.608,50    | 41.607,47    | 41.607,47    | 41.607,47    | 41.607,47    | 41.607,47    |
| 511001 51130 2262 313900 Publicidad y propaganda                                       | 1.800,00        | 0                       | 1.800,00     | 1.800,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos                           | 2.000,00        | 0                       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511001 51130 2269 313902 Gastos de farmacovigilancia                                   | 14.000,00       | 0                       | 14.000,00    | 13.946,32    | 3.946,32     | 3.946,32     | 3.946,32     | 3.946,32     |
| 511001 51130 2300 313900 Dietas                                                        | 1.000,00        | 0                       | 1.000,00     | 613,18       | 613,18       | 613,18       | 613,18       | 613,18       |
| 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                  | 9.000,00        | 2.300,00                | 11.300,00    | 10.981,37    | 10.981,37    | 10.981,37    | 10.981,37    | 10.981,37    |
| * 511001 Inspección farmacéutica                                                       | 274.853,00      | 3.861,86-               | 270.991,14   | 270.230,12   | 256.430,12   | 256.430,12   | 256.430,12   | 256.430,12   |
| 511002 51120 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                               | 47.355,00       | 17.289,27-              | 30.065,73    | 30.065,73    | 30.065,73    | 30.065,73    | 30.065,73    | 30.065,73    |
| 511002 51120 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 0                       | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 1,00            | 0                       | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 2262 313900 Publicidad y propaganda                                       | 400,00          | 0                       | 400,00       | 400,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos                           | 1.500,00        | 0                       | 1.500,00     | 1.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 2269 313900 Otros gastos diversos                                         | 22.000,00       | 0,00                    | 22.000,00    | 13.476,87    | 13.476,87    | 13.476,87    | 13.476,87    | 13.476,87    |
| 511002 51120 2300 313900 Dietas                                                        | 500,00          | 0                       | 500,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                  | 5.000,00        | 0                       | 5.000,00     | 2.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 4000 313900 Mesa redonda sobre ética y nuevos trasplantes                 | 0               | 9.000,00                | 9.000,00     | 8.999,99     | 8.999,99     | 8.999,99     | 8.999,99     | 0,00         |
| 511002 51120 4809 313900 Ayudas a familias y particulares                              | 30.000,00       | 0                       | 30.000,00    | 29.540,23    | 20.540,23    | 20.540,23    | 20.540,23    | 20.540,23    |
| 511002 51120 4809 313902 (**) Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento  | 182.360,00      | 0                       | 182.360,00   | 182.360,00   | 182.360,00   | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 4809 313903 Ayudas a familias numerosas                                   | 18.000,00       | 0                       | 18.000,00    | 18.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511002 51120 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos                 | 205.000,00      | 15.094,79-              | 189.905,21   | 189.736,24   | 182.626,12   | 182.626,12   | 182.626,12   | 182.626,12   |
| 511002 51120 4819 313900 Ayudas para programas de salud                                | 378.000,00      | 0                       | 378.000,00   | 378.000,00   | 378.000,00   | 378.000,00   | 378.000,00   | 340.549,00   |
| 511002 51120 4819 313902 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra   | 532.000,00      | 0                       | 532.000,00   | 532.000,00   | 532.000,00   | 532.000,00   | 532.000,00   | 532.000,00   |
| 511002 51120 4819 313903 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer | 89.900,00       | 0                       | 89.900,00    | 89.900,00    | 89.900,00    | 89.900,00    | 89.900,00    | 67.128,54    |
| 511002 51120 4819 313904 (**) Ayudas a las asociaciones de enfermos de espinia bífida  | 30.500,00       | 0                       | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.500,00    | 30.500,00    | 22.875,00    |
| 511002 51120 4819 313905 Convenio con Cruz Roja para el transporte inter-hospitalario  | 186.500,00      | 0                       | 186.500,00   | 186.500,00   | 186.500,00   | 186.500,00   | 186.500,00   | 93.250,00    |
| * 511002 Coord.de asociaciones y de trasplantes de órganos                             | 1.729.017,00    | 23.384,06-              | 1.705.632,94 | 1.693.479,06 | 1.654.968,94 | 1.472.608,94 | 1.472.608,94 | 1.302.511,49 |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 209.603,00      | 0,03                 | 209.603,03   | 209.602,70   | 209.602,70   | 209.602,70   | 209.602,70   | 209.602,70   |
| 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 40.593,00       | 8.987,35-            | 31.605,65    | 31.604,95    | 31.604,95    | 31.604,95    | 31.604,95    | 31.604,95    |
| 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511003 51110 2262 311100 Publicidad y propaganda                                      | 1.100,00        | 0                    | 1.100,00     | 1.100,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 2.500,00        | 0                    | 2.500,00     | 2.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 511003 51110 2300 311100 Dietas                                                       | 1.600,00        | 0                    | 1.600,00     | 213,28       | 213,28       | 213,28       | 213,28       | 213,28       |
| 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 9.750,00        | 2.300,00-            | 7.450,00     | 5.974,14     | 5.974,14     | 5.974,14     | 5.974,14     | 5.974,14     |
| * 511003 Inspección de centros                                                        | 265.147,00      | 11.287,32-           | 253.859,68   | 250.995,07   | 247.395,07   | 247.395,07   | 247.395,07   | 247.395,07   |
| ** 511 Asistencia sanitaria                                                           | 2.390.123,00    | 41.085,42-           | 2.349.037,58 | 2.327.913,08 | 2.251.895,31 | 2.069.535,31 | 2.069.535,31 | 1.899.437,86 |
| 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 172.262,00      | 41.712,33            | 213.974,33   | 213.974,33   | 213.974,33   | 213.974,33   | 213.974,33   | 213.974,33   |
| 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios        | 6.000,00        | 121,64-              | 5.878,36     | 5.878,36     | 2.911,36     | 2.911,36     | 2.911,36     | 2.911,36     |
| 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles   | 13.000,00       | 1.500,00-            | 11.500,00    | 8.748,10     | 6.248,10     | 6.248,10     | 6.248,10     | 5.918,20     |
| 512000 51300 2200 311100 Material de oficina                                          | 8.000,00        | 1.668,94-            | 6.331,06     | 6.186,00     | 6.186,00     | 6.186,00     | 6.186,00     | 4.475,89     |
| 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 1.000,00        | 330,00               | 1.330,00     | 1.330,00     | 330,00       | 330,00       | 330,00       | 330,00       |
| 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos                                        | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 3.854,94     | 2.854,94     | 2.854,94     | 2.854,94     | 2.638,06     |
| 512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo                                 | 22.800,00       | 39,42-               | 22.760,58    | 22.760,58    | 22.628,58    | 22.628,58    | 22.628,58    | 19.048,42    |
| 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas                                | 9.000,00        | 1.358,00-            | 7.642,00     | 7.642,00     | 7.642,00     | 7.642,00     | 7.642,00     | 7.642,00     |
| 512000 51300 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 8.428,00        | 0                    | 8.428,00     | 8.428,00     | 8.428,00     | 8.428,00     | 8.428,00     | 8.428,00     |
| 512000 51300 2300 311100 Dietas                                                       | 500,00          | 0                    | 500,00       | 433,30       | 133,30       | 133,30       | 133,30       | 133,30       |
| 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.500,00        | 0                    | 5.500,00     | 5.171,82     | 3.671,82     | 3.671,82     | 3.671,82     | 3.556,72     |
| 512000 51300 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos                                         | 400,00          | 0                    | 400,00       | 286,80       | 286,80       | 286,80       | 286,80       | 286,80       |
| 512000 51300 6060 311100 Equipos para procesos de información                         | 5.600,00        | 0                    | 5.600,00     | 5.125,45     | 3.038,45     | 3.038,45     | 3.038,45     | 3.038,45     |
| * 512000 Dirección y servicios generales                                              | 257.492,00      | 37.354,33            | 294.846,33   | 289.819,68   | 278.333,68   | 278.333,68   | 278.333,68   | 272.381,53   |
| 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo                              | 110.369,00      | 17.467,48            | 127.836,48   | 127.836,48   | 127.836,48   | 127.836,48   | 127.836,48   | 127.836,48   |
| 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 37.893,00       | 17.214,49-           | 20.678,51    | 20.677,77    | 20.677,77    | 20.677,77    | 20.677,77    | 20.677,77    |
| 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512001 51310 2230 311200 Gastos de transporte                                         | 2.000,00        | 300,00-              | 1.700,00     | 1.509,82     | 132,82       | 132,82       | 132,82       | 132,82       |
| 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía               | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00     | 3.673,38     | 3.673,38     | 3.673,38     | 3.673,38     | 3.673,38     |
| 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria                               | 105.000,00      | 6.000,00             | 111.000,00   | 108.105,68   | 89.231,75    | 89.231,75    | 89.231,75    | 87.077,22    |
| 512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia                      | 36.500,00       | 0                    | 36.500,00    | 35.556,53    | 28.155,11    | 28.155,11    | 28.155,11    | 28.155,11    |
| 512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario        | 55.000,00       | 0                    | 55.000,00    | 54.185,88    | 46.705,63    | 46.705,63    | 46.705,63    | 46.705,63    |
| 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud              | 12.500,00       | 1.000,00-            | 11.500,00    | 11.500,00    | 3.750,00     | 3.750,00     | 3.750,00     | 3.750,00     |
| 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas                        | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 2.500,45     | 149,45       | 149,45       | 149,45       | 149,45       |
| 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos                                        | 2.000,00        | 0,00                 | 2.000,00     | 1.514,54     | 1.514,54     | 1.514,54     | 1.514,54     | 1.449,54     |
| 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada                 | 13.200,00       | 1.300,00             | 14.500,00    | 14.491,88    | 14.491,88    | 14.491,88    | 14.491,88    | 12.151,90    |
| 512001 51310 4809 311200 (**) Becas para ampliación de estudios                       | 240.000,00      | 100.000,00-          | 140.000,00   | 140.000,00   | 0,00         | 0            | 0            | 0,00         |
| 512001 51310 4809 311203 Ayudas para la organización de reuniones científicas         | 50.000,00       | 49.400,00-           | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       |
| 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas                       | 64.000,00       | 0                    | 64.000,00    | 63.999,69    | 59.778,69    | 59.778,69    | 59.778,69    | 59.778,69    |
| 512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada                          | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00    | 35.000,00    | 34.970,00    | 34.970,00    | 34.970,00    | 34.970,00    |
| 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes                                             | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00     | 4.941,00     | 4.941,00     | 4.941,00     | 4.941,00     | 4.941,00     |
| * 512001 Docencia                                                                     | 776.463,00      | 143.147,01-          | 633.315,99   | 626.093,10   | 436.608,50   | 436.608,50   | 436.608,50   | 432.048,99   |
| 512002 51340 1200 465100 Retribuciones del personal fijo                              | 119.239,00      | 28.174,41-           | 91.064,59    | 91.064,15    | 91.064,15    | 91.064,15    | 91.064,15    | 91.064,15    |
| 512002 51340 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512002 51340 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512002 51340 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 4.283,38     | 1.716,38     | 1.716,38     | 1.716,38     | 1.672,38     |
| 512002 51340 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)               | 117.000,00      | 0                    | 117.000,00   | 113.933,00   | 113.933,00   | 113.933,00   | 113.933,00   | 113.933,00   |
| 512002 51340 2262 465100 Promoción, difusión de actividades y reprografía             | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 173,46       | 173,46       | 173,46       | 173,46       | 173,46       |
| 512002 51340 2269 465100 Otros gastos diversos                                        | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512002 51340 2276 465100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 1.000,00        | 24.000,00            | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 512002 51340 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas           | 5.000,00        | 642,00-              | 4.358,00     | 3.646,27     | 1.209,27     | 1.209,27     | 1.209,27     | 1.209,27     |
| 512002 51340 2400 465100 Edición de libros y publicaciones                            | 24.000,00       | 0                    | 24.000,00    | 23.266,40    | 8.381,40     | 8.381,40     | 8.381,40     | 4.235,00     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 512002 51340 4809 465100 Becas para formación de personal investigador                | 16.501,00       | 0                    | 16.501,00    | 16.501,00    | 16.501,00    | 16.501,00    | 16.501,00    | 16.501,00    |
| 512002 51340 4900 465100 Proyecto MARSA CERO. Hospital español de Rosario (Argentina) | 13.333,00       | 0                    | 13.333,00    | 13.333,00    | 13.333,00    | 13.333,00    | 13.333,00    | 13.333,00    |
| 512002 51340 6092 465100 Comisiones de investigación                                  | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512002 51340 6092 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud           | 543.000,00      | 24.000,00-           | 519.000,00   | 518.999,00   | 234.999,00   | 234.999,00   | 234.999,00   | 60.600,00    |
| * 512002 Investigación                                                                | 854.075,00      | 29.816,41-           | 824.258,59   | 813.199,66   | 506.310,66   | 506.310,66   | 506.310,66   | 327.721,26   |
| 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo                              | 104.946,00      | 8.761,71-            | 96.184,29    | 96.183,83    | 96.183,83    | 96.183,83    | 96.183,83    | 96.183,83    |
| 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos                                        | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 953,44       | 953,44       | 953,44       | 953,44       |
| 512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 2006 | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 512003 51330 2269 313203 Estadística e información sanitaria                          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 999,62       | 258,62       | 258,62       | 258,62       | 258,62       |
| 512003 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos del Registro de Morbilidad      | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 512003 Planificación y evaluación sanitaria                                         | 108.948,00      | 8.761,71-            | 100.186,29   | 100.183,45   | 97.395,89    | 97.395,89    | 97.395,89    | 97.395,89    |
| ** 512 Docencia, investig. y desar.sanit. P.Moderna Salud                             | 1.996.978,00    | 144.370,80-          | 1.852.607,20 | 1.829.295,89 | 1.318.648,73 | 1.318.648,73 | 1.318.648,65 | 1.129.547,67 |
| 513000 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 50.500,00       | 16.969,30-           | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    |
| 513000 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 513000 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 513000 51400 2266 311100 Gastos de formación                                          | 5,00            | 0                    | 5,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 513000 51400 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 5,00            | 0                    | 5,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 513000 Dirección y servicios generales                                              | 50.512,00       | 16.969,30-           | 33.542,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    |
| ** 513 Agencia Navarra de la salud                                                    | 50.512,00       | 16.969,30-           | 33.542,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    |
| 514000 53000 1000 313900 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| 514000 53000 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                              | 1.833.254,00    | 6.068,42-            | 1.827.185,58 | 1.827.185,58 | 1.827.185,58 | 1.827.185,58 | 1.827.185,58 | 1.827.185,58 |
| 514000 53000 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 40.593,00       | 33.826,91-           | 6.766,09     | 6.765,39     | 6.765,39     | 6.765,39     | 6.765,39     | 6.765,39     |
| 514000 53000 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 188.833,00      | 21.083,74-           | 167.749,26   | 167.749,26   | 167.749,26   | 167.749,26   | 167.749,26   | 167.749,26   |
| 514000 53000 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal               | 29.517,00       | 15.974,51            | 45.491,51    | 45.491,51    | 18.991,51    | 18.991,51    | 18.991,51    | 18.991,51    |
| 514000 53000 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 11.000,00       | 5.011,58-            | 5.988,42     | 5.988,42     | 5.988,42     | 5.988,42     | 5.988,42     | 5.988,42     |
| 514000 53000 1400 313900 Retribuciones personales                                     | 408.086,00      | 26.995,35-           | 381.090,65   | 381.090,65   | 381.090,65   | 381.090,65   | 381.090,65   | 381.090,65   |
| 514000 53000 1410 313900 Retribuciones carrera profesional                            | 69.577,00       | 3.502,82             | 73.079,82    | 73.079,82    | 73.079,82    | 73.079,82    | 73.079,82    | 73.079,82    |
| 514000 53000 1600 313900 Seguridad social                                             | 529.001,00      | 26.544,06-           | 502.456,94   | 502.456,94   | 502.456,94   | 502.456,94   | 502.456,94   | 502.456,94   |
| 514000 53000 2120 313900 Edificios y otras construcciones                             | 33.000,00       | 12.995,45            | 45.995,45    | 44.521,78    | 39.521,78    | 39.521,78    | 39.521,78    | 37.504,69    |
| 514000 53000 2160 313900 Equipos informáticos y de telecomunicaciones                 | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 1.999,00     | 50,15        | 50,15        | 50,15        | 50,15        |
| 514000 53000 2200 313900 Material de oficina                                          | 42.000,00       | 0                    | 42.000,00    | 41.066,23    | 21.066,23    | 21.066,23    | 21.066,23    | 19.554,73    |
| 514000 53000 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 5.000,00        | 3.000,00             | 8.000,00     | 6.702,68     | 6.702,68     | 6.702,68     | 6.702,68     | 6.702,68     |
| 514000 53000 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo                   | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 514000 53000 2215 313900 Fármacos                                                     | 500,00          | 0                    | 500,00       | 118,79       | 118,79       | 118,79       | 118,79       | 118,79       |
| 514000 53000 2216 313900 Material sanitario de consumo                                | 500,00          | 0                    | 500,00       | 208,15       | 208,15       | 208,15       | 208,15       | 208,15       |
| 514000 53000 2217 313900 Ropería sanitaria                                            | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 807,09       | 807,09       | 807,09       | 807,09       | 387,69       |
| 514000 53000 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones                              | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00    | 14.712,41    | 10.712,41    | 10.712,41    | 10.410,82    | 8.234,51     |
| 514000 53000 2249 313900 Primas de seguros                                            | 450,00          | 0                    | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 397,79       | 397,79       | 267,29       |
| 514000 53000 2266 313900 Actividades de formación                                     | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 3.913,50     | 913,50       | 913,50       | 913,50       | 913,50       |
| 514000 53000 2269 313900 Otros gastos diversos                                        | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 9.713,04     | 2.713,04     | 2.446,97     | 2.446,97     | 2.109,56     |
| 514000 53000 2269 313902 Plan de salud laboral de Navarra                             | 144.000,00      | 0                    | 144.000,00   | 139.369,64   | 34.369,64    | 34.369,64    | 34.369,64    | 33.369,64    |
| 514000 53000 2270 313900 Servicio de lavandería                                       | 550,00          | 0                    | 550,00       | 325,38       | 325,38       | 325,38       | 325,38       | 325,38       |
| 514000 53000 2271 313900 Servicios de limpieza y aseo                                 | 79.000,00       | 0                    | 79.000,00    | 78.845,51    | 72.845,51    | 72.845,51    | 72.845,39    | 67.024,43    |
| 514000 53000 2273 313900 Servicios informáticos                                       | 187.000,00      | 0                    | 187.000,00   | 186.904,70   | 179.500,48   | 179.500,48   | 175.716,87   | 145.810,98   |
| 514000 53000 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros                       | 43.000,00       | 3.000,00             | 46.000,00    | 45.670,00    | 45.670,00    | 45.669,92    | 45.669,92    | 42.043,81    |
| 514000 53000 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas                                | 63.000,00       | 0                    | 63.000,00    | 59.936,63    | 56.936,63    | 56.936,63    | 56.936,63    | 53.989,28    |
| 514000 53000 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 500,00          | 0                    | 500,00       | 423,93       | 423,93       | 423,93       | 423,93       | 382,05       |
| 514000 53000 2284 313900 Material de limpieza y aseo                                  | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 495,76       | 495,76       | 495,76       | 495,76       | 495,76       |
| 514000 53000 2300 313900 Dietas                                                       | 2.500,00        | 0                    | 2.500,00     | 2.466,50     | 666,50       | 666,50       | 666,50       | 666,50       |
| 514000 53000 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 62.000,00       | 6.000,00-            | 56.000,00    | 54.755,82    | 42.755,82    | 42.755,82    | 42.755,82    | 42.755,82    |
| 514000 53000 4455 313900 Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral            | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00    | 40.000,00    | 16.500,00    | 16.500,00    | 16.500,00    | 0,00         |
| 514000 53000 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 514000 53000 4819 313900 Investigación y actuaciones en salud laboral                 | 77.132,00       | 0                    | 77.132,00    | 77.132,00    | 77.132,00    | 77.132,00    | 77.132,00    | 77.132,00    |
| 514000 53000 4819 313902 Proyectos de seguridad y salud en la construcción            | 174.663,00      | 0                    | 174.663,00   | 174.663,00   | 174.663,00   | 174.663,00   | 174.663,00   | 174.663,00   |
| 514000 53000 4819 313903 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios               | 206.205,00      | 0                    | 206.205,00   | 206.205,00   | 206.205,00   | 206.205,00   | 206.205,00   | 206.205,00   |
| 514000 53000 4819 313904 Premios sobre salud laboral en Navarra                       | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         |
| 514000 53000 6020 313900 Obras                                                        | 42.000,00       | 0                    | 42.000,00    | 41.999,76    | 28.081,14    | 28.081,14    | 28.081,14    | 24.941,16    |
| 514000 53000 6059 313900 Otro mobiliario y equipo                                     | 7.500,00        | 0                    | 7.500,00     | 7.500,00     | 3.233,00     | 3.233,00     | 3.233,00     | 3.233,00     |
| 514000 53000 6060 313900 Equipos informáticos                                         | 2.500,00        | 6.800,00             | 9.300,00     | 9.299,81     | 7.303,81     | 7.303,81     | 7.303,81     | 7.303,81     |
| * 514000 Instituto Navarro de Salud Laboral                                           | 4.417.164,00    | 80.257,28-           | 4.336.906,72 | 4.319.316,34 | 4.070.481,65 | 4.070.163,37 | 4.066.077,97 | 3.995.003,59 |
| ** 514 Salud laboral                                                                  | 4.417.164,00    | 80.257,28-           | 4.336.906,72 | 4.319.316,34 | 4.070.481,65 | 4.070.163,37 | 4.066.077,97 | 3.995.003,59 |
| 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos                                | 562.671,00      | 18.166,00-           | 544.505,00   | 544.504,50   | 544.504,50   | 544.504,50   | 544.504,50   | 544.504,50   |
| 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 2.165.173,00    | 171.238,51-          | 1.993.934,49 | 1.993.934,49 | 1.993.934,49 | 1.993.934,49 | 1.993.934,49 | 1.993.934,49 |
| 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 303.892,00      | 45.390,97            | 349.282,97   | 349.282,97   | 349.282,97   | 349.282,97   | 349.282,97   | 349.282,97   |
| 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 115.956,00      | 91.763,63            | 207.719,63   | 207.719,59   | 207.719,59   | 207.719,59   | 207.719,59   | 207.719,59   |
| 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 162.297,00      | 50.360,26            | 212.657,26   | 212.657,26   | 212.657,26   | 212.657,26   | 212.657,26   | 212.657,26   |
| 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 9.029.170,00    | 9.029.170,00-        | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 44.353,00       | 26.031,01-           | 18.321,99    | 18.264,26    | 18.264,26    | 18.264,26    | 18.264,26    | 18.264,26    |
| 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales                                     | 589.763,00      | 29.276,63-           | 560.486,37   | 560.486,37   | 560.486,37   | 560.486,37   | 560.486,37   | 560.486,37   |
| 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional                            | 31.780,00       | 1.639,20             | 33.419,20    | 33.419,20    | 33.419,20    | 33.419,20    | 33.419,20    | 33.419,20    |
| 540000 52000 1600 311100 Seguridad social                                             | 885.122,00      | 102.844,77-          | 782.277,23   | 782.277,23   | 782.277,23   | 782.277,23   | 782.277,23   | 782.277,23   |
| 540000 52000 1620 311100 Viajes y dietas de representantes sindicales                 | 119.185,00      | 49.338,27-           | 69.846,73    | 69.846,73    | 69.846,73    | 69.846,73    | 69.846,73    | 17.026,36    |
| 540000 52000 1620 311102 Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación      | 0               | 102.158,64           | 102.158,64   | 102.158,16   | 102.158,16   | 102.158,16   | 102.158,16   | 102.158,16   |
| 540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias                      | 9.582,00        | 409,44-              | 9.172,56     | 9.172,56     | 9.172,56     | 9.172,56     | 9.172,56     | 9.172,56     |
| 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad                                 | 19.289,00       | 2.797,74             | 22.086,74    | 22.086,74    | 22.086,74    | 22.086,74    | 22.086,74    | 22.086,74    |
| 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda fami | 1,00            | 1.753.892,24         | 1.753.893,24 | 1.753.857,26 | 1.753.857,26 | 1.753.857,26 | 1.753.857,26 | 1.753.857,26 |
| 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores           | 1.285.000,00    | 766.025,37           | 2.051.025,37 | 2.051.025,37 | 2.051.025,37 | 2.051.025,37 | 2.051.025,37 | 2.051.025,37 |
| 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 327.674,00      | 5.957,92-            | 321.716,08   | 321.716,08   | 321.716,08   | 321.716,08   | 321.408,81   | 321.408,81   |
| 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones                             | 19.570,00       | 9.100,00             | 28.670,00    | 28.262,62    | 28.262,62    | 28.262,62    | 28.262,62    | 25.952,41    |
| 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informático | 1.446.438,00    | 9.532,09             | 1.455.970,09 | 1.447.544,63 | 1.446.132,56 | 1.446.132,56 | 1.422.954,32 | 1.031.016,17 |
| 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material                                   | 56.650,00       | 454,21-              | 56.195,79    | 53.733,09    | 53.733,09    | 53.733,09    | 53.733,09    | 47.142,07    |
| 540000 52000 2200 311100 Material de oficina                                          | 15.450,00       | 938,00-              | 14.512,00    | 14.271,19    | 14.271,19    | 14.271,19    | 14.271,19    | 13.950,70    |
| 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 1.815,00        | 1.320,97             | 3.135,97     | 3.100,71     | 3.100,71     | 3.100,71     | 3.100,71     | 3.100,71     |
| 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones                              | 139.050,00      | 2.105,20-            | 136.944,80   | 113.704,35   | 113.704,35   | 113.704,35   | 112.846,06   | 95.261,36    |
| 540000 52000 2230 311100 Gastos de transporte                                         | 454,00          | 384,15-              | 69,85        | 69,85        | 69,85        | 69,85        | 69,85        | 69,85        |
| 540000 52000 2249 311100 Seguros                                                      | 961.000,00      | 22.096,00-           | 938.904,00   | 938.904,00   | 938.904,00   | 938.578,01   | 938.578,01   | 899.332,63   |
| 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda                                      | 1.361,00        | 843,00               | 2.204,00     | 2.204,00     | 2.204,00     | 2.204,00     | 2.204,00     | 0,00         |
| 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos                                 | 454,00          | 3.235,56             | 3.689,56     | 3.689,56     | 3.689,56     | 3.689,56     | 3.689,56     | 3.689,56     |
| 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 454,00          | 1.746,19             | 2.200,19     | 2.200,19     | 2.200,19     | 2.200,19     | 2.200,19     | 2.200,19     |
| 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas                             | 164.800,00      | 118.001,26-          | 46.798,74    | 37.660,25    | 37.660,25    | 37.660,25    | 37.660,25    | 37.660,25    |
| 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos                                        | 2.723,00        | 16.000,00            | 18.723,00    | 18.171,69    | 18.171,69    | 18.171,69    | 18.171,69    | 18.113,09    |
| 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza                            | 52.095,00       | 927,84-              | 51.167,16    | 51.167,16    | 51.167,16    | 51.167,16    | 51.167,16    | 46.903,23    |
| 540000 52000 2273 311100 Renovación de licencias informáticas                         | 308.619,00      | 19.932,09-           | 288.686,91   | 266.032,81   | 266.032,81   | 266.032,81   | 266.032,81   | 213.144,14   |
| 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 3.631,00        | 44.838,00            | 48.469,00    | 48.455,57    | 48.455,57    | 48.455,57    | 48.455,57    | 19.090,73    |
| 540000 52000 2276 311102 (**) Convenio con la UPNA para el desarrollo e innovación en | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 99.999,99    | 69.999,99    |
| 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 11.345,00       | 421,00-              | 10.924,00    | 5.947,20     | 5.947,20     | 5.947,20     | 5.947,20     | 5.947,20     |
| 540000 52000 2279 311102 Trabajos para ICTS Nacional de Imagen Médica                 | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 540000 52000 2280 311100 Electricidad, agua y gas                                     | 31.473,00       | 1.000,00             | 32.473,00    | 31.442,90    | 31.442,90    | 31.442,90    | 31.442,90    | 28.830,34    |
| 540000 52000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 27.615,00       | 9.115,97             | 36.730,97    | 36.730,97    | 36.730,97    | 36.590,93    | 36.590,93    | 33.824,75    |
| 540000 52000 2283 311100 Material para reparación, conservación y repuestos           | 858,00          | 0                    | 858,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza                                         | 687,00          | 50,00                | 737,00       | 725,48       | 725,48       | 725,48       | 725,48       | 669,69       |
| 540000 52000 2300 311100 Dietas                                                       | 91,00           | 0                    | 91,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 11.345,00       | 14.338,38            | 25.683,38    | 25.351,97    | 25.351,97    | 25.351,97    | 25.351,97    | 25.134,11    |
| 540000 52000 2301 311102 Locomoción y gastos de viaje. ICTS Nacional de Imagen Médica | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 540000 52000 6031 312800 Redes de comunicación y cableado de edificios                | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00   | 97.238,37    | 96.353,06    | 96.353,06    | 96.353,06    | 72.890,45    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 540000 52000 6059 312800 Equipamiento clínico para todos los centros del Servicio Nav | 250.000,00      | 34.895,76-           | 215.104,24    | 215.104,24    | 215.104,24    | 215.104,24    | 215.104,24    | 215.104,24    |
| 540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo                                     | 11.900,00       | 10.605,62-           | 1.294,38      | 1.294,38      | 1.294,38      | 1.294,38      | 1.294,38      | 1.294,38      |
| 540000 52000 6060 312800 Inversiones en sistemas de información                       | 400.000,00      | 70.520,37-           | 329.479,63    | 225.819,85    | 225.819,23    | 225.819,23    | 225.819,23    | 225.679,81    |
| 540000 52000 6090 312800 Inmovilizado inmaterial en tecnología                        | 1.331.000,00    | 0                    | 1.331.000,00  | 1.168.530,32  | 1.163.672,67  | 1.163.672,67  | 1.163.672,35  | 882.979,99    |
| 540000 52000 6091 312800 Proyectos técnicos de todos los centros del Servicio Navarro | 22.000,00       | 22.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 540000 Actividades de dirección y administración                                    | 21.183.788,00   | 6.820.565,84-        | 14.363.222,16 | 13.969.766,12 | 13.962.610,47 | 13.962.144,44 | 13.937.800,30 | 12.998.263,17 |
| 540001 52613 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                              | 511.129,00      | 38.783,78-           | 472.345,22    | 472.345,22    | 472.345,22    | 472.345,22    | 472.345,22    | 472.345,22    |
| 540001 52613 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 88.372,00       | 4.544,23             | 92.916,23     | 92.915,59     | 92.915,59     | 92.915,59     | 92.915,59     | 92.915,59     |
| 540001 52613 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 16.143,32            | 52.013,32     | 52.013,14     | 52.013,14     | 52.013,14     | 52.013,14     | 52.013,14     |
| 540001 52613 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal               | 48.134,00       | 38.594,96-           | 9.539,04      | 9.539,04      | 9.539,04      | 9.539,04      | 9.539,04      | 9.539,04      |
| 540001 52613 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 11.015,00       | 2.290,79-            | 8.724,21      | 8.724,21      | 8.724,21      | 8.724,21      | 8.724,21      | 8.724,21      |
| 540001 52613 1400 313900 Retribuciones personales                                     | 88.282,00       | 55,29-               | 88.226,71     | 88.226,71     | 88.226,71     | 88.226,71     | 88.226,71     | 88.226,71     |
| 540001 52613 1410 313900 Retribuciones carrera profesional                            | 31.860,00       | 2.048,14-            | 29.811,86     | 29.811,86     | 29.811,86     | 29.811,86     | 29.811,86     | 29.811,86     |
| 540001 52613 1600 313900 Seguridad social                                             | 208.749,00      | 37.689,13-           | 171.059,87    | 171.059,87    | 171.059,87    | 171.059,87    | 171.059,87    | 171.059,87    |
| 540001 52613 2266 313900 Actividades de formación                                     | 908,00          | 898,00-              | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 540001 52613 2269 313900 Otros gastos diversos                                        | 4.538,00        | 2.764,22             | 7.302,22      | 7.302,22      | 7.302,22      | 7.302,22      | 7.302,22      | 6.412,58      |
| 540001 52613 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza                            | 15.038,00       | 288,64               | 15.326,64     | 15.326,64     | 15.326,64     | 15.326,64     | 15.326,64     | 12.772,20     |
| 540001 52613 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia                 | 3.631,00        | 1.807,90-            | 1.823,10      | 1.823,10      | 1.823,10      | 1.823,10      | 1.823,10      | 1.823,10      |
| 540001 52613 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distint | 6.807,00        | 3.329,83-            | 3.477,17      | 3.477,17      | 3.477,17      | 3.477,17      | 3.477,17      | 3.477,17      |
| 540001 52613 2276 313903 Identificación y evaluación de materiales con amianto        | 0               | 3.068,00             | 3.068,00      | 3.068,00      | 3.068,00      | 3.068,00      | 3.068,00      | 3.068,00      |
| 540001 52613 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo | 16.791,00       | 6,49-                | 16.784,51     | 16.784,51     | 16.784,51     | 16.784,51     | 16.784,51     | 16.784,51     |
| 540001 52613 2300 313900 Dietas                                                       | 45,00           | 0                    | 45,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 540001 52613 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.177,00        | 4.898,00             | 8.075,00      | 7.924,24      | 7.924,24      | 7.924,24      | 7.924,24      | 7.924,24      |
| 540001 52613 6059 313900 Otro mobiliario y equipo                                     | 2.700,00        | 0                    | 2.700,00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 540001 Actividades de salud laboral                                                 | 1.077.046,00    | 93.797,90-           | 983.248,10    | 980.351,52    | 980.351,52    | 980.351,52    | 980.351,52    | 976.907,44    |
| 540002 52205 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 498.500,00      | 53.506,83-           | 444.993,17    | 444.993,17    | 444.993,17    | 444.993,17    | 444.993,17    | 444.993,17    |
| 540002 52205 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 61.143,00       | 2.111,35-            | 59.031,65     | 58.974,13     | 58.974,13     | 58.974,13     | 58.974,13     | 58.974,13     |
| 540002 52205 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 44.894,00       | 19.515,34            | 64.409,34     | 64.409,11     | 64.409,11     | 64.409,11     | 64.409,11     | 64.409,11     |
| 540002 52205 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 582,00          | 582,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 540002 52205 1400 311100 Retribuciones personales                                     | 106.193,00      | 1.573,70             | 107.766,70    | 107.766,70    | 107.766,70    | 107.766,70    | 107.766,70    | 107.766,70    |
| 540002 52205 1410 311100 Retribuciones carrera profesional                            | 6.998,00        | 1.379,82             | 8.377,82      | 8.377,82      | 8.377,82      | 8.377,82      | 8.377,82      | 8.377,82      |
| 540002 52205 1600 311100 Seguridad social                                             | 192.331,00      | 34.508,59-           | 157.822,41    | 157.822,41    | 157.822,41    | 157.822,41    | 157.822,41    | 157.822,41    |
| 540002 52205 2200 311100 Material de oficina                                          | 5.057,00        | 0                    | 5.057,00      | 4.782,16      | 4.782,16      | 4.782,16      | 4.782,16      | 4.782,16      |
| 540002 52205 2269 311100 Gastos diversos                                              | 1.665,00        | 143,45-              | 1.521,55      | 1.376,08      | 1.376,08      | 1.376,08      | 1.376,08      | 1.225,54      |
| 540002 52205 2279 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias       | 10.618.500,00   | 50.950,00            | 10.669.450,00 | 10.669.449,90 | 10.669.449,90 | 10.669.449,90 | 10.669.430,58 | 10.646.951,80 |
| 540002 52205 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 0               | 143,45               | 143,45        | 143,45        | 143,45        | 143,45        | 143,45        | 143,45        |
| 540002 52205 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros                        | 1.400.000,00    | 162.614,95           | 1.562.614,95  | 1.561.423,12  | 1.561.423,12  | 1.561.423,12  | 1.561.423,12  | 1.190.435,55  |
| 540002 52205 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios         | 19.758.850,00   | 181.458,98-          | 19.577.391,02 | 19.577.391,02 | 19.577.391,02 | 19.577.391,02 | 19.577.391,02 | 18.227.324,20 |
| 540002 52205 2500 311103 Concursos por diálisis domiciliaria                          | 1.000.000,00    | 2.800,72-            | 997.199,28    | 996.378,53    | 996.378,53    | 996.378,53    | 996.378,53    | 883.725,71    |
| 540002 52205 2500 311104 Concursos por oxigenoterapia                                 | 2.000.000,00    | 75.359,39-           | 1.924.640,61  | 1.924.640,61  | 1.924.640,61  | 1.924.640,61  | 1.924.640,61  | 1.924.640,61  |
| 540002 52205 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria            | 12.230.000,00   | 19.964,92-           | 12.210.035,08 | 12.210.035,08 | 7.799.813,13  | 7.799.813,13  | 7.799.813,13  | 6.863.470,50  |
| 540002 52205 2500 311106 Trasplantes de órganos                                       | 4.400.000,00    | 97.485,65            | 4.497.485,65  | 4.497.485,65  | 4.497.485,65  | 4.497.485,65  | 4.497.485,65  | 3.692.502,39  |
| 540002 52205 2500 311107 Concursos para técnicas de reproducción asistida             | 900.000,00      | 17.616,32            | 917.616,32    | 917.616,32    | 917.616,32    | 917.616,32    | 917.616,32    | 824.554,58    |
| 540002 52205 2500 311108 Convenio de Asistencia sanitaria al personal de la Universid | 5.641.668,00    | 432.824,80-          | 5.208.843,20  | 5.208.843,20  | 5.208.843,20  | 5.208.843,20  | 5.208.843,20  | 4.733.830,20  |
| 540002 52205 2500 311109 Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel para la reduc | 4.575.114,00    | 456.562,76           | 5.031.676,76  | 5.031.676,76  | 5.031.676,76  | 5.031.676,76  | 5.031.676,76  | 4.185.750,64  |
| 540002 52205 4809 311100 Desplazamientos                                              | 128.000,00      | 8.226,68-            | 119.773,32    | 119.773,32    | 119.773,32    | 119.773,32    | 119.773,32    | 99.278,78     |
| 540002 52205 4809 311102 Dietas para desplazados                                      | 80.000,00       | 12.212,34-           | 67.787,66     | 67.787,66     | 67.787,66     | 67.787,66     | 67.787,66     | 56.395,09     |
| 540002 52205 4809 311103 Asistencia dental                                            | 3.000,00        | 2.234,00             | 5.234,00      | 5.234,00      | 5.234,00      | 5.234,00      | 5.234,00      | 3.970,00      |
| 540002 52205 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos                 | 3.800.000,00    | 7.571,67-            | 3.792.428,33  | 3.770.704,83  | 3.770.704,83  | 3.770.704,83  | 3.770.704,83  | 3.072.700,64  |
| 540002 52205 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria                          | 39.000,00       | 25.776,69            | 64.776,69     | 64.286,90     | 64.286,90     | 64.286,90     | 64.286,90     | 61.584,60     |
| 540002 52205 6059 311100 Otro mobiliario y equipo                                     | 1.800,00        | 0                    | 1.800,00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 540002 Prestaciones y conciertos                                                    | 67.493.295,00   | 4.580,96             | 67.497.875,96 | 67.471.371,93 | 63.061.149,98 | 63.061.149,98 | 63.061.130,66 | 57.315.609,78 |
| 540003 52206 1000 311100 Retribuciones de altos cargos                                | 54.576,00       | 0,00                 | 54.576,00     | 54.575,64     | 54.575,64     | 54.575,64     | 54.575,64     | 54.575,64     |
| 540003 52206 1200 311100 Retribuciones del personal fijo                              | 138.665,00      | 24.302,56-           | 114.362,44    | 114.362,44    | 114.362,44    | 114.362,44    | 114.362,44    | 114.362,44    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 540003 52206 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 37.744,00       | 0,28-                | 37.743,72     | 37.743,72     | 37.743,72     | 37.743,72     | 37.743,72     | 37.743,72     |
| 540003 52206 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 67.867,00       | 18.529,64            | 86.396,64     | 86.396,63     | 86.396,63     | 86.396,63     | 86.396,63     | 86.396,63     |
| 540003 52206 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 7.341,00        | 2.777,96-            | 4.563,04      | 4.563,04      | 4.563,04      | 4.563,04      | 4.563,04      | 4.563,04      |
| 540003 52206 1400 311100 Retribuciones personales                                     | 39.577,00       | 11.997,39-           | 27.579,61     | 27.579,61     | 27.579,61     | 27.579,61     | 27.579,61     | 27.579,61     |
| 540003 52206 1410 311100 Retribuciones carrera profesional                            | 8.668,00        | 3.006,41-            | 5.661,59      | 5.661,59      | 5.661,59      | 5.661,59      | 5.661,59      | 5.661,59      |
| 540003 52206 1600 311100 Seguridad social                                             | 64.353,00       | 9.019,22             | 73.372,22     | 73.372,22     | 73.372,22     | 73.372,22     | 73.372,22     | 73.372,22     |
| 540003 52206 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 3.056,00        | 3.056,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 540003 52206 2120 311100 Edificios y otras construcciones                             | 3.811,00        | 1.177,83-            | 2.633,17      | 2.633,17      | 2.633,17      | 2.633,17      | 2.633,14      | 2.520,23      |
| 540003 52206 2190 311100 Otro inmovilizado material                                   | 14.546,00       | 2.167,24-            | 12.378,76     | 12.375,91     | 12.375,91     | 12.375,91     | 12.375,91     | 11.467,24     |
| 540003 52206 2200 311100 Material de oficina                                          | 3.004,00        | 555,60               | 3.559,60      | 3.510,30      | 3.510,30      | 3.510,30      | 3.510,30      | 3.397,37      |
| 540003 52206 2202 311100 Acceso a documentación biomédica                             | 2.710,00        | 350,00-              | 2.360,00      | 1.431,16      | 1.431,16      | 1.431,16      | 1.431,16      | 1.431,16      |
| 540003 52206 2214 311100 Instrumental y utillaje de consumo                           | 14.067,00       | 3.500,00             | 17.567,00     | 15.742,87     | 15.742,87     | 15.742,87     | 15.742,87     | 13.986,60     |
| 540003 52206 2216 311100 Material sanitario de consumo                                | 1.501,00        | 2.000,00             | 3.501,00      | 2.520,04      | 2.520,04      | 2.520,04      | 2.520,04      | 2.520,04      |
| 540003 52206 2269 311100 Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación Biomé | 2.752,00        | 3.086,04             | 5.838,04      | 2.995,98      | 2.995,98      | 2.995,98      | 2.995,98      | 2.960,58      |
| 540003 52206 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza                            | 20.559,00       | 1.004,04-            | 19.554,96     | 19.554,96     | 19.554,96     | 19.554,96     | 17.925,36     | 17.925,36     |
| 540003 52206 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 205,00          | 1.013,07             | 1.218,07      | 1.070,04      | 1.070,04      | 1.070,04      | 1.070,04      | 1.070,04      |
| 540003 52206 2286 311100 Productos químicos y de laboratorio                          | 58.566,00       | 10.778,17-           | 47.787,83     | 40.658,99     | 40.658,99     | 40.658,99     | 40.658,99     | 40.358,14     |
| 540003 52206 2287 311100 Gases médicos                                                | 0               | 5.278,17             | 5.278,17      | 5.278,17      | 5.278,17      | 5.278,17      | 5.278,17      | 3.972,57      |
| 540003 52206 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 238,00          | 44,40                | 282,40        | 282,40        | 282,40        | 282,40        | 282,40        | 282,40        |
| 540003 52206 6020 311100 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 7.000,00        | 5.366,62-            | 1.633,38      | 1.463,44      | 1.463,44      | 1.463,44      | 1.463,44      | 1.463,44      |
| 540003 52206 6057 311100 Equipamiento médico                                          | 17.500,00       | 6.842,98             | 24.342,98     | 24.342,98     | 24.342,98     | 24.342,98     | 24.342,98     | 24.342,98     |
| 540003 52206 6059 311100 Otro mobiliario y equipo                                     | 2.100,00        | 1.476,36-            | 623,64        | 623,64        | 623,64        | 623,64        | 623,64        | 623,64        |
| * 540003 Centro de Investigación Biomédica                                            | 570.406,00      | 17.591,74-           | 552.814,26    | 538.738,94    | 538.738,94    | 538.738,94    | 537.109,31    | 532.576,68    |
| ** 540 Servicios centrales del SNS-O. P.Moderna Salud                                 | 90.324.535,00   | 6.927.374,52-        | 83.397.160,48 | 82.960.228,51 | 78.542.850,91 | 78.542.384,88 | 78.516.391,79 | 71.823.357,07 |
| 541004 52203 1000 312400 Retribuciones de altos cargos                                | 55.580,00       | 47.211,92            | 102.791,92    | 102.791,92    | 102.791,92    | 102.791,92    | 102.791,92    | 102.791,92    |
| 541004 52203 1200 312400 Retribuciones del personal fijo                              | 3.276.278,00    | 238.626,91           | 3.514.904,91  | 3.514.904,91  | 3.514.904,91  | 3.514.904,91  | 3.514.904,91  | 3.514.904,91  |
| 541004 52203 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 97.273,00       | 60.817,61            | 158.090,61    | 158.090,61    | 158.090,61    | 158.090,61    | 158.090,61    | 158.090,61    |
| 541004 52203 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 632.116,00      | 253.715,63-          | 378.400,37    | 378.400,37    | 378.400,37    | 378.400,37    | 378.400,37    | 378.400,37    |
| 541004 52203 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal               | 231.978,00      | 257.731,34           | 489.709,34    | 489.709,34    | 489.709,34    | 489.709,34    | 489.709,34    | 489.709,34    |
| 541004 52203 1220 312402 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 78.400,00       | 78.400,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 541004 52203 1221 312400 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas | 378.673,00      | 74.837,83            | 453.510,83    | 453.510,83    | 453.510,83    | 453.510,83    | 453.510,83    | 453.510,83    |
| 541004 52203 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 150.128,00      | 202.589,92           | 352.717,92    | 352.717,92    | 352.717,92    | 352.717,92    | 352.717,92    | 352.717,92    |
| 541004 52203 1400 312400 Retribuciones personales                                     | 734.414,00      | 24.873,53            | 759.287,53    | 759.287,53    | 759.287,53    | 759.287,53    | 759.287,53    | 759.287,53    |
| 541004 52203 1410 312400 Retribuciones carrera profesional                            | 265.213,00      | 38.147,27            | 303.360,27    | 303.360,27    | 303.360,27    | 303.360,27    | 303.360,27    | 303.360,27    |
| 541004 52203 1600 312400 Seguridad social                                             | 1.107.997,00    | 148.617,85           | 1.256.614,85  | 1.256.614,85  | 1.256.614,85  | 1.256.614,85  | 1.256.614,85  | 1.256.614,85  |
| 541004 52203 1710 312400 Complemento de productividad                                 | 4.470,00        | 4.470,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 541004 52203 2120 312400 Edificios y otras construcciones                             | 118.458,00      | 52.538,86-           | 65.919,14     | 65.919,14     | 65.919,14     | 65.919,14     | 65.919,14     | 64.240,28     |
| 541004 52203 2190 312400 Otro inmovilizado material                                   | 7.143,00        | 753,15-              | 6.389,85      | 6.389,85      | 6.389,85      | 6.389,85      | 6.389,85      | 5.987,56      |
| 541004 52203 2200 312400 Material de oficina                                          | 28.049,00       | 7.488,16             | 35.537,16     | 35.537,09     | 35.537,09     | 35.537,09     | 35.537,09     | 34.283,67     |
| 541004 52203 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 5.900,00        | 1.353,65             | 7.253,65      | 7.253,65      | 7.253,65      | 7.253,65      | 7.253,65      | 7.253,65      |
| 541004 52203 2214 312400 Instrumental y utillaje                                      | 3.825,00        | 0                    | 3.825,00      | 3.745,75      | 3.745,75      | 3.745,75      | 3.745,75      | 3.745,75      |
| 541004 52203 2215 312400 Fármacos                                                     | 680.113,00      | 58.070,25-           | 622.042,75    | 622.042,75    | 622.042,75    | 622.042,75    | 622.042,75    | 622.042,75    |
| 541004 52203 2216 312400 Material sanitario de consumo                                | 12.050,00       | 2.833,53-            | 9.216,47      | 9.216,22      | 9.216,22      | 9.216,22      | 9.216,22      | 9.210,15      |
| 541004 52203 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones                              | 41.285,00       | 760,89               | 42.045,89     | 42.045,89     | 42.045,89     | 42.045,89     | 42.045,89     | 31.626,03     |
| 541004 52203 2264 312400 Gastos de comunidad                                          | 1.157,00        | 5.630,44             | 6.787,44      | 6.787,44      | 6.787,44      | 6.787,44      | 6.787,44      | 6.787,44      |
| 541004 52203 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 4.084,00        | 3.355,58             | 7.439,58      | 7.439,58      | 7.439,58      | 7.439,58      | 7.439,58      | 7.439,58      |
| 541004 52203 2269 312400 Gastos diversos                                              | 8.127,00        | 5.350,34             | 13.477,34     | 13.477,33     | 13.477,33     | 13.477,33     | 13.477,33     | 13.136,09     |
| 541004 52203 2271 312400 Servicio de limpieza y aseo                                  | 291.578,00      | 55.868,59            | 347.446,59    | 347.446,59    | 347.446,59    | 347.446,59    | 347.446,59    | 316.038,29    |
| 541004 52203 2274 312400 Servicio de seguridad                                        | 73.645,00       | 23.492,67-           | 50.152,33     | 50.152,33     | 50.152,33     | 50.152,33     | 50.152,33     | 46.420,94     |
| 541004 52203 2277 312400 Gestión de residuos                                          | 0               | 6.214,72             | 6.214,72      | 6.214,72      | 6.214,72      | 6.214,72      | 6.214,72      | 5.619,11      |
| 541004 52203 2278 312400 Contratos alimentación externa                               | 98.018,00       | 77.770,90            | 175.788,90    | 175.788,90    | 175.788,90    | 175.788,90    | 175.788,90    | 174.541,25    |
| 541004 52203 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros                       | 2.588,00        | 5.373,55             | 7.961,55      | 7.961,55      | 7.961,55      | 7.961,55      | 7.961,55      | 7.961,55      |
| 541004 52203 2279 312402 Digitalización de historias clínicas                         | 61.800,00       | 9.054,03-            | 52.745,97     | 52.745,97     | 52.745,97     | 52.745,97     | 52.745,97     | 52.745,97     |
| 541004 52203 2280 312400 Electricidad, agua y gas                                     | 22.691,00       | 19.261,80            | 41.952,80     | 41.951,58     | 41.951,58     | 41.951,58     | 41.951,58     | 37.643,76     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 541004 52203 2281 312400 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 555,00          | 427,80               | 982,80        | 982,80        | 982,80        | 982,80        | 982,80        | 900,90        |
| 541004 52203 2284 312400 Material de limpieza y aseo                                  | 60.873,00       | 54.401,45-           | 6.471,55      | 6.471,54      | 6.471,54      | 6.471,54      | 6.471,54      | 6.435,77      |
| 541004 52203 2300 312400 Dietas                                                       | 87,00           | 87,00-               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 541004 52203 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 726,00          | 2.373,92             | 3.099,92      | 3.099,92      | 3.099,92      | 3.099,92      | 3.099,92      | 3.099,92      |
| 541004 52203 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental                       | 3.100.000,00    | 710.909,72-          | 2.389.090,28  | 2.388.265,48  | 2.388.265,48  | 2.388.265,48  | 2.388.265,48  | 2.282.265,10  |
| 541004 52203 2500 312402 (**) Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui d | 561.627,00      | 523.917,30           | 1.085.544,30  | 1.085.544,30  | 1.085.544,30  | 1.085.544,30  | 1.085.544,30  | 984.882,90    |
| 541004 52203 4609 312400 Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de Ta | 105.000,00      | 0                    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 52.500,00     |
| 541004 52203 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de | 180.000,00      | 1.577,79             | 181.577,79    | 181.529,96    | 181.529,96    | 181.529,96    | 181.529,96    | 155.493,00    |
| 541004 52203 4819 312400 Convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento d | 1.800.000,00    | 16.990,00-           | 1.783.010,00  | 1.776.335,09  | 1.776.335,09  | 1.776.335,09  | 1.776.335,09  | 1.539.921,72  |
| 541004 52203 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 65.000,00       | 31.668,83            | 96.668,83     | 96.668,83     | 96.668,83     | 96.668,83     | 96.668,83     | 96.668,83     |
| 541004 52203 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 3.000,00        | 9.218,62             | 12.218,62     | 12.218,62     | 12.218,52     | 12.218,52     | 12.218,52     | 12.218,52     |
| * 541004 Centros de salud mental                                                      | 14.349.899,00   | 585.350,77           | 14.935.249,77 | 14.927.621,42 | 14.927.621,32 | 14.927.621,32 | 14.927.621,09 | 14.350.499,03 |
| 541005 52203 1000 312400 Retribuciones de altos cargos                                | 98.254,00       | 98.254,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 541005 52203 1200 312400 Retribuciones del personal fijo                              | 3.736.363,00    | 433.283,70           | 4.169.646,70  | 4.169.646,70  | 4.169.646,70  | 4.169.646,70  | 4.169.646,70  | 4.169.646,70  |
| 541005 52203 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 351.776,00      | 166.316,31           | 518.092,31    | 518.092,31    | 518.092,31    | 518.092,31    | 518.092,31    | 518.092,31    |
| 541005 52203 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1.778.464,00    | 781.909,17-          | 996.554,83    | 996.554,83    | 996.554,83    | 996.554,83    | 996.554,83    | 996.554,83    |
| 541005 52203 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal               | 228.316,00      | 161.627,97-          | 66.688,03     | 66.688,03     | 66.688,03     | 66.688,03     | 66.688,03     | 66.688,03     |
| 541005 52203 1220 312402 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 49.000,00       | 49.000,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 541005 52203 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 471.657,00      | 423.457,61           | 895.114,61    | 895.114,61    | 895.114,61    | 895.114,61    | 895.114,61    | 895.114,61    |
| 541005 52203 1400 312400 Retribuciones personales                                     | 962.267,00      | 29.493,79            | 991.760,79    | 991.760,79    | 991.760,79    | 991.760,79    | 991.760,79    | 991.760,79    |
| 541005 52203 1410 312400 Retribuciones carrera profesional                            | 86.568,00       | 32.373,64-           | 54.194,36     | 54.194,36     | 54.194,36     | 54.194,36     | 54.194,36     | 54.194,36     |
| 541005 52203 1600 312400 Seguridad social                                             | 1.586.853,00    | 117.982,21           | 1.704.835,21  | 1.704.835,21  | 1.704.835,21  | 1.704.835,21  | 1.704.835,21  | 1.704.835,21  |
| 541005 52203 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 403.337,00      | 47.899,93-           | 355.437,07    | 355.437,07    | 355.437,07    | 355.437,07    | 355.437,07    | 355.437,07    |
| 541005 52203 1704 312400 Complemento por realización de guardias                      | 38.845,00       | 2.450,82             | 41.295,82     | 41.295,82     | 41.295,82     | 41.295,82     | 41.295,82     | 41.295,82     |
| 541005 52203 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 198.722,00      | 10.107,71-           | 188.614,29    | 188.614,29    | 188.614,29    | 188.614,29    | 188.614,29    | 188.614,29    |
| 541005 52203 1710 312400 Complemento de productividad                                 | 611.446,00      | 611.446,00-          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 541005 52203 2120 312400 Edificios y otras construcciones                             | 206.064,00      | 99.053,28-           | 107.010,72    | 107.010,72    | 107.010,71    | 107.010,71    | 107.010,71    | 101.152,29    |
| 541005 52203 2190 312400 Otro inmovilizado material                                   | 9.570,00        | 5.886,46-            | 3.683,54      | 3.683,54      | 3.683,54      | 3.683,54      | 3.683,54      | 3.389,55      |
| 541005 52203 2200 312400 Material de oficina                                          | 20.731,00       | 255,52-              | 20.475,48     | 20.475,48     | 20.475,48     | 20.475,48     | 20.475,48     | 19.952,64     |
| 541005 52203 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 4.084,00        | 5.894,10             | 9.978,10      | 9.978,10      | 9.978,10      | 9.978,10      | 9.978,10      | 9.978,10      |
| 541005 52203 2214 312400 Instrumental y pequeño utillaje                              | 11.205,00       | 3.568,00-            | 7.637,00      | 7.622,69      | 7.622,69      | 7.622,69      | 7.622,69      | 6.721,59      |
| 541005 52203 2215 312400 Fármacos                                                     | 511.343,00      | 115.190,28-          | 396.152,72    | 396.152,72    | 396.152,72    | 396.152,72    | 396.152,72    | 396.152,72    |
| 541005 52203 2216 312400 Material sanitario de consumo                                | 111.419,00      | 15.157,45-           | 96.261,55     | 96.261,55     | 96.261,55     | 96.261,55     | 96.261,55     | 96.261,55     |
| 541005 52203 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria                                | 16.308,00       | 5.699,13-            | 10.608,87     | 10.608,87     | 10.608,87     | 10.608,87     | 10.608,87     | 10.608,87     |
| 541005 52203 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones                              | 110,00          | 54,65-               | 55,35         | 55,35         | 55,35         | 55,35         | 55,35         | 55,35         |
| 541005 52203 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 227,00          | 286,60               | 513,60        | 513,60        | 513,60        | 513,60        | 513,60        | 513,60        |
| 541005 52203 2269 312400 Gastos diversos                                              | 12.381,00       | 1.604,70-            | 10.776,30     | 10.776,30     | 10.776,30     | 10.776,30     | 10.776,30     | 8.993,64      |
| 541005 52203 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería                          | 120.294,00      | 83.642,46            | 203.936,46    | 203.936,46    | 203.936,44    | 203.936,44    | 203.936,44    | 193.068,45    |
| 541005 52203 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza                            | 1.024.606,00    | 46.594,39-           | 978.011,61    | 978.011,61    | 978.011,61    | 978.011,61    | 978.011,61    | 736.976,82    |
| 541005 52203 2274 312400 Servicios de seguridad                                       | 185.400,00      | 27.313,35-           | 158.086,65    | 158.086,65    | 158.086,65    | 158.086,65    | 158.086,65    | 144.172,46    |
| 541005 52203 2277 312400 Gestión de residuos                                          | 1.000,00        | 496,91-              | 503,09        | 503,09        | 503,09        | 503,09        | 503,09        | 488,34        |
| 541005 52203 2278 312400 Contratos alimentación externa                               | 498.063,00      | 354.751,92           | 852.814,92    | 852.814,92    | 852.814,92    | 852.814,92    | 852.814,92    | 852.814,92    |
| 541005 52203 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros                       | 12.021,00       | 20.909,42            | 32.930,42     | 32.930,42     | 32.930,42     | 32.930,42     | 32.930,42     | 32.930,42     |
| 541005 52203 2280 312400 Electricidad, agua y gas                                     | 272.291,00      | 164.550,71           | 436.841,71    | 436.841,71    | 436.841,71    | 436.841,71    | 436.841,71    | 407.072,27    |
| 541005 52203 2283 312400 Materiales de reparación y conservación                      | 21.918,00       | 6.384,79             | 28.302,79     | 28.302,72     | 28.302,72     | 28.302,72     | 28.302,72     | 26.909,33     |
| 541005 52203 2284 312400 Material de limpieza y aseo                                  | 25.246,00       | 887,27               | 26.133,27     | 26.133,27     | 26.133,27     | 26.133,27     | 26.133,27     | 26.133,27     |
| 541005 52203 2287 312400 Gases médicos                                                | 10.032,00       | 14.144,07            | 24.176,07     | 22.080,16     | 22.080,16     | 22.080,16     | 22.080,16     | 20.443,55     |
| 541005 52203 2300 312400 Dietas                                                       | 54,00           | 54,00-               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 541005 52203 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 14,00           | 226,30               | 240,30        | 240,30        | 240,30        | 240,30        | 240,30        | 240,30        |
| 541005 52203 4819 312400 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl | 0               | 16.990,00            | 16.990,00     | 16.990,00     | 16.990,00     | 16.990,00     | 16.990,00     | 12.742,50     |
| 541005 52203 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 110.000,00      | 36.529,98-           | 73.470,02     | 73.470,02     | 73.470,02     | 73.470,02     | 73.470,02     | 73.470,02     |
| 541005 52203 6020 312803 Plan Navarra 2012-15. Obras plan director del centro psicoge | 1.520.000,00    | 414.858,00-          | 1.105.142,00  | 1.045.065,24  | 1.044.133,24  | 1.044.133,24  | 799.133,22    | 504.119,77    |
| 541005 52203 6057 312800 Equipamiento médico                                          | 7.000,00        | 4.731,12             | 11.731,12     | 11.731,12     | 11.731,03     | 11.731,03     | 11.731,03     | 11.731,03     |
| 541005 52203 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 40.000,00       | 32.640,32-           | 7.359,68      | 7.359,68      | 7.359,68      | 7.359,68      | 7.359,68      | 7.359,68      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * 541005 Centro psicogeriatrico                                                       | 15.353.249,00   | 751.191,64-          | 14.602.057,36 | 14.539.870,31 | 14.538.938,19 | 14.538.938,17 | 14.293.938,05 | 13.686.687,05 |
| 541007 52200 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra p | 1.650.000,00    | 120.000,00-          | 1.530.000,00  | 1.529.994,54  | 1.529.994,54  | 1.529.994,54  | 1.529.994,54  | 1.374.954,18  |
| 541007 52200 4809 311100 Reintegros por asistencia sanitaria                          | 3.000,00        | 1.577,79-            | 1.422,21      | 1.422,21      | 1.422,21      | 1.422,21      | 1.422,21      | 1.422,21      |
| * 541007 Coordinación sociosanitaria entre SNS-O y la AND                             | 1.653.000,00    | 121.577,79-          | 1.531.422,21  | 1.531.416,75  | 1.531.416,75  | 1.531.416,75  | 1.531.416,75  | 1.376.376,39  |
| ** 541 Salud Mental                                                                   | 31.356.148,00   | 287.418,66-          | 31.068.729,34 | 30.998.908,48 | 30.997.976,26 | 30.997.976,24 | 30.752.975,89 | 29.413.562,47 |
| 543000 52290 1000 312300 Retribuciones de altos cargos                                | 552.328,00      | 17.931,23-           | 534.396,77    | 534.396,09    | 534.396,09    | 534.396,09    | 534.396,09    | 534.396,09    |
| 543000 52290 1200 312300 Retribuciones del personal fijo                              | 90.215.361,00   | 3.758.276,86         | 93.973.637,86 | 93.973.637,86 | 93.973.637,86 | 93.973.637,86 | 93.973.637,86 | 93.973.637,86 |
| 543000 52290 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 10.229.788,00   | 1.256.677,18         | 11.486.465,18 | 11.486.465,18 | 11.486.465,18 | 11.486.465,18 | 11.486.465,18 | 11.486.465,18 |
| 543000 52290 1210 312302 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.520,00       | 10.699,17            | 30.219,17     | 30.219,17     | 30.219,17     | 30.219,17     | 30.219,17     | 30.219,17     |
| 543000 52290 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 24.265.676,00   | 9.283.272,98-        | 14.982.403,02 | 14.982.403,02 | 14.982.403,02 | 14.982.403,02 | 14.982.403,02 | 14.982.403,02 |
| 543000 52290 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal               | 2.832.311,00    | 2.623.484,48         | 5.455.795,48  | 5.455.795,48  | 5.455.795,48  | 5.455.795,48  | 5.455.795,48  | 5.455.795,48  |
| 543000 52290 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 4.791.214,00    | 1.907.323,52-        | 2.883.890,48  | 2.883.890,48  | 2.883.890,48  | 2.883.890,48  | 2.883.890,48  | 2.883.890,48  |
| 543000 52290 1221 312300 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas | 9.362.545,00    | 66.500,36            | 9.429.045,36  | 9.429.045,36  | 9.429.045,36  | 9.429.045,36  | 9.429.045,36  | 9.429.045,36  |
| 543000 52290 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 9.930.894,00    | 6.121.594,12         | 16.052.488,12 | 16.052.488,12 | 16.052.488,12 | 16.052.488,12 | 16.052.488,12 | 16.052.488,12 |
| 543000 52290 1400 312300 Retribuciones personales                                     | 21.385.822,00   | 458.491,47           | 21.844.313,47 | 21.844.313,47 | 21.844.313,47 | 21.844.313,47 | 21.844.313,47 | 21.844.313,47 |
| 543000 52290 1410 312300 Retribuciones carrera profesional                            | 7.601.928,00    | 259.193,89-          | 7.342.734,11  | 7.342.734,11  | 7.342.734,11  | 7.342.734,11  | 7.342.734,11  | 7.342.734,11  |
| 543000 52290 1600 312300 Seguridad social                                             | 40.910.446,00   | 2.083.147,02         | 42.993.593,02 | 42.993.593,02 | 42.993.593,02 | 42.993.593,02 | 42.993.593,02 | 42.993.593,02 |
| 543000 52290 1702 312300 Horas extraordinarias                                        | 10.186,00       | 4.959,31-            | 5.226,69      | 5.226,69      | 5.226,69      | 5.226,69      | 5.226,69      | 5.226,69      |
| 543000 52290 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 5.112.401,00    | 329.258,75-          | 4.783.142,25  | 4.783.142,25  | 4.783.142,25  | 4.783.142,25  | 4.783.142,25  | 4.783.142,25  |
| 543000 52290 1704 312300 Complemento por realización de guardias                      | 10.966.359,00   | 187.382,63-          | 10.778.976,37 | 10.778.976,37 | 10.778.976,37 | 10.778.976,37 | 10.778.976,37 | 10.778.976,37 |
| 543000 52290 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 2.804.826,00    | 98.914,70-           | 2.705.911,30  | 2.705.911,30  | 2.705.911,30  | 2.705.911,30  | 2.705.911,30  | 2.705.911,30  |
| 543000 52290 1710 312300 Complemento de productividad                                 | 250.056,00      | 3.726.473,02         | 3.976.529,02  | 3.976.529,02  | 3.976.529,02  | 3.976.529,02  | 3.976.529,02  | 3.976.529,02  |
| 543000 52290 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres                       | 295.655,00      | 10.532,73            | 306.187,73    | 306.187,73    | 306.187,73    | 306.187,73    | 306.187,73    | 265.631,70    |
| 543000 52290 2120 312300 Edificios y otras construcciones                             | 1.462.096,00    | 342.746,40-          | 1.119.349,60  | 1.117.584,72  | 1.117.584,72  | 1.117.584,72  | 1.117.584,72  | 1.048.123,21  |
| 543000 52290 2190 312300 Otro inmovilizado material                                   | 3.927.268,00    | 85.550,00-           | 3.841.718,00  | 3.840.144,82  | 3.840.144,82  | 3.840.144,82  | 3.840.144,82  | 3.720.509,56  |
| 543000 52290 2200 312300 Material de oficina no inventariable                         | 648.262,00      | 3.860,00-            | 644.402,00    | 642.019,37    | 642.019,37    | 642.019,37    | 642.019,37    | 600.083,67    |
| 543000 52290 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones                       | 156.792,00      | 144.131,19           | 300.923,19    | 300.923,19    | 300.923,19    | 300.923,19    | 300.923,19    | 300.923,19    |
| 543000 52290 2210 312300 Alimentación                                                 | 1.595.438,00    | 167.349,24           | 1.762.787,24  | 1.756.238,10  | 1.756.238,10  | 1.756.238,10  | 1.756.238,10  | 1.605.474,12  |
| 543000 52290 2213 312300 Prótesis                                                     | 10.246.003,00   | 800.000,00-          | 9.446.003,00  | 9.445.965,91  | 9.445.965,91  | 9.445.965,91  | 9.445.965,91  | 9.445.933,68  |
| 543000 52290 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo                           | 898.198,00      | 0                    | 898.198,00    | 891.247,28    | 891.247,28    | 891.247,28    | 891.247,28    | 876.020,75    |
| 543000 52290 2215 312300 Fármacos                                                     | 44.656.809,00   | 0                    | 44.656.809,00 | 44.656.807,62 | 44.656.807,62 | 44.656.807,62 | 44.656.807,62 | 44.537.091,35 |
| 543000 52290 2216 312300 Material sanitario de consumo                                | 20.836.390,00   | 1.310.000,00-        | 19.526.390,00 | 19.438.237,31 | 19.438.237,31 | 19.438.237,31 | 19.438.237,31 | 18.947.766,02 |
| 543000 52290 2217 312300 Ropería                                                      | 127.926,00      | 5.370,00-            | 122.556,00    | 120.449,14    | 120.449,14    | 120.449,14    | 120.449,14    | 115.996,17    |
| 543000 52290 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones                              | 617.878,00      | 99.403,22-           | 518.474,78    | 518.464,82    | 518.464,82    | 518.464,82    | 515.065,34    | 442.822,63    |
| 543000 52290 2230 312300 Gastos de transporte                                         | 29.533,00       | 36.970,00            | 66.503,00     | 66.499,74     | 66.499,74     | 66.499,74     | 66.499,74     | 64.353,21     |
| 543000 52290 2249 312300 Primas de seguros                                            | 539,00          | 25,90-               | 513,10        | 513,10        | 513,10        | 513,10        | 513,10        | 513,10        |
| 543000 52290 2252 312300 Tributos estatales                                           | 4.122,00        | 5.270,18             | 9.392,18      | 9.392,18      | 9.392,18      | 9.392,18      | 9.392,18      | 9.392,18      |
| 543000 52290 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 7.827,00        | 0                    | 7.827,00      | 485,20        | 485,20        | 485,20        | 485,20        | 485,20        |
| 543000 52290 2269 312300 Otros gastos diversos                                        | 30.704,00       | 15.079,12            | 45.783,12     | 45.782,95     | 45.782,95     | 45.782,95     | 45.782,95     | 44.209,07     |
| 543000 52290 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería                          | 1.153.204,00    | 1.076.266,89         | 2.229.470,89  | 2.229.467,55  | 2.229.467,55  | 2.229.467,55  | 2.229.467,55  | 1.784.207,58  |
| 543000 52290 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza                            | 7.012.025,00    | 234.742,95-          | 6.777.282,05  | 6.751.257,82  | 6.751.257,82  | 6.627.112,42  | 6.627.112,42  | 6.038.979,34  |
| 543000 52290 2274 312300 Servicios de seguridad                                       | 552.988,00      | 18.980,46-           | 534.007,54    | 534.007,49    | 534.007,49    | 534.007,49    | 534.007,49    | 443.071,58    |
| 543000 52290 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos                                 | 82.375,00       | 314.853,00           | 397.228,00    | 397.220,10    | 397.220,10    | 397.220,10    | 397.220,10    | 397.220,10    |
| 543000 52290 2277 312300 Gestión de residuos                                          | 294.000,00      | 115.987,04           | 409.987,04    | 408.612,81    | 408.612,81    | 408.612,81    | 408.612,81    | 319.978,26    |
| 543000 52290 2278 312300 Contratos alimentación externa                               | 49.451,00       | 60.575,36            | 110.026,36    | 109.451,96    | 109.451,96    | 109.451,96    | 109.451,96    | 93.162,66     |
| 543000 52290 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros                       | 44.865,00       | 68.040,00            | 112.905,00    | 112.903,12    | 112.903,12    | 112.903,12    | 112.903,12    | 85.025,16     |
| 543000 52290 2279 312302 Gestión del archivo pasivo                                   | 604.691,00      | 218.989,73-          | 385.701,27    | 385.700,27    | 385.700,27    | 385.700,27    | 385.700,27    | 352.947,98    |
| 543000 52290 2279 312303 Digitalización de historias clínicas                         | 206.000,00      | 228.323,38           | 434.323,38    | 434.323,38    | 434.323,38    | 434.323,38    | 434.323,38    | 388.421,16    |
| 543000 52290 2280 312300 Electricidad, agua y gas                                     | 1.522.884,00    | 902.945,72           | 2.425.829,72  | 2.425.792,15  | 2.425.792,14  | 2.425.792,14  | 2.425.792,14  | 2.227.668,05  |
| 543000 52290 2281 312300 Combustibles                                                 | 7.003,00        | 8.755,84             | 15.758,84     | 15.758,84     | 15.758,84     | 15.758,84     | 15.758,84     | 15.758,84     |
| 543000 52290 2283 312300 Material para reparación y conservación                      | 852.844,00      | 5.810,00-            | 847.034,00    | 836.127,23    | 836.127,23    | 836.127,23    | 836.127,23    | 815.501,60    |
| 543000 52290 2284 312300 Material de limpieza y aseo                                  | 512.863,00      | 84.740,00            | 597.603,00    | 592.417,42    | 592.417,42    | 592.417,42    | 592.417,42    | 561.408,86    |
| 543000 52290 2286 312300 Productos químicos de laboratorio                            | 12.015.570,00   | 0                    | 12.015.570,00 | 11.909.872,10 | 11.909.872,10 | 11.909.872,10 | 11.909.872,10 | 11.536.048,16 |
| 543000 52290 2287 312300 Gases médicos                                                | 833.916,00      | 0                    | 833.916,00    | 832.694,16    | 832.694,16    | 832.694,16    | 832.694,16    | 822.463,61    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 543000 52290 2300 312300 Dietas                                                       | 450,00          | 450,00-              | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 543000 52290 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 27.955,00       | 77.163,76            | 105.118,76     | 80.393,43      | 80.393,43      | 80.393,43      | 80.393,43      | 80.393,43      |
| 543000 52290 2400 312300 Gastos de edición de libros y publicaciones                  | 688,00          | 688,00-              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 543000 52290 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros                        | 1.020.000,00    | 0                    | 1.020.000,00   | 1.019.999,92   | 1.004.590,99   | 1.004.590,99   | 1.004.590,99   | 1.004.590,99   |
| 543000 52290 4609 312300 Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la financi    | 140.256,00      | 0                    | 140.256,00     | 140.256,00     | 140.256,00     | 140.256,00     | 140.256,00     | 70.128,00      |
| 543000 52290 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl | 100.099,00      | 462,00-              | 99.637,00      | 84.950,00      | 84.950,00      | 84.950,00      | 84.950,00      | 63.712,50      |
| 543000 52290 4819 312302 (**) Convenio con el Centro de Planificación Familiar ARGIA  | 121.193,00      | 0                    | 121.193,00     | 116.809,85     | 116.809,85     | 116.809,85     | 116.809,85     | 60.596,50      |
| 543000 52290 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 1.092.227,00    | 0                    | 1.092.227,00   | 1.090.436,38   | 987.279,74     | 987.279,74     | 987.278,55     | 789.551,32     |
| 543000 52290 6020 312802 Plan Navarra 2012-16. Obras de remodelación. Urgencias mater | 4.856.161,00    | 542.120,77-          | 4.314.040,23   | 4.314.040,22   | 4.312.976,22   | 4.312.976,22   | 4.312.640,86   | 2.766.702,12   |
| 543000 52290 6020 312803 Plan Navarra 2012-11. Obras de remodelación. Quirófanos      | 8.303.024,00    | 207.879,23-          | 8.095.144,77   | 8.079.757,44   | 6.130.315,06   | 6.130.315,06   | 6.109.906,06   | 4.187.956,36   |
| 543000 52290 6020 312805 Plan Navarra 2012-10. Obras de remodelación. Pabellón C      | 8.600.000,00    | 0                    | 8.600.000,00   | 8.600.000,00   | 8.597.298,36   | 8.597.298,36   | 8.597.297,35   | 7.784.012,39   |
| 543000 52290 6020 312806 Plan Navarra 2012-12. Obras de remodelación. Urgencias       | 12.000.000,00   | 4.600,00             | 12.004.600,00  | 11.990.431,54  | 10.891.500,90  | 10.891.500,90  | 10.890.816,57  | 9.172.614,29   |
| 543000 52290 6020 312807 Plan Navarra 2012-17. Obras Centro de Especialidades de Tafa | 4.350.000,00    | 3.625.087,00-        | 724.913,00     | 724.190,48     | 5.027,48       | 5.027,48       | 5.027,48       | 5.027,48       |
| 543000 52290 6020 312808 Plan Navarra 2012-24. Obras ICTS imagen médica               | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00     | 300.000,00     | 0,00           | 0              | 0              | 0,00           |
| 543000 52290 6020 465100 Plan Navarra 2012-22. Obras de remodelación. Centro de Inves | 7.240.842,00    | 0,00                 | 7.240.842,00   | 7.240.409,05   | 7.183.409,05   | 7.183.409,05   | 7.183.408,72   | 7.182.019,22   |
| 543000 52290 6020 465102 Plan Navarra 2012-09. Obras del Centro Médico Tecnológico    | 600.000,00      | 2.300,00-            | 597.700,00     | 597.700,00     | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| 543000 52290 6057 312800 Equipamiento médico                                          | 2.275.549,00    | 273.648,59-          | 2.001.900,41   | 2.001.771,64   | 2.001.771,64   | 1.033.146,64   | 1.033.146,64   | 912.534,38     |
| 543000 52290 6057 312802 Plan Navarra 2012-16. Equipamiento médico. Urgencias materno | 0               | 250.000,00           | 250.000,00     | 201.611,38     | 150.111,38     | 150.111,38     | 150.111,38     | 120.569,59     |
| 543000 52290 6057 312803 Renovación tecnológica                                       | 550.000,00      | 150.000,00           | 700.000,00     | 680.000,00     | 680.000,00     | 680.000,00     | 680.000,00     | 0,00           |
| 543000 52290 6057 312804 Plan Navarra 2012-22. Equipamiento del Centro de Investigaci | 0               | 460.250,00           | 460.250,00     | 460.197,69     | 460.197,69     | 460.197,69     | 460.197,69     | 0,00           |
| 543000 52290 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 157.224,00      | 60.000,00            | 217.224,00     | 217.197,40     | 217.197,40     | 217.197,40     | 217.197,40     | 200.374,96     |
| 543000 52290 6059 312802 Plan Navarra 2012-16. Otro equipamiento. Urgencias materno-i | 0               | 500.000,00           | 500.000,00     | 499.996,98     | 254.892,18     | 254.892,18     | 254.892,18     | 194.855,70     |
| 543000 52290 9120 456100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Cien | 0               | 31.273,67            | 31.273,67      | 31.273,67      | 31.273,67      | 31.273,67      | 31.273,67      | 31.273,67      |
| * 543000 Centros asistencia especializada Pamplona-Tafalla                            | 404.263.448,00  | 5.012.099,54         | 409.275.547,54 | 408.862.739,65 | 403.721.567,33 | 402.628.797,20 | 402.603.966,50 | 391.792.871,64 |
| 543004 52291 1000 312300 Retribuciones de altos cargos                                | 88.835,00       | 51.010,01-           | 37.824,99      | 37.824,99      | 37.824,99      | 37.824,99      | 37.824,99      | 37.824,99      |
| 543004 52291 1200 312300 Retribuciones del personal fijo                              | 7.550.047,00    | 432.149,00-          | 7.117.898,00   | 7.117.898,00   | 7.117.898,00   | 7.117.898,00   | 7.117.898,00   | 7.117.898,00   |
| 543004 52291 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 422.372,00      | 38.181,13            | 460.553,13     | 460.553,13     | 460.553,13     | 460.553,13     | 460.553,13     | 460.553,13     |
| 543004 52291 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 841.234,00      | 385.783,59-          | 455.450,41     | 455.450,41     | 455.450,41     | 455.450,41     | 455.450,41     | 455.450,41     |
| 543004 52291 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal               | 159.193,00      | 55.206,38-           | 103.986,62     | 103.986,62     | 103.986,62     | 103.986,62     | 103.986,62     | 103.986,62     |
| 543004 52291 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 568.401,00      | 24.124,55-           | 544.276,45     | 544.276,45     | 544.276,45     | 544.276,45     | 544.276,45     | 544.276,45     |
| 543004 52291 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 449.842,00      | 308.353,99           | 758.195,99     | 758.195,99     | 758.195,99     | 758.195,99     | 758.195,99     | 758.195,99     |
| 543004 52291 1400 312300 Retribuciones personales                                     | 1.815.389,00    | 50.125,37-           | 1.765.263,63   | 1.765.263,63   | 1.765.263,63   | 1.765.263,63   | 1.765.263,63   | 1.765.263,63   |
| 543004 52291 1410 312300 Retribuciones carrera profesional                            | 486.674,00      | 21.220,17-           | 465.453,83     | 465.453,83     | 465.453,83     | 465.453,83     | 465.453,83     | 465.453,83     |
| 543004 52291 1600 312300 Seguridad social                                             | 3.056.219,00    | 353.450,42-          | 2.702.768,58   | 2.702.768,58   | 2.702.768,58   | 2.702.768,58   | 2.702.768,58   | 2.702.768,58   |
| 543004 52291 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 233.175,00      | 40.610,26-           | 192.564,74     | 192.564,74     | 192.564,74     | 192.564,74     | 192.564,74     | 192.564,74     |
| 543004 52291 1704 312300 Complemento por realización de guardias                      | 472.790,00      | 21.474,43-           | 451.315,57     | 451.315,57     | 451.315,57     | 451.315,57     | 451.315,57     | 451.315,57     |
| 543004 52291 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 141.467,00      | 23.994,48-           | 117.472,52     | 117.472,52     | 117.472,52     | 117.472,52     | 117.472,52     | 117.472,52     |
| 543004 52291 1710 312300 Complemento de productividad                                 | 343.283,00      | 412.156,94           | 755.439,94     | 748.642,33     | 748.642,33     | 748.642,33     | 748.642,33     | 748.642,33     |
| 543004 52291 2120 312300 Edificios y otras construcciones                             | 226.600,00      | 7.363,59-            | 219.236,41     | 219.236,41     | 219.236,41     | 219.236,41     | 219.236,41     | 216.881,05     |
| 543004 52291 2190 312300 Otro inmovilizado material                                   | 176.130,00      | 836,88               | 176.966,88     | 176.966,59     | 176.966,59     | 176.966,59     | 176.966,59     | 166.874,65     |
| 543004 52291 2200 312300 Material de oficina                                          | 48.925,00       | 14.688,82-           | 34.236,18      | 34.235,35      | 34.235,35      | 34.235,35      | 34.235,35      | 32.590,19      |
| 543004 52291 2202 312300 Prensa, revistas y publicaciones                             | 2.473,00        | 823,59               | 3.296,59       | 3.296,59       | 3.296,59       | 3.296,59       | 3.296,59       | 3.249,17       |
| 543004 52291 2210 312300 Alimentación                                                 | 124.458,00      | 14.530,96            | 138.988,96     | 138.988,10     | 138.988,10     | 138.988,10     | 138.988,10     | 131.617,01     |
| 543004 52291 2213 312300 Prótesis                                                     | 3.981.740,00    | 267.365,15-          | 3.714.374,85   | 3.714.374,85   | 3.714.374,85   | 3.714.374,85   | 3.714.374,85   | 3.714.374,85   |
| 543004 52291 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo                   | 65.660,00       | 24.010,84-           | 41.649,16      | 41.648,70      | 41.648,70      | 41.648,70      | 41.648,70      | 41.648,70      |
| 543004 52291 2215 312300 Fármacos                                                     | 461.807,00      | 0                    | 461.807,00     | 461.806,80     | 461.806,80     | 461.806,80     | 461.806,80     | 461.806,80     |
| 543004 52291 2216 312300 Material sanitario de consumo                                | 1.176.000,00    | 119.216,71-          | 1.056.783,29   | 1.055.928,31   | 1.055.928,31   | 1.055.928,31   | 1.055.928,31   | 1.049.421,15   |
| 543004 52291 2217 312300 Ropería                                                      | 20.600,00       | 8.238,43-            | 12.361,57      | 12.361,12      | 12.361,12      | 12.361,12      | 12.361,12      | 12.361,12      |
| 543004 52291 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones                              | 37.080,00       | 6.841,72-            | 30.238,28      | 30.238,08      | 30.238,08      | 30.238,08      | 30.238,08      | 25.013,45      |
| 543004 52291 2230 312300 Gastos de transporte                                         | 14.508,00       | 21.079,93            | 35.587,93      | 35.587,93      | 35.587,93      | 35.587,93      | 35.587,93      | 33.076,34      |
| 543004 52291 2230 312302 Transporte Clínica Ubarmin                                   | 158.000,00      | 13.504,53-           | 144.495,47     | 144.495,47     | 144.495,47     | 144.495,47     | 144.495,47     | 124.710,08     |
| 543004 52291 2250 312300 Contribuciones y tasas                                       | 43,00           | 43,00-               | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 543004 52291 2269 312300 Otros gastos diversos                                        | 10.758,00       | 5.071,92             | 15.829,92      | 15.829,92      | 15.829,92      | 15.829,92      | 15.829,92      | 15.693,02      |
| 543004 52291 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería                          | 39.569,00       | 50.750,02            | 90.319,02      | 90.319,02      | 90.319,02      | 90.319,02      | 90.319,02      | 85.244,11      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 543004 52291 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza                            | 998.070,00      | 71.335,57-           | 926.734,43     | 926.734,33     | 926.734,33     | 926.734,33     | 926.734,33     | 781.997,01     |
| 543004 52291 2274 312300 Servicio de seguridad                                        | 106.090,00      | 13.622,63            | 119.712,63     | 119.712,62     | 119.712,62     | 119.712,62     | 119.712,62     | 109.736,57     |
| 543004 52291 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos                                 | 2.061,00        | 668,11               | 2.729,11       | 2.729,11       | 2.729,11       | 2.729,11       | 2.729,11       | 2.639,47       |
| 543004 52291 2277 312300 Gestión de residuos                                          | 23.000,00       | 23.927,99            | 46.927,99      | 46.927,99      | 46.927,99      | 46.927,99      | 46.927,99      | 45.521,26      |
| 543004 52291 2278 312300 Contratos alimentación externa                               | 5.482,00        | 6.763,88             | 12.245,88      | 12.245,88      | 12.245,88      | 12.245,88      | 12.245,88      | 11.699,88      |
| 543004 52291 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros                       | 1.368,00        | 1.368,00-            | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 543004 52291 2280 312300 Electricidad, agua y gas                                     | 136.431,00      | 281.090,17           | 417.521,17     | 417.425,70     | 417.425,70     | 417.425,70     | 417.425,70     | 389.312,76     |
| 543004 52291 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 131.897,00      | 127.551,71           | 259.448,71     | 259.448,71     | 259.448,71     | 259.448,71     | 259.448,71     | 233.385,71     |
| 543004 52291 2283 312300 Material de reparación y conservación                        | 51.500,00       | 15.673,84            | 67.173,84      | 66.962,21      | 66.962,21      | 66.962,21      | 66.962,21      | 64.608,71      |
| 543004 52291 2284 312300 Material de limpieza y aseo                                  | 45.492,00       | 1.132,21-            | 44.359,79      | 44.359,79      | 44.359,79      | 44.359,79      | 44.359,79      | 43.773,45      |
| 543004 52291 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio                          | 66.640,00       | 10.304,25            | 76.944,25      | 76.944,16      | 76.944,16      | 76.944,16      | 76.944,16      | 76.216,18      |
| 543004 52291 2287 312300 Gases médicos                                                | 15.778,00       | 3.068,58             | 18.846,58      | 18.846,58      | 18.846,58      | 18.846,58      | 18.846,58      | 18.876,94      |
| 543004 52291 2300 312300 Dietas                                                       | 412,00          | 412,00-              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 543004 52291 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 24.854,00       | 19.357,11            | 44.211,11      | 44.211,11      | 44.211,11      | 44.211,11      | 44.211,11      | 44.211,11      |
| 543004 52291 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros                        | 269.000,00      | 6.000,00-            | 263.000,00     | 263.000,00     | 263.000,00     | 263.000,00     | 263.000,00     | 263.000,00     |
| 543004 52291 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl | 16.683,00       | 0                    | 16.683,00      | 16.683,00      | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 543004 52291 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 30.000,00       | 1.400,00-            | 28.600,00      | 28.536,25      | 28.536,25      | 28.536,25      | 28.536,25      | 28.536,25      |
| 543004 52291 6020 312802 Plan Navarra 2012-13. Obras de remodelación (quirófanos)     | 5.238.000,00    | 3.000.000,00-        | 2.238.000,00   | 2.237.072,32   | 1.450.072,31   | 1.450.072,31   | 1.449.182,12   | 1.449.182,12   |
| 543004 52291 6057 312800 Equipamiento médico                                          | 140.000,00      | 75.000,00-           | 65.000,00      | 64.682,78      | 64.682,77      | 64.682,77      | 64.682,77      | 64.682,77      |
| 543004 52291 6057 312802 Plan Navarra 2012-13. Equipamiento. Obra remodelación quiróf | 0               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 0,00           | 0              | 0              | 0,00           |
| 543004 52291 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 30.000,00       | 22.799,00            | 52.799,00      | 52.622,95      | 52.622,95      | 52.622,95      | 52.622,95      | 52.622,95      |
| * 543004 Centro asistencia especializada Elcano                                       | 30.506.030,00   | 700.456,60-          | 29.805.573,40  | 29.796.125,52  | 25.992.442,40  | 25.992.442,40  | 25.991.552,16  | 25.714.231,62  |
| ** 543 Complejo Hospitalario de Navarra                                               | 434.769.478,00  | 4.311.642,94         | 439.081.120,94 | 438.658.865,17 | 429.714.009,73 | 428.621.239,60 | 428.595.518,66 | 417.507.103,26 |
| 545000 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos                                | 57.070,00       | 157,99               | 57.227,99      | 57.227,99      | 57.227,99      | 57.227,99      | 57.227,99      | 57.227,99      |
| 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo                              | 11.879.561,00   | 741.848,97           | 12.621.409,97  | 12.621.409,97  | 12.621.409,97  | 12.621.409,97  | 12.621.409,97  | 12.621.409,97  |
| 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1.720.137,00    | 94.050,05            | 1.814.187,05   | 1.814.187,05   | 1.814.187,05   | 1.814.187,05   | 1.814.187,05   | 1.814.187,05   |
| 545000 52400 1210 312302 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 23.847,00       | 1.705,81-            | 22.141,19      | 22.141,19      | 22.141,19      | 22.141,19      | 22.141,19      | 22.141,19      |
| 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 3.534.156,00    | 1.337.872,08-        | 2.196.283,92   | 2.196.283,92   | 2.196.283,92   | 2.196.283,92   | 2.196.283,92   | 2.196.283,92   |
| 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal               | 79.340,00       | 812.753,71           | 892.093,71     | 892.093,71     | 892.093,71     | 892.093,71     | 892.093,71     | 892.093,71     |
| 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 613.153,00      | 263.211,36           | 876.364,36     | 876.364,36     | 876.364,36     | 876.364,36     | 876.364,36     | 876.364,36     |
| 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas | 784.290,00      | 62.909,49            | 847.199,49     | 847.199,49     | 847.199,49     | 847.199,49     | 847.199,49     | 847.199,49     |
| 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 1.137.074,00    | 1.339.989,60         | 2.477.063,60   | 2.477.063,60   | 2.477.063,60   | 2.477.063,60   | 2.477.063,60   | 2.477.063,60   |
| 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales                                     | 2.406.833,00    | 56.640,11            | 2.463.473,11   | 2.463.473,11   | 2.463.473,11   | 2.463.473,11   | 2.463.473,11   | 2.463.473,11   |
| 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional                            | 730.804,00      | 10.029,35-           | 720.774,65     | 720.774,65     | 720.774,65     | 720.774,65     | 720.774,65     | 720.774,65     |
| 545000 52400 1600 312300 Seguridad social                                             | 5.792.594,00    | 795.162,00           | 6.587.756,00   | 6.587.755,65   | 6.587.755,65   | 6.587.755,65   | 6.587.755,65   | 6.587.755,65   |
| 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 758.312,00      | 53.732,29-           | 704.579,71     | 704.579,71     | 704.579,71     | 704.579,71     | 704.579,71     | 704.579,71     |
| 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias                      | 2.703.925,00    | 104.697,15-          | 2.599.227,85   | 2.599.227,85   | 2.599.227,85   | 2.599.227,85   | 2.599.227,85   | 2.599.227,85   |
| 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 526.316,00      | 12.138,01-           | 514.177,99     | 514.177,99     | 514.177,99     | 514.177,99     | 514.177,99     | 514.177,99     |
| 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad                                 | 27.999,00       | 612.292,02           | 640.291,02     | 640.291,02     | 640.291,02     | 640.291,02     | 640.291,02     | 640.291,02     |
| 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres                       | 1,00            | 1.887,00             | 1.888,00       | 1.888,00       | 1.888,00       | 1.888,00       | 1.888,00       | 1.888,00       |
| 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones                             | 820.000,00      | 67.328,42-           | 752.671,58     | 752.671,57     | 752.671,57     | 752.671,57     | 752.671,51     | 699.352,81     |
| 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material                                   | 430.000,00      | 29.581,56            | 459.581,56     | 459.577,71     | 459.577,71     | 459.577,71     | 459.577,36     | 418.135,19     |
| 545000 52400 2200 312300 Material de oficina ordinario no inventariable               | 70.000,00       | 59.175,57            | 129.175,57     | 129.175,57     | 129.175,57     | 129.175,57     | 129.175,57     | 124.189,77     |
| 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 20.000,00       | 1.547,33             | 21.547,33      | 21.547,33      | 21.547,33      | 21.547,33      | 21.547,33      | 21.547,33      |
| 545000 52400 2213 312300 Prótesis                                                     | 971.684,00      | 150.091,49-          | 821.592,51     | 821.591,77     | 821.591,77     | 821.591,77     | 821.591,77     | 816.143,03     |
| 545000 52400 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo                   | 80.000,00       | 25.670,09            | 105.670,09     | 105.668,68     | 105.668,68     | 105.668,68     | 105.668,68     | 105.410,16     |
| 545000 52400 2215 312300 Fármacos                                                     | 6.383.968,00    | 333.612,68-          | 6.050.355,32   | 6.050.355,32   | 6.050.355,32   | 6.050.355,32   | 6.050.355,32   | 6.050.355,32   |
| 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo                                | 2.529.207,00    | 259.982,01-          | 2.269.224,99   | 2.269.224,30   | 2.269.224,30   | 2.269.224,30   | 2.269.224,30   | 2.259.590,26   |
| 545000 52400 2217 312300 Ropería                                                      | 25.000,00       | 5.384,35             | 30.384,35      | 30.330,85      | 30.330,85      | 30.330,85      | 30.330,85      | 30.250,74      |
| 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales                                 | 11.000,00       | 1.064,69             | 12.064,69      | 12.064,69      | 12.064,69      | 12.064,69      | 12.064,69      | 12.064,69      |
| 545000 52400 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones                              | 70.000,00       | 34.969,27            | 104.969,27     | 104.969,27     | 104.969,27     | 104.969,27     | 104.969,27     | 87.906,31      |
| 545000 52400 2230 312300 Gastos de transporte                                         | 50.000,00       | 26.997,38-           | 23.002,62      | 23.002,62      | 23.002,62      | 23.002,62      | 23.002,62      | 19.090,80      |
| 545000 52400 2230 312302 Transporte urbano de personal (Ayuntamiento de Tudela)       | 65.000,00       | 65.000,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos                                        | 10.000,00       | 1.316,53             | 11.316,53      | 11.316,53      | 11.316,53      | 11.316,53      | 11.316,53      | 11.267,39      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería                          | 250.000,00      | 150.713,43           | 400.713,43    | 400.713,43    | 400.713,43    | 400.713,43    | 400.713,43    | 361.452,43    |
| 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza                            | 1.191.565,00    | 33.533,93-           | 1.158.031,07  | 1.158.031,07  | 1.158.031,07  | 1.158.031,07  | 1.158.031,04  | 1.062.506,25  |
| 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad                                       | 181.666,00      | 733,88-              | 180.932,12    | 180.932,12    | 180.932,12    | 180.932,12    | 180.932,07    | 165.854,40    |
| 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos                                 | 33.000,00       | 18.453,20            | 51.453,20     | 51.453,20     | 51.453,20     | 51.453,20     | 51.453,20     | 51.453,20     |
| 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos                                          | 45.999,00       | 35.214,98            | 81.213,98     | 81.213,98     | 81.213,98     | 81.213,98     | 81.213,98     | 75.124,66     |
| 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa                               | 450.000,00      | 293.901,57           | 743.901,57    | 743.901,57    | 743.901,57    | 743.901,57    | 743.901,57    | 743.806,53    |
| 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros                       | 110.000,00      | 73.125,68-           | 36.874,32     | 36.874,32     | 36.874,32     | 36.874,32     | 36.874,32     | 31.152,24     |
| 545000 52400 2280 312300 Electricidad, agua y gas                                     | 150.000,00      | 367.720,06           | 517.720,06    | 517.720,06    | 517.720,06    | 517.720,06    | 517.720,06    | 504.258,08    |
| 545000 52400 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 100.000,00      | 97.773,49-           | 2.226,51      | 2.226,51      | 2.226,51      | 2.226,51      | 2.226,51      | 2.226,51      |
| 545000 52400 2283 312300 Materiales para reparación y conservación                    | 70.000,00       | 65.754,54            | 135.754,54    | 135.754,54    | 135.754,54    | 135.754,54    | 135.754,54    | 135.268,50    |
| 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo                                  | 50.000,00       | 22.873,53            | 72.873,53     | 72.873,53     | 72.873,53     | 72.873,53     | 72.873,53     | 72.873,53     |
| 545000 52400 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio                          | 1.539.752,00    | 54.279,12            | 1.594.031,12  | 1.593.856,57  | 1.593.856,57  | 1.593.856,57  | 1.593.856,57  | 1.591.736,47  |
| 545000 52400 2287 312300 Gases médicos                                                | 119.889,00      | 2.821,14             | 122.710,14    | 122.710,14    | 122.710,14    | 122.710,14    | 122.710,14    | 122.710,14    |
| 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 30.000,00       | 4.387,23-            | 25.612,77     | 25.612,77     | 25.612,77     | 25.612,77     | 25.612,77     | 25.612,77     |
| 545000 52400 2500 312300 Asistencia en otros centros                                  | 11.000,00       | 11.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl | 16.683,00       | 308,00               | 16.991,00     | 16.990,00     | 16.990,00     | 16.990,00     | 16.990,00     | 12.742,50     |
| 545000 52400 6020 312800 Obras menores                                                | 250.000,00      | 95.000,68-           | 154.999,32    | 154.999,32    | 154.998,30    | 154.998,30    | 154.998,30    | 118.019,41    |
| 545000 52400 6020 312802 Plan Navarra 2012-14. Obras de remodelación (quirófanos). Ár | 8.677.000,00    | 1.867.863,00-        | 6.809.137,00  | 6.809.137,00  | 6.705.797,60  | 6.705.797,60  | 6.705.797,59  | 5.899.964,23  |
| 545000 52400 6020 312804 Reforma instalación de agua                                  | 700.000,00      | 49.501,28            | 749.501,28    | 749.501,28    | 749.501,28    | 749.501,28    | 749.501,21    | 729.515,08    |
| 545000 52400 6057 312800 Equipamiento médico                                          | 250.000,00      | 44.657,79            | 294.657,79    | 294.657,79    | 294.657,79    | 294.657,79    | 294.657,79    | 261.177,79    |
| 545000 52400 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 50.000,00       | 25.589,33-           | 24.410,67     | 24.410,67     | 24.410,67     | 24.410,67     | 24.410,67     | 24.410,67     |
| * 545000 Hospital de Tudela                                                           | 58.587.825,00   | 1.413.616,44         | 60.001.441,44 | 60.001.205,35 | 59.897.864,92 | 59.897.864,92 | 59.897.864,35 | 58.683.308,45 |
| 545001 52420 1000 312200 Retribuciones de altos cargos                                | 52.106,00       | 17.368,83-           | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     |
| 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo                              | 5.539.103,00    | 603.415,84           | 6.142.518,84  | 6.142.518,84  | 6.142.518,84  | 6.142.518,84  | 6.142.518,84  | 6.142.518,84  |
| 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 788.826,00      | 327.680,95-          | 461.145,05    | 461.145,05    | 461.145,05    | 461.145,05    | 461.145,05    | 461.145,05    |
| 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1.174.432,00    | 589.675,82-          | 584.756,18    | 584.756,18    | 584.756,18    | 584.756,18    | 584.756,18    | 584.756,18    |
| 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal               | 109.842,00      | 520.048,48           | 629.890,48    | 629.890,48    | 629.890,48    | 629.890,48    | 629.890,48    | 629.890,48    |
| 545001 52420 1220 312202 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 8.650,00        | 8.650,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 358.506,00      | 472.150,07           | 830.656,07    | 830.656,07    | 830.656,07    | 830.656,07    | 830.656,07    | 830.656,07    |
| 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales                                     | 1.179.291,00    | 75.379,57            | 1.254.670,57  | 1.254.670,57  | 1.254.670,57  | 1.254.670,57  | 1.254.670,57  | 1.254.670,57  |
| 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional                            | 484.448,00      | 20.806,45-           | 463.641,55    | 463.641,55    | 463.641,55    | 463.641,55    | 463.641,55    | 463.641,55    |
| 545001 52420 1600 312200 Seguridad social                                             | 2.431.819,00    | 8.701,00             | 2.440.520,00  | 2.440.519,96  | 2.440.519,96  | 2.440.519,96  | 2.440.519,96  | 2.440.519,96  |
| 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 267.778,00      | 12.733,41            | 280.511,41    | 280.511,41    | 280.511,41    | 280.511,41    | 280.511,41    | 280.511,41    |
| 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias                      | 985.495,00      | 32.931,59            | 1.018.426,59  | 1.018.426,59  | 1.018.426,59  | 1.018.426,59  | 1.018.426,59  | 1.018.426,59  |
| 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 142.637,00      | 11.694,75-           | 130.942,25    | 130.942,25    | 130.942,25    | 130.942,25    | 130.942,25    | 130.942,25    |
| 545001 52420 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica                         | 366.353,00      | 22.049,69-           | 344.303,31    | 344.303,31    | 344.303,31    | 344.303,31    | 344.303,31    | 344.303,31    |
| 545001 52420 1709 312200 Complemento de capacitación                                  | 439.514,00      | 22.715,89-           | 416.798,11    | 416.798,11    | 416.798,11    | 416.798,11    | 416.798,11    | 416.798,11    |
| 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad                                 | 91.261,00       | 204.230,61           | 295.491,61    | 295.491,61    | 295.491,61    | 295.491,61    | 295.491,61    | 295.491,61    |
| 545001 52420 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres                       | 1,00            | 1,00-                | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones                             | 108.150,00      | 26.173,77-           | 81.976,23     | 81.976,23     | 81.976,23     | 81.976,23     | 81.976,12     | 76.732,93     |
| 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material                                   | 12.360,00       | 4.321,53-            | 8.038,47      | 8.038,47      | 8.038,47      | 8.038,47      | 8.038,47      | 8.038,47      |
| 545001 52420 2200 312200 Material de oficina                                          | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 9.999,11      | 9.999,11      | 9.999,11      | 9.999,11      | 9.722,44      |
| 545001 52420 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 500,00          | 181,10-              | 318,90        | 318,90        | 318,90        | 318,90        | 318,90        | 318,90        |
| 545001 52420 2214 312200 Instrumental y pequeño utillaje                              | 29.400,00       | 2.471,54             | 31.871,54     | 31.870,55     | 31.870,55     | 31.870,55     | 31.870,55     | 31.870,55     |
| 545001 52420 2215 312200 Fármacos                                                     | 57.726,00       | 2,60-                | 57.723,40     | 57.723,40     | 57.723,40     | 57.723,40     | 57.723,40     | 39.071,85     |
| 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo                                | 196.980,00      | 41.743,66-           | 155.236,34    | 155.231,60    | 155.231,60    | 155.231,60    | 155.231,60    | 145.025,91    |
| 545001 52420 2217 312200 Ropería                                                      | 1.717,00        | 973,42               | 2.690,42      | 2.690,42      | 2.690,42      | 2.690,42      | 2.690,42      | 2.690,42      |
| 545001 52420 2219 312200 Otros suministros especiales                                 | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 545001 52420 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones                              | 20.000,00       | 23.804,19            | 43.804,19     | 43.804,19     | 43.804,19     | 43.804,19     | 43.804,19     | 34.872,53     |
| 545001 52420 2230 312200 Gastos de transporte                                         | 41.000,00       | 9.144,18             | 50.144,18     | 50.144,18     | 50.144,18     | 50.144,18     | 50.144,15     | 46.193,13     |
| 545001 52420 2269 312200 Otros gastos diversos                                        | 2.000,00        | 1.372,15-            | 627,85        | 627,85        | 627,85        | 627,85        | 627,85        | 627,85        |
| 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería                          | 3.000,00        | 3.000,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza                            | 388.310,00      | 9.854,42-            | 378.455,58    | 378.455,58    | 378.455,58    | 378.455,58    | 378.455,57    | 347.265,80    |
| 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos                                          | 1,00            | 12.042,58            | 12.043,58     | 12.043,58     | 12.043,58     | 12.043,58     | 12.043,58     | 12.043,58     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 545001 52420 2278 312200 Contratos alimentación externa                               | 13.615,00       | 8.206,50             | 21.821,50     | 21.821,50     | 21.821,50     | 21.821,50     | 21.821,50     | 21.821,50     |
| 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros                       | 7.000,00        | 7.000,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 545001 52420 2280 312200 Electricidad, agua y gas                                     | 10.000,00       | 74.060,05            | 84.060,05     | 84.060,05     | 84.060,05     | 84.060,05     | 84.060,05     | 80.091,35     |
| 545001 52420 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 30.000,00       | 22.429,68            | 52.429,68     | 52.429,68     | 52.429,68     | 52.429,68     | 52.429,68     | 52.429,68     |
| 545001 52420 2283 312200 Materiales para reparación y conservación                    | 4.000,00        | 2.230,69             | 6.230,69      | 6.230,69      | 6.230,69      | 6.230,69      | 6.230,69      | 4.941,35      |
| 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo                                  | 5.821,00        | 1.249,46             | 7.070,46      | 7.070,46      | 7.070,46      | 7.070,46      | 7.070,46      | 5.919,48      |
| 545001 52420 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio                          | 298.900,00      | 13.401,64            | 312.301,64    | 312.111,58    | 312.111,58    | 312.111,58    | 312.111,58    | 311.909,58    |
| 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 19.000,00       | 42.992,68            | 61.992,68     | 61.992,68     | 61.992,68     | 61.992,68     | 61.992,68     | 61.992,68     |
| 545001 52420 2500 312200 Programa de salud bucodental                                 | 15.000,00       | 15.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 545001 52420 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 50.000,00       | 34.552,08-           | 15.447,92     | 15.447,92     | 15.447,92     | 15.447,92     | 15.447,92     | 15.447,92     |
| 545001 52420 6057 312800 Equipamiento médico                                          | 50.000,00       | 32.188,11-           | 17.811,89     | 17.811,89     | 17.811,89     | 17.811,89     | 17.811,89     | 17.811,89     |
| 545001 52420 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 20.000,00       | 1.947,02-            | 18.052,98     | 18.052,66     | 18.052,66     | 18.052,66     | 18.052,66     | 17.229,02     |
| * 545001 Centros de salud del área de Tudela                                          | 15.815.542,00   | 943.617,36           | 16.759.159,36 | 16.758.962,32 | 16.758.962,32 | 16.758.962,32 | 16.758.962,17 | 16.673.077,96 |
| ** 545 Área de salud de Tudela                                                        | 74.403.367,00   | 2.357.233,80         | 76.760.600,80 | 76.760.167,67 | 76.656.827,24 | 76.656.827,24 | 76.656.826,52 | 75.356.386,41 |
| 546000 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos                                | 57.070,00       | 0,54-                | 57.069,46     | 57.069,46     | 57.069,46     | 57.069,46     | 57.069,46     | 57.069,46     |
| 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo                              | 11.651.804,00   | 2.691.505,80-        | 8.960.298,20  | 8.960.298,20  | 8.960.298,20  | 8.960.298,20  | 8.960.298,20  | 8.960.298,20  |
| 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 99.585,00       | 1.043.431,13         | 1.143.016,13  | 1.143.016,13  | 1.143.016,13  | 1.143.016,13  | 1.143.016,13  | 1.143.016,13  |
| 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 224.500,00      | 1.293.591,19         | 1.518.091,19  | 1.518.091,19  | 1.518.091,19  | 1.518.091,19  | 1.518.091,19  | 1.518.091,19  |
| 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal               | 628.073,00      | 188.610,27-          | 439.462,73    | 439.462,73    | 439.462,73    | 439.462,73    | 439.462,73    | 439.462,73    |
| 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 339.048,00      | 24.460,26-           | 314.587,74    | 314.587,74    | 314.587,74    | 314.587,74    | 314.587,74    | 314.587,74    |
| 546000 52500 1221 312300 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas | 110.195,00      | 55.959,44            | 166.154,44    | 166.154,44    | 166.154,44    | 166.154,44    | 166.154,44    | 166.154,44    |
| 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 1.372.946,00    | 508.764,18           | 1.881.710,18  | 1.881.710,18  | 1.881.710,18  | 1.881.710,18  | 1.881.710,18  | 1.881.710,18  |
| 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales                                     | 1.626.627,00    | 96.163,48            | 1.722.790,48  | 1.722.790,48  | 1.722.790,48  | 1.722.790,48  | 1.722.790,48  | 1.722.790,48  |
| 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional                            | 455.201,00      | 18.464,34-           | 436.736,66    | 436.736,66    | 436.736,66    | 436.736,66    | 436.736,66    | 436.736,66    |
| 546000 52500 1600 312300 Seguridad social                                             | 4.075.881,00    | 175.405,28           | 4.251.286,28  | 4.251.286,28  | 4.251.286,28  | 4.251.286,28  | 4.251.286,28  | 4.251.286,28  |
| 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 544.798,00      | 15.010,74-           | 529.787,26    | 529.787,26    | 529.787,26    | 529.787,26    | 529.787,26    | 529.787,26    |
| 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias                      | 1.901.009,00    | 122.060,21           | 2.023.069,21  | 2.023.069,21  | 2.023.069,21  | 2.023.069,21  | 2.023.069,21  | 2.023.069,21  |
| 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 353.718,00      | 15.510,24-           | 338.207,76    | 338.207,76    | 338.207,76    | 338.207,76    | 338.207,76    | 338.207,76    |
| 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad                                 | 12.450,00       | 245.781,11           | 258.231,11    | 258.231,11    | 258.231,11    | 258.231,11    | 258.231,11    | 258.231,11    |
| 546000 52500 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones            | 24.800,00       | 7.450,61-            | 17.349,39     | 17.349,39     | 17.349,39     | 17.349,39     | 17.349,39     | 17.349,39     |
| 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres                       | 5.800,00        | 44,80-               | 5.755,20      | 5.755,20      | 5.755,20      | 5.755,20      | 5.755,20      | 4.708,80      |
| 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones                             | 450.000,00      | 52.339,79            | 502.339,79    | 502.339,79    | 502.339,79    | 502.339,79    | 502.339,79    | 464.225,85    |
| 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material                                   | 200.000,00      | 19.525,50-           | 180.474,50    | 180.474,50    | 180.474,50    | 180.474,50    | 180.474,50    | 176.658,41    |
| 546000 52500 2200 312300 Material de oficina                                          | 55.000,00       | 15.100,47            | 70.100,47     | 70.100,47     | 70.100,47     | 70.100,47     | 70.100,47     | 56.803,95     |
| 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 18.000,00       | 3.287,70-            | 14.712,30     | 14.712,30     | 14.712,30     | 14.712,30     | 14.712,30     | 14.712,30     |
| 546000 52500 2210 312300 Alimentación                                                 | 190.000,00      | 5.613,44             | 195.613,44    | 195.613,44    | 195.613,44    | 195.613,44    | 195.613,44    | 181.441,90    |
| 546000 52500 2213 312300 Prótesis                                                     | 600.000,00      | 132.345,72           | 732.345,72    | 732.345,72    | 732.345,72    | 732.345,72    | 732.345,72    | 645.825,31    |
| 546000 52500 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo                   | 60.000,00       | 11.494,39            | 71.494,39     | 71.494,39     | 71.494,39     | 71.494,39     | 71.494,39     | 64.141,97     |
| 546000 52500 2215 312300 Fármacos                                                     | 1.212.245,00    | 235.925,34-          | 976.319,66    | 976.319,66    | 976.319,66    | 976.319,66    | 976.319,66    | 966.856,36    |
| 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo                                | 1.031.493,00    | 19.224,30            | 1.050.717,30  | 1.050.717,30  | 1.050.717,30  | 1.050.717,30  | 1.050.717,30  | 947.555,45    |
| 546000 52500 2217 312300 Ropería                                                      | 20.000,00       | 2.363,12             | 22.363,12     | 22.363,12     | 22.363,12     | 22.363,12     | 22.363,12     | 21.852,62     |
| 546000 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones                              | 77.250,00       | 15.191,01-           | 62.058,99     | 62.058,99     | 62.058,99     | 62.058,99     | 62.058,99     | 51.653,21     |
| 546000 52500 2230 312300 Gastos de transporte                                         | 20.000,00       | 10.695,27-           | 9.304,73      | 9.304,73      | 9.304,73      | 9.304,73      | 9.304,73      | 9.030,05      |
| 546000 52500 2262 312300 Gastos de publicidad                                         | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546000 52500 2264 312300 Gastos de comunidad                                          | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación                                           | 1.200,00        | 516,40-              | 683,60        | 683,60        | 683,60        | 683,60        | 683,60        | 683,60        |
| 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos                                              | 1.200,00        | 148,93-              | 1.051,07      | 1.051,07      | 1.051,07      | 1.051,07      | 1.051,07      | 1.051,07      |
| 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería                          | 250.000,00      | 71.427,68-           | 178.572,32    | 178.572,32    | 178.572,32    | 178.572,32    | 178.572,32    | 178.572,32    |
| 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza                            | 1.246.613,00    | 29.232,37-           | 1.217.380,63  | 1.217.380,63  | 1.217.380,63  | 1.217.380,63  | 1.217.380,63  | 1.116.677,63  |
| 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad                                       | 220.420,00      | 3.776,51-            | 216.643,49    | 216.643,49    | 216.643,49    | 216.643,49    | 216.643,49    | 198.589,84    |
| 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos                                 | 25.000,00       | 10.173,65            | 35.173,65     | 35.173,65     | 35.173,65     | 35.173,65     | 35.173,65     | 34.961,73     |
| 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos                                          | 60.000,00       | 3.240,71             | 63.240,71     | 63.240,71     | 63.240,71     | 63.240,71     | 63.240,71     | 60.074,57     |
| 546000 52500 2278 312300 Contratos alimentación externa                               | 500,00          | 110,06-              | 389,94        | 389,94        | 389,94        | 389,94        | 389,94        | 389,94        |
| 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros                       | 8.105,00        | 6.571,00-            | 1.534,00      | 1.534,00      | 1.534,00      | 1.534,00      | 1.534,00      | 1.534,00      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 546000 52500 2280 312300 Electricidad, agua y gas                                     | 234.244,00      | 101.340,27           | 335.584,27    | 335.584,27    | 335.584,27    | 335.584,27    | 335.584,27    | 300.821,96    |
| 546000 52500 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 2.042,00        | 3.859,28             | 5.901,28      | 5.901,28      | 5.901,28      | 5.901,28      | 5.901,28      | 5.081,76      |
| 546000 52500 2283 312300 Materiales para reparación, conservación y repuestos         | 115.875,00      | 17.903,61-           | 97.971,39     | 97.971,39     | 97.971,39     | 97.971,39     | 97.971,39     | 96.969,44     |
| 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo                                  | 46.147,00       | 6.161,41             | 52.308,41     | 52.308,41     | 52.308,41     | 52.308,41     | 52.308,41     | 45.053,21     |
| 546000 52500 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio                          | 1.244.346,00    | 30.441,32-           | 1.213.904,68  | 1.213.904,68  | 1.213.904,68  | 1.213.904,68  | 1.213.904,68  | 1.097.997,49  |
| 546000 52500 2287 312300 Gases médicos                                                | 122.500,00      | 16.556,81-           | 105.943,19    | 105.943,19    | 105.943,19    | 105.943,19    | 105.943,19    | 98.164,22     |
| 546000 52500 2300 312300 Dietas                                                       | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 6.353,00        | 8.747,69             | 15.100,69     | 15.100,69     | 15.100,69     | 15.100,69     | 15.100,69     | 15.100,69     |
| 546000 52500 2400 312300 Gastos de edición de libros y publicaciones                  | 1.361,00        | 1.361,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pampl | 8.342,00        | 154,00               | 8.496,00      | 8.495,00      | 8.495,00      | 8.495,00      | 8.495,00      | 6.371,25      |
| 546000 52500 6020 312800 Obras menores                                                | 40.000,00       | 15.139,37-           | 24.860,63     | 24.860,63     | 24.860,63     | 24.860,63     | 24.860,63     | 24.860,63     |
| 546000 52500 6020 312803 Obras remodelación                                           | 300.000,00      | 113.395,63-          | 186.604,37    | 186.586,54    | 186.586,54    | 186.586,54    | 186.586,54    | 186.586,54    |
| 546000 52500 6057 312800 Equipamiento médico                                          | 200.000,00      | 66.185,63            | 266.185,63    | 266.184,44    | 266.184,44    | 236.184,44    | 236.184,44    | 112.442,83    |
| 546000 52500 6057 312802 Equipamiento. Ginecología                                    | 250.000,00      | 15.750,54-           | 234.249,46    | 234.249,46    | 234.249,46    | 234.249,46    | 234.249,46    | 234.249,46    |
| 546000 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 40.000,00       | 28.460,21-           | 11.539,79     | 11.539,79     | 11.539,79     | 11.539,79     | 11.539,79     | 11.539,79     |
| * 546000 Hospital de Estella                                                          | 31.842.041,00   | 382.726,03           | 32.224.767,03 | 32.224.747,01 | 32.224.747,01 | 32.194.746,98 | 32.194.746,98 | 31.491.088,37 |
| 546001 52520 1000 312200 Retribuciones de altos cargos                                | 52.106,00       | 17.368,83-           | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     | 34.737,17     |
| 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo                              | 6.419.794,00    | 772.808,00-          | 5.646.986,00  | 5.646.986,00  | 5.646.986,00  | 5.646.986,00  | 5.646.986,00  | 5.646.986,00  |
| 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 199.318,00      | 182.642,59           | 381.960,59    | 381.960,59    | 381.960,59    | 381.960,59    | 381.960,59    | 381.960,59    |
| 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 194.463,00      | 319.619,62           | 514.082,62    | 514.082,62    | 514.082,62    | 514.082,62    | 514.082,62    | 514.082,62    |
| 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal               | 362.849,00      | 177.247,82-          | 185.601,18    | 185.601,18    | 185.601,18    | 185.601,18    | 185.601,18    | 185.601,18    |
| 546001 52520 1220 312202 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 36.042,00       | 36.042,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 457.367,00      | 479.017,21           | 936.384,21    | 936.384,21    | 936.384,21    | 936.384,21    | 936.384,21    | 936.384,21    |
| 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales                                     | 1.155.812,00    | 36.895,48            | 1.192.707,48  | 1.192.707,48  | 1.192.707,48  | 1.192.707,48  | 1.192.707,48  | 1.192.707,48  |
| 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional                            | 537.076,00      | 37.910,73-           | 499.165,27    | 499.165,27    | 499.165,27    | 499.165,27    | 499.165,27    | 499.165,27    |
| 546001 52520 1600 312200 Seguridad social                                             | 2.212.368,00    | 45.295,44-           | 2.167.072,56  | 2.167.072,56  | 2.167.072,56  | 2.167.072,56  | 2.167.072,56  | 2.167.072,56  |
| 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 332.077,00      | 14.034,97-           | 318.042,03    | 318.042,03    | 318.042,03    | 318.042,03    | 318.042,03    | 318.042,03    |
| 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias                      | 1.371.096,00    | 76.451,22-           | 1.294.644,78  | 1.294.644,78  | 1.294.644,78  | 1.294.644,78  | 1.294.644,78  | 1.294.644,78  |
| 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 227.103,00      | 16.866,47-           | 210.236,53    | 210.236,53    | 210.236,53    | 210.236,53    | 210.236,53    | 210.236,53    |
| 546001 52520 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica                         | 309.469,00      | 29.690,63-           | 279.778,37    | 279.778,37    | 279.778,37    | 279.778,37    | 279.778,37    | 279.778,37    |
| 546001 52520 1709 312200 Complemento de capacitación                                  | 316.517,00      | 37.604,23-           | 278.912,77    | 278.912,77    | 278.912,77    | 278.912,77    | 278.912,77    | 278.912,77    |
| 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad                                 | 27.405,00       | 542.576,08           | 569.981,08    | 569.981,08    | 569.981,08    | 569.981,08    | 569.981,08    | 569.981,08    |
| 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres                       | 4.250,00        | 1.352,27-            | 2.897,73      | 2.897,73      | 2.897,73      | 2.897,73      | 2.897,73      | 2.897,73      |
| 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones                             | 60.000,00       | 38.841,69            | 98.841,69     | 98.841,69     | 98.841,69     | 98.841,69     | 98.841,69     | 98.841,69     |
| 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material                                   | 15.000,00       | 5.886,77-            | 9.113,23      | 9.113,23      | 9.113,23      | 9.113,23      | 9.113,23      | 8.974,41      |
| 546001 52520 2200 312200 Material de oficina                                          | 29.988,00       | 121,98-              | 29.866,02     | 29.866,02     | 29.866,02     | 29.866,02     | 29.866,02     | 29.819,82     |
| 546001 52520 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo                           | 16.095,00       | 2.300,00             | 18.395,00     | 18.395,00     | 18.395,00     | 18.395,00     | 18.395,00     | 16.898,01     |
| 546001 52520 2215 312200 Fármacos                                                     | 57.726,00       | 5.000,00             | 62.726,00     | 62.726,00     | 62.726,00     | 62.726,00     | 62.726,00     | 62.726,00     |
| 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo                                | 223.000,00      | 39.000,00            | 262.000,00    | 262.000,00    | 262.000,00    | 262.000,00    | 262.000,00    | 223.338,78    |
| 546001 52520 2217 312200 Ropería                                                      | 750,00          | 233,77-              | 516,23        | 516,23        | 516,23        | 516,23        | 516,23        | 516,23        |
| 546001 52520 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones                              | 126.690,00      | 9.913,32-            | 116.776,68    | 116.776,68    | 116.776,68    | 116.776,68    | 116.776,68    | 81.051,71     |
| 546001 52520 2230 312200 Gastos de transporte                                         | 54.000,00       | 23,25                | 54.023,25     | 54.023,24     | 54.023,24     | 54.023,24     | 54.023,24     | 27.054,62     |
| 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación de atención primaria de Estella           | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos                                              | 1.000,00        | 5.684,12             | 6.684,12      | 6.684,12      | 6.684,12      | 6.684,12      | 6.684,12      | 6.684,12      |
| 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería                          | 17.800,00       | 5.962,80-            | 11.837,20     | 11.837,20     | 11.837,20     | 11.837,20     | 11.837,20     | 11.837,20     |
| 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza                            | 293.071,00      | 2.493,00-            | 290.578,00    | 290.578,00    | 290.578,00    | 290.578,00    | 290.578,00    | 266.904,00    |
| 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos                                          | 17.000,00       | 4.160,74-            | 12.839,26     | 12.839,26     | 12.839,26     | 12.839,26     | 12.839,26     | 12.839,26     |
| 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros                       | 8.169,00        | 7.992,00-            | 177,00        | 177,00        | 177,00        | 177,00        | 177,00        | 177,00        |
| 546001 52520 2280 312200 Electricidad, agua y gas                                     | 30.000,00       | 17.033,35            | 47.033,35     | 47.033,35     | 47.033,35     | 47.033,35     | 47.033,35     | 47.033,35     |
| 546001 52520 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 30.000,00       | 2.510,79-            | 27.489,21     | 27.489,21     | 27.489,21     | 27.489,21     | 27.489,21     | 27.202,02     |
| 546001 52520 2283 312200 Materiales para reparación, conservación y repuestos         | 1.000,00        | 4.701,48             | 5.701,48      | 5.701,48      | 5.701,48      | 5.701,48      | 5.701,48      | 4.846,34      |
| 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo                                  | 4.000,00        | 2.795,15             | 6.795,15      | 6.795,15      | 6.795,15      | 6.795,15      | 6.795,15      | 6.427,79      |
| 546001 52520 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio                          | 285.000,00      | 2.000,00             | 287.000,00    | 287.000,00    | 287.000,00    | 287.000,00    | 287.000,00    | 241.111,30    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 546001 52520 2300 312200 Dietas                                                       | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 15.000,00       | 34.252,28            | 49.252,28     | 49.252,28     | 49.252,28     | 49.252,28     | 49.252,28     | 49.252,28     |
| 546001 52520 2500 312200 Programa de salud bucodental                                 | 13.000,00       | 12.242,20-           | 757,80        | 757,80        | 757,80        | 757,80        | 757,80        | 757,80        |
| 546001 52520 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 15.000,00       | 40.335,00            | 55.335,00     | 55.335,00     | 55.335,00     | 55.335,00     | 55.335,00     | 55.335,00     |
| 546001 52520 6059 312800 Otro mobiliario y equipo                                     | 25.000,00       | 3.774,88-            | 21.225,12     | 21.225,12     | 21.225,12     | 21.225,12     | 21.225,12     | 21.225,12     |
| * 546001 Centros de salud del área de Estella                                         | 15.553.701,00   | 434.452,44           | 15.988.153,44 | 15.988.153,43 | 15.988.153,43 | 15.988.153,43 | 15.988.153,43 | 15.814.044,22 |
| ** 546 Área de salud de Estella                                                       | 47.395.742,00   | 817.178,47           | 48.212.920,47 | 48.212.900,44 | 48.212.900,44 | 48.182.900,41 | 48.182.900,41 | 47.305.132,59 |
| 547001 52310 1000 312200 Retribuciones de altos cargos                                | 223.665,00      | 10.931,32-           | 212.733,68    | 212.732,92    | 212.732,92    | 212.732,92    | 212.732,92    | 212.732,92    |
| 547001 52310 1200 312200 Retribuciones del personal fijo                              | 30.521.078,00   | 1.755.698,67         | 32.276.776,67 | 32.276.776,67 | 32.276.776,67 | 32.276.776,67 | 32.276.776,67 | 32.276.776,67 |
| 547001 52310 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 2.966.932,00    | 2.509,47             | 2.969.441,47  | 2.969.441,47  | 2.969.441,47  | 2.969.441,47  | 2.969.441,47  | 2.969.441,47  |
| 547001 52310 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 7.101.735,00    | 3.390.873,94-        | 3.710.861,06  | 3.710.861,06  | 3.710.861,06  | 3.710.861,06  | 3.710.861,06  | 3.710.861,06  |
| 547001 52310 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal               | 3.195.238,00    | 539.750,32           | 3.734.988,32  | 3.734.988,32  | 3.734.988,32  | 3.734.988,32  | 3.734.988,32  | 3.734.988,32  |
| 547001 52310 1220 312202 Retribuciones del personal contratado para lista de espera   | 637.000,00      | 637.000,00-          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 547001 52310 1221 312200 Retribuciones del personal temporal contratado para campañas | 2.159.569,00    | 183.468,31           | 2.343.037,31  | 2.343.037,31  | 2.343.037,31  | 2.343.037,31  | 2.343.037,31  | 2.343.037,31  |
| 547001 52310 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 2.081.463,00    | 2.969.416,43         | 5.050.879,43  | 5.050.879,43  | 5.050.879,43  | 5.050.879,43  | 5.050.879,43  | 5.050.879,43  |
| 547001 52310 1400 312200 Retribuciones personales                                     | 6.819.503,00    | 487.160,50           | 7.306.663,50  | 7.306.663,50  | 7.306.663,50  | 7.306.663,50  | 7.306.663,50  | 7.306.663,50  |
| 547001 52310 1410 312200 Retribuciones carrera profesional                            | 3.357.055,00    | 41.798,28-           | 3.315.256,72  | 3.315.256,52  | 3.315.256,52  | 3.315.256,52  | 3.315.256,52  | 3.315.256,52  |
| 547001 52310 1600 312200 Seguridad social                                             | 14.249.566,00   | 147.096,46-          | 14.102.469,54 | 14.102.469,54 | 14.102.469,54 | 14.102.469,54 | 14.102.469,54 | 14.102.469,54 |
| 547001 52310 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 1.126.515,00    | 31.442,31-           | 1.095.072,69  | 1.095.072,69  | 1.095.072,69  | 1.095.072,69  | 1.095.072,69  | 1.095.072,69  |
| 547001 52310 1704 312200 Complemento por realización de guardias                      | 3.075.432,00    | 142.491,71-          | 2.932.940,29  | 2.932.940,29  | 2.932.940,29  | 2.932.940,29  | 2.932.940,29  | 2.932.940,29  |
| 547001 52310 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 663.484,00      | 5.811,58-            | 657.672,42    | 657.672,42    | 657.672,42    | 657.672,42    | 657.672,42    | 657.672,42    |
| 547001 52310 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica                         | 1.590.714,00    | 98.011,41-           | 1.492.702,59  | 1.492.702,59  | 1.492.702,59  | 1.492.702,59  | 1.492.702,59  | 1.492.702,59  |
| 547001 52310 1709 312200 Complemento de capacitación                                  | 2.004.153,00    | 124.946,25-          | 1.879.206,75  | 1.879.206,75  | 1.879.206,75  | 1.879.206,75  | 1.879.206,75  | 1.879.206,75  |
| 547001 52310 1710 312200 Complemento de productividad                                 | 0               | 2.027.845,95         | 2.027.845,95  | 2.027.845,95  | 2.027.845,95  | 2.027.845,95  | 2.027.845,95  | 2.027.845,95  |
| 547001 52310 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres                       | 4.671,00        | 1.614,30             | 6.285,30      | 6.285,30      | 6.285,30      | 6.285,30      | 6.285,30      | 6.285,30      |
| 547001 52310 2120 312200 Edificios y otras construcciones                             | 368.137,00      | 210.191,77           | 578.328,77    | 575.848,43    | 575.848,29    | 575.848,29    | 575.848,06    | 506.191,95    |
| 547001 52310 2190 312200 Otro inmovilizado material                                   | 129.436,00      | 17.743,00            | 147.179,00    | 147.178,91    | 147.178,91    | 147.178,91    | 147.178,84    | 128.845,84    |
| 547001 52310 2200 312200 Material de oficina                                          | 251.058,00      | 51.314,98            | 302.372,98    | 302.372,98    | 302.372,98    | 302.372,98    | 302.372,98    | 271.972,64    |
| 547001 52310 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 11.866,00       | 338,97-              | 11.527,03     | 11.527,03     | 11.527,03     | 11.527,03     | 11.527,03     | 11.527,03     |
| 547001 52310 2214 312200 Instrumental y utillaje                                      | 127.061,00      | 20.313,33-           | 106.747,67    | 106.747,67    | 106.747,67    | 106.747,67    | 106.747,67    | 96.144,70     |
| 547001 52310 2215 312200 Fármacos                                                     | 903.180,00      | 120.500,00-          | 782.680,00    | 776.982,33    | 776.982,33    | 776.982,33    | 776.982,33    | 708.347,32    |
| 547001 52310 2216 312200 Material sanitario de consumo                                | 2.073.549,00    | 378.824,33-          | 1.694.724,67  | 1.694.724,67  | 1.694.724,67  | 1.694.724,67  | 1.694.724,67  | 1.423.890,69  |
| 547001 52310 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria                                | 13.430,00       | 9.343,02             | 22.773,02     | 22.773,02     | 22.773,02     | 22.773,02     | 22.773,02     | 22.773,02     |
| 547001 52310 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones                              | 617.520,00      | 66.730,77-           | 550.789,23    | 550.486,25    | 550.486,25    | 550.486,25    | 550.486,25    | 384.194,75    |
| 547001 52310 2230 312200 Gastos de transporte                                         | 254.298,00      | 10.173,00            | 264.471,00    | 264.470,01    | 264.470,01    | 264.470,01    | 264.467,49    | 134.260,92    |
| 547001 52310 2266 312200 Actividades de formación                                     | 28.664,00       | 11.927,04-           | 16.736,96     | 16.736,96     | 16.736,96     | 16.736,96     | 16.736,96     | 16.736,96     |
| 547001 52310 2269 312200 Gastos diversos                                              | 5.121,00        | 5.000,00             | 10.121,00     | 9.794,22      | 9.794,22      | 9.794,22      | 9.794,22      | 8.735,25      |
| 547001 52310 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos                      | 27.229,00       | 33.000,00            | 60.229,00     | 59.533,88     | 59.533,88     | 59.533,88     | 59.533,88     | 34.028,03     |
| 547001 52310 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería                          | 21.667,00       | 24.330,00            | 45.997,00     | 45.996,21     | 45.996,21     | 45.996,21     | 45.996,21     | 39.218,83     |
| 547001 52310 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza                            | 2.540.926,00    | 166.614,30-          | 2.374.311,70  | 2.374.222,79  | 2.374.222,79  | 2.374.222,79  | 2.374.222,32  | 2.150.043,39  |
| 547001 52310 2274 312200 Servicios de seguridad                                       | 168.895,00      | 1.269,00-            | 167.626,00    | 167.625,81    | 167.625,81    | 167.625,81    | 167.625,81    | 152.603,85    |
| 547001 52310 2276 312200 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria     | 41.218,00       | 38.980,00            | 80.198,00     | 80.197,59     | 80.197,59     | 80.197,59     | 80.197,59     | 52.395,41     |
| 547001 52310 2277 312200 Gestión de residuos                                          | 39.000,00       | 47.420,05            | 86.420,05     | 86.420,05     | 86.420,05     | 86.420,05     | 86.420,05     | 79.249,99     |
| 547001 52310 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos d | 256.974,00      | 27.800,00            | 284.774,00    | 284.772,93    | 284.772,93    | 284.772,93    | 284.772,87    | 261.212,97    |
| 547001 52310 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias                         | 127.093,00      | 31.093,00-           | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 96.000,00     | 80.000,00     |
| 547001 52310 2280 312200 Electricidad, agua y gas                                     | 285.218,00      | 581.204,00           | 866.422,00    | 864.501,01    | 864.501,01    | 864.501,01    | 864.501,01    | 754.556,60    |
| 547001 52310 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 53.585,00       | 79.893,83            | 133.478,83    | 133.478,83    | 133.478,83    | 133.478,83    | 133.478,83    | 101.122,07    |
| 547001 52310 2284 312200 Material de limpieza                                         | 38.042,00       | 14.245,24            | 52.287,24     | 52.287,24     | 52.287,24     | 52.287,24     | 52.287,24     | 46.776,26     |
| 547001 52310 2286 312200 Productos químicos de laboratorio                            | 1.685.319,00    | 147.374,38           | 1.832.693,38  | 1.832.693,38  | 1.832.693,38  | 1.832.693,38  | 1.832.693,38  | 1.686.530,89  |
| 547001 52310 2287 312202 Gases médicos                                                | 53.392,00       | 2.000,00             | 55.392,00     | 55.347,61     | 55.347,61     | 55.347,61     | 55.347,61     | 46.284,36     |
| 547001 52310 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 17.780,00       | 11.189,69            | 28.969,69     | 28.969,69     | 28.969,69     | 28.969,69     | 28.969,69     | 28.969,69     |
| 547001 52310 2301 312202 Locomoción y gastos viaje. Acuerdo Colectivo Atención Contin | 59.222,00       | 62.279,78            | 121.501,78    | 121.501,78    | 121.501,78    | 121.501,78    | 121.501,78    | 121.501,78    |
| 547001 52310 2400 312200 Edición de libros y publicaciones                            | 2.081,00        | 1.024,77             | 3.105,77      | 3.105,77      | 3.105,77      | 3.105,77      | 3.105,77      | 3.105,77      |
| 547001 52310 2500 312200 Programa de salud bucodental                                 | 2.182.000,00    | 735.302,28           | 2.917.302,28  | 2.917.302,16  | 2.917.302,16  | 2.917.302,16  | 2.917.302,16  | 2.320.008,43  |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 547001 52310 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitar | 896.085,00      | 0                    | 896.085,00     | 896.054,62     | 896.054,62     | 896.054,62     | 896.054,62     | 896.054,62     |
| 547001 52310 4809 312200 Ejecución de sentencias                                      | 0               | 1.672,92             | 1.672,92       | 1.672,92       | 1.672,92       | 1.672,92       | 1.672,92       | 1.672,92       |
| 547001 52310 4819 312200 Subvención a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra  | 257.500,00      | 0                    | 257.500,00     | 247.709,02     | 247.709,02     | 247.709,02     | 247.709,02     | 181.755,89     |
| 547001 52310 6020 312803 Obras en centros de salud                                    | 600.000,00      | 129.672,92-          | 470.327,08     | 468.917,42     | 468.917,42     | 468.917,42     | 468.917,42     | 442.570,78     |
| 547001 52310 6020 312804 Plan Navarra 2012-17.- Obras en centros de salud. San Adrián | 0               | 29.558,00            | 29.558,00      | 29.557,85      | 29.557,85      | 29.557,85      | 29.557,85      | 29.557,85      |
| 547001 52310 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud               | 900.000,00      | 0                    | 900.000,00     | 899.906,16     | 899.906,16     | 899.906,16     | 899.905,50     | 835.371,66     |
| 547001 52310 6057 312802 Plan Navarra 2012-17. Equipamiento. Centro de salud de San A | 0               | 350.000,00           | 350.000,00     | 267.709,89     | 267.709,89     | 267.709,89     | 267.709,89     | 240.264,41     |
| 547001 52310 6057 312804 Equipamiento Centro de Salud de Sarriuren                    | 500.000,00      | 126.000,00-          | 374.000,00     | 372.611,31     | 372.611,31     | 372.611,31     | 372.611,31     | 372.269,31     |
| 547001 52310 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios              | 720.000,00      | 7.000,00             | 727.000,00     | 726.947,02     | 724.020,91     | 724.020,91     | 724.020,86     | 683.875,25     |
| 547001 52310 6060 312800 Equipos para procesos de información                         | 0               | 100.000,00           | 100.000,00     | 88.718,52      | 88.718,52      | 88.718,52      | 88.718,52      | 0,00           |
| 547001 52310 6090 312800 Otro inmovilizado inmaterial                                 | 0               | 170.000,00           | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 169.990,46     | 169.982,68     | 0,00           |
| 547001 52310 7609 312800 Transferencias para la construcción y reforma de centros de  | 1.757.000,00    | 0                    | 1.757.000,00   | 1.745.589,01   | 1.262.389,01   | 1.262.389,01   | 1.235.568,34   | 335.558,11     |
| * 547001 Centros de salud de atención primaria                                        | 99.791.319,00   | 5.051.817,74         | 104.843.136,74 | 104.713.825,68 | 104.227.699,43 | 104.227.689,89 | 104.200.857,38 | 100.805.012,92 |
| 547002 52370 1200 313100 Retribuciones del personal fijo                              | 308.037,00      | 34.045,86            | 342.082,86     | 342.082,86     | 342.082,86     | 342.082,86     | 342.082,86     | 342.082,86     |
| 547002 52370 1210 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 38.065,00       | 28.126,01-           | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       |
| 547002 52370 1211 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 38.065,00       | 28.126,01-           | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       | 9.938,99       |
| 547002 52370 1220 313100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 39.032,00       | 9.311,55-            | 29.720,45      | 29.720,45      | 29.720,45      | 29.720,45      | 29.720,45      | 29.720,45      |
| 547002 52370 1250 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 192,00          | 192,00-              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 547002 52370 1400 313100 Retribuciones personales                                     | 47.811,00       | 5.537,51             | 53.348,51      | 53.348,51      | 53.348,51      | 53.348,51      | 53.348,51      | 53.348,51      |
| 547002 52370 1410 313100 Retribuciones carrera profesional                            | 23.113,00       | 1.258,82-            | 21.854,18      | 21.854,18      | 21.854,18      | 21.854,18      | 21.854,18      | 21.854,18      |
| 547002 52370 1600 313100 Seguridad social                                             | 126.884,00      | 31.706,99-           | 95.177,01      | 95.177,01      | 95.177,01      | 95.177,01      | 95.177,01      | 95.177,01      |
| 547002 52370 2200 313100 Material de oficina (recetas médicas)                        | 167.159,00      | 14.813,35-           | 152.345,65     | 152.345,65     | 152.345,65     | 152.345,65     | 152.345,65     | 152.345,65     |
| 547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)                          | 51.953,00       | 15.000,00            | 66.953,00      | 66.930,47      | 66.930,47      | 66.930,47      | 65.508,27      | 65.508,27      |
| 547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos                  | 29.364,00       | 25.809,66            | 55.173,66      | 54.194,72      | 54.194,72      | 54.194,72      | 54.194,72      | 50.387,10      |
| 547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas                                   | 151.152.819,00  | 934.300,00-          | 150.218.519,00 | 150.218.519,00 | 144.590.040,95 | 144.590.040,95 | 144.590.040,95 | 143.954.729,82 |
| 547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios                     | 7.990.000,00    | 797.000,00-          | 7.193.000,00   | 7.172.179,86   | 7.172.179,86   | 7.172.179,86   | 7.172.179,86   | 5.764.735,18   |
| * 547002 Prestaciones farmacéuticas                                                   | 160.012.494,00  | 1.764.441,70-        | 158.248.052,30 | 158.226.230,69 | 152.597.752,64 | 152.597.752,64 | 152.597.752,64 | 150.549.767,01 |
| ** 547 Atención primaria                                                              | 259.803.813,00  | 3.287.376,04         | 263.091.189,04 | 262.940.056,37 | 256.825.452,07 | 256.825.442,53 | 256.798.610,02 | 251.354.779,93 |
| 548000 52280 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                              | 3.908.715,00    | 83.877,45            | 3.992.592,45   | 3.990.400,88   | 3.990.400,88   | 3.990.400,88   | 3.990.400,88   | 3.990.400,88   |
| 548000 52280 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 299.891,00      | 44.377,69            | 344.268,69     | 344.268,69     | 344.268,69     | 344.268,69     | 344.268,69     | 344.268,69     |
| 548000 52280 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 607.907,00      | 246.885,35-          | 361.021,65     | 361.021,65     | 361.021,65     | 361.021,65     | 361.021,65     | 361.021,65     |
| 548000 52280 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal               | 237.924,00      | 17.570,26            | 255.494,26     | 255.494,26     | 255.494,26     | 255.494,26     | 255.494,26     | 255.494,26     |
| 548000 52280 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 118.385,00      | 138.594,36           | 256.979,36     | 256.979,36     | 256.979,36     | 256.979,36     | 256.979,36     | 256.979,36     |
| 548000 52280 1400 313900 Retribuciones personales                                     | 893.602,00      | 40.143,81            | 933.745,81     | 932.223,55     | 932.223,55     | 932.223,55     | 932.223,55     | 932.223,55     |
| 548000 52280 1410 313900 Retribuciones carrera profesional                            | 409.426,00      | 9.399,68             | 418.825,68     | 418.000,24     | 418.000,24     | 418.000,24     | 418.000,24     | 418.000,24     |
| 548000 52280 1600 313900 Seguridad social                                             | 1.096.204,00    | 106.303,53-          | 989.900,47     | 989.875,42     | 989.875,42     | 989.875,42     | 989.875,42     | 989.875,42     |
| 548000 52280 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 4.239,00        | 45,65                | 4.284,65       | 4.284,65       | 4.284,65       | 4.284,65       | 4.284,65       | 4.284,65       |
| 548000 52280 1704 313900 Complemento por realización de guardias                      | 133.885,00      | 3.700,44             | 137.585,44     | 137.585,44     | 137.585,44     | 137.585,44     | 137.585,44     | 137.585,44     |
| 548000 52280 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 33.213,00       | 710,90               | 33.923,90      | 33.923,90      | 33.923,90      | 33.923,90      | 33.923,90      | 33.923,90      |
| 548000 52280 1710 313900 Complemento de productividad                                 | 13.589,00       | 18.330,59            | 31.919,59      | 31.919,59      | 31.919,59      | 31.919,59      | 31.919,59      | 31.919,59      |
| 548000 52280 2120 313900 Edificios y otras construcciones                             | 17.354,00       | 4.200,00             | 21.554,00      | 20.888,68      | 20.888,68      | 20.888,68      | 19.427,41      | 19.427,41      |
| 548000 52280 2190 313900 Otro inmovilizado material                                   | 158.538,00      | 90.045,65-           | 68.492,35      | 60.601,36      | 60.601,35      | 60.601,35      | 60.601,35      | 59.993,21      |
| 548000 52280 2200 313900 Material de oficina                                          | 12.602,00       | 6.000,00             | 18.602,00      | 18.484,83      | 18.484,83      | 18.484,83      | 18.484,83      | 17.103,73      |
| 548000 52280 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.114,00        | 1.100,00             | 3.214,00       | 3.018,58       | 3.018,58       | 3.018,58       | 3.018,58       | 3.013,58       |
| 548000 52280 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo                   | 81.185,00       | 34.000,00            | 115.185,00     | 99.897,34      | 99.897,34      | 99.897,34      | 99.897,34      | 94.600,06      |
| 548000 52280 2215 313900 Fármacos                                                     | 3.984.286,00    | 30.000,00-           | 3.954.286,00   | 3.905.607,08   | 3.505.607,08   | 3.505.607,08   | 3.505.607,08   | 2.536.172,80   |
| 548000 52280 2216 313900 Material sanitario de consumo                                | 6.786,00        | 0                    | 6.786,00       | 5.640,46       | 5.640,46       | 5.640,46       | 5.466,67       | 5.466,67       |
| 548000 52280 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria                                | 1.498,00        | 0                    | 1.498,00       | 939,81         | 939,81         | 939,81         | 939,81         | 939,81         |
| 548000 52280 2218 313900 Productos veterinarios                                       | 1.577,00        | 0                    | 1.577,00       | 210,46         | 210,46         | 210,46         | 210,46         | 210,46         |
| 548000 52280 2219 313900 Otros suministros especiales                                 | 2.233,00        | 2.500,00             | 4.733,00       | 4.608,37       | 4.608,37       | 4.608,37       | 4.608,37       | 4.608,37       |
| 548000 52280 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones                              | 69.855,00       | 17.780,00-           | 52.075,00      | 51.484,37      | 51.484,37      | 51.484,37      | 50.571,13      | 43.643,75      |
| 548000 52280 2230 313900 Gastos de transporte                                         | 16.571,00       | 15.500,00            | 32.071,00      | 30.966,24      | 30.966,24      | 30.966,24      | 30.966,22      | 26.053,19      |
| 548000 52280 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)                    | 4.553,00        | 0                    | 4.553,00       | 3.936,94       | 3.936,94       | 3.936,94       | 3.936,94       | 2.012,50       |
| 548000 52280 2262 313900 Programas y actuaciones en Promoción de Salud                | 4.084,00        | 32.811,00            | 36.895,00      | 36.895,00      | 36.895,00      | 36.895,00      | 36.890,54      | 870,55         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 548000 52280 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 5.026,00        | 3.476,00-            | 1.550,00      | 1.550,00      | 1.550,00      | 1.550,00      | 1.550,00      | 1.550,00      |
| 548000 52280 2269 313900 Otros gastos diversos                                        | 1.238,00        | 1.000,00             | 2.238,00      | 1.587,81      | 1.587,81      | 1.587,81      | 1.587,81      | 1.587,81      |
| 548000 52280 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería                          | 1.162,00        | 1.500,00             | 2.662,00      | 2.565,68      | 2.565,68      | 2.565,68      | 2.565,68      | 2.396,12      |
| 548000 52280 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza                            | 110.122,00      | 0                    | 110.122,00    | 109.001,44    | 109.001,44    | 109.001,44    | 109.001,44    | 91.051,86     |
| 548000 52280 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos                                 | 26.066,00       | 1.730,43             | 27.796,43     | 27.796,43     | 27.796,43     | 27.796,43     | 27.796,43     | 27.595,83     |
| 548000 52280 2277 313900 Gestión de residuos                                          | 3.400,00        | 5.000,00             | 8.400,00      | 8.178,45      | 8.178,45      | 8.178,45      | 8.178,45      | 7.341,83      |
| 548000 52280 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros                       | 224.074,00      | 52.430,43-           | 171.643,57    | 167.875,98    | 167.875,98    | 167.875,98    | 167.875,98    | 155.805,60    |
| 548000 52280 2280 313900 Electricidad, agua y gas                                     | 37.622,00       | 39.719,00            | 77.341,00     | 76.610,07     | 76.610,07     | 76.610,07     | 76.610,07     | 69.419,42     |
| 548000 52280 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 13.219,00       | 13.219,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548000 52280 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos          | 662,00          | 1.100,00             | 1.762,00      | 1.567,16      | 1.567,16      | 1.567,16      | 1.567,16      | 1.405,70      |
| 548000 52280 2284 313900 Material de limpieza y aseo                                  | 5.165,00        | 1.500,00             | 6.665,00      | 6.111,23      | 6.111,23      | 6.111,23      | 6.111,23      | 5.690,67      |
| 548000 52280 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio                          | 224.621,00      | 11.000,00            | 235.621,00    | 214.933,83    | 214.933,83    | 214.933,83    | 214.933,83    | 205.354,82    |
| 548000 52280 2287 313900 Gases médicos                                                | 31.547,00       | 0                    | 31.547,00     | 19.122,73     | 19.122,73     | 19.122,73     | 19.122,73     | 18.417,40     |
| 548000 52280 2300 313900 Dietas                                                       | 171,00          | 0                    | 171,00        | 35,06         | 35,06         | 35,06         | 35,06         | 35,06         |
| 548000 52280 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 52.642,00       | 22.001,10            | 74.643,10     | 74.643,10     | 74.643,10     | 74.643,10     | 74.643,10     | 74.330,70     |
| 548000 52280 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones                  | 1.672,00        | 0                    | 1.672,00      | 485,32        | 485,32        | 485,32        | 485,32        | 485,32        |
| 548000 52280 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 1,00            | 16.156,00            | 16.157,00     | 13.541,43     | 13.541,43     | 13.541,43     | 13.541,43     | 0,00          |
| 548000 52280 6057 313900 Equipamiento médico                                          | 30.000,00       | 30.000,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548000 52280 6059 313900 Otro mobiliario y equipo                                     | 0               | 25.844,00            | 25.844,00     | 25.712,88     | 25.712,88     | 25.712,88     | 25.712,88     | 21.525,65     |
| * 548000 Actividades generales del Instituto                                          | 12.888.626,00   | 10.727,60-           | 12.877.898,40 | 12.750.475,75 | 12.350.475,74 | 12.350.475,74 | 12.349.558,02 | 11.254.087,51 |
| 548001 52283 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                              | 513.570,00      | 108.357,77           | 621.927,77    | 621.927,77    | 621.927,77    | 621.927,77    | 621.927,77    | 621.927,77    |
| 548001 52283 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 145.749,00      | 3.700,13             | 149.449,13    | 149.449,13    | 149.449,13    | 149.449,13    | 149.449,13    | 149.449,13    |
| 548001 52283 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 183.982,00      | 93.176,88-           | 90.805,12     | 90.805,12     | 90.805,12     | 90.805,12     | 90.805,12     | 90.805,12     |
| 548001 52283 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal               | 46.250,00       | 160,00-              | 46.090,00     | 46.090,00     | 46.090,00     | 46.090,00     | 46.090,00     | 46.090,00     |
| 548001 52283 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 26.560,00       | 9.075,59             | 35.635,59     | 35.635,59     | 35.635,59     | 35.635,59     | 35.635,59     | 35.635,59     |
| 548001 52283 1400 313900 Retribuciones personales                                     | 95.537,00       | 9.956,12             | 105.493,12    | 105.493,12    | 105.493,12    | 105.493,12    | 105.493,12    | 105.493,12    |
| 548001 52283 1410 313900 Retribuciones carrera profesional                            | 24.332,00       | 807,68-              | 23.524,32     | 23.524,32     | 23.524,32     | 23.524,32     | 23.524,32     | 23.524,32     |
| 548001 52283 1600 313900 Seguridad social                                             | 288.495,00      | 102.212,32-          | 186.282,68    | 186.282,68    | 186.282,68    | 186.282,68    | 186.282,68    | 186.282,68    |
| 548001 52283 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 6.844,00        | 2.285,30-            | 4.558,70      | 4.558,70      | 4.558,70      | 4.558,70      | 4.558,70      | 4.558,70      |
| 548001 52283 1710 313900 Complemento de productividad                                 | 1.248,00        | 66.997,41            | 68.245,41     | 68.245,41     | 68.245,41     | 68.245,41     | 68.245,41     | 68.245,41     |
| 548001 52283 2120 313900 Edificios y otras construcciones                             | 2.150,00        | 950,00               | 3.100,00      | 3.047,58      | 3.047,58      | 3.047,58      | 3.047,58      | 2.940,92      |
| 548001 52283 2190 313900 Otro inmovilizado material                                   | 81.154,00       | 56.679,40            | 137.833,40    | 136.555,73    | 136.555,61    | 136.555,61    | 136.555,61    | 103.953,65    |
| 548001 52283 2200 313900 Material de oficina                                          | 15.226,00       | 8.500,00-            | 6.726,00      | 6.597,34      | 6.597,34      | 6.597,34      | 6.597,34      | 6.597,34      |
| 548001 52283 2202 313900 Prensa, revistas, libros, otras publicaciones                | 48,00           | 0                    | 48,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548001 52283 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje                              | 0               | 100,00               | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548001 52283 2216 313900 Material sanitario de consumo                                | 2.967,00        | 0                    | 2.967,00      | 2.370,87      | 2.370,87      | 2.370,87      | 2.370,87      | 2.147,32      |
| 548001 52283 2217 313900 Vestuario, ropería sanitaria                                 | 73,00           | 0                    | 73,00         | 14,62         | 14,62         | 14,62         | 14,62         | 14,62         |
| 548001 52283 2230 313900 Gastos de transporte                                         | 363,00          | 54.665,05            | 55.028,05     | 54.967,07     | 54.967,07     | 54.967,07     | 54.967,07     | 50.884,07     |
| 548001 52283 2262 313900 Publicidad y propaganda                                      | 205,00          | 205,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548001 52283 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos                          | 210,00          | 210,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548001 52283 2269 313900 Otros gastos diversos                                        | 394,00          | 600,00               | 994,00        | 993,71        | 993,71        | 993,71        | 993,71        | 921,96        |
| 548001 52283 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza                            | 5.494,00        | 600,00               | 6.094,00      | 5.632,64      | 5.632,64      | 5.632,64      | 5.632,64      | 5.467,20      |
| 548001 52283 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos                                 | 83,00           | 83,00-               | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548001 52283 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros                       | 118.269,00      | 78.958,40-           | 39.310,60     | 39.310,60     | 39.310,60     | 39.310,60     | 39.310,60     | 35.550,49     |
| 548001 52283 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos          | 75,00           | 0                    | 75,00         | 41,30         | 41,30         | 41,30         | 41,30         | 41,30         |
| 548001 52283 2284 313900 Material de limpieza                                         | 604,00          | 100,00               | 704,00        | 615,55        | 615,55        | 615,55        | 615,55        | 615,55        |
| 548001 52283 2286 313900 Productos químicos                                           | 488,00          | 0                    | 488,00        | 440,96        | 440,96        | 440,96        | 440,96        | 440,96        |
| 548001 52283 2300 313900 Dietas                                                       | 365,00          | 100,00               | 465,00        | 315,54        | 315,54        | 315,54        | 315,54        | 315,54        |
| 548001 52283 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.956,00        | 500,00               | 2.456,00      | 2.452,81      | 2.452,81      | 2.452,81      | 2.452,81      | 2.292,19      |
| 548001 52283 6057 313900 Equipamiento médico                                          | 2.999,00        | 2.999,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 548001 52283 6059 313900 Otro mobiliario y equipo                                     | 0               | 21.050,50            | 21.050,50     | 5.649,38      | 5.649,38      | 5.649,38      | 5.649,38      | 1.619,33      |
| * 548001 Detección precoz                                                             | 1.565.690,00    | 43.834,39            | 1.609.524,39  | 1.591.017,54  | 1.591.017,42  | 1.591.017,42  | 1.591.017,42  | 1.545.814,28  |
| 548002 52280 1000 313900 Retribuciones de altos cargos                                | 47.213,00       | 14.456,80-           | 32.756,20     | 32.756,20     | 32.756,20     | 32.756,20     | 32.756,20     | 32.756,20     |
| 548002 52280 1200 313900 Retribuciones del personal fijo                              | 38.065,00       | 13.595,17-           | 24.469,83     | 24.469,83     | 24.469,83     | 24.469,83     | 24.469,83     | 24.469,83     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 548002 52280 1400 313900 Retribuciones personales                                     | 13.493,00       | 4.958,49-            | 8.534,51       | 8.534,51       | 8.534,51       | 8.534,51       | 8.534,51       | 8.534,51       |
| 548002 52280 1410 313900 Retribuciones carrera profesional                            | 11.557,00       | 4.127,95-            | 7.429,05       | 7.429,05       | 7.429,05       | 7.429,05       | 7.429,05       | 7.429,05       |
| 548002 52280 1600 313900 Seguridad social                                             | 13.366,00       | 4.018,33-            | 9.347,67       | 9.347,67       | 9.347,67       | 9.347,67       | 9.347,67       | 9.347,67       |
| 548002 52280 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 247,00          | 48,50-               | 198,50         | 158,05         | 158,05         | 158,05         | 158,05         | 147,45         |
| * 548002 Plan foral de acción sobre el tabaco                                         | 123.941,00      | 41.205,24-           | 82.735,76      | 82.695,31      | 82.695,31      | 82.695,31      | 82.695,31      | 82.684,71      |
| ** 548 Instituto de Salud Pública                                                     | 14.578.257,00   | 8.098,45-            | 14.570.158,55  | 14.424.188,60  | 14.024.188,47  | 14.024.188,47  | 14.023.270,75  | 12.882.586,50  |
| 549000 52204 1000 312700 Retribuciones de altos cargos                                | 55.580,00       | 34.713,35            | 90.293,35      | 90.292,93      | 90.292,93      | 90.292,93      | 90.292,93      | 90.292,93      |
| 549000 52204 1200 312700 Retribuciones del personal fijo                              | 1.015.357,00    | 927,22               | 1.016.284,22   | 1.016.284,11   | 1.016.284,11   | 1.016.284,11   | 1.016.284,11   | 1.016.284,11   |
| 549000 52204 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 149.600,00      | 38.748,32-           | 110.851,68     | 110.851,68     | 110.851,68     | 110.851,68     | 110.851,68     | 110.851,68     |
| 549000 52204 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 301.020,00      | 92.642,01-           | 208.377,99     | 208.377,99     | 208.377,99     | 208.377,99     | 208.377,99     | 208.377,99     |
| 549000 52204 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal               | 164.815,00      | 75.172,81-           | 89.642,19      | 89.642,19      | 89.642,19      | 89.642,19      | 89.642,19      | 89.642,19      |
| 549000 52204 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 81.915,00       | 56.579,88            | 138.494,88     | 138.494,88     | 138.494,88     | 138.494,88     | 138.494,88     | 138.494,88     |
| 549000 52204 1400 312700 Retribuciones personales                                     | 224.451,00      | 23.773,36            | 248.224,36     | 248.224,36     | 248.224,36     | 248.224,36     | 248.224,36     | 248.224,36     |
| 549000 52204 1410 312700 Retribuciones carrera profesional                            | 87.232,00       | 1.645,87             | 88.877,87      | 88.877,87      | 88.877,87      | 88.877,87      | 88.877,87      | 88.877,87      |
| 549000 52204 1600 312700 Seguridad social                                             | 465.833,00      | 94.163,80-           | 371.669,20     | 371.669,20     | 371.669,20     | 371.669,20     | 371.669,20     | 371.669,20     |
| 549000 52204 1702 312700 Horas extraordinarias                                        | 2.372,00        | 484,55               | 2.856,55       | 2.856,55       | 2.856,55       | 2.856,55       | 2.856,55       | 2.856,55       |
| 549000 52204 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 18.688,00       | 1.364,64-            | 17.323,36      | 17.323,36      | 17.323,36      | 17.323,36      | 17.323,36      | 17.323,36      |
| 549000 52204 1704 312700 Complemento por realización de guardias                      | 93.309,00       | 3.310,94-            | 89.998,06      | 89.998,06      | 89.998,06      | 89.998,06      | 89.998,06      | 89.998,06      |
| 549000 52204 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 20.317,00       | 4.683,38-            | 15.633,62      | 15.633,62      | 15.633,62      | 15.633,62      | 15.633,62      | 15.633,62      |
| 549000 52204 2120 312700 Edificios y otras construcciones                             | 16.758,00       | 5.947,31-            | 10.810,69      | 10.810,69      | 10.810,69      | 10.810,69      | 10.810,69      | 10.685,85      |
| 549000 52204 2190 312700 Otro inmovilizado material                                   | 39.330,00       | 7.450,00-            | 31.880,00      | 31.564,41      | 31.564,41      | 31.564,41      | 31.564,40      | 31.564,40      |
| 549000 52204 2200 312700 Material de oficina                                          | 17.767,00       | 8.734,47             | 26.501,47      | 26.501,47      | 26.501,47      | 26.501,47      | 26.501,47      | 22.042,48      |
| 549000 52204 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo                           | 986.370,00      | 119.300,00-          | 867.070,00     | 865.805,84     | 865.805,84     | 865.805,84     | 865.805,84     | 865.805,84     |
| 549000 52204 2216 312700 Material sanitario de consumo                                | 4.297,00        | 3.500,00             | 7.797,00       | 7.381,18       | 7.381,18       | 7.381,18       | 7.381,18       | 7.381,18       |
| 549000 52204 2217 312700 Ropería                                                      | 2.575,00        | 1.152,15-            | 1.422,85       | 1.422,85       | 1.422,85       | 1.422,85       | 1.422,85       | 1.422,85       |
| 549000 52204 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones                              | 46.430,00       | 3.150,00             | 49.580,00      | 49.580,00      | 49.219,26      | 49.219,26      | 42.071,30      | 38.161,84      |
| 549000 52204 2230 312700 Gastos de transporte                                         | 24.982,00       | 20.585,42            | 45.567,42      | 45.567,42      | 45.567,42      | 45.567,42      | 45.567,35      | 44.856,93      |
| 549000 52204 2266 312700 Actividades de formación                                     | 454,00          | 454,00-              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 549000 52204 2269 312700 Otros gastos diversos                                        | 318,00          | 3.759,86             | 4.077,86       | 3.443,12       | 3.443,12       | 3.443,12       | 3.443,12       | 3.203,19       |
| 549000 52204 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería                          | 1.239,00        | 1.800,00             | 3.039,00       | 2.762,10       | 2.762,10       | 2.762,10       | 2.762,10       | 2.554,83       |
| 549000 52204 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza                            | 42.542,00       | 3.886,48-            | 38.655,52      | 38.655,52      | 38.655,52      | 38.655,52      | 38.655,52      | 38.655,52      |
| 549000 52204 2274 312700 Servicios de seguridad                                       | 11.536,00       | 1.680,56             | 13.216,56      | 13.216,56      | 13.216,56      | 13.216,56      | 13.216,53      | 12.255,20      |
| 549000 52204 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de  | 568.270,00      | 281.901,25           | 850.171,25     | 850.171,25     | 850.171,25     | 850.171,25     | 850.171,25     | 850.171,25     |
| 549000 52204 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos                                 | 0               | 3.081,90             | 3.081,90       | 3.081,90       | 3.081,90       | 3.081,90       | 3.081,90       | 158,96         |
| 549000 52204 2277 312700 Gestión de residuos                                          | 2.900,00        | 3.800,00             | 6.700,00       | 5.989,87       | 5.989,87       | 5.989,87       | 5.989,87       | 5.989,87       |
| 549000 52204 2278 312700 Contratos alimentación externa                               | 35.554,00       | 38.168,17            | 73.722,17      | 73.528,62      | 73.528,62      | 73.528,62      | 73.528,62      | 67.619,18      |
| 549000 52204 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros                       | 6.354,00        | 3.935,00-            | 2.419,00       | 2.419,00       | 2.419,00       | 2.419,00       | 2.419,00       | 2.419,00       |
| 549000 52204 2280 312700 Electricidad, agua y gas                                     | 27.229,00       | 23.833,52            | 51.062,52      | 49.142,22      | 49.142,22      | 49.142,22      | 49.142,22      | 49.142,22      |
| 549000 52204 2283 312700 Material para reparaciones y conservación                    | 2.710,00        | 74,53-               | 2.635,47       | 2.635,47       | 2.635,47       | 2.635,47       | 2.635,47       | 2.635,47       |
| 549000 52204 2284 312700 Material de limpieza y aseo                                  | 1.487,00        | 915,09               | 2.402,09       | 2.402,09       | 2.402,09       | 2.402,09       | 2.402,09       | 2.402,09       |
| 549000 52204 2286 312700 Productos químicos de laboratorio                            | 1.054.619,00    | 256.100,00-          | 798.519,00     | 793.603,37     | 793.603,37     | 793.603,37     | 793.603,37     | 793.603,37     |
| 549000 52204 2287 312700 Gases médicos                                                | 0               | 1.000,00             | 1.000,00       | 615,43         | 615,43         | 615,43         | 615,43         | 615,43         |
| 549000 52204 2300 312700 Dietas                                                       | 908,00          | 3.103,28             | 4.011,28       | 4.011,28       | 4.011,28       | 4.011,28       | 4.011,28       | 4.011,28       |
| 549000 52204 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.284,00        | 714,05-              | 569,95         | 569,95         | 569,95         | 569,95         | 569,95         | 569,95         |
| 549000 52204 6020 312700 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad   | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00      | 14.999,72      | 14.999,72      | 14.999,72      | 14.999,72      | 14.999,72      |
| 549000 52204 6057 312700 Equipamiento médico                                          | 70.000,00       | 14.400,00-           | 55.600,00      | 55.451,20      | 55.451,16      | 55.451,16      | 55.451,16      | 55.451,16      |
| 549000 52204 6059 312700 Otro mobiliario y equipo                                     | 5.000,00        | 14.400,00            | 19.400,00      | 19.164,12      | 19.164,12      | 19.164,12      | 19.164,12      | 17.279,66      |
| * 549000 Activid.Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra                           | 5.666.402,00    | 191.961,67-          | 5.474.440,33   | 5.463.023,45   | 5.462.662,67   | 5.462.662,67   | 5.455.514,60   | 5.434.185,52   |
| ** 549 Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra                                     | 5.666.402,00    | 191.961,67-          | 5.474.440,33   | 5.463.023,45   | 5.462.662,67   | 5.462.662,67   | 5.455.514,60   | 5.434.185,52   |
| *** 5 Departamento de Salud                                                           | 971.926.477,00  | 3.243.244,60         | 975.169.721,60 | 973.823.721,42 | 952.907.386,79 | 951.601.462,76 | 951.138.839,55 | 922.249.690,36 |
| 600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 173,49               | 64.717,49      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      |
| 600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual                          | 109.858,00      | 4.894,53-            | 104.963,47     | 104.963,47     | 104.963,47     | 104.963,47     | 104.963,47     | 104.963,47     |
| 600000 60000 2261 451200 Gastos diversos de la Sra. Consejera                         | 2.500,00        | 1.604,25-            | 895,75         | 895,75         | 895,75         | 895,75         | 895,75         | 895,75         |
| 600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento                             | 5.000,00        | 4.072,28-            | 927,72         | 927,72         | 927,72         | 927,72         | 927,72         | 927,72         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 600000 60000 2262 451200 Publicidad                                                   | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 60000 2266 451200 Conferencias y cursillos                                     | 1.000,00        | 958,25-              | 41,75        | 41,75        | 41,75        | 41,75        | 41,75        | 41,75        |
| 600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje de la Sra. Consejera                         | 6.500,00        | 5.786,81-            | 713,19       | 713,19       | 713,19       | 713,19       | 713,19       | 713,19       |
| 600000 60000 2400 451200 Publicaciones                                                | 5.000,00        | 5.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 60100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo                              | 601.685,00      | 39.286,91-           | 562.398,09   | 562.398,09   | 562.398,09   | 562.398,09   | 562.398,09   | 562.398,09   |
| 600000 60100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 50.664,03            | 50.665,03    | 50.664,02    | 50.664,02    | 50.664,02    | 50.664,02    | 50.664,02    |
| 600000 60100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 18.831,56-           | 17.038,44    | 17.038,12    | 17.038,12    | 17.038,12    | 17.038,12    | 17.038,12    |
| 600000 60100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal               | 34.517,00       | 26.857,44-           | 7.659,56     | 7.659,56     | 7.659,56     | 7.659,56     | 7.659,56     | 7.659,56     |
| 600000 60100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 22.000,00       | 17.089,26-           | 4.910,74     | 4.910,74     | 4.910,74     | 4.910,74     | 4.910,74     | 4.910,74     |
| 600000 60100 1400 451200 Retribuciones personales                                     | 1.215.949,00    | 60.280,23-           | 1.155.668,77 | 1.155.668,77 | 1.155.668,77 | 1.155.668,77 | 1.155.668,77 | 1.155.668,77 |
| 600000 60100 1600 451200 Seguridad social                                             | 906.001,00      | 44.952,62            | 950.953,62   | 950.953,62   | 950.953,62   | 950.953,62   | 950.953,62   | 950.953,62   |
| 600000 60100 1702 451200 Horas extraordinarias                                        | 120.000,00      | 76.257,45-           | 43.742,55    | 43.742,55    | 43.742,55    | 43.742,55    | 43.742,55    | 43.742,55    |
| 600000 60100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias                       | 6.500,00        | 0                    | 6.500,00     | 6.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios                                    | 40.000,00       | 4.709,13-            | 35.290,87    | 35.290,87    | 35.290,87    | 35.290,87    | 35.290,87    | 33.628,41    |
| 600000 60100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos                        | 2.000,00        | 1.063,29-            | 936,71       | 936,71       | 936,71       | 936,71       | 936,71       | 936,71       |
| 600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos            | 38.000,00       | 26.492,40-           | 11.507,60    | 11.507,60    | 11.507,60    | 11.507,60    | 11.507,60    | 9.159,40     |
| 600000 60100 2200 451200 Material de oficina                                          | 46.000,00       | 20.504,39-           | 25.495,61    | 25.495,61    | 25.495,61    | 25.495,61    | 25.495,61    | 22.712,71    |
| 600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros                                       | 3.800,00        | 81,90-               | 3.718,10     | 3.718,10     | 3.718,10     | 3.718,10     | 3.718,10     | 3.718,10     |
| 600000 60100 2262 451200 Publicidad                                                   | 2.000,00        | 2.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 600000 60100 2266 451200 Conferencias y cursillos                                     | 1.900,00        | 1.650,00-            | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       |
| 600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos                                        | 9.500,00        | 9.424,55-            | 75,45        | 75,45        | 75,45        | 75,45        | 75,45        | 75,45        |
| 600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas                            | 200.000,00      | 4.069,00-            | 195.931,00   | 195.931,00   | 170.931,00   | 170.931,00   | 170.931,00   | 156.686,75   |
| 600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos                                       | 140.000,00      | 2.124,87-            | 137.875,13   | 137.875,13   | 137.875,13   | 137.872,84   | 137.872,84   | 126.673,69   |
| 600000 60100 2274 451200 Servicios de seguridad                                       | 60.000,00       | 3.545,08-            | 56.454,92    | 56.454,92    | 45.080,28    | 45.080,28    | 45.080,28    | 42.197,24    |
| 600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros                       | 42.000,00       | 33.817,26-           | 8.182,74     | 8.182,74     | 8.182,74     | 8.182,74     | 8.182,74     | 8.182,74     |
| 600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad                                     | 50.000,00       | 7.254,31-            | 42.745,69    | 42.745,69    | 42.745,69    | 41.667,68    | 41.667,68    | 38.507,95    |
| 600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo                                  | 3.000,00        | 164,35-              | 2.835,65     | 2.835,65     | 2.835,65     | 2.835,65     | 2.835,65     | 2.448,53     |
| 600000 60100 2285 451200 Vestuario y calzado                                          | 8.500,00        | 8.185,00-            | 315,00       | 315,00       | 315,00       | 315,00       | 315,00       | 315,00       |
| 600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares                                 | 4.000,00        | 877,11-              | 3.122,89     | 3.122,89     | 3.122,89     | 3.122,89     | 3.122,89     | 3.122,89     |
| 600000 60100 2300 451200 Dietas                                                       | 4.500,00        | 437,64-              | 4.062,36     | 4.062,36     | 4.062,36     | 4.062,36     | 4.062,36     | 4.062,36     |
| 600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.000,00        | 688,90-              | 311,10       | 311,10       | 311,10       | 311,10       | 311,10       | 311,10       |
| 600000 60100 2400 451200 Publicaciones                                                | 3.000,00        | 3.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros                                     | 1.000,00        | 198,71-              | 801,29       | 801,29       | 101,29       | 101,29       | 101,29       | 101,29       |
| 600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones y ejecución de sentencias                    | 180.000,00      | 310.440,66           | 490.440,66   | 490.440,66   | 490.440,66   | 490.440,66   | 490.440,66   | 99.997,76    |
| 600000 60100 6020 451200 Remodelación de oficinas                                     | 65.000,00       | 2,39-                | 64.997,61    | 64.997,61    | 34.997,61    | 34.997,61    | 34.997,61    | 34.997,61    |
| 600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos                                    | 25.000,00       | 24.002,41-           | 997,59       | 997,59       | 997,59       | 997,59       | 997,59       | 997,59       |
| 600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático                                     | 5.000,00        | 1.050,28-            | 3.949,72     | 3.949,72     | 3.949,72     | 3.949,72     | 3.949,72     | 3.949,72     |
| 600000 60100 6090 451200 Programas informáticos                                       | 8.000,00        | 8.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 60100 6092 451200 Estudios y proyectos                                         | 5.000,00        | 5.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| 600000 61000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo                              | 35.870,00       | 5.592,87-            | 30.277,13    | 30.277,13    | 30.277,13    | 30.277,13    | 30.277,13    | 30.277,13    |
| 600000 61000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 61000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 22.266,00       | 22.265,74-           | 0,26         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 61000 2261 451200 Gastos de representación                                     | 2.500,00        | 2.131,64-            | 368,36       | 368,36       | 368,36       | 368,36       | 368,36       | 368,36       |
| 600000 61000 2262 451200 Publicidad                                                   | 3.000,00        | 3.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos                                     | 1.500,00        | 1.500,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.500,00        | 3.127,70-            | 2.372,30     | 2.372,30     | 2.372,30     | 2.372,30     | 2.372,30     | 2.372,30     |
| 600000 61000 2400 451200 Publicaciones                                                | 24.000,00       | 13.380,00-           | 10.620,00    | 10.620,00    | 10.620,00    | 10.620,00    | 10.620,00    | 10.620,00    |
| 600000 62000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0,00                 | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| 600000 62000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo                              | 91.256,00       | 371,81               | 91.627,81    | 91.627,31    | 91.627,31    | 91.627,31    | 91.627,31    | 91.627,31    |
| 600000 62000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 62000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 62000 2261 451200 Gastos de representación                                     | 2.500,00        | 1.765,80-            | 734,20       | 734,20       | 734,20       | 734,20       | 734,20       | 734,20       |
| 600000 62000 2262 451200 Publicidad                                                   | 3.000,00        | 3.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 600000 62000 2266 451200 Conferencias y cursillos                                     | 1.500,00        | 1.500,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 600000 62000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.500,00        | 1.842,65-            | 3.657,35     | 3.657,35     | 3.657,35     | 3.657,35     | 3.657,35     | 3.657,35     |
| 600000 62000 2400 451200 Publicaciones                                                | 3.500,00        | 3.500,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 600000 D. ser. gen. obras públicas, transportes y comun.                            | 4.398.626,00    | 86.265,73-           | 4.312.360,27 | 4.312.353,72 | 4.238.779,08 | 4.237.698,78 | 4.237.698,56 | 3.808.589,03 |
| ** 600 D. ser. gen. obras públicas, transportes y comun.                              | 4.398.626,00    | 86.265,73-           | 4.312.360,27 | 4.312.353,72 | 4.238.779,08 | 4.237.698,78 | 4.237.698,56 | 3.808.589,03 |
| 610000 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo                              | 516.118,00      | 8.955,93             | 525.073,93   | 525.073,93   | 525.073,93   | 525.073,93   | 525.073,93   | 525.073,93   |
| 610000 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 0                    | 19.517,00    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    |
| 610000 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 30.145,00       | 2.512,02-            | 27.632,98    | 27.632,22    | 27.632,22    | 27.632,22    | 27.632,22    | 27.632,22    |
| 610000 61300 2020 451100 Arrendamiento de edificios                                   | 8.000,00        | 204,07-              | 7.795,93     | 7.795,93     | 7.795,93     | 7.795,93     | 7.795,93     | 7.795,93     |
| 610000 61300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos                      | 1.900,00        | 1.900,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 610000 61300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos                        | 1.425,00        | 43,18                | 1.468,18     | 1.468,18     | 1.468,18     | 1.468,18     | 1.468,18     | 1.468,18     |
| 610000 61300 2160 451100 Mantenimiento de programas y equipos informáticos            | 17.100,00       | 8.243,50             | 25.343,50    | 25.343,50    | 25.343,50    | 25.343,50    | 25.343,50    | 25.343,50    |
| 610000 61300 2200 451100 Material de oficina                                          | 18.050,00       | 1.681,95             | 19.731,95    | 19.731,95    | 11.681,95    | 11.681,95    | 11.681,95    | 11.652,00    |
| 610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 665,00          | 69,63-               | 595,37       | 595,37       | 230,37       | 230,37       | 230,37       | 230,37       |
| 610000 61300 2262 451100 Publicidad y propaganda                                      | 238,00          | 355,79               | 593,79       | 593,79       | 355,79       | 355,79       | 355,79       | 355,79       |
| 610000 61300 2266 451100 Conferencias y cursillos                                     | 4.750,00        | 1.075,35-            | 3.674,65     | 3.674,65     | 2.924,65     | 2.924,65     | 2.924,65     | 2.924,65     |
| 610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras                         | 6.175,00        | 1.952,31-            | 4.222,69     | 4.222,69     | 4.222,69     | 4.222,69     | 4.222,69     | 4.222,69     |
| 610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos                                        | 3.135,00        | 2.304,03             | 5.439,03     | 5.439,03     | 3.304,03     | 3.304,03     | 3.304,03     | 3.304,03     |
| 610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 8.835,00        | 5.419,28-            | 3.415,72     | 3.415,72     | 1.080,72     | 1.080,72     | 1.080,72     | 1.080,72     |
| 610000 61300 2280 451100 Agua, gas, electricidad y combustible                        | 950,00          | 151,46-              | 798,54       | 798,54       | 548,54       | 548,54       | 548,54       | 548,54       |
| 610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado                                          | 3.800,00        | 17,03-               | 3.782,97     | 3.782,97     | 2.982,97     | 2.982,97     | 2.982,97     | 2.982,97     |
| 610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales                                 | 9.500,00        | 3.290,91-            | 6.209,09     | 6.209,09     | 5.709,09     | 5.709,09     | 5.709,09     | 5.709,09     |
| 610000 61300 2300 451100 Dietas                                                       | 28.500,00       | 2.644,78-            | 25.855,22    | 25.855,22    | 22.355,22    | 22.355,22    | 22.355,22    | 22.355,22    |
| 610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 74.005,00       | 18.776,20-           | 55.228,80    | 55.228,80    | 37.444,70    | 37.444,70    | 37.444,70    | 37.444,70    |
| 610000 61300 6059 451100 Otro mobiliario y equipos                                    | 7.000,00        | 572,70-              | 6.427,30     | 6.427,30     | 1.427,30     | 1.427,30     | 1.427,30     | 1.427,30     |
| 610000 61300 6060 451100 Equipos informáticos                                         | 5.000,00        | 3.000,00-            | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.620,48     | 1.620,48     | 1.620,48     | 1.620,48     |
| 610000 61300 6090 451100 Programas informáticos                                       | 10.000,00       | 131,00-              | 9.869,00     | 9.869,00     | 5.369,00     | 5.369,00     | 5.369,00     | 5.369,00     |
| 610000 61310 6091 453200 Estudios y proyectos                                         | 500.000,00      | 1.557,70             | 501.557,70   | 501.557,70   | 314.107,70   | 314.107,70   | 314.107,70   | 270.326,91   |
| 610000 61310 6091 453202 Plan Navarra 2012-84. Autovía Medinaceli-Soria-Tudela (tramo | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 610000 61310 6091 453203 Plan Navarra 2012-82. Proyecto de los túneles de Erro y Mezk | 163.525,00      | 0                    | 163.525,00   | 163.525,00   | 0,00         | 0,00         | 0            | 0,00         |
| 610000 61310 6091 453205 Convenio con Zilbeti                                         | 500.000,00      | 0,64-                | 499.999,36   | 499.999,36   | 2.535,36     | 2.535,36     | 2.535,36     | 2.535,36     |
| 610000 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras             | 500.000,00      | 195.344,50-          | 304.655,50   | 304.655,50   | 304.655,50   | 304.655,50   | 304.655,50   | 255.611,20   |
| 610000 61340 6001 453202 Ejecución de sentencias, expropiaciones de terrenos          | 2.000.000,00    | 52.115,20-           | 1.947.884,80 | 1.947.884,80 | 1.947.884,80 | 1.947.884,80 | 1.947.884,80 | 1.929.265,43 |
| * 610000 Actividades generales del programa                                           | 4.538.333,00    | 266.035,00-          | 4.272.298,00 | 4.272.296,38 | 3.277.270,76 | 3.277.270,76 | 3.277.270,76 | 3.165.796,35 |
| 610001 61300 6014 452100 Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementari | 5.000,00        | 134.629,25           | 139.629,25   | 139.629,25   | 135.129,25   | 135.129,25   | 135.129,25   | 135.129,25   |
| 610001 61300 6014 452102 Plan Navarra 2012-70. Canal de Navarra, expropiaciones y ser | 400.000,00      | 0                    | 400.000,00   | 400.000,00   | 89.507,40    | 89.507,40    | 89.507,40    | 89.507,40    |
| 610001 61300 6092 452100 Estudios y proyectos                                         | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 610001 Obras hidráulicas                                                            | 406.000,00      | 133.629,25           | 539.629,25   | 539.629,25   | 224.636,65   | 224.636,65   | 224.636,65   | 224.636,65   |
| 610002 61320 1200 456300 Retribuciones del personal fijo                              | 125.215,00      | 0                    | 125.215,00   | 125.214,74   | 125.214,74   | 125.214,74   | 125.214,74   | 125.214,74   |
| 610002 61320 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 610002 61320 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 610002 61320 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos              | 18.050,00       | 11.105,47            | 29.155,47    | 29.155,47    | 19.105,47    | 19.105,47    | 19.105,47    | 19.105,47    |
| 610002 61320 4819 456300 Espeleología                                                 | 19.000,00       | 1.327,70-            | 17.672,30    | 17.672,30    | 17.672,30    | 17.672,30    | 17.672,30    | 0,00         |
| 610002 61320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos         | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.888,00     | 1.888,00     | 1.888,00     | 1.888,00     |
| 610002 61320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos                | 4.750,00        | 287,95-              | 4.462,05     | 4.462,05     | 4.462,05     | 4.462,05     | 4.462,05     | 4.462,05     |
| 610002 61320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos           | 30.000,00       | 18.160,17            | 48.160,17    | 48.160,17    | 33.531,87    | 33.531,87    | 33.531,87    | 6.057,41     |
| 610002 61320 7609 456300 Taludes rocosos                                              | 400.000,00      | 14.227,85-           | 385.772,15   | 385.772,15   | 361.587,53   | 361.587,53   | 361.575,82   | 261.587,53   |
| * 610002 Geología                                                                     | 599.017,00      | 13.422,14            | 612.439,14   | 612.436,88   | 563.461,96   | 563.461,96   | 563.450,25   | 418.315,20   |
| 610003 61330 1200 495100 Retribuciones del personal fijo                              | 131.602,00      | 181,82-              | 131.420,18   | 131.420,18   | 131.420,18   | 131.420,18   | 131.420,18   | 131.420,18   |
| 610003 61330 1210 495100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 610003 61330 1211 495100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 41.782,00       | 22.265,74-           | 19.516,26    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    | 19.516,14    |
| 610003 61330 2242 495100 Primas de seguros                                            | 2.000,00        | 356,35-              | 1.643,65     | 1.643,65     | 843,65       | 843,65       | 843,65       | 843,65       |
| 610003 61330 2289 495100 Adquisición de materiales                                    | 2.000,00        | 948,50-              | 1.051,50     | 1.051,50     | 51,50        | 51,50        | 51,50        | 51,50        |
| 610003 61330 2400 495100 Publicaciones de cartografía                                 | 60.000,00       | 9.547,01-            | 50.452,99    | 50.452,99    | 50.452,99    | 50.452,99    | 50.452,99    | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 610003 61330 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico            | 5.000,00        | 140,24-              | 4.859,76      | 4.859,76      | 4.859,76      | 4.859,76      | 4.859,76     | 4.859,76     |
| 610003 61330 6092 495100 Elaboración y actualización de cartografía                   | 600.000,00      | 387,32               | 600.387,32    | 600.387,32    | 300.387,32    | 300.387,32    | 300.387,32   | 300.387,32   |
| * 610003 Cartografía                                                                  | 842.385,00      | 33.052,34-           | 809.332,66    | 809.331,54    | 507.531,54    | 507.531,54    | 507.531,54   | 457.078,55   |
| 610004 61300 1200 453100 Retribuciones del personal fijo                              | 76.291,00       | 29.093,39-           | 47.197,61     | 47.197,61     | 47.197,61     | 47.197,61     | 47.197,61    | 47.197,61    |
| 610004 61300 1210 453100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 610004 61300 1211 453100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 610004 61350 6010 453100 Supresión de pasos a nivel                                   | 200.000,00      | 69.418,12-           | 130.581,88    | 130.581,88    | 69.309,39     | 69.309,39     | 69.309,39    | 17.686,30    |
| 610004 61350 6019 453102 Plan Navarra 2012-85. Construcción del corredor navarro del  | 43.000.000,00   | 12.226.531,70-       | 30.773.468,30 | 2.536.836,70  | 2.536.836,70  | 2.536.836,70  | 598.071,00   | 321.307,75   |
| 610004 61350 6091 453100 Plan Navarra 2012-85. Proyecto y dirección de obra del tren  | 2.000.000,00    | 0                    | 2.000.000,00  | 1.623.002,05  | 1.623.002,05  | 1.623.002,05  | 757.467,71   | 373.982,11   |
| 610004 61350 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias        | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0            | 0,00         |
| 610004 61350 8209 453100 Plan Navarra 2012-85. Consorcio Alta Velocidad Comarca de Pa | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| * 610004 Ferrocarriles                                                                | 45.476.293,00   | 12.325.043,21-       | 33.151.249,79 | 4.387.618,24  | 4.276.345,75  | 4.276.345,75  | 1.472.045,71 | 760.173,77   |
| 610005 61300 1200 456200 Retribuciones del personal fijo                              | 126.202,00      | 24.496,90            | 150.698,90    | 150.698,90    | 150.698,90    | 150.698,90    | 150.698,90   | 150.698,90   |
| 610005 61300 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 610005 61300 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 610005 61360 6010 456200 Conservación y protección ambiental                          | 2.725.000,00    | 111.278,18-          | 2.613.721,82  | 2.613.721,82  | 2.478.164,02  | 2.478.164,02  | 2.478.164,02 | 2.355.144,21 |
| * 610005 Actuaciones ambientales                                                      | 2.851.204,00    | 86.781,28-           | 2.764.422,72  | 2.764.420,72  | 2.628.862,92  | 2.628.862,92  | 2.628.862,92 | 2.505.843,11 |
| ** 610 Proy. ferrocarril. obras hidrául. P.Moderna Competi                            | 54.713.232,00   | 12.563.860,44-       | 42.149.371,56 | 13.385.733,01 | 11.478.109,58 | 11.478.109,58 | 8.673.797,83 | 7.531.843,63 |
| 620000 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo                              | 204.981,00      | 9.967,71-            | 195.013,29    | 195.011,77    | 195.011,77    | 195.011,77    | 195.011,77   | 195.011,77   |
| 620000 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620000 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620000 61100 2120 453200 Conservación de edificios                                    | 9.880,00        | 522,88               | 10.402,88     | 10.402,88     | 10.402,88     | 10.402,88     | 10.402,88    | 9.471,67     |
| 620000 61100 2140 453200 Reparación y mantenimiento de vehículos                      | 4.750,00        | 2.500,00-            | 2.250,00      | 2.250,00      | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620000 61100 2150 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres            | 3.515,00        | 1.976,59             | 5.491,59      | 5.491,59      | 5.491,59      | 5.491,59      | 5.491,59     | 4.104,87     |
| 620000 61100 2160 453200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos            | 950,00          | 1.419,28             | 2.369,28      | 2.369,28      | 2.369,28      | 2.369,28      | 2.369,28     | 2.369,28     |
| 620000 61100 2200 453200 Material de oficina                                          | 19.000,00       | 3.172,92-            | 15.827,08     | 15.827,08     | 15.827,08     | 15.827,08     | 15.827,08    | 15.439,06    |
| 620000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.280,00        | 844,00-              | 1.436,00      | 1.436,00      | 1.436,00      | 1.436,00      | 1.436,00     | 1.436,00     |
| 620000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales                                 | 950,00          | 321,41-              | 628,59        | 628,59        | 628,59        | 628,59        | 628,59       | 628,59       |
| 620000 61100 2249 453200 Primas de seguros                                            | 285,00          | 10,70-               | 274,30        | 274,30        | 274,30        | 274,30        | 274,30       | 274,30       |
| 620000 61100 2262 453200 Publicidad y propaganda                                      | 285,00          | 285,00-              | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620000 61100 2266 453200 Conferencias y cursillos                                     | 5.700,00        | 3.593,80-            | 2.106,20      | 2.106,20      | 106,20        | 106,20        | 106,20       | 106,20       |
| 620000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos                                        | 950,00          | 594,21-              | 355,79        | 355,79        | 355,79        | 355,79        | 355,79       | 355,79       |
| 620000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros                       | 28.500,00       | 20.983,06-           | 7.516,94      | 7.516,94      | 7.516,94      | 7.516,94      | 7.516,94     | 7.516,94     |
| 620000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad                                     | 50.255,00       | 3.128,85-            | 47.126,15     | 47.126,15     | 47.126,15     | 47.126,15     | 47.126,15    | 47.126,15    |
| 620000 61100 2284 453200 Material de limpieza y aseo                                  | 2.565,00        | 1.704,27-            | 860,73        | 860,73        | 860,73        | 860,73        | 860,73       | 860,73       |
| 620000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado                                          | 7.980,00        | 97,10-               | 7.882,90      | 7.882,90      | 1.102,90      | 1.102,90      | 1.102,90     | 1.102,90     |
| 620000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares                                 | 1.235,00        | 321,67-              | 913,33        | 913,33        | 913,33        | 913,33        | 913,33       | 913,33       |
| 620000 61100 2300 453200 Dietas                                                       | 41.800,00       | 3.448,76-            | 38.351,24     | 38.351,24     | 9.551,24      | 9.551,24      | 9.551,24     | 9.551,24     |
| 620000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 180.500,00      | 22.974,93-           | 157.525,07    | 157.525,07    | 77.025,07     | 77.025,07     | 77.025,07    | 77.025,07    |
| 620000 61100 6010 453200 Revisión de precios                                          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620000 61100 6059 453200 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariabl | 10.000,00       | 1.375,93-            | 8.624,07      | 8.624,07      | 3.624,07      | 3.624,07      | 3.624,07     | 3.209,89     |
| 620000 61100 6060 453200 Equipos informáticos                                         | 6.000,00        | 1.400,00-            | 4.600,00      | 4.600,00      | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620000 61100 6090 453200 Programas informáticos                                       | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 3.000,00      | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| * 620000 Actividades generales del programa                                           | 586.363,00      | 72.805,57-           | 513.557,43    | 513.553,91    | 379.623,91    | 379.623,91    | 379.623,91   | 376.503,78   |
| 620001 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo                              | 1.194.961,00    | 116.887,97-          | 1.078.073,03  | 1.078.072,21  | 1.078.072,21  | 1.078.072,21  | 1.078.072,21 | 1.078.072,21 |
| 620001 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620001 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 24.440,00       | 2.949,78-            | 21.490,22     | 21.490,22     | 21.490,22     | 21.490,22     | 21.490,22    | 21.490,22    |
| 620001 61100 6010 453200 Plan Navarra 2012-83. Vías de gran capacidad: Pamplona-Logro | 5.000.000,00    | 13.037,29            | 5.013.037,29  | 5.013.037,29  | 2.876.439,79  | 2.876.439,79  | 2.876.439,79 | 2.582.317,65 |
| 620001 61100 6010 453202 Red de interés general: autovías-duplicación de calzadas     | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620001 61100 6010 453203 Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620001 61100 6010 453204 Red de interés de la Comunidad Foral                         | 1.301.000,00    | 1.235.563,69-        | 65.436,31     | 65.436,31     | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620001 61100 6010 453205 (**) Paso inferior en la carretera NA-5330, Pitillas-Santaca | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 150.000,00    | 0             | 0             | 0            | 0,00         |
| 620001 61100 6010 453206 Red local                                                    | 451.000,00      | 870,12-              | 450.129,88    | 450.129,88    | 264.129,88    | 264.129,88    | 264.129,79   | 264.129,79   |
| 620001 61100 6010 453207 Variantes de poblaciones                                     | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0            | 0,00         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 620001 61100 6010 453208 Plan Navarra 2012-94. Comarca de Pamplona                    | 500.000,00      | 35.023,34            | 535.023,34    | 535.023,34    | 535.023,34    | 535.023,34    | 535.023,34    | 535.023,34    |
| 620001 61100 6010 453209 (**) Rotonda N-111 en Viana                                  | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 620001 61100 6010 453218 Plan Navarra 2012-79. Variante de Irurita-Elizondo           | 7.365.301,00    | 1.674.124,91         | 9.039.425,91  | 9.039.425,91  | 5.207.759,75  | 5.207.759,75  | 5.207.759,75  | 5.207.759,75  |
| 620001 61100 6010 453219 Plan Navarra 2012-79. Variante de Lodosa                     | 1.656.925,00    | 699.262,31-          | 957.662,69    | 957.662,69    | 957.662,69    | 957.662,69    | 957.662,69    | 957.662,69    |
| 620001 61100 6010 453220 Plan Navarra 2012-79. Variante de Milagro                    | 1.861.341,00    | 912.405,59-          | 948.935,41    | 948.935,41    | 948.935,41    | 948.935,41    | 948.935,41    | 948.935,41    |
| 620001 61100 6010 453221 Plan Navarra 2012-79. Variante de Mendavia                   | 691.513,00      | 291.890,24           | 983.403,24    | 983.403,24    | 983.403,24    | 983.403,24    | 983.403,24    | 983.403,24    |
| 620001 61100 6010 453222 Plan Navarra 2012-79. Variante de Valtierra-Arguedas         | 6.425.154,00    | 426.562,79           | 6.851.716,79  | 6.851.716,79  | 6.267.153,04  | 6.267.153,04  | 6.267.153,04  | 6.267.153,04  |
| 620001 61100 6010 453223 Plan Navarra 2012-81. Expropiaciones, dirección de obra y co | 2.000.000,00    | 45.427,32-           | 1.954.572,68  | 1.954.572,68  | 1.183.382,81  | 1.183.382,81  | 1.183.382,41  | 1.149.842,11  |
| 620001 61100 6010 453224 Plan Navarra 2012-79. Plan de Aceleración de Inversiones     | 0               | 84.247,70            | 84.247,70     | 84.247,70     | 84.247,70     | 84.247,70     | 84.247,70     | 84.247,70     |
| 620001 61100 7609 261600 Convenios con ayuntamientos                                  | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 620001 61110 2269 453200 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear                       | 3.487,00        | 671,50-              | 2.815,50      | 2.815,50      | 2.815,50      | 2.815,50      | 2.815,50      | 2.815,50      |
| 620001 61110 2286 453200 Productos químicos y de laboratorio                          | 4.000,00        | 1.516,93-            | 2.483,07      | 2.483,07      | 2.483,07      | 2.483,07      | 2.483,07      | 2.483,07      |
| 620001 61110 6091 453200 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento         | 454.957,00      | 10.403,74            | 465.360,74    | 465.360,74    | 340.731,49    | 340.731,49    | 340.731,49    | 340.731,49    |
| 620001 61110 6092 453200 Ensayos y control para obras                                 | 140.000,00      | 10.403,78-           | 129.596,22    | 129.596,22    | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| * 620001 Ampliación y mejora de la red viaria                                         | 29.378.080,00   | 490.668,98-          | 28.887.411,02 | 28.887.409,20 | 20.903.730,14 | 20.903.730,14 | 20.903.729,65 | 20.576.067,21 |
| ** 620 Ampliación de la red viaria                                                    | 29.964.443,00   | 563.474,55-          | 29.400.968,45 | 29.400.963,11 | 21.283.354,05 | 21.283.354,05 | 21.283.353,56 | 20.952.570,99 |
| 621000 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo                              | 1.853.674,00    | 24.680,00-           | 1.828.994,00  | 1.828.994,00  | 1.828.994,00  | 1.828.994,00  | 1.828.994,00  | 1.828.994,00  |
| 621000 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 621000 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 237.808,00      | 146.129,60-          | 91.678,40     | 91.678,40     | 91.678,40     | 91.678,40     | 91.678,40     | 91.678,40     |
| 621000 61200 2120 453300 Conservación de edificios                                    | 3.200,00        | 92.997,07            | 96.197,07     | 96.197,07     | 6.956,07      | 6.956,07      | 6.956,07      | 6.956,07      |
| 621000 61200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje         | 4.123,00        | 2.248,33-            | 1.874,67      | 1.874,67      | 1.874,67      | 1.874,67      | 1.874,67      | 1.874,67      |
| 621000 61200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos                      | 132.300,00      | 46.207,26-           | 86.092,74     | 86.092,74     | 86.092,74     | 86.092,74     | 86.092,74     | 76.215,62     |
| 621000 61200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres            | 200,00          | 1.706,08             | 1.906,08      | 1.906,08      | 1.906,08      | 1.906,08      | 1.906,08      | 1.769,71      |
| 621000 61200 2160 453300 Mantenimiento de programas y equipos informáticos            | 0               | 2.369,27             | 2.369,27      | 2.369,27      | 2.369,27      | 2.369,27      | 2.369,27      | 2.369,27      |
| 621000 61200 2200 453300 Material de oficina                                          | 15.200,00       | 2.326,51             | 17.526,51     | 17.526,51     | 17.526,51     | 17.526,51     | 17.526,51     | 16.693,78     |
| 621000 61200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 95,00           | 95,00-               | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 621000 61200 2214 453300 Pequeño utillaje y herramientas                              | 190,00          | 386,97               | 576,97        | 576,97        | 576,97        | 576,97        | 576,97        | 576,97        |
| 621000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales                                 | 1.615,00        | 75,45-               | 1.539,55      | 1.539,55      | 1.539,55      | 1.539,55      | 1.539,55      | 1.539,55      |
| 621000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefónicas                                   | 28.025,00       | 1.882,15             | 29.907,15     | 29.907,15     | 29.907,15     | 29.907,15     | 29.907,15     | 29.907,15     |
| 621000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos                               | 23.940,00       | 3.192,85-            | 20.747,15     | 20.747,15     | 20.747,15     | 20.747,15     | 20.747,15     | 13.934,84     |
| 621000 61200 2262 453300 Publicidad y propaganda                                      | 5.020,00        | 5.020,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 621000 61200 2266 453300 Conferencias y cursillos                                     | 1.520,00        | 1.107,00-            | 413,00        | 413,00        | 413,00        | 413,00        | 413,00        | 413,00        |
| 621000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos                                        | 8.387,00        | 10.752,52            | 19.139,52     | 19.139,52     | 19.139,52     | 19.139,52     | 19.139,52     | 19.139,52     |
| 621000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo                                  | 7.600,00        | 612,34               | 8.212,34      | 8.212,34      | 8.212,34      | 8.212,34      | 8.212,34      | 7.544,32      |
| 621000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros                       | 34.200,00       | 4.141,13             | 38.341,13     | 38.341,13     | 38.341,13     | 38.341,13     | 38.341,13     | 38.133,74     |
| 621000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad                                     | 1.060.267,00    | 893.914,40           | 1.954.181,40  | 1.954.181,01  | 1.954.181,01  | 1.954.181,01  | 1.954.181,01  | 1.500.843,03  |
| 621000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes                                   | 148.010,00      | 0                    | 148.010,00    | 148.010,00    | 148.010,00    | 147.966,80    | 147.966,80    | 136.384,74    |
| 621000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo                                  | 1.425,00        | 1.123,65-            | 301,35        | 301,35        | 301,35        | 301,35        | 301,35        | 301,35        |
| 621000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado                                          | 6.650,00        | 3.171,24             | 9.821,24      | 9.821,24      | 9.821,24      | 9.821,24      | 9.821,24      | 9.821,24      |
| 621000 61200 2300 453300 Dietas                                                       | 19.000,00       | 6.648,20-            | 12.351,80     | 12.351,80     | 12.351,80     | 12.351,80     | 12.351,80     | 12.351,80     |
| 621000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 75.620,00       | 10.255,85            | 85.875,85     | 85.875,85     | 85.875,85     | 85.875,85     | 85.875,85     | 85.875,85     |
| 621000 61200 6010 453300 Revisión de precios                                          | 125.000,00      | 1.180.070,72         | 1.305.070,72  | 1.305.068,57  | 1.305.068,57  | 1.305.068,57  | 1.305.068,57  | 947.346,99    |
| 621000 61200 6020 453300 Edificios                                                    | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 621000 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos                                     | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 621000 61200 6059 453300 Material diverso                                             | 3.000,00        | 306,48-              | 2.693,52      | 2.693,52      | 2.693,52      | 2.693,52      | 2.693,52      | 2.693,52      |
| 621000 61200 6060 453300 Equipos informáticos                                         | 3.000,00        | 1.752,82             | 4.752,82      | 4.752,82      | 4.752,82      | 4.752,82      | 4.752,82      | 4.752,82      |
| 621000 61200 6090 453300 Programas informáticos                                       | 15.000,00       | 17.606,81            | 32.606,81     | 32.606,81     | 32.606,81     | 32.606,81     | 32.606,81     | 32.606,81     |
| * 621000 Actividades generales del programa                                           | 3.816.070,00    | 1.985.112,06         | 5.801.182,06  | 5.801.178,52  | 5.711.937,52  | 5.711.894,32  | 5.711.894,32  | 4.870.718,76  |
| 621001 61200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño                    | 40.433.000,00   | 532.369,28-          | 39.900.630,72 | 39.900.630,72 | 39.900.630,72 | 39.900.630,72 | 39.900.630,72 | 33.359.096,68 |
| 621001 61210 2100 453300 Conservación y reparación de obras públicas                  | 2.300,00        | 3.333,79             | 5.633,79      | 5.633,79      | 5.633,79      | 5.633,79      | 5.633,79      | 5.633,79      |
| 621001 61210 2150 453300 Conservación de la señalización                              | 9.300,00        | 9.300,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 621001 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares                 | 250.000,00      | 654,55-              | 249.345,45    | 249.345,45    | 249.345,45    | 249.345,45    | 249.345,45    | 249.345,45    |
| 621001 61210 6010 453302 (**) Convenio Proyecto Travesía de Eugui                     | 15.000,00       | 500,00-              | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.500,00     | 14.500,00     | 0,00          |
| 621001 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento                  | 3.100.000,00    | 0                    | 3.100.000,00  | 3.100.000,00  | 2.855.000,00  | 2.855.000,00  | 2.854.998,77  | 2.854.998,77  |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 621001 61210 6010 453304 Travesías y convenios                                        | 1.500.000,00    | 312.657,68-          | 1.187.342,32  | 1.187.342,32  | 1.187.342,32  | 1.187.342,32  | 1.187.342,32  | 995.400,32    |
| 621001 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo  | 21.316.587,00   | 194.170,69           | 21.510.757,69 | 21.510.757,69 | 16.094.129,72 | 16.094.129,72 | 16.094.082,96 | 16.065.460,23 |
| 621001 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras                              | 130.000,00      | 17.698,37            | 147.698,37    | 147.698,37    | 77.698,37     | 77.698,37     | 77.698,37     | 77.698,37     |
| 621001 61210 7609 261600 Convenios con ayuntamientos                                  | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 621001 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS                     | 150.000,00      | 1.292,91-            | 148.707,09    | 148.707,09    | 148.707,09    | 148.707,09    | 148.707,09    | 148.707,09    |
| 621001 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento                       | 80.000,00       | 32.030,00-           | 47.970,00     | 47.970,00     | 47.970,00     | 47.970,00     | 47.970,00     | 47.970,00     |
| * 621001 Conservación, explotación y seguridad vial                                   | 66.987.187,00   | 674.601,57-          | 66.312.585,43 | 66.312.585,43 | 60.580.957,46 | 60.580.957,46 | 60.580.909,47 | 53.804.310,70 |
| ** 621 Conservación de la red viaria                                                  | 70.803.257,00   | 1.310.510,49         | 72.113.767,49 | 72.113.763,95 | 66.292.894,98 | 66.292.851,78 | 66.292.803,79 | 58.675.029,46 |
| 630000 62100 1200 451400 Retribuciones del personal fijo                              | 238.721,00      | 1.284,35             | 240.005,35    | 240.005,35    | 240.005,35    | 240.005,35    | 240.005,35    | 240.005,35    |
| 630000 62100 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 0                    | 19.517,00     | 19.516,14     | 19.516,14     | 19.516,14     | 19.516,14     | 19.516,14     |
| 630000 62100 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 16.295,63-           | 19.574,37     | 19.574,05     | 19.574,05     | 19.574,05     | 19.574,05     | 19.574,05     |
| 630000 62100 2200 451400 Material de oficina                                          | 4.500,00        | 16.845,90            | 21.345,90     | 21.345,90     | 21.345,90     | 21.345,90     | 21.345,90     | 16.528,88     |
| 630000 62100 2202 451400 Suscripciones y libros                                       | 1.000,00        | 99,65                | 1.099,65      | 1.099,65      | 1.099,65      | 1.099,65      | 1.099,65      | 1.099,65      |
| 630000 62100 2262 451400 Publicidad y propaganda                                      | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 630000 62100 2266 451400 Conferencias y cursillos                                     | 500,00          | 6.000,00             | 6.500,00      | 6.500,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 630000 62100 2266 451402 Cursos de conducción eficiente. Convenio con el IDAE         | 120.000,00      | 25.893,53            | 145.893,53    | 145.893,53    | 117.893,53    | 117.893,53    | 117.893,53    | 73.678,88     |
| 630000 62100 2266 451403 Eventos y jornadas                                           | 10.000,00       | 25.000,00            | 35.000,00     | 35.000,00     | 28.677,62     | 28.677,62     | 28.677,62     | 28.677,62     |
| 630000 62100 2269 451400 Otros gastos diversos                                        | 100,00          | 55,04-               | 44,96         | 44,96         | 44,96         | 44,96         | 44,96         | 44,96         |
| 630000 62100 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros                       | 15.000,00       | 19.469,65            | 34.469,65     | 34.469,65     | 28.714,65     | 28.714,65     | 28.714,65     | 28.714,65     |
| 630000 62100 2284 451400 Material de limpieza y aseo                                  | 600,00          | 72,14-               | 527,86        | 527,86        | 527,86        | 527,86        | 527,86        | 527,86        |
| 630000 62100 2289 451400 Otros suministros auxiliares                                 | 600,00          | 693,06               | 1.293,06      | 1.293,06      | 1.293,06      | 1.293,06      | 1.293,06      | 1.293,06      |
| 630000 62100 2300 451400 Dietas                                                       | 1.000,00        | 973,34-              | 26,66         | 26,66         | 26,66         | 26,66         | 26,66         | 26,66         |
| 630000 62100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.000,00        | 89,39                | 3.089,39      | 3.089,39      | 3.089,39      | 3.089,39      | 3.089,39      | 3.089,39      |
| 630000 62100 4609 451400 Subvenciones planes movilidad, convenio con el IDAE          | 20.000,00       | 10.932,90-           | 9.067,10      | 9.067,10      | 9.067,10      | 9.067,10      | 9.067,10      | 0,00          |
| 630000 62100 4709 441100 Planes de transporte para empresas. Convenio con el IDAE     | 45.000,00       | 38.813,35-           | 6.186,65      | 6.186,65      | 6.186,65      | 6.186,65      | 6.186,65      | 0,00          |
| 630000 62100 6059 451400 Equipos de oficina, informáticos y otro material inventariab | 3.000,00        | 2.199,93-            | 800,07        | 800,07        | 800,07        | 800,07        | 800,07        | 800,07        |
| 630000 62100 6090 451400 Aplicaciones informáticas                                    | 100,00          | 100,00-              | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 630000 62100 7709 441100 Gestión de flotas, convenio con el IDAE                      | 100.000,00      | 26.005,77-           | 73.994,23     | 73.994,23     | 43.133,20     | 43.133,20     | 43.133,20     | 0,00          |
| 630000 62110 1200 441100 Retribuciones del personal fijo                              | 70.565,00       | 0,02                 | 70.565,02     | 70.564,64     | 70.564,64     | 70.564,64     | 70.564,64     | 70.564,64     |
| 630000 62110 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 630000 62110 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 630000 62110 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas   | 10.000,00       | 3.742,46-            | 6.257,54      | 6.257,54      | 6.257,54      | 6.257,54      | 6.257,54      | 6.257,54      |
| 630000 62110 2276 441100 Estudios y proyectos transportes públicos                    | 119.900,00      | 31.300,00-           | 88.600,00     | 88.600,00     | 17.535,98     | 17.535,98     | 17.535,98     | 10.076,23     |
| 630000 62110 4400 441100 Ayudas para el funcionamiento de la Ciudad del Transporte de | 275.000,00      | 0                    | 275.000,00    | 275.000,00    | 275.000,00    | 275.000,00    | 275.000,00    | 275.000,00    |
| 630000 62110 4400 441102 Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Tran | 400.000,00      | 0                    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |
| 630000 62110 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona   | 6.442.640,00    | 0                    | 6.442.640,00  | 6.442.640,00  | 6.442.640,00  | 6.442.640,00  | 6.442.640,00  | 6.442.640,00  |
| 630000 62110 4609 441102 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona.  | 325.000,00      | 0                    | 325.000,00    | 325.000,00    | 325.000,00    | 325.000,00    | 325.000,00    | 325.000,00    |
| 630000 62110 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras z | 73.575,00       | 0,14                 | 73.575,14     | 73.575,14     | 73.575,14     | 73.575,14     | 73.575,14     | 73.575,14     |
| 630000 62110 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra.  | 500.000,00      | 289.837,58-          | 210.162,42    | 210.162,42    | 210.162,42    | 210.162,42    | 210.162,42    | 205.497,82    |
| 630000 62110 6092 441100 Estudios y proyectos                                         | 1.000,00        | 180.426,32           | 181.426,32    | 181.426,32    | 181.426,32    | 181.426,32    | 181.426,32    | 0,00          |
| 630000 62110 7400 441100 Plan Navarra 2012-92. Ayudas a la Agencia Navarra del Transp | 550.000,00      | 988,00-              | 549.012,00    | 549.012,00    | 129.012,00    | 129.012,00    | 129.012,00    | 129.012,00    |
| 630000 62110 7709 441100 Ayudas para proyectos del cluster                            | 10.000,00       | 5.000,00-            | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| * 630000 Planificación, régimen jurídico e infraestructuras                           | 9.406.190,00    | 150.514,13-          | 9.255.675,87  | 9.255.672,31  | 8.672.169,88  | 8.672.169,88  | 8.672.169,88  | 8.371.200,59  |
| 630001 62300 1200 453400 Retribuciones del personal fijo                              | 148.983,00      | 20.971,37            | 169.954,37    | 169.954,37    | 169.954,37    | 169.954,37    | 169.954,37    | 169.954,37    |
| 630001 62300 1210 453400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 630001 62300 1211 453400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 1.060,67-            | 34.809,33     | 34.809,01     | 34.809,01     | 34.809,01     | 34.809,01     | 34.809,01     |
| 630001 62300 2130 451400 Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones      | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 630001 62300 2160 451400 Mantenimiento de programas y equipos informáticos            | 1.000,00        | 15.521,24            | 16.521,24     | 16.521,24     | 16.521,24     | 16.521,24     | 16.521,24     | 16.521,24     |
| 630001 62300 2200 451400 Material de oficina                                          | 4.500,00        | 1,70-                | 4.498,30      | 4.498,30      | 4.498,30      | 4.498,30      | 4.498,30      | 4.498,30      |
| 630001 62300 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales                           | 100,00          | 87.195,00            | 87.295,00     | 54.518,98     | 54.518,98     | 54.518,98     | 54.518,98     | 54.518,98     |
| 630001 62300 2264 451400 Gastos de comunidad                                          | 10.500,00       | 294,96               | 10.794,96     | 10.794,96     | 10.794,96     | 10.794,96     | 10.794,96     | 10.794,96     |
| 630001 62300 2266 451400 Conferencias y cursillos                                     | 1.000,00        | 500,00               | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 630001 62300 2280 451400 Agua, gas y electricidad                                     | 7.000,00        | 1.106,75-            | 5.893,25      | 5.893,25      | 893,25        | 893,25        | 893,25        | 893,25        |
| 630001 62300 2284 451400 Material de limpieza y aseo                                  | 500,00          | 114,58-              | 385,42        | 385,42        | 385,42        | 385,42        | 385,42        | 385,42        |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 630001 62300 2300 451400 Dietas                                                       | 1.000,00        | 706,74-              | 293,26         | 293,26         | 293,26         | 293,26         | 293,26         | 293,26         |
| 630001 62300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.000,00        | 31,94-               | 2.968,06       | 2.968,06       | 2.968,06       | 2.968,06       | 2.968,06       | 2.968,06       |
| 630001 62300 6059 451400 Equipos de oficina, informáticos y otro material inventariab | 1.000,00        | 290,03-              | 709,97         | 709,97         | 709,97         | 709,97         | 709,97         | 709,97         |
| 630001 62300 6090 451400 Aplicaciones informáticas                                    | 2.500,00        | 2.500,00-            | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 630001 62310 1200 453400 Retribuciones del personal fijo                              | 56.724,00       | 25.438,17-           | 31.285,83      | 31.284,92      | 31.284,92      | 31.284,92      | 31.284,92      | 31.284,92      |
| 630001 62310 1210 453400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 9.759,00        | 17.555,16            | 27.314,16      | 27.314,16      | 27.314,16      | 27.314,16      | 27.314,16      | 27.314,16      |
| 630001 62310 1211 453400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 630001 62310 2267 441100 Realización de pruebas de capacitación profesional a los tra | 3.000,00        | 165,48-              | 2.834,52       | 2.834,52       | 2.834,52       | 2.834,52       | 2.834,52       | 2.834,52       |
| 630001 62310 2267 441102 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores  | 4.000,00        | 396,18-              | 3.603,82       | 3.603,82       | 3.603,82       | 3.603,82       | 3.603,82       | 3.603,82       |
| 630001 62310 4701 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajero | 1.548.000,00    | 40.443,94-           | 1.507.556,06   | 1.507.556,06   | 1.436.265,00   | 1.436.265,00   | 1.436.264,99   | 1.201.490,41   |
| 630001 62310 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte | 75.000,00       | 23.719,45-           | 51.280,55      | 51.280,55      | 51.280,55      | 51.280,55      | 51.280,55      | 40.374,05      |
| 630001 62320 1200 453400 Retribuciones del personal fijo                              | 189.796,00      | 61.176,93            | 250.972,93     | 250.972,93     | 250.972,93     | 250.972,93     | 250.972,93     | 250.972,93     |
| 630001 62320 1210 453400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 630001 62320 1211 453400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 18.913,33            | 54.783,33      | 54.783,01      | 54.783,01      | 54.783,01      | 54.783,01      | 54.783,01      |
| 630001 62320 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes | 4.000,00        | 650,00               | 4.650,00       | 4.650,00       | 4.650,00       | 4.650,00       | 4.650,00       | 3.700,00       |
| 630001 62320 6030 453400 Dotación de medios para inspección                           | 1.000,00        | 25,45-               | 974,55         | 974,55         | 974,55         | 974,55         | 974,55         | 974,55         |
| * 630001 Ordenación y gestión                                                         | 2.145.105,00    | 125.776,91           | 2.270.881,91   | 2.238.101,34   | 2.161.810,28   | 2.161.810,28   | 2.161.810,27   | 1.915.179,19   |
| ** 630 Planific. ordenación transptes. P Moderna Competi                              | 11.551.295,00   | 24.737,22-           | 11.526.557,78  | 11.493.773,65  | 10.833.980,16  | 10.833.980,15  | 10.833.980,15  | 10.286.379,78  |
| *** 6 Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones                              | 171.430.853,00  | 11.927.827,45-       | 159.503.025,55 | 130.706.587,44 | 114.127.117,85 | 114.125.994,35 | 111.321.633,89 | 101.254.412,89 |
| 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 3.760,03-            | 60.783,97      | 60.783,97      | 60.783,97      | 60.783,97      | 60.783,97      | 60.783,97      |
| 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual                          | 191.639,00      | 41.213,37-           | 150.425,63     | 150.425,63     | 150.425,63     | 150.425,63     | 150.425,63     | 150.425,63     |
| 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera                         | 7.980,00        | 0                    | 7.980,00       | 7.951,86       | 7.151,86       | 7.151,86       | 7.151,86       | 7.022,91       |
| 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete              | 6.460,00        | 0                    | 6.460,00       | 5.297,17       | 1.297,17       | 1.297,17       | 1.297,17       | 1.125,86       |
| 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo                              | 432.872,00      | 107.955,97-          | 324.916,03     | 324.916,03     | 324.916,03     | 324.916,03     | 324.916,03     | 324.916,03     |
| 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 74.154,79            | 74.155,79      | 74.155,79      | 74.155,79      | 74.155,79      | 74.155,79      | 74.155,79      |
| 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 71.740,00       | 32.591,27-           | 39.148,73      | 39.148,09      | 39.148,09      | 39.148,09      | 39.148,09      | 39.148,09      |
| 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 20.000,00       | 1.718,18             | 21.718,18      | 21.718,18      | 21.718,18      | 21.718,18      | 21.718,18      | 21.718,18      |
| 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 158.000,00      | 31.053,73-           | 126.946,27     | 126.946,27     | 126.946,27     | 126.946,27     | 126.946,27     | 126.946,27     |
| 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales                                     | 2.552.716,00    | 102.696,74-          | 2.450.019,26   | 2.450.019,26   | 2.450.019,26   | 2.450.019,26   | 2.450.019,26   | 2.450.019,26   |
| 700000 70100 1600 411100 Seguridad social                                             | 2.971.001,00    | 240.583,45           | 3.211.584,45   | 3.211.584,45   | 3.211.584,45   | 3.211.584,45   | 3.211.584,45   | 3.211.584,45   |
| 700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias                                        | 52.000,00       | 30.240,75-           | 21.759,25      | 21.759,25      | 21.759,25      | 21.759,25      | 21.759,25      | 21.759,25      |
| 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 119.000,00      | 1.493,30-            | 117.506,70     | 117.506,70     | 117.506,70     | 117.506,70     | 117.506,70     | 117.506,70     |
| 700000 70100 1705 411100 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas                            | 82.900,00       | 0                    | 82.900,00      | 82.833,96      | 70.372,80      | 70.372,80      | 69.045,75      | 58.935,32      |
| 700000 70100 2230 411100 Gastos de transportes y fletes                               | 10.000,00       | 10.800,00            | 20.800,00      | 20.799,91      | 20.799,91      | 20.799,91      | 20.799,91      | 20.471,91      |
| 700000 70100 2249 411100 Primas de seguros                                            | 61.270,00       | 0                    | 61.270,00      | 61.270,00      | 61.270,00      | 53.990,91      | 53.990,91      | 36.289,73      |
| 700000 70100 2276 411100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 5.700,00        | 0                    | 5.700,00       | 5.673,99       | 2.673,99       | 2.673,99       | 2.673,99       | 2.673,99       |
| 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado                                          | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00       | 8.940,48       | 8.940,48       | 8.940,48       | 8.940,48       | 8.617,50       |
| 700000 70100 2300 411100 Dietas                                                       | 580,00          | 13,00                | 593,00         | 592,06         | 392,06         | 392,06         | 392,06         | 392,06         |
| 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 28.120,00       | 3.923,44-            | 24.196,56      | 21.482,83      | 21.482,83      | 21.482,83      | 21.482,83      | 21.482,83      |
| 700000 70100 4809 411103 Indemnización por responsabilidad patrimonial                | 10,00           | 3.600,00             | 3.610,00       | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00       | 3.600,00       |
| 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos                                     | 221.430,00      | 0                    | 221.430,00     | 221.430,00     | 219.386,05     | 219.386,05     | 219.386,05     | 206.449,71     |
| 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      |
| 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo                              | 56.239,00       | 4.584,65-            | 51.654,35      | 51.653,77      | 51.653,77      | 51.653,77      | 51.653,77      | 51.653,77      |
| 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 35.870,00       | 12.374,77-           | 23.495,23      | 23.495,23      | 23.495,23      | 23.495,23      | 23.495,23      | 23.495,23      |
| 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 66.014,00       | 4.460,85-            | 61.553,15      | 61.553,15      | 61.553,15      | 61.553,15      | 61.553,15      | 61.553,15      |
| 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación                    | 7.980,00        | 0                    | 7.980,00       | 6.400,36       | 1.400,36       | 1.400,36       | 1.400,36       | 1.400,36       |
| 700000 71000 2300 411100 Dietas                                                       | 1.620,00        | 0                    | 1.620,00       | 1.207,49       | 207,49         | 207,49         | 207,49         | 207,49         |
| 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 6.460,00        | 0                    | 6.460,00       | 5.699,92       | 5.053,92       | 5.053,92       | 5.053,92       | 5.053,92       |
| 700000 71000 3509 411100 Otros gastos financieros                                     | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios              | 10.580,00       | 0                    | 10.580,00      | 10.573,53      | 10.573,53      | 10.573,53      | 10.573,53      | 10.573,53      |
| 700000 71400 1200 411100 Retribuciones del personal fijo                              | 622.033,00      | 30.911,57            | 652.944,57     | 652.944,57     | 652.944,57     | 652.944,57     | 652.944,57     | 652.944,57     |
| 700000 71400 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 700000 71400 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 46.296,00       | 0                    | 46.296,00      | 46.295,90      | 46.295,90      | 46.295,90      | 46.295,90      | 46.295,90      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 700000 71400 2200 411100 Material de oficina                                          | 78.000,00       | 0                    | 78.000,00     | 77.990,31     | 74.490,31     | 74.490,31     | 74.490,31     | 74.415,39    |
| 700000 71400 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros                             | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00     | 18.000,00     | 16.200,00     | 16.200,00     | 16.200,00     | 15.084,04    |
| 700000 71400 2220 411100 Comunicaciones postales y telegráficas                       | 33.000,00       | 0                    | 33.000,00     | 32.985,04     | 12.985,04     | 12.985,04     | 12.985,04     | 8.236,71     |
| 700000 71400 2262 411100 Publicidad y propaganda                                      | 40.090,00       | 0                    | 40.090,00     | 40.090,00     | 20.090,00     | 20.090,00     | 20.090,00     | 20.090,00    |
| 700000 71400 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación                          | 13.210,00       | 0                    | 13.210,00     | 13.139,99     | 8.967,66      | 8.967,66      | 8.967,66      | 8.490,90     |
| 700000 71400 2269 411100 Otros gastos de oficina                                      | 215.380,00      | 0                    | 215.380,00    | 215.377,40    | 193.839,40    | 193.839,40    | 193.839,40    | 184.677,60   |
| 700000 71400 2289 411100 Otros suministros auxiliares                                 | 9.500,00        | 0                    | 9.500,00      | 9.500,00      | 8.706,08      | 8.706,08      | 8.706,08      | 8.706,08     |
| 700000 71400 2300 411100 Dietas                                                       | 2.850,00        | 0                    | 2.850,00      | 1.541,42      | 1.241,42      | 1.241,42      | 1.241,42      | 1.241,42     |
| 700000 71400 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 16.060,00       | 0                    | 16.060,00     | 12.634,93     | 7.634,93      | 7.634,93      | 7.634,93      | 7.183,51     |
| 700000 71400 2400 411100 Edición de libros y publicaciones                            | 14.080,00       | 0                    | 14.080,00     | 14.079,32     | 219,32        | 219,32        | 219,32        | 219,32       |
| 700000 71400 4400 411100 Transferencias a NASERSA para gestión a Sociedades Públicas  | 506.600,00      | 0                    | 506.600,00    | 506.600,00    | 506.600,00    | 506.600,00    | 506.600,00    | 506.600,00   |
| 700000 71400 4700 411100 Ejecución de sentencias                                      | 10,00           | 56.850,74            | 56.860,74     | 53.050,52     | 53.050,52     | 53.050,52     | 53.050,52     | 44.864,71    |
| 700000 71400 4809 411100 Becas                                                        | 133.200,00      | 10.800,00-           | 122.400,00    | 111.675,34    | 100.545,34    | 100.545,34    | 100.545,34    | 100.545,34   |
| 700000 71400 4819 411102 Subvención a UAGN                                            | 96.240,00       | 0                    | 96.240,00     | 96.240,00     | 96.240,00     | 96.240,00     | 96.240,00     | 0,00         |
| 700000 71400 4819 411103 Subvención a EHNE                                            | 40.090,00       | 0                    | 40.090,00     | 40.090,00     | 40.090,00     | 40.090,00     | 40.090,00     | 0,00         |
| 700000 71420 2203 411100 Material informático                                         | 42.380,00       | 0                    | 42.380,00     | 42.369,08     | 38.131,08     | 38.131,08     | 38.131,08     | 37.034,45    |
| 700000 71420 2273 411100 Servicios informáticos                                       | 1.265.000,00    | 0,00                 | 1.265.000,00  | 1.265.000,00  | 1.262.049,94  | 1.262.049,60  | 1.262.030,49  | 825.443,22   |
| 700000 71420 6060 411100 Equipos informáticos                                         | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 49.751,27     | 49.751,27     | 49.751,27     | 49.751,27     | 49.751,27    |
| 700000 71420 6090 411100 Programas informáticos                                       | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 49.949,60     | 49.949,60     | 49.949,60     | 49.949,60     | 295,00       |
| 700000 71420 6090 411102 Proyectos de seguridad de la información                     | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 49.259,10     | 49.259,10     | 49.259,10     | 49.259,10     | 30.890,63    |
| 700000 71420 6090 411103 Proyectos de gestión de la información                       | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00     | 89.991,73     | 89.991,73     | 89.991,73     | 89.932,59     | 49.349,00    |
| 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66    |
| 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo                              | 17.676,00       | 6.139,19-            | 11.536,81     | 11.536,81     | 11.536,81     | 11.536,81     | 11.536,81     | 11.536,81    |
| 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 9.654,00-            | 9.863,00      | 9.863,00      | 9.863,00      | 9.863,00      | 9.863,00      | 9.863,00     |
| 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación                    | 9.500,00        | 0                    | 9.500,00      | 9.167,39      | 1.667,39      | 1.667,39      | 1.667,39      | 1.667,39     |
| 700000 72000 2300 411100 Dietas                                                       | 1.900,00        | 0                    | 1.900,00      | 1.659,96      | 159,96        | 159,96        | 159,96        | 159,96       |
| 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 7.600,00        | 0                    | 7.600,00      | 5.745,05      | 4.985,05      | 4.985,05      | 4.985,05      | 4.985,05     |
| * 700000 D. vs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente                            | 10.851.556,00   | 14.689,67            | 10.866.245,67 | 10.836.552,38 | 10.688.358,96 | 10.681.079,53 | 10.679.674,23 | 9.931.139,48 |
| 700001 71430 1200 468100 Retribuciones del personal fijo                              | 478.817,00      | 110.590,54-          | 368.226,46    | 368.226,46    | 368.226,46    | 368.226,46    | 368.226,46    | 368.226,46   |
| 700001 71430 1210 468100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| 700001 71430 1211 468100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 107.848,00      | 16.507,75-           | 91.340,25     | 91.340,25     | 91.340,25     | 91.340,25     | 91.340,25     | 91.340,25    |
| 700001 71430 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica       | 359.000,00      | 0                    | 359.000,00    | 358.999,13    | 357.169,13    | 357.169,13    | 356.555,64    | 179.032,48   |
| 700001 71430 2269 468100 Proyectos europeos                                           | 10,00           | 24.500,00            | 24.510,00     | 24.466,78     | 24.466,78     | 24.466,78     | 24.466,78     | 10.234,28    |
| 700001 71430 2276 468102 Estudios de los recursos naturales agrarios                  | 385.600,00      | 10.708,00            | 396.308,00    | 395.615,65    | 266.828,72    | 266.828,72    | 266.828,71    | 110.121,43   |
| 700001 71430 2276 468103 Proyectos de investigación agraria                           | 31.380,00       | 0                    | 31.380,00     | 31.380,00     | 31.380,00     | 31.380,00     | 31.347,52     | 17.029,86    |
| 700001 71430 2276 468104 Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos            | 37.500,00       | 23.800,00            | 61.300,00     | 61.299,19     | 9.417,58      | 9.417,58      | 9.417,58      | 9.417,58     |
| 700001 71430 2276 468105 Gastos de la red de información contable agraria de Navarra  | 276.600,00      | 10.708,00-           | 265.892,00    | 265.891,76    | 265.891,76    | 265.891,76    | 263.531,76    | 247.798,82   |
| 700001 71430 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria                      | 220.000,00      | 23.800,00-           | 196.200,00    | 196.119,89    | 196.119,89    | 196.119,89    | 196.108,93    | 157.857,73   |
| 700001 71430 4700 468100 Subvención a observadores                                    | 138.500,00      | 0                    | 138.500,00    | 138.500,00    | 138.500,00    | 138.030,52    | 138.030,52    | 68.830,15    |
| 700001 71430 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidroló | 45.480,00       | 0                    | 45.480,00     | 44.798,38     | 44.798,38     | 44.798,38     | 44.798,38     | 23.320,95    |
| 700001 71430 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de inves | 354.400,00      | 0                    | 354.400,00    | 354.399,70    | 295.909,70    | 295.909,70    | 295.717,40    | 19.989,00    |
| * 700001 Evaluación de recursos                                                       | 2.435.136,00    | 102.598,29-          | 2.332.537,71  | 2.331.037,19  | 2.090.048,65  | 2.089.579,17  | 2.086.369,93  | 1.303.198,99 |
| 700003 70110 1200 411100 Retribuciones del personal fijo                              | 910.188,00      | 13.402,46-           | 896.785,54    | 896.785,54    | 896.785,54    | 896.785,54    | 896.785,54    | 896.785,54   |
| 700003 70110 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 39.033,00       | 11.539,57            | 50.572,57     | 50.572,57     | 50.572,57     | 50.572,57     | 50.572,57     | 50.572,57    |
| 700003 70110 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 276.270,00      | 4.253,68             | 280.523,68    | 280.433,98    | 280.433,98    | 280.433,98    | 280.433,98    | 280.433,98   |
| 700003 70110 2120 411100 Reparación y conservación de edificios                       | 179.000,00      | 0                    | 179.000,00    | 178.942,18    | 109.980,18    | 109.980,18    | 109.980,18    | 109.980,18   |
| 700003 70110 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos                      | 265.640,00      | 0                    | 265.640,00    | 265.044,57    | 265.044,57    | 264.422,38    | 264.422,38    | 202.354,63   |
| 700003 70110 2150 411100 Reparación y conservación de mobiliario y equipos            | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.987,92      | 987,92        | 987,92        | 987,92        | 987,92       |
| 700003 70110 2264 411100 Gastos de comunidad                                          | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00      | 5.968,58      | 968,58        | 968,58        | 968,58        | 76,89        |
| 700003 70110 2269 411100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 3.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| 700003 70110 2271 411100 Servicio de limpieza                                         | 520.000,00      | 0                    | 520.000,00    | 519.950,81    | 519.950,81    | 519.809,19    | 519.809,19    | 430.512,88   |
| 700003 70110 2274 411100 Servicios de seguridad                                       | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 66.208,32     | 66.208,32     | 66.208,32     | 54.304,90    |
| 700003 70110 2279 411100 Contratación de trabajos                                     | 128.650,00      | 3.910,44             | 132.560,44    | 132.560,44    | 132.560,44    | 132.560,44    | 132.542,74    | 89.523,74    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 700003 70110 2280 411100 Agua, gas y electricidad                                     | 380.000,00      | 0                    | 380.000,00    | 379.956,83    | 379.956,83    | 379.956,83    | 379.956,83    | 316.179,49    |
| 700003 70110 2281 411100 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 233.580,00      | 0                    | 233.580,00    | 233.580,00    | 233.580,00    | 233.579,10    | 233.579,10    | 233.396,66    |
| 700003 70110 2284 411100 Material de limpieza y aseo                                  | 7.600,00        | 0                    | 7.600,00      | 7.599,42      | 7.599,42      | 7.599,42      | 7.599,42      | 7.590,53      |
| 700003 70110 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones                           | 400.000,00      | 21.757,08            | 421.757,08    | 416.815,07    | 416.400,02    | 416.400,02    | 416.400,02    | 375.036,64    |
| 700003 70110 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina                              | 130.720,00      | 21.757,08-           | 108.962,92    | 107.713,87    | 96.188,02     | 96.188,02     | 96.188,02     | 86.282,47     |
| * 700003 Gestión y modernización administrativa                                       | 3.552.681,00    | 6.301,23             | 3.558.982,23  | 3.551.911,78  | 3.457.217,20  | 3.456.452,49  | 3.456.434,79  | 3.134.019,02  |
| ** 700 D. svs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente                             | 16.839.373,00   | 81.607,39-           | 16.757.765,61 | 16.719.501,35 | 16.235.624,81 | 16.227.111,19 | 16.222.478,95 | 14.368.357,49 |
| 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo                              | 80.644,00       | 0,01                 | 80.644,01     | 80.643,93     | 80.643,93     | 80.643,93     | 80.643,93     | 80.643,93     |
| 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 9.653,14-            | 9.863,86      | 9.863,00      | 9.863,00      | 9.863,00      | 9.863,00      | 9.863,00      |
| 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 17.648,43            | 17.649,43     | 17.648,43     | 17.648,43     | 17.648,43     | 17.648,43     | 17.648,43     |
| 710000 71200 2300 412100 Dietas                                                       | 900,00          | 0                    | 900,00        | 838,38        | 838,38        | 838,38        | 838,38        | 838,38        |
| 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 40.000,00       | 5.000,00             | 45.000,00     | 44.187,37     | 34.187,37     | 34.187,37     | 34.187,37     | 33.237,60     |
| 710000 71210 1200 412100 Retribuciones del personal fijo                              | 320.909,00      | 8.503,46             | 329.412,46    | 329.412,46    | 329.412,46    | 329.412,46    | 329.412,46    | 329.412,46    |
| 710000 71210 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710000 71210 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 42.528,00       | 0,00                 | 42.528,00     | 42.527,24     | 42.527,24     | 42.527,24     | 42.527,24     | 42.527,24     |
| 710000 71210 2279 412100 Contratación de trabajos                                     | 260.000,00      | 5.000,00-            | 255.000,00    | 254.196,55    | 254.196,55    | 254.196,55    | 254.175,62    | 103.042,04    |
| 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones                                       | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710000 71210 4400 412104 Asesoramiento técnico en producción, seguridad alimentaria y | 891.850,00      | 0                    | 891.850,00    | 891.850,00    | 891.850,00    | 891.850,00    | 891.850,00    | 891.850,00    |
| 710000 71210 4400 412105 Investigación, desarrollo e innovación en técnicas de produc | 837.750,00      | 0                    | 837.750,00    | 837.750,00    | 837.750,00    | 837.750,00    | 837.750,00    | 837.750,00    |
| 710000 71210 4400 412106 Actividades de formación y transferencia tecnológica a travé | 342.050,00      | 0                    | 342.050,00    | 342.050,00    | 342.050,00    | 342.050,00    | 342.050,00    | 212.546,20    |
| 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones                   | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 78.199,03     | 18.199,03     | 18.199,03     | 18.199,03     | 18.199,03     |
| 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdi | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a tr | 313.600,00      | 0                    | 313.600,00    | 313.600,00    | 313.600,00    | 313.600,00    | 313.084,31    | 156.800,00    |
| 710000 71210 7400 412102 Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A.              | 65.560,00       | 0                    | 65.560,00     | 65.560,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 14.614,82     |
| * 710000 Producción y sanidad vegetal                                                 | 3.315.330,00    | 16.498,76            | 3.331.828,76  | 3.308.326,39  | 3.197.766,39  | 3.197.766,39  | 3.197.229,77  | 2.748.973,13  |
| 710001 71230 1200 414200 Retribuciones del personal fijo                              | 292.700,00      | 82.462,67-           | 210.237,33    | 210.237,33    | 210.237,33    | 210.237,33    | 210.237,33    | 210.237,33    |
| 710001 71230 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 2,00            | 0                    | 2,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710001 71230 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 2,00            | 17.646,43            | 17.648,43     | 17.648,43     | 17.648,43     | 17.648,43     | 17.648,43     | 17.648,43     |
| 710001 71230 2276 414202 Contratación de trabajos para la gestión de ayudas           | 1.420.000,00    | 0                    | 1.420.000,00  | 1.419.839,59  | 1.419.839,59  | 1.419.839,59  | 1.419.812,35  | 1.188.791,62  |
| 710001 71230 2279 414200 Contratación de trabajos del Programa Fruta para escolares   | 0               | 29.578,16            | 29.578,16     | 29.520,54     | 29.520,54     | 29.520,42     | 29.520,42     | 27.237,66     |
| 710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria. PDR FEADER                      | 4.050.000,00    | 2.114.188,96-        | 1.935.811,04  | 30.000,00     | 12.136,08     | 12.136,08     | 12.136,08     | 12.136,08     |
| 710001 71230 4700 414202 Medidas agroambientales. PDR FEADER                          | 3.094.000,00    | 102.945,20-          | 2.991.054,80  | 2.869.480,96  | 2.846.220,23  | 2.846.220,23  | 2.846.163,76  | 67.992,08     |
| 710001 71230 4700 414203 Medidas agroambientales no incluidas en el PDR               | 553.000,00      | 143.946,93           | 696.946,93    | 635.266,08    | 148.320,08    | 148.320,08    | 148.320,08    | 11.246,08     |
| 710001 71230 4700 414204 Medidas agroambientales para el viñedo                       | 437.810,00      | 136.001,73-          | 301.808,27    | 297.276,11    | 297.276,11    | 295.498,11    | 284.741,91    | 3.374,00      |
| 710001 71230 4700 414206 Ayudas a la producción de frutos secos                       | 194.000,00      | 0                    | 194.000,00    | 194.000,00    | 8.444,56      | 8.444,56      | 8.444,56      | 8.444,56      |
| 710001 71230 4700 414207 Ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas       | 520.000,00      | 0                    | 520.000,00    | 519.999,48    | 500.385,48    | 500.385,48    | 500.385,48    | 499.550,49    |
| 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares                                | 0               | 95.000,00            | 95.000,00     | 94.999,35     | 32.735,35     | 32.735,35     | 32.735,35     | 32.735,35     |
| 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro     | 5.400.000,00    | 941.978,78           | 6.341.978,78  | 6.327.285,48  | 6.327.285,48  | 5.416.543,16  | 5.416.543,16  | 4.491.255,09  |
| 710001 71230 4700 414211 Bonificación de cuotas a la Seguridad Social                 | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 59.999,95     | 19.175,95     | 19.175,95     | 19.175,95     | 19.002,32     |
| 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA | 50.000,00       | 16.690,71-           | 33.309,29     | 33.309,28     | 26.341,28     | 26.341,28     | 26.341,28     | 26.341,28     |
| 710001 71240 1200 414200 Retribuciones del personal fijo                              | 253.423,00      | 92.937,40-           | 160.485,60    | 160.485,00    | 160.485,00    | 160.485,00    | 160.485,00    | 160.485,00    |
| 710001 71240 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 35.870,00       | 0                    | 35.870,00     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     |
| 710001 71240 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 52.410,00       | 43.927,61            | 96.337,61     | 96.337,61     | 96.337,61     | 96.337,61     | 96.337,61     | 96.337,61     |
| 710001 71240 2276 414200 Financiación del proyecto Sig-Pac                            | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00     | 89.737,35     | 89.737,35     | 89.737,35     | 89.737,35     | 45.386,59     |
| * 710001 Mejora de las rentas                                                         | 16.503.217,00   | 1.273.148,76-        | 15.230.068,24 | 13.121.292,22 | 12.277.996,13 | 11.365.475,69 | 11.354.635,78 | 6.954.071,25  |
| 710002 71220 1200 412300 Retribuciones del personal fijo                              | 711.179,00      | 110.139,50-          | 601.039,50    | 601.039,50    | 601.039,50    | 601.039,50    | 601.039,50    | 601.039,50    |
| 710002 71220 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710002 71220 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 80.074,99            | 115.944,99    | 115.944,99    | 115.944,99    | 115.944,99    | 115.944,99    | 115.944,99    |
| 710002 71220 2120 412300 Gastos de mantenimiento de la red de silos                   | 18.300,00       | 7.985,77-            | 10.314,23     | 10.314,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas                            | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 9.999,57      | 1.593,57      | 1.593,57      | 1.593,57      | 1.593,57      |
| 710002 71220 2286 412300 Productos fitosanitarios y material de laboratorio           | 3.400,00        | 1.475,49-            | 1.924,51      | 1.924,51      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas                     | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 710002 71220 4819 412300 Subvención para gastos administrativos por suministros de al | 21.000,00       | 0                    | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 10.305,49     |
| 710002 71220 6031 412300 Acondicionamiento de la red de silos                         | 10.000,00       | 9.727,18-            | 272,82        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| * 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios                               | 809.760,00      | 49.252,95-           | 760.507,05    | 760.222,57    | 739.578,06    | 739.578,06    | 739.578,06    | 728.883,55    |
| ** 710 Protección mejora agricul. P.Moderna E.Verde                                   | 20.628.307,00   | 1.305.902,95-        | 19.322.404,05 | 17.189.841,18 | 16.215.340,58 | 15.302.820,14 | 15.291.443,61 | 10.431.927,93 |
| 711000 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo                              | 339.215,00      | 44.319,89-           | 294.895,11    | 294.886,49    | 294.886,49    | 294.886,49    | 294.886,49    | 294.886,49    |
| 711000 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 10.043,70            | 10.044,70     | 10.044,70     | 10.044,70     | 10.044,70     | 10.044,70     | 10.044,70     |
| 711000 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 23.857,60            | 23.858,60     | 23.857,60     | 23.857,60     | 23.857,60     | 23.857,60     | 23.857,60     |
| 711000 71300 2300 412200 Dietas                                                       | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 179,72        | 179,72        | 179,72        | 179,72        | 179,72        |
| 711000 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viajes                                | 30.880,00       | 0                    | 30.880,00     | 30.756,10     | 20.756,10     | 20.756,10     | 20.756,10     | 19.508,24     |
| 711000 71320 1200 412200 Retribuciones del personal fijo                              | 190.482,00      | 13.576,23-           | 176.905,77    | 176.845,83    | 176.845,83    | 176.845,83    | 176.845,83    | 176.845,83    |
| 711000 71320 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 711000 71320 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 711000 71320 2279 412200 Campañas de saneamiento                                      | 1.500.000,00    | 40.140,13            | 1.540.140,13  | 1.540.140,13  | 1.540.140,13  | 1.540.140,13  | 1.534.732,94  | 1.046.521,40  |
| 711000 71320 2279 412203 Otros trabajos realizados por terceros                       | 280.000,00      | 64.233,05-           | 215.766,95    | 215.744,13    | 146.264,11    | 146.264,11    | 144.504,13    | 955,07        |
| 711000 71320 2279 412204 Actuaciones sanitarias relacionadas con la lengua azul       | 320.000,00      | 8.321,90             | 328.321,90    | 328.308,99    | 258.308,99    | 258.308,99    | 258.308,99    | 251.223,87    |
| 711000 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas esp | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00    | 248.570,13    | 133.255,46    | 133.255,46    | 133.255,46    | 0,00          |
| 711000 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro c | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00    | 297.704,88    | 72.704,88     | 72.704,88     | 72.673,38     | 71.949,91     |
| * 711000 Sanidad animal                                                               | 3.212.581,00    | 39.765,84-           | 3.172.815,16  | 3.167.038,70  | 2.677.244,01  | 2.677.244,01  | 2.670.045,34  | 1.895.972,83  |
| 711001 71310 1200 412200 Retribuciones del personal fijo                              | 124.396,00      | 23.362,52            | 147.758,52    | 147.757,56    | 147.757,56    | 147.757,56    | 147.757,56    | 147.757,56    |
| 711001 71310 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 711001 71310 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 22.266,00       | 17.648,43-           | 4.617,57      | 4.617,31      | 4.617,31      | 4.617,31      | 4.617,31      | 4.617,31      |
| 711001 71310 2279 412200 Asistencia técnica servicio de ganadería                     | 700.000,00      | 15.771,02            | 715.771,02    | 715.771,02    | 715.771,02    | 715.771,02    | 714.590,92    | 591.082,84    |
| 711001 71310 2289 412200 Material para identificación animal                          | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00    | 249.928,10    | 225.244,25    | 225.244,25    | 225.244,25    | 179.108,55    |
| 711001 71310 4400 412202 Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a través de ITG-G  | 320.000,00      | 0                    | 320.000,00    | 320.000,00    | 320.000,00    | 320.000,00    | 320.000,00    | 240.000,00    |
| 711001 71310 4400 412203 Asesoramiento técnico en producción, seguridad alimentaria,  | 1.100.000,00    | 0                    | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 825.000,00    |
| 711001 71310 4400 412204 Investigación, desarrollo e innovación en técnicas de produc | 505.000,00      | 0                    | 505.000,00    | 505.000,00    | 505.000,00    | 505.000,00    | 505.000,00    | 378.750,00    |
| 711001 71310 4400 412205 Transferencias a NASERSA, laboratorio                        | 1.040.200,00    | 0                    | 1.040.200,00  | 1.040.200,00  | 985.200,00    | 985.200,00    | 985.200,00    | 780.150,00    |
| 711001 71310 4609 412202 Ayudas a certámenes ganaderos                                | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 9.012,50      | 9.012,50      | 9.012,50      |
| 711001 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización                            | 61.500,00       | 0                    | 61.500,00     | 61.500,00     | 61.500,00     | 61.500,00     | 61.500,00     | 61.500,00     |
| 711001 71310 4700 412208 Ayudas a las producciones ganaderas sostenibles              | 1.700.000,00    | 0                    | 1.700.000,00  | 1.699.999,65  | 18.698,65     | 18.698,65     | 18.698,65     | 18.698,65     |
| 711001 71310 4700 412209 Subvención puntos de interés de préstamos a explotaciones ga | 0               | 150.000,00           | 150.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| 711001 71310 4709 412211 Subvención a la Asociación Lechera de Vacuno y Ovino del Paí | 38.000,00       | 0                    | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 19.000,00     |
| 711001 71310 4819 412200 Subvención a asociaciones para el fomento ganadero           | 601.540,00      | 0                    | 601.540,00    | 601.540,00    | 601.540,00    | 601.540,00    | 601.540,00    | 599.368,43    |
| 711001 71310 4819 412202 (**) Subvención a la Asociación ASCUNA                       | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 29.703,70     | 0,00          |
| 711001 71310 7400 412200 Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.              | 111.500,00      | 0                    | 111.500,00    | 72.500,00     | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| * 711001 Producción animal                                                            | 6.654.403,00    | 171.485,11           | 6.825.888,11  | 6.736.813,64  | 4.803.328,79  | 4.762.341,29  | 4.760.864,89  | 3.854.045,84  |
| 711002 71330 1200 412200 Retribuciones del personal fijo                              | 445.463,00      | 6.662,19             | 452.125,19    | 452.124,96    | 452.124,96    | 452.124,96    | 452.124,96    | 452.124,96    |
| 711002 71330 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 711002 71330 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 38.065,00       | 36.835,49            | 74.900,49     | 74.900,49     | 74.900,49     | 74.900,49     | 74.900,49     | 74.900,49     |
| 711002 71330 2218 412200 Productos veterinarios                                       | 15.200,00       | 0                    | 15.200,00     | 15.191,08     | 13.191,08     | 13.191,08     | 13.191,08     | 13.191,08     |
| * 711002 Seguridad alimentaria y oficinas pecuarias                                   | 498.729,00      | 43.497,68            | 542.226,68    | 542.216,53    | 540.216,53    | 540.216,53    | 540.216,53    | 540.216,53    |
| ** 711 Protección mejora ganadería. P.Moderna E.Verde                                 | 10.365.713,00   | 175.216,95           | 10.540.929,95 | 10.446.068,87 | 8.020.789,33  | 7.979.801,83  | 7.971.126,76  | 6.290.235,20  |
| 720000 72130 1200 414100 Retribuciones del personal fijo                              | 90.081,00       | 0,02                 | 90.081,02     | 90.080,78     | 90.080,78     | 90.080,78     | 90.080,78     | 90.080,78     |
| 720000 72130 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 720000 72130 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 10.929,59-           | 24.940,41     | 24.940,41     | 24.940,41     | 24.940,41     | 24.940,41     | 24.940,41     |
| 720000 72130 2276 414100 Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Navar | 64.130,00       | 0                    | 64.130,00     | 64.130,00     | 64.130,00     | 64.130,00     | 64.130,00     | 23.680,38     |
| 720000 72130 2276 414102 Estudios y proyectos                                         | 471.820,00      | 300.000,00           | 771.820,00    | 769.490,24    | 769.490,24    | 769.490,24    | 769.490,24    | 94.254,45     |
| 720000 72130 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de Riegos de Nava | 184.500,00      | 0                    | 184.500,00    | 184.500,00    | 184.500,00    | 184.500,00    | 184.500,00    | 92.250,00     |
| 720000 72130 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de Riegos de Navarra, S.A. | 230.000,00      | 0                    | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 115.000,00    |
| 720000 72130 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadío | 300.000,00      | 300.000,00-          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra                     | 8.836.400,00    | 1.188.900,89         | 10.025.300,89 | 10.025.300,89 | 10.025.300,89 | 10.025.300,88 | 10.025.300,88 | 8.205.955,48  |
| 720000 72130 7700 414100 Plan Navarra 2012-75. Modernización de regadíos. Valtierra.  | 5.250.000,00    | 0,00                 | 5.250.000,00  | 5.250.000,00  | 4.750.000,00  | 4.750.000,00  | 4.749.999,71  | 4.749.999,71  |
| 720000 72130 7700 414102 Plan Navarra 2012-72. Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Ins | 3.698.890,00    | 17.130,90-           | 3.681.759,10  | 3.053.807,03  | 2.648.145,96  | 2.630.068,07  | 2.625.734,00  | 1.741.505,56  |
| 720000 72130 7700 414104 Plan Navarra 2012-78. Modernización de regadíos. Cortes. PDR | 66.000,00       | 0,00                 | 66.000,00     | 66.000,00     | 65.783,99     | 65.783,99     | 65.783,99     | 65.783,99     |
| 720000 72130 7700 414107 Plan Navarra 2012-77. Modernización de regadíos. Falces. PDR | 0               | 17.130,90            | 17.130,90     | 17.130,90     | 17.130,90     | 17.130,90     | 16.406,37     | 0,00          |
| * 720000 Regadíos                                                                     | 19.227.692,00   | 1.177.971,32         | 20.405.663,32 | 19.775.380,25 | 18.869.503,17 | 18.851.425,27 | 18.846.366,38 | 15.203.450,76 |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 720001 72100 1200 414300 Retribuciones del personal fijo                              | 157.022,00      | 35.186,66-           | 121.835,34    | 121.835,34    | 121.835,34    | 121.835,34    | 121.835,34    | 121.835,34    |
| 720001 72100 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 14.095,01            | 14.095,01     | 14.095,01     | 14.095,01     | 14.095,01     | 14.095,01     | 14.095,01     |
| 720001 72100 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 30.145,00       | 4.857,32-            | 25.287,68     | 25.287,68     | 25.287,68     | 25.287,68     | 25.287,68     | 25.287,68     |
| 720001 72100 2300 414300 Dietas                                                       | 3.040,00        | 0                    | 3.040,00      | 2.355,68      | 355,68        | 355,68        | 355,68        | 355,68        |
| 720001 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 26.890,00       | 0                    | 26.890,00     | 23.999,71     | 9.999,71      | 9.999,71      | 9.999,71      | 9.987,67      |
| 720001 72120 1200 414300 Retribuciones del personal fijo                              | 422.947,00      | 97.068,42-           | 325.878,58    | 325.878,58    | 325.878,58    | 325.878,58    | 325.878,58    | 325.878,58    |
| 720001 72120 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 35.870,00       | 0                    | 35.870,00     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     |
| 720001 72120 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 94.938,00       | 20.849,79            | 115.787,79    | 115.786,95    | 115.786,95    | 115.786,95    | 115.786,95    | 115.786,95    |
| 720001 72120 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros                          | 117.100,00      | 0                    | 117.100,00    | 116.945,58    | 116.945,58    | 116.945,58    | 116.945,58    | 116.945,58    |
| 720001 72120 6019 414300 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcel | 2.000.000,00    | 0,00                 | 2.000.000,00  | 1.997.229,63  | 1.807.229,63  | 1.807.229,63  | 1.764.568,51  | 1.297.847,30  |
| 720001 72120 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcel | 705.370,00      | 36.112,24-           | 669.257,76    | 663.785,16    | 623.785,16    | 623.785,16    | 620.190,00    | 266.203,09    |
| 720001 72120 7609 414303 (**) Subvención al Ayuntamiento de Eugi para aprisco ganader | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 720001 72120 7609 414304 Ayudas a infraestructuras ganaderas. PDR FEADER              | 1.180.000,00    | 0,00                 | 1.180.000,00  | 1.180.000,00  | 1.180.000,00  | 930.260,18    | 909.576,68    | 539.542,15    |
| 720001 72120 7609 414305 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titul | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 720001 72120 7700 414304 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes           | 80.460,00       | 0                    | 80.460,00     | 80.460,00     | 79.954,51     | 79.954,51     | 79.954,51     | 79.954,51     |
| * 720001 Con. parcelaria e infraest. agrícolas y ganaderas                            | 4.898.793,00    | 138.279,84-          | 4.760.513,16  | 4.748.529,00  | 4.502.023,51  | 4.252.283,69  | 4.185.343,91  | 2.920.353,57  |
| 720002 72140 1200 456600 Retribuciones del personal fijo                              | 285.915,00      | 113.268,06-          | 172.646,94    | 172.646,94    | 172.646,94    | 172.646,94    | 172.646,94    | 172.646,94    |
| 720002 72140 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 17.657,46-           | 1.859,54      | 1.858,68      | 1.858,68      | 1.858,68      | 1.858,68      | 1.858,68      |
| 720002 72140 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 69.135,73            | 69.136,73     | 69.136,73     | 69.136,73     | 69.136,73     | 69.136,73     | 69.136,73     |
| 720002 72140 2279 456600 Otros trabajos realizados por terceros                       | 56.540,00       | 0                    | 56.540,00     | 56.533,27     | 56.533,27     | 56.533,27     | 56.533,27     | 42.399,93     |
| 720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal   | 57.770,00       | 0                    | 57.770,00     | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| ** 720002 Protección y mejora de comunales                                            | 419.743,00      | 61.789,79-           | 357.953,21    | 340.175,62    | 300.175,62    | 300.175,62    | 300.175,59    | 286.042,28    |
| ** 720 Reform mejor infraestr agrar. P.Moderna E.Verde                                | 24.546.228,00   | 977.901,69           | 25.524.129,69 | 24.864.084,87 | 23.671.702,30 | 23.403.884,58 | 23.331.885,88 | 18.409.846,61 |
| 721000 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo                              | 122.426,00      | 16.372,55-           | 106.053,45    | 106.053,45    | 106.053,45    | 106.053,45    | 106.053,45    | 106.053,45    |
| 721000 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 16.317,68            | 16.318,68     | 16.317,68     | 16.317,68     | 16.317,68     | 16.317,68     | 16.317,68     |
| 721000 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 721000 72200 2300 413100 Dietas                                                       | 4.850,00        | 0                    | 4.850,00      | 3.719,80      | 719,80        | 719,80        | 719,80        | 719,80        |
| 721000 72200 2301 413100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 68.970,00       | 0                    | 68.970,00     | 65.790,23     | 54.790,23     | 54.790,23     | 54.790,23     | 42.472,88     |
| 721000 72200 4819 413100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (U | 133.000,00      | 0                    | 133.000,00    | 133.000,00    | 133.000,00    | 133.000,00    | 133.000,00    | 0,00          |
| 721000 72200 4819 413102 (**) Fomento de la Integración Cooperativa Agroalimentaria U | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 44.749,32     |
| 721000 72210 1200 413100 Retribuciones del personal fijo                              | 231.581,00      | 24.474,03            | 256.055,03    | 256.048,73    | 256.048,73    | 256.048,73    | 256.048,73    | 256.048,73    |
| 721000 72210 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 721000 72210 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 30.145,00       | 24.471,94-           | 5.673,06      | 5.672,30      | 5.672,30      | 5.672,30      | 5.672,30      | 5.672,30      |
| 721000 72210 4700 413100 (**) Subvención Centro Nacional Tecnología y Seguridad Alime | 285.460,00      | 0                    | 285.460,00    | 285.459,83    | 285.459,83    | 285.459,83    | 285.459,83    | 0,00          |
| 721000 72210 4701 413100 Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias    | 101.500,00      | 0                    | 101.500,00    | 29.175,45     | 29.175,45     | 29.175,45     | 29.175,45     | 0,00          |
| 721000 72210 4701 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalime  | 24.040,00       | 0                    | 24.040,00     | 24.040,00     | 24.040,00     | 24.040,00     | 24.040,00     | 0,00          |
| 721000 72210 4701 413103 Subvención a SENAI. Ayudas a la formación de técnicos y soci | 33.250,00       | 0                    | 33.250,00     | 33.250,00     | 33.250,00     | 33.250,00     | 33.250,00     | 33.250,00     |
| 721000 72210 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas   | 430.000,00      | 0                    | 430.000,00    | 430.000,00    | 430.000,00    | 417.002,22    | 417.002,22    | 0,00          |
| 721000 72210 4701 413107 Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empres | 104.870,00      | 0                    | 104.870,00    | 103.781,86    | 103.781,86    | 103.781,86    | 103.781,86    | 0,00          |
| 721000 72210 4701 413108 (**) Ayudas a cooperativas del sector vitivinícola D.O. Nava | 600.000,00      | 0                    | 600.000,00    | 332.834,23    | 82.206,00     | 82.206,00     | 82.206,00     | 0,00          |
| 721000 72210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercial | 12.000.000,00   | 0,00                 | 12.000.000,00 | 11.964.203,91 | 7.638.922,11  | 7.638.922,11  | 7.637.566,87  | 5.091.028,15  |
| 721000 72210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca. FEP                        | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00     | 21.095,76     | 21.084,00     | 21.084,00     | 21.084,00     | 5.106,34      |
| 721000 72210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercial | 10.151.200,00   | 565.000,00-          | 9.586.200,00  | 8.884.748,10  | 7.213.872,00  | 7.211.106,35  | 6.924.616,35  | 3.270.246,74  |
| * 721000 Mejora industrialización comercialización agraria                            | 24.496.295,00   | 565.052,78-          | 23.931.242,22 | 23.062.357,10 | 16.785.021,67 | 16.518.630,01 | 16.230.784,77 | 8.871.665,39  |
| 721001 72220 1200 413100 Retribuciones del personal fijo                              | 728.306,00      | 92.695,63-           | 635.610,37    | 635.610,37    | 635.610,37    | 635.610,37    | 635.610,37    | 635.610,37    |
| 721001 72220 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 32.245,82            | 32.246,82     | 32.245,82     | 32.245,82     | 32.245,82     | 32.245,82     | 32.245,82     |
| 721001 72220 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 118.475,00      | 38.092,94            | 156.567,94    | 156.567,94    | 156.567,94    | 156.567,94    | 156.567,94    | 156.567,94    |
| 721001 72220 2214 413100 Instrumental y pequeño utillaje                              | 419.000,00      | 0                    | 419.000,00    | 418.971,23    | 313.414,97    | 313.414,97    | 313.414,97    | 286.101,28    |
| 721001 72220 2276 413100 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad | 16.060,00       | 0                    | 16.060,00     | 16.024,77     | 16.024,77     | 16.024,77     | 16.024,77     | 8.587,76      |
| 721001 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 619.700,00      | 50.000,00            | 669.700,00    | 654.081,80    | 635.742,40    | 635.742,40    | 634.036,13    | 463.488,08    |
| 721001 72220 2281 413100 Combustibles, lubricantes y calefacción                      | 7.980,00        | 0                    | 7.980,00      | 7.980,00      | 7.980,00      | 7.980,00      | 7.980,00      | 7.980,00      |
| 721001 72220 2283 413100 Material para reposición, conservación y repuestos           | 12.070,00       | 0                    | 12.070,00     | 11.999,42     | 11.999,42     | 11.999,42     | 11.999,42     | 11.999,42     |
| 721001 72220 2286 413100 Productos químicos                                           | 62.610,00       | 0                    | 62.610,00     | 62.600,84     | 62.600,84     | 62.600,84     | 62.600,84     | 62.600,84     |
| 721001 72220 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a Consejos Reguladores a través de ICA | 575.970,00      | 0                    | 575.970,00    | 575.970,00    | 575.970,00    | 575.970,00    | 575.970,00    | 575.970,00    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 721001 72220 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especi | 980.000,00      | 0                    | 980.000,00    | 980.000,00    | 980.000,00    | 980.000,00    | 980.000,00    | 980.000,00    |
| 721001 72220 4400 413106 Subvención a ICAN para el panel de cata de aceite            | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 721001 72220 4459 413100 Campañas de promoción genéricas                              | 64.650,00       | 0                    | 64.650,00     | 64.646,65     | 64.646,65     | 64.646,65     | 54.109,16     | 17.257,20     |
| 721001 72220 4459 413102 Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen | 561.450,00      | 0                    | 561.450,00    | 561.450,00    | 561.450,00    | 561.450,00    | 552.319,62    | 413.408,64    |
| 721001 72220 4459 413103 Transferencias a los consejos reguladores                    | 475.190,00      | 75.000,00-           | 400.190,00    | 400.189,32    | 386.452,32    | 266.452,32    | 266.452,32    | 241.452,32    |
| 721001 72220 4459 413104 (**) Subvención al Consejo Regulador Producción Ecológica    | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |
| 721001 72220 4701 413100 Subvención a CONSEBRO                                        | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 13.711,66     |
| 721001 72220 4819 413102 (**) Convenio Asociación Agroturana                          | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 24.000,00     |
| 721001 72220 6054 413100 Material técnico                                             | 170.820,00      | 0                    | 170.820,00    | 158.888,87    | 158.888,87    | 139.321,51    | 139.321,50    | 129.919,14    |
| 721001 72220 7400 413100 Transferencias de capital al Instituto de Calidad Agroalimen | 32.230,00       | 0                    | 32.230,00     | 24.708,16     | 24.708,16     | 24.708,16     | 24.708,16     | 0,00          |
| 721001 72220 7701 413100 (**) Proyecto de seguridad alimentaria CONSEBRO              | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          |
| * 721001 Promoción y control de la calidad                                            | 5.109.512,00    | 47.356,87-           | 5.062.155,13  | 5.026.935,19  | 4.889.302,53  | 4.749.735,17  | 4.728.361,02  | 4.160.900,47  |
| 721002 72230 1200 412100 Retribuciones del personal fijo                              | 351.504,00      | 13.003,13-           | 338.500,87    | 338.500,87    | 338.500,87    | 338.500,87    | 338.500,87    | 338.500,87    |
| 721002 72230 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 0                    | 19.517,00     | 19.516,13     | 19.516,13     | 19.516,13     | 19.516,13     | 19.516,13     |
| 721002 72230 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 60.289,00       | 5.262,26-            | 55.026,74     | 55.026,22     | 55.026,22     | 55.026,22     | 55.026,22     | 55.026,22     |
| 721002 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER          | 1.294.220,00    | 25.000,00            | 1.319.220,00  | 1.319.219,50  | 1.316.079,40  | 1.316.079,40  | 1.314.150,23  | 1.212.646,45  |
| 721002 72230 7700 412100 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEA | 17.113.350,00   | 555.675,21           | 17.669.025,21 | 16.147.054,57 | 15.321.947,57 | 15.321.947,57 | 14.662.895,59 | 10.729.165,71 |
| 721002 72230 7700 412102 Plan Navarra 2012-72. Mejora de la eficacia de las explotaci | 2.500.000,00    | 9.324,79             | 2.509.324,79  | 2.509.324,79  | 1.553.562,85  | 1.553.562,85  | 1.553.562,85  | 1.553.562,85  |
| 721002 72230 7700 412103 (**) Subvención para maquinaria y medios de producción       | 2.692.340,00    | 0                    | 2.692.340,00  | 2.342.586,41  | 1.954.583,41  | 1.954.583,41  | 1.954.583,41  | 1.954.583,41  |
| 721002 72230 7700 412104 (**) Medidas anticrisis. Agilización de inversiones de mejor | 1.735.000,00    | 0,00                 | 1.735.000,00  | 1.680.764,41  | 1.626.467,67  | 1.626.467,67  | 1.625.630,40  | 1.625.630,40  |
| 721002 72230 7700 412106 Ayudas a instalaciones ganaderas intensivas para biosegurida | 604.590,00      | 0                    | 604.590,00    | 604.549,81    | 274.549,81    | 274.549,81    | 237.742,81    | 117.742,81    |
| * 721002 Fomento de las explotaciones agrarias                                        | 26.370.810,00   | 571.734,61           | 26.942.544,61 | 25.016.542,71 | 22.460.233,93 | 22.460.233,93 | 21.761.608,51 | 17.606.374,85 |
| ** 721 Industr agroalim y explot agrar. P.Moderna E.Verde                             | 55.976.617,00   | 40.675,04-           | 55.935.941,96 | 53.105.835,00 | 44.134.558,13 | 43.728.599,11 | 42.720.754,30 | 30.638.940,71 |
| 722000 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo                              | 140.581,00      | 1.462,35-            | 139.118,65    | 139.118,65    | 139.118,65    | 139.118,65    | 139.118,65    | 139.118,65    |
| 722000 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 6.556,83             | 6.557,83      | 6.556,83      | 6.556,83      | 6.556,83      | 6.556,83      | 6.556,83      |
| 722000 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 6.556,83-            | 29.313,17     | 29.312,85     | 29.312,85     | 29.312,85     | 29.312,85     | 29.312,85     |
| 722000 72300 2300 412100 Dietas                                                       | 1.620,00        | 0                    | 1.620,00      | 79,98         | 79,98         | 79,98         | 79,98         | 79,98         |
| 722000 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viajes                                | 10.450,00       | 0                    | 10.450,00     | 4.018,12      | 4.018,12      | 4.018,12      | 4.018,12      | 3.547,33      |
| 722000 72300 4459 412100 (**) Subvención implantación Plan Estratégico del enoturismo | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 722000 72300 4819 412100 (**) Subvención a FUNDAGRO                                   | 264.580,00      | 0                    | 264.580,00    | 264.580,00    | 264.580,00    | 264.580,00    | 263.313,05    | 78.107,05     |
| 722000 72300 4819 412102 (**) Convenio con la Asociación de mujeres rurales de Navarr | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 0,00          |
| 722000 72300 4819 412103 Subvención a CEDERNA                                         | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00          |
| 722000 72300 4819 412104 Proyecto in agro salute. Subvención a FUNDAGRO               | 142.500,00      | 0                    | 142.500,00    | 142.500,00    | 142.500,00    | 142.500,00    | 142.500,00    | 0,00          |
| 722000 72310 2276 412100 Estudios, informes y difusión de programas                   | 123.000,00      | 3.000,00-            | 120.000,00    | 119.979,82    | 82.444,52     | 82.360,22     | 81.658,50     | 57.444,52     |
| 722000 72310 2276 412103 Asistencia técnica PDRS (2010-2014)                          | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 53.943,75     | 53.943,75     | 53.943,75     |
| 722000 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos                            | 225.180,00      | 3.000,00             | 228.180,00    | 227.276,50    | 227.243,46    | 227.243,46    | 227.243,46    | 187.257,85    |
| 722000 72310 4090 412100 Cofinanciación Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural con el  | 770,00          | 0                    | 770,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 722000 Planes y programas                                                           | 1.144.552,00    | 1.462,35-            | 1.143.089,65  | 1.133.422,75  | 1.065.854,41  | 1.065.770,11  | 1.047.745,19  | 555.368,81    |
| 722001 72320 1200 412100 Retribuciones del personal fijo                              | 136.448,00      | 16.322,00-           | 120.126,00    | 120.126,00    | 120.126,00    | 120.126,00    | 120.126,00    | 120.126,00    |
| 722001 72320 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 2.926,46             | 2.927,46      | 2.927,46      | 2.927,46      | 2.927,46      | 2.927,46      | 2.927,46      |
| 722001 72320 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 722001 72320 7700 412100 Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER         | 601.920,00      | 0,00                 | 601.920,00    | 601.915,46    | 601.915,46    | 532.201,12    | 532.201,12    | 0,00          |
| 722001 72320 7819 412102 Eje Leader PDR (2007-2013). FEADER                           | 3.831.710,00    | 0,00                 | 3.831.710,00  | 3.027.268,67  | 3.027.267,67  | 3.027.267,67  | 3.013.652,80  | 1.300.730,32  |
| * 722001 Diversificación rural                                                        | 4.570.080,00    | 13.395,54-           | 4.556.684,46  | 3.752.237,59  | 3.752.236,59  | 3.682.522,25  | 3.668.907,38  | 1.423.783,78  |
| ** 722 Diversific desarr. rural. P.Moderna E.Verde                                    | 5.714.632,00    | 14.857,89-           | 5.699.774,11  | 4.885.660,34  | 4.818.091,00  | 4.748.292,36  | 4.716.652,57  | 1.979.152,59  |
| 730000 72400 1000 412100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 18.583,23-           | 36.719,77     | 36.719,77     | 36.719,77     | 36.719,77     | 36.719,77     | 36.719,77     |
| 730000 72400 1200 412100 Retribuciones del personal fijo                              | 517.361,00      | 22.113,23            | 539.474,23    | 539.473,99    | 539.473,99    | 539.473,99    | 539.473,99    | 539.473,99    |
| 730000 72400 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 36.042,00       | 15.017,34-           | 21.024,66     | 21.024,26     | 21.024,26     | 21.024,26     | 21.024,26     | 21.024,26     |
| 730000 72400 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 76.255,00       | 29.171,81-           | 47.083,19     | 47.083,19     | 47.083,19     | 47.083,19     | 47.083,19     | 47.083,19     |
| 730000 72400 1220 412100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 730000 72400 1250 412100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 5.000,00        | 10.959,53            | 15.959,53     | 15.959,53     | 15.959,53     | 15.959,53     | 15.959,53     | 15.959,53     |
| 730000 72400 1400 412100 Retribuciones personales                                     | 129.719,00      | 4.112,27-            | 125.606,73    | 125.606,73    | 125.606,73    | 125.606,73    | 125.606,73    | 125.606,73    |
| 730000 72400 1600 412100 Seguridad social                                             | 125.001,00      | 6.872,15             | 131.873,15    | 131.873,15    | 131.873,15    | 131.873,15    | 131.873,15    | 131.873,15    |
| 730000 72400 1702 412100 Horas extraordinarias                                        | 1.000,00        | 83,03                | 1.083,03      | 1.083,03      | 1.083,03      | 1.083,03      | 1.083,03      | 1.083,03      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 730000 72400 2029 412100 Arrendamiento de tierras e inmuebles                         | 3.400,00        | 0                    | 3.400,00     | 1.839,61     | 1.659,80     | 1.659,80     | 1.659,80     | 1.659,80     |
| 730000 72400 2120 412100 Reparaciones, mantenimiento y conservación                   | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 730000 72400 2269 412100 Gastos diversos                                              | 266.500,00      | 0                    | 266.500,00   | 266.488,73   | 251.488,73   | 251.488,73   | 251.488,73   | 189.990,76   |
| 730000 72400 2269 412102 Acreditación del laboratorio                                 | 13.400,00       | 0                    | 13.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    | 13.400,00    | 10.658,34    |
| 730000 72400 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación                        | 24.610,00       | 0                    | 24.610,00    | 24.597,21    | 14.597,21    | 14.597,21    | 14.597,21    | 14.597,21    |
| 730000 72400 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 38.000,00       | 0                    | 38.000,00    | 37.977,23    | 37.977,23    | 37.977,23    | 37.977,23    | 33.092,03    |
| 730000 72400 2279 412102 Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O.P. FEAGA-FEA | 266.000,00      | 0                    | 266.000,00   | 265.957,55   | 265.957,55   | 265.957,55   | 265.948,88   | 201.997,07   |
| 730000 72400 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino                    | 37.170,00       | 0                    | 37.170,00    | 37.160,56    | 37.160,56    | 37.160,56    | 36.816,00    | 36.816,00    |
| 730000 72400 2289 412102 Gastos de funcionamiento del Centro de exposición de la viña | 7.500,00        | 0                    | 7.500,00     | 7.458,41     | 7.458,41     | 7.458,41     | 7.458,41     | 7.438,23     |
| 730000 72400 2300 412100 Dietas                                                       | 6.500,00        | 0                    | 6.500,00     | 5.975,88     | 5.975,88     | 5.975,88     | 5.975,88     | 4.375,00     |
| 730000 72400 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00     | 8.246,05     | 8.246,05     | 8.246,05     | 8.246,05     | 7.262,74     |
| 730000 72400 3509 412100 Otros gastos financieros                                     | 200,00          | 0                    | 200,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 730000 72400 4609 412100 Subvención Ayuntamiento de Estella. Certamen Nacional del Vi | 13.280,00       | 0                    | 13.280,00    | 13.280,00    | 13.280,00    | 13.280,00    | 13.280,00    | 13.280,00    |
| 730000 72400 4809 412100 Becas                                                        | 75.600,00       | 0                    | 75.600,00    | 74.652,58    | 74.652,58    | 74.652,58    | 74.652,58    | 74.652,58    |
| 730000 72400 6020 412100 Acondicionamiento de instalaciones                           | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00    | 46.774,52    | 46.774,52    | 46.774,52    | 46.774,52    | 33.319,33    |
| 730000 72400 6030 412100 Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje               | 29.450,00       | 0                    | 29.450,00    | 26.661,93    | 26.661,93    | 26.661,93    | 26.661,93    | 17.581,06    |
| 730000 72400 6054 412100 Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual             | 119.000,00      | 0                    | 119.000,00   | 113.421,25   | 113.189,73   | 113.189,73   | 113.189,62   | 101.587,86   |
| * 730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)                                   | 1.960.291,00    | 36.856,71-           | 1.923.434,29 | 1.907.715,16 | 1.882.303,83 | 1.882.303,83 | 1.881.950,49 | 1.714.131,66 |
| ** 730 Estación viticult y enolog EVENA P.Moderna E.Verde                             | 1.960.291,00    | 36.856,71-           | 1.923.434,29 | 1.907.715,16 | 1.882.303,83 | 1.882.303,83 | 1.881.950,49 | 1.714.131,66 |
| 740000 74000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| 740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo                              | 0               | 4.200,90             | 4.200,90     | 4.200,90     | 4.200,90     | 4.200,90     | 4.200,90     | 4.200,90     |
| 740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informá | 4.850,00        | 0                    | 4.850,00     | 4.599,85     | 4.599,85     | 4.599,85     | 4.599,85     | 1.726,80     |
| 740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones                           | 40.090,00       | 0                    | 40.090,00    | 40.045,89    | 37.045,89    | 37.045,89    | 37.045,89    | 29.936,42    |
| 740000 74000 2279 451300 Medidas anticrisis-11. Encomienda a Gestión Ambiental-Vivero | 10,00           | 0                    | 10,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 740000 74000 2300 451300 Dietas                                                       | 72.200,00       | 10.000,00-           | 62.200,00    | 46.464,96    | 46.464,96    | 46.464,96    | 46.464,96    | 16.088,07    |
| 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 96.240,00       | 0,00                 | 96.240,00    | 90.621,40    | 90.621,40    | 90.621,40    | 90.621,40    | 90.176,24    |
| 740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados                | 12.070,00       | 6.000,00-            | 6.070,00     | 1.015,82     | 1.015,82     | 1.015,82     | 1.015,82     | 1.015,82     |
| 740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual                    | 41.710,00       | 0                    | 41.710,00    | 39.889,82    | 39.700,44    | 39.700,44    | 39.700,44    | 35.328,20    |
| 740000 74000 4309 451302 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)  | 424.990,00      | 26.320,00-           | 398.670,00   | 398.670,00   | 343.543,35   | 343.543,35   | 343.543,35   | 274.834,68   |
| 740000 74000 4309 451307 Proyectos comunitarios realizados por CRANA                  | 205.000,00      | 26.320,00            | 231.320,00   | 163.119,03   | 163.119,03   | 163.119,03   | 163.119,03   | 153.750,00   |
| 740000 74000 4400 451303 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental-Vive | 630.650,00      | 0                    | 630.650,00   | 630.650,00   | 630.650,00   | 630.650,00   | 630.650,00   | 0,00         |
| 740000 74000 4400 451304 GAVRNA - Gestión de fincas                                   | 206.780,00      | 0                    | 206.780,00   | 51.695,00    | 51.695,00    | 51.695,00    | 51.695,00    | 51.695,00    |
| 740000 74000 4400 451305 GAVRNA - Gestión de emergencias ambientales                  | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 8.750,00     |
| 740000 74000 4400 451306 NAMAINSA - Funcionamiento oficina promoción reciclado        | 70.840,00       | 0                    | 70.840,00    | 70.840,00    | 70.840,00    | 70.840,00    | 70.840,00    | 35.420,00    |
| 740000 74000 4400 451308 Medidas anticrisis-11. Convenio con GAVRNA                   | 10,00           | 0                    | 10,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos                                             | 79.420,00       | 0                    | 79.420,00    | 72.619,61    | 72.619,61    | 72.619,61    | 72.619,61    | 72.619,61    |
| 740000 74000 6092 451300 (**) Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático          | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 99.995,43    | 49.973,00    |
| * 740000 Actuaciones generales del programa                                           | 2.075.163,00    | 11.799,10-           | 2.063.363,90 | 1.804.734,94 | 1.746.418,91 | 1.746.418,91 | 1.746.414,34 | 880.817,40   |
| 740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo                              | 798.337,00      | 1.559,29-            | 796.777,71   | 796.777,71   | 796.777,71   | 796.777,71   | 796.777,71   | 796.777,71   |
| 740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 55.386,00       | 6.342,74             | 61.728,74    | 61.728,56    | 61.728,56    | 61.728,56    | 61.728,56    | 61.728,56    |
| 740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 0                    | 35.870,00    | 35.773,29    | 35.773,29    | 35.773,29    | 35.773,29    | 35.773,29    |
| 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control                | 112.290,00      | 0                    | 112.290,00   | 112.290,00   | 111.809,55   | 111.809,55   | 111.809,55   | 63.101,60    |
| 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos                                 | 826.780,00      | 80.641,29            | 907.421,29   | 904.590,44   | 904.590,44   | 904.590,44   | 901.739,61   | 597.981,83   |
| 740001 74100 2276 456202 Medidas para aplicación del Convenio KIOTO                   | 40.090,00       | 5.073,90-            | 35.016,10    | 35.016,10    | 17.016,10    | 17.016,10    | 17.016,10    | 3.829,10     |
| 740001 74100 4701 456200 Actuaciones de la Asociación de Empresas de la Merindad de E | 14.000,00       | 0                    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 14.000,00    | 0,00         |
| 740001 74100 4819 456200 Fondo 0,7% IRPF. Plan de sensibilización contra el cambio cl | 80.000,00       | 0                    | 80.000,00    | 80.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental                    | 527.190,00      | 0                    | 527.190,00   | 527.190,00   | 401.388,01   | 401.388,01   | 401.374,73   | 172.869,10   |
| 740001 74100 7609 456200 Agenda Local 21                                              | 161.020,00      | 0                    | 161.020,00   | 110.408,79   | 110.408,79   | 110.408,79   | 110.408,79   | 0,00         |
| 740001 74100 7709 456203 Actuaciones en defensa de la avifauna                        | 123.460,00      | 0                    | 123.460,00   | 123.460,00   | 122.712,09   | 122.712,09   | 122.708,99   | 122.708,99   |
| * 740001 Calidad ambiental                                                            | 2.774.423,00    | 80.350,84            | 2.854.773,84 | 2.801.234,89 | 2.576.204,54 | 2.576.204,54 | 2.573.337,33 | 1.854.770,18 |
| 740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo                              | 3.639.826,00    | 113.611,49           | 3.753.437,49 | 3.753.437,49 | 3.753.437,49 | 3.753.437,49 | 3.753.437,49 | 3.753.437,49 |
| 740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 108.681,00      | 14.371,51            | 123.052,51   | 123.052,51   | 123.052,51   | 123.052,51   | 123.052,51   | 123.052,51   |
| 740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 712.307,00      | 132.072,02-          | 580.234,98   | 580.234,98   | 580.234,98   | 580.234,98   | 580.234,98   | 580.234,98   |
| 740002 74200 2100 456300 Mantenimiento de espacios naturales                          | 570.000,00      | 30.000,00            | 600.000,00   | 600.000,00   | 599.976,94   | 599.976,94   | 599.769,16   | 302.774,67   |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 740002 74200 2100 456302 Mejora de hábitos                                            | 167.300,00      | 0                    | 167.300,00    | 166.955,87    | 166.955,87    | 166.955,87    | 166.615,68    | 56.272,21     |
| 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros                       | 130.530,00      | 10.000,00-           | 120.530,00    | 117.886,22    | 117.867,11    | 117.867,11    | 117.863,71    | 95.701,97     |
| 740002 74200 2160 456200 Sistema de información ambiental                             | 120.270,00      | 14.500,00            | 134.770,00    | 113.833,56    | 111.882,54    | 111.882,54    | 107.613,48    | 94.833,37     |
| 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca                              | 100.150,00      | 43.925,00            | 144.075,00    | 144.075,00    | 144.025,80    | 144.025,80    | 143.983,36    | 98.096,33     |
| 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra,  | 80.180,00       | 10.000,00-           | 70.180,00     | 69.413,45     | 69.412,45     | 69.412,45     | 69.412,45     | 65.558,56     |
| 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca  | 24.040,00       | 0                    | 24.040,00     | 23.650,18     | 23.650,18     | 23.650,18     | 23.650,18     | 23.650,18     |
| 740002 74200 2276 456300 Asistencia técnica para la gestión del Programa de Desarroll | 320.820,00      | 0                    | 320.820,00    | 320.790,15    | 320.790,15    | 320.790,15    | 320.774,58    | 249.683,10    |
| 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad             | 329.600,00      | 6.500,00             | 336.100,00    | 336.100,00    | 335.295,16    | 335.295,16    | 335.281,72    | 101.544,37    |
| 740002 74200 2276 456303 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas              | 604.010,00      | 12.075,00            | 616.085,00    | 616.084,91    | 615.501,91    | 615.501,91    | 615.450,90    | 445.943,73    |
| 740002 74200 2276 456700 Investigación, experimentación y gestión forestal sostenible | 277.170,00      | 13.500,00            | 290.670,00    | 290.562,85    | 288.070,02    | 288.070,02    | 284.528,64    | 219.868,52    |
| 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de r | 739.910,00      | 0                    | 739.910,00    | 634.910,00    | 634.900,31    | 634.900,31    | 634.713,10    | 400.655,13    |
| 740002 74200 2279 456700 Lucha contra plagas forestales                               | 215.940,00      | 10.000,00-           | 205.940,00    | 205.940,00    | 121.384,11    | 121.384,11    | 121.383,77    | 103.233,94    |
| 740002 74200 2285 456300 Vestuario y calzado                                          | 64.130,00       | 0                    | 64.130,00     | 63.913,05     | 63.913,05     | 63.913,05     | 63.913,05     | 48.195,45     |
| 740002 74200 2289 456700 Otros suministros                                            | 40.090,00       | 0,00                 | 40.090,00     | 39.613,40     | 39.613,40     | 39.613,40     | 39.613,40     | 34.448,57     |
| 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones y ayudas a entidades locales                 | 245.000,00      | 74.500,00-           | 170.500,00    | 161.065,33    | 137.642,33    | 137.642,33    | 137.642,33    | 82.096,70     |
| 740002 74200 4609 456302 Convenio con los Ayuntamientos de Romanzado, Lumbier y Urreñ | 38.000,00       | 0                    | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 9.500,00      |
| 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas                     | 43.700,00       | 0                    | 43.700,00     | 43.700,00     | 43.700,00     | 43.700,00     | 43.700,00     | 0,00          |
| 740002 74200 4609 456304 Convenio con los ayuntamientos de Urroz y Beintza Labaien.   | 35.150,00       | 0,00                 | 35.150,00     | 35.150,00     | 35.150,00     | 35.150,00     | 35.150,00     | 0,00          |
| 740002 74200 4609 456305 Convenio con las juntas de Aezkoa y Salazar. PDR FEADER      | 158.650,00      | 0,00                 | 158.650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso. PDR FEADER                | 76.000,00       | 0,00                 | 76.000,00     | 76.000,00     | 76.000,00     | 76.000,00     | 76.000,00     | 65.760,32     |
| 740002 74200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioa | 1.262.000,00    | 225.567,39-          | 1.036.432,61  | 943.409,12    | 816.361,12    | 724.947,79    | 636.984,77    | 0,00          |
| 740002 74200 4809 456300 Ayuda a la implantación de guarderío en cotos de caza        | 161.020,00      | 0                    | 161.020,00    | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedad  | 900.000,00      | 0                    | 900.000,00    | 886.259,74    | 471.109,98    | 471.109,98    | 411.109,98    | 385.422,45    |
| 740002 74200 4819 456300 Convenio con la Federación de caza y la Asociación de cazado | 19.000,00       | 0                    | 19.000,00     | 9.500,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA                | 114.000,00      | 0                    | 114.000,00    | 114.000,00    | 114.000,00    | 114.000,00    | 114.000,00    | 103.881,09    |
| 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN                 | 38.000,00       | 0                    | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 38.000,00     | 28.115,39     |
| 740002 74200 6002 456700 Mejora de cañadas y Camino de Santiago                       | 47.020,00       | 0                    | 47.020,00     | 46.990,00     | 46.949,85     | 46.949,85     | 46.949,85     | 46.949,85     |
| 740002 74200 6002 456702 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER           | 114.000,00      | 0,00                 | 114.000,00    | 113.914,60    | 74.957,60     | 74.120,59     | 74.072,16     | 34.850,00     |
| 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia C | 338.000,00      | 0                    | 338.000,00    | 336.610,80    | 110.540,57    | 110.540,57    | 110.540,57    | 85.540,57     |
| 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales. PDR FEADER                 | 506.600,00      | 0,00                 | 506.600,00    | 506.600,00    | 506.600,00    | 506.600,00    | 506.596,90    | 376.772,28    |
| 740002 74200 6019 456303 Inversiones en el medio natural. PDRS                        | 453.000,00      | 0                    | 453.000,00    | 451.583,02    | 288.766,85    | 288.766,85    | 288.760,71    | 141.303,46    |
| 740002 74200 6019 456500 Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos | 212.000,00      | 0                    | 212.000,00    | 212.000,00    | 204.696,94    | 204.696,94    | 204.696,29    | 204.696,29    |
| 740002 74200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal                                | 200.000,00      | 0,00                 | 200.000,00    | 199.999,00    | 159.689,87    | 159.689,87    | 159.689,87    | 156.224,21    |
| 740002 74200 6019 456703 Plan Navarra 2012-69. Plan de actuaciones forestales en el P | 872.900,00      | 0                    | 872.900,00    | 872.899,95    | 680.786,51    | 680.786,51    | 675.916,30    | 339.851,78    |
| 740002 74200 6019 456704 Plan Navarra 2012-69. Plan de actuaciones forestales en el P | 127.100,00      | 127.100,00-          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 740002 74200 6019 456705 Inversiones forestales. PDR FEADER                           | 600.000,00      | 0,00                 | 600.000,00    | 599.995,96    | 490.537,35    | 490.537,35    | 490.532,42    | 405.534,12    |
| 740002 74200 6019 456706 Plan Navarra 2012-69. Plan de actuaciones forestales en el P | 0               | 127.100,00           | 127.100,00    | 127.099,93    | 99.168,93     | 99.168,93     | 99.168,64     | 2.068,93      |
| 740002 74200 6090 456300 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad                | 185.140,00      | 0                    | 185.140,00    | 185.139,94    | 155.139,14    | 155.139,14    | 155.103,43    | 28.849,94     |
| 740002 74200 6092 456300 Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos        | 104.680,00      | 0                    | 104.680,00    | 104.680,00    | 104.680,00    | 104.680,00    | 104.662,75    | 34.318,18     |
| 740002 74200 6092 456303 Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia C | 643.970,00      | 0,00                 | 643.970,00    | 643.970,00    | 643.970,00    | 643.970,00    | 643.931,54    | 186.758,80    |
| 740002 74200 6092 456700 Ordenación de montes. PDR FEADER                             | 331.000,00      | 5.150,06-            | 325.849,94    | 324.824,77    | 324.822,77    | 324.822,77    | 324.822,77    | 235.360,09    |
| 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes                                         | 222.970,00      | 0                    | 222.970,00    | 183.530,69    | 178.324,63    | 178.324,63    | 178.324,63    | 178.324,63    |
| 740002 74200 6092 456703 Ordenación de montes. PDRS                                   | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00     | 89.991,00     | 88.548,25     | 88.548,25     | 88.548,25     | 88.548,25     |
| 740002 74200 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEAD | 2.716.940,00    | 0,00                 | 2.716.940,00  | 2.716.146,35  | 2.416.146,35  | 2.416.146,35  | 2.416.146,35  | 2.074.284,20  |
| 740002 74200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER                 | 987.800,00      | 0,00                 | 987.800,00    | 987.800,00    | 890.111,34    | 890.111,34    | 877.638,26    | 198.227,90    |
| 740002 74200 7700 456702 Ayudas a industrias forestales. PDR FEADER                   | 582.240,00      | 0,00                 | 582.240,00    | 582.232,65    | 582.232,65    | 582.232,65    | 582.228,65    | 133.271,25    |
| 740002 74200 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados            | 437.950,00      | 0                    | 437.950,00    | 377.860,32    | 373.562,84    | 373.562,84    | 373.562,84    | 373.562,84    |
| 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la  | 245.000,00      | 0                    | 245.000,00    | 245.000,00    | 174.999,90    | 0             | 0             | 0,00          |
| * 740002 Conservación de la biodiversidad                                             | 21.353.784,00   | 218.806,47-          | 21.134.977,53 | 20.454.066,79 | 18.475.161,75 | 18.207.911,51 | 18.033.755,92 | 12.797.258,60 |
| 740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo                              | 268.008,00      | 3.008,85             | 271.016,85    | 270.951,15    | 270.951,15    | 270.951,15    | 270.951,15    | 270.951,15    |
| 740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 2,00            | 0                    | 2,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 71.741,00       | 36.513,49-           | 35.227,51     | 35.225,87     | 35.225,87     | 35.225,87     | 35.225,87     | 35.225,87     |
| 740003 74300 2130 452100 Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de con | 184.490,00      | 0                    | 184.490,00    | 184.490,00    | 184.486,16    | 184.486,16    | 184.402,14    | 114.117,33    |
| 740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas                     | 315.210,00      | 0                    | 315.210,00    | 315.210,00    | 303.034,61    | 303.034,61    | 302.515,18    | 183.325,48    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos                                 | 120.270,00      | 0                    | 120.270,00     | 120.270,00     | 117.743,04     | 117.743,04     | 117.740,16     | 69.736,65      |
| 740003 74300 2276 452103 Embalse de Las Cañas                                         | 164.730,00      | 0                    | 164.730,00     | 164.730,00     | 157.579,65     | 157.579,65     | 157.579,65     | 157.579,65     |
| 740003 74300 6019 452100 Plan Navarra 2012-67. Restauración de riberas de ríos y prot | 1.250.000,00    | 0                    | 1.250.000,00   | 1.207.183,33   | 881.755,93     | 828.080,35     | 592.868,50     | 231.922,24     |
| 740003 74300 6054 452100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad            | 102.300,00      | 0                    | 102.300,00     | 102.300,00     | 96.057,49      | 96.057,49      | 96.057,49      | 57.155,25      |
| 740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos                                        | 169.030,00      | 0                    | 169.030,00     | 169.030,00     | 169.030,00     | 169.030,00     | 138.493,53     | 73.227,33      |
| 740003 74300 6092 452102 Estudios y proyectos                                         | 229.370,00      | 0                    | 229.370,00     | 229.370,00     | 110.438,32     | 110.438,32     | 110.432,30     | 62.166,52      |
| 740003 74300 7609 452100 Mejora de ríos y obras hidráulicas                           | 683.790,00      | 0                    | 683.790,00     | 683.790,00     | 541.062,45     | 541.062,45     | 523.861,31     | 216.660,10     |
| 740003 74300 7609 452103 (**) Mejora entorno Río Arga. Parque fluvial visual-ecológic | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00      | 0,00           |
| 740003 74300 7609 452104 Subvención Ayuntamiento de Buñuel para adquisición de terren | 27.000,00       | 0                    | 27.000,00      | 6.150,39       | 6.150,39       | 6.150,39       | 6.150,39       | 0,00           |
| 740003 74300 7609 452105 Subvención Ayuntamiento de Caparrosa para adquisición de ter | 130.000,00      | 0                    | 130.000,00     | 130.000,00     | 130.000,00     | 130.000,00     | 117.906,50     | 115.628,78     |
| * 740003 Agua                                                                         | 3.760.941,00    | 33.504,64-           | 3.727.436,36   | 3.663.700,74   | 3.048.515,06   | 2.994.839,48   | 2.699.184,17   | 1.587.696,35   |
| ** 740 Gestión del medio ambiente. P.Moderna E.Verde                                  | 29.964.311,00   | 183.759,37-          | 29.780.551,63  | 28.724.077,36  | 25.846.300,26  | 25.525.374,44  | 25.052.691,76  | 17.120.542,53  |
| *** 7 Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente                               | 165.995.472,00  | 510.540,71-          | 165.484.931,29 | 157.842.784,13 | 140.824.710,24 | 138.798.187,48 | 137.188.984,32 | 100.953.134,72 |
| 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 31.066,12-           | 33.477,88      | 32.618,61      | 32.618,61      | 32.618,61      | 32.618,61      | 32.618,61      |
| 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual                          | 109.858,00      | 54.675,53-           | 55.182,47      | 55.181,77      | 55.181,77      | 55.181,77      | 55.181,77      | 55.181,77      |
| 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero                            | 12.521,00       | 0                    | 12.521,00      | 12.490,09      | 1.626,09       | 1.626,09       | 1.626,09       | 1.626,09       |
| 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero                            | 9.390,00        | 0                    | 9.390,00       | 9.389,49       | 929,49         | 929,49         | 929,49         | 929,49         |
| 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo                              | 469.116,00      | 26.625,62-           | 442.490,38     | 442.489,66     | 442.489,66     | 442.489,66     | 442.489,66     | 442.489,66     |
| 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 31.535,69            | 31.536,69      | 31.535,68      | 31.535,68      | 31.535,68      | 31.535,68      | 31.535,68      |
| 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 20.030,00       | 21.251,68            | 41.281,68      | 41.281,20      | 41.281,20      | 41.281,20      | 41.281,20      | 41.281,20      |
| 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 44.451,00       | 43.526,23            | 87.977,23      | 87.977,23      | 87.977,23      | 87.977,23      | 87.977,23      | 87.977,23      |
| 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 39.000,00       | 32.074,94-           | 6.925,06       | 6.925,06       | 6.925,06       | 6.925,06       | 6.925,06       | 6.925,06       |
| 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales                                     | 517.965,00      | 32.996,93-           | 484.968,07     | 484.968,07     | 484.968,07     | 484.968,07     | 484.968,07     | 484.968,07     |
| 800000 80100 1600 421100 Seguridad social                                             | 514.001,00      | 61.219,61            | 575.220,61     | 575.220,61     | 575.220,61     | 575.220,61     | 575.220,61     | 575.220,61     |
| 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias                                        | 2.000,00        | 2.000,00-            | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 800000 80100 2200 421100 Material de oficina                                          | 13.395,00       | 600,00-              | 12.795,00      | 11.269,21      | 6.269,21       | 6.269,21       | 6.269,21       | 5.440,86       |
| 800000 80100 2202 421100 Suscripciones, libros y publicaciones                        | 10.545,00       | 600,00               | 11.145,00      | 11.066,65      | 3.066,65       | 3.066,65       | 3.066,65       | 2.924,05       |
| 800000 80100 2212 421100 Gastos de funcionamiento del edificio                        | 256.500,00      | 6.500,00             | 263.000,00     | 235.735,08     | 210.085,08     | 210.085,07     | 209.426,40     | 184.078,62     |
| 800000 80100 2266 421100 Formación del personal (cursillos y otros)                   | 5.890,00        | 0                    | 5.890,00       | 5.630,00       | 3.630,00       | 3.630,00       | 3.630,00       | 3.525,00       |
| 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos                                        | 35.150,00       | 1.900,00-            | 33.250,00      | 33.175,96      | 13.175,96      | 13.175,96      | 13.175,96      | 11.810,43      |
| 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos                                       | 147.715,00      | 0                    | 147.715,00     | 147.714,79     | 146.224,79     | 146.224,79     | 144.816,87     | 113.181,75     |
| 800000 80100 2276 421100 Asistencia técnica                                           | 147.465,00      | 755.096,00-          | 902.561,00     | 902.560,10     | 896.799,10     | 896.799,10     | 863.314,56     | 610.001,79     |
| 800000 80100 2300 421100 Dietas                                                       | 285,00          | 0                    | 285,00         | 285,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.700,00        | 100,00               | 5.800,00       | 5.707,28       | 707,28         | 707,28         | 707,28         | 698,08         |
| 800000 80100 3509 421100 Otros gastos financieros                                     | 21,00           | 0                    | 21,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 800000 80100 4459 421100 (**) Convenio con la Cámara de Comercio para la Ventanilla Ú | 110.000,00      | 0                    | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00     | 110.000,00     | 55.000,00      |
| 800000 80100 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y fo | 53.568,00       | 0                    | 53.568,00      | 43.708,76      | 43.708,76      | 43.708,76      | 43.708,76      | 43.708,76      |
| 800000 80100 4809 421100 Responsabilidad civil                                        | 3.157,00        | 0                    | 3.157,00       | 1.734,44       | 1.734,44       | 1.734,44       | 1.734,44       | 1.734,44       |
| 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipos                                    | 15.427,00       | 0                    | 15.427,00      | 9.116,97       | 9.116,96       | 9.116,96       | 9.116,96       | 0,00           |
| 800000 81000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      |
| 800000 81000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo                              | 174.854,00      | 59.413,55-           | 115.440,45     | 115.440,35     | 115.440,35     | 115.440,35     | 115.440,35     | 115.440,35     |
| 800000 81000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 35.870,00       | 16.353,54-           | 19.516,46      | 19.516,14      | 19.516,14      | 19.516,14      | 19.516,14      | 19.516,14      |
| 800000 81000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 800000 81000 2261 421100 Gastos de representación                                     | 9.500,00        | 0                    | 9.500,00       | 1.604,93       | 1.604,93       | 1.604,93       | 1.604,93       | 1.604,93       |
| 800000 81000 2300 421100 Dietas                                                       | 1.140,00        | 0                    | 1.140,00       | 239,94         | 239,94         | 239,94         | 239,94         | 239,94         |
| 800000 81000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 14.250,00       | 4.700,00-            | 9.550,00       | 8.168,63       | 8.168,63       | 8.168,63       | 8.168,63       | 7.780,32       |
| 800000 81000 4400 421100 Transferencia CEIN convenio gestión ayudas                   | 755.096,00      | 755.096,00-          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| * 800000 Dir. y svs. gles. de innovación empresa y empleo                             | 3.653.709,00    | 97.673,02-           | 3.556.035,98   | 3.498.054,36   | 3.405.544,35   | 3.405.544,34   | 3.369.993,21   | 2.992.741,59   |
| 800001 80100 6060 421100 Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)        | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00      | 13.226,76      | 5.561,03       | 5.561,03       | 5.561,03       | 5.561,03       |
| 800001 80100 6090 421100 Proyectos de modernización                                   | 454.399,00      | 0                    | 454.399,00     | 454.356,65     | 404.356,65     | 359.214,97     | 359.214,80     | 275.530,69     |
| * 800001 Plan de modernización del departamento                                       | 469.399,00      | 0                    | 469.399,00     | 467.583,41     | 409.917,68     | 364.776,00     | 364.775,83     | 281.091,72     |
| ** 800 Dir. y svs. gles. de innovación empresa y empleo                               | 4.123.108,00    | 97.673,02-           | 4.025.434,98   | 3.965.637,77   | 3.815.462,03   | 3.770.320,34   | 3.734.769,04   | 3.273.833,31   |
| 810001 81140 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento                               | 3.000,00        | 6.800,00             | 9.800,00       | 7.490,74       | 7.490,74       | 7.490,74       | 7.490,74       | 7.490,74       |
| 810001 81140 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura               | 10.000,00       | 6.800,00-            | 3.200,00       | 3.134,65       | 563,75         | 563,75         | 563,75         | 563,75         |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 810001 81140 2300 458100 Dietas                                                       | 500,00          | 0                    | 500,00        | 134,07        | 134,07        | 134,07        | 134,07        | 134,07        |
| 810001 81140 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.000,00        | 500,00               | 3.500,00      | 3.285,51      | 3.285,51      | 3.285,51      | 3.285,51      | 3.285,51      |
| 810001 81140 4609 458100 Gestión de polígonos industriales                            | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00     | 9.842,07      | 9.842,07      | 9.842,07      | 9.842,07      | 9.842,07      |
| 810001 81140 6015 458100 (**) Inversiones en infraestructura industrial               | 365.000,00      | 0                    | 365.000,00    | 349.419,08    | 99.419,08     | 99.419,08     | 99.419,08     | 78.923,21     |
| 810001 81140 7400 458100 Plan Navarra 2012-60. Polígono de Lodosa                     | 0               | 1.500.000,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 389.738,72    |
| 810001 81140 7400 458102 Dotaciones para el polígono industrial de Arazuri-Orcoyen    | 0               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00  | 1.850.000,00  | 668.401,70    | 668.401,70    | 668.401,70    | 106.191,20    |
| 810001 81140 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas     | 200.000,00      | 100.000,00-          | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0             | 0             | 0,00          |
| 810001 81140 7609 458102 (**) Actuaciones en el polígono industrial de Mendavia       | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    |
| 810001 81140 7609 458103 Transferencias a NASUINSA para cubrir carencias de infraestr | 100.000,00      | 375.000,00           | 475.000,00    | 475.000,00    | 456.875,73    | 456.875,73    | 456.875,73    | 0,00          |
| * 810001 Promoción del suelo industrial                                               | 896.500,00      | 4.775.500,00         | 5.672.000,00  | 4.498.306,12  | 3.046.012,65  | 2.946.012,65  | 2.946.012,65  | 796.169,27    |
| 810002 81140 1200 425200 Retribuciones del personal fijo                              | 78.313,00       | 9.476,98             | 87.789,98     | 87.789,48     | 87.789,48     | 87.789,48     | 87.789,48     | 87.789,48     |
| 810002 81140 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 34.693,53            | 34.694,53     | 34.694,53     | 34.694,53     | 34.694,53     | 34.694,53     | 34.694,53     |
| 810002 81140 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 35.869,68-           | 0,32          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 810002 81140 2276 425200 Gastos de asistencia técnica                                 | 200.000,00      | 15.000,00-           | 185.000,00    | 184.945,26    | 39.145,26     | 39.145,26     | 39.145,26     | 19.572,64     |
| 810002 81140 2276 425203 Estudios, informes y otros                                   | 15.000,00       | 15.000,00            | 30.000,00     | 30.000,00     | 28.102,00     | 28.102,00     | 28.102,00     | 28.102,00     |
| 810002 81140 2400 425200 Publicaciones                                                | 500,00          | 0                    | 500,00        | 500,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 810002 81140 4300 425200 Convenio con la Fundación CENIFER para organización de curso | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 39.998,20     | 39.998,20     | 39.998,20     | 39.998,20     | 0,00          |
| 810002 81140 7609 425200 Subvenciones para inversiones de entidades locales en energí | 125.000,00      | 300.000,00           | 425.000,00    | 424.999,69    | 260.036,69    | 242.834,68    | 219.730,09    | 92.281,54     |
| 810002 81140 7701 425200 Subvenciones a fondo perdido por inversiones en energías ren | 2.650.000,00    | 0                    | 2.650.000,00  | 2.644.460,12  | 2.500.529,85  | 2.500.529,85  | 2.458.742,29  | 1.525.166,79  |
| 810002 81140 7800 425200 Subvenciones para inversiones en energías renovables         | 1.875.000,00    | 88.761,36-           | 1.786.238,64  | 1.785.797,09  | 1.660.797,09  | 1.630.342,48  | 1.374.131,15  | 965.744,65    |
| 810002 81140 7819 467300 Plan Navarra 2012-23 Centro Nacional de Biocombustibles de 2 | 1.251.000,00    | 0,00                 | 1.251.000,00  | 1.251.000,00  | 1.251.000,00  | 1.251.000,00  | 1.251.000,00  | 1.251.000,00  |
| * 810002 Energías renovables                                                          | 6.270.684,00    | 219.539,47           | 6.490.223,47  | 6.484.184,37  | 5.902.093,10  | 5.854.436,48  | 5.533.333,00  | 4.004.351,63  |
| 810003 81140 2269 425200 Otros gastos de funcionamiento                               | 35.000,00       | 0,00                 | 35.000,00     | 11.629,05     | 11.629,05     | 11.629,05     | 11.629,05     | 11.629,05     |
| 810003 81140 2276 425200 Gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficien | 160.000,00      | 0                    | 160.000,00    | 159.890,94    | 151.890,94    | 151.890,94    | 144.810,94    | 104.254,15    |
| 810003 81140 2276 425202 Medidas anticrisis-23. Plataforma de vigilancia del vehículo | 0               | 30.000,00            | 30.000,00     | 30.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 810003 81140 2300 425200 Dietas                                                       | 1.000,00        | 500,00-              | 500,00        | 293,26        | 293,26        | 293,26        | 293,26        | 293,26        |
| 810003 81140 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 20.000,00       | 0,00                 | 20.000,00     | 7.509,13      | 7.509,13      | 7.509,13      | 7.509,13      | 7.367,64      |
| 810003 81140 4609 425200 Auditorías energéticas y estudios de viabilidad en entidades | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 49.997,58     | 25.547,58     | 21.952,51     | 21.952,51     | 11.190,91     |
| 810003 81140 4701 425200 Subvenciones a foros, jornadas y otros de interés general    | 100,00          | 0                    | 100,00        | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 810003 81140 4701 425202 Auditorías, diagnósticos y cursos                            | 174.000,00      | 28.490,00            | 202.490,00    | 157.328,00    | 157.328,00    | 155.155,00    | 155.155,00    | 146.475,00    |
| 810003 81140 6031 425200 Plan de ahorro energético en la Administración Foral         | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 810003 81140 6040 425200 Medidas anticrisis-23. Adquisición de vehículos eléctricos   | 0               | 70.000,00            | 70.000,00     | 70.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 810003 81140 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorr | 400.000,00      | 364.946,47           | 764.946,47    | 747.658,45    | 618.281,49    | 426.891,10    | 426.891,10    | 424.491,10    |
| 810003 81140 7701 425200 Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en a | 770.000,00      | 829.314,89           | 1.599.314,89  | 1.484.437,84  | 1.365.687,85  | 1.156.129,00  | 1.156.129,00  | 560.189,24    |
| 810003 81140 7709 425200 Medidas anticrisis-23. Ayudas de impulso del vehículo electr | 1.000.000,00    | 600.000,00-          | 400.000,00    | 387.630,08    | 387.630,08    | 314.630,10    | 314.630,10    | 219.755,10    |
| 810003 81140 7709 425202 Medidas anticrisis-23. Ayudas de impulso del vehículo electr | 0               | 500.000,00           | 500.000,00    | 355.963,63    | 355.963,63    | 355.963,63    | 355.963,63    | 355.963,63    |
| 810003 81140 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética                | 6.327.000,00    | 1.708.990,00-        | 4.618.010,00  | 4.617.870,48  | 4.598.570,48  | 4.413.087,77  | 4.413.087,73  | 3.835.998,67  |
| * 810003 Programa de ahorro energético                                                | 9.037.100,00    | 486.738,64-          | 8.550.361,36  | 8.180.308,44  | 7.730.331,49  | 7.065.131,49  | 7.058.051,45  | 5.727.607,75  |
| ** 810 Equip-efic-fomt Energ. Renv. P.Moderna E.Verde                                 | 16.204.284,00   | 4.508.300,83         | 20.712.584,83 | 19.162.798,93 | 16.678.437,24 | 15.865.580,62 | 15.537.397,10 | 10.528.128,65 |
| 820001 81300 1200 421300 Retribuciones del personal fijo                              | 439.951,00      | 17.099,28-           | 422.851,72    | 422.851,72    | 422.851,72    | 422.851,72    | 422.851,72    | 422.851,72    |
| 820001 81300 1210 421300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 45.628,00       | 14.804,95            | 60.432,95     | 60.432,73     | 60.432,73     | 60.432,73     | 60.432,73     | 60.432,73     |
| 820001 81300 1211 421300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 89.770,38            | 89.771,38     | 89.770,37     | 89.770,37     | 89.770,37     | 89.770,37     | 89.770,37     |
| 820001 81300 2269 421300 Otros gastos diversos                                        | 15.000,00       | 10.000,00            | 25.000,00     | 18.373,23     | 18.373,23     | 18.373,23     | 18.373,23     | 17.914,82     |
| 820001 81300 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección                     | 200.000,00      | 37.443,30            | 237.443,30    | 237.443,30    | 133.609,27    | 133.609,27    | 133.609,27    | 49.252,61     |
| 820001 81300 2300 421300 Dietas                                                       | 2.500,00        | 2.000,00-            | 500,00        | 79,98         | 79,98         | 79,98         | 79,98         | 79,98         |
| 820001 81300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 8.000,00        | 2.000,00             | 10.000,00     | 9.775,78      | 9.775,78      | 9.775,78      | 9.775,78      | 9.661,79      |
| 820001 81300 4400 495300 Transferencias a NAVELSA para control metrológico            | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 820001 81300 7400 495300 Transferencias a NAVELSA para inversiones                    | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          |
| * 820001 Seguridad industrial                                                         | 722.080,00      | 134.919,35           | 856.999,35    | 849.727,11    | 744.893,08    | 744.893,08    | 744.893,08    | 649.964,02    |
| 820002 81300 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaci | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 820002 81300 2276 467900 Evaluación de la cobertura de redes de TV, radio y telefonía | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 820002 81300 2279 467900 Servicio de difusión de televisión en Navarra                | 1.200.000,00    | 47.443,30-           | 1.152.556,70  | 1.152.556,70  | 1.152.556,70  | 1.152.556,70  | 1.146.085,87  | 977.720,52    |
| 820002 81300 6013 467900 Plan Navarra 2012-28. Plan de telecomunicaciones a largo pla | 2.700.000,00    | 391.007,99           | 3.091.007,99  | 3.090.954,20  | 2.452.954,02  | 2.452.954,02  | 2.402.954,02  | 0,00          |
| 820002 81300 6031 467900 Plan Navarra 2012-27. Plan de infraestructuras para TDT      | 500.000,00      | 291.007,99-          | 208.992,01    | 198.312,14    | 198.234,80    | 198.234,80    | 198.234,80    | 4.618,11      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 820002 81300 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomuni | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00     | 200.000,00     | 156.002,00     | 156.002,00     | 155.645,95     | 155.645,95     |
| 820002 81300 6031 491300 (**) Instalación de antena de cobertura de situaciones de em | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00     | 100.000,00     | 100.000,00     | 1.610,70       | 1.610,70       | 1.610,70       |
| * 820002 Infraestructuras de telecomunicaciones                                       | 4.711.000,00    | 52.556,70            | 4.763.556,70   | 4.752.823,04   | 4.059.747,52   | 3.961.358,22   | 3.904.531,34   | 1.139.595,28   |
| 820003 81300 7701 458100 Convenio de electrificación                                  | 645.369,00      | 0                    | 645.369,00     | 645.369,00     | 300.369,00     | 300.369,00     | 300.369,00     | 0,00           |
| 820003 81300 7701 458102 Convenio de gasificación                                     | 849.000,00      | 0                    | 849.000,00     | 849.000,00     | 449.000,00     | 449.000,00     | 449.000,00     | 0,00           |
| * 820003 Infraestructuras energéticas                                                 | 1.494.369,00    | 0                    | 1.494.369,00   | 1.494.369,00   | 749.369,00     | 749.369,00     | 749.369,00     | 0,00           |
| ** 820 Infraestr. instala. y seg. ind. P.Moderna Competi                              | 6.927.449,00    | 187.476,05           | 7.114.925,05   | 7.096.919,15   | 5.554.009,60   | 5.455.620,30   | 5.398.793,42   | 1.789.559,30   |
| 830001 81120 1200 422200 Retribuciones del personal fijo                              | 196.416,00      | 48.078,62            | 148.337,38     | 148.337,38     | 148.337,38     | 148.337,38     | 148.337,38     | 148.337,38     |
| 830001 81120 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 49.661,00       | 46.610,07            | 3.050,93       | 3.050,31       | 3.050,31       | 3.050,31       | 3.050,31       | 3.050,31       |
| 830001 81120 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830001 81120 2300 422200 Dietas                                                       | 325,00          | 0                    | 325,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830001 81120 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.250,00        | 0                    | 3.250,00       | 2.276,58       | 2.276,58       | 2.276,58       | 2.276,58       | 2.276,58       |
| 830001 81120 2400 422200 Gastos de edición y publicaciones                            | 1.300,00        | 0                    | 1.300,00       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830001 81120 4400 422200 Transferencias a SODENA                                      | 65.000,00       | 0                    | 65.000,00      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830001 81120 4400 422203 Medidas anticrisis-16. Transferencias a CEINSA para el progr | 0               | 272.058,05           | 272.058,05     | 272.058,05     | 272.058,05     | 272.058,05     | 272.058,05     | 0,00           |
| 830001 81120 4709 241300 Gastos fiscales por creación de empleo                       | 21.277.608,00   | 0                    | 21.277.608,00  | 10.367.567,69  | 10.367.567,69  | 10.367.567,69  | 10.367.567,69  | 10.367.567,69  |
| 830001 81120 4709 422202 Medidas anticrisis-16. Programa Beca Emprendedor             | 1.932.000,00    | 280.225,00           | 1.651.775,00   | 680.000,00     | 680.000,00     | 590.666,68     | 573.333,04     | 322.666,48     |
| 830001 81120 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)    | 100,00          | 0                    | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830001 81120 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa  | 12.143.865,00   | 2.400.000,00         | 14.543.865,00  | 13.572.233,88  | 10.066.576,24  | 10.066.576,24  | 9.714.816,52   | 7.128.529,87   |
| 830001 81120 7701 422206 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa  | 6.500.000,00    | 2.525.000,00         | 3.975.000,00   | 3.744.573,22   | 2.871.316,21   | 2.871.316,21   | 2.478.169,76   | 2.148.717,23   |
| 830001 81120 7701 422207 Bonificación de intereses (nueva normativa zona no asistida) | 100,00          | 15.000,00            | 15.100,00      | 14.534,52      | 14.534,52      | 14.534,52      | 14.534,52      | 14.534,52      |
| 830001 81120 7701 467300 Subvención impulso economía - incremento competitividad teji | 8.241.622,00    | 110.000,00           | 8.351.622,00   | 8.351.622,00   | 7.928.275,68   | 7.745.242,43   | 7.689.102,72   | 5.792.409,05   |
| 830001 81120 7709 422200 Gastos fiscales por inversión                                | 93.967.862,00   | 3.030.423,88         | 96.998.285,88  | 96.998.285,88  | 96.998.285,88  | 96.998.285,88  | 96.998.285,88  | 96.998.285,88  |
| * 830001 Fomento de la inversión                                                      | 144.379.110,00  | 2.927.568,24         | 147.306.678,24 | 134.154.539,51 | 129.352.278,54 | 129.079.911,97 | 128.261.532,45 | 122.926.374,99 |
| 830002 81150 1200 422300 Retribuciones del personal fijo                              | 69.843,00       | 13.649,06            | 56.193,94      | 56.193,94      | 56.193,94      | 56.193,94      | 56.193,94      | 56.193,94      |
| 830002 81150 1210 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 1211 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 2269 422300 Otros gastos diversos                                        | 1.300,00        | 1.000,00             | 2.300,00       | 1.930,97       | 1.930,97       | 1.930,97       | 1.930,97       | 1.841,23       |
| 830002 81150 2276 422300 Gastos de asistencia técnica                                 | 650,00          | 0                    | 650,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 2300 422300 Dietas                                                       | 130,00          | 0                    | 130,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.170,00        | 1.000,00             | 170,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 4400 467300 Transferencias a CEINSA mejora competitividad                | 921.320,00      | 921.320,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 830002 81150 4400 467302 Transferencias a CEINSA                                      | 0               | 921.320,00           | 921.320,00     | 921.320,00     | 921.320,00     | 921.320,00     | 921.320,00     | 921.320,00     |
| 830002 81150 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y san | 100,00          | 0                    | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 4709 467300 Subvenciones para la mejora de la competitividad (calidad y  | 3.100.000,00    | 0                    | 3.100.000,00   | 3.100.000,00   | 1.879.955,98   | 1.765.313,82   | 1.745.035,29   | 1.531.526,92   |
| 830002 81150 4709 467302 Medidas anticrisis. Fomento competitividad PYMES y apoyo a l | 1.750.000,00    | 1.750.000,00         | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad                | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00     | 500.000,00     | 319.709,18     | 283.691,16     | 265.601,06     | 171.234,94     |
| 830002 81150 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios  | 100,00          | 0                    | 100,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 7709 467300 Medidas anticrisis. Fomento competitividad Pymes. Productivi | 0               | 1.750.000,00         | 1.750.000,00   | 1.750.000,00   | 1.750.000,00   | 0              | 0              | 0,00           |
| 830002 81150 8317 422300 Anticipos de capital para la financiación de planes de relan | 3.000.000,00    | 2.500.000,00         | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 0              | 0              | 0,00           |
| * 830002 Reordenación productiva                                                      | 9.344.615,00    | 2.513.649,06         | 6.830.965,94   | 6.829.444,91   | 5.429.110,07   | 3.028.449,89   | 2.990.081,26   | 2.682.117,03   |
| ** 830 Fomento actividad empresarial. P.Moderna Competi                               | 153.723.725,00  | 413.919,18           | 154.137.644,18 | 140.983.984,42 | 134.781.388,61 | 132.108.361,86 | 131.251.613,71 | 125.608.492,02 |
| 840001 81200 1200 467300 Retribuciones del personal fijo                              | 73.824,00       | 44.395,69            | 118.219,69     | 118.219,69     | 118.219,69     | 118.219,69     | 118.219,69     | 118.219,69     |
| 840001 81200 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 840001 81200 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 840001 81200 7709 467307 Gastos fiscales por inversión en I+D+i                       | 20.435.416,00   | 0                    | 20.435.416,00  | 18.589.560,07  | 18.589.560,07  | 18.589.560,07  | 18.589.560,07  | 18.589.560,07  |
| 840001 81210 1200 467300 Retribuciones del personal fijo                              | 108.136,00      | 96,29                | 108.232,29     | 108.232,29     | 108.232,29     | 108.232,29     | 108.232,29     | 108.232,29     |
| 840001 81210 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 840001 81210 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 96.159,00       | 29.267,13            | 66.891,87      | 66.891,87      | 66.891,87      | 66.891,87      | 66.891,87      | 66.891,87      |
| 840001 81210 2224 467300 Gastos de consulta en información tecnológica                | 500,00          | 0                    | 500,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 840001 81210 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nu | 500,00          | 0                    | 500,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 840001 81210 2269 467300 Otros gastos diversos                                        | 18.000,00       | 94.881,00            | 112.881,00     | 70.710,00      | 70.710,00      | 70.710,00      | 70.710,00      | 70.564,51      |
| 840001 81210 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos                                 | 205.000,00      | 68.660,00            | 273.660,00     | 208.592,93     | 208.592,93     | 208.592,93     | 208.592,93     | 199.787,18     |
| 840001 81210 2300 467300 Dietas                                                       | 4.500,00        | 1.867,20             | 2.632,80       | 1.972,84       | 1.972,84       | 1.972,84       | 1.972,84       | 1.972,84       |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                  | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 840001 81210 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje                                   | 25.000,00       | 60.986,20            | 85.986,20     | 40.683,96     | 40.683,96     | 40.683,96     | 40.683,96     | 40.683,96     |
| 840001 81210 4300 467300 Transferencias a la Fundación Navarra para la Excelencia       | 180.000,00      | 0                    | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    | 60.000,00     |
| 840001 81210 4400 467300 Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Innovación   | 725.000,00      | 30.576,00            | 694.424,00    | 694.424,00    | 594.424,00    | 594.424,00    | 594.424,00    | 594.424,00    |
| 840001 81210 4400 467302 Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base    | 400.000,00      | 0                    | 400.000,00    | 361.067,42    | 361.067,42    | 361.067,42    | 361.067,42    | 0,00          |
| 840001 81210 4400 467303 Transferencias a CEINSA para análisis individualizados         | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00    | 250.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 0,00          |
| 840001 81210 4400 467304 Transferencias a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnología | 0               | 30.576,00            | 30.576,00     | 30.575,15     | 30.575,15     | 30.575,15     | 30.575,15     | 30.575,15     |
| 840001 81210 4709 467303 Bonos Proyecto REMAKE                                          | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840001 81210 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos             | 2.500.000,00    | 102.660,00           | 2.397.340,00  | 2.384.241,61  | 1.694.301,61  | 1.417.648,42  | 1.194.516,88  | 1.137.411,49  |
| 840001 81210 4819 467302 Transferencias a la Fundación Genoma                           | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00    | 150.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840001 81210 4819 467304 Convenios con centros tecnológicos para su desarrollo          | 50.000,00       | 50.000,00            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840001 81210 4819 467305 Convenios con centros para Proyecto ShareBiotech               | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840001 81210 4819 467306 Convenios con centros para Proyecto EURIS                      | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840001 81210 4819 467307 Convenios con centros tecnológicos para Proyecto REMake        | 0               | 100.000,00           | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 840001 81210 7709 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i,   | 500.000,00      | 15.000,00            | 485.000,00    | 228.279,75    | 225.181,14    | 225.181,14    | 183.830,51    | 163.620,54    |
| 840001 81210 7709 467302 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y e   | 2.500.000,00    | 94.097,74            | 2.405.902,26  | 2.235.562,63  | 1.847.360,54  | 1.847.360,54  | 1.795.897,15  | 1.588.639,85  |
| 840001 81210 7709 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y e   | 11.769.795,00   | 1.057.097,74         | 12.826.892,74 | 12.711.991,35 | 11.091.712,43 | 11.091.712,43 | 11.091.712,43 | 9.230.903,31  |
| 840001 81210 7709 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprar   | 494.159,00      | 97.787,00            | 591.946,00    | 591.945,21    | 484.925,35    | 480.287,89    | 480.287,89    | 339.462,25    |
| 840001 81210 7709 467305 Proyectos mancomunados                                         | 2.000.000,00    | 605.000,00           | 2.605.000,00  | 2.604.859,21  | 2.155.727,59  | 2.155.727,59  | 2.155.678,17  | 822.669,17    |
| 840001 81210 7709 467306 Proyectos mancomunados del Programa Euroinnova Navarra. FEDE   | 4.000.000,00    | 2.519.105,38         | 1.480.894,62  | 1.207.422,14  | 873.804,50    | 873.804,50    | 873.804,50    | 425.107,43    |
| 840001 81210 7709 467308 Subvención a nuevas empresas                                   | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840001 81210 7709 467309 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprar   | 0               | 216.318,38           | 216.318,38    | 216.318,38    | 216.318,38    | 216.318,38    | 216.318,38    | 126.019,38    |
| 840001 81210 7819 467300 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos     | 3.000.000,00    | 1.127.826,93         | 4.127.826,93  | 4.127.040,81  | 4.031.440,75  | 4.031.440,75  | 3.956.658,80  | 3.941.766,76  |
| 840001 81210 7819 467302 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos.    | 900.000,00      | 490.826,93           | 409.173,07    | 408.858,84    | 318.105,29    | 318.105,29    | 318.105,29    | 318.105,29    |
| 840001 81210 7819 467303 Transferencias a la Fundación CETENA para la realización de    | 1.275.000,00    | 0                    | 1.275.000,00  | 1.275.000,00  | 1.275.000,00  | 1.275.000,00  | 1.275.000,00  | 1.275.000,00  |
| 840001 81210 7819 467304 Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para la realizaci   | 4.000.000,00    | 0                    | 4.000.000,00  | 3.969.949,39  | 3.969.949,39  | 3.969.949,39  | 3.969.949,39  | 992.487,00    |
| 840001 81210 7819 467306 Plan Navarra 2012-25. Centro tecnológico de artes gráficas d   | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    |
| 840001 81210 7819 467307 Plan Navarra 2012-23. Centro Nacional de Biocombustibles 2ª    | 10.832.433,00   | 4.803.848,71         | 6.028.584,29  | 6.028.584,29  | 3.898.584,00  | 3.898.584,00  | 3.898.584,00  | 0,00          |
| 840001 81210 7819 467308 (**) Subvención Fundación IDIMA para el fomento de desarroll   | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 840001 81210 8317 467300 Anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estu   | 50.000,00       | 50.000,00            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 840001 Plan tecnológico de Navarra                                                    | 67.443.455,00   | 4.683.623,86         | 62.759.831,14 | 59.460.983,83 | 53.253.341,19 | 52.972.050,54 | 52.581.273,61 | 40.842.104,03 |
| 840002 81220 1200 467900 Retribuciones del personal fijo                                | 90.637,00       | 18.658,62            | 71.978,38     | 71.977,80     | 71.977,80     | 71.977,80     | 71.977,80     | 71.977,80     |
| 840002 81220 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840002 81220 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes     | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840002 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC      | 200.000,00      | 120.000,00           | 80.000,00     | 77.213,82     | 77.213,82     | 77.213,82     | 77.213,82     | 24.370,16     |
| 840002 81220 2269 467902 Otros gastos diversos                                          | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00     | 43.028,95     | 28,95         | 28,95         | 28,95         | 28,95         |
| 840002 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos                                   | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840002 81220 2300 467900 Dietas                                                         | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 79,98         | 79,98         | 79,98         | 79,98         | 79,98         |
| 840002 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje                                   | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 770,57        | 770,57        | 770,57        | 770,57        | 582,29        |
| 840002 81220 4400 467900 Transferencias a CEINSA para mantenimiento y gestión de los    | 250.000,00      | 250.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 840002 81220 4400 467902 Transferencias a CEINSA para acciones de promoción de TIC's    | 500.000,00      | 250.000,00           | 750.000,00    | 750.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 700.000,00    | 375.000,00    |
| 840002 81220 4809 467902 Ayudas para la promoción de Internet de banda ancha            | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 840002 81220 4819 467900 Proyectos y convenios con entidades para la promoción de la    | 700.000,00      | 0,00                 | 700.000,00    | 700.000,00    | 657.000,00    | 656.998,00    | 624.751,27    | 449.383,00    |
| 840002 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información   | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 39.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840002 81220 7609 467700 Subvención a la promoción de las TIC's en las entidades loca   | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 840002 81220 7709 467900 Subvenciones Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y    | 1.000.000,00    | 15.000,00            | 1.015.000,00  | 1.002.336,50  | 1.002.336,50  | 484.681,71    | 478.574,86    | 406.403,23    |
| 840002 81220 7800 467900 Universalización de la banda ancha                             | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 60.000,00     | 21.325,00     | 21.325,00     | 21.325,00     |
| 840002 81220 7819 467900 Subvenciones a proyectos de digitalización de otros colectiv   | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 840002 Promoción de la sociedad de la información                                     | 3.118.639,00    | 123.658,62           | 2.994.980,38  | 2.944.407,62  | 2.569.407,62  | 2.013.075,83  | 1.974.722,25  | 1.349.150,41  |
| ** 840 Fomento innovac. y sdad.inform. P.Moderna Competi                                | 70.562.094,00   | 4.807.282,48         | 65.754.811,52 | 62.405.391,45 | 55.822.748,81 | 54.985.126,37 | 54.555.995,86 | 42.191.254,44 |
| 850001 81400 2212 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del T   | 92.000,00       | 0                    | 92.000,00     | 88.547,43     | 88.547,43     | 88.547,43     | 88.547,43     | 72.399,40     |
| 850001 81400 2269 431300 Acciones directas de información, formación y promoción        | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 44.956,00     | 4.956,00      | 4.956,00      | 4.956,00      | 1.416,00      |
| 850001 81400 2269 431302 Otros gastos diversos                                          | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.492,07      | 460,33        | 460,33        | 460,33        | 460,33        |
| 850001 81400 2300 431300 Dietas                                                         | 300,00          | 0                    | 300,00        | 133,30        | 133,30        | 133,30        | 133,30        | 133,30        |
| 850001 81400 2301 431300 Locomoción y gastos de viaje                                   | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 1.534,88      | 1.534,88      | 1.534,88      | 1.534,88      | 1.534,88      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 850001 81400 4709 431300 Acciones de promoción exterior                               | 1.900.000,00    | 0                    | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.693.200,00 | 1.209.771,42 | 989.361,44   | 575.852,68   |
| 850001 81400 4819 431300 Acciones de promoción exterior                               | 513.000,00      | 0                    | 513.000,00   | 364.549,25   | 364.549,25   | 364.549,25   | 335.249,42   | 94.720,98    |
| 850001 81400 4819 431302 Formación en comercio exterior                               | 160.000,00      | 0                    | 160.000,00   | 153.480,00   | 98.690,41    | 97.836,48    | 91.267,46    | 86.828,20    |
| * 850001 Internacionalización de la empresa                                           | 2.731.300,00    | 0                    | 2.731.300,00 | 2.555.692,93 | 2.252.071,60 | 1.767.789,09 | 1.511.510,26 | 833.345,77   |
| 850002 81400 1200 431400 Retribuciones del personal fijo                              | 177.303,00      | 13.335,74-           | 163.967,26   | 163.888,70   | 163.888,70   | 163.888,70   | 163.888,70   | 163.888,70   |
| 850002 81400 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 850002 81400 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 850002 81400 2269 431400 Acciones directas de información y promoción                 | 138.000,00      | 0                    | 138.000,00   | 129.530,40   | 122.178,82   | 122.178,82   | 122.178,82   | 48.252,55    |
| 850002 81400 2269 431402 Otros gastos de funcionamiento                               | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 1.958,21     | 1.958,21     | 1.958,21     | 1.958,21     | 1.958,21     |
| 850002 81400 2269 431403 Gastos del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista      | 700,00          | 0                    | 700,00       | 9,38         | 9,38         | 9,38         | 9,38         | 9,38         |
| 850002 81400 2300 431402 Dietas                                                       | 200,00          | 0                    | 200,00       | 53,32        | 53,32        | 53,32        | 53,32        | 53,32        |
| 850002 81400 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje                                 | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.980,61     | 1.980,61     | 1.980,61     | 1.980,61     |
| 850002 81400 4701 431400 Medidas anticrisis-26. Plan "Hazte comerciante"              | 0               | 400.000,00           | 400.000,00   | 400.000,00   | 293.628,21   | 31.138,81    | 31.138,81    | 31.138,81    |
| 850002 81400 4709 431400 Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales      | 80.000,00       | 0                    | 80.000,00    | 80.000,00    | 33.244,65    | 13.244,65    | 13.244,65    | 13.244,65    |
| 850002 81400 4709 433100 (**) Medidas anticrisis para la dinamización del sector host | 450.000,00      | 0                    | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 450.000,00   | 304.987,67   |
| 850002 81400 4819 431400 (**) Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales | 590.000,00      | 14.103,62            | 604.103,62   | 590.000,00   | 511.000,00   | 509.948,71   | 509.948,71   | 174.122,94   |
| 850002 81400 4819 431402 Formación en comercio interior                               | 55.000,00       | 14.103,62-           | 40.896,38    | 40.896,38    | 40.896,38    | 28.802,76    | 28.802,76    | 28.787,54    |
| 850002 81400 4819 431406 Medidas anticrisis-26. Dinamización comercial                | 1.500.000,00    | 1.150.000,00-        | 350.000,00   | 350.000,00   | 310.000,00   | 310.000,00   | 310.000,00   | 177.589,55   |
| 850002 81400 4819 431407 (**) Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0            | 0,00         |
| 850002 81400 7609 431400 Transferencias a entidades locales para equipamientos comerc | 400.000,00      | 0                    | 400.000,00   | 400.000,00   | 42.000,00    | 0            | 0            | 0,00         |
| 850002 81400 7701 431400 Transferencias a empresas para equipamientos comerciales     | 1.544.595,00    | 0                    | 1.544.595,00 | 1.544.594,99 | 1.188.158,63 | 690.835,60   | 690.835,60   | 684.674,03   |
| 850002 81400 7701 431403 Medidas anticrisis-26. Plan "Hazte comerciante"              | 0               | 750.000,00           | 750.000,00   | 750.000,00   | 510.000,00   | 12.489,40    | 12.489,40    | 12.489,40    |
| 850002 81400 7819 431400 Transferencias a entidades para equipamientos comerciales    | 65.000,00       | 0                    | 65.000,00    | 65.000,00    | 0,00         | 0            | 0            | 0,00         |
| * 850002 Servicios al comercio                                                        | 5.205.800,00    | 13.335,74-           | 5.192.464,26 | 4.968.931,38 | 3.668.996,91 | 2.336.528,97 | 2.336.528,97 | 1.643.177,36 |
| 850003 81400 2269 431400 Gastos para acciones de fomento de la artesanía              | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 850003 81400 4709 431400 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra    | 64.000,00       | 0                    | 64.000,00    | 43.411,36    | 21.345,84    | 21.345,84    | 21.345,84    | 21.345,84    |
| 850003 81400 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones                    | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * 850003 Fomento de la artesanía                                                      | 85.000,00       | 0                    | 85.000,00    | 64.411,36    | 41.345,84    | 41.345,84    | 41.345,84    | 41.345,84    |
| ** 850 Promoción comercio e internac. P. Moderna Competi                              | 8.022.100,00    | 13.335,74-           | 8.008.764,26 | 7.589.035,67 | 5.962.414,35 | 4.145.663,90 | 3.889.385,07 | 2.517.868,97 |
| 870000 83000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| 870000 83000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo                              | 15.551,00       | 3.886,50             | 19.437,50    | 19.437,50    | 19.437,50    | 19.437,50    | 19.437,50    | 19.437,50    |
| 870000 83000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83000 2261 494100 Gastos de representación                                     | 5.800,00        | 0                    | 5.800,00     | 2.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83000 2300 494100 Dietas                                                       | 1.200,00        | 0                    | 1.200,00     | 106,64       | 106,64       | 106,64       | 106,64       | 106,64       |
| 870000 83000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 7.700,00        | 0                    | 7.700,00     | 3.886,05     | 1.886,05     | 1.886,05     | 1.886,05     | 1.718,35     |
| 870000 83000 4709 494100 Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa | 120.000,00      | 0                    | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 870000 83100 1200 494100 Retribuciones del personal fijo                              | 497.749,00      | 12.211,40-           | 485.537,60   | 485.537,12   | 485.537,12   | 485.537,12   | 485.537,12   | 485.537,12   |
| 870000 83100 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83100 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 59.784,00       | 26.538,70            | 86.322,70    | 86.322,62    | 86.322,62    | 86.322,62    | 86.322,62    | 86.322,62    |
| 870000 83100 2200 494100 Material de oficina                                          | 16.500,00       | 0                    | 16.500,00    | 14.430,36    | 12.430,36    | 12.430,36    | 12.430,36    | 10.562,83    |
| 870000 83100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones                        | 6.100,00        | 0                    | 6.100,00     | 4.408,49     | 2.408,49     | 2.408,49     | 2.408,49     | 1.666,53     |
| 870000 83100 2266 494100 Cursos de formación                                          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83100 2269 494100 Otros gastos diversos                                        | 53.000,00       | 0                    | 53.000,00    | 36.289,59    | 36.289,59    | 36.289,59    | 36.289,59    | 34.175,12    |
| 870000 83100 2300 494100 Dietas                                                       | 1.450,00        | 0                    | 1.450,00     | 146,16       | 146,16       | 146,16       | 146,16       | 146,16       |
| 870000 83100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 10.780,00       | 0                    | 10.780,00    | 8.129,29     | 6.129,29     | 6.129,29     | 6.129,29     | 5.944,39     |
| 870000 83100 2400 494100 Publicaciones y difusión                                     | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83100 4400 494100 Transferencias CEINSA para fomento del trabajo autónomo      | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00    | 34.697,88    | 34.697,88    | 34.697,88    | 34.697,88    | 0,00         |
| 870000 83100 4819 494100 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su rep | 307.647,00      | 0                    | 307.647,00   | 307.590,62   | 307.590,62   | 307.590,62   | 307.590,62   | 305.748,76   |
| 870000 83100 4819 494102 Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y | 244.325,00      | 0                    | 244.325,00   | 36.623,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83100 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos component | 86.576,00       | 0                    | 86.576,00    | 7.922,64     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83100 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de confl | 742.828,00      | 0                    | 742.828,00   | 736.184,52   | 736.184,52   | 736.184,52   | 736.184,52   | 707.467,23   |
| 870000 83100 4819 494105 Convenio con CEN, UGT y CCOO para delegados de la Comunidad  | 629.375,00      | 0                    | 629.375,00   | 629.375,00   | 570.112,50   | 570.112,50   | 570.112,50   | 570.112,50   |
| 870000 83100 4819 494106 Compensación a organizaciones componentes de la comisión de  | 166.250,00      | 0                    | 166.250,00   | 166.250,00   | 151.857,35   | 151.857,35   | 151.857,35   | 151.857,35   |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 870000 83110 4819 494100 Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y se | 220.875,00      | 0                    | 220.875,00   | 220.875,00   | 180.875,00   | 180.875,00   | 180.875,00   | 145.656,25   |
| 870000 83110 4819 494107 Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de | 826.500,00      | 0                    | 826.500,00   | 826.500,00   | 779.600,00   | 779.600,00   | 779.600,00   | 779.600,00   |
| 870000 83110 7709 494100 Inversiones en prevención de riesgos laborales               | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00   | 250.000,00   | 97.418,85    | 97.418,85    | 88.322,35    | 22.441,08    |
| 870000 83110 7709 494102 Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de oportunita | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0            | 0            | 0,00         |
| 870000 83130 4819 241200 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. A | 275.704,00      | 0                    | 275.704,00   | 275.704,00   | 275.704,00   | 275.704,00   | 275.704,00   | 206.778,00   |
| * 870000 Relaciones laborales y prevención de riesgos                                 | 4.688.500,00    | 18.213,80            | 4.706.713,80 | 4.378.719,14 | 3.960.037,20 | 3.960.037,20 | 3.940.940,70 | 3.700.581,09 |
| ** 870 Relaciones laborales y prevención de riesgos                                   | 4.688.500,00    | 18.213,80            | 4.706.713,80 | 4.378.719,14 | 3.960.037,20 | 3.960.037,20 | 3.940.940,70 | 3.700.581,09 |
| 880001 84000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos                                | 65.331,00       | 0                    | 65.331,00    | 65.330,72    | 65.330,72    | 65.330,72    | 65.330,72    | 65.330,72    |
| 880001 84000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo                              | 103.129,00      | 79.804,61-           | 23.324,39    | 23.324,28    | 23.324,28    | 23.324,28    | 23.324,28    | 23.324,28    |
| 880001 84000 1200 241302 Plan de Formación. Retribuciones del personal fijo           | 163.733,00      | 4.152,55-            | 159.580,45   | 159.580,45   | 159.580,45   | 159.580,45   | 159.580,45   | 159.580,45   |
| 880001 84000 1200 241303 Plan extraordinario de orientación. Retribuciones del person | 126.303,00      | 81,03-               | 126.221,97   | 126.221,36   | 126.221,36   | 126.221,36   | 126.221,36   | 126.221,36   |
| 880001 84000 1200 241304 Retribuciones del personal fijo                              | 180.866,00      | 10.074,27-           | 170.791,73   | 170.791,72   | 170.791,72   | 170.791,72   | 170.791,72   | 170.791,72   |
| 880001 84000 1200 241305 Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal | 301.443,00      | 10.659,78-           | 290.783,22   | 290.783,22   | 290.783,22   | 290.783,22   | 290.783,22   | 290.783,22   |
| 880001 84000 1200 241306 Medidas anticrisis. Retribuciones del personal temporal para | 0               | 48.133,58            | 48.133,58    | 48.133,58    | 48.133,58    | 48.133,58    | 48.133,58    | 48.133,58    |
| 880001 84000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 880001 84000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 880001 84000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 880001 84000 1220 241302 Plan de Formación. Retribuciones del personal contratado tem | 1,00            | 1,00-                | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 880001 84000 1220 241303 Plan extraordinario de orientación. Retribuciones del person | 344.506,00      | 144.776,09           | 489.282,09   | 489.282,09   | 489.282,09   | 489.282,09   | 489.282,09   | 489.282,09   |
| 880001 84000 1220 241304 Retribuciones del personal contratado temporal               | 69.177,00       | 5.755,86-            | 63.421,14    | 63.421,14    | 63.421,14    | 63.421,14    | 63.421,14    | 63.421,14    |
| 880001 84000 1220 241305 Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal | 1,00            | 1,00-                | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 880001 84000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 69.000,00       | 56.277,05-           | 12.722,95    | 12.722,95    | 12.722,95    | 12.722,95    | 12.722,95    | 12.722,95    |
| 880001 84000 1400 241300 Retribuciones personales                                     | 1.121.418,00    | 50.894,54            | 1.172.312,54 | 1.172.312,54 | 1.172.312,54 | 1.172.312,54 | 1.172.312,54 | 1.172.312,54 |
| 880001 84000 1600 241300 Seguridad social                                             | 1.287.001,00    | 212.974,43           | 1.499.975,43 | 1.499.975,43 | 1.499.975,43 | 1.499.975,43 | 1.499.975,43 | 1.499.975,43 |
| 880001 84000 2261 241300 Gastos de representación                                     | 5.000,00        | 4.349,52-            | 650,48       | 650,48       | 650,48       | 650,48       | 650,48       | 449,48       |
| 880001 84000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo               | 40.000,00       | 132,28-              | 39.867,72    | 39.867,72    | 13.367,72    | 13.174,63    | 13.174,63    | 11.353,35    |
| 880001 84000 2300 241300 Dietas                                                       | 1.000,00        | 586,76-              | 413,24       | 413,24       | 413,24       | 413,24       | 413,24       | 413,24       |
| 880001 84000 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 7.000,00        | 3.581,91             | 10.581,91    | 10.581,91    | 10.581,91    | 10.581,91    | 10.581,91    | 10.581,91    |
| 880001 84000 4300 241300 Transferencias a la Fundación para la Formación en Energías  | 80.000,00       | 0                    | 80.000,00    | 80.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 40.000,00    |
| 880001 84000 4809 241300 Transferencias para becas de formación                       | 50.000,00       | 1.000,00             | 51.000,00    | 50.115,93    | 47.115,93    | 47.115,93    | 47.115,93    | 47.102,13    |
| 880001 84000 4819 241300 Acciones de sensibilización y promoción                      | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0            | 0,00         |
| 880001 84000 4819 241304 Compensación por su participación a los componentes en la co | 171.000,00      | 0                    | 171.000,00   | 171.000,00   | 171.000,00   | 171.000,00   | 171.000,00   | 171.000,00   |
| 880001 84000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios   | 165.000,00      | 0                    | 165.000,00   | 165.000,00   | 133.265,17   | 133.265,17   | 133.265,17   | 133.265,17   |
| 880001 84000 6060 241300 Equipamiento informático para la modernización del SNE       | 50.000,00       | 1.000,00-            | 49.000,00    | 48.287,84    | 25.287,84    | 25.287,84    | 25.287,84    | 25.287,84    |
| 880001 84000 6090 241300 Otro inmovilizado de información, comunicación y otros relac | 0               | 700.000,00           | 700.000,00   | 694.359,26   | 671.332,76   | 671.332,76   | 671.332,69   | 169.847,34   |
| 880001 84000 6091 241300 Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE   | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00    | 70.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 880001 84400 1200 241300 Retribuciones del personal fijo                              | 349.601,00      | 2.700,96-            | 346.900,04   | 346.899,38   | 346.899,38   | 346.899,38   | 346.899,38   | 346.899,38   |
| 880001 84400 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 289,82               | 19.806,82    | 19.805,96    | 19.805,96    | 19.805,96    | 19.805,96    | 19.805,96    |
| 880001 84400 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 28.651,64            | 28.652,64    | 28.651,64    | 28.651,64    | 28.651,64    | 28.651,64    | 28.651,64    |
| 880001 84400 2020 241300 Arrendamiento de locales                                     | 450.000,00      | 34.651,81            | 484.651,81   | 484.651,81   | 484.651,81   | 484.651,81   | 484.651,70   | 483.264,29   |
| 880001 84400 2100 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles                      | 20.000,00       | 5.693,18             | 25.693,18    | 25.691,20    | 16.691,20    | 16.691,20    | 16.691,20    | 10.999,94    |
| 880001 84400 2190 241300 Reparación de mobiliario y enseres                           | 15.000,00       | 560,36-              | 14.439,64    | 14.439,64    | 4.439,64     | 4.439,64     | 4.439,64     | 4.439,64     |
| 880001 84400 2200 241300 Material de oficina                                          | 50.000,00       | 3.664,15             | 53.664,15    | 53.661,99    | 48.661,99    | 48.661,99    | 48.661,99    | 44.990,34    |
| 880001 84400 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones                        | 20.000,00       | 24,68-               | 19.975,32    | 19.975,32    | 975,32       | 975,32       | 975,32       | 975,32       |
| 880001 84400 2220 241300 Comunicaciones                                               | 120.000,00      | 26,01-               | 119.973,99   | 119.973,99   | 119.973,99   | 70.850,99    | 56.139,74    | 52.302,02    |
| 880001 84400 2266 241300 Gastos de formación de personal                              | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| 880001 84400 2269 241300 Otros gastos diversos                                        | 70.000,00       | 50,83                | 70.050,83    | 70.050,83    | 56.050,83    | 56.050,83    | 56.050,83    | 52.876,24    |
| 880001 84400 2271 241300 Servicio de limpieza                                         | 330.000,00      | 36,55-               | 329.963,45   | 329.963,45   | 309.963,45   | 309.963,45   | 303.051,14   | 293.026,36   |
| 880001 84400 2273 241300 Servicios informáticos                                       | 213.000,00      | 650,13-              | 212.349,87   | 212.349,87   | 211.015,16   | 207.859,22   | 207.854,20   | 187.630,62   |
| 880001 84400 2276 241300 Asistencia técnica                                           | 190.000,00      | 0                    | 190.000,00   | 188.771,80   | 144.771,80   | 144.771,80   | 144.771,55   | 117.562,17   |
| 880001 84400 2276 241302 Asistencia técnica para información, comunicación y otros re | 0               | 290.353,94           | 290.353,94   | 290.353,94   | 255.209,26   | 255.209,26   | 255.202,99   | 127.526,37   |
| 880001 84400 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas                                | 130.000,00      | 35.000,00-           | 95.000,00    | 94.984,52    | 94.984,52    | 94.984,52    | 94.984,52    | 84.879,97    |
| 880001 84400 2300 241300 Dietas                                                       | 10.000,00       | 1.434,44-            | 8.565,56     | 8.565,56     | 1.565,56     | 1.565,56     | 1.565,56     | 1.565,56     |
| 880001 84400 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 50.000,00       | 5.108,91             | 55.108,91    | 55.108,91    | 55.108,91    | 55.108,91    | 55.108,91    | 53.605,37    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 880001 84400 2400 241300 Publicaciones y difusión                                     | 40.000,00       | 304,00-              | 39.696,00     | 39.696,00     | 696,00        | 696,00        | 696,00        | 696,00        |
| * 880001 Dir. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo                            | 6.593.030,00    | 1.306.211,99         | 7.899.241,99  | 7.890.751,67  | 7.455.010,95  | 7.402.538,92  | 7.380.903,64  | 6.642.877,13  |
| ** 880 Dir. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo                              | 6.593.030,00    | 1.306.211,99         | 7.899.241,99  | 7.890.751,67  | 7.455.010,95  | 7.402.538,92  | 7.380.903,64  | 6.642.877,13  |
| 881001 84100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo                              | 506.519,00      | 18.528,41            | 525.047,41    | 525.047,41    | 525.047,41    | 525.047,41    | 525.047,41    | 525.047,41    |
| 881001 84100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.519,00       | 23.294,72            | 42.813,72     | 42.810,54     | 42.810,54     | 42.810,54     | 42.810,54     | 42.810,54     |
| 881001 84100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 3,00            | 2.435,66             | 2.438,66      | 2.435,66      | 2.435,66      | 2.435,66      | 2.435,66      | 2.435,66      |
| 881001 84100 4400 241300 Convenio con CEIN para programas específicos de empleo       | 356.250,00      | 0                    | 356.250,00    | 356.250,00    | 314.687,50    | 314.687,50    | 259.607,67    | 89.062,50     |
| 881001 84100 4459 241300 (**) Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para prog | 170.000,00      | 0                    | 170.000,00    | 170.000,00    | 150.100,00    | 150.100,00    | 130.100,00    | 42.500,00     |
| 881001 84100 4609 241100 Subvenciones para contrataciones para obras o servicios de i | 4.515.000,00    | 1.500,00             | 4.516.500,00  | 4.465.000,00  | 4.232.050,00  | 4.223.192,38  | 4.197.167,38  | 2.627.798,54  |
| 881001 84100 4609 241300 Subvenciones al acondicionamiento de alojamientos para tempo | 9.000,00        | 1.500,00-            | 7.500,00      | 7.500,00      | 7.500,00      | 5.177,92      | 5.177,92      | 0,00          |
| 881001 84100 4709 241100 Subvenciones a empresas a través de la Seguridad Social para | 128.000,00      | 0                    | 128.000,00    | 128.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 881001 84100 4709 241102 Medidas anticrisis. Medidas de fomento del empleo, empleabil | 320.000,00      | 0                    | 320.000,00    | 320.000,00    | 319.003,00    | 319.003,00    | 319.003,00    | 319.003,00    |
| 881001 84100 4709 241103 Subvenciones a autónomos para asistencia técnica y formación | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00     | 75.000,00     | 922,50        | 922,50        | 922,50        | 922,50        |
| 881001 84100 4709 241105 Subvenciones por contratación de minusválidos                | 600.000,00      | 89.100,00-           | 510.900,00    | 510.900,00    | 293.753,84    | 293.753,84    | 293.753,84    | 293.753,84    |
| 881001 84100 4709 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización d | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 100.891,08    | 100.891,08    | 100.891,08    | 80.818,42     |
| 881001 84100 4709 241107 Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar | 237.500,00      | 0,00                 | 237.500,00    | 237.500,00    | 44.212,24     | 44.212,24     | 44.212,24     | 44.212,24     |
| 881001 84100 4709 241109 Transferencias a centros especiales de empleo para operacion | 7.528.773,00    | 0                    | 7.528.773,00  | 7.528.773,00  | 7.528.773,00  | 7.528.773,00  | 7.528.773,00  | 7.134.121,21  |
| 881001 84100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y fa | 47.500,00       | 0,00                 | 47.500,00     | 47.500,00     | 17.441,61     | 17.441,61     | 17.441,61     | 17.441,61     |
| 881001 84100 4709 241112 (**) Medidas anticrisis-05. Subvenciones a centros especiale | 1.000.000,00    | 0                    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 889.207,47    | 889.207,47    | 889.207,47    | 877.346,36    |
| 881001 84100 4709 241200 Subvenciones a empresas de economía social para la creación  | 617.500,00      | 0,00                 | 617.500,00    | 617.500,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 881001 84100 4709 241202 Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía  | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 881001 84100 4819 241100 (**) Convenio ACEMNA para estudio repercusión modificación a | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 57.000,00     | 57.000,00     | 56.573,41     | 45.000,00     |
| 881001 84100 4819 241102 Medidas anticrisis. Subvenciones para proyectos integrados d | 0               | 1.425.000,00         | 1.425.000,00  | 1.406.000,00  | 609.750,00    | 525.000,00    | 525.000,00    | 212.500,00    |
| 881001 84100 4819 241103 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserci | 342.000,00      | 0,00                 | 342.000,00    | 322.000,00    | 322.000,00    | 322.000,00    | 322.000,00    | 322.000,00    |
| 881001 84100 4819 241104 Programas para reinserción laboral de colectivos con mayor d | 930.000,00      | 300.000,00           | 1.230.000,00  | 1.140.572,13  | 1.140.341,60  | 1.140.341,60  | 1.140.341,60  | 1.140.341,60  |
| 881001 84100 4819 241105 Programas para fomento del desarrollo local FSE 2007ES05UPOO | 915.000,00      | 0                    | 915.000,00    | 915.000,00    | 876.750,00    | 726.016,88    | 726.016,88    | 220.073,18    |
| 881001 84100 4819 241106 Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas  | 915.000,00      | 0                    | 915.000,00    | 915.000,00    | 869.582,24    | 850.925,00    | 850.925,00    | 767.981,39    |
| 881001 84100 4819 241107 Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres  | 30.400,00       | 0                    | 30.400,00     | 30.400,00     | 3.312,13      | 3.312,13      | 3.312,13      | 3.312,13      |
| 881001 84100 4819 241108 Plan de atención al empleo agrícola                          | 97.850,00       | 0                    | 97.850,00     | 97.850,00     | 92.937,50     | 92.937,21     | 92.937,21     | 70.485,84     |
| 881001 84100 4819 241109 Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo ag | 399.000,00      | 0                    | 399.000,00    | 399.000,00    | 399.000,00    | 399.000,00    | 399.000,00    | 399.000,00    |
| 881001 84100 4819 241110 Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de estabilidad,  | 845.500,00      | 0                    | 845.500,00    | 845.500,00    | 830.500,00    | 830.500,00    | 830.500,00    | 811.088,00    |
| 881001 84100 4819 241111 Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con ma | 575.000,00      | 0                    | 575.000,00    | 575.000,00    | 417.725,76    | 417.725,76    | 417.725,76    | 268.953,60    |
| 881001 84100 4819 241112 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserci | 570.000,00      | 0                    | 570.000,00    | 570.000,00    | 570.000,00    | 570.000,00    | 570.000,00    | 570.000,00    |
| 881001 84100 4819 241113 Programas experimentales de empleo                           | 1.000.000,00    | 210.900,00-          | 789.100,00    | 789.100,00    | 706.850,00    | 706.850,00    | 706.850,00    | 499.200,00    |
| 881001 84100 4819 241114 Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 881001 84100 4819 241115 (**) Convenio con UPTA para el fomento y el apoyo al trabajo | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 58.000,00     | 45.000,00     |
| 881001 84100 4819 241302 Convenio con CEN para programas de igualdad, conciliación y  | 380.000,00      | 0,00                 | 380.000,00    | 380.000,00    | 380.000,00    | 380.000,00    | 380.000,00    | 285.000,00    |
| 881001 84100 4819 241303 Convenio con UGT y CCOO para programas de igualdad, concilia | 342.000,00      | 0,00                 | 342.000,00    | 342.000,00    | 336.500,00    | 336.500,00    | 336.500,00    | 299.250,00    |
| 881001 84100 4819 241304 Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos | 256.500,00      | 0                    | 256.500,00    | 256.500,00    | 206.500,00    | 206.500,00    | 206.500,00    | 128.250,00    |
| 881001 84100 4819 241305 (**) Subvención a la Asociación de Jóvenes Empresarios       | 121.600,00      | 0                    | 121.600,00    | 121.600,00    | 115.520,00    | 115.520,00    | 115.520,00    | 115.520,00    |
| 881001 84100 4819 241306 Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos | 180.000,00      | 0                    | 180.000,00    | 175.500,00    | 170.956,30    | 170.956,30    | 170.956,30    | 120.914,15    |
| 881001 84100 4819 242200 Programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de  | 5.560.000,00    | 0                    | 5.560.000,00  | 5.560.000,00  | 5.560.000,00  | 5.560.000,00  | 5.515.140,65  | 4.375.603,69  |
| 881001 84100 4819 242202 (**) Fundación Ilundain-Lan Sarreran                         | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 150.000,00    | 142.500,00    | 142.500,00    | 142.500,00    | 142.500,00    |
| 881001 84100 7709 241100 Subvenciones a autónomos para inversiones PO FSE Navarra CCI | 736.250,00      | 140.000,00           | 876.250,00    | 766.000,00    | 766.000,00    | 766.000,00    | 766.000,00    | 754.000,00    |
| 881001 84100 7709 241102 Subvenciones a autónomos para bonificación de créditos PO FS | 228.000,00      | 140.000,00-          | 88.000,00     | 88.000,00     | 44.621,45     | 44.621,45     | 44.621,45     | 44.621,45     |
| 881001 84100 7709 241103 (**) Subvenciones a centros especiales de empleo por inversi | 1.153.976,00    | 0                    | 1.153.976,00  | 1.153.976,00  | 1.153.976,00  | 1.153.976,00  | 1.153.976,00  | 1.133.693,60  |
| 881001 84100 7709 241104 Medidas anticrisis-05. Subvenciones para creación y mantenim | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 500.000,00    | 450.282,40    |
| 881001 84100 7709 241200 Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoy | 1.100.000,00    | 0                    | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 881001 84100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía soc | 190.000,00      | 0                    | 190.000,00    | 190.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 881001 84100 7819 241103 (**) Subvenciones a centros de inserción social para inversi | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00    | 300.000,00    | 270.000,00    | 269.603,49    | 269.603,49    | 212.603,49    |
| * 881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo                             | 34.269.650,00   | 1.469.258,79         | 35.738.908,79 | 35.444.214,74 | 31.071.178,83 | 30.805.441,97 | 30.657.051,20 | 25.534.448,35 |
| ** 881 Promoción del empleo                                                           | 34.269.650,00   | 1.469.258,79         | 35.738.908,79 | 35.444.214,74 | 31.071.178,83 | 30.805.441,97 | 30.657.051,20 | 25.534.448,35 |
| 882001 84200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo                              | 906.898,00      | 36.583,73            | 943.481,73    | 943.481,73    | 943.481,73    | 943.481,73    | 943.481,73    | 943.481,73    |
| 882001 84200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 32.528,00       | 8.035,28             | 40.563,28     | 40.563,28     | 40.563,28     | 40.563,28     | 40.563,28     | 40.563,28     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 882001 84200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 60.844,34            | 60.845,34      | 60.845,34      | 60.845,34      | 60.845,34      | 60.845,34      | 60.845,34      |
| 882001 84200 2269 242100 Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo   | 440.000,00      | 34.819,86-           | 405.180,14     | 391.673,28     | 349.079,00     | 349.079,00     | 349.079,00     | 328.585,04     |
| 882001 84200 2269 242102 Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional d | 240.500,00      | 15.000,00-           | 225.500,00     | 207.370,11     | 171.870,11     | 171.870,11     | 166.457,78     | 130.887,82     |
| 882001 84200 2269 242103 Acciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en E | 126.000,00      | 15.000,00            | 141.000,00     | 137.809,99     | 137.809,99     | 137.809,99     | 137.809,99     | 121.799,60     |
| 882001 84200 2276 242102 Contratación, gestión, evaluación y control de los programas | 690.000,00      | 34.819,86            | 724.819,86     | 724.819,86     | 689.655,50     | 689.655,50     | 689.655,50     | 654.835,64     |
| 882001 84200 4709 242102 (**) Acciones de formación para el empleo de trabajadores    | 2.800.000,00    | 0                    | 2.800.000,00   | 2.800.000,00   | 2.519.364,88   | 1.424.471,88   | 1.424.471,88   | 1.149.130,00   |
| 882001 84200 4709 242103 Formación profesional para el empleo dirigida preferentement | 5.000.000,00    | 0                    | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 4.904.773,97   | 4.411.012,16   | 4.402.652,74   | 2.992.526,47   |
| 882001 84200 4709 242104 Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos  | 665.000,00      | 0                    | 665.000,00     | 665.000,00     | 492.000,00     | 446.406,12     | 446.406,12     | 270.177,38     |
| 882001 84200 4709 242108 Becas de acciones del Convenio del Centro de Referencia Naci | 210.000,00      | 0                    | 210.000,00     | 210.000,00     | 210.000,00     | 210.000,00     | 82.441,84      | 52.348,61      |
| 882001 84200 4709 242109 Medidas anticrisis-9. Subvenciones para itinerarios de emple | 1.000.000,00    | 0                    | 1.000.000,00   | 995.338,10     | 995.338,10     | 990.169,24     | 990.169,24     | 726.585,00     |
| 882001 84200 4819 242100 Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00     | 200.000,00     | 105.000,00     | 105.000,00     | 105.000,00     | 105.000,00     |
| 882001 84200 4819 242103 Acciones complementarias para la formación FSE 2007ESO5UPO00 | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00     | 200.000,00     | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 882001 84200 4819 242104 Formación profesional para el empleo dirigida preferentement | 9.000.000,00    | 0                    | 9.000.000,00   | 9.000.000,00   | 8.973.000,00   | 8.972.319,90   | 8.905.423,77   | 8.888.054,57   |
| 882001 84200 4819 242105 Convenio con CEN para programas de formación de directivos y | 688.750,00      | 0                    | 688.750,00     | 688.750,00     | 668.750,00     | 668.750,00     | 517.331,03     | 344.375,00     |
| 882001 84200 4819 242106 Compensación a INAFRE por participación en la planificación  | 142.500,00      | 0                    | 142.500,00     | 142.500,00     | 142.500,00     | 142.500,00     | 142.500,00     | 142.500,00     |
| 882001 84200 6020 242102 Obras y equipamiento en el Centro de Referencia Nacional de  | 0               | 874.613,00           | 874.613,00     | 512.454,02     | 99.675,02      | 99.675,02      | 99.675,02      | 84.187,63      |
| * 882001 Formación profesional para el empleo                                         | 22.342.177,00   | 980.076,35           | 23.322.253,35  | 22.920.605,71  | 21.503.706,92  | 19.863.609,27  | 19.503.964,26  | 17.035.883,11  |
| 882002 84500 1200 241100 Retribuciones del personal fijo                              | 2.225.637,00    | 166.406,80-          | 2.059.230,20   | 2.059.230,20   | 2.059.230,20   | 2.059.230,20   | 2.059.230,20   | 2.059.230,20   |
| 882002 84500 1200 241102 Retribuciones del personal fijo promotores de empleo         | 0               | 340.870,57           | 340.870,57     | 340.870,57     | 340.870,57     | 340.870,57     | 340.870,57     | 340.870,57     |
| 882002 84500 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.518,00       | 99.183,28            | 118.701,28     | 118.698,99     | 118.698,99     | 118.698,99     | 118.698,99     | 118.698,99     |
| 882002 84500 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 124.564,00      | 24.167,45            | 148.731,45     | 148.729,74     | 148.729,74     | 148.729,74     | 148.729,74     | 148.729,74     |
| 882002 84500 1220 241102 Retribuciones del personal contratado temporal, promotores d | 0               | 162.155,26           | 162.155,26     | 162.155,26     | 162.155,26     | 162.155,26     | 162.155,26     | 162.155,26     |
| 882002 84500 2269 241300 Gastos de participación en programas cofinanciados por fondo | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 29.981,53      | 15.945,97      | 15.945,97      | 15.945,97      | 7.102,19       |
| 882002 84500 2276 241300 Asistencia técnica para el Observatorio de Empleo            | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00     | 239.964,41     | 177.853,41     | 177.853,41     | 177.852,41     | 142.123,99     |
| 882002 84500 4809 241100 Ayudas para la adaptación laboral del sector textil y de la  | 109.000,00      | 40.000,00-           | 69.000,00      | 69.000,00      | 69.000,00      | 6.980,47       | 6.980,47       | 6.980,47       |
| 882002 84500 4809 241102 Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo | 15.000,00       | 40.000,00            | 55.000,00      | 55.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 882002 84500 4809 241103 Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regula | 0               | 5.925,00             | 5.925,00       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 882002 84500 4819 241100 Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la | 1.805.000,00    | 0                    | 1.805.000,00   | 1.353.750,00   | 1.353.750,00   | 1.353.750,00   | 1.353.750,00   | 1.353.750,00   |
| 882002 84500 4819 241102 Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orient | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 300.000,00     | 181.466,92     |
| 882002 84500 4819 241300 Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE | 1.000.000,00    | 0                    | 1.000.000,00   | 863.000,00     | 863.000,00     | 863.000,00     | 846.138,95     | 761.270,44     |
| 882002 84500 4819 241302 Subvenciones a fundaciones universitarias para programas esp | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00      | 45.000,00      | 42.750,00      | 42.750,00      | 42.750,00      | 36.000,00      |
| * 882002 Intermediación, orientación y observatorio                                   | 5.923.719,00    | 465.894,76           | 6.389.613,76   | 5.785.380,70   | 5.651.984,14   | 5.589.964,61   | 5.573.102,56   | 5.318.378,77   |
| ** 882 Formac. Inter. y observa. P.Moderna Talento                                    | 28.265.896,00   | 1.445.971,11         | 29.711.867,11  | 28.705.986,41  | 27.155.691,06  | 25.453.573,88  | 25.077.066,82  | 22.354.261,88  |
| *** 8 Departamento de Innovación, Empresa y Empleo                                    | 333.379.836,00  | 4.431.060,51         | 337.810.896,51 | 317.623.439,35 | 292.256.378,68 | 283.952.265,36 | 281.423.916,56 | 244.141.305,14 |
| 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 173,49               | 64.717,49      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      |
| 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual                          | 137.118,00      | 16.807,25-           | 120.310,75     | 120.310,75     | 120.310,75     | 120.310,75     | 120.310,75     | 120.310,75     |
| 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera                         | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00       | 6.296,20       | 6.296,20       | 6.296,20       | 6.296,20       | 5.526,12       |
| 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera                         | 2.850,00        | 0                    | 2.850,00       | 1.144,65       | 1.144,65       | 1.144,65       | 1.144,65       | 1.063,35       |
| 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo                              | 687.185,00      | 58.443,20-           | 628.741,80     | 628.741,80     | 628.741,80     | 628.741,80     | 628.741,80     | 628.741,80     |
| 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 110.772,00      | 19.134,26            | 129.906,26     | 129.906,26     | 129.906,26     | 129.906,26     | 129.906,26     | 129.906,26     |
| 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 92.837,00       | 32.295,98            | 125.132,98     | 125.132,98     | 125.132,98     | 125.132,98     | 125.132,98     | 125.132,98     |
| 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 60.000,00       | 35.719,68            | 95.719,68      | 95.719,68      | 95.719,68      | 95.719,68      | 95.719,68      | 95.719,68      |
| 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 120.000,00      | 65.036,45-           | 54.963,55      | 54.963,55      | 54.963,55      | 54.963,55      | 54.963,55      | 54.963,55      |
| 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales                                     | 881.816,00      | 54.450,05-           | 827.365,95     | 827.365,95     | 827.365,95     | 827.365,95     | 827.365,95     | 827.365,95     |
| 900000 90200 1600 233100 Seguridad social                                             | 1.143.001,00    | 35.246,13-           | 1.107.754,87   | 1.107.754,87   | 1.107.754,87   | 1.107.754,87   | 1.107.754,87   | 1.107.754,87   |
| 900000 90200 1702 233100 Horas extraordinarias                                        | 1.000,00        | 1.000,00-            | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial y ej | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 900000 90200 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos        | 9.500,00        | 0                    | 9.500,00       | 3.732,86       | 3.732,86       | 3.732,86       | 3.732,86       | 975,20         |
| 900000 90200 6060 233100 Equipos informáticos                                         | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00      | 20.000,00      | 16.815,63      | 16.815,63      | 16.815,63      | 16.815,63      |
| 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0,00                 | 55.303,00      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      |
| 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo                              | 1.724.181,00    | 251.037,86-          | 1.473.143,14   | 1.473.143,14   | 1.473.143,14   | 1.473.143,14   | 1.473.143,14   | 1.473.143,14   |
| 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 103.719,00      | 19.469,53            | 123.188,53     | 123.188,53     | 123.188,53     | 123.188,53     | 123.188,53     | 123.188,53     |
| 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 226.161,00      | 69.727,35-           | 156.433,65     | 156.433,65     | 156.433,65     | 156.433,65     | 156.433,65     | 156.433,65     |
| 900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones       | 1.800,00        | 0                    | 1.800,00       | 1.286,17       | 1.286,17       | 1.286,17       | 1.286,17       | 1.286,17       |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 900000 91000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos                       | 4.584,00        | 460,00               | 5.044,00      | 5.043,38      | 5.043,38      | 3.201,25      | 3.201,25      | 2.558,23      |
| 900000 91000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles                  | 4.496,00        | 0                    | 4.496,00      | 3.512,48      | 3.512,48      | 3.512,48      | 3.512,48      | 3.512,48      |
| 900000 91000 2160 233100 Mantenimiento del hardware                                   | 20.687,00       | 0                    | 20.687,00     | 20.686,90     | 20.686,90     | 20.686,90     | 17.590,98     | 13.420,00     |
| 900000 91000 2200 233100 Material de oficina                                          | 105.000,00      | 3.500,00-            | 101.500,00    | 99.898,26     | 89.898,26     | 89.898,26     | 89.898,26     | 83.778,74     |
| 900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros         | 3.000,00        | 3.090,51             | 6.090,51      | 5.529,79      | 5.529,79      | 5.529,79      | 5.529,79      | 5.410,56      |
| 900000 91000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos                               | 2.570,00        | 760,00               | 3.330,00      | 3.330,00      | 3.330,00      | 2.775,10      | 2.775,10      | 1.707,87      |
| 900000 91000 2261 233100 Gastos de representación                                     | 3.500,00        | 0                    | 3.500,00      | 1.429,84      | 1.429,84      | 1.429,84      | 1.429,84      | 1.429,84      |
| 900000 91000 2262 233100 Publicidad y propaganda                                      | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00      | 4.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 900000 91000 2266 233100 Gastos de formación                                          | 1.098,00        | 0                    | 1.098,00      | 1.098,00      | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 80,00         |
| 900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos                          | 1.000,00        | 3.000,00             | 4.000,00      | 3.480,00      | 2.480,00      | 2.480,00      | 2.480,00      | 0,00          |
| 900000 91000 2266 233103 Gastos de formación derivados de Planes del Departamento     | 25.000,00       | 18.540,00-           | 6.460,00      | 6.460,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos                                        | 28.500,00       | 3.318,20-            | 25.181,80     | 17.101,80     | 7.101,80      | 7.101,80      | 7.101,80      | 7.056,29      |
| 900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza                                         | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00     | 13.288,43     | 13.288,43     | 13.288,43     | 13.288,43     | 13.197,37     |
| 900000 91000 2273 233100 Soporte de primer nivel                                      | 81.018,00       | 0                    | 81.018,00     | 81.017,48     | 81.017,48     | 81.017,48     | 68.028,67     | 52.288,93     |
| 900000 91000 2273 233102 Asistencia técnica de segundo nivel                          | 21.700,00       | 420,00               | 22.120,00     | 22.114,76     | 22.114,76     | 22.114,76     | 19.012,16     | 19.012,16     |
| 900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad                                        | 97.000,00       | 90,51-               | 96.909,49     | 96.909,49     | 96.909,49     | 96.909,49     | 96.909,48     | 80.757,90     |
| 900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios                                   | 40.544,00       | 0                    | 40.544,00     | 40.111,85     | 40.111,85     | 40.111,85     | 40.111,85     | 33.967,68     |
| 900000 91000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano                             | 102.370,00      | 0                    | 102.370,00    | 102.367,88    | 92.032,92     | 92.032,92     | 89.986,69     | 74.285,15     |
| 900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica y agua                                     | 84.000,00       | 0                    | 84.000,00     | 27.610,60     | 27.610,60     | 27.610,60     | 27.610,60     | 18.769,49     |
| 900000 91000 2281 233100 Combustible y calefacción                                    | 28.000,00       | 0                    | 28.000,00     | 20.693,86     | 20.693,86     | 20.168,41     | 20.168,41     | 11.153,35     |
| 900000 91000 2300 233100 Dietas                                                       | 950,00          | 0                    | 950,00        | 318,98        | 318,98        | 318,98        | 318,98        | 318,98        |
| 900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 32.000,00       | 5.500,00-            | 26.500,00     | 16.746,82     | 16.746,82     | 16.746,82     | 16.746,82     | 16.746,82     |
| 900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navar | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 781,24        | 781,24        | 781,24        | 781,24        | 512,53        |
| 900000 91000 3509 233100 Otros gastos financieros                                     | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 900000 91000 4819 233100 (**) Actividades generales de voluntariado                   | 100.000,00      | 100.000,00-          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 900000 91000 6089 233100 Tarjeta de personas con discapacidad                         | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00     | 35.000,00     | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| 900000 91000 6090 233100 Aplicaciones informáticas                                    | 178.500,00      | 15.000,00            | 193.500,00    | 175.089,98    | 175.089,98    | 175.089,98    | 175.089,98    | 139.915,94    |
| 900000 91000 6092 233100 Proyectos de modernización                                   | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 34.500,00     | 34.500,00     | 34.500,00     | 34.500,00     | 17.000,00     |
| * 900000 Dir. y svcs. gles. de asuntos soc. fam. juv. dep.                            | 6.513.814,00    | 553.173,55-          | 5.960.640,45  | 5.833.262,23  | 5.752.264,90  | 5.749.342,42  | 5.731.211,33  | 5.585.227,31  |
| 900001 91200 1200 143100 Retribuciones del personal fijo                              | 162.789,00      | 44.154,57            | 206.943,57    | 206.943,57    | 206.943,57    | 206.943,57    | 206.943,57    | 206.943,57    |
| 900001 91200 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 30.145,00       | 580,73-              | 29.564,27     | 29.563,51     | 29.563,51     | 29.563,51     | 29.563,51     | 29.563,51     |
| 900001 91200 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 66.014,00       | 52.402,08-           | 13.611,92     | 13.611,84     | 13.611,84     | 13.611,84     | 13.611,84     | 13.611,84     |
| 900001 91200 2266 143100 Gastos Premio Príncipe de Viana a la Solidaridad             | 10,00           | 35.326,18            | 35.336,18     | 35.327,18     | 35.327,18     | 35.327,18     | 35.327,18     | 35.327,18     |
| 900001 91200 2266 143102 Organización IV Encuentro de CCAA y Cooperación              | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 10.969,05     | 10.969,05     | 10.969,05     | 10.969,05     |
| 900001 91200 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación           | 180.000,00      | 0                    | 180.000,00    | 166.585,98    | 89.112,00     | 89.112,00     | 89.112,00     | 47.695,10     |
| 900001 91200 2301 143100 Gastos de viaje                                              | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 29.850,25     | 650,25        | 650,25        | 650,25        | 650,25        |
| 900001 91200 2400 143100 Publicaciones de cooperación al desarrollo                   | 4.800,00        | 0                    | 4.800,00      | 4.800,00      | 2.950,00      | 2.950,00      | 2.950,00      | 2.950,00      |
| 900001 91200 4809 143100 Becas para cooperación al desarrollo                         | 48.192,00       | 0                    | 48.192,00     | 48.192,00     | 42.991,29     | 42.991,29     | 42.991,29     | 42.991,29     |
| 900001 91200 4819 143100 Proyectos Medicus Mundi Navarra                              | 1.564.000,00    | 0                    | 1.564.000,00  | 1.564.000,00  | 1.564.000,00  | 1.564.000,00  | 1.564.000,00  | 1.564.000,00  |
| 900001 91200 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo                      | 15.811.280,00   | 510.000,00-          | 15.301.280,00 | 14.563.146,56 | 13.924.114,31 | 13.921.573,31 | 13.463.321,32 | 11.202.295,11 |
| 900001 91200 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales                      | 341.800,00      | 0                    | 341.800,00    | 291.637,00    | 174.130,88    | 174.130,88    | 174.130,88    | 174.130,88    |
| 900001 91200 4819 143104 (**) Ayuda humanitaria para la población saharaui            | 270.000,00      | 0                    | 270.000,00    | 270.000,00    | 270.000,00    | 270.000,00    | 270.000,00    | 270.000,00    |
| 900001 91200 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo     | 1.594.800,00    | 0                    | 1.594.800,00  | 1.594.800,00  | 1.590.183,77  | 1.590.183,77  | 1.578.310,62  | 1.569.480,42  |
| 900001 91200 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra                 | 80.600,00       | 0                    | 80.600,00     | 80.600,00     | 80.113,98     | 80.113,98     | 80.113,98     | 40.060,00     |
| 900001 91200 4819 143108 Premio Príncipe de Viana de la Solidaridad                   | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |
| 900001 91400 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y pl | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 1.925,10      | 1.925,10      | 1.925,10      | 1.925,10      |
| 900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales        | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 900001 91400 2276 231002 Estudios de investigación en calidad y TIC                   | 30.000,00       | 30.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 900001 91400 4809 231000 Transferencias para becas, proyectos de investigación y publ | 62.532,00       | 0                    | 62.532,00     | 62.496,00     | 62.496,00     | 62.496,00     | 62.496,00     | 62.496,00     |
| 900001 91400 7609 231400 Transferencias a entidades locales para inversiones en terce | 1.200.000,00    | 156.901,11-          | 1.043.098,89  | 309.883,32    | 309.883,32    | 309.883,32    | 309.883,32    | 309.883,32    |
| 900001 91400 7819 231402 (**) Transferencia inversiones Asociación de Jubilados, Pens | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 900001 91400 7819 231602 Transferencia para inversiones del Proyecto Hombre           | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 900001 91500 2266 231004 Gastos Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependenc | 10,00           | 48.299,00            | 48.309,00     | 48.151,27     | 48.151,27     | 48.151,27     | 48.151,27     | 48.151,27     |
| 900001 91500 2266 231005 Jornada Internacional del Uso de Sujeciones en Personas Mayo | 20.000,00       | 1.740,00             | 21.740,00     | 21.348,71     | 21.348,71     | 21.239,99     | 21.239,99     | 20.939,99     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 900001 91500 2276 231000 Asistencia técnica para estudios en materia de servicios soc | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 900001 91500 4809 231000 Subvenciones corrientes para homologación                    | 150.000,00      | 108.066,18-          | 41.933,82      | 33.013,82      | 33.013,82      | 33.013,82      | 33.013,82      | 13.033,82      |
| 900001 91500 4819 231000 Premio Príncipe de Viana a la Innovación en Dependencia      | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      | 40.000,00      |
| 900001 91500 4819 231005 Subvención COCEMFE Plan de Formación MEDIS                   | 34.000,00       | 0                    | 34.000,00      | 34.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00      | 17.000,00      |
| * 900001 Est. plan. y acc.ind.inver.de D.G.A.S.y Coop.Des.                            | 22.070.972,00   | 738.430,35-          | 21.332.541,65  | 19.737.951,01  | 18.614.479,85  | 18.611.830,13  | 18.141.704,99  | 15.770.097,70  |
| 900002 91600 4802 212100 Pensiones asistenciales PAS                                  | 44.000,00       | 24.000,00-           | 20.000,00      | 19.384,04      | 17.084,04      | 17.084,04      | 17.084,04      | 17.084,04      |
| 900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas                                   | 11.806.000,00   | 1.125.000,00         | 12.931.000,00  | 12.921.025,69  | 12.921.025,69  | 12.921.025,69  | 12.890.990,72  | 12.888.542,71  |
| 900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI                                              | 470.000,00      | 48.000,00-           | 422.000,00     | 415.470,83     | 409.470,83     | 409.470,83     | 404.449,25     | 404.449,25     |
| 900002 91600 4809 212103 Gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión soc | 44.752.253,00   | 0                    | 44.752.253,00  | 41.664.428,65  | 41.664.428,65  | 41.664.428,65  | 41.664.428,65  | 41.664.428,65  |
| * 900002 Pensiones de nivel no contributivo                                           | 57.072.253,00   | 1.053.000,00         | 58.125.253,00  | 55.020.309,21  | 55.012.009,21  | 55.012.009,21  | 54.976.952,66  | 54.974.504,65  |
| 900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto           | 92.700,00       | 0                    | 92.700,00      | 75.592,28      | 75.592,28      | 75.592,28      | 75.592,28      | 67.576,55      |
| 900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación | 512.000,00      | 0                    | 512.000,00     | 511.645,92     | 511.645,92     | 511.645,92     | 506.441,55     | 432.023,79     |
| 900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral         | 622.000,00      | 0                    | 622.000,00     | 619.980,61     | 618.530,51     | 618.530,51     | 618.530,51     | 567.031,91     |
| 900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (E | 183.000,00      | 178,20               | 183.178,20     | 183.178,20     | 183.178,20     | 183.178,20     | 183.178,20     | 167.913,35     |
| 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar                  | 160.000,00      | 0                    | 160.000,00     | 160.000,00     | 160.000,00     | 160.000,00     | 160.000,00     | 0,00           |
| 900003 91600 4609 231600 Subvención a entidades locales: intervención social con mino | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00     | 250.000,00     | 245.353,96     | 245.353,96     | 242.792,97     | 70.018,16      |
| 900003 91600 4609 231602 (**) Programa de Empleo Social Protegido                     | 4.000.000,00    | 0                    | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | 3.966.015,30   | 3.099.004,68   |
| 900003 91600 4609 231603 Medidas anticrisis-11. Contratación de perceptores de Renta  | 4.005.000,00    | 1.380.000,00-        | 2.625.000,00   | 2.004.886,10   | 1.384.886,10   | 1.384.886,10   | 1.347.188,69   | 801.909,18     |
| 900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia        | 29.165.929,00   | 6.915.935,61         | 36.081.864,61  | 36.080.442,20  | 36.080.442,20  | 36.080.442,20  | 35.870.357,26  | 35.788.807,13  |
| 900003 91600 4809 231502 Gastos fiscales derivados de las deducciones por pensiones   | 8.199.075,00    | 0                    | 8.199.075,00   | 5.667.386,70   | 5.667.386,70   | 5.667.386,70   | 5.667.386,70   | 5.667.386,70   |
| 900003 91600 4809 231503 Gastos fiscales derivados de las deducciones por cotizacione | 556.267,00      | 47.661,13            | 603.928,13     | 603.928,13     | 603.928,13     | 603.928,13     | 603.928,13     | 603.928,13     |
| 900003 91600 4809 231603 Otras medidas de incorporación sociolaboral                  | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 24.612,24      | 7.183,68       | 7.183,68       | 7.183,68       | 7.183,68       |
| 900003 91600 4809 231604 Subvención de gastos de tramitación compra programa VIS      | 300.000,00      | 100.000,00-          | 200.000,00     | 200.000,00     | 17.200,00      | 17.200,00      | 17.200,00      | 17.200,00      |
| 900003 91600 4819 231500 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exc | 431.669,00      | 0                    | 431.669,00     | 430.291,00     | 430.291,00     | 430.291,00     | 425.971,69     | 265.737,33     |
| 900003 91600 4819 231502 Fondo 0,7% IRPF. Atención a desempleados sin prestaciones    | 752.400,00      | 0                    | 752.400,00     | 752.399,70     | 752.399,70     | 751.587,84     | 704.115,07     | 223.682,14     |
| 900003 91600 4819 231503 (**) Subvención proyecto de comedores solidarios PARIS 365 d | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 900003 91600 4819 231600 Fondo 0,7% IRPF. Subvención al Programa Acceder              | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00      | 44.939,02      | 44.939,02      | 44.939,02      | 44.939,02      | 11.234,75      |
| 900003 91600 4819 231602 Subvención a Cáritas                                         | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      |
| 900003 91600 4819 231603 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para la promoción de minorías  | 278.975,00      | 0                    | 278.975,00     | 278.975,00     | 278.975,00     | 278.975,00     | 277.779,85     | 191.044,70     |
| 900003 91600 4819 231604 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del pr | 368.500,00      | 95.536,41-           | 272.963,59     | 272.963,59     | 272.963,59     | 272.963,59     | 221.929,98     | 125.408,13     |
| 900003 91600 4819 231605 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a programas de apoyo a la incorp | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00     | 95.630,39      | 95.630,39      | 95.630,39      | 94.983,56      | 47.616,67      |
| 900003 91600 4819 231606 (**) Subvención al Banco de Alimentos de Navarra             | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 30.000,00      | 22.425,77      |
| 900003 91600 4819 231607 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a Salhaketa                      | 65.600,00       | 0                    | 65.600,00      | 65.600,00      | 65.600,00      | 65.600,00      | 65.600,00      | 65.600,00      |
| 900003 91600 4819 231608 (**) Subvención a Salhaketa                                  | 89.400,00       | 0                    | 89.400,00      | 89.400,00      | 89.400,00      | 89.400,00      | 72.637,35      | 44.150,19      |
| 900003 91600 4819 231609 Subvención a Gaz Kalo para actuaciones federativas de asocia | 154.800,00      | 0                    | 154.800,00     | 154.800,00     | 154.800,00     | 154.800,00     | 154.800,00     | 154.800,00     |
| 900003 91600 4819 231611 (**) Subvención para la promoción de minorías étnicas        | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00     | 100.000,00     | 99.826,00      | 99.826,00      | 99.550,49      | 96.493,14      |
| 900003 91700 2279 231000 Gestión del centro de servicios sociales de Estella          | 385.200,00      | 0                    | 385.200,00     | 385.200,00     | 379.532,08     | 379.532,08     | 379.531,97     | 347.164,75     |
| 900003 91700 2279 231002 Gestión del proyecto piloto "Te acercamoSS"                  | 84.585,00       | 84.585,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 900003 91700 2279 231600 Gestión de centros de atención a víctimas de violencia de gé | 564.850,00      | 0                    | 564.850,00     | 564.849,16     | 564.849,16     | 564.849,16     | 548.258,56     | 445.055,33     |
| 900003 91700 4609 231500 Servicios sociales de Base                                   | 12.265.410,00   | 0                    | 12.265.410,00  | 12.265.410,00  | 11.116.224,68  | 11.116.224,68  | 11.116.224,68  | 8.540.034,99   |
| 900003 91700 4809 231602 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades | 50.000,00       | 54.798,46            | 104.798,46     | 104.798,46     | 104.798,46     | 104.798,46     | 104.798,46     | 104.798,46     |
| 900003 91700 4819 231600 Ayudas de emergencia para víctimas de violencia de género    | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00       | 2.000,00       | 747,11         | 747,11         | 747,11         | 747,11         |
| 900003 91700 6090 231000 Sistema de información a los servicios sociales de Base      | 15.000,00       | 15.000,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| * 900003 Atención a la comunidad                                                      | 63.919.360,00   | 5.343.451,99         | 69.262.811,99  | 66.079.262,78  | 64.096.303,87  | 64.095.492,01  | 63.667.663,06  | 58.035.976,72  |
| ** 900 Dirección General de Astos.Soc. y Coop. Desarrollo                             | 149.576.399,00  | 5.104.848,09         | 154.681.247,09 | 146.670.785,23 | 143.475.057,83 | 143.468.673,77 | 142.517.532,04 | 134.365.806,38 |
| 920000 91800 1000 231000 Retribuciones de altos cargos                                | 205.534,00      | 2.046,28-            | 203.487,72     | 203.487,72     | 203.487,72     | 203.487,72     | 203.487,72     | 203.487,72     |
| 920000 91800 1200 231000 Retribuciones del personal fijo                              | 494.630,00      | 148.689,38           | 643.319,38     | 643.319,38     | 643.319,38     | 643.319,38     | 643.319,38     | 643.319,38     |
| 920000 91800 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 14.601,47            | 34.118,47      | 34.118,47      | 34.118,47      | 34.118,47      | 34.118,47      | 34.118,47      |
| 920000 91800 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 19.517,00       | 78.102,56            | 97.619,56      | 97.618,70      | 97.618,70      | 97.618,70      | 97.618,70      | 97.618,70      |
| 920000 91800 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal               | 489.807,00      | 27.335,17-           | 462.471,83     | 462.471,83     | 462.471,83     | 462.471,83     | 462.471,83     | 462.471,83     |
| 920000 91800 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 2.182.000,00    | 266.549,49-          | 1.915.450,51   | 1.915.450,51   | 1.915.450,51   | 1.915.450,51   | 1.915.450,51   | 1.915.450,51   |
| 920000 91800 1400 231000 Retribuciones personales                                     | 1.708.629,00    | 14.527,43-           | 1.694.101,57   | 1.693.632,66   | 1.693.632,66   | 1.693.632,66   | 1.693.632,66   | 1.693.632,66   |
| 920000 91800 1600 231000 Seguridad social                                             | 4.512.000,00    | 524.135,66-          | 3.987.864,34   | 3.987.864,34   | 3.987.864,34   | 3.987.864,34   | 3.987.864,34   | 3.987.864,34   |
| 920000 91800 1702 231000 Horas extraordinarias                                        | 3.000,00        | 3.000,00-            | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 920000 91800 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 652.000,00      | 5.773,87             | 657.773,87    | 657.179,71    | 657.179,71    | 657.179,71    | 657.179,71    | 657.179,71    |
| 920000 91800 1704 231000 Complemento por realización de guardias                      | 137.000,00      | 18.256,69-           | 118.743,31    | 118.743,31    | 118.743,31    | 118.743,31    | 118.743,31    | 118.743,31    |
| 920000 91800 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 156.000,00      | 3.014,18-            | 152.985,82    | 152.269,97    | 152.269,97    | 152.269,97    | 152.269,97    | 152.269,97    |
| 920000 91800 2120 231000 Conservación y reparación de edificios                       | 27.360,00       | 9.500,00-            | 17.860,00     | 17.411,12     | 14.862,50     | 14.862,50     | 11.830,42     | 10.185,70     |
| 920000 91800 2220 231000 Comunicaciones                                               | 18.000,00       | 1.400,00             | 19.400,00     | 19.314,84     | 19.314,84     | 19.314,84     | 19.314,84     | 13.083,46     |
| 920000 91800 2229 231000 Servicio interactivo registral                               | 0               | 14.600,00            | 14.600,00     | 14.347,55     | 14.347,55     | 14.347,55     | 14.347,55     | 13.790,14     |
| 920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias                                     | 640,00          | 0                    | 640,00        | 453,37        | 453,37        | 453,37        | 453,37        | 453,37        |
| 920000 91800 2263 231000 Gastos jurídicos y contenciosos                              | 2.000,00        | 500,00-              | 1.500,00      | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920000 91800 2266 231000 Gastos de formación                                          | 6.590,00        | 6.260,00-            | 330,00        | 330,00        | 330,00        | 330,00        | 330,00        | 330,00        |
| 920000 91800 2269 231000 Gastos diversos                                              | 2.580,00        | 3.000,00             | 5.580,00      | 4.428,05      | 4.428,05      | 4.428,05      | 4.428,05      | 1.588,92      |
| 920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección                         | 194.390,00      | 4.500,00-            | 189.890,00    | 189.526,84    | 189.526,84    | 189.526,84    | 189.526,80    | 151.563,14    |
| 920000 91800 2279 231000 Arrendamiento de servicios                                   | 12.350,00       | 2.180,99             | 14.530,99     | 14.488,33     | 14.488,33     | 14.488,33     | 14.488,33     | 11.484,15     |
| 920000 91800 2279 231002 Contrato asistencia técnica para valoración económica depend | 110.350,00      | 51.219,01            | 161.569,01    | 159.342,77    | 159.342,77    | 159.342,77    | 159.082,66    | 107.579,90    |
| 920000 91800 2285 231000 Vestuario y calzado                                          | 1.140,00        | 0                    | 1.140,00      | 97,19         | 97,19         | 97,19         | 97,19         | 97,19         |
| 920000 91800 2300 231000 Dietas                                                       | 2.850,00        | 0                    | 2.850,00      | 2.537,12      | 2.537,12      | 2.537,12      | 2.537,12      | 2.537,12      |
| 920000 91800 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje                                 | 95.000,00       | 17.844,24-           | 77.155,76     | 71.761,85     | 71.761,85     | 71.761,85     | 71.761,85     | 71.761,85     |
| 920000 91800 2400 231000 Edición de libros y publicaciones                            | 2.000,00        | 2.000,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920000 91800 2400 231002 Material de formación cuidadores no profesionales            | 5.000,00        | 5.000,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920000 91800 3509 231000 Otros gastos financieros                                     | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920000 91800 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas | 317.900,00      | 0                    | 317.900,00    | 317.891,00    | 317.891,00    | 317.891,00    | 317.891,00    | 317.891,00    |
| 920000 91800 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos        | 9.500,00        | 0                    | 9.500,00      | 593,60        | 593,60        | 593,60        | 593,60        | 0,00          |
| 920000 91800 4819 231000 Formación y apoyo cuidadores no profesionales. Teléfono de l | 30.000,00       | 30.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920000 91800 4819 231002 Talleres de formación cuidadores no profesionales Cruz Roja  | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| * 920000 Dirección y servicios generales de la ANDEP                                  | 11.422.294,00   | 614.901,86-          | 10.807.392,14 | 10.783.680,23 | 10.776.131,61 | 10.776.131,61 | 10.772.839,38 | 10.668.502,54 |
| 920001 91800 1200 231700 Retribuciones del personal fijo                              | 1.793.694,00    | 243.719,54-          | 1.549.974,46  | 1.549.974,46  | 1.549.974,46  | 1.549.974,46  | 1.549.974,46  | 1.549.974,46  |
| 920001 91800 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 117.457,00      | 18.330,07            | 135.787,07    | 135.787,07    | 135.787,07    | 135.787,07    | 135.787,07    | 135.787,07    |
| 920001 91800 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 294.827,00      | 87.205,60-           | 207.621,40    | 207.621,40    | 207.621,40    | 207.621,40    | 207.621,40    | 207.621,40    |
| 920001 91800 2120 231700 Conservación y reparación de edificios                       | 32.000,00       | 4.000,00-            | 28.000,00     | 25.656,18     | 25.656,18     | 25.656,18     | 25.636,59     | 22.081,99     |
| 920001 91800 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles                  | 11.000,00       | 1.000,00-            | 10.000,00     | 8.657,48      | 8.657,48      | 8.657,48      | 7.945,28      | 7.945,28      |
| 920001 91800 2200 231700 Material de oficina                                          | 2.850,00        | 0,00                 | 2.850,00      | 2.186,94      | 2.186,94      | 2.186,94      | 2.186,94      | 2.076,89      |
| 920001 91800 2202 231700 Suscripciones                                                | 950,00          | 500,00-              | 450,00        | 224,30        | 224,30        | 224,30        | 224,30        | 224,30        |
| 920001 91800 2210 231700 Alimentación                                                 | 137.000,00      | 500,00               | 137.500,00    | 131.189,19    | 131.189,19    | 131.189,19    | 131.189,19    | 113.832,27    |
| 920001 91800 2214 231700 Material de cocina                                           | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.983,51      | 1.983,51      | 1.983,51      | 1.983,51      | 1.197,67      |
| 920001 91800 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria                              | 1.235,00        | 500,00               | 1.735,00      | 1.074,35      | 1.074,35      | 1.074,35      | 1.074,35      | 827,98        |
| 920001 91800 2219 231700 Material didáctico                                           | 11.000,00       | 0                    | 11.000,00     | 10.170,63     | 10.170,63     | 10.170,63     | 10.170,63     | 5.629,44      |
| 920001 91800 2220 231700 Comunicaciones                                               | 7.265,00        | 1.000,00-            | 6.265,00      | 6.265,00      | 5.840,42      | 5.840,42      | 5.840,42      | 3.894,62      |
| 920001 91800 2230 231700 Gastos de transporte                                         | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 920,15        | 920,15        | 920,15        | 920,15        | 920,15        |
| 920001 91800 2269 231700 Gastos diversos                                              | 3.640,00        | 1.000,00             | 4.640,00      | 2.924,21      | 2.924,21      | 2.924,21      | 2.924,21      | 2.619,37      |
| 920001 91800 2269 231702 Gastos de tiempo libre                                       | 2.000,00        | 500,00-              | 1.500,00      | 877,15        | 877,15        | 877,15        | 877,15        | 877,15        |
| 920001 91800 2271 231700 Servicios de desinfección                                    | 2.500,00        | 500,00-              | 2.000,00      | 1.529,58      | 1.529,58      | 1.529,58      | 1.529,58      | 1.210,22      |
| 920001 91800 2279 231700 Arrendamiento de servicios                                   | 31.900,00       | 1.000,00             | 32.900,00     | 32.028,24     | 32.028,24     | 32.028,24     | 32.028,24     | 27.383,74     |
| 920001 91800 2280 231700 Agua, gas y electricidad                                     | 120.000,00      | 34.140,00-           | 85.860,00     | 85.804,37     | 85.804,37     | 85.804,37     | 85.804,37     | 72.867,77     |
| 920001 91800 2281 231700 Calefacción                                                  | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 49.112,36     | 49.112,36     | 49.112,36     | 49.112,36     | 38.593,87     |
| 920001 91800 2284 231700 Productos de limpieza y aseo                                 | 31.600,00       | 1.000,00-            | 30.600,00     | 28.819,42     | 28.819,42     | 28.819,42     | 28.819,42     | 24.940,11     |
| 920001 91800 2285 231700 Vestuario y calzado                                          | 10.400,00       | 0                    | 10.400,00     | 9.894,08      | 9.894,08      | 9.894,08      | 9.894,08      | 9.169,77      |
| 920001 91800 2289 231700 Lencería                                                     | 8.000,00        | 4.000,00-            | 4.000,00      | 3.458,57      | 3.458,57      | 3.458,57      | 3.458,57      | 2.587,85      |
| * 920001 Acciones directas en infancia                                                | 2.672.318,00    | 356.235,07-          | 2.316.082,93  | 2.296.158,64  | 2.295.734,06  | 2.295.714,47  | 2.295.714,47  | 2.232.263,37  |
| 920002 91830 1200 231400 Retribuciones del personal fijo                              | 2.376.266,00    | 220.216,00-          | 2.156.050,00  | 2.156.050,00  | 2.156.050,00  | 2.156.050,00  | 2.156.050,00  | 2.156.050,00  |
| 920002 91830 1210 231400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 262.735,00      | 29.614,49-           | 233.120,51    | 233.120,51    | 233.120,51    | 233.120,51    | 233.120,51    | 233.120,51    |
| 920002 91830 1211 231400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1.255.777,00    | 205.834,22           | 1.461.611,22  | 1.461.611,22  | 1.461.611,22  | 1.461.611,22  | 1.461.611,22  | 1.461.611,22  |
| 920002 91830 2120 231400 Conservación y reparación de edificios                       | 70.320,00       | 11.798,46-           | 58.521,54     | 52.519,83     | 52.519,83     | 52.519,83     | 52.344,44     | 44.604,58     |
| 920002 91830 2150 231400 Conservación y reparación de bienes muebles                  | 18.050,00       | 3.500,00             | 21.550,00     | 21.265,82     | 21.265,82     | 21.265,82     | 21.265,82     | 18.790,75     |
| 920002 91830 2200 231400 Material de oficina                                          | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00      | 6.796,14      | 6.796,14      | 6.796,14      | 6.796,14      | 6.314,58      |
| 920002 91830 2202 231400 Suscripciones                                                | 5.000,00        | 500,00               | 5.500,00      | 4.380,55      | 4.380,55      | 4.380,55      | 4.380,55      | 4.261,32      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 920002 91830 2210 231400 Alimentación                                                 | 319.800,00      | 27.000,00            | 346.800,00    | 346.694,52    | 346.694,52    | 346.694,52    | 346.694,52    | 295.640,63    |
| 920002 91830 2214 231400 Material de cocina                                           | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00      | 1.830,83      | 1.830,83      | 1.830,83      | 1.830,83      | 1.643,15      |
| 920002 91830 2215 231400 Fármacos y asistencia sanitaria                              | 13.800,00       | 500,00-              | 13.300,00     | 3.009,52      | 3.009,52      | 3.009,52      | 3.009,52      | 2.475,97      |
| 920002 91830 2216 231400 Material clínico                                             | 6.300,00        | 1.500,00             | 7.800,00      | 7.325,48      | 7.325,48      | 7.325,48      | 7.325,48      | 6.636,62      |
| 920002 91830 2220 231400 Comunicaciones                                               | 8.650,00        | 800,00-              | 7.850,00      | 7.850,00      | 7.593,05      | 7.593,05      | 7.593,05      | 5.051,15      |
| 920002 91830 2230 231400 Gastos de transporte                                         | 2.350,00        | 5.100,00             | 7.450,00      | 5.928,26      | 5.928,26      | 5.928,26      | 5.928,26      | 1.878,36      |
| 920002 91830 2269 231400 Gastos de tiempo libre                                       | 5.500,00        | 1.000,00             | 6.500,00      | 1.546,64      | 1.546,64      | 1.546,64      | 1.546,64      | 1.356,40      |
| 920002 91830 2269 231402 Otros gastos diversos                                        | 0               | 6.000,00             | 6.000,00      | 3.102,21      | 3.102,21      | 3.102,21      | 3.102,21      | 1.874,35      |
| 920002 91830 2270 231400 Servicios de lavandería                                      | 205.480,00      | 31.847,49-           | 173.632,51    | 173.632,51    | 157.819,26    | 157.819,26    | 149.282,20    | 122.910,73    |
| 920002 91830 2271 231400 Servicios de desinfección                                    | 2.240,00        | 500,00-              | 1.740,00      | 1.266,66      | 1.266,66      | 1.266,66      | 1.266,66      | 1.002,34      |
| 920002 91830 2279 231400 Arrendamiento de servicios                                   | 32.000,00       | 4.000,00             | 36.000,00     | 35.774,03     | 35.774,03     | 35.774,03     | 35.774,03     | 33.147,08     |
| 920002 91830 2280 231400 Agua, gas y electricidad                                     | 197.570,00      | 16.000,00-           | 181.570,00    | 174.385,58    | 174.385,58    | 174.385,58    | 174.385,58    | 158.601,54    |
| 920002 91830 2281 231400 Calefacción                                                  | 160.000,00      | 44.000,00            | 204.000,00    | 202.169,02    | 202.169,02    | 202.169,02    | 202.169,02    | 162.589,45    |
| 920002 91830 2284 231400 Productos de limpieza y aseo                                 | 71.825,00       | 16.000,00            | 87.825,00     | 82.560,34     | 82.560,34     | 82.560,34     | 82.560,34     | 73.935,77     |
| 920002 91830 2285 231400 Vestuario y calzado                                          | 6.990,00        | 2.500,00-            | 4.490,00      | 4.323,56      | 4.323,56      | 4.323,56      | 4.323,56      | 2.969,97      |
| 920002 91830 2289 231400 Lencería                                                     | 6.400,00        | 5.000,00-            | 1.400,00      | 1.158,59      | 1.158,59      | 1.158,59      | 1.158,59      | 574,49        |
| * 920002 Acciones directas en mayores                                                 | 5.039.053,00    | 4.342,22-            | 5.034.710,78  | 4.988.301,82  | 4.972.231,62  | 4.972.231,62  | 4.963.519,17  | 4.797.040,96  |
| 920003 91800 1200 231300 Retribuciones del personal fijo                              | 1.887.834,00    | 92.272,70            | 1.980.106,70  | 1.980.106,70  | 1.980.106,70  | 1.980.106,70  | 1.980.106,70  | 1.980.106,70  |
| 920003 91800 1210 231300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 141.968,00      | 55.447,60            | 197.415,60    | 197.415,60    | 197.415,60    | 197.415,60    | 197.415,60    | 197.415,60    |
| 920003 91800 1211 231300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 770.922,00      | 212.569,52-          | 558.352,48    | 558.352,48    | 558.352,48    | 558.352,48    | 558.352,48    | 558.352,48    |
| 920003 91800 2020 231300 Alquiler de local para atención de personas con discapacidad | 39.390,00       | 1.820,87-            | 37.569,13     | 37.569,13     | 37.569,13     | 37.569,13     | 37.569,13     | 34.801,81     |
| 920003 91800 2120 231300 Conservación y reparación de edificios                       | 44.840,00       | 15.394,24            | 60.234,24     | 55.558,05     | 55.558,05     | 55.558,05     | 54.637,65     | 50.219,22     |
| 920003 91800 2150 231300 Conservación y reparación de bienes muebles                  | 12.540,00       | 0                    | 12.540,00     | 10.952,56     | 10.952,56     | 10.952,56     | 10.952,56     | 9.745,95      |
| 920003 91800 2200 231300 Material de oficina                                          | 5.750,00        | 6.000,00             | 11.750,00     | 11.414,63     | 11.414,63     | 11.414,63     | 11.414,63     | 10.341,59     |
| 920003 91800 2210 231300 Alimentación                                                 | 156.750,00      | 31.000,00            | 187.750,00    | 178.848,49    | 178.848,49    | 178.848,49    | 178.219,65    | 159.438,50    |
| 920003 91800 2214 231300 Material de cocina                                           | 400,00          | 200,00               | 600,00        | 406,55        | 406,55        | 406,55        | 406,55        | 406,55        |
| 920003 91800 2215 231300 Fármacos y asistencia sanitaria                              | 7.400,00        | 3.000,00             | 10.400,00     | 10.235,38     | 10.235,38     | 10.235,38     | 10.235,38     | 9.538,18      |
| 920003 91800 2216 231300 Material clínico                                             | 650,00          | 1.000,00             | 1.650,00      | 1.113,99      | 1.113,99      | 1.113,99      | 1.113,99      | 775,14        |
| 920003 91800 2220 231300 Comunicaciones                                               | 9.160,00        | 2.250,00-            | 6.910,00      | 6.887,47      | 6.887,47      | 6.887,47      | 6.887,47      | 4.469,62      |
| 920003 91800 2230 231300 Gastos de transporte                                         | 3.950,00        | 2.500,00             | 6.450,00      | 5.750,82      | 5.750,82      | 5.750,82      | 5.750,82      | 5.271,70      |
| 920003 91800 2269 231300 Gastos de tiempo libre                                       | 2.800,00        | 0                    | 2.800,00      | 2.398,34      | 2.398,34      | 2.398,34      | 2.398,34      | 2.383,34      |
| 920003 91800 2269 231302 Gastos diversos                                              | 12.060,00       | 4.950,00             | 17.010,00     | 13.827,19     | 13.827,19     | 13.827,19     | 13.827,19     | 13.265,03     |
| 920003 91800 2271 231302 Servicios de desinfección                                    | 1.430,00        | 563,00-              | 867,00        | 866,87        | 866,87        | 866,87        | 866,87        | 690,92        |
| 920003 91800 2279 231300 Arrendamiento de servicios                                   | 19.330,00       | 1.698,00-            | 17.632,00     | 17.591,24     | 17.591,24     | 17.591,24     | 17.284,75     | 16.487,05     |
| 920003 91800 2279 231302 Servicio de asistencia piscina                               | 101.950,00      | 2.281,27-            | 99.668,73     | 99.668,73     | 99.668,73     | 99.668,73     | 99.668,73     | 83.416,40     |
| 920003 91800 2280 231300 Agua, gas y electricidad                                     | 171.910,00      | 24.946,40            | 196.856,40    | 194.255,55    | 194.255,55    | 194.255,55    | 194.255,55    | 176.030,83    |
| 920003 91800 2281 231300 Calefacción                                                  | 80.000,00       | 29.000,00-           | 51.000,00     | 40.749,15     | 40.749,15     | 40.749,15     | 40.749,15     | 40.749,15     |
| 920003 91800 2284 231300 Productos de limpieza y aseo                                 | 62.050,00       | 3.000,00-            | 59.050,00     | 57.712,89     | 57.712,89     | 57.712,89     | 57.712,89     | 47.458,62     |
| 920003 91800 2285 231300 Vestuario y calzado                                          | 2.510,00        | 0                    | 2.510,00      | 2.368,89      | 2.368,89      | 2.368,89      | 2.368,89      | 1.866,77      |
| 920003 91800 2289 231300 Lencería                                                     | 5.520,00        | 0                    | 5.520,00      | 3.224,34      | 3.224,34      | 3.224,34      | 3.224,34      | 251,17        |
| 920003 91800 7819 231300 (**) Subvención a ADACEN-Elaboración del Proyecto de nuevo e | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 920003 Acciones directas en personas con discapacidad                               | 3.571.114,00    | 16.471,72-           | 3.554.642,28  | 3.517.275,04  | 3.487.275,04  | 3.487.275,04  | 3.485.419,31  | 3.403.482,32  |
| 920004 91820 1200 231000 Retribuciones del personal fijo                              | 208.893,00      | 14.087,02-           | 194.805,98    | 194.805,98    | 194.805,98    | 194.805,98    | 194.805,98    | 194.805,98    |
| 920004 91820 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920004 91820 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 132.028,00      | 24.027,59-           | 108.000,41    | 108.000,41    | 108.000,41    | 108.000,41    | 108.000,41    | 108.000,41    |
| 920004 91820 2279 231300 Gestión de centros de personas con discapacidad              | 27.557.000,00   | 307.523,58           | 27.864.523,58 | 27.777.855,83 | 27.777.855,83 | 27.777.855,83 | 27.769.375,05 | 23.358.532,54 |
| 920004 91820 2279 231303 Gestión de centros de enfermedad mental                      | 4.625.000,00    | 362.852,14-          | 4.262.147,86  | 4.156.496,33  | 4.155.713,40  | 4.155.713,40  | 4.155.713,40  | 3.572.114,05  |
| 920004 91820 2279 231400 Gestión de centros de mayores                                | 42.820.000,00   | 1.973.832,39-        | 40.846.167,61 | 40.836.324,86 | 40.834.479,86 | 40.834.479,86 | 40.467.202,66 | 37.501.337,71 |
| 920004 91820 4819 231300 (**) Subvención proyecto Centro Especial de Empleo ligado a  | 500.000,00      | 500.000,00-          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920004 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios                               | 270.525,00      | 150.000,00-          | 120.525,00    | 117.924,84    | 115.789,42    | 115.789,42    | 108.948,04    | 108.513,08    |
| 920004 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad  | 661.914,00      | 464.000,00-          | 197.914,00    | 194.648,68    | 134.648,10    | 134.648,10    | 134.648,10    | 90.986,79     |
| 920004 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental          | 40.000,00       | 39.514,28-           | 485,72        | 466,46        | 466,46        | 466,46        | 466,46        | 466,46        |
| 920004 91820 6020 231303 Plan Navarra 2012-1. Centro de atención integral de discapac | 0               | 150.000,00           | 150.000,00    | 148.367,83    | 148.367,83    | 148.367,83    | 148.367,83    | 105.944,08    |
| 920004 91820 6020 231304 Plan Navarra 2012-7. Centro de atención integral de discapac | 0               | 119.000,00           | 119.000,00    | 117.851,31    | 117.851,31    | 117.851,31    | 117.851,17    | 117.485,37    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 920004 91820 6020 231305 Plan Navarra 2012-3. Residencia-hogar salud mental de Sarrig  | 0               | 40.000,00            | 40.000,00     | 38.012,80     | 38.012,78     | 38.012,78     | 38.012,78     | 32.860,25     |
| 920004 91820 6020 231306 Plan Navarra 2012-4. Residencia-hogar salud mental de Pamplo  | 1.000.000,00    | 60.000,00-           | 940.000,00    | 940.000,00    | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| 920004 91820 6020 231308 Plan Navarra 2012-6 Trastorno mental grave Estella            | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 38.278,02     | 38.278,02     | 38.278,02     | 38.278,02     |
| 920004 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores                     | 80.000,00       | 41.485,72-           | 38.514,28     | 34.104,16     | 24.104,16     | 24.104,16     | 24.104,16     | 22.211,20     |
| 920004 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de infancia y juventud         | 600.000,00      | 481.000,00-          | 119.000,00    | 115.900,63    | 115.900,63    | 115.900,63    | 115.900,63    | 113.016,24    |
| 920004 91820 6020 231702 Plan Navarra 2012-8. Centro de menores Ilundáin               | 0               | 80.000,00            | 80.000,00     | 79.340,66     | 79.340,66     | 79.340,66     | 79.340,66     | 66.664,46     |
| 920004 91820 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios                       | 150.000,00      | 23.762,00-           | 126.238,00    | 113.135,99    | 112.096,33    | 112.096,33    | 112.096,33    | 96.392,59     |
| 920004 91820 6059 231303 Plan Navarra 2012-7. Centro de atención integral de discapac  | 153.971,00      | 0                    | 153.971,00    | 153.970,68    | 153.970,68    | 153.927,01    | 153.927,01    | 153.927,01    |
| 920004 91820 6059 231304 Plan Navarra 2012-1. Centro de atención integral discapacida  | 1.478.041,00    | 297.000,00-          | 1.181.041,00  | 1.181.003,97  | 1.180.392,54  | 1.180.392,54  | 1.180.392,54  | 1.165.595,35  |
| 920004 91820 7609 231400 (***) Nuevo centro jubilados Burlada                          | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 920004 91830 1200 231000 Retribuciones del personal fijo                               | 123.036,00      | 17.777,02-           | 105.258,98    | 105.258,98    | 105.258,98    | 105.258,98    | 105.258,98    | 105.258,98    |
| 920004 91830 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 19.097,25            | 19.098,25     | 19.097,25     | 19.097,25     | 19.097,25     | 19.097,25     | 19.097,25     |
| 920004 91830 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 30.145,00       | 3.933,18-            | 26.211,82     | 26.208,73     | 26.208,73     | 26.208,73     | 26.208,73     | 26.208,73     |
| * 920004 Inversiones y contratos                                                       | 80.880.555,00   | 3.737.650,51-        | 77.142.904,49 | 76.908.776,38 | 75.480.639,36 | 75.480.595,69 | 75.097.996,19 | 66.997.696,55 |
| 920005 91810 1200 231000 Retribuciones del personal fijo                               | 1.003.632,00    | 67.785,55-           | 935.846,45    | 935.846,45    | 935.846,45    | 935.846,45    | 935.846,45    | 935.846,45    |
| 920005 91810 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 17.676,00       | 48.206,45            | 65.882,45     | 65.881,59     | 65.881,59     | 65.881,59     | 65.881,59     | 65.881,59     |
| 920005 91810 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 344.874,00      | 13.813,31            | 358.687,31    | 358.687,31    | 358.687,31    | 358.687,31    | 358.687,31    | 358.687,31    |
| 920005 91810 2279 231000 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido        | 424.000,00      | 0                    | 424.000,00    | 424.000,00    | 424.000,00    | 424.000,00    | 424.000,00    | 424.000,00    |
| 920005 91810 4609 231502 Gastos de servicios especializados del Centro Base de Tudela  | 30.000,00       | 30.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920005 91810 4709 231300 (**) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para   | 3.500.000,00    | 0                    | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  |
| 920005 91810 4709 231302 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para perso  | 1.010.402,00    | 0                    | 1.010.402,00  | 1.010.402,00  | 1.010.402,00  | 1.010.402,00  | 1.010.402,00  | 1.010.402,00  |
| 920005 91810 4709 231303 Convenio con Tasubinsa-Elkarkide para el centro ocupacional   | 256.203,00      | 0                    | 256.203,00    | 256.203,00    | 256.203,00    | 256.203,00    | 256.203,00    | 256.203,00    |
| 920005 91810 4809 231000 Subvención de comedores                                       | 50.000,00       | 13.412,00-           | 36.588,00     | 36.588,00     | 28.584,00     | 28.584,00     | 24.446,00     | 21.927,00     |
| 920005 91810 4809 231002 (**) Ayudas a familias con enfermos celíacos                  | 230.000,00      | 130.000,00-          | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| 920005 91810 4809 231003 Ayudas técnicas y a la movilidad de personas dependientes     | 200.000,00      | 197.500,00-          | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| 920005 91810 4809 231406 Subvención para programas de termalismo en balnearios de Nav  | 400.000,00      | 50.588,00-           | 349.412,00    | 349.396,35    | 349.396,35    | 349.396,35    | 333.266,44    | 293.619,43    |
| 920005 91810 4819 231000 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado                     | 125.000,00      | 0                    | 125.000,00    | 125.000,00    | 125.000,00    | 124.967,03    | 124.967,03    | 86.997,82     |
| 920005 91810 4819 231002 (**) Subvención al teléfono de la esperanza                   | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 920005 91810 4819 231004 (**) Subvención al Proyecto Global del Teléfono de la Espera  | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 92.500,00     | 92.500,00     | 92.500,00     | 92.500,00     |
| 920005 91810 4819 231300 Subvenciones para funcionamiento de entidades del área de pe  | 1.440.000,00    | 11.182,85            | 1.451.182,85  | 1.451.182,85  | 1.451.182,85  | 1.451.182,85  | 1.403.996,82  | 1.212.194,78  |
| 920005 91810 4819 231302 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe          | 159.103,00      | 0                    | 159.103,00    | 159.103,00    | 159.103,00    | 159.103,00    | 159.103,00    | 159.103,00    |
| 920005 91810 4819 231304 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y ot  | 158.495,00      | 0                    | 158.495,00    | 158.494,90    | 118.871,25    | 118.871,25    | 118.871,25    | 118.871,25    |
| 920005 91810 4819 231305 Convenio con el Molino para centro ocupacional para personas  | 132.500,00      | 0                    | 132.500,00    | 132.500,00    | 78.441,00     | 78.441,00     | 78.441,00     | 78.441,00     |
| 920005 91810 4819 231306 Convenio Cormin: programa de atención a personas con discapac | 80.210,00       | 0                    | 80.210,00     | 80.210,00     | 43.960,00     | 43.960,00     | 43.960,00     | 7.710,00      |
| 920005 91810 4819 231307 Programas de vacaciones para personas con discapacidad        | 230.000,00      | 11.182,85-           | 218.817,15    | 218.817,15    | 203.086,50    | 203.086,50    | 203.086,50    | 203.086,50    |
| 920005 91810 4819 231309 Convenio con ANFAS: programa de viviendas                     | 41.230,00       | 0                    | 41.230,00     | 41.230,00     | 40.065,45     | 40.065,45     | 40.065,45     | 40.065,45     |
| 920005 91810 4819 231314 Fondo 0,7% IRPF. Programas de entidades del área de personas  | 732.610,00      | 0                    | 732.610,00    | 732.610,00    | 732.610,00    | 730.761,56    | 730.761,56    | 664.421,75    |
| 920005 91810 4819 231315 L Aniversario ANFAS                                           | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920005 91810 4819 231316 Fondo 0,7% IRPF. Convenio Cormin: programa de atención a per  | 64.790,00       | 0                    | 64.790,00     | 64.790,00     | 64.790,00     | 64.790,00     | 64.790,00     | 64.790,00     |
| 920005 91810 4819 231317 (**) Convenio accesibilidad total Eunáte                      | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |
| 920005 91810 4819 231318 (**) Subvención a ASORNA                                      | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     | 52.500,00     |
| 920005 91810 4819 231319 (**) Convenio con la coordinadora de disminuidos físicos      | 106.000,00      | 26.500,00-           | 79.500,00     | 79.500,00     | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| 920005 91810 4819 231402 Subvenciones para funcionamiento de asociaciones de mayores   | 720.000,00      | 0                    | 720.000,00    | 720.000,00    | 720.000,00    | 719.998,96    | 719.998,96    | 690.736,78    |
| 920005 91810 4819 231403 Centro de Recursos de Cruz Roja                               | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 22.345,38     | 22.345,38     | 22.345,38     | 22.345,38     |
| 920005 91810 4819 231404 Subvenciones para programas de asociaciones de mayores        | 765.000,00      | 0                    | 765.000,00    | 765.000,00    | 765.000,00    | 765.000,00    | 765.000,00    | 746.686,09    |
| 920005 91810 7800 231000 Ayudas a la movilidad de personas dependientes                | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920005 91810 7819 231302 Renovación de la flota de transporte adaptado y asistido      | 32.000,00       | 0                    | 32.000,00     | 32.000,00     | 27.173,46     | 27.173,46     | 27.173,46     | 27.173,46     |
| 920005 91810 7819 231402 Ayudas técnicas del programa con Cruz Roja                    | 10,00           | 0                    | 10,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 920005 91830 4819 231300 Convenio con UGT y CCOO para el desarrollo de la Ley de Serv  | 190.000,00      | 0                    | 190.000,00    | 132.807,36    | 109.057,36    | 109.057,36    | 109.057,36    | 0,00          |
| * 920005 Promoción autonomía personal y prev. dependencia                              | 12.803.745,00   | 453.765,79-          | 12.349.979,21 | 12.262.749,96 | 11.812.186,95 | 11.810.304,50 | 11.742.850,56 | 11.105.690,04 |
| 920006 91810 2279 231400 Contrato del servicio telefónico de emergencia                | 724.000,00      | 245.000,00-          | 479.000,00    | 479.000,00    | 473.341,17    | 473.341,17    | 470.239,22    | 405.709,47    |
| 920006 91810 2279 231402 Servicio de cortesía                                          | 321.300,00      | 1.344,24             | 322.644,24    | 322.644,24    | 322.644,24    | 322.644,24    | 322.644,24    | 268.870,20    |
| 920006 91830 1200 231400 Retribuciones del personal fijo                               | 332.366,00      | 14.439,50-           | 317.926,50    | 317.889,25    | 317.889,25    | 317.889,25    | 317.889,25    | 317.889,25    |
| 920006 91830 1210 231400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 920006 91830 1211 231400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 28.656,00       | 27.340,86            | 55.996,86      | 55.996,30      | 55.996,30      | 55.996,30      | 55.996,30      | 55.996,30      |
| 920006 91830 4809 231000 Ayudas vinculadas a servicio                                 | 7.655.000,00    | 3.420.035,00         | 11.075.035,00  | 11.037.052,88  | 11.037.052,88  | 11.037.052,88  | 11.001.695,16  | 9.684.649,38   |
| 920006 91830 4809 231302 Ayudas periódicas para personas con discapacidad             | 400.000,00      | 39.000,00            | 439.000,00     | 436.025,35     | 436.025,35     | 436.025,35     | 435.954,51     | 435.954,51     |
| 920006 91830 4809 231303 Ayudas de integración familiar y social de personas con disc | 290.000,00      | 25.000,00-           | 265.000,00     | 233.868,93     | 233.868,93     | 233.868,93     | 233.761,80     | 233.761,80     |
| 920006 91830 4809 231402 (**) Ayudas para la atención de servicios personales         | 30.392.852,00   | 1.112.000,00         | 31.504.852,00  | 31.390.538,40  | 31.390.538,40  | 31.390.538,40  | 31.389.884,84  | 31.310.480,06  |
| 920006 91830 4809 231403 (**) Pago íntegro de ayudas a la dependencia reconocidas y n | 1.500.000,00    | 0                    | 1.500.000,00   | 1.499.835,61   | 1.499.835,61   | 1.499.835,61   | 1.499.835,61   | 1.499.835,61   |
| * 920006 Prestaciones para la dependencia                                             | 41.644.175,00   | 4.315.280,60         | 45.959.455,60  | 45.772.850,96  | 45.767.192,13  | 45.767.192,13  | 45.727.900,93  | 44.213.146,58  |
| ** 920 Dirección y servicios generales de la ANDEP                                    | 158.033.254,00  | 868.086,57-          | 157.165.167,43 | 156.529.793,03 | 154.591.390,77 | 154.589.464,65 | 154.086.240,01 | 143.417.822,36 |
| 930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      | 55.302,66      |
| 930000 94000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo                              | 228.600,00      | 56.491,25-           | 172.108,75     | 172.108,75     | 172.108,75     | 172.108,75     | 172.108,75     | 172.108,75     |
| 930000 94000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 15.878,06            | 15.879,06      | 15.878,06      | 15.878,06      | 15.878,06      | 15.878,06      | 15.878,06      |
| 930000 94000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 34.558,12            | 34.559,12      | 34.559,12      | 34.559,12      | 34.559,12      | 34.559,12      | 34.559,12      |
| 930000 94000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 930000 94000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 9.000,00        | 9.000,00-            | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 930000 94000 1400 232200 Retribuciones personales                                     | 88.127,00       | 23.758,09-           | 64.368,91      | 64.368,91      | 64.368,91      | 64.368,91      | 64.368,91      | 64.368,91      |
| 930000 94000 1600 232200 Seguridad social                                             | 97.001,00       | 261,56               | 97.262,56      | 97.262,56      | 97.262,56      | 97.262,56      | 97.262,56      | 97.262,56      |
| 930000 94000 1702 232200 Horas extraordinarias                                        | 500,00          | 500,00-              | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones       | 27.000,00       | 0                    | 27.000,00      | 23.385,12      | 21.385,12      | 21.385,12      | 21.385,12      | 21.366,50      |
| 930000 94000 2200 232200 Material de oficina                                          | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00      | 9.777,65       | 4.777,65       | 4.777,65       | 4.777,65       | 4.334,52       |
| 930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental                           | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00       | 1.018,00       | 1.018,00       | 1.018,00       | 1.018,00       | 1.018,00       |
| 930000 94000 2220 232200 Comunicaciones                                               | 5.055,00        | 0                    | 5.055,00       | 5.055,00       | 5.055,00       | 5.055,00       | 3.184,82       | 2.450,44       |
| 930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias                                     | 2.000,00        | 400,00               | 2.400,00       | 2.053,86       | 2.053,86       | 2.053,86       | 2.053,86       | 2.053,86       |
| 930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad                                          | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00       | 7.072,84       | 7.072,84       | 7.072,84       | 7.072,84       | 5.275,30       |
| 930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos                                        | 10.000,00       | 1.900,00-            | 8.100,00       | 7.358,04       | 2.858,04       | 2.858,04       | 2.858,04       | 1.449,12       |
| 930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza                                         | 22.400,00       | 0                    | 22.400,00      | 22.400,00      | 17.300,28      | 17.300,28      | 17.300,28      | 16.132,05      |
| 930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua                                 | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00       | 4.047,08       | 4.047,08       | 4.047,08       | 4.047,08       | 3.446,36       |
| 930000 94000 2300 232200 Dietas                                                       | 400,00          | 0                    | 400,00         | 306,64         | 106,64         | 106,64         | 106,64         | 106,64         |
| 930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje                                 | 9.000,00        | 1.500,00             | 10.500,00      | 8.811,43       | 6.811,43       | 6.811,43       | 6.811,43       | 6.810,31       |
| 930000 94000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo                                     | 11.500,00       | 0                    | 11.500,00      | 9.087,37       | 8.367,57       | 8.367,57       | 8.367,57       | 8.367,57       |
| 930000 94000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos                         | 650,00          | 0                    | 650,00         | 650,00         | 158,31         | 158,31         | 158,31         | 158,31         |
| * 930000 Dirección y servicios generales del INAI                                     | 602.038,00      | 49.051,60-           | 552.986,40     | 540.503,09     | 520.491,88     | 520.491,88     | 518.621,70     | 512.449,04     |
| 930001 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos                                | 50.500,00       | 16.833,23-           | 33.666,77      | 33.666,45      | 33.666,45      | 33.666,45      | 33.666,45      | 33.666,45      |
| 930001 94000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo                              | 67.946,00       | 16.833,23            | 84.779,23      | 84.778,59      | 84.778,59      | 84.778,59      | 84.778,59      | 84.778,59      |
| 930001 94000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 930001 94000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 930001 94000 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidad | 285.640,00      | 80.160,00-           | 205.480,00     | 203.328,57     | 203.077,88     | 203.077,00     | 203.057,00     | 165.673,50     |
| 930001 94000 2269 232202 Actuaciones para la conciliación                             | 10.000,00       | 80.160,00            | 90.160,00      | 89.474,68      | 89.474,68      | 89.474,68      | 89.474,68      | 51.817,34      |
| 930001 94000 2269 232300 Programas de prevención y sensibilización "Violencia de géne | 50.000,00       | 12.500,00-           | 37.500,00      | 36.500,00      | 34.347,84      | 34.347,84      | 34.347,84      | 34.347,84      |
| 930001 94000 4455 232200 Convenios con Universidades para estudios oficiales de géne  | 21.577,00       | 0                    | 21.577,00      | 21.577,00      | 18.611,40      | 18.611,40      | 18.611,40      | 18.611,40      |
| 930001 94000 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarr | 170.000,00      | 0                    | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 169.995,35     | 78.378,52      |
| 930001 94000 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas | 543.000,00      | 0                    | 543.000,00     | 543.000,00     | 363.000,00     | 363.000,00     | 308.150,15     | 0,00           |
| 930001 94000 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones     | 140.000,00      | 0                    | 140.000,00     | 140.000,00     | 119.000,00     | 117.730,34     | 113.530,34     | 0,00           |
| 930001 94000 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación       | 12.960,00       | 0                    | 12.960,00      | 12.960,00      | 12.960,00      | 12.960,00      | 12.960,00      | 12.960,00      |
| 930001 94000 4819 232200 Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades   | 275.000,00      | 0                    | 275.000,00     | 275.000,00     | 275.000,00     | 243.315,06     | 243.315,06     | 123.554,00     |
| * 930001 Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres                           | 1.626.625,00    | 12.500,00-           | 1.614.125,00   | 1.610.285,29   | 1.403.916,84   | 1.330.461,81   | 1.311.886,86   | 603.787,64     |
| ** 930 Instituto Navarro para la Igualdad                                             | 2.228.663,00    | 61.551,60-           | 2.167.111,40   | 2.150.788,38   | 1.924.408,72   | 1.850.953,69   | 1.830.508,56   | 1.116.236,68   |
| 940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 14.658,52-           | 40.644,48      | 40.644,48      | 40.644,48      | 40.644,48      | 40.644,48      | 40.644,48      |
| 940000 95000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo                              | 75.735,00       | 31.217,07            | 106.952,07     | 106.951,47     | 106.951,47     | 106.951,47     | 106.951,47     | 106.951,47     |
| 940000 95000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 6.970,05             | 6.971,05       | 6.970,05       | 6.970,05       | 6.970,05       | 6.970,05       | 6.970,05       |
| 940000 95000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 940000 95000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 45.622,00       | 38.169,67-           | 7.452,33       | 7.452,33       | 7.452,33       | 7.452,33       | 7.452,33       | 7.452,33       |
| 940000 95000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 50.000,00       | 30.928,93-           | 19.071,07      | 19.071,07      | 19.071,07      | 19.071,07      | 19.071,07      | 19.071,07      |
| 940000 95000 1400 336100 Retribuciones personales                                     | 353.955,00      | 9.594,93-            | 344.360,07     | 344.360,07     | 344.360,07     | 344.360,07     | 344.360,07     | 344.360,07     |
| 940000 95000 1600 336100 Seguridad social                                             | 380.001,00      | 55.358,19            | 435.359,19     | 435.359,19     | 435.359,19     | 435.359,19     | 435.359,19     | 435.359,19     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 940000 95000 1702 336100 Horas extraordinarias                                        | 800,00          | 800,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 18.000,00       | 1.395,11-            | 16.604,89     | 16.604,89     | 16.604,89     | 16.604,89     | 16.604,89     | 16.604,89     |
| 940000 95000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 500,00          | 500,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95000 1710 336100 Complemento de productividad                                 | 19.000,00       | 2.207,36-            | 16.792,64     | 16.792,64     | 16.792,64     | 16.792,64     | 16.792,64     | 16.792,64     |
| 940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación                 | 3.800,00        | 0                    | 3.800,00      | 3.800,00      | 3.382,71      | 3.382,71      | 3.382,71      | 3.318,21      |
| 940000 95300 1200 336100 Retribuciones del personal fijo                              | 216.372,00      | 60.738,57-           | 155.633,43    | 155.633,36    | 155.633,36    | 155.633,36    | 155.633,36    | 155.633,36    |
| 940000 95300 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 11.706,68            | 11.707,68     | 11.706,68     | 11.706,68     | 11.706,68     | 11.706,68     | 11.706,68     |
| 940000 95300 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 16.295,93-           | 19.574,07     | 19.574,05     | 19.574,05     | 19.574,05     | 19.574,05     | 19.574,05     |
| 940000 95300 2020 336100 Arrendamientos                                               | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.957,30      | 957,30        | 957,30        | 957,30        | 957,30        |
| 940000 95300 2120 336100 Actuaciones en la sede central                               | 6.425,00        | 1.000,00-            | 5.425,00      | 4.751,41      | 3.251,41      | 3.251,41      | 3.251,41      | 3.251,41      |
| 940000 95300 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de tele | 3.800,00        | 0                    | 3.800,00      | 3.697,82      | 3.697,82      | 3.608,51      | 3.605,91      | 3.289,45      |
| 940000 95300 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales  | 5.700,00        | 3.000,00-            | 2.700,00      | 2.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95300 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones                               | 35.000,00       | 7.000,00-            | 28.000,00     | 25.671,77     | 18.671,77     | 18.671,77     | 18.671,77     | 14.236,53     |
| 940000 95300 2230 336100 Gastos de transporte                                         | 1.520,00        | 0                    | 1.520,00      | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95300 2264 336100 Gastos de comunidad                                          | 21.000,00       | 3.600,00-            | 17.400,00     | 17.390,52     | 14.390,52     | 14.390,52     | 14.390,52     | 14.390,52     |
| 940000 95300 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones                             | 2.850,00        | 0                    | 2.850,00      | 2.727,37      | 2.727,37      | 2.727,37      | 2.727,37      | 2.727,37      |
| 940000 95300 2269 336100 Gastos diversos                                              | 49.000,00       | 35.600,00-           | 84.600,00     | 82.205,84     | 82.205,84     | 81.507,02     | 81.507,02     | 63.932,06     |
| 940000 95300 2269 336103 Actividades propias de la Secretaría General                 | 9.500,00        | 1.000,00-            | 8.500,00      | 8.015,96      | 8.015,96      | 8.015,96      | 8.015,96      | 8.015,96      |
| 940000 95300 2271 336100 Limpieza                                                     | 42.500,00       | 3.000,00-            | 39.500,00     | 39.500,00     | 35.990,00     | 35.990,00     | 35.990,00     | 32.990,87     |
| 940000 95300 2273 336100 Soporte de primer nivel                                      | 22.500,00       | 0                    | 22.500,00     | 22.414,22     | 22.414,22     | 21.892,03     | 21.892,03     | 20.362,44     |
| 940000 95300 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 11.400,00       | 4.800,00-            | 6.600,00      | 6.532,80      | 1.132,80      | 1.132,80      | 1.132,80      | 1.132,80      |
| 940000 95300 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros                         | 17.100,00       | 500,00-              | 16.600,00     | 16.097,54     | 16.097,54     | 16.097,54     | 16.097,54     | 12.642,07     |
| 940000 95300 2280 336100 Agua y electricidad                                          | 21.000,00       | 0                    | 21.000,00     | 19.627,20     | 12.627,20     | 12.627,20     | 12.627,20     | 11.661,56     |
| 940000 95300 2285 336100 Vestuario                                                    | 1.900,00        | 0                    | 1.900,00      | 181,00        | 181,00        | 181,00        | 181,00        | 181,00        |
| 940000 95300 2300 336100 Dietas                                                       | 4.750,00        | 0                    | 4.750,00      | 3.078,76      | 3.078,76      | 3.078,76      | 3.078,76      | 3.078,76      |
| 940000 95300 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 19.500,00       | 0                    | 19.500,00     | 19.182,27     | 18.936,39     | 18.936,39     | 18.936,39     | 18.933,13     |
| 940000 95300 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados                      | 5.700,00        | 5.700,00-            | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95300 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela         | 53.500,00       | 0                    | 53.500,00     | 53.500,00     | 53.500,00     | 53.500,00     | 53.500,00     | 0,00          |
| 940000 95300 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95300 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico             | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 3.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95300 6060 336100 Equipos para procesos de información                         | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 9.255,63      | 9.255,63      | 9.255,63      | 9.255,63      | 9.255,63      |
| 940000 95300 6090 336100 Aplicaciones informáticas                                    | 79,00           | 0                    | 79,00         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940000 95300 7609 336100 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Santesteban para instal | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| * 940000 Dirección y Secretaría General del IND                                       | 1.813.685,00    | 64.037,03-           | 1.749.647,97  | 1.727.707,69  | 1.511.634,52  | 1.510.324,20  | 1.510.321,60  | 1.425.477,35  |
| 940001 95400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo                              | 134.133,00      | 9.062,95-            | 125.070,05    | 125.069,85    | 125.069,85    | 125.069,85    | 125.069,85    | 125.069,85    |
| 940001 95400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 30.145,00       | 3.085,62             | 33.230,62     | 33.230,56     | 33.230,56     | 33.230,56     | 33.230,56     | 33.230,56     |
| 940001 95400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940001 95400 2120 336100 Reformas en centros propios                                  | 86.500,00       | 0                    | 86.500,00     | 82.768,54     | 82.767,54     | 82.767,54     | 82.767,54     | 56.238,85     |
| 940001 95400 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras                      | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 49.127,30     | 49.127,30     | 49.127,30     | 49.127,30     | 7.905,72      |
| 940001 95400 6021 336102 Plan Navarra 2012-34. Pabellón Polideportivo de Navarra      | 26.532.918,00   | 10.254.196,95        | 36.787.114,95 | 22.287.114,48 | 22.287.114,48 | 22.287.114,48 | 22.287.001,26 | 14.997.900,68 |
| 940001 95400 6021 336103 Colaboración con Dpto. de Educación en infraestructuras depa | 120.000,00      | 120.000,00-          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940001 95400 7609 336102 Otras instalaciones deportivas especiales                    | 80.000,00       | 140.000,00           | 220.000,00    | 220.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 940001 95400 7609 336104 (**) Actuaciones especiales en instalaciones deportivas de e | 550.000,00      | 0                    | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    |
| 940001 95400 7609 336105 (**) Otras actuaciones en instalaciones deportivas de entida | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 150.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 940001 95400 7609 336106 Actuación complementaria en instalaciones deportivas de enti | 320.010,00      | 80.000,00            | 400.010,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    | 0,00          |
| 940001 95400 7609 336108 Campo de Fútbol en Doneztebe/Santesteban                     | 450.000,00      | 0                    | 450.000,00    | 450.000,00    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |
| 940001 95400 7609 336109 (**) Pistas de atletismo de San Adrián                       | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 940001 95400 7609 336110 (**) Reforma vestuarios campo de fútbol de Lumbier           | 131.000,00      | 0                    | 131.000,00    | 131.000,00    | 13.100,00     | 13.100,00     | 13.100,00     | 0,00          |
| 940001 95400 7609 336111 (**) Proyecto de primera fase del edificio pista Abodi en Oc | 500.000,00      | 0                    | 500.000,00    | 500.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          |
| 940001 95400 7819 336102 Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña    | 80.000,00       | 0                    | 80.000,00     | 80.000,00     | 78.606,87     | 78.606,87     | 78.606,87     | 0,00          |
| * 940001 Infraestructuras deportivas                                                  | 29.244.707,00   | 10.348.219,62        | 39.592.926,62 | 25.088.310,73 | 23.744.016,60 | 23.744.016,60 | 23.743.903,38 | 15.845.345,66 |
| 940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos                                | 50.500,00       | 0                    | 50.500,00     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     | 50.499,68     |
| 940002 95100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo                              | 360.959,00      | 12.355,69-           | 348.603,31    | 348.603,27    | 348.603,27    | 348.603,27    | 348.603,27    | 348.603,27    |
| 940002 95100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 48.631,00       | 3.915,99             | 52.546,99     | 52.546,99     | 52.546,99     | 52.546,99     | 52.546,99     | 52.546,99     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 940002 95100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 37.901,00       | 29.553,62            | 67.454,62     | 67.454,55     | 67.454,55     | 67.454,55     | 67.454,55     | 67.454,55     |
| 940002 95100 2212 336100 Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministro | 1.250.000,00    | 222.412,00-          | 1.027.588,00  | 975.308,71    | 972.861,22    | 972.861,22    | 929.611,99    | 838.431,51    |
| 940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva               | 890,00          | 0                    | 890,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940002 95100 2269 336102 Actuaciones de patrocinio deportivo                          | 3.168.525,00    | 300.000,00-          | 2.868.525,00  | 2.850.824,00  | 2.850.824,00  | 2.850.824,00  | 2.850.824,00  | 1.426.812,00  |
| 940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte               | 35.000,00       | 35.000,00-           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| 940002 95100 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de deporte                 | 35.000,00       | 5.100,00             | 40.100,00     | 38.117,38     | 38.117,37     | 38.117,37     | 38.117,37     | 34.786,51     |
| 940002 95110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo                              | 148.243,00      | 11.564,40            | 159.807,40    | 159.807,40    | 159.807,40    | 159.807,40    | 159.807,40    | 159.807,40    |
| 940002 95110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940002 95110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte                              | 110.000,00      | 0                    | 110.000,00    | 85.209,01     | 85.209,01     | 82.968,79     | 82.968,79     | 71.426,65     |
| 940002 95110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra                                 | 1.200.000,00    | 0                    | 1.200.000,00  | 1.188.154,37  | 1.188.154,37  | 1.188.154,37  | 1.188.154,36  | 765.902,91    |
| 940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entidades locales      | 350.000,00      | 223.326,11-          | 126.673,89    | 126.673,84    | 1.673,84      | 1.673,84      | 1.673,84      | 1.673,84      |
| 940002 95110 4609 336102 Campaña escolar de esquí con los Ayuntamientos de Isaba y Oc | 705.000,00      | 0                    | 705.000,00    | 705.000,00    | 668.731,62    | 668.731,62    | 668.731,62    | 668.731,62    |
| 940002 95110 4609 336103 Campaña escolar de patinaje sobre hielo con el Ayuntamiento  | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 940002 95110 4609 336104 Campaña escolar en la naturaleza con el Consorcio Turístico  | 170.000,00      | 0                    | 170.000,00    | 170.000,00    | 164.347,08    | 164.347,08    | 164.347,08    | 164.347,08    |
| 940002 95110 4811 336100 Programa de deporte escolar                                  | 120.000,00      | 50.000,00-           | 70.000,00     | 70.000,00     | 45.261,09     | 45.261,09     | 43.643,77     | 43.643,77     |
| 940002 95110 4819 336100 Campaña escolar de vela con la Federación Navarra de Vela    | 222.525,00      | 6.900,00-            | 215.625,00    | 215.625,00    | 215.625,00    | 215.625,00    | 215.625,00    | 215.625,00    |
| 940002 95110 4819 336102 (**) Convenio AEDONA                                         | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 200.000,00    | 189.800,83    | 189.800,83    |
| 940002 95110 4819 336104 Fundación para el remonte                                    | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 16.000,00     |
| 940002 95110 4819 336107 Voluntariado Deportivo (ASVONA)                              | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 940002 95110 4819 336108 Ente de Promoción Deportiva Trofeo Boscos                    | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 940002 95120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo                              | 202.755,00      | 2.736,86-            | 200.018,14    | 200.018,14    | 200.018,14    | 200.018,14    | 200.018,14    | 200.018,14    |
| 940002 95120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940002 95120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva            | 255.000,00      | 10.000,00            | 265.000,00    | 263.777,87    | 213.777,87    | 213.581,63    | 213.581,63    | 163.571,59    |
| 940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos                                      | 14.000,00       | 10.000,00-           | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 3.999,85      | 3.999,85      | 3.999,85      |
| 940002 95120 4400 336100 Transferencias para el Circuito de Navarra de Los Arcos      | 345.000,00      | 0                    | 345.000,00    | 345.000,00    | 345.000,00    | 345.000,00    | 345.000,00    | 310.500,00    |
| 940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación       | 2.500.000,00    | 0,00                 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 2.494.903,92  | 2.494.903,92  | 2.476.084,57  | 1.885.320,31  |
| 940002 95120 4819 336102 Fundación Miguel Induráin                                    | 285.000,00      | 0                    | 285.000,00    | 285.000,00    | 285.000,00    | 285.000,00    | 285.000,00    | 240.789,95    |
| 940002 95120 4819 336103 Acuerdo de colaboración con FIP (Federación Internacional de | 65.000,00       | 0                    | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 65.000,00     | 51.883,38     |
| 940002 95120 4819 336104 Ordenación del fútbol base de Navarra                        | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 216.650,00    |
| 940002 95120 4819 336105 (**) Unión Ciclista Navarra                                  | 180.000,00      | 0                    | 180.000,00    | 180.000,00    | 145.000,00    | 145.000,00    | 145.000,00    | 99.454,35     |
| 940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones de Navarra                   | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 42.026,52     | 8.217,00      |
| 940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos        | 230.000,00      | 40.900,00            | 270.900,00    | 151.403,00    | 151.403,00    | 151.403,00    | 151.403,00    | 151.403,00    |
| 940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas                      | 2.436.000,00    | 55.000,00-           | 2.381.000,00  | 2.052.428,00  | 1.986.528,00  | 1.986.528,00  | 1.986.528,00  | 1.922.013,00  |
| 940002 95120 4819 336110 (**) Federaciones deportivas                                 | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 99.999,20     | 72.097,53     |
| 940002 95120 4819 336111 (**) Convenio Basket Navarra Club                            | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas                  | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 19.995,05     | 19.850,69     | 6.173,97      |
| 940002 95130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo                              | 263.228,00      | 55.668,79-           | 207.559,21    | 207.559,07    | 207.559,07    | 207.559,07    | 207.559,07    | 207.559,07    |
| 940002 95130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 14.794,50            | 14.795,50     | 14.794,50     | 14.794,50     | 14.794,50     | 14.794,50     | 14.794,50     |
| 940002 95130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 16.970,60            | 16.971,60     | 16.970,60     | 16.970,60     | 16.970,60     | 16.970,60     | 16.970,60     |
| 940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas                                | 110.000,00      | 2.312,00             | 112.312,00    | 111.195,40    | 111.195,40    | 111.195,40    | 111.195,40    | 43.005,07     |
| 940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación e investigación             | 65.000,00       | 0                    | 65.000,00     | 64.874,81     | 64.873,83     | 64.873,83     | 64.873,83     | 56.579,05     |
| 940002 95130 2279 336100 Formación de monitores deportivos y directivos de clubes     | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00     | 22.307,70     | 22.307,70     | 22.307,70     | 22.307,70     | 21.498,38     |
| 940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva                        | 33.500,00       | 0                    | 33.500,00     | 33.500,00     | 33.500,00     | 33.500,00     | 33.500,00     | 25.000,00     |
| 940002 95130 6057 336100 Equipos médicos                                              | 5.400,00        | 0                    | 5.400,00      | 5.397,17      | 5.397,17      | 5.397,17      | 5.397,17      | 5.397,17      |
| * 940002 Promoción de la práctica deportiva                                           | 15.794.063,00   | 838.288,34-          | 14.955.774,66 | 14.383.050,46 | 14.032.945,69 | 14.030.504,13 | 13.948.500,41 | 10.954.989,52 |
| 940003 95300 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte                                  | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 194,40        | 194,40        | 194,40        | 194,40        | 194,40        |
| 940003 95300 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra                      | 31.000,00       | 6.000,00-            | 25.000,00     | 24.956,16     | 24.956,16     | 24.956,16     | 24.956,16     | 24.956,16     |
| 940003 95300 2269 336103 Otros gastos generales                                       | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 548,72        | 548,72        | 548,72        | 548,72        | 548,72        |
| 940003 95300 2269 336104 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamient | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * 940003 Organos colegiados del deporte                                               | 35.500,00       | 6.000,00-            | 29.500,00     | 25.699,28     | 25.699,28     | 25.699,28     | 25.699,28     | 25.699,28     |
| ** 940 Promoción del deporte                                                          | 46.887.955,00   | 9.439.894,25         | 56.327.849,25 | 41.224.768,16 | 39.314.296,09 | 39.310.544,21 | 39.228.424,67 | 28.251.511,81 |
| 950000 92000 1000 231500 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 10.215,40-           | 45.087,60     | 45.087,60     | 45.087,60     | 45.087,60     | 45.087,60     | 45.087,60     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 950000 92000 1200 231500 Retribuciones del personal fijo                              | 95.341,00       | 46.095,13-           | 49.245,87     | 49.245,87     | 49.245,87     | 49.245,87     | 49.245,87     | 49.245,87     |
| 950000 92000 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 10.061,13            | 10.062,13     | 10.027,87     | 10.027,87     | 10.027,87     | 10.027,87     | 10.027,87     |
| 950000 92000 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 17.439,26-           | 18.430,74     | 18.430,74     | 18.430,74     | 18.430,74     | 18.430,74     | 18.430,74     |
| 950000 92000 2120 231500 Conservación y reparación de edificios                       | 633,00          | 313,64-              | 319,36        | 138,01        | 138,01        | 138,01        | 138,01        | 138,01        |
| 950000 92000 2150 231500 Conservación y reparación de bienes muebles                  | 500,00          | 0                    | 500,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 950000 92000 2200 231500 Material de oficina                                          | 17.346,00       | 1.276,02-            | 16.069,98     | 16.055,15     | 16.055,15     | 16.055,15     | 16.055,15     | 16.014,57     |
| 950000 92000 2202 231500 Prensa, revistas y otras publicaciones                       | 1.000,00        | 9,55                 | 1.009,55      | 1.009,55      | 1.009,55      | 1.009,55      | 1.009,55      | 1.009,55      |
| 950000 92000 2261 231500 Atenciones protocolarias                                     | 200,00          | 140,00-              | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00         |
| 950000 92000 2262 231500 Publicidad y propaganda                                      | 5.962,00        | 22,45                | 5.984,45      | 5.984,45      | 5.984,45      | 5.984,45      | 5.984,45      | 5.984,45      |
| 950000 92000 2266 231500 Reuniones, conferencias, jornadas y formación                | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 4.685,97      | 4.685,97      | 4.685,97      | 4.685,97      | 4.685,97      |
| 950000 92000 2269 231500 Gastos varios                                                | 5.000,00        | 7.707,40             | 12.707,40     | 7.039,18      | 7.039,18      | 7.039,18      | 7.039,18      | 5.085,31      |
| 950000 92000 2271 231500 Contratos de limpieza                                        | 26.740,00       | 461,44-              | 26.278,56     | 26.278,56     | 26.278,56     | 26.278,56     | 26.278,56     | 24.088,68     |
| 950000 92000 2273 231500 Mantenimiento de programas informáticos                      | 1.000,00        | 812,24-              | 187,76        | 187,76        | 187,76        | 187,76        | 187,76        | 187,76        |
| 950000 92000 2276 231500 Asistencia y trabajos técnicos                               | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 4.803,59      | 4.803,59      | 4.803,59      | 4.803,59      |
| 950000 92000 2280 231500 Energía eléctrica y agua                                     | 13.940,00       | 0                    | 13.940,00     | 12.348,70     | 12.348,70     | 12.348,70     | 12.348,70     | 12.062,22     |
| 950000 92000 2301 231500 Locomoción y gastos de viaje                                 | 10.570,00       | 0                    | 10.570,00     | 3.971,60      | 3.971,60      | 3.971,60      | 3.971,60      | 3.971,60      |
| 950000 92000 4809 231500 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial      | 10.000,00       | 40.930,26            | 50.930,26     | 47.693,33     | 47.693,33     | 47.693,33     | 47.693,33     | 47.693,33     |
| 950000 92000 6050 231500 Mobiliario de oficina                                        | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00      | 7.233,69      | 7.233,69      | 7.233,69      | 7.233,69      | 7.233,69      |
| 950000 92000 6060 231500 Equipos para procesos de información                         | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00      | 8.621,26      | 8.621,17      | 8.621,17      | 8.621,17      | 8.621,17      |
| 950000 92000 6090 231500 Programas informáticos y web                                 | 52.500,00       | 11.675,24-           | 40.824,76     | 40.824,76     | 40.824,76     | 40.824,76     | 40.822,74     | 28.041,97     |
| * 950000 Dirección y servicios generales familia e infancia                           | 364.906,00      | 29.697,58-           | 335.208,42    | 314.924,05    | 305.727,55    | 305.727,55    | 305.725,53    | 288.473,95    |
| 950001 92200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo                              | 287.220,00      | 55.394,12-           | 231.825,88    | 231.825,88    | 231.825,88    | 231.825,88    | 231.825,88    | 231.825,88    |
| 950001 92200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 14.328,00       | 14.038,20            | 28.366,20     | 28.366,20     | 28.366,20     | 28.366,20     | 28.366,20     | 28.366,20     |
| 950001 92200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 39.033,00       | 5.977,72             | 45.010,72     | 45.010,72     | 45.010,72     | 45.010,72     | 45.010,72     | 45.010,72     |
| 950001 92200 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación fam | 330.102,00      | 86.298,24            | 416.400,24    | 416.400,24    | 416.400,24    | 416.400,24    | 416.400,22    | 342.050,74    |
| 950001 92200 2279 231505 Punto de encuentro familiar                                  | 642.582,00      | 137.883,10-          | 504.698,90    | 504.698,90    | 504.698,90    | 504.698,90    | 504.698,90    | 462.640,73    |
| 950001 92200 4809 231500 Transferencias para becas de formación                       | 12.960,00       | 8.640,00-            | 4.320,00      | 3.240,00      | 3.240,00      | 3.240,00      | 3.240,00      | 3.240,00      |
| 950001 92200 4819 231500 Subvención Asociación Río Arriba                             | 36.000,00       | 0                    | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00     | 36.000,00     | 27.436,41     |
| 950001 92200 4819 231502 Convocatoria de subvenciones en el ámbito de la familia      | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 16.000,00     | 0,00          | 0             |
| 950001 92200 4819 231503 (**) Subvención a la Asociación familias y mujeres rurales   | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 6.152,20      |
| 950001 92210 4809 231500 Apoyo a familias con partos múltiples                        | 210.000,00      | 43.932,66-           | 166.067,34    | 166.067,34    | 166.067,34    | 166.067,34    | 166.067,34    | 166.067,34    |
| 950001 92210 4809 231502 Ayudas a familias con cuatro o más hijos                     | 880.000,00      | 0                    | 880.000,00    | 880.000,00    | 880.000,00    | 880.000,00    | 880.000,00    | 867.215,44    |
| 950001 92210 4809 231503 Ayudas a la conciliación                                     | 150.000,00      | 80.000,00-           | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     | 50.280,00     | 48.200,00     | 48.200,00     |
| 950001 92210 4809 231504 Ayudas por excedencia                                        | 2.588.200,00    | 125.000,00-          | 2.463.200,00  | 2.417.332,20  | 2.417.332,20  | 2.417.332,20  | 2.384.072,74  | 2.382.820,93  |
| 950001 92210 4809 231505 Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos               | 1.836.710,00    | 494.742,88-          | 1.341.967,12  | 1.341.967,12  | 1.341.967,12  | 1.341.967,12  | 1.336.959,78  | 1.336.959,78  |
| 950001 92210 4809 231506 Medidas anticrisis-12. Ayudas a familias para nuevas contrat | 700.000,00      | 285.000,00-          | 415.000,00    | 415.000,00    | 415.000,00    | 326.878,84    | 322.529,21    | 321.942,97    |
| 950001 92210 4809 231507 (**) Ayudas a familias numerosas                             | 30.000,00       | 30.000,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| 950001 92210 4819 231506 Casas amigas y otros proyectos para la conciliación          | 321.660,00      | 321.660,00-          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| * 950001 Promoción de la familia                                                      | 8.118.795,00    | 1.475.938,60-        | 6.642.856,40  | 6.591.908,60  | 6.591.908,60  | 6.468.067,44  | 6.423.370,99  | 6.269.929,34  |
| 950002 92300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo                              | 669.532,00      | 42.713,89-           | 626.818,11    | 626.818,11    | 626.818,11    | 626.818,11    | 626.818,11    | 626.818,11    |
| 950002 92300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 41.478,54            | 41.479,54     | 41.479,54     | 41.479,54     | 41.479,54     | 41.479,54     | 41.479,54     |
| 950002 92300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 76.828,00       | 36.813,23            | 113.641,23    | 113.641,23    | 113.641,23    | 113.641,23    | 113.641,23    | 113.641,23    |
| 950002 92300 2276 231700 Acogimiento familiar y apoyo a familias adoptantes           | 134.000,00      | 3.278,35-            | 130.721,65    | 130.721,65    | 130.721,65    | 130.721,65    | 129.730,43    | 107.641,17    |
| 950002 92300 2279 231703 Asistencias a menores                                        | 12.955.000,00   | 1.117.329,20-        | 11.837.670,80 | 11.778.546,12 | 11.746.409,83 | 11.746.409,83 | 11.714.044,82 | 10.588.906,27 |
| 950002 92300 2279 231704 Centro de día para menores                                   | 360.000,00      | 64.846,08-           | 295.153,92    | 295.153,92    | 291.748,68    | 291.748,68    | 291.748,68    | 244.038,86    |
| 950002 92300 2279 231705 Formación de familias adoptantes                             | 38.990,00       | 0                    | 38.990,00     | 25.184,87     | 25.184,87     | 25.184,87     | 25.184,87     | 18.244,28     |
| 950002 92300 4809 231700 Atención a jóvenes en situación de dificultad                | 190.036,00      | 120.000,00-          | 70.036,00     | 56.752,57     | 26.562,20     | 26.562,20     | 26.562,20     | 23.569,20     |
| 950002 92300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias                           | 824.000,00      | 78.860,68            | 902.860,68    | 897.435,31    | 897.025,91    | 897.025,91    | 888.939,76    | 883.073,96    |
| 950002 92300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos                            | 173.700,00      | 2.600,00-            | 171.100,00    | 148.316,48    | 148.316,48    | 148.316,48    | 132.642,65    | 121.896,89    |
| 950002 92300 4809 231705 Gastos de tiempo libre                                       | 7.000,00        | 2.600,00             | 9.600,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 950002 92300 4819 231700 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones y programa de  | 490.856,00      | 0                    | 490.856,00    | 490.856,00    | 490.855,99    | 490.855,99    | 481.752,27    | 387.288,09    |
| * 950002 Promoción, atenc. y protec. a la infanc. y adoles.                           | 15.919.943,00   | 1.191.015,07-        | 14.728.927,93 | 14.604.905,80 | 14.538.764,49 | 14.538.764,49 | 14.472.544,56 | 13.156.597,60 |
| ** 950 Familia e infancia                                                             | 24.403.644,00   | 2.696.651,25-        | 21.706.992,75 | 21.511.738,45 | 21.436.400,64 | 21.312.559,48 | 21.201.641,08 | 19.715.000,89 |
| 951000 92400 1200 492300 Retribuciones del personal fijo                              | 50.500,00       | 276,35-              | 50.223,65     | 50.223,65     | 50.223,65     | 50.223,65     | 50.223,65     | 50.223,65     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 951000 92400 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951000 92400 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951000 92400 2269 492300 Gastos varios                                                | 21.000,00       | 16.077,42            | 37.077,42    | 35.868,44    | 35.868,44    | 35.825,75    | 35.825,75    | 21.515,37  |
| * 951000 Dirección y servicios generales de consumo                                   | 71.502,00       | 15.801,07            | 87.303,07    | 86.092,09    | 86.092,09    | 86.049,40    | 86.049,40    | 71.739,02  |
| 951001 92410 1200 492300 Retribuciones del personal fijo                              | 270.896,00      | 35.869,68-           | 235.026,32   | 234.944,22   | 234.944,22   | 234.944,22   | 234.944,22   | 234.944,22 |
| 951001 92410 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951001 92410 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 32.879,83            | 32.880,83    | 32.880,83    | 32.880,83    | 32.880,83    | 32.880,83    | 32.880,83  |
| 951001 92410 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros          | 4.029,00        | 74,56-               | 3.954,44     | 3.954,44     | 3.954,44     | 3.954,44     | 3.954,44     | 3.912,27   |
| 951001 92410 2230 492300 Gastos de transporte y mensajería                            | 2.805,00        | 0                    | 2.805,00     | 2.143,31     | 2.143,31     | 2.143,31     | 2.143,31     | 1.944,52   |
| 951001 92410 2262 492300 Publicidad, formación y difusión sobre alertas de consumo    | 5.000,00        | 5.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951001 92410 2266 492300 Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres y sem | 5.000,00        | 5.000,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951001 92410 2269 492300 Asistencias técnicas                                         | 117.772,00      | 1.545,86             | 119.317,86   | 119.317,86   | 119.317,86   | 119.317,86   | 119.317,84   | 105.542,65 |
| 951001 92410 2276 492300 Actividades de formación, información y educación. Ley Foral | 8.670,00        | 8.670,00-            | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951001 92410 2300 492300 Dietas                                                       | 1.128,00        | 0                    | 1.128,00     | 416,84       | 416,84       | 416,84       | 416,84       | 416,84     |
| 951001 92410 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.368,00        | 947,75-              | 4.420,25     | 4.420,25     | 4.420,25     | 4.420,25     | 4.420,25     | 4.234,40   |
| 951001 92410 4609 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios        | 86.520,00       | 0                    | 86.520,00    | 86.520,00    | 86.520,00    | 86.520,00    | 86.520,00    | 33.656,21  |
| 951001 92410 4809 492300 Transferencias para becas de formación                       | 27.830,00       | 0                    | 27.830,00    | 25.992,00    | 25.992,00    | 25.992,00    | 25.992,00    | 25.992,00  |
| 951001 92410 4819 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios        | 207.506,00      | 0                    | 207.506,00   | 207.506,00   | 207.506,00   | 207.506,00   | 207.506,00   | 153.851,44 |
| 951001 92410 7809 492300 Subvenciones a proyectos escolares                           | 7.516,00        | 0                    | 7.516,00     | 6.620,22     | 6.620,22     | 6.620,22     | 6.620,22     | 6.620,22   |
| * 951001 Defensa de los consumidores y usuarios                                       | 750.042,00      | 21.136,30-           | 728.905,70   | 724.715,97   | 724.715,97   | 724.715,97   | 724.715,95   | 603.995,60 |
| 951002 92420 1200 492300 Retribuciones del personal fijo                              | 25.089,00       | 12.223,54            | 37.312,54    | 37.312,54    | 37.312,54    | 37.312,54    | 37.312,54    | 37.312,54  |
| 951002 92420 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951002 92420 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 55.386,00       | 17.857,30-           | 37.528,70    | 37.528,52    | 37.528,52    | 37.528,52    | 37.528,52    | 37.528,52  |
| 951002 92420 2230 492300 Gastos de transporte y mensajería                            | 5.000,00        | 2.718,39-            | 2.281,61     | 725,97       | 725,97       | 725,97       | 725,97       | 684,25     |
| 951002 92420 2262 492300 Publicidad y propaganda                                      | 255,00          | 255,00-              | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951002 92420 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral                             | 9.690,00        | 665,00-              | 9.025,00     | 9.025,00     | 9.025,00     | 9.025,00     | 9.025,00     | 6.768,75   |
| 951002 92420 2277 492300 Peritajes y otras pruebas                                    | 197,00          | 197,00-              | 0,00         | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 951002 92420 2279 492300 Punto de información al consumidor                           | 103.020,00      | 6.618,72             | 109.638,72   | 109.638,72   | 109.638,72   | 109.638,72   | 109.638,72   | 92.017,63  |
| 951002 92420 2300 492300 Dietas                                                       | 408,00          | 308,00-              | 100,00       | 79,98        | 79,98        | 79,98        | 79,98        | 79,98      |
| 951002 92420 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 1.289,00        | 406,30-              | 882,70       | 882,70       | 882,70       | 882,70       | 882,70       | 882,70     |
| 951002 92420 2339 492300 (**) Participación en colegios arbitrales                    | 88.558,00       | 0                    | 88.558,00    | 88.501,47    | 88.501,47    | 88.501,47    | 88.501,47    | 88.501,47  |
| 951002 92420 4809 492300 Transferencias para becas de formación                       | 13.915,00       | 0                    | 13.915,00    | 12.996,00    | 12.996,00    | 12.996,00    | 12.996,00    | 12.996,00  |
| * 951002 Arbitraje de consumo y Junta Arbitral de Consumo                             | 302.808,00      | 3.564,73-            | 299.243,27   | 296.690,90   | 296.690,90   | 296.690,90   | 296.690,90   | 276.771,84 |
| ** 951 Consumo                                                                        | 1.124.352,00    | 8.899,96-            | 1.115.452,04 | 1.107.498,96 | 1.107.498,96 | 1.107.456,27 | 1.107.456,25 | 952.506,46 |
| 960000 96000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66  |
| 960000 96000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo                              | 107.756,00      | 7.039,10-            | 100.716,90   | 100.716,80   | 100.716,80   | 100.716,80   | 100.716,80   | 100.716,80 |
| 960000 96000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 4.646,25             | 4.647,25     | 4.646,25     | 4.646,25     | 4.646,25     | 4.646,25     | 4.646,25   |
| 960000 96000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 14.269,40            | 14.270,40    | 14.269,40    | 14.269,40    | 14.269,40    | 14.269,40    | 14.269,40  |
| 960000 96000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 960000 96000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 39.000,00       | 22.999,78-           | 16.000,22    | 16.000,22    | 16.000,22    | 16.000,22    | 16.000,22    | 16.000,22  |
| 960000 96000 1400 232100 Retribuciones personales                                     | 156.569,00      | 12.993,32            | 169.562,32   | 169.562,32   | 169.562,32   | 169.562,32   | 169.562,32   | 169.562,32 |
| 960000 96000 1600 232100 Seguridad social                                             | 301.000,00      | 49.318,90-           | 251.681,10   | 251.681,10   | 251.681,10   | 251.681,10   | 251.681,10   | 251.681,10 |
| 960000 96000 1702 232100 Horas extraordinarias                                        | 800,00          | 800,00-              | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 960000 96000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 19.000,00       | 792,04               | 19.792,04    | 19.792,04    | 19.792,04    | 19.792,04    | 19.792,04    | 19.792,04  |
| 960000 96000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche                   | 14.000,00       | 931,96-              | 13.068,04    | 13.068,04    | 13.068,04    | 13.068,04    | 13.068,04    | 13.068,04  |
| 960000 96000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación                 | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 448,41       | 448,41       | 448,41       | 448,41     |
| 960000 96000 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones                             | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00     | 1.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| 960000 96000 2300 232100 Dietas                                                       | 1.200,00        | 0                    | 1.200,00     | 586,52       | 586,52       | 586,52       | 586,52       | 586,52     |
| 960000 96000 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00     | 4.880,40     | 1.851,01     | 1.851,01     | 1.851,01     | 1.837,55   |
| 960000 96100 1000 232100 Retribuciones de altos cargos                                | 50.500,00       | 16.969,30-           | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70    | 33.530,70  |
| 960000 96100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo                              | 22.266,00       | 4.283,51-            | 17.982,49    | 17.982,09    | 17.982,09    | 17.982,09    | 17.982,09    | 17.982,09  |
| 960000 96100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 4.171,31             | 4.172,31     | 4.171,31     | 4.171,31     | 4.171,31     | 4.171,31     | 4.171,31   |
| 960000 96100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 39.955,00       | 14.269,40-           | 25.685,60    | 25.684,92    | 25.684,92    | 25.684,92    | 25.684,92    | 25.684,92  |
| 960000 96100 2020 232100 Arrendamientos                                               | 10,00           | 0                    | 10,00        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado    | Reserva        | Autorizado     | Disposición    | Obligación     | Pagado         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 960000 96100 2160 232100 Mantenimiento del hardware                                   | 1.902,00        | 0                    | 1.902,00       | 1.901,71       | 1.901,71       | 1.850,14       | 1.848,65       | 1.698,99       |
| 960000 96100 2220 232100 Comunicaciones                                               | 15.000,00       | 4.000,00             | 19.000,00      | 19.000,00      | 16.860,48      | 16.860,48      | 15.040,05      | 12.791,31      |
| 960000 96100 2230 232100 Gastos de transporte                                         | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960000 96100 2264 232100 Gastos de comunidad                                          | 14.000,00       | 0                    | 14.000,00      | 14.000,00      | 12.570,00      | 12.570,00      | 12.570,00      | 12.570,00      |
| 960000 96100 2269 232100 Gastos diversos                                              | 25.000,00       | 1.200,00-            | 23.800,00      | 23.800,00      | 10.385,33      | 10.385,33      | 10.385,33      | 10.112,35      |
| 960000 96100 2271 232100 Limpieza                                                     | 37.500,00       | 0                    | 37.500,00      | 37.500,00      | 37.314,71      | 37.314,71      | 37.314,67      | 34.226,63      |
| 960000 96100 2273 232100 Soporte de primer nivel                                      | 7.969,00        | 0                    | 7.969,00       | 7.968,51       | 7.968,51       | 7.782,87       | 7.782,87       | 7.239,08       |
| 960000 96100 2273 232102 Servicios Informáticos                                       | 10,00           | 2.394,98             | 2.404,98       | 2.404,98       | 2.404,98       | 2.404,98       | 2.404,98       | 1.623,75       |
| 960000 96100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 4.500,00        | 2.394,98-            | 2.105,02       | 2.105,02       | 1.047,84       | 1.047,84       | 1.047,84       | 1.047,84       |
| 960000 96100 2279 232100 Otros trabajos generales                                     | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00       | 6.000,00       | 3.070,18       | 3.070,18       | 3.070,18       | 3.070,18       |
| 960000 96100 2280 232100 Agua y electricidad                                          | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00      | 15.000,00      | 9.018,64       | 9.018,64       | 9.018,64       | 8.391,89       |
| 960000 96100 2285 232100 Vestuario                                                    | 498,00          | 0                    | 498,00         | 498,00         | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960000 96100 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados                      | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960000 96100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución  | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960000 96100 6040 232100 Vehículos para transporte de personas                        | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960000 96100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico             | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00       | 2.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960000 96100 6060 232100 Equipos para proceso de información                          | 2.000,00        | 600,00-              | 1.400,00       | 1.400,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960000 96100 6090 232100 Aplicaciones informáticas y procesos modernización           | 15.000,00       | 600,00               | 15.600,00      | 15.555,12      | 15.555,12      | 15.555,12      | 15.555,10      | 11.370,90      |
| * 960000 Dirección y servicios generales del INJ                                      | 972.281,00      | 86.939,63-           | 885.341,37     | 883.508,11     | 847.391,29     | 847.154,08     | 845.332,10     | 833.423,25     |
| 960001 96100 2120 232100 Actuaciones en edificios propios                             | 8.000,00        | 1.200,00             | 9.200,00       | 9.200,00       | 8.947,57       | 8.947,57       | 8.947,57       | 7.752,23       |
| 960001 96100 6021 232100 Construcciones y obras propias                               | 50.000,00       | 50.000,00-           | 0,00           | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960001 96100 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de juventud                | 30.000,00       | 27.401,92-           | 2.598,08       | 2.598,08       | 856,40         | 856,40         | 856,40         | 856,40         |
| 960001 96100 7609 232100 Equipamiento juvenil de entidades locales                    | 100.000,00      | 4.560,66             | 104.560,66     | 12.112,93      | 8.377,62       | 8.377,61       | 6.769,61       | 6.769,61       |
| 960001 96100 7609 232104 Instalaciones de juventud en entidades locales               | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960001 96100 7609 232105 (**) Otras actuaciones en instalaciones de juventud de entid | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     | 200.000,00     |
| 960001 96100 7819 232100 Equipamiento de entidades juveniles                          | 61.500,00       | 11.000,00-           | 50.500,00      | 50.469,08      | 50.469,08      | 50.469,08      | 50.380,97      | 49.292,61      |
| * 960001 Inversiones de juventud                                                      | 449.510,00      | 82.641,26-           | 366.868,74     | 274.380,09     | 268.650,67     | 268.650,66     | 266.954,55     | 264.670,85     |
| 960002 96100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo                              | 501.720,00      | 34.706,51-           | 467.013,49     | 467.013,49     | 467.013,49     | 467.013,49     | 467.013,49     | 467.013,49     |
| 960002 96100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 57.519,00       | 22.209,21-           | 35.309,79      | 35.309,23      | 35.309,23      | 35.309,23      | 35.309,23      | 35.309,23      |
| 960002 96100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 74.982,00       | 1.540,53             | 76.522,53      | 76.454,28      | 76.454,28      | 76.454,28      | 76.454,28      | 76.454,28      |
| 960002 96100 2212 232100 Centros de juventud: conservación, mantenimiento y suministr | 417.850,00      | 0                    | 417.850,00     | 417.850,00     | 411.595,91     | 409.211,83     | 406.762,01     | 402.918,87     |
| 960002 96100 2269 232100 DIME-Oficina joven. Información y asesoramiento juvenil      | 160.000,00      | 6.000,00-            | 154.000,00     | 153.999,92     | 148.964,47     | 148.964,47     | 148.964,47     | 135.934,63     |
| 960002 96100 2269 232102 Acciones transversales: educación sexual y otros             | 50.000,00       | 24.558,00-           | 25.442,00      | 25.441,52      | 23.944,20      | 23.944,20      | 23.944,20      | 5.883,12       |
| 960002 96100 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ                     | 50.000,00       | 11.848,00-           | 38.152,00      | 38.152,00      | 34.352,86      | 34.352,86      | 34.352,86      | 31.011,74      |
| 960002 96100 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otr | 125.000,00      | 9.000,00-            | 116.000,00     | 116.000,00     | 113.743,82     | 113.743,82     | 113.743,82     | 108.943,82     |
| 960002 96100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil                               | 200.000,00      | 20.024,00            | 220.024,00     | 217.125,70     | 214.135,09     | 214.135,09     | 214.135,08     | 214.135,08     |
| 960002 96100 2269 232106 Organización de espectáculos y eventos                       | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960002 96100 2269 232107 Observatorio joven                                           | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00      | 10.000,00      | 1.652,00       | 1.652,00       | 1.652,00       | 1.652,00       |
| 960002 96100 2276 232100 Inspección y control de actividades juveniles e infraestruct | 10,00           | 0                    | 10,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| 960002 96100 4609 232100 Subvenciones a entidades locales                             | 490.000,00      | 2.841,26             | 492.841,26     | 238.241,81     | 237.469,18     | 237.469,18     | 237.469,18     | 159.806,99     |
| 960002 96100 4809 232100 Becas de formación                                           | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00      | 75.000,00      | 70.750,00      | 55.180,00      | 55.180,00      | 54.845,00      |
| 960002 96100 4809 232102 Premios Juventud                                             | 10.000,00       | 8.000,00-            | 2.000,00       | 1.921,64       | 1.421,64       | 1.421,64       | 1.421,64       | 1.421,64       |
| 960002 96100 4809 232103 Apoyo a la promoción y creatividad de los jóvenes            | 70.000,00       | 19.220,00-           | 50.780,00      | 50.780,00      | 50.780,00      | 50.780,00      | 47.987,50      | 46.162,50      |
| 960002 96100 4819 232100 (**) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles     | 790.000,00      | 117.892,98-          | 672.107,02     | 672.107,02     | 672.107,02     | 272.106,92     | 264.823,38     | 191.853,96     |
| 960002 96100 4819 232102 Consejo de la Juventud                                       | 170.000,00      | 0                    | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     | 170.000,00     |
| 960002 96100 4819 232104 Convenio con UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes   | 110.000,00      | 0                    | 110.000,00     | 110.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0              | 0,00           |
| * 960002 Promoción de las actividades de la juventud                                  | 3.362.091,00    | 229.028,91-          | 3.133.062,09   | 2.875.396,61   | 2.729.693,19   | 2.311.739,01   | 2.299.213,14   | 2.103.346,35   |
| ** 960 Promoción de la juventud                                                       | 4.783.882,00    | 398.609,80-          | 4.385.272,20   | 4.033.284,81   | 3.845.735,15   | 3.427.543,75   | 3.411.499,79   | 3.201.440,45   |
| *** 9 Dpto. de Asuntos Sociales, Fam., Juv. y Deporte                                 | 387.038.149,00  | 10.510.943,16        | 397.549.092,16 | 373.228.657,02 | 365.694.788,16 | 365.067.195,82 | 363.383.302,40 | 331.020.325,03 |
| A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 173,49               | 64.717,49      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      | 64.716,71      |
| A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual                          | 109.858,00      | 13.365,53            | 123.223,53     | 123.223,53     | 123.223,53     | 123.223,53     | 123.223,53     | 123.223,53     |
| A00000 A0000 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 150.000,00      | 150.000,00-          | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0,00           |
| A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios        | 42.000,00       | 0,00                 | 42.000,00      | 39.424,88      | 29.424,88      | 28.680,93      | 28.680,93      | 28.680,93      |
| A00000 A0000 2150 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres            | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00       | 8.000,00       | 0              | 0              | 0              | 0,00           |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina                                          | 15.000,00       | 1.000,00-            | 14.000,00    | 11.095,92    | 11.095,92    | 11.095,92    | 11.095,92    | 11.095,92    |
| A00000 A0000 2200 331102 Material diverso                                             | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00     | 7.267,44     | 2.348,26     | 2.348,26     | 2.348,26     | 1.596,43     |
| A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa                               | 5.500,00        | 1.000,00             | 6.500,00     | 6.223,24     | 4.923,24     | 4.923,24     | 4.923,24     | 4.259,94     |
| A00000 A0000 2220 331100 Comunicaciones postales                                      | 50.000,00       | 2.500,00-            | 47.500,00    | 39.999,63    | 25.731,63    | 25.731,63    | 18.476,46    | 17.339,25    |
| A00000 A0000 2230 331100 Mensajería, reparto y transportes                            | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 4.314,47     | 1.314,47     | 1.314,47     | 1.314,47     | 1.264,20     |
| A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda                                      | 16.000,00       | 0                    | 16.000,00    | 16.000,00    | 8.456,76     | 8.456,76     | 8.456,76     | 8.456,76     |
| A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos                                      | 500,00          | 0                    | 500,00       | 500,00       | 35,00        | 35,00        | 35,00        | 35,00        |
| A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección           | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero                            | 8.000,00        | 0                    | 8.000,00     | 7.018,74     | 7.018,74     | 7.018,74     | 7.018,74     | 4.777,80     |
| A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos                                              | 10.000,00       | 1.206,82             | 11.206,82    | 11.128,68    | 11.128,68    | 11.128,68    | 11.128,68    | 8.628,68     |
| A00000 A0000 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza                        | 102.000,00      | 1.293,18             | 103.293,18   | 103.293,18   | 103.293,18   | 103.293,18   | 103.293,18   | 103.293,18   |
| A00000 A0000 2273 331100 Servicios informáticos                                       | 94.000,00       | 0                    | 94.000,00    | 93.487,15    | 93.487,15    | 93.487,15    | 91.161,46    | 84.446,59    |
| A00000 A0000 2274 331100 Vigilancia y seguridad                                       | 38.900,00       | 0                    | 38.900,00    | 37.725,44    | 37.725,44    | 37.725,44    | 37.725,44    | 34.581,69    |
| A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes                              | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A00000 A0000 2280 331100 Luz y agua                                                   | 27.000,00       | 0                    | 27.000,00    | 27.000,00    | 26.896,93    | 26.612,97    | 26.612,97    | 26.612,97    |
| A00000 A0000 2281 331100 Calefacción                                                  | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 12.000,00    | 9.853,85     | 9.518,57     | 9.518,57     | 9.518,57     |
| A00000 A0000 2285 331100 Vestuario                                                    | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.650,79     | 1.650,79     | 1.650,79     | 1.409,63     |
| A00000 A0000 2300 331100 Dietas                                                       | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero                            | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00     | 5.768,15     | 5.768,15     | 5.768,15     | 5.768,15     | 5.768,15     |
| A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 1.909,12     | 1.909,12     | 1.909,12     | 1.909,12     | 1.795,27     |
| A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura                                   | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 4.696,42     | 4.696,42     | 4.696,42     | 4.696,42     | 557,27       |
| A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento                           | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 1.978,36     | 1.978,36     | 1.978,36     | 1.978,36     |
| A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento                                    | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 19.999,58    | 3.434,78     | 3.434,78     | 3.434,78     | 3.434,78     |
| A00000 A0000 6054 331100 Material técnico                                             | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 4.976,61     | 4.976,61     | 4.976,61     | 4.976,61     | 4.976,61     |
| A00000 A0000 6060 331100 Informatización de los Servicios                             | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 9.544,30     | 9.224,02     | 9.224,02     | 9.224,02     | 9.224,02     |
| A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo                              | 429.883,00      | 22.501,38-           | 407.381,62   | 407.381,62   | 407.381,62   | 407.381,62   | 407.381,62   | 407.381,62   |
| A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 13.715,82            | 33.232,82    | 33.232,82    | 33.232,82    | 33.232,82    | 33.232,82    | 33.232,82    |
| A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 7.015,02             | 7.016,02     | 7.015,02     | 7.015,02     | 7.015,02     | 7.015,02     | 7.015,02     |
| A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 162.866,00      | 47.762,74-           | 115.103,26   | 115.103,26   | 115.103,26   | 115.103,26   | 115.103,26   | 115.103,26   |
| A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 0               | 53.564,95            | 53.564,95    | 53.564,95    | 53.564,95    | 53.564,95    | 53.564,95    | 53.564,95    |
| A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales                                     | 1.218.902,00    | 15.074,71-           | 1.203.827,29 | 1.203.827,29 | 1.203.827,29 | 1.203.827,29 | 1.203.827,29 | 1.203.827,29 |
| A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social                                             | 1.857.001,00    | 50.451,11            | 1.907.452,11 | 1.907.452,11 | 1.907.452,11 | 1.907.452,11 | 1.907.452,11 | 1.907.452,11 |
| A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias                                        | 17.000,00       | 14.754,65-           | 2.245,35     | 2.245,35     | 2.245,35     | 2.245,35     | 2.245,35     | 2.245,35     |
| A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 21.000,00       | 4.523,95             | 25.523,95    | 23.789,81    | 23.789,81    | 23.789,81    | 23.789,81    | 23.789,81    |
| A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial              | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias                                      | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo                              | 4.586.672,00    | 107.283,61-          | 4.479.388,39 | 4.442.125,42 | 4.347.924,85 | 4.346.561,66 | 4.336.980,80 | 4.315.284,47 |
| ** A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo                                | 4.586.672,00    | 107.283,61-          | 4.479.388,39 | 4.442.125,42 | 4.347.924,85 | 4.346.561,66 | 4.336.980,80 | 4.315.284,47 |
| A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| A10000 A1000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo                              | 23.325,00       | 4.856,56             | 28.181,56    | 28.180,96    | 28.180,96    | 28.180,96    | 28.180,96    | 28.180,96    |
| A10000 A1000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10000 A1000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos                                              | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 1.978,19     | 1.978,19     | 1.978,19     | 1.978,19     | 1.978,19     |
| A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 1.718,24     | 1.718,24     | 1.718,24     | 1.718,24     | 1.680,34     |
| * A10000 Dirección y servicios generales de turismo                                   | 82.630,00       | 4.856,56             | 87.486,56    | 87.180,05    | 87.180,05    | 87.180,05    | 87.180,05    | 87.142,15    |
| A10001 A1100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo                              | 366.794,00      | 30.642,01            | 397.436,01   | 397.435,99   | 397.435,99   | 397.435,99   | 397.435,99   | 397.435,99   |
| A10001 A1100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 60.289,00       | 13.916,13-           | 46.372,87    | 46.372,35    | 46.372,35    | 46.372,35    | 46.372,35    | 46.372,35    |
| A10001 A1100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 74.676,00       | 29.124,97-           | 45.551,03    | 45.550,75    | 45.550,75    | 45.550,75    | 45.550,75    | 45.550,75    |
| A10001 A1100 2100 432300 Mantenimiento del entorno de Javier                          | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 41.392,15    |
| A10001 A1100 2140 432300 Gastos de mantenimiento de vehículos                         | 4.700,00        | 4.000,00             | 8.700,00     | 7.683,82     | 7.683,82     | 6.818,32     | 6.818,32     | 6.135,37     |
| A10001 A1100 2212 432300 Gastos de funcionamiento                                     | 80.000,00       | 4.059,00             | 84.059,00    | 82.969,01    | 82.968,99    | 82.968,99    | 82.968,99    | 79.191,45    |
| A10001 A1100 2300 432300 Dietas                                                       | 3.000,00        | 2.600,00-            | 400,00       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10001 A1100 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.300,00        | 0                    | 5.300,00     | 1.841,12     | 1.841,12     | 1.841,12     | 1.841,12     | 1.807,71     |
| A10001 A1100 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas          | 32.710,00       | 0                    | 32.710,00    | 27.513,30    | 27.513,30    | 27.513,30    | 27.513,30    | 27.513,30    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A10001 A1100 4809 432300 Medidas anticrisis-03. Visitas gratuitas y descuentos en act | 1.970.000,00    | 0                    | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 1.969.941,88 | 1.969.941,88 | 1.874.418,41 |
| A10001 A1100 7609 432302 (**) Centro Bicicleta Todo Terreno (BTT) de Anue             | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00   | 150.000,00   | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10001 A1110 2266 432300 Actividades de formación para la profesionalización del sect | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10001 A1110 6021 432300 Inversiones en infraestructuras turísticas                   | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 25.698,08    | 25.698,08    | 25.698,08    | 25.698,08    |
| A10001 A1110 6021 432302 Plan Navarra 2012-46. Plan integral interdepartamental de ac | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 299.996,32   | 299.808,60   | 162.615,04   |
| A10001 A1110 6055 432300 Plan de señalización turística de Navarra                    | 101.500,00      | 0                    | 101.500,00   | 101.500,00   | 0,00         | 0            | 0            | 0,00         |
| A10001 A1120 2262 432300 Programas de aplicación turística                            | 16.000,00       | 3.500,00-            | 12.500,00    | 12.486,39    | 12.486,39    | 12.486,39    | 12.486,39    | 12.486,39    |
| A10001 A1120 2269 432302 Red de centros de interés turístico                          | 70.000,00       | 64.700,00-           | 5.300,00     | 5.237,07     | 5.237,07     | 5.237,07     | 5.237,07     | 5.237,07     |
| A10001 A1120 2273 432300 Asistencia técnica para desarrollo de productos turísticos   | 100,00          | 62.741,00            | 62.841,00    | 62.795,40    | 62.795,40    | 62.795,40    | 62.795,40    | 47.992,73    |
| A10001 A1120 4609 432300 Ayudas a entes locales y consorcios para desarrollo          | 350.000,00      | 9.000,00-            | 341.000,00   | 341.000,00   | 341.000,00   | 296.742,90   | 289.650,05   | 170.500,00   |
| A10001 A1120 4609 432304 Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)         | 150.000,00      | 9.000,00             | 159.000,00   | 159.000,00   | 147.024,08   | 147.024,08   | 147.024,08   | 73.512,04    |
| A10001 A1120 4709 432300 Ayudas a pymes para la obtención de la mediación y servicios | 25.000,00       | 25.000,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10001 A1120 4709 432302 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad          | 20.000,00       | 25.000,00            | 45.000,00    | 45.000,00    | 38.226,45    | 26.390,49    | 25.067,17    | 0,00         |
| A10001 A1120 4819 432300 Ayudas a asociaciones para calidad y desarrollo              | 272.000,00      | 0                    | 272.000,00   | 272.000,00   | 272.000,00   | 260.528,82   | 255.135,18   | 136.000,00   |
| A10001 A1120 4819 432302 Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de i | 37.000,00       | 0                    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    | 37.000,00    |
| A10001 A1120 6055 432302 Inversiones para aplicación de productos turísticos (PDPT)   | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00    | 69.185,30    | 985,30       | 985,30       | 985,30       | 985,30       |
| A10001 A1120 6090 432300 Desarrollo de productos turísticos (PDPT)                    | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10001 A1120 7609 432300 Plan del Pirineo                                             | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10001 A1120 7609 432302 Convenio con entidades locales para desarrollo de productos  | 827.865,00      | 0                    | 827.865,00   | 827.864,52   | 722.431,08   | 722.431,08   | 722.431,08   | 588.404,91   |
| A10001 A1120 7609 432303 Pequeñas inversiones de consorcios para desarrollo de produc | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0            | 0,00         |
| A10001 A1120 7609 432304 Convenios para el desarrollo de unidades turísticas (PDPT)   | 158.912,00      | 0                    | 158.912,00   | 158.911,76   | 78.911,76    | 78.911,76    | 78.911,76    | 0,00         |
| A10001 A1120 7709 432300 Transferencias a la iniciativa privada para creación de prod | 529.636,00      | 22.960,95-           | 506.675,05   | 490.344,17   | 344.682,92   | 344.682,92   | 344.682,92   | 329.028,05   |
| A10001 A1120 7709 432302 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovac | 225.528,00      | 22.960,95            | 248.488,95   | 248.488,95   | 208.863,89   | 208.233,11   | 169.000,95   | 0,00         |
| A10001 A1120 7709 432304 Transferencias a la iniciativa privada para creación de prod | 119.644,00      | 0,00                 | 119.644,00   | 119.644,00   | 0,00         | 0,00         | 0            | 0,00         |
| A10001 A1120 7819 432300 Ayudas a proyectos de innovación de la A.E.I.                | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| * A10001 Ordenación y desarrollo de productos turísticos                              | 6.260.854,00    | 12.399,09-           | 6.248.454,91 | 6.220.023,90 | 5.266.708,74 | 5.197.586,42 | 5.144.356,73 | 4.109.277,09 |
| A10002 A1200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo                              | 508.922,00      | 38.837,08-           | 470.084,92   | 470.084,92   | 470.084,92   | 470.084,92   | 470.084,92   | 470.084,92   |
| A10002 A1200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 22.266,00       | 9.499,62             | 31.765,62    | 31.733,93    | 31.733,93    | 31.733,93    | 31.733,93    | 31.733,93    |
| A10002 A1200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 30.145,00       | 2.461,61             | 32.606,61    | 32.605,85    | 32.605,85    | 32.605,85    | 32.605,85    | 32.605,85    |
| A10002 A1200 2020 432300 Alquiler de locales                                          | 9.500,00        | 0                    | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.440,72     | 9.440,72     | 9.256,11     | 8.470,39     |
| A10002 A1200 2212 432300 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias         | 687.500,00      | 1.260,00             | 688.760,00   | 688.754,49   | 684.382,34   | 684.382,34   | 681.671,29   | 566.989,29   |
| A10002 A1200 2262 432102 Promoción turística                                          | 504.040,00      | 9.687,29             | 513.727,29   | 511.244,67   | 482.039,56   | 482.039,56   | 482.015,18   | 479.435,89   |
| A10002 A1200 2262 432103 Medidas anticrisis-03. Refuerzo de la campaña publicitaria   | 270.000,00      | 0                    | 270.000,00   | 269.975,24   | 239.528,25   | 239.528,25   | 239.528,22   | 238.754,30   |
| A10002 A1200 2273 432100 Asistencia técnica                                           | 29.473,00       | 0                    | 29.473,00    | 29.473,00    | 28.979,87    | 28.979,87    | 28.979,70    | 24.914,15    |
| A10002 A1200 2276 432100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 16.427,00       | 1.740,00             | 18.167,00    | 18.167,00    | 18.167,00    | 18.167,00    | 18.167,00    | 13.817,00    |
| A10002 A1200 2300 432300 Dietas                                                       | 6.300,00        | 2.743,24-            | 3.556,76     | 3.556,76     | 3.556,76     | 3.556,76     | 3.556,76     | 3.556,76     |
| A10002 A1200 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje                                 | 46.700,00       | 5.055,95             | 51.755,95    | 51.755,50    | 51.731,29    | 51.731,29    | 51.731,29    | 51.731,29    |
| A10002 A1200 4609 432302 Ayudas a entidades locales y consorcios para promoción       | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         | 0            | 0,00         |
| A10002 A1200 4709 432300 Ayudas a la iniciativa privada para promoción                | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00   | 200.000,00   | 196.761,24   | 22.761,24    | 22.761,24    | 22.761,24    |
| A10002 A1200 4709 432302 Transferencias para participación en Convention Bureau       | 72.000,00       | 0                    | 72.000,00    | 36.806,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A10002 A1200 4709 432303 Ayudas a la iniciativa privada para centrales de reservas on | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00         |
| A10002 A1200 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas          | 75.710,00       | 0                    | 75.710,00    | 75.193,02    | 69.591,46    | 69.591,46    | 69.591,46    | 69.591,46    |
| A10002 A1210 2262 432104 Mantenimiento de la página Web de turismo                    | 150.000,00      | 147.865,03-          | 2.134,97     | 2.134,97     | 2.134,97     | 2.134,97     | 2.134,97     | 2.134,97     |
| A10002 A1210 2273 432100 Mantenimiento de la página web de turismo                    | 0               | 147.865,03           | 147.865,03   | 147.865,03   | 140.157,12   | 140.157,12   | 140.157,12   | 73.679,45    |
| A10002 A1210 2400 432300 Publicaciones                                                | 177.000,00      | 15.000,00-           | 162.000,00   | 162.000,00   | 161.986,93   | 161.986,93   | 161.986,93   | 150.914,43   |
| A10002 A1210 4609 432300 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turi | 72.000,00       | 0                    | 72.000,00    | 72.000,00    | 71.039,16    | 71.039,16    | 71.039,16    | 35.519,57    |
| A10002 A1210 6031 432300 Inversiones en infraestructuras turísticas                   | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.931,17    | 19.931,17    | 19.931,17    | 19.931,17    |
| A10002 A1210 6089 432300 Inversiones en soportes turísticos                           | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 49.999,98    | 36.052,62    |
| A10002 A1220 2262 432100 Publicidad y difusión                                        | 1.413.000,00    | 150.000,00-          | 1.263.000,00 | 1.262.981,40 | 1.213.719,07 | 1.208.782,15 | 1.206.249,65 | 1.169.748,86 |
| A10002 A1220 2262 432102 PDRS. Publicidad y difusión                                  | 0               | 150.000,00           | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 149.964,36   | 149.964,36   | 149.964,36   |
| A10002 A1220 2262 432103 Programas especiales                                         | 100,00          | 0                    | 100,00       | 100,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| A10002 A1220 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística                | 100.000,00      | 14.160,00            | 114.160,00   | 114.160,00   | 113.516,65   | 113.516,65   | 113.501,00   | 113.501,00   |
| A10002 A1220 2269 432100 Asistencia a ferias y presentaciones                         | 510.000,00      | 1.827,02             | 511.827,02   | 511.818,27   | 511.796,12   | 511.796,12   | 511.796,12   | 511.667,12   |
| A10002 A1220 2269 432102 Plan de promoción del turismo gastronómico                   | 200.000,00      | 15.987,02-           | 184.012,98   | 184.004,30   | 173.866,56   | 173.866,56   | 173.866,56   | 173.706,25   |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| * A10002 Marketing turístico                                                          | 5.256.083,00    | 26.875,85-           | 5.229.207,15  | 5.190.914,85  | 5.011.750,94  | 4.807.778,38  | 4.802.309,97  | 4.451.266,27 |
| ** A10 Marketing y desarro. turístico. P. Moderna E.Verde                             | 11.599.567,00   | 34.418,38-           | 11.565.148,62 | 11.498.118,80 | 10.365.639,73 | 10.092.544,85 | 10.033.846,75 | 8.647.685,51 |
| A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66     | 55.302,66    |
| A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo                              | 119.131,00      | 29.299,81-           | 89.831,19     | 89.831,19     | 89.831,19     | 89.831,19     | 89.831,19     | 89.831,19    |
| A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 20.439,00       | 17.714,38            | 38.153,38     | 38.152,56     | 38.152,56     | 38.152,56     | 38.152,56     | 38.152,56    |
| A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros acto | 210.000,00      | 29.700,00-           | 180.300,00    | 170.947,52    | 170.799,46    | 93.124,40     | 93.124,40     | 80.624,40    |
| A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos                                              | 20.000,00       | 4.050,00-            | 15.950,00     | 12.748,69     | 12.748,69     | 12.748,69     | 12.748,69     | 7.947,28     |
| A20000 A2000 2276 334100 (**) Plan Estratégico de la Cultura de Navarra               | 125.000,00      | 17.937,00-           | 107.063,00    | 91.960,00     | 21.771,00     | 21.771,00     | 21.771,00     | 21.771,00    |
| A20000 A2000 2276 334102 Proyectos, estudios y documentación                          | 0               | 13.000,00            | 13.000,00     | 12.800,00     | 12.800,00     | 12.800,00     | 12.800,00     | 12.800,00    |
| A20000 A2000 2300 334100 Dietas                                                       | 5.000,00        | 700,00               | 5.700,00      | 4.927,12      | 4.927,12      | 4.927,12      | 4.927,12      | 4.927,12     |
| A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 40.000,00       | 18.437,00            | 58.437,00     | 58.436,19     | 58.436,19     | 58.436,19     | 58.436,19     | 58.436,19    |
| A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana                                     | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00    |
| A20000 A2010 2400 334200 Edición de libros y otras publicaciones                      | 176.100,00      | 23.700,00            | 199.800,00    | 199.445,14    | 177.743,00    | 176.808,00    | 176.808,00    | 78.789,02    |
| A20000 A2010 4809 334200 Ayudas a la edición                                          | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 18.869,66     | 18.091,98     | 4.889,90     |
| A20000 A2010 4816 334100 Fundación Arquitectura y Sociedad                            | 60.000,00       | 0                    | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 15.000,00    |
| A20000 A2010 4816 334102 Asociación Tiza para la promoción del cómic                  | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00    |
| * A20000 Dirección y servicios generales de cultura                                   | 915.974,00      | 7.435,43-            | 908.538,57    | 879.551,07    | 787.511,87    | 707.771,47    | 706.993,79    | 533.471,32   |
| A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo                              | 472.829,00      | 39.675,08            | 512.504,08    | 512.501,76    | 512.501,76    | 512.501,76    | 512.501,76    | 512.501,76   |
| A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 19.517,00       | 8.341,58-            | 11.175,42     | 11.174,56     | 11.174,56     | 11.174,56     | 11.174,56     | 11.174,56    |
| A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 42.870,00       | 15.115,56-           | 27.754,44     | 27.754,40     | 27.754,40     | 27.754,40     | 27.754,40     | 27.754,40    |
| A20001 A2100 2020 337100 Arrendamiento de edificios                                   | 33.500,00       | 0                    | 33.500,00     | 32.475,14     | 32.475,14     | 32.475,14     | 32.281,25     | 29.543,12    |
| A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento y material fungible                            | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.996,13      | 1.996,13      | 1.996,13      | 1.996,13      | 1.996,13     |
| A20001 A2100 2200 337100 Material oficina                                             | 2.000,00        | 750,00               | 2.750,00      | 2.285,71      | 2.285,71      | 2.285,71      | 2.285,71      | 2.274,02     |
| A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos                                              | 4.000,00        | 2.750,00             | 6.750,00      | 6.119,21      | 6.119,21      | 5.759,76      | 5.759,76      | 5.227,40     |
| A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales                                          | 6.000,00        | 500,00               | 6.500,00      | 6.500,00      | 6.405,98      | 6.405,98      | 6.405,98      | 5.905,98     |
| A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua                                                   | 18.000,00       | 5.600,00-            | 12.400,00     | 11.736,34     | 11.141,31     | 11.141,31     | 11.141,31     | 10.507,45    |
| A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de N | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 150.000,00    | 112.500,00    | 112.500,00    | 112.500,00    | 112.500,00   |
| A20001 A2100 7300 337102 Plan Navarra 2012-41. Plan trienal de Patrimonio Cultural de | 2.000.000,00    | 0                    | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00 |
| A20001 A2110 2276 337102 (**) Elaboración de planes directores de patrimonio históric | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 26.457,00     | 26.457,00     | 26.457,00     | 21.147,00    |
| A20001 A2110 6021 337102 Plan Navarra 2012-38. Plan trienal de Patrimonio cultural de | 1.816.552,00    | 0                    | 1.816.552,00  | 1.816.552,00  | 1.541.651,89  | 1.162.411,79  | 1.162.052,71  | 1.148.578,29 |
| A20001 A2110 6090 337102 Plan trienal de Patrimonio cultural de Navarra. Inventario d | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00    |
| A20001 A2110 7609 337102 (**) Puente de Arre                                          | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         |
| A20001 A2110 7609 337103 (**) Rehabilitación torre medieval de Olcoz                  | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 86.166,85     | 69.475,83    |
| A20001 A2110 7609 337106 (**) Subvención para la rehabilitación del tejado de Recolet | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 99.998,96     | 0,00         |
| A20001 A2110 7819 337103 Plan Navarra 2012-43. Santa María de Ujué. Casa Abacial, int | 300.000,00      | 0                    | 300.000,00    | 300.000,00    | 287.327,79    | 287.327,79    | 287.322,66    | 287.322,66   |
| A20001 A2110 7819 337104 Plan Navarra 2012-39. Monasterio de Fitero                   | 1.000.000,00    | 0                    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 795.868,09    | 795.868,09    | 795.867,64    | 795.867,64   |
| A20001 A2110 7819 337106 Restauración de la fachada de la Catedral de Pamplona        | 450.000,00      | 0                    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00   |
| A20001 A2110 7819 337107 Plan Navarra 2012-44. Pináculos de la Catedral de Pamplona   | 1.105.000,00    | 0                    | 1.105.000,00  | 1.105.000,00  | 702.796,03    | 693.986,77    | 693.981,33    | 651.705,30   |
| A20001 A2110 7819 337108 Plan Navarra 2012-40. Plan trienal de Patrimonio Cultural de | 2.000.000,00    | 0                    | 2.000.000,00  | 1.999.999,71  | 1.320.106,71  | 1.320.106,71  | 1.320.105,33  | 1.319.279,33 |
| A20001 A2120 2140 337400 Repercusión gastos mantenimiento vehículos                   | 1.000,00        | 1.000,00             | 2.000,00      | 1.712,01      | 1.712,01      | 1.689,98      | 1.689,98      | 1.689,98     |
| A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimiento | 14.000,00       | 600,00               | 14.600,00     | 13.090,27     | 13.079,90     | 13.079,90     | 13.079,90     | 12.989,63    |
| A20001 A2120 2273 337403 Mantenimiento de aplicaciones informáticas                   | 100,00          | 0                    | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| A20001 A2120 6020 337103 Adecuación del almacén de arqueología                        | 149.900,00      | 2.938,00             | 152.838,00    | 152.838,00    | 133.777,36    | 133.777,36    | 133.777,36    | 29.077,36    |
| A20001 A2120 7609 337400 Campaña arqueológica de Santa Criz (Eslava)                  | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo                              | 112.160,00      | 44.174,65-           | 67.985,35     | 67.985,09     | 67.985,09     | 67.985,09     | 67.985,09     | 67.985,09    |
| A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00         |
| A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 33.459,09            | 33.460,09     | 33.459,09     | 33.459,09     | 33.459,09     | 33.459,09     | 33.459,09    |
| A20001 A2130 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cult | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 11.999,98     | 8.652,64     |
| A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario          | 10.000,00       | 2.938,00-            | 7.062,00      | 7.062,00      | 7.061,99      | 7.061,99      | 7.061,99      | 7.061,99     |
| * A20001 Patrimonio histórico                                                         | 10.046.430,00   | 5.502,38             | 10.051.932,38 | 10.047.241,42 | 8.377.637,15  | 7.989.206,31  | 7.974.806,73  | 7.668.676,65 |
| A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo                              | 430.366,00      | 25.923,95-           | 404.442,05    | 404.441,99    | 404.441,99    | 404.441,99    | 404.441,99    | 404.441,99   |
| A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 71.740,00       | 25.988,11            | 97.728,11     | 97.727,58     | 97.727,58     | 97.727,58     | 97.727,58     | 97.727,58    |
| A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 35.870,00       | 18.034,47-           | 17.835,53     | 17.835,21     | 17.835,21     | 17.835,21     | 17.835,21     | 17.835,21    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A20002 A2500 2200 335200 Material de oficina                                          | 4.000,00        | 0                    | 4.000,00      | 3.127,34      | 3.127,34      | 3.127,34      | 3.127,34      | 2.312,69      |
| A20002 A2500 2230 335200 Mensajería, reparto y transportes                            | 10.000,00       | 4.000,00-            | 6.000,00      | 3.108,78      | 3.108,78      | 3.108,78      | 3.108,78      | 3.034,03      |
| A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos                                              | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 17.880,66     | 15.225,66     | 15.225,66     | 15.225,66     | 15.225,66     |
| A20002 A2500 2269 335100 Concursos internacionales de interpretación musical Julián G | 190.000,00      | 5.000,00             | 195.000,00    | 195.000,00    | 120.000,00    | 119.999,95    | 119.999,95    | 119.999,95    |
| A20002 A2500 2279 331102 Festival de San Adrián                                       | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| A20002 A2500 2279 334100 Programas propios                                            | 54.000,00       | 75.919,96            | 129.919,96    | 127.546,34    | 57.546,34     | 57.546,34     | 57.546,34     | 57.546,34     |
| A20002 A2500 2279 334102 Programa Semana de estudios medievales                       | 80.000,00       | 2.129,96-            | 77.870,04     | 65.070,04     | 52.270,04     | 52.270,04     | 52.270,04     | 52.270,04     |
| A20002 A2500 2279 334103 Programa Semana de música antigua de Estella                 | 80.000,00       | 9.000,00-            | 71.000,00     | 71.000,00     | 71.000,00     | 70.998,17     | 70.998,17     | 70.998,17     |
| A20002 A2500 2279 334104 Programa Exposiciones                                        | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| A20002 A2500 2279 335100 Programa Conciertos escolares                                | 180.000,00      | 59.940,00-           | 120.060,00    | 120.060,00    | 120.060,00    | 119.819,68    | 119.819,68    | 119.179,68    |
| A20002 A2500 2279 335102 Programa Escena                                              | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 95.667,13     | 95.667,13     | 95.667,13     | 95.667,13     |
| A20002 A2500 2279 335103 Programa Cultur                                              | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 150.000,00    | 141.414,25    | 141.414,25    | 141.414,25    | 141.414,25    |
| A20002 A2500 2279 335104 Programa Ciclo de música de órgano                           | 40.000,00       | 10.000,00-           | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 29.469,95     | 29.469,95     | 26.290,11     |
| A20002 A2500 2279 335105 Programa Nocturna                                            | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 30.153,50     | 30.153,50     | 30.153,50     | 30.153,50     |
| A20002 A2500 2279 335200 Festival de teatro clásico de Olite                          | 700.000,00      | 0                    | 700.000,00    | 700.000,00    | 652.410,00    | 652.410,00    | 652.410,00    | 652.410,00    |
| A20002 A2500 4300 334100 (**) Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte      | 1.140.000,00    | 0                    | 1.140.000,00  | 1.140.000,00  | 957.600,00    | 957.600,00    | 957.600,00    | 957.600,00    |
| A20002 A2500 4300 335200 Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuale | 974.000,00      | 0                    | 974.000,00    | 974.000,00    | 818.160,00    | 818.160,00    | 818.160,00    | 818.160,00    |
| A20002 A2500 4409 335200 (**) Convenio con la Entidad Pública Empresarial Local Caste | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00    | 250.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    | 210.000,00    |
| A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos                | 450.000,00      | 0                    | 450.000,00    | 450.000,00    | 126.000,00    | 125.998,09    | 125.494,66    | 125.494,66    |
| A20002 A2500 4609 335200 (**) Red de Teatros de Navarra                               | 617.500,00      | 0                    | 617.500,00    | 609.159,30    | 588.061,91    | 588.061,88    | 588.061,88    | 254.375,02    |
| A20002 A2500 4709 334103 Premio Lázaro Galdiano                                       | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| A20002 A2500 4709 334104 Ayudas para montajes escénicos a empresas y profesionales    | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00     | 45.000,00     | 37.800,00     | 37.796,90     | 37.796,90     | 11.249,08     |
| A20002 A2500 4809 331100 Premios                                                      | 55.000,00       | 0                    | 55.000,00     | 52.974,00     | 31.000,00     | 31.000,00     | 31.000,00     | 26.000,00     |
| A20002 A2500 4809 334100 Ayudas para proyectos de artes plásticas                     | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 25.200,00     | 25.198,54     | 25.198,54     | 22.090,14     |
| A20002 A2500 4809 334102 Ayudas para la formación artística                           | 325.000,00      | 0                    | 325.000,00    | 325.000,00    | 247.000,00    | 246.626,01    | 238.132,12    | 112.600,00    |
| A20002 A2500 4809 334104 (**) Plan anticrisis-Bono Cultural                           | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 8.200,00      | 8.200,00      | 8.200,00      | 765,00        |
| A20002 A2500 4816 334102 Convenios con entidades artísticas y culturales              | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00    | 200.000,00    | 168.000,00    | 168.000,00    | 161.783,46    | 0,00          |
| A20002 A2500 4816 334103 Ayudas para montajes escénicos a entidades sin ánimo de lucr | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00     | 15.000,00     | 840,00        | 840,00        | 840,00        | 840,00        |
| A20002 A2500 4816 334104 (**) Convenio con la Asociación de Estudios Vascos           | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     |
| A20002 A2500 4816 334105 (**) Promoción y divulgación del bertsolarismo               | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          | 0             | 0,00          |
| A20002 A2500 4816 334107 (**) Fundación María Forcada                                 | 47.500,00       | 0                    | 47.500,00     | 47.500,00     | 39.900,00     | 39.900,00     | 39.900,00     | 39.900,00     |
| A20002 A2500 4816 334108 (**) Formación de gestores culturales. Convenio con Asociaci | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     |
| A20002 A2500 4816 335100 (**) Convenio con la Coral de Cámara de Pamplona             | 180.000,00      | 0                    | 180.000,00    | 180.000,00    | 151.200,00    | 151.200,00    | 151.200,00    | 151.200,00    |
| A20002 A2500 4816 335102 (**) Convenio con la Fundación Pablo Sarasate                | 5.000.000,00    | 0                    | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  | 4.200.000,00  |
| A20002 A2500 4816 335108 (**) Convenio con el Orfeón Pamplonés                        | 350.000,00      | 0                    | 350.000,00    | 350.000,00    | 294.000,00    | 294.000,00    | 294.000,00    | 294.000,00    |
| A20002 A2500 4816 335109 (**) Convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera   | 325.000,00      | 0                    | 325.000,00    | 325.000,00    | 273.000,00    | 273.000,00    | 273.000,00    | 243.750,00    |
| A20002 A2500 4816 335110 (**) Convenio con La Pamplonesa                              | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00     | 75.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     | 63.000,00     |
| A20002 A2500 4816 335111 (**) Convenio con la Ópera de Cámara de Navarra              | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 84.000,00     | 84.000,00     | 84.000,00     | 75.000,00     |
| A20002 A2500 4816 335112 Convenio con el Auditorio de Barañáin                        | 450.000,00      | 0                    | 450.000,00    | 450.000,00    | 378.000,00    | 378.000,00    | 378.000,00    | 378.000,00    |
| A20002 A2500 4816 335115 (**) Convenio con la Federación de Coros de Navarra          | 125.000,00      | 0                    | 125.000,00    | 125.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 93.750,00     |
| A20002 A2500 4816 335116 (**) Convenio con la Sociedad Filarmónica de Pamplona        | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| A20002 A2500 4816 335117 (**) Convenio con la Coral de Cámara de Navarra              | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     |
| A20002 A2500 4816 335118 (**) Ayudas para el funcionamiento de la Fundación Lenaers   | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     | 42.000,00     |
| A20002 A2500 4816 335119 (**) Convenio con la capilla de música de la catedral de Pam | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     |
| A20002 A2500 4816 335121 (**) Convenio con la escuela de canto Eugenia Echarren       | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     | 16.800,00     |
| A20002 A2500 4816 335200 (**) Convenio con la Fundación Teatro Gayarre                | 125.000,00      | 0                    | 125.000,00    | 125.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    | 105.000,00    |
| A20002 A2500 4816 335202 (**) Convenio con la Escuela Navarra de Teatro               | 375.000,00      | 0                    | 375.000,00    | 375.000,00    | 315.000,00    | 315.000,00    | 315.000,00    | 315.000,00    |
| A20002 A2500 4816 335204 (**) Convenio con la asociación ADASPA                       | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     |
| A20002 A2500 4819 332200 (**) Convenio con IPES, Instituto Promoción Estudios Sociale | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 33.600,00     | 33.600,00     | 33.600,00     | 33.600,00     | 10.000,00     |
| A20002 A2500 6089 334100 Centro de documentación e información                        | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.270,00      | 950,00        | 950,00        | 950,00        | 950,00        |
| A20002 A2500 7609 334100 (**) Construcción y equipamiento de casas de cultura         | 4.221.359,00    | 0                    | 4.221.359,00  | 4.219.569,24  | 4.094.569,24  | 4.094.569,24  | 4.094.568,55  | 3.594.568,55  |
| A20002 A2500 7609 334102 (**) Construcción y equipamiento de centros cívicos          | 350.000,00      | 0                    | 350.000,00    | 350.000,00    | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| A20002 A2500 7800 331100 Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural  | 1.000,00        | 3.856,83             | 4.856,83      | 4.856,83      | 4.856,83      | 4.856,83      | 4.856,83      | 4.856,83      |
| * A20002 Acción cultural                                                              | 18.507.335,00   | 18.263,48-           | 18.489.071,52 | 18.448.727,31 | 15.542.525,80 | 15.511.373,06 | 15.479.158,51 | 14.238.255,61 |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo                              | 624.695,00      | 30.748,65-           | 593.946,35    | 593.943,21    | 593.943,21    | 593.943,21    | 593.943,21    | 593.943,21    |
| A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 19.516,14            | 19.517,14     | 19.516,14     | 19.516,14     | 19.516,14     | 19.516,14     | 19.516,14     |
| A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 141.402,00      | 54.793,07            | 196.195,07    | 196.190,34    | 196.190,34    | 196.190,34    | 196.190,34    | 196.190,34    |
| A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios                                   | 132.400,00      | 703,12-              | 131.696,88    | 131.696,88    | 131.696,88    | 131.696,88    | 131.696,88    | 131.696,88    |
| A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios        | 60.000,00       | 8.288,70             | 68.288,70     | 68.254,04     | 65.146,08     | 65.146,08     | 65.146,08     | 61.113,24     |
| A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas                   | 2.500,00        | 2.080,00             | 4.580,00      | 4.568,69      | 4.568,69      | 4.568,69      | 4.568,69      | 4.022,68      |
| A20003 A2300 2190 333100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres            | 3.000,00        | 1.200,00             | 4.200,00      | 3.986,23      | 3.578,77      | 3.578,77      | 3.578,77      | 3.471,97      |
| A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina                                          | 5.000,00        | 1.060,00-            | 3.940,00      | 3.871,66      | 3.871,66      | 3.871,66      | 3.871,66      | 2.952,98      |
| A20003 A2300 2200 333102 Material diverso                                             | 3.580,00        | 500,00               | 4.080,00      | 3.986,46      | 3.986,46      | 3.986,46      | 3.986,46      | 2.489,04      |
| A20003 A2300 2202 333100 Suscripciones, libros y prensa                               | 1.000,00        | 18,00                | 1.018,00      | 1.018,00      | 889,00        | 889,00        | 889,00        | 889,00        |
| A20003 A2300 2230 333100 Mensajería, reparto y transportes                            | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 1.419,97      | 1.419,97      | 1.419,97      | 1.419,97      | 1.419,97      |
| A20003 A2300 2266 331100 Formación en el ámbito museístico                            | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 150,00        | 150,00        | 150,00        | 150,00        |
| A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo  | 42.000,00       | 0                    | 42.000,00     | 41.982,66     | 41.982,66     | 40.913,99     | 40.913,99     | 40.913,99     |
| A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos                                              | 5.000,00        | 11.151,00            | 16.151,00     | 16.097,45     | 16.097,45     | 16.097,45     | 16.097,45     | 12.280,23     |
| A20003 A2300 2271 333100 Contratación de servicios de limpieza                        | 145.000,00      | 3.540,11-            | 141.459,89    | 141.459,89    | 141.459,79    | 141.459,79    | 141.459,79    | 129.686,28    |
| A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra e I | 700.000,00      | 58.562,62-           | 641.437,38    | 641.437,38    | 640.638,14    | 640.638,14    | 639.932,33    | 572.443,97    |
| A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua                                                   | 35.000,00       | 8.000,00             | 43.000,00     | 42.985,47     | 42.945,82     | 42.945,82     | 42.945,82     | 40.427,93     |
| A20003 A2300 2281 333100 Calefacción                                                  | 35.000,00       | 4.273,00             | 39.273,00     | 39.272,19     | 39.272,19     | 39.272,19     | 39.272,19     | 25.756,56     |
| A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza                                         | 3.000,00        | 835,00-              | 2.165,00      | 2.164,16      | 2.062,46      | 2.062,46      | 2.062,46      | 1.898,44      |
| A20003 A2300 2285 333100 Vestuario                                                    | 0               | 1.250,00             | 1.250,00      | 1.161,60      | 1.161,60      | 1.161,60      | 1.161,60      | 1.161,60      |
| A20003 A2300 4800 333100 Becarios                                                     | 20.400,00       | 0                    | 20.400,00     | 20.400,00     | 20.400,00     | 20.400,00     | 20.400,00     | 20.400,00     |
| A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento                                    | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00      | 2.000,00      | 745,76        | 745,76        | 745,76        | 745,76        |
| A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración               | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 999,21        | 999,21        | 999,21        | 999,21        |
| A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios             | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 19.999,57     | 3.658,57      | 3.658,57      | 3.658,57      | 3.658,57      |
| A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos                       | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales                            | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00      | 1.000,00      | 622,43        | 622,43        | 622,43        | 622,43        |
| A20003 A2300 6090 333100 Aplicaciones informáticas                                    | 40.000,00       | 0                    | 40.000,00     | 40.000,00     | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles                              | 105.000,00      | 1.379,15             | 106.379,15    | 106.379,15    | 106.379,15    | 106.379,15    | 106.379,15    | 106.379,15    |
| A20003 A2310 2190 333100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en mus | 25.000,00       | 14.456,00            | 39.456,00     | 39.455,53     | 39.100,59     | 39.100,59     | 39.100,59     | 37.237,16     |
| A20003 A2310 2262 333100 Acciones de promoción de museos                              | 20.000,00       | 17.000,00            | 37.000,00     | 37.000,00     | 25.562,21     | 25.562,21     | 25.562,21     | 25.562,21     |
| A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja  | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.031,20      | 7.031,20      | 7.031,20      | 7.031,20      |
| A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo             | 10.000,00       | 3.190,00-            | 6.810,00      | 6.806,40      | 6.765,60      | 6.765,60      | 6.765,60      | 6.624,00      |
| A20003 A2310 4300 331100 Convenio con el museo Gayarre                                | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.643,80      | 9.643,80      |
| A20003 A2310 4455 322300 Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza                          | 150.000,00      | 0                    | 150.000,00    | 150.000,00    | 141.500,00    | 141.500,00    | 141.500,00    | 0,00          |
| A20003 A2310 4455 322302 Convenio UPNA: Archivo Patrimonio inmaterial                 | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |
| A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu                      | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno             | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes     | 70.000,00       | 10.000,00-           | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 59.835,60     | 59.835,60     |
| A20003 A2310 4816 333102 (**) Convenios con Museos y Colecciones permanentes en desar | 40.000,00       | 10.000,00            | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00          | 0             | 0             | 0,00          |
| A20003 A2310 4819 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionami | 550.000,00      | 0                    | 550.000,00    | 550.000,00    | 462.000,00    | 462.000,00    | 462.000,00    | 462.000,00    |
| A20003 A2310 4819 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento  | 1.400.000,00    | 0                    | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 1.176.000,00  | 1.176.000,00  | 1.176.000,00  | 1.176.000,00  |
| A20003 A2310 6089 333100 Inventario y adquisición de fondos etnográficos              | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00      | 5.000,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes     | 100,00          | 0                    | 100,00        | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| A20003 A2310 7819 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones               | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 16.480,00     | 16.480,00     | 16.480,00     | 16.480,00     |
| A20003 A2320 2230 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra         | 5.000,00        | 495,00               | 5.495,00      | 5.495,00      | 5.494,95      | 5.494,95      | 5.494,95      | 3.786,31      |
| A20003 A2320 2269 333100 Gastos de exposiciones                                       | 200.000,00      | 11.000,00-           | 189.000,00    | 188.231,33    | 105.169,33    | 105.136,30    | 105.136,30    | 100.493,36    |
| A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra               | 20.000,00       | 8.800,00             | 28.800,00     | 28.799,85     | 28.799,85     | 28.799,85     | 28.799,85     | 28.799,85     |
| A20003 A2320 6090 333100 Inventario, catalogación y digitalización de fondos          | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00     | 69.999,60     | 39.132,99     | 39.132,99     | 39.132,99     | 35.949,94     |
| * A20003 Museos                                                                       | 4.795.078,00    | 43.560,56            | 4.838.638,56  | 4.836.679,00  | 4.253.919,15  | 4.252.817,45  | 4.251.590,83  | 3.992.173,00  |
| ** A20 Patrimonio y promoción cultural                                                | 34.264.817,00   | 23.364,03            | 34.288.181,03 | 34.212.198,80 | 28.961.593,97 | 28.461.168,29 | 28.412.549,86 | 26.432.576,58 |
| A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo                              | 2.517.851,00    | 200.690,03-          | 2.317.160,97  | 2.317.158,81  | 2.317.158,81  | 2.317.158,81  | 2.317.158,81  | 2.317.158,81  |
| A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 40.482,00       | 176.327,44           | 216.809,44    | 216.808,87    | 216.808,87    | 216.808,87    | 216.808,87    | 216.808,87    |
| A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 332.666,00      | 116.054,03           | 448.720,03    | 448.720,03    | 448.720,03    | 448.720,03    | 448.720,03    | 448.720,03    |
| A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informátic | 77.000,00       | 324,16-              | 76.675,84     | 76.675,84     | 59.611,41     | 59.611,41     | 59.611,41     | 35.309,38     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A21001 A2400 2090 332200 Canon por préstamo bibliotecario                              | 17.000,00       | 8.781,86-            | 8.218,14     | 8.218,14     | 8.218,14     | 8.218,14     | 8.218,14     | 8.218,14     |
| A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios         | 100.000,00      | 40.864,95            | 140.864,95   | 140.864,95   | 139.642,86   | 139.642,86   | 139.642,86   | 124.767,86   |
| A21001 A2400 2190 332200 Conservación y reparación de mobiliario y enseres             | 5.000,00        | 34,85-               | 4.965,15     | 4.965,15     | 4.965,15     | 4.965,15     | 4.965,15     | 4.965,15     |
| A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina                                           | 15.000,00       | 14.996,36            | 29.996,36    | 29.996,36    | 26.996,36    | 26.996,36    | 26.996,36    | 26.996,36    |
| A21001 A2400 2200 332202 Material diverso                                              | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.614,79     | 4.614,79     | 4.614,79     | 4.614,79     |
| A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas                  | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00    | 90.000,00    | 59.989,89    | 59.989,89    | 59.989,89    | 59.989,89    |
| A21001 A2400 2230 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos      | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.995,64     | 5.995,64     | 5.995,64     | 5.995,64     |
| A21001 A2400 2264 332200 Gastos de comunidad                                           | 2.800,00        | 461,83-              | 2.338,17     | 2.338,17     | 2.338,17     | 2.338,17     | 2.338,17     | 2.338,17     |
| A21001 A2400 2266 332200 (**) Formación del personal bibliotecario                     | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 24.642,00    | 24.642,00    | 24.642,00    | 24.642,00    | 24.642,00    |
| A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura                              | 5.000,00        | 14.098,37            | 19.098,37    | 19.098,37    | 10.492,81    | 10.492,81    | 10.492,81    | 10.492,81    |
| A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos                                               | 3.000,00        | 22.363,58            | 25.363,58    | 25.363,58    | 24.963,58    | 24.963,58    | 24.963,58    | 24.963,58    |
| A21001 A2400 2271 332200 Contratación de servicios de limpieza                         | 160.000,00      | 47.000,00-           | 113.000,00   | 113.000,00   | 106.483,25   | 106.483,25   | 106.483,25   | 100.616,04   |
| A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públi | 146.787,00      | 3.430,75-            | 143.356,25   | 143.356,25   | 143.356,25   | 143.356,25   | 143.355,43   | 119.823,32   |
| A21001 A2400 2273 332202 Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públi  | 15.000,00       | 254,55-              | 14.745,45    | 14.745,45    | 14.745,45    | 14.745,45    | 14.745,37    | 12.676,74    |
| A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua                                                    | 200.000,00      | 36.100,58-           | 163.899,42   | 163.884,07   | 159.586,80   | 159.586,80   | 159.586,80   | 159.569,98   |
| A21001 A2400 2281 332200 Calefacción                                                   | 25.000,00       | 63.958,78            | 88.958,78    | 88.958,78    | 83.743,41    | 83.743,41    | 83.743,41    | 83.743,41    |
| A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza                                          | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 4.506,62     | 4.506,62     | 4.506,62     | 4.506,62     |
| A21001 A2400 2400 332200 Encuadernación                                                | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.071,56     | 2.071,56     | 2.071,56     | 2.071,56     |
| A21001 A2400 6020 332202 Mejoras en edificios propios                                  | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 2.681,14     | 2.681,14     | 2.681,14     | 2.681,14     |
| A21001 A2400 6081 332200 Conversión a soporte informático de los catálogos bibliográf  | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 14.208,27    | 12.902,84    |
| A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia                                        | 100.000,00      | 10.667,62-           | 89.332,38    | 89.332,38    | 89.332,38    | 89.332,38    | 89.332,32    | 81.887,96    |
| A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca General de Navarra   | 115.000,00      | 42.442,17-           | 72.557,83    | 72.557,83    | 62.478,09    | 62.478,09    | 60.891,75    | 56.582,51    |
| A21001 A2410 4800 332200 Becarios                                                      | 20.400,00       | 0                    | 20.400,00    | 20.400,00    | 11.900,00    | 11.900,00    | 11.900,00    | 11.900,00    |
| A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca Genera  | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00   | 99.997,19    | 49.997,19    | 49.997,19    | 49.997,19    | 49.981,24    |
| A21001 A2410 6089 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 823,33       | 823,33       | 823,33       | 823,33       | 823,33       |
| A21001 A2410 6089 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro  | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 999,32       | 999,32       | 999,32       | 999,32       | 999,32       |
| A21001 A2410 6089 332204 Digitalización de los fondos documentales                     | 13.000,00       | 22.040,00            | 35.040,00    | 35.040,00    | 35.040,00    | 35.040,00    | 35.040,00    | 35.040,00    |
| A21001 A2410 7819 332200 Ayudas para catalogación y conservación del patrimonio bibli  | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 8.000,00     |
| A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públi  | 50.000,00       | 7.000,00             | 57.000,00    | 57.000,00    | 56.170,04    | 56.170,04    | 56.169,99    | 53.563,49    |
| A21001 A2420 4609 332200 Ayudas para la mejora del servicio en bibliotecas públicas    | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 5.325,00     | 5.325,00     | 5.325,00     | 0,00         |
| A21001 A2420 4609 332202 Ayudas para la promoción de lectura                           | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 14.998,00    | 14.998,00    | 13.203,00    | 0,00         |
| A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas                        | 20.000,00       | 2.413,25-            | 17.586,75    | 17.586,75    | 17.586,75    | 17.586,75    | 17.586,75    | 17.586,75    |
| A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas                        | 15.000,00       | 1.000,00-            | 14.000,00    | 14.000,00    | 10.366,38    | 10.366,38    | 10.366,38    | 10.366,38    |
| A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema biblio  | 50.000,00       | 2.747,95-            | 47.252,05    | 47.252,05    | 47.252,05    | 47.252,05    | 47.252,05    | 47.252,05    |
| A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Biblio  | 200.000,00      | 0                    | 200.000,00   | 199.999,01   | 144.406,69   | 144.406,69   | 144.404,91   | 140.814,86   |
| A21001 A2420 6090 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario       | 30.000,00       | 222,70-              | 29.777,30    | 29.777,30    | 29.777,30    | 29.777,30    | 29.777,30    | 12.508,00    |
| A21001 A2420 7609 332200 (**) Nuevas bibliotecas                                       | 215.000,00      | 0                    | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   | 215.000,00   |
| * A21001 Bibliotecas                                                                   | 4.820.986,00    | 121.131,21           | 4.942.117,21 | 4.941.559,98 | 4.695.785,51 | 4.695.785,51 | 4.686.609,65 | 4.556.879,02 |
| A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo                               | 536.964,00      | 30.873,69            | 567.837,69   | 567.836,81   | 567.836,81   | 567.836,81   | 567.836,81   | 567.836,81   |
| A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 5.023,55             | 5.024,55     | 5.023,55     | 5.023,55     | 5.023,55     | 5.023,55     | 5.023,55     |
| A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 107.610,00      | 13.044,19-           | 94.565,81    | 94.564,85    | 94.564,85    | 94.564,85    | 94.564,85    | 94.564,85    |
| A21002 A2200 2200 332100 Material de oficina                                           | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 2.913,56     | 2.913,56     | 2.913,56     | 2.913,56     | 2.888,73     |
| A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros, prensa                                 | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 996,77       | 996,77       | 996,77       | 996,77       | 996,77       |
| A21002 A2200 2212 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca                     | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 4.991,34     | 4.991,34     | 4.991,34     | 4.991,34     | 4.991,34     |
| A21002 A2200 2230 332100 Traslado de documentación                                     | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 9.800,00     | 4.795,20     | 4.795,20     | 4.795,20     | 4.795,20     |
| A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos                                               | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00    | 23.820,16    | 13.820,16    | 13.820,16    | 13.820,16    | 12.883,50    |
| A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza                                         | 210.940,00      | 8.000,00-            | 202.940,00   | 202.839,69   | 163.625,69   | 163.625,69   | 163.625,64   | 138.501,16   |
| A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos                   | 70.000,00       | 0                    | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    | 69.999,99    | 34.999,99    |
| A21002 A2200 2273 332102 Asistencia técnica 2º nivel                                   | 34.100,00       | 0                    | 34.100,00    | 33.607,34    | 28.979,87    | 28.979,87    | 28.979,70    | 24.914,15    |
| A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad                                        | 222.437,00      | 0                    | 222.437,00   | 222.437,00   | 222.170,22   | 222.170,22   | 222.170,10   | 203.691,03   |
| A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental                             | 1.000,00        | 3.000,00             | 4.000,00     | 4.000,00     | 954,00       | 954,00       | 954,00       | 954,00       |
| A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua                                                    | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00    | 75.000,00    | 65.302,88    | 65.302,88    | 65.302,88    | 59.966,72    |
| A21002 A2200 2281 332100 Calefacción                                                   | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00    | 35.000,00    | 24.578,79    | 24.578,79    | 24.578,79    | 16.820,06    |
| A21002 A2200 6060 332100 Informatización del Servicio de Archivos y Patrimonio Docume  | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 25.000,00    | 18.536,94    | 18.536,94    | 18.536,94    | 18.536,94    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de fondos                       | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 30.825,00     |
| A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informátic | 20.000,00       | 19.051,39-           | 948,61        | 948,61        | 948,61        | 948,61        | 948,61        | 452,81        |
| A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarr | 120.000,00      | 4.220,15-            | 115.779,85    | 115.779,85    | 113.320,79    | 113.320,79    | 113.320,79    | 103.733,29    |
| A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos                                   | 50.000,00       | 1.350,00             | 51.350,00     | 51.317,00     | 51.317,00     | 51.317,00     | 51.316,70     | 47.775,03     |
| A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración                      | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 7.926,60      | 7.926,60      | 7.926,60      | 7.926,60      |
| A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación                                     | 0               | 84.051,39            | 84.051,39     | 84.051,38     | 64.000,00     | 63.357,62     | 63.357,62     | 63.189,23     |
| A21002 A2210 2277 332100 Valoración y tasaciones                                      | 0               | 5.000,00             | 5.000,00      | 5.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra    | 225.000,00      | 4.220,15             | 229.220,15    | 229.220,15    | 229.220,15    | 229.220,15    | 229.220,04    | 210.118,37    |
| A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarr | 10.000,00       | 10.000,00-           | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y Ge | 0               | 10.000,00            | 10.000,00     | 10.000,00     | 5.724,00      | 5.724,00      | 5.724,00      | 5.724,00      |
| A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo                     | 40.000,00       | 16.350,00-           | 23.650,00     | 20.863,36     | 5.863,36      | 5.863,36      | 5.863,36      | 5.863,36      |
| A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo  | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00     | 8.919,80      | 8.919,80      | 8.919,80      | 8.919,80      | 8.919,80      |
| A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo                                     | 100,00          | 0                    | 100,00        | 100,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| A21002 A2220 6090 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo         | 100.000,00      | 0                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 99.999,96     | 99.999,96     |
| A21002 A2220 6090 332102 Gestión del sistema de Archivo Administrativo                | 75.000,00       | 0                    | 75.000,00     | 75.000,00     | 74.472,44     | 74.472,44     | 74.472,44     | 17.700,00     |
| * A21002 Archivos                                                                     | 2.077.152,00    | 72.853,05            | 2.150.005,05  | 2.139.031,22  | 2.000.803,38  | 2.000.161,00  | 2.000.160,20  | 1.794.592,25  |
| ** A21 Bibliotecas y archivos                                                         | 6.898.138,00    | 193.984,26           | 7.092.122,26  | 7.080.591,20  | 6.696.588,89  | 6.695.946,51  | 6.686.769,85  | 6.351.471,27  |
| *** A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana                              | 57.349.194,00   | 75.646,30            | 57.424.840,30 | 57.233.034,22 | 50.371.747,44 | 49.596.221,31 | 49.470.147,26 | 45.747.017,83 |
| B00000 B0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos                                | 64.544,00       | 35.140,20-           | 29.403,80     | 29.403,02     | 29.403,02     | 29.403,02     | 29.403,02     | 29.403,02     |
| B00000 B0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual                          | 164.378,00      | 84.295,05-           | 80.082,95     | 80.082,95     | 80.082,95     | 80.082,95     | 80.082,95     | 80.082,95     |
| B00000 B0000 2261 921100 Gastos de representación del Sr. Consejero y Gabinete        | 2.912,00        | 0                    | 2.912,00      | 457,60        | 457,60        | 457,60        | 457,60        | 457,60        |
| B00000 B0000 2269 921100 Otros gastos del Sr. Consejero y Gabinete                    | 6.786,00        | 0                    | 6.786,00      | 6.557,87      | 6.557,87      | 6.557,87      | 6.557,87      | 1.682,11      |
| B00000 B0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete                 | 8.253,00        | 0                    | 8.253,00      | 6.719,34      | 6.719,34      | 6.719,34      | 6.719,34      | 4.892,88      |
| B00000 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo                              | 189.963,00      | 47.947,68-           | 142.015,32    | 142.015,32    | 142.015,32    | 142.015,32    | 142.015,32    | 142.015,32    |
| B00000 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 10.526,29            | 10.527,29     | 10.526,29     | 10.526,29     | 10.526,29     | 10.526,29     | 10.526,29     |
| B00000 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal               | 10.000,00       | 2.247,52-            | 7.752,48      | 7.752,48      | 7.752,48      | 7.752,48      | 7.752,48      | 7.752,48      |
| B00000 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones     | 27.000,00       | 1.320,94-            | 25.679,06     | 25.679,06     | 25.679,06     | 25.679,06     | 25.679,06     | 25.679,06     |
| B00000 B0100 1400 921100 Retribuciones personales                                     | 357.668,00      | 16.277,76            | 373.945,76    | 373.945,76    | 373.945,76    | 373.945,76    | 373.945,76    | 373.945,76    |
| B00000 B0100 1600 921100 Seguridad social                                             | 450.001,00      | 73.652,57-           | 376.348,43    | 376.348,43    | 376.348,43    | 376.348,43    | 376.348,43    | 376.348,43    |
| B00000 B0100 1702 921100 Horas extraordinarias                                        | 23.000,00       | 3.031,56-            | 19.968,44     | 19.968,44     | 19.968,44     | 19.968,44     | 19.968,44     | 19.968,44     |
| B00000 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos                    | 2.000,00        | 2.000,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 2061 921100 Licencias de uso de software                                 | 2.728,00        | 2.728,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 2120 921100 Reparación y conservación de edificios                       | 4.262,00        | 4.262,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 2160 921100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos           | 4.733,00        | 0                    | 4.733,00      | 4.731,09      | 4.731,09      | 4.602,78      | 4.601,13      | 3.842,77      |
| B00000 B0100 2200 921100 Material de oficina e informático                            | 4.688,00        | 0                    | 4.688,00      | 4.646,91      | 1.646,91      | 1.646,91      | 1.646,91      | 1.646,91      |
| B00000 B0100 2202 921100 Suscripciones y libros                                       | 852,00          | 0                    | 852,00        | 852,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones                              | 852,00          | 852,00-              | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 2266 921100 Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos      | 1.705,00        | 1.705,00-            | 0,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 2269 921100 Otros gastos diversos                                        | 852,00          | 200,00-              | 652,00        | 533,59        | 533,59        | 533,59        | 533,59        | 533,59        |
| B00000 B0100 2273 921100 Soporte informático de primer nivel                          | 29.905,00       | 0                    | 29.905,00     | 29.903,52     | 29.903,52     | 29.204,79     | 29.204,79     | 27.550,14     |
| B00000 B0100 2273 921102 Asistencia técnica de segundo nivel                          | 24.033,00       | 0                    | 24.033,00     | 24.033,00     | 23.631,27     | 23.631,27     | 23.631,13     | 20.315,92     |
| B00000 B0100 2300 921100 Dietas                                                       | 852,00          | 200,00               | 1.052,00      | 958,64        | 133,30        | 133,30        | 133,30        | 133,30        |
| B00000 B0100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 705,00          | 0                    | 705,00        | 705,00        | 41,05         | 41,05         | 41,05         | 41,05         |
| B00000 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipamiento                                    | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 3.000,00      | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B00000 B0100 6060 921100 Equipamiento informático                                     | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00      | 1.285,35      | 1.285,35      | 1.285,35      | 1.285,35      | 1.285,35      |
| * B00000 Actividades generales                                                        | 1.387.174,00    | 232.378,47-          | 1.154.795,53  | 1.150.105,66  | 1.141.362,64  | 1.140.535,60  | 1.140.533,81  | 1.128.103,37  |
| ** B00 Actividades generales                                                          | 1.387.174,00    | 232.378,47-          | 1.154.795,53  | 1.150.105,66  | 1.141.362,64  | 1.140.535,60  | 1.140.533,81  | 1.128.103,37  |
| B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 2.527,00-            | 52.776,00     | 52.775,40     | 52.775,40     | 52.775,40     | 52.775,40     | 52.775,40     |
| B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo                              | 0               | 6.399,64             | 6.399,64      | 6.399,63      | 6.399,63      | 6.399,63      | 6.399,63      | 6.399,63      |
| B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B10000 B1000 2200 921500 Material de oficina e informático                            | 852,00          | 42,01                | 894,01        | 482,62        | 482,62        | 482,62        | 482,62        | 482,62        |
| B10000 B1000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias                 | 2.617,00        | 0                    | 2.617,00      | 1.955,66      | 1.955,66      | 1.955,66      | 1.955,66      | 1.552,26      |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B10000 B1000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas                | 4.722,00        | 402,00-              | 4.320,00     | 4.320,00     | 2.160,00     | 2.160,00     | 2.160,00     | 2.160,00     |
| B10000 B1000 2269 921500 Gastos diversos                                              | 1.424,00        | 0                    | 1.424,00     | 1.417,27     | 1.417,27     | 1.417,27     | 1.417,27     | 1.417,27     |
| B10000 B1000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje                                 | 5.568,00        | 590,48               | 6.158,48     | 6.158,48     | 6.158,48     | 6.158,48     | 6.158,48     | 6.158,48     |
| B10000 B1000 6060 921500 Equipamiento informático                                     | 1.193,00        | 0                    | 1.193,00     | 1.138,05     | 1.138,05     | 1.138,05     | 1.138,05     | 1.138,05     |
| * B10000 Act.Gral. D.G.Comun-Ofic. Portavoz Gobierno Navarr                           | 71.681,00       | 4.103,13             | 75.784,13    | 74.647,11    | 72.487,11    | 72.487,11    | 72.487,11    | 72.083,71    |
| B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo                              | 237.466,00      | 76.795,67-           | 160.670,33   | 160.670,16   | 160.670,16   | 160.670,16   | 160.670,16   | 160.670,16   |
| B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 55.690,43            | 55.691,43    | 55.690,38    | 55.690,38    | 55.690,38    | 55.690,38    | 55.690,38    |
| B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 38.398,00       | 0,20-                | 38.397,80    | 38.397,80    | 38.397,80    | 38.397,80    | 38.397,80    | 38.397,80    |
| B10001 B1110 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa            | 28.572,00       | 334,20               | 28.906,20    | 28.906,20    | 28.906,20    | 28.906,20    | 28.906,13    | 26.497,29    |
| B10001 B1110 2276 467900 Fotografía y producción audiovisual                          | 88.192,00       | 0                    | 88.192,00    | 85.856,65    | 57.561,28    | 57.561,28    | 57.561,28    | 57.561,28    |
| B10001 B1110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa                                 | 52.849,00       | 0                    | 52.849,00    | 52.655,30    | 42.655,30    | 42.655,30    | 42.655,27    | 39.136,62    |
| B10001 B1110 2400 921500 Encuadernaciones                                             | 1.705,00        | 0                    | 1.705,00     | 1.680,64     | 1.522,56     | 1.522,56     | 1.522,56     | 1.395,68     |
| B10001 B1110 4819 921500 Convenio con la Asociación de la Prensa de Pamplona          | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | 7.500,00     |
| * B10001 Gabinete de prensa                                                           | 477.183,00      | 20.771,24-           | 456.411,76   | 453.857,13   | 415.403,68   | 415.403,68   | 415.403,58   | 386.849,21   |
| B10002 B1130 1200 921500 Retribuciones del personal fijo                              | 65.215,00       | 16.795,07-           | 48.419,93    | 48.419,17    | 48.419,17    | 48.419,17    | 48.419,17    | 48.419,17    |
| B10002 B1130 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 9.564,70             | 9.565,70     | 9.565,70     | 9.565,70     | 9.565,70     | 9.565,70     | 9.565,70     |
| B10002 B1130 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10002 B1130 2279 467900 Actualización y mantenimiento de la página web               | 145.982,00      | 21.485,00-           | 124.497,00   | 123.397,84   | 112.155,08   | 112.155,08   | 112.155,08   | 100.817,96   |
| B10002 B1130 4459 467900 Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE          | 12.786,00       | 0                    | 12.786,00    | 3.196,50     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10002 B1130 4709 491100 Ayudas a la producción audiovisual navarra en Canal 4        | 950.000,00      | 0                    | 950.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 0,00         |
| B10002 B1130 4709 491102 Ayudas a la producción audiovisual navarra en Canal 6        | 950.000,00      | 0                    | 950.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 0,00         |
| B10002 B1130 4709 491103 Ayudas a la producción audiovisual navarra en Popular TV     | 950.000,00      | 0                    | 950.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 0,00         |
| * B10002 Portal y medios de comunicación                                              | 3.073.985,00    | 28.715,37-           | 3.045.269,63 | 2.584.579,21 | 2.570.139,95 | 2.570.139,95 | 2.570.139,95 | 158.802,83   |
| B10003 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo                              | 65.215,00       | 208,56-              | 65.006,44    | 65.006,44    | 65.006,44    | 65.006,44    | 65.006,44    | 65.006,44    |
| B10003 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10003 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10003 B1120 2262 921500 Publicidad                                                   | 448.272,00      | 308.806,00           | 757.078,00   | 727.918,73   | 431.959,24   | 431.959,24   | 429.572,80   | 362.453,40   |
| B10003 B1120 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra                             | 62.647,00       | 62.647,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10003 B1120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos                            | 85.251,00       | 85.251,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10003 B1120 2262 921505 Acciones de impulso y promoción de productos navarros        | 76.716,00       | 76.716,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10003 B1120 2279 921500 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral                  | 84.192,00       | 84.192,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| * B10003 Promoción y publicidad                                                       | 822.295,00      | 208,56-              | 822.086,44   | 792.925,17   | 496.965,68   | 496.965,68   | 494.579,24   | 427.459,84   |
| B10004 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo                              | 110.879,00      | 15.283,46            | 126.162,46   | 126.162,46   | 126.162,46   | 126.162,46   | 126.162,46   | 126.162,46   |
| B10004 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10004 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10004 B1100 2150 921500 Reparación y conservación de equipos                         | 5.262,00        | 1.002,33-            | 4.259,67     | 4.259,47     | 4.259,47     | 4.259,47     | 4.259,47     | 2.257,42     |
| B10004 B1100 2200 921500 Material de oficina                                          | 9.524,00        | 603,74               | 10.127,74    | 10.127,74    | 7.627,07     | 7.627,07     | 7.627,07     | 6.882,27     |
| B10004 B1100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia             | 197.694,00      | 18.090,00            | 215.784,00   | 215.692,01   | 215.561,01   | 215.561,01   | 215.561,00   | 191.774,05   |
| B10004 B1100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones                              | 3.557,00        | 3.396,43             | 6.953,43     | 6.953,43     | 6.953,43     | 6.953,43     | 6.953,43     | 6.906,93     |
| B10004 B1100 2230 921500 Portes                                                       | 1.705,00        | 800,00-              | 905,00       | 863,31       | 863,31       | 863,31       | 863,31       | 801,64       |
| B10004 B1100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas                   | 5.836,00        | 2.071,44             | 7.907,44     | 7.900,35     | 7.900,35     | 7.900,35     | 7.900,35     | 7.534,55     |
| B10004 B1100 2269 921500 Gastos diversos                                              | 852,00          | 0                    | 852,00       | 825,53       | 825,53       | 825,53       | 825,53       | 732,53       |
| B10004 B1100 2273 921502 Asistencia técnica informática                               | 8.524,00        | 0                    | 8.524,00     | 8.524,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10004 B1100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual      | 13.786,00       | 702,64-              | 13.083,36    | 13.083,36    | 13.083,36    | 13.083,36    | 13.083,36    | 13.083,36    |
| B10004 B1100 2279 467902 Catalogación y digitalización del material gráfico y documen | 8.524,00        | 0                    | 8.524,00     | 8.524,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B10004 B1100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje                                 | 2.557,00        | 736,33-              | 1.820,67     | 1.817,18     | 1.817,18     | 1.817,18     | 1.817,18     | 1.817,18     |
| B10004 B1100 6050 921500 Mobiliario y equipamiento                                    | 3.930,00        | 0                    | 3.930,00     | 3.930,00     | 905,90       | 905,90       | 905,90       | 905,90       |
| B10004 B1100 6060 921500 Equipos informáticos                                         | 2.557,00        | 0                    | 2.557,00     | 2.440,27     | 1.211,47     | 1.211,47     | 1.211,47     | 1.211,47     |
| * B10004 Servicio de comunicación                                                     | 375.189,00      | 36.203,77            | 411.392,77   | 411.103,11   | 387.170,54   | 387.170,54   | 387.170,53   | 360.069,76   |
| ** B10 Comunicación y promoción                                                       | 4.820.333,00    | 9.388,27-            | 4.810.944,73 | 4.317.111,73 | 3.942.166,96 | 3.942.166,96 | 3.939.780,41 | 1.405.265,35 |
| B20000 B2000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| B20000 B2000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo                              | 59.195,00       | 96.419,16            | 155.614,16   | 155.614,16   | 155.614,16   | 155.614,16   | 155.614,16   | 155.614,16   |
| B20000 B2000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B20000 B2000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 8.582,21             | 8.583,21     | 8.582,20     | 8.582,20     | 8.582,20     | 8.582,20     | 8.582,20     |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| B20000 B2000 2200 921100 Material de oficina y fotocopidora                           | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00     | 582,13       | 582,13       | 582,13       | 582,13       | 582,13     |
| B20000 B2000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones               | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 516,88       | 516,88       | 516,88       | 516,88       | 516,88     |
| B20000 B2000 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones                              | 2.300,00        | 0                    | 2.300,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2000 2262 921100 Publicidad y difusión                                        | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2000 2269 921100 Gastos diversos                                              | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00     | 464,94       | 464,94       | 464,94       | 464,94       | 148,94     |
| B20000 B2000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00     | 4.004,88     | 82,88        | 82,88        | 82,88        | 82,88      |
| B20000 B2000 2300 921100 Dietas                                                       | 700,00          | 0                    | 700,00       | 133,30       | 133,30       | 133,30       | 133,30       | 133,30     |
| B20000 B2000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 12.000,00       | 0                    | 12.000,00    | 6.171,16     | 6.171,16     | 6.171,16     | 6.171,16     | 6.171,16   |
| B20000 B2000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 1.000,00        | 10.100,00            | 11.100,00    | 10.378,32    | 10.378,32    | 10.378,32    | 10.378,32    | 10.378,32  |
| B20000 B2100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo                              | 221.836,00      | 15.041,58-           | 206.794,42   | 206.793,46   | 206.793,46   | 206.793,46   | 206.793,46   | 206.793,46 |
| B20000 B2100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 7.186,41             | 7.187,41     | 7.187,41     | 7.187,41     | 7.187,41     | 7.187,41     | 7.187,41   |
| B20000 B2100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2100 2150 921100 Conservación y reparación de equipos                         | 1.900,00        | 0                    | 1.900,00     | 1.145,21     | 1.145,21     | 1.145,21     | 1.145,21     | 986,61     |
| B20000 B2100 2200 921100 Material de oficina                                          | 5.700,00        | 0                    | 5.700,00     | 4.236,08     | 2.236,08     | 2.236,08     | 2.236,08     | 1.938,42   |
| B20000 B2100 2202 921100 Libros y otras publicaciones                                 | 950,00          | 0                    | 950,00       | 655,81       | 655,81       | 655,81       | 655,81       | 655,81     |
| B20000 B2100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones                           | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2100 2269 921100 Gastos diversos                                              | 4.750,00        | 0                    | 4.750,00     | 3.164,05     | 1.164,05     | 1.164,05     | 1.164,05     | 1.078,21   |
| B20000 B2100 2269 921102 Secretaría General de la Comunidad de Trabajo de los Pirineo | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 25.000,00    | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros                       | 1.900,00        | 0                    | 1.900,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2100 2300 921100 Dietas                                                       | 950,00          | 0                    | 950,00       | 186,62       | 186,62       | 186,62       | 186,62       | 186,62     |
| B20000 B2100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 9.500,00        | 0                    | 9.500,00     | 6.675,63     | 3.675,63     | 3.675,63     | 3.675,63     | 3.578,18   |
| B20000 B2100 4609 921100 Ayudas a ayuntamientos para acciones de promoción            | 120.000,00      | 0                    | 120.000,00   | 119.857,41   | 119.857,41   | 118.025,78   | 82.935,12    | 0,00       |
| B20000 B2100 4819 921100 Ayudas a asociaciones para acciones de promoción local       | 30.000,00       | 0                    | 30.000,00    | 29.999,72    | 20.410,72    | 20.410,72    | 17.085,72    | 0,00       |
| B20000 B2100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina                               | 2.500,00        | 0                    | 2.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2100 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos                          | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 5.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20000 B2100 6090 921100 Implantación de herramientas informáticas                    | 20.000,00       | 10.100,00-           | 9.900,00     | 9.900,00     | 2.862,59     | 2.862,59     | 2.862,59     | 2.862,59   |
| * B20000 Activid. grales. Dir. Gral. Relac. Institucionales                           | 599.988,00      | 97.146,20            | 697.134,20   | 661.673,71   | 604.003,62   | 602.171,99   | 563.756,33   | 462.779,94 |
| B20001 B2200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo                              | 232.228,00      | 3.668,36-            | 228.559,64   | 228.559,64   | 228.559,64   | 228.559,64   | 228.559,64   | 228.559,64 |
| B20001 B2200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20001 B2200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 127.251,00      | 692,84-              | 126.558,16   | 126.557,46   | 126.557,46   | 126.557,46   | 126.557,46   | 126.557,46 |
| B20001 B2200 2150 921100 Reparación y conservación de equipos                         | 4.500,00        | 0                    | 4.500,00     | 4.483,83     | 4.483,83     | 4.483,83     | 4.483,83     | 4.483,83   |
| B20001 B2200 2200 921100 Material de oficina y fotocopidora                           | 5.000,00        | 1.800,00-            | 3.200,00     | 3.193,91     | 3.193,91     | 3.193,91     | 3.193,91     | 2.894,05   |
| B20001 B2200 2202 921100 Suscripciones                                                | 1.800,00        | 975,48               | 2.775,48     | 2.775,48     | 2.735,40     | 2.735,40     | 2.735,40     | 2.479,50   |
| B20001 B2200 2219 921100 Objetos conmemorativos                                       | 35.000,00       | 20.497,30            | 55.497,30    | 55.497,30    | 55.497,30    | 55.497,30    | 55.497,30    | 55.497,30  |
| B20001 B2200 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones                              | 2.500,00        | 159,68-              | 2.340,32     | 2.340,32     | 40,32        | 40,32        | 40,32        | 40,32      |
| B20001 B2200 2230 921100 Portes                                                       | 5.500,00        | 1.995,42-            | 3.504,58     | 3.504,58     | 3.504,58     | 3.504,58     | 3.504,58     | 3.458,83   |
| B20001 B2200 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas                   | 300.195,00      | 506,37               | 300.701,37   | 298.590,65   | 298.578,23   | 298.578,23   | 298.578,23   | 274.920,81 |
| B20001 B2200 2269 921100 Gastos diversos                                              | 70.000,00       | 36.797,42-           | 33.202,58    | 33.202,58    | 23.202,58    | 23.202,58    | 23.202,58    | 22.349,90  |
| B20001 B2200 2269 921102 Celebración del "Día de Navarra"                             | 250.000,00      | 0                    | 250.000,00   | 250.000,00   | 199.399,52   | 199.399,52   | 199.399,52   | 16.095,88  |
| B20001 B2200 2270 921100 Servicio de lavandería                                       | 5.000,00        | 40,00                | 5.040,00     | 5.038,06     | 5.038,06     | 5.038,06     | 5.038,06     | 4.839,19   |
| B20001 B2200 2279 921100 Actos extraordinarios                                        | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00    | 50.000,00    | 43.570,08    | 43.570,08    | 43.570,05    | 43.570,05  |
| B20001 B2200 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros               | 20.000,00       | 1.047,37             | 21.047,37    | 21.047,37    | 19.047,37    | 19.047,37    | 19.047,37    | 19.047,37  |
| B20001 B2200 2279 921103 Relaciones institucionales                                   | 59.700,00       | 0                    | 59.700,00    | 59.700,00    | 291,09       | 291,09       | 291,09       | 291,09     |
| B20001 B2200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar                              | 18.000,00       | 1.389,00-            | 16.611,00    | 16.414,10    | 16.414,10    | 16.414,10    | 16.414,10    | 15.996,90  |
| B20001 B2200 2300 921100 Dietas                                                       | 4.000,00        | 500,00-              | 3.500,00     | 3.434,36     | 934,36       | 934,36       | 934,36       | 934,36     |
| B20001 B2200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 8.500,00        | 425,00-              | 8.075,00     | 7.980,32     | 3.980,32     | 3.980,32     | 3.980,32     | 3.865,97   |
| B20001 B2200 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos                          | 1.750,00        | 0                    | 1.750,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00       |
| B20001 B2200 6089 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería               | 1.750,00        | 0                    | 1.750,00     | 1.750,00     | 1.750,00     | 1.750,00     | 1.750,00     | 1.750,00   |
| * B20001 Actuaciones protocolarias                                                    | 1.202.675,00    | 24.361,20-           | 1.178.313,80 | 1.174.069,96 | 1.036.778,15 | 1.036.778,15 | 1.036.778,12 | 827.632,45 |
| B20002 B2400 1200 921900 Retribuciones del personal fijo                              | 340.105,00      | 63.643,48-           | 276.461,52   | 276.461,52   | 276.461,52   | 276.461,52   | 276.461,52   | 276.461,52 |
| B20002 B2400 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 17.676,00       | 4.468,72-            | 13.207,28    | 13.207,28    | 13.207,28    | 13.207,28    | 13.207,28    | 13.207,28  |
| B20002 B2400 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 73.691,00       | 35.188,55-           | 38.502,45    | 38.502,45    | 38.502,45    | 38.502,45    | 38.502,45    | 38.502,45  |
| B20002 B2400 2020 921900 Alquiler de almacenes                                        | 80.350,00       | 0                    | 80.350,00    | 79.577,91    | 59.577,91    | 59.577,91    | 54.683,74    | 49.340,25  |
| B20002 B2400 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería                      | 37.000,00       | 0                    | 37.000,00    | 34.394,91    | 22.174,26    | 22.153,93    | 22.153,93    | 18.988,95  |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado  | Reserva      | Autorizado   | Disposición  | Obligación   | Pagado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B20002 B2400 2120 921902 Reparaciones y mantenimiento de edificio                     | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 448,74       | 448,74       | 448,74       | 448,74       | 448,74       |
| B20002 B2400 2200 921900 Papelería y material de oficina                              | 6.500,00        | 0                    | 6.500,00     | 5.999,15     | 4.499,15     | 4.499,15     | 4.499,15     | 4.322,05     |
| B20002 B2400 2219 921900 Objetos institucionales                                      | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00    | 14.424,80    | 424,80       | 424,80       | 424,80       | 424,80       |
| B20002 B2400 2230 921900 Portes                                                       | 5.000,00        | 900,00               | 5.900,00     | 5.874,77     | 5.874,77     | 5.874,77     | 5.874,77     | 5.834,73     |
| B20002 B2400 2264 921900 Gastos de comunidad de locales                               | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 4.342,05     | 4.342,05     | 4.342,05     | 4.342,05     | 4.342,05     |
| B20002 B2400 2269 921900 Celebración entrega Premio Príncipe de Viana                 | 46.000,00       | 0                    | 46.000,00    | 44.023,48    | 19.023,48    | 19.023,48    | 19.023,48    | 19.023,48    |
| B20002 B2400 2269 921902 Programación del Día de Navarra                              | 110.000,00      | 100.000,00-          | 10.000,00    | 9.800,00     | 9.800,00     | 9.800,00     | 9.800,00     | 0,00         |
| B20002 B2400 2271 921900 Limpieza de locales                                          | 42.207,00       | 0                    | 42.207,00    | 39.678,19    | 39.678,12    | 39.678,12    | 39.678,12    | 36.371,61    |
| B20002 B2400 2276 921900 Fotografía y producción audiovisual                          | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        | 50,00        |
| B20002 B2400 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros                       | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00    | 24.600,66    | 24.600,66    | 24.600,66    | 24.600,66    | 23.184,66    |
| B20002 B2400 2279 921903 Eventos especiales                                           | 52.000,00       | 4.502,77             | 56.502,77    | 56.502,77    | 56.502,77    | 56.502,77    | 56.502,77    | 56.502,77    |
| B20002 B2400 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas                                | 15.000,00       | 0                    | 15.000,00    | 14.861,54    | 14.861,54    | 14.861,54    | 14.861,54    | 14.218,83    |
| B20002 B2400 2300 921900 Dietas                                                       | 1.500,00        | 0                    | 1.500,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B20002 B2400 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje                                 | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00     | 2.656,51     | 2.656,51     | 2.656,51     | 2.656,51     | 2.656,51     |
| B20002 B2400 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros      | 199.000,00      | 114.597,23           | 313.597,23   | 302.127,01   | 287.308,32   | 287.308,32   | 265.075,86   | 173.807,10   |
| B20002 B2400 4816 921900 Fundación Amado Alonso                                       | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B20002 B2400 6059 921900 Otro mobiliario y equipo                                     | 1.000,00        | 0                    | 1.000,00     | 960,00       | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B20002 B2400 6060 921900 Equipamiento informático                                     | 5.000,00        | 0                    | 5.000,00     | 1.911,21     | 1.911,21     | 1.911,21     | 1.911,21     | 1.911,21     |
| * B20002 Publicaciones                                                                | 1.094.029,00    | 83.300,75-           | 1.010.728,25 | 970.404,95   | 881.905,54   | 881.885,21   | 854.758,58   | 739.598,99   |
| B20003 B2220 1200 144100 Retribuciones del personal fijo                              | 59.937,00       | 4.839,92             | 64.776,92    | 64.776,44    | 64.776,44    | 64.776,44    | 64.776,44    | 64.776,44    |
| B20003 B2220 1210 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B20003 B2220 1211 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes   | 1,00            | 0                    | 1,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B20003 B2220 4809 144100 Ayudas a navarros en el exterior y retornados                | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0            | 0            | 0,00         |
| B20003 B2220 4819 143100 Ayuda humanitaria de los centros navarros de Argentina y Chi | 72.000,00       | 0                    | 72.000,00    | 72.000,00    | 35.700,00    | 35.700,00    | 35.700,00    | 35.700,00    |
| B20003 B2220 4819 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior                     | 90.000,00       | 0                    | 90.000,00    | 90.000,00    | 85.600,00    | 85.600,00    | 85.600,00    | 0,00         |
| B20003 B2220 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Nav | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00    | 34.289,67    | 34.289,67    | 34.289,67    | 34.289,65    | 34.289,65    |
| B20003 B2220 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades               | 137.000,00      | 32.000,00            | 169.000,00   | 169.000,00   | 169.000,00   | 169.000,00   | 166.470,00   | 25.763,39    |
| B20003 B2220 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra                         | 67.000,00       | 0                    | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00    | 0,00         |
| B20003 B2220 4819 144106 Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro              | 19.000,00       | 40.000,00            | 59.000,00    | 34.900,00    | 34.900,00    | 34.900,00    | 34.343,95    | 3.500,00     |
| B20003 B2220 4819 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidar | 24.000,00       | 0                    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    | 24.000,00    |
| B20003 B2220 4819 144109 Jornadas culturales de la Federación de Casas Regionales en  | 22.000,00       | 0                    | 22.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0            | 0,00         |
| B20003 B2220 4819 144111 Ayudas a asociaciones de otros países en Navarra             | 45.000,00       | 0                    | 45.000,00    | 45.000,00    | 42.226,88    | 42.226,88    | 37.594,63    | 8.689,21     |
| B20003 B2220 4819 144113 10º curso de música y danza de Navarra - Federación de Centr | 35.000,00       | 0                    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 31.126,19    | 31.126,19    |
| B20003 B2220 4819 144114 Actuaciones en centros navarros en el exterior               | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B20003 B2220 4819 144115 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de C | 40.000,00       | 40.000,00-           | 0,00         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B20003 B2220 7819 114104 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarro | 70.000,00       | 32.000,00-           | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    | 38.000,00    | 22.296,07    |
| B20003 B2220 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarro | 55.000,00       | 0                    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 55.000,00    | 0,00         |
| B20003 B2220 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionale | 21.000,00       | 0                    | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    | 21.000,00    | 20.500,00    | 0,00         |
| B20003 B2220 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos para asociaciones  | 20.000,00       | 0                    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 19.999,79    | 19.099,79    | 6.195,00     |
| * B20003 Relaciones con centros y asociaciones                                        | 834.939,00      | 4.839,92             | 839.778,92   | 792.966,11   | 726.492,99   | 726.492,78   | 713.500,65   | 256.335,95   |
| ** B20 Relaciones institucionales                                                     | 3.731.631,00    | 5.675,83-            | 3.725.955,17 | 3.599.114,73 | 3.249.180,30 | 3.247.328,13 | 3.168.793,68 | 2.286.347,33 |
| B30000 B3000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos                                | 55.303,00       | 0                    | 55.303,00    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    | 55.302,66    |
| B30000 B3000 2120 921100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones       | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 788,24       | 788,24       | 788,24       | 788,24       | 788,24       |
| B30000 B3000 2200 921100 Material de oficina e informático no inventariable           | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00     | 3.894,03     | 2.394,03     | 2.394,03     | 2.394,03     | 1.126,58     |
| B30000 B3000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otros                             | 2.000,00        | 0                    | 2.000,00     | 1.208,43     | 1.208,43     | 1.208,43     | 1.208,43     | 1.077,93     |
| B30000 B3000 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones                              | 10.000,00       | 0                    | 10.000,00    | 3.105,01     | 1.105,01     | 1.105,01     | 1.105,01     | 1.044,70     |
| B30000 B3000 2250 921100 Tributos locales                                             | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 799,91       | 799,91       | 799,91       | 799,91       | 799,91       |
| B30000 B3000 2264 921100 Gastos de comunidad                                          | 9.900,00        | 0                    | 9.900,00     | 6.271,34     | 6.271,34     | 6.271,34     | 6.271,34     | 6.271,34     |
| B30000 B3000 2269 921100 Otros gastos diversos                                        | 72.000,00       | 0                    | 72.000,00    | 42.919,84    | 35.919,84    | 35.919,84    | 35.919,84    | 29.168,96    |
| B30000 B3000 2271 921100 Servicio de limpieza y aseo                                  | 9.000,00        | 0                    | 9.000,00     | 6.273,94     | 6.273,94     | 6.273,94     | 6.273,94     | 6.273,94     |
| B30000 B3000 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos                                 | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00         |
| B30000 B3000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y gas                                | 3.500,00        | 0                    | 3.500,00     | 1.333,72     | 1.333,72     | 1.333,72     | 1.333,72     | 1.333,72     |
| B30000 B3000 2300 921100 Dietas                                                       | 5.300,00        | 0                    | 5.300,00     | 3.039,24     | 3.039,24     | 3.039,24     | 3.039,24     | 3.039,24     |
| B30000 B3000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje                                 | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00    | 16.341,01    | 16.341,01    | 16.341,01    | 16.341,01    | 15.110,80    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                                 | Crédito inicial | Modificación crédito | Consolidado   | Reserva       | Autorizado    | Disposición   | Obligación    | Pagado        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B30000 B3000 4709 921100 Convenio con ESIC                                             | 6.000,00        | 0                    | 6.000,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      | 1.800,00      |
| * B30000 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid                                  | 207.003,00      | 0                    | 207.003,00    | 143.077,37    | 132.577,37    | 132.577,37    | 132.577,37    | 123.138,02    |
| ** B30 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid                                    | 207.003,00      | 0                    | 207.003,00    | 143.077,37    | 132.577,37    | 132.577,37    | 132.577,37    | 123.138,02    |
| B40000 B0200 1000 231900 Retribuciones de altos cargos                                 | 50.500,00       | 6.109,13-            | 44.390,87     | 44.390,87     | 44.390,87     | 44.390,87     | 44.390,87     | 44.390,87     |
| B40000 B0200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo                               | 140.280,00      | 7.524,25-            | 132.755,75    | 132.755,75    | 132.755,75    | 132.755,75    | 132.755,75    | 132.755,75    |
| B40000 B0200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res  | 1,00            | 0                    | 1,00          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B40000 B0200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes    | 35.870,00       | 0                    | 35.870,00     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     | 35.869,68     |
| B40000 B0200 2020 231900 Arrendamiento de edificios                                    | 27.000,00       | 25.029,00            | 52.029,00     | 51.918,04     | 51.918,04     | 51.918,04     | 51.918,02     | 51.918,02     |
| B40000 B0200 2120 231900 Conservación y reparación de la sede y bienes muebles         | 18.000,00       | 0                    | 18.000,00     | 17.456,30     | 17.456,30     | 17.456,30     | 17.456,30     | 16.806,90     |
| B40000 B0200 2200 231900 Material de oficina                                           | 3.000,00        | 0                    | 3.000,00      | 2.721,95      | 1.221,95      | 1.221,95      | 1.221,95      | 1.154,38      |
| B40000 B0200 2202 231900 Prensa, revistas y otras publicaciones                        | 1.275,00        | 0                    | 1.275,00      | 1.163,07      | 1.163,07      | 1.163,07      | 1.163,07      | 1.034,07      |
| B40000 B0200 2261 231900 Representación y atenciones protocolarias                     | 850,00          | 0                    | 850,00        | 580,13        | 180,13        | 180,13        | 180,13        | 180,13        |
| B40000 B0200 2262 231900 Publicidad                                                    | 660,00          | 0                    | 660,00        | 660,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B40000 B0200 2262 231902 (**) Campaña de sensibilización                               | 150.500,00      | 0                    | 150.500,00    | 148.583,93    | 148.583,93    | 148.583,93    | 148.583,92    | 136.653,51    |
| B40000 B0200 2266 231900 Gastos de formación                                           | 1.700,00        | 0                    | 1.700,00      | 700,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| B40000 B0200 2266 231902 Organización de reuniones, conferencias y cursos              | 15.000,00       | 6.296,00             | 21.296,00     | 5.490,00      | 1.716,00      | 1.716,00      | 1.716,00      | 0,00          |
| B40000 B0200 2271 231900 Servicio de limpieza                                          | 14.500,00       | 0                    | 14.500,00     | 12.886,25     | 12.547,23     | 12.547,23     | 12.547,23     | 12.547,23     |
| B40000 B0200 2273 231900 Aplicaciones informáticas y mantenimiento                     | 4.250,00        | 0                    | 4.250,00      | 3.917,79      | 3.917,79      | 3.917,79      | 3.917,79      | 3.917,79      |
| B40000 B0200 2276 231900 Estudios y convenios en materia de inmigración                | 10.200,00       | 0                    | 10.200,00     | 10.200,00     | 10.200,00     | 10.200,00     | 10.200,00     | 0,00          |
| B40000 B0200 2279 231900 Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trab  | 358.502,00      | 15.482,00-           | 343.020,00    | 343.020,00    | 343.020,00    | 343.020,00    | 343.019,88    | 314.434,89    |
| B40000 B0200 2280 231900 Electricidad y agua                                           | 12.750,00       | 0                    | 12.750,00     | 8.842,94      | 8.842,94      | 8.842,94      | 8.842,94      | 8.733,22      |
| B40000 B0200 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje                                  | 5.000,00        | 500,00               | 5.500,00      | 5.496,15      | 2.496,15      | 2.496,15      | 2.496,15      | 2.496,15      |
| B40000 B0200 4609 231900 Actuaciones derivadas del Convenio con Ministerio Trabajo e   | 774.333,00      | 6.796,00-            | 767.537,00    | 271.618,00    | 0,00          | 0,00          | 0             | 0,00          |
| B40000 B0200 4809 231900 Transferencias para becas, proyectos de investigación y publ  | 29.192,00       | 0                    | 29.192,00     | 28.007,30     | 25.161,30     | 25.161,30     | 25.161,30     | 25.161,30     |
| B40000 B0200 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida de inmigrantes      | 142.800,00      | 0                    | 142.800,00    | 136.004,00    | 114.584,00    | 114.584,00    | 114.584,00    | 71.400,00     |
| B40000 B0200 4819 231902 Transferencias para actividades de formación y sensibilizaci  | 26.775,00       | 0                    | 26.775,00     | 26.775,00     | 23.955,53     | 23.955,53     | 23.955,53     | 0,00          |
| B40000 B0200 4819 231903 Actuaciones derivadas del Convenio con el Ministerio de Trab  | 238.680,00      | 0                    | 238.680,00    | 238.680,00    | 214.812,00    | 214.812,00    | 214.812,00    | 0,00          |
| B40000 B0200 4819 231904 Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmi  | 335.000,00      | 0                    | 335.000,00    | 335.000,00    | 335.000,00    | 335.000,00    | 334.989,70    | 223.154,49    |
| B40000 B0200 4819 231905 Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmi  | 240.000,00      | 0                    | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | 157.938,34    |
| B40000 B0200 4819 231906 Convenio con Cruz Roja para inmersión socio-laboral de inmigr | 43.605,00       | 0                    | 43.605,00     | 43.605,00     | 43.605,00     | 43.605,00     | 43.605,00     | 21.802,50     |
| B40000 B0200 4819 231907 (**) Convenio de Colaboración con la Federación de Asociacio  | 25.000,00       | 0                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 22.500,00     | 22.500,00     | 22.500,00     | 0,00          |
| B40000 B0200 4819 231908 Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigr  | 7.000,00        | 0                    | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00          |
| B40000 B0200 4819 231909 (**) Convenio con la ONG Agora para intermediación con agrup  | 50.000,00       | 0                    | 50.000,00     | 50.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     | 34.811,92     |
| B40000 B0200 6060 231900 Equipamiento informático                                      | 660,00          | 0                    | 660,00        | 600,00        | 0             | 0             | 0             | 0,00          |
| * B40000 Oficina de atención a la inmigración                                          | 2.762.883,00    | 4.086,38-            | 2.758.796,62  | 2.228.942,15  | 1.890.717,13  | 1.887.898,87  | 1.887.887,21  | 1.297.161,14  |
| ** B40 Oficina de atención a la inmigración                                            | 2.762.883,00    | 4.086,38-            | 2.758.796,62  | 2.228.942,15  | 1.890.717,13  | 1.887.898,87  | 1.887.887,21  | 1.297.161,14  |
| *** B Dpto. de Relac. Instituc. y Portavoz del Gobierno                                | 12.909.024,00   | 251.528,95-          | 12.657.495,05 | 11.438.351,64 | 10.356.004,40 | 10.350.506,93 | 10.269.572,48 | 6.240.015,21  |
| C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra             | 519.000,00      | 0                    | 519.000,00    | 465.886,88    | 465.886,88    | 465.886,88    | 465.886,88    | 465.886,88    |
| C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra             | 39.000,00       | 0                    | 39.000,00     | 7.191,94      | 7.191,94      | 7.191,94      | 7.191,94      | 7.191,94      |
| * C00000 Consejo de Navarra                                                            | 558.000,00      | 0                    | 558.000,00    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    |
| ** C00 Consejo de Navarra                                                              | 558.000,00      | 0                    | 558.000,00    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    |
| *** C Consejo de Navarra                                                               | 558.000,00      | 0                    | 558.000,00    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    | 473.078,82    |
| D00000 D0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra             | 597.505,00      | 0                    | 597.505,00    | 499.168,00    | 499.168,00    | 499.168,00    | 499.168,00    | 499.168,00    |
| D00000 D0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra             | 14.600,00       | 0                    | 14.600,00     | 7.588,01      | 7.588,01      | 7.588,01      | 7.588,01      | 7.588,01      |
| * D00000 Consejo Audiovisual de Navarra                                                | 612.105,00      | 0                    | 612.105,00    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    |
| ** D00 Consejo Audiovisual de Navarra                                                  | 612.105,00      | 0                    | 612.105,00    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    |
| *** D Consejo Audiovisual de Navarra                                                   | 612.105,00      | 0                    | 612.105,00    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    | 506.756,01    |
| P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra             | 12.295.535,00   | 0                    | 12.295.535,00 | 12.295.535,00 | 12.295.535,00 | 12.295.535,00 | 12.295.535,00 | 12.295.535,00 |
| P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra             | 697.799,00      | 0                    | 697.799,00    | 697.799,00    | 697.799,00    | 697.799,00    | 697.799,00    | 697.799,00    |
| * P01001 Cámara Legislativa                                                            | 12.993.334,00   | 0                    | 12.993.334,00 | 12.993.334,00 | 12.993.334,00 | 12.993.334,00 | 12.993.334,00 | 12.993.334,00 |
| P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra             | 2.731.091,00    | 0                    | 2.731.091,00  | 2.731.091,00  | 2.731.091,00  | 2.731.091,00  | 2.731.091,00  | 2.731.091,00  |
| P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra             | 43.000,00       | 0                    | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     | 43.000,00     |
| * P01002 Cámara de Comptos                                                             | 2.774.091,00    | 0                    | 2.774.091,00  | 2.774.091,00  | 2.774.091,00  | 2.774.091,00  | 2.774.091,00  | 2.774.091,00  |
| P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra             | 1.076.933,00    | 0                    | 1.076.933,00  | 969.240,12    | 969.240,12    | 969.240,12    | 969.240,12    | 969.240,12    |

| Departamento/Programa/Proyecto/Partida                                     | Crédito inicial  | Modificación crédito | Consolidado      | Reserva          | Autorizado       | Disposición      | Obligación       | Pagado           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra | 97.560,00        | 0                    | 97.560,00        | 87.803,58        | 87.803,58        | 87.803,58        | 87.803,58        | 87.803,58        |
| * P01003 Defensor del Pueblo                                               | 1.174.493,00     | 0                    | 1.174.493,00     | 1.057.043,70     | 1.057.043,70     | 1.057.043,70     | 1.057.043,70     | 1.057.043,70     |
| ** P01 Parlamento de Navarra                                               | 16.941.918,00    | 0                    | 16.941.918,00    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    |
| *** P Parlamento de Navarra                                                | 16.941.918,00    | 0                    | 16.941.918,00    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    | 16.824.468,70    |
| **** TOTAL                                                                 | 4.188.279.797,00 | 107.900.782,84       | 4.296.180.579,84 | 4.151.866.222,78 | 3.992.483.426,86 | 3.978.945.630,56 | 3.968.892.203,64 | 3.778.866.775,69 |