

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida		Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
010000 00000 1000 912100	Retribuciones de altos cargos	186.588,00	109.893,90-	76.694,10	0,00	76.694,10	76.694,10	76.694,10	76.694,10	100,0
010000 00000 1100 912100	Retribuciones del personal eventual	79.439,00	114.327,77	193.766,77	880,55	192.886,22	192.886,22	192.886,22	192.886,22	99,5
010000 00000 2202 912100	Suscripciones, prensa y publicaciones	9.225,00	2.225,31-	6.999,69	0,00	6.999,69	6.999,69	6.999,69	6.999,69	100,0
010000 00000 2261 912100	Gastos diversos del Excmo. Sr. Presidente	9.225,00	2.819,89	12.044,89	0,92	12.043,97	12.043,97	12.043,97	12.043,97	100,0
010000 00000 2301 912100	Gastos de viaje del Excmo. Sr. Presidente y Gabinete	26.341,00	8.738,28	35.079,28	0,00	35.079,28	35.079,28	35.079,28	35.079,28	100,0
* 010000	Dirección de Gobierno de Navarra	310.818,00	13.766,73	324.584,73	881,47	323.703,26	323.703,26	323.703,26	323.703,26	99,7
010001 00001 1000 912100	Retribuciones de altos cargos	128.777,00	57.403,32-	71.373,68	0,00	71.373,68	71.373,68	71.373,68	71.373,68	100,0
010001 00001 1100 912100	Retribuciones del personal eventual	60.082,00	60.551,20	120.633,20	3,32	120.629,88	120.629,88	120.629,88	120.629,88	100,0
010001 00001 2200 912100	Material de oficina	2.275,00	400,00	2.675,00	54,16	2.620,84	2.620,84	2.620,84	2.620,84	98,0
010001 00001 2202 912100	Suscripciones, prensa y publicaciones	2.000,00	0	2.000,00	97,80	1.902,20	1.902,20	1.902,20	1.902,20	95,1
010001 00001 2261 912100	Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	6.000,00	1.275,00-	4.725,00	89,18	4.635,82	4.635,82	4.635,82	4.635,82	98,1
010001 00001 2301 912100	Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	6.000,00	2.675,00	8.675,00	1,11	8.673,89	8.673,89	8.673,89	8.673,89	100,0
010001 00100 1230 921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	508.366,00	82.647,21-	425.718,79	0,00	425.718,79	425.718,79	425.718,79	425.718,79	100,0
010001 00100 1230 921102	Gastos de personal pendientes de asignación	2.911.723,00	1.689.807,48-	1.221.915,52	1.221.915,52	0	0	0	0	0,0
010001 00100 1600 921100	Seguridad social	341.946,00	15.026,08-	326.919,92	228.573,23	98.346,69	98.346,69	98.346,69	98.346,69	30,1
010001 00100 2169 921100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes	30.700,00	28.622,29-	2.077,71	0,00	2.077,71	2.077,71	2.077,71	2.077,71	100,0
010001 00100 2200 921100	Material de oficina	1.500,00	2.422,46	3.922,46	77,78	3.844,68	3.844,68	3.844,68	3.844,68	98,0
010001 00100 2202 921100	Suscripciones, prensa y publicaciones	1.000,00	739,30-	260,70	0,00	260,70	260,70	260,70	260,70	100,0
010001 00100 2266 921100	Reuniones, conferencias, cursillos y formación	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 00100 2269 921100	Otros gastos diversos	1.000,00	280,54-	719,46	24,88	694,58	694,58	694,58	694,58	96,5
010001 00100 2300 921100	Dietas	500,00	500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 00100 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	500,00	480,33-	19,67	0,00	19,67	19,67	19,67	19,67	100,0
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010001 00100 6059 921100	Otro mobiliario y equipo	3.000,00	0	3.000,00	101,62	2.898,38	2.898,38	2.898,38	2.898,38	96,6
010001 00100 6060 921100	Equipamiento informático	3.000,00	1.940,00	4.940,00	77,36	4.862,64	4.862,64	4.862,64	4.862,64	98,4
010001 01000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	60.767,00	1.012,64	61.779,64	0,16	61.779,48	61.779,48	61.779,48	61.779,48	100,0
010001 01000 1230 921100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	25.025,00	417,09	25.442,09	0,05	25.442,04	25.442,04	25.442,04	25.442,04	100,0
010001 01000 2200 921100	Material de oficina	1.500,00	442,11-	1.057,89	0,00	1.057,89	1.057,89	1.057,89	1.057,89	100,0
010001 01000 2202 921100	Suscripciones, prensa y adquisición de libros	1.500,00	333,00-	1.167,00	23,68	1.143,32	1.143,32	1.143,32	1.143,32	98,0
010001 01000 2261 921100	Procesos electorales	100,00	6.000,00	6.100,00	532,86	5.567,14	5.567,14	5.567,14	5.567,14	91,3
010001 01000 2261 921102	Atenciones protocolarias	3.000,00	2.500,00-	500,00	149,81	350,19	350,19	350,19	350,19	70,0
010001 01000 2300 921100	Dietas	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	157,75-	1.342,25	76,18	1.266,07	1.266,07	1.266,07	1.266,07	94,3
010001 01000 6020 921100	Obras en el Palacio de Navarra	400.000,00	203.270,00-	196.730,00	21.981,68	174.748,32	174.748,32	174.748,32	174.748,32	88,8
010001 01000 6020 921102	Otras obras e instalaciones	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 6059 921100	Mobiliario y equipos	5.000,00	0	5.000,00	1.426,44	3.573,56	3.573,56	3.573,56	3.573,56	71,5
010001 01000 6060 921100	Equipamiento informático	12.000,00	36.250,00	48.250,00	664,88	47.585,12	47.585,12	47.585,12	47.585,12	98,6
010001 01000 6090 921100	Sistemas de información	245.000,00	38.190,00-	206.810,00	199,14	206.610,86	206.610,86	206.610,86	206.610,86	99,9
010001 01000 6091 921100	Proyectos de obras de remodelación del Palacio de Navarra	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 7819 921100	(**) Subvención a la Asociación Pueblo de las Viudas de Sar	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
* 010001	Presidencia	4.916.561,00	2.012.506,02-	2.904.054,98	1.476.370,84	1.427.684,14	1.427.684,13	1.427.684,13	1.427.684,13	49,2
** 010	Dirección y representación institucional	5.227.379,00	1.998.739,29-	3.228.639,71	1.477.252,31	1.751.387,40	1.751.387,39	1.751.387,39	1.751.387,39	54,2
011000 01300 1230 912300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	819.990,00	74.453,06-	745.536,94	0,00	745.536,94	745.536,94	745.536,94	745.536,94	100,0
011000 01300 1600 912300	Seguridad social	340.875,00	114.978,14-	225.896,86	47.456,66	178.440,20	178.440,20	178.440,20	178.440,20	79,0
011000 01300 2020 912300	Arrendamientos	6.123,00	0	6.123,00	1,29	6.121,71	6.121,71	6.121,71	6.121,71	100,0
011000 01300 2120 912300	Mantenimiento de edificios	125.000,00	1.568,71-	123.431,29	115,68	123.315,61	123.315,61	123.315,61	123.315,61	99,9
011000 01300 2169 912300	Reparación de mobiliario, enseres, mantenimiento de fotocop	4.000,00	1.500,00	5.500,00	844,43	4.655,57	4.655,57	4.655,57	4.655,57	84,6
011000 01300 2200 912300	Material de oficina	10.000,00	2.440,00-	7.560,00	255,11	7.304,89	7.304,89	7.304,89	7.304,89	96,6
011000 01300 2200 912302	Etiquetas, instancias y carpetas para expedientes del Regis	1.000,00	0	1.000,00	133,15	866,85	866,85	866,85	866,85	86,7
011000 01300 2202 912300	Suscripciones, prensa y publicaciones	450,00	1.018,00	1.468,00	269,68	1.198,32	1.198,32	1.198,32	1.198,32	81,6
011000 01300 2220 912300	Comunicaciones postales y telegráficas	700.000,00	0	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	699.671,38	100,0
011000 01300 2230 912300	Portes	2.000,00	594,74	2.594,74	36,52	2.558,22	2.558,22	2.558,22	2.558,22	98,6
011000 01300 2266 912300	Conferencias y cursillos	750,00	78,00-	672,00	672,00	0	0	0	0	0,0
011000 01300 2269 912300	Registro y defensa de patentes y marcas	37.000,00	17.604,70-	19.395,30	0,00	19.395,30	19.395,30	19.395,30	19.395,30	100,0
011000 01300 2271 912300	Limpeza de ropa	4.000,00	4.138,76	8.138,76	349,77	7.788,99	7.788,99	7.788,99	7.788,99	95,7
011000 01300 2271 912302	Limpeza de los locales de Palacio de Navarra	268.721,00	2.568,71	271.289,71	0,00	271.289,71	271.289,71	271.289,71	271.289,64	100,0
011000 01300 2271 912303	Servicios de limpieza y aseo	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
011000 01300 2271 912304	Limpeza de otros locales	4.100,00	0	4.100,00	2.436,91	1.663,09	1.663,09	1.663,09	1.663,09	40,6
011000 01300 2279 912300	Otros trabajos realizados por terceros	5.700,00	326,20	6.026,20	0,00	6.026,20	6.026,20	6.026,20	6.026,20	100,0
011000 01300 2280 912300	Energía eléctrica, agua y gas	1.273,00	0	1.273,00	153,04	1.119,96	1.119,96	1.119,96	1.119,96	88,0
011000 01300 2284 912300	Material de limpieza	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7,86	6.992,14	6.992,14	6.992,14	6.992,14	99,9
011000 01300 2285 912300	Vestuario del personal	4.400,00	995,00	5.395,00	77,37	5.317,63	5.317,63	5.317,63	5.317,63	98,6
011000 01300 2300 912300	Dietas	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
011000 01300 2301 912300	Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	250,00-	1.250,00	1.163,96	86,04	86,04	86,04	86,04	6,9
011000 01300 2400 912300	Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros	1.200,00	0	1.200,00	46,33	1.153,67	1.153,67	1.153,67	1.153,67	96,1

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
011000 01300 6032 912300 Equipos de limpieza	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
011000 01300 6050 912300 Muebles de oficina	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
011000 01300 6056 912300 Restauración de bienes artísticos	24.000,00	0	24.000,00	24,01	23.975,99	23.975,99	23.975,99	23.975,99	99,9
011000 01300 6059 912300 Mobiliario y equipos para el Palacio de Navarra	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
011000 01300 6060 912300 Equipos informáticos	1.500,00	0	1.500,00	311,55	1.188,45	1.188,45	1.188,45	1.188,45	79,2
* 011000 Actividades de secretariado del Gobierno	2.372.682,00	200.231,20-	2.172.450,80	56.455,32	2.115.995,48	2.115.995,48	2.115.995,48	2.115.666,79	97,4
011001 01500 1230 921600 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.187.362,00	179.198,51-	1.008.163,49	0,00	1.008.163,49	1.008.163,49	1.008.163,49	1.008.163,49	100,0
011001 01500 2020 921600 Arrendamientos de inmuebles	50.217,00	96,44	50.313,44	0,00	50.313,44	50.313,44	50.313,44	50.196,04	99,8
011001 01500 2169 921600 Reparación de mobiliario	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
011001 01500 2200 921600 Material de oficina	8.264,00	5.739,16	14.003,16	104,32	13.898,84	13.898,84	13.898,84	13.898,84	99,3
011001 01500 2220 921600 Franqueo	130.849,00	5.566,37-	125.282,63	0,00	125.282,63	125.282,63	125.282,63	125.282,63	100,0
011001 01500 2230 921600 Traslado de documentos	5.372,00	615,00	5.987,00	10,85	5.976,15	5.976,15	5.976,15	5.976,15	99,8
011001 01500 2264 921600 Gastos de comunidad	24.975,00	49,40	25.024,40	0,00	25.024,40	25.024,40	25.024,40	24.847,64	99,3
011001 01500 2266 921600 Reuniones y conferencias	1.000,00	338,63-	661,37	661,37	0	0	0	0	0,0
011001 01500 2269 921600 Otros gastos diversos	3.000,00	2.000,00	5.000,00	30,69	4.969,31	4.969,31	4.969,31	4.969,31	99,4
011001 01500 2273 921600 Servicios informáticos	50.000,00	0	50.000,00	220,63	49.779,37	49.779,37	49.779,37	49.779,37	99,6
011001 01500 2279 921600 Trabajos de traducción realizados por terceros	25.825,00	0	25.825,00	0,00	25.825,00	25.825,00	25.825,00	25.824,57	100,0
011001 01500 2300 921600 Dietas	500,00	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
011001 01500 2301 921600 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	0	1.000,00	790,16	209,84	209,84	209,84	209,84	21,0
011001 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	427.662,00	8.610,00-	419.052,00	0,00	419.052,00	419.052,00	419.052,00	410.396,24	97,9
011001 01500 2400 921602 Elaboración de índices del Boletín Oficial de Navarra	10.885,00	115,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.999,95	100,0
011001 01500 6050 921600 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
011001 01500 6060 921600 Equipos para proceso de información	1.500,00	0	1.500,00	269,79	1.230,21	1.230,21	1.230,21	1.230,21	82,0
* 011001 Edición del Boletín Oficial de Navarra	1.929.511,00	185.098,51-	1.744.412,49	3.687,81	1.740.724,68	1.740.724,68	1.740.724,68	1.731.774,28	99,3
011002 01100 1230 921700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	772.060,00	55.243,01-	716.816,99	0,00	716.816,99	716.816,99	716.816,99	716.816,99	100,0
011002 01100 2169 921700 Reparación, mantenimiento y conservación	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.006,08	5.993,92	5.993,92	5.993,92	5.993,92	85,6
011002 01100 2200 921700 Material de oficina	10.000,00	6.000,00-	4.000,00	893,52	3.106,48	3.106,48	3.106,48	3.106,48	77,7
011002 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	22.000,00	2.000,00-	20.000,00	5.639,80	14.360,20	14.360,20	14.360,20	14.360,20	71,8
011002 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	30.000,00	29.235,15	59.235,15	7.786,23	51.448,92	51.448,92	51.448,92	51.448,92	86,9
011002 01100 2266 921700 Reuniones, conferencias y cursillos	4.000,00	500,00-	649,59	2.850,41	2.850,41	2.850,41	2.850,41	2.850,41	81,4
011002 01100 2269 921700 Otros gastos diversos	2.000,00	0	2.000,00	1.510,69	489,31	489,31	489,31	489,31	24,5
011002 01100 2300 921700 Dietas	4.000,00	3.000,00-	1.000,00	767,98	232,02	232,02	232,02	232,02	23,2
011002 01100 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	500,00	4.500,00	296,94	4.203,06	4.203,06	4.203,06	4.203,06	93,4
011002 01100 2400 921700 Revista Jurídica de Navarra y otras colaboraciones	60.000,00	30.000,00-	30.000,00	5,90	29.994,10	29.994,10	29.994,10	29.994,10	100,0
011002 01100 6050 921700 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	200,00-	800,00	61,39	738,61	738,61	738,61	738,61	92,3
011002 01100 6060 921700 Equipos y material informático	1.500,00	1.040,70-	459,30	459,30	0	0	0	0	0,0
* 011002 Actividades de asesoría jurídica	914.560,00	65.248,56-	849.311,44	19.077,42	830.234,02	830.234,02	830.234,02	830.234,02	97,8
011003 01200 1230 921B00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	203.477,00	5.132,56-	198.344,44	0,00	198.344,44	198.344,44	198.344,44	198.344,44	100,0
011003 01200 2020 921B00 Alquiler y gastos de locales	11.400,00	0	11.400,00	127,08	11.272,92	11.272,92	11.272,92	11.272,92	98,9
011003 01200 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	61.278,00	0	61.278,00	0,00	61.278,00	61.278,00	61.278,00	61.278,00	100,0
011003 01200 2061 921B02 Registro de dominio	0	2.500,00	2.500,00	64,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	97,4
011003 01200 2169 921B00 Reparaciones y mantenimiento	589,00	100,00-	489,00	388,08	100,92	100,92	100,92	100,92	20,6
011003 01200 2200 921B00 Material de oficina	2.000,00	200,00-	1.800,00	263,50	1.536,50	1.536,50	1.536,50	1.536,50	85,4
011003 01200 2202 921B00 Suscripciones y adquisición de libros	750,00	0	750,00	0,66	749,34	749,34	749,34	749,34	99,9
011003 01200 2250 921B00 Contribuciones y tasas	425,00	0	425,00	53,45	371,55	371,55	371,55	371,12	87,3
011003 01200 2264 921B00 Gastos de comunidad	1.340,00	100,00	1.440,00	32,66	1.407,34	1.407,34	1.407,34	1.407,34	97,7
011003 01200 2266 921B00 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	69,00-	931,00	931,00	0	0	0	0	0,0
011003 01200 2269 921B02 Otros gastos diversos	500,00	369,00	869,00	0,58	868,42	868,42	868,42	868,42	99,9
011003 01200 2271 921B00 Limpieza de locales	4.000,00	0	4.000,00	122,99	3.877,01	3.877,01	3.877,01	3.877,01	96,9
011003 01200 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y gas	1.300,00	100,00-	1.200,00	200,63	999,37	999,37	999,37	999,37	83,3
011003 01200 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	100,00	0	100,00	71,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,0
011003 01200 2300 921B00 Dietas	1.000,00	700,00-	300,00	30,20	269,80	269,80	269,80	269,80	89,9
011003 01200 2301 921B00 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	700,00-	300,00	144,20	155,80	155,80	155,80	155,80	51,9
011003 01200 2301 921B02 Locomoción y gastos de viaje de la Junta de Transferencias	2.000,00	1.100,00-	900,00	900,00	0	0	0	0	0,0
011003 01200 2301 921B03 Locomoción y gastos de viaje del Consejo de Estudios de Dº	500,00	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
011003 01200 4455 921B00 Convenio colaboración UPNA para fomento Dº Civil Foral de N	12.000,00	0	12.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	25,0
011003 01200 6020 921B00 Obras e instalaciones	300,00	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
011003 01200 6059 921B00 Otro mobiliario y equipos de oficina	600,00	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0,0
011003 01200 6060 921B00 Equipos y material informático	1.500,00	0	1.500,00	58,92	1.441,08	1.441,08	1.441,08	1.441,08	96,1
011003 01200 6092 921B00 Estudios sobre Derecho Civil Foral de Navarra	12.000,00	0	12.000,00	12.000,00	0	0	0	0	0,0
* 011003 Actividades de acción legislativa y coordinación	319.059,00	5.132,56-	313.926,44	21.788,95	292.137,49	292.137,49	292.137,49	288.137,06	91,8
011004 00200 1230 921A00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	762.669,00	76.510,14-	686.158,86	0,00	686.158,86	686.158,86	686.158,86	686.158,86	100,0
011004 00200 2020 921A00 Arrendamiento de bienes inmuebles	6.100,00	52,64	6.152,64	0,00	6.152,64	6.152,64	6.152,64	6.134,77	99,7
011004 00200 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.500,00	390,00-	1.110,00	3,42	1.106,58	1.106,58	1.106,58	1.106,58	99,7
011004 00200 2169 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes	2.500,00	800,00-	1.700,00	87,74	1.612,26	1.612,26	1.612,26	1.612,26	94,8

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución	
011004	00200	2200	921A00	Material de oficina e informático no inventariable	12.000,00	7.767,36	19.767,36	56,43	19.710,93	19.710,93	19.710,93	19.710,93	99,7
011004	00200	2202	921A00	Suscripciones y libros	3.600,00	850,00-	2.750,00	5,26	2.744,74	2.744,74	2.744,74	2.744,74	99,8
011004	00200	2230	921A00	Traslado de documentos y otros	1.200,00	500,00	1.700,00	156,23	1.543,77	1.543,77	1.543,77	1.543,77	90,8
011004	00200	2264	921A00	Gastos de comunidad	6.600,00	950,00	7.550,00	30,70	7.519,30	7.519,30	7.519,30	7.519,30	99,6
011004	00200	2266	921A00	Cursillos de formación	1.500,00	700,00-	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,0
011004	00200	2269	921A00	Otros gastos diversos	1.000,00	980,00-	20,00	1,16	18,84	18,84	18,84	18,84	94,2
011004	00200	2271	921A00	Servicios de limpieza y aseo	21.000,00	250,00	21.250,00	4,67	21.245,33	21.245,33	21.245,33	21.245,33	100,0
011004	00200	2280	921A00	Agua, energía eléctrica y gas	6.500,00	1.400,00-	5.100,00	19,38	5.080,62	5.080,62	5.080,62	5.080,62	99,6
011004	00200	2300	921A00	Dietas	500,00	500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
011004	00200	2301	921A00	Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
011004	00200	6050	921A00	Muebles y equipo de oficina	2.000,00	200,00	2.200,00	27,80	2.172,20	2.172,20	2.172,20	2.172,20	98,7
011004	00200	6060	921A00	Equipamiento informático	12.000,00	1.040,70	13.040,70	116,20	12.924,50	12.924,50	12.924,50	12.924,50	99,1
011004	00200	6090	921A00	Sistemas de información	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0,0
* 011004 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra				844.669,00	72.369,44-	772.299,56	3.508,99	768.790,57	768.790,57	768.790,57	768.772,70	99,5	
** 011 Apoyo a actividades generales del Gobierno				6.380.481,00	528.080,27-	5.852.400,73	104.518,49	5.747.882,24	5.747.882,24	5.747.882,24	5.734.584,85	98,0	
020000	04000	1000	921400	Retribuciones de altos cargos	60.767,00	1.012,80	61.779,80	0,32	61.779,48	61.779,48	61.779,48	61.779,48	100,0
020000	04000	1230	921400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.870.756,00	143.689,03-	1.727.066,97	0,00	1.727.066,97	1.727.066,97	1.727.066,97	1.727.066,97	100,0
020000	04000	1600	921400	Seguridad social	872.939,00	398.574,29	1.271.513,29	106.160,67	1.165.352,62	1.165.352,62	1.165.352,62	1.165.352,62	91,7
020000	04000	1702	921400	Horas extraordinarias	4.985,00	1.727,92	6.712,92	0,00	6.712,92	6.712,92	6.712,92	6.712,92	100,0
020000	04000	2020	921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	39.835,00	231,96	40.066,96	12,88	40.054,08	40.054,08	40.054,08	40.054,08	100,0
020000	04000	2160	921400	Reparación y mantenimiento de maquinaria	1.500,00	391,96-	1.108,04	375,66	732,38	732,38	732,38	732,38	66,1
020000	04000	2200	921400	Material de oficina no inventariable	16.000,00	0	16.000,00	305,44	15.694,56	15.694,56	15.694,56	15.694,56	98,1
020000	04000	2202	921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00	0	7.000,00	355,89	6.644,11	6.644,11	6.644,11	6.644,11	94,9
020000	04000	2219	921400	Material para equipos de control de presencia	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
020000	04000	2220	921400	Comunicaciones postales y telegráficas	2.000,00	1.975,00-	25,00	22,04	2,96	2,96	2,96	2,96	11,8
020000	04000	2250	921400	Contribuciones y tasas	512,00	10,00	522,00	9,27	512,73	512,73	512,73	512,73	98,2
020000	04000	2262	921400	Publicidad y propaganda	1.500,00	1.000,00	2.500,00	68,52	2.431,48	2.431,48	2.431,48	2.431,48	97,3
020000	04000	2264	921400	Gastos de comunidad	1.815,00	130,00	1.945,00	1,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	1.943,50	99,9
020000	04000	2266	921400	Cursos sobre función pública	6.142,00	5.765,00-	377,00	377,00	0	0	0	0	0,0
020000	04000	2269	921300	Gastos de mantenimiento de locales	7.000,00	1.620,00	8.620,00	247,41	8.372,59	8.372,59	8.372,59	8.372,59	97,1
020000	04000	2269	921400	Gastos diversos	7.000,00	2.075,00	9.075,00	66,69	9.008,31	9.008,31	9.008,31	9.008,31	99,3
020000	04000	2271	921400	Servicios de limpieza y aseo	11.812,00	50,00	11.862,00	19,69	11.842,31	11.842,31	11.842,31	11.842,31	99,8
020000	04000	2279	921400	Otros trabajos realizados por terceros	1.500,00	1.700,00	3.200,00	26,81	3.173,19	3.173,19	3.173,19	3.173,19	99,2
020000	04000	2280	921400	Energía eléctrica, agua y gas	5.200,00	1.000,00	6.200,00	265,13	5.934,87	5.934,87	5.934,87	5.934,87	95,7
020000	04000	2284	921400	Material de limpieza y aseo	150,00	15,00	165,00	7,42	157,58	157,58	157,58	157,58	95,5
020000	04000	2300	921400	Dietas	2.000,00	400,00-	1.600,00	180,35	1.419,65	1.419,65	1.419,65	1.419,65	88,7
020000	04000	2301	921400	Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	2.700,00	4.700,00	58,55	4.641,45	4.641,45	4.641,45	4.641,45	98,8
020000	04000	4809	921400	Previsión del pago para indemnizaciones por responsabilidad	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
020000	04000	4819	921300	Subvenciones a organizaciones sindicales	51.508,00	200,00	51.708,00	1,00	51.707,00	51.707,00	51.707,00	51.707,00	100,0
020000	04000	4819	921302	Subvenciones para gastos de funcionamiento	35.928,00	140,00	36.068,00	1,00	36.067,00	36.067,00	36.067,00	36.067,00	100,0
020000	04000	6021	921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
020000	04000	6031	921400	Instalaciones	100,00	100,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
020000	04000	6050	921400	Mobiliario y equipos de oficina	6.000,00	143,63-	5.856,37	142,63	5.713,74	5.713,74	5.713,74	5.713,74	97,6
020000	04000	6059	921400	Otro mobiliario y equipos	1.500,00	390,20-	1.109,80	0,00	1.109,80	1.109,80	1.109,80	1.109,80	100,0
020000	04000	6060	921400	Equipos informáticos de oficina	15.000,00	4.943,66	19.943,66	2.085,20	17.858,46	17.858,46	17.858,46	17.858,46	89,5
020000	04000	6090	921400	Sistemas de información	100.000,00	149,83-	99.850,17	0,00	99.850,17	99.850,17	99.850,17	99.850,17	100,0
020000	04000	6092	921400	Estudios de función pública	12.000,00	0	12.000,00	2,50	11.997,50	11.997,50	11.997,50	11.997,50	100,0
* 020000 Actividades generales del programa				3.148.549,00	260.125,98	3.408.674,98	110.893,57	3.297.781,41	3.297.781,41	3.297.781,41	3.297.781,41	96,7	
020001	04320	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	496.124,00	20.447,40-	475.676,60	0,00	475.676,60	475.676,60	475.676,60	475.676,60	100,0
020001	04320	1231	313900	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	0	20.474,78	20.474,78	0,00	20.474,78	20.474,78	20.474,78	20.474,78	100,0
020001	04320	2020	313900	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	57.680,00	125,00	57.805,00	5,96	57.799,04	57.799,04	57.799,04	57.799,02	100,0
020001	04320	2120	313900	Reparación, mantenimiento y conservación	1.000,00	125,00-	875,00	313,02	561,98	561,98	561,98	561,98	64,2
020001	04320	2169	313900	Reparación de equipos	500,00	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
020001	04320	2200	313900	Material de oficina	3.500,00	649,07-	2.850,93	576,44	2.274,49	2.274,49	2.274,49	2.274,49	79,8
020001	04320	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	0	1.500,00	818,14	681,86	681,86	681,86	681,86	45,5
020001	04320	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje	200,00	1.000,00	1.200,00	219,88	980,12	980,12	980,12	980,12	81,7
020001	04320	2215	313900	Fármacos	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	716,37	283,63	283,63	283,63	283,63	28,4
020001	04320	2216	313900	Material sanitario de consumo	600,00	0	600,00	129,48	470,52	470,52	470,52	470,52	78,4
020001	04320	2217	313900	Ropería sanitaria	250,00	0	250,00	90,29	159,71	159,71	159,71	159,71	63,9
020001	04320	2266	313900	Actividades de formación	7.000,00	6.000,00-	1.000,00	907,00	93,00	93,00	93,00	93,00	9,3
020001	04320	2269	313900	Otros gastos diversos	600,00	0	600,00	8,42	591,58	591,58	591,58	591,58	98,6
020001	04320	2269	313902	Programas de salud laboral y prevención	30.000,00	10.149,07	40.149,07	0,07	40.149,00	40.149,00	40.149,00	40.148,99	100,0
020001	04320	2270	313900	Lavandería	600,00	0	600,00	14,62	585,38	585,38	585,38	585,38	97,6
020001	04320	2271	313900	Servicios de limpieza y aseo	15.677,00	1.510,00	17.187,00	1,49	17.185,51	17.185,51	17.185,51	17.003,09	98,9
020001	04320	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	4.000,00	100,00	4.100,00	85,13	4.014,87	4.014,87	4.014,87	4.014,87	97,9

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
020001 04320 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	4.000,00	0	4.000,00	824,83	3.175,17	3.175,17	3.175,17	3.175,17	79,4
020001 04320 2284 313900 Material de limpieza y aseo	600,00	0	600,00	242,72	357,28	357,28	357,28	357,28	59,5
020001 04320 2300 313900 Dietas	2.000,00	1.500,00-	500,00	473,00	27,00	27,00	27,00	27,00	5,4
020001 04320 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	443,17	556,83	556,83	556,83	556,83	55,7
020001 04320 2400 313900 Edición de materiales	3.000,00	1.610,00-	1.390,00	1.056,30	333,70	333,70	333,70	333,70	24,0
020001 04320 6057 313900 Equipos médicos	2.000,00	59,00-	1.941,00	0,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00	1.941,00	100,0
020001 04320 6060 313900 Equipos informáticos	1.500,00	1.441,00-	59,00	0,45	58,55	58,55	58,55	58,55	99,2
* 020001 Prevención de riesgos laborales	637.331,00	1.472,62-	635.858,38	7.426,78	628.431,60	628.431,60	628.431,60	628.249,15	98,8
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes y a ex-consejeros	6.322,00	22.227,50	28.549,50	0,00	28.549,50	28.549,50	28.549,50	28.549,50	100,0
020002 04100 1239 921400 Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedenc	88.086,00	1.468,13	89.554,13	89.081,71	472,42	472,42	472,42	472,42	0,5
020002 04100 1309 921400 Indemnizaciones por finalización de contratos temporales	6.322,00	105,37	6.427,37	6.427,37	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1309 921402 Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedenc	6.322,00	105,37	6.427,37	6.427,37	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1310 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	528.496,00	304.995,40-	223.500,60	53.030,21	170.470,39	170.470,39	170.470,39	170.470,39	76,3
020002 04100 1312 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.076.796,00	3.332,74-	1.073.463,26	130.707,54	942.755,72	942.755,72	942.755,72	942.755,72	87,8
020002 04100 1313 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	2.419.443,06	2.419.453,06	458.743,35	1.960.709,71	1.960.709,71	1.960.709,71	1.960.709,71	81,0
020002 04100 1600 921400 Seguridad social	150.000,00	75.739,70-	74.260,30	74.260,30	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1601 231800 Cuotas MUFACE	30.277,00	504,63	30.781,63	30.781,63	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1620 231800 Asistencia sanitaria uso especial	7.957.859,00	645.301,12	8.603.160,12	58,88	8.603.101,24	8.603.101,24	8.603.101,24	8.603.101,24	100,0
020002 04100 1620 231802 Pago por subsidio ILT por accidentes de trabajo	6.322,00	0	6.322,00	6.322,00	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1620 231803 Anticipos por siniestros extraordinarios	6.322,00	0	6.322,00	6.322,00	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1620 231804 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.242.245,00	0	2.242.245,00	281,25	2.241.963,75	2.241.963,75	2.241.963,75	2.241.963,75	100,0
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación del convenio vigente de personal	10,00	11.905.722,04	11.905.732,04	13.325,05	11.892.406,99	11.892.406,99	11.892.406,99	11.779.906,99	98,9
020002 04100 1700 921400 Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia	6.322,00	1.407,33-	4.914,67	4.914,67	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1709 921400 Previsión del convenio con la Seguridad Social para reconoc	6.322,00	105,37	6.427,37	6.427,37	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1709 921402 Ejecución de sentencias	6.322,00	431.888,90	438.210,90	74.510,87	363.700,03	363.700,03	363.700,03	363.700,03	83,0
020002 04100 1709 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	6.322,00	105,37	6.427,37	4.416,25	2.011,12	2.011,12	2.011,12	2.011,12	31,3
020002 04100 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	15,02	1.984,98	1.984,98	1.984,98	1.984,98	99,2
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición	60.000,00	91.425,10	151.425,10	90,06	151.335,04	151.335,04	151.335,04	151.335,04	99,9
020002 04100 2339 231800 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los per	7.000,00	0	7.000,00	19,20	6.980,80	6.980,80	6.980,80	6.980,80	99,7
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	42.993.516,00	2.940.204,76	45.933.720,76	0,00	45.933.720,76	45.933.720,76	45.933.720,76	45.933.720,76	100,0
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	106.828,00	1.780,50	108.608,50	19.922,97	88.685,53	88.685,53	88.685,53	88.685,53	81,7
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	10,00	57.442,24	57.452,24	2.053,41	55.398,83	55.398,83	55.398,83	55.398,83	96,4
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su	5.513.637,00	505.333,35	6.018.970,35	0,00	6.018.970,35	6.018.970,35	6.018.970,35	6.018.970,35	100,0
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y T	2.989.206,00	1.840.477,48	4.829.683,48	0,01	4.829.683,47	4.829.683,47	4.829.683,47	4.829.683,47	100,0
020002 04310 8206 922300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.355.721,00	0	18.355.721,00	304.259,16	18.051.461,84	18.051.461,84	18.051.461,84	18.051.461,84	98,3
* 020002 Gestión económica del personal	82.159.595,00	20.477.165,12	102.636.760,12	1.292.397,65	101.344.362,47	101.344.362,47	101.344.362,47	101.231.862,47	98,6
** 020 Función pública	85.945.475,00	20.735.818,48	106.681.293,48	1.410.718,00	105.270.575,48	105.270.575,48	105.270.575,48	105.157.893,03	98,6
040000 03000 1000 921300 Retribuciones de altos cargos	65.707,00	1.667,79	67.374,79	0,00	67.374,79	67.374,79	67.374,79	67.374,79	100,0
040000 03000 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	225.280,00	125.643,53-	99.636,47	0,00	99.636,47	99.636,47	99.636,47	99.636,47	100,0
040000 03000 1310 921300 Retribuciones del personal contratado temporal	265.200,00	4.420,09	269.620,09	139.790,10	129.829,99	129.829,99	129.829,99	129.829,99	48,2
040000 03000 1312 921300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	149.835,00	60.021,15	209.856,15	118.540,76	91.315,39	91.315,39	91.315,39	91.315,39	43,5
040000 03000 1313 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	31.079,89	31.089,89	0,00	31.089,89	31.089,89	31.089,89	31.089,89	100,0
040000 03000 1600 921300 Seguridad social	420.107,00	36.483,08-	383.623,92	103.342,31	280.281,61	280.281,61	280.281,61	280.281,61	73,1
040000 03000 1702 921300 Horas extraordinarias	12.317,00	1.794,71-	10.522,29	1.935,01	8.587,28	8.587,28	8.587,28	8.587,28	81,6
040000 03000 1705 921300 Complemento por trabajo en turnos de noche	5.165,00	2.086,09	7.251,09	7.224,43	7.224,43	7.224,43	7.224,43	7.224,43	99,6
040000 03000 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	1.000,00	20.645,60	21.645,60	0,00	21.645,60	21.645,60	21.645,60	21.645,60	100,0
040000 03000 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	20.000,00	3.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	22.837,39	22.837,39	22.837,39	99,3
040000 03000 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátic	12.000,00	276,82-	11.723,18	0,00	11.723,18	11.723,18	11.723,18	11.723,18	100,0
040000 03000 2169 921300 Reparación y conservación de otros bienes muebles	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.828,25	11.828,25	11.828,25	98,6
040000 03000 2200 921300 Material de oficina e informático no inventariable	12.000,00	14.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
040000 03000 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	500,00-	3.500,00	202,54	3.297,46	3.297,46	3.297,46	3.297,46	94,2
040000 03000 2219 921300 Otros suministros especiales	5.000,00	62,62-	4.937,38	0,00	4.937,38	4.937,38	4.937,38	4.937,38	100,0
040000 03000 2220 921300 Comunicaciones telefónicas y postales	14.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	17.924,25	17.924,25	17.924,25	99,6
040000 03000 2230 921300 Gastos de transportes	500,00	3.700,00	4.200,00	133,77	4.066,23	4.066,23	4.066,23	4.066,23	96,8
040000 03000 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
040000 03000 2262 921300 Publicidad y propaganda	500,00	0	500,00	115,66	384,34	384,34	384,34	384,34	76,9
040000 03000 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos	9.000,00	8.000,00	17.000,00	99,54	16.900,46	16.900,46	16.900,46	16.900,46	99,4
040000 03000 2271 921300 Servicio de limpieza y aseo	63.000,00	16.262,72	79.262,72	0,00	79.262,72	79.262,72	79.262,72	79.262,72	100,0
040000 03000 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	25.000,00	5.000,00	30.000,00	1.368,79	28.631,21	28.631,21	28.631,21	28.631,21	95,4
040000 03000 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	2.000,00	1.765,40-	234,60	0,00	234,60	234,60	234,60	234,60	100,0
040000 03000 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
040000 03000 2289 921300 Otros suministros auxiliares	4.000,00	0	4.000,00	0,72	3.999,28	3.999,28	3.999,28	3.999,28	100,0
040000 03000 2300 921300 Dietas	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
040000 03000 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	16.500,00	20.500,00	47,32	20.452,68	20.452,68	20.452,68	20.452,68	99,8
040000 03000 2330 921300 Indemnizaciones por trabajos realizados	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
040000 03000 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
040000 03000 4809 921300 Previsión de pago para indemnizaciones por responsabilidad	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
040000 03000 6020 921300 Obras para la adecuación de locales	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
040000 03000 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	7.000,00	3.091,28	10.091,28	0,00	10.091,28	9.847,85	9.847,85	9.847,85	97,6
040000 03000 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	9.000,00	1.252,80	10.252,80	0,00	10.252,80	10.252,80	10.252,80	10.252,80	100,0
040000 03000 6060 921300 Equipos para procesos de información	25.000,00	27.098,02	52.098,02	2.171,47	49.926,55	45.037,54	45.037,54	45.037,54	86,4
040000 03000 6091 921300 Proyectos técnicos	100,00	1.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0	0	0	0,0
* 040000 Actividades generales del programa	1.388.921,00	50.199,27	1.439.120,27	367.974,65	1.071.145,62	1.064.103,07	1.064.103,07	1.064.103,07	73,9
040001 03200 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	236.193,00	36.759,33-	199.433,67	0,00	199.433,67	199.433,67	199.433,67	199.433,67	100,0
040001 03200 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	22.668,13-	17.331,87	0,00	17.331,87	17.331,87	17.331,87	17.331,87	100,0
040001 03200 2279 921300 Organización de congresos y cursos	9.000,00	8.826,00	17.826,00	0,00	17.826,00	17.826,00	17.826,00	17.826,00	100,0
040001 03200 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	60.000,00	32.666,09	92.666,09	0,00	92.666,09	91.993,88	91.993,88	91.993,88	99,3
040001 03200 4800 921300 Becas	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
040001 03200 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	18.000,00	15.000,00-	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
040001 03200 4819 921300 Convenio colaboración Escuela Práctica Jurídica Estanislao	19.000,00	0	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
040001 03200 6081 921300 Adquisición de fondos editoriales	9.000,00	0	9.000,00	0,00	9.000,00	8.786,81	8.786,81	8.786,81	97,6
040001 03200 6092 921300 Estudios, informes y otros	30.000,00	28.263,68-	1.736,32	0,00	1.736,32	1.736,32	1.736,32	1.736,32	100,0
* 040001 Modernización y estudios de las admons. públicas	427.193,00	67.199,05-	359.993,95	0,00	359.993,95	359.108,55	359.108,55	359.108,55	99,8
040002 03100 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	679.516,00	31.678,20-	647.837,80	0,00	647.837,80	647.837,80	647.837,80	647.837,80	100,0
040002 03100 2269 921300 Coparticipación en programas de formación	400,00	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0,0
040002 03100 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	440.682,40	440.683,40	0,00	440.683,40	440.683,30	440.683,30	440.683,28	100,0
040002 03100 2279 921300 Organización de cursos	500.400,00	238.233,45-	262.166,55	165,56	262.000,99	257.042,18	257.042,18	257.042,18	98,0
* 040002 Formación y psicología	1.180.317,00	170.770,75	1.351.087,75	565,56	1.350.522,19	1.345.563,28	1.345.563,28	1.345.563,26	99,6
040003 03300 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	307.389,00	6.038,18	313.427,18	0,00	313.427,18	313.427,18	313.427,18	313.427,18	100,0
040003 03300 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.000,00	125.040,00	140.040,00	1.609,66	138.430,34	129.274,34	129.274,34	129.274,34	92,3
040003 03300 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	1.000,00	11.000,00	12.000,00	9.972,29	2.027,71	2.027,71	2.027,71	2.027,71	16,9
040003 03300 2169 921300 Reparación y conservación de otros bienes muebles	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
040003 03300 2200 921300 Material de oficina e informático no inventariable	6.000,00	0	6.000,00	156,87	5.843,13	5.843,13	5.843,13	5.843,13	97,4
040003 03300 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	3.500,00	8.500,00	345,47	8.154,53	8.154,53	8.154,53	8.154,53	95,9
040003 03300 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	655,85-	2.344,15	500,00	1.844,15	1.844,15	1.844,15	1.844,15	78,7
040003 03300 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	36.000,00	14.831,00	50.831,00	749,18	50.081,82	50.081,82	50.081,82	50.081,82	98,5
040003 03300 2274 921300 Servicios de seguridad	2.500,00	8.826,85	11.326,85	1.107,00	10.219,85	5.942,33	5.942,33	5.942,33	52,5
040003 03300 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	217.706,60	217.707,60	3.558,50	214.149,10	214.149,10	214.149,10	214.065,09	98,3
040003 03300 2279 921300 Organización de cursos	430.000,00	65.225,99	495.225,99	2.635,92	492.590,07	492.590,07	467.414,99	461.452,21	93,2
040003 03300 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	21.000,00	1.500,00	22.500,00	1.413,53	21.086,47	21.086,47	21.086,47	21.086,47	93,7
040003 03300 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	4.000,00	7.750,96	11.750,96	0,00	11.750,96	11.750,96	11.750,96	11.750,96	100,0
040003 03300 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
040003 03300 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.000,00	935,39	2.935,39	322,59	2.612,80	2.612,80	2.612,80	2.612,80	89,0
040003 03300 2300 921300 Dietas	1.000,00	1.000,00	2.000,00	256,16	1.743,84	1.743,84	1.743,84	1.743,84	87,2
040003 03300 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	890,05	2.890,05	70,95	2.819,10	2.819,10	2.819,10	2.819,10	97,5
040003 03300 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
040003 03300 6020 921300 Obras para la adecuación de locales	1.400,00	0	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
040003 03300 6040 921300 Vehículos para el transporte de personas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
040003 03300 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	4.344,08-	1.655,92	0,00	1.655,92	1.655,92	1.655,92	1.655,92	100,0
040003 03300 6060 921300 Equipos para procesos de información	6.000,00	1.531,68	7.531,68	0,00	7.531,68	7.531,68	7.531,68	7.531,68	100,0
* 040003 Escuela de seguridad	858.890,00	465.776,77	1.324.666,77	22.798,12	1.301.868,65	1.288.435,13	1.263.260,05	1.257.213,26	94,9
040004 03400 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	934.023,00	88.746,14-	845.276,86	0,00	845.276,86	845.276,86	845.276,86	845.276,86	100,0
040004 03400 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones púb	36.900,00	20.828,00	57.728,00	1.483,25	56.244,75	56.244,75	56.244,75	56.244,75	97,4
040004 03400 2269 921302 Coparticipación en programas de formación	100,00	0	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
040004 03400 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	201.098,00	201.099,00	156,55	200.942,45	200.942,45	200.942,45	200.942,45	99,9
040004 03400 2279 921300 Organización de cursos	102.500,00	13.504,47-	88.995,53	0,00	88.995,53	88.995,53	88.995,53	88.995,53	100,0
040004 03400 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	3.000,00	0	3.000,00	39,59	2.960,41	2.960,41	2.960,41	2.960,41	98,7
* 040004 Formación en vascuence e idiomas comunitarios	1.076.524,00	119.675,39	1.196.199,39	1.679,39	1.194.520,00	1.194.520,00	1.194.520,00	1.194.520,00	99,9
** 040 Actividades del INAP	4.931.845,00	739.223,13	5.671.068,13	393.017,72	5.278.050,41	5.251.730,03	5.226.554,95	5.220.508,14	92,1
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,29	56.502,29	0,25	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
050000 02000 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	430.607,00	812.461,80	1.243.068,80	856.415,95	386.652,85	386.652,85	386.652,85	386.652,85	31,1
050000 02000 1600 131100 Seguridad social	370.487,00	279,58-	370.207,42	282.766,99	87.440,43	87.440,43	87.440,43	87.440,43	23,6
050000 02000 1702 131100 Horas extraordinarias	2.107,00	35,12	2.142,12	2.142,12	0	0	0	0	0,0
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	522,81-	4.477,19	0,00	4.477,19	4.477,19	4.477,19	4.477,19	100,0
050000 02000 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.739,73	2.739,73	0,00	2.739,73	2.739,73	2.739,73	2.739,73	100,0
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	6.389,10	9.389,10	0,00	9.389,10	9.389,10	9.389,10	9.389,10	100,0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	10.000,00	4.740,93	14.740,93	0,00	14.740,93	14.740,93	14.740,93	14.740,93	100,0
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.100,00	76,91-	1.023,09	0,00	1.023,09	1.023,09	1.023,09	1.023,09	100,0
050000 02000 2273 131100 Mantenimiento de sistemas informáticos	14.000,00	7.255,50-	6.744,50	0,00	6.744,50	6.744,50	6.744,50	6.744,50	100,0
050000 02000 2300 131100 Dietas	1.000,00	688,48-	311,52	0,00	311,52	311,52	311,52	311,52	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	3.110,45	5.110,45	0,00	5.110,45	5.110,45	5.110,45	5.110,45	100,0
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0
050000 02000 4809 131102 Becas de formación	1.000,00	726,73-	273,27	273,27	0	0	0	0	0,0
050000 02000 4809 131103 Indemnizaciones por daños producidos como consecuencia de a	0	5.604,83	5.604,83	0,00	5.604,83	5.604,83	5.604,83	5.604,83	100,0
050000 02400 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	349.510,00	18.032,34	367.542,34	0,00	367.542,34	367.542,34	367.542,34	367.542,34	100,0
050000 02400 1310 131100 Retribuciones del personal contratado temporal	57.765,00	962,77	58.727,77	58.727,77	0	0	0	0	0,0
050000 02400 2200 131100 Material de oficina	8.000,00	3.532,43	11.532,43	0,00	11.532,43	11.532,43	11.532,43	11.532,43	100,0
050000 02400 2262 131100 Publicidad y propaganda	1.000,00	152,95-	847,05	0,00	847,05	847,05	847,05	847,05	100,0
050000 02400 2400 131100 Gastos de edición de libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050000 02500 2120 131100 Reparación y conservación de edificios	6.000,00	3.809,02	9.809,02	0,00	9.809,02	9.809,02	9.809,02	9.809,02	100,0
050000 02500 2129 131100 Mantenimiento y conservación de instalaciones	9.235,00	1.769,34-	7.465,66	0,00	7.465,66	7.465,66	7.465,66	7.465,66	100,0
050000 02500 2160 131100 Mantenimiento del programa SISPA	60.000,00	3.898,82-	56.101,18	0,00	56.101,18	56.101,18	56.101,18	56.101,18	100,0
050000 02500 2169 131100 Reparación y conservación de bienes muebles	1.500,00	1.256,49	2.756,49	243,74	2.512,75	2.512,75	2.512,75	2.512,75	91,2
050000 02500 2279 131100 Otros trabajos realizados por terceros	9.000,00	26.519,07	35.519,07	0,00	35.519,07	35.519,07	35.519,07	35.519,07	100,0
050000 02500 6020 131100 Obras e instalaciones	0	32.450,00	32.450,00	0,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	100,0
050000 02500 6021 131100 Obras e instalaciones en el edificio de SOS Navarra	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
050000 02500 6050 131100 Mobiliario y enseres	15.000,00	574,02	15.574,02	0,00	15.574,02	15.574,02	15.574,02	15.574,02	100,0
050000 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	15.000,00	626,73	15.626,73	0,00	15.626,73	15.626,73	15.626,73	15.626,73	100,0
050000 02500 6090 131100 Programas informáticos	6.000,00	0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
* 050000 Dirección y gestión general, juego y espectáculos	1.439.987,00	903.500,00	2.343.487,00	1.201.570,09	1.141.916,91	1.141.916,91	1.141.916,91	1.141.916,91	48,7
050003 02540 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.363.212,00	699.390,54-	663.821,46	0,00	663.821,46	663.821,46	663.821,46	663.821,46	100,0
050003 02540 1310 921800 Retribuciones del personal contratado temporal	28.852,00	28.852,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050003 02540 1702 921800 Horas extraordinarias	94.753,00	1.579,25	96.332,25	33.689,77	62.642,48	62.642,48	62.642,48	62.642,48	65,0
050003 02540 1703 921800 Remuneración por trabajo en días festivos	52.131,00	868,87	52.999,87	25.604,43	27.395,44	27.395,44	27.395,44	27.395,44	51,7
050003 02540 2169 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	307.500,00	5.303,94	312.803,94	0,00	312.803,94	312.803,94	312.803,94	312.803,94	100,0
050003 02540 2169 921802 Otras reparaciones	9.000,00	5.300,00	14.300,00	3,36	14.296,64	14.296,64	14.296,64	14.296,64	100,0
050003 02540 2200 921800 Material de oficina	6.000,00	0	6.000,00	401,76	5.598,24	5.598,24	5.598,24	5.598,24	93,3
050003 02540 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.500,00	2.000,00	3.500,00	869,27	2.630,73	2.630,73	2.630,73	2.630,73	75,2
050003 02540 2230 921800 Gastos de transportes	2.800,00	2.000,00-	800,00	383,84	416,16	416,16	416,16	416,16	52,0
050003 02540 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	75.000,00	43.576,58-	31.423,42	0,00	31.423,42	31.423,42	31.423,42	31.423,42	100,0
050003 02540 2266 921800 Plan formación continuada para personal conductor	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050003 02540 2269 921800 Otros gastos diversos	1.200,00	2.000,00	3.200,00	1.195,49	2.004,51	2.004,51	2.004,51	2.004,51	62,6
050003 02540 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	23.845,00	900,00-	22.945,00	63,76	22.881,24	22.881,24	22.881,24	22.881,24	99,7
050003 02540 2279 921800 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	71.770,00	6.796,12	78.566,12	0,00	78.566,12	78.566,12	78.566,12	78.566,12	100,0
050003 02540 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas	150.000,00	0	150.000,00	6.183,18	143.816,82	143.816,82	143.816,82	143.816,82	95,9
050003 02540 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción	205.000,00	63.432,87-	141.567,13	4.187,55	137.379,58	137.379,58	137.379,58	137.379,58	97,0
050003 02540 2283 921800 Repuestos	4.000,00	1.787,99-	2.212,01	161,82	2.050,19	2.050,19	2.050,19	2.050,19	92,7
050003 02540 2283 921802 Materiales de reparación y conservación	3.000,00	3.500,00	6.500,00	1.482,86	5.017,14	5.017,14	5.017,14	5.017,14	77,2
050003 02540 2285 921800 Vestuario y equipamiento del personal	45.000,00	5.000,00-	40.000,00	132,39	39.867,61	39.867,61	39.867,61	39.867,61	99,7
050003 02540 2300 921800 Dietas	30.000,00	22.153,00-	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	7.847,00	7.847,00	100,0
050003 02540 2301 921800 Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	51.694,56	81.694,56	878,61	80.815,95	80.815,95	80.815,95	80.815,95	98,9
050003 02540 6031 921800 Instalaciones	5.000,00	33.110,00	38.110,00	849,17	37.260,83	37.260,83	37.260,83	37.260,83	97,8
050003 02540 6032 921800 Utilaje y herramientas	1.000,00	0	1.000,00	148,53	851,47	851,47	851,47	851,47	85,1
050003 02540 6040 921800 Renovación de vehículos para el transporte de personas	300.000,00	191.282,55	491.282,55	105,40	491.177,15	491.177,15	491.177,15	491.177,15	100,0
* 050003 Parque y mantenimiento de vehículos	2.816.563,00	569.657,69-	2.246.905,31	76.341,19	2.170.564,12	2.170.564,12	2.170.564,12	2.170.564,12	96,6
050005 02530 1230 132200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	66.700,00	27.634,24-	39.065,76	0,30	39.065,46	39.065,46	39.065,46	39.065,46	100,0
050005 02530 2262 132200 Publicidad y propaganda	6.000,00	5.000,00-	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
050005 02530 2279 132200 Plan Foral de Seguridad Vial (actividades en convenios)	50.000,00	24.652,20-	25.347,80	0,00	25.347,80	25.347,80	25.347,80	25.347,80	100,0
050005 02530 2279 132202 Otros trabajos realizados por terceros	3.000,00	11.998,23	14.998,23	0,00	14.998,23	14.998,23	14.998,23	14.998,23	100,0
050005 02530 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen	71.443,00	0	71.443,00	0,00	71.443,00	71.443,00	71.443,00	71.443,00	100,0
050005 02530 6054 132200 Plan Foral de Seguridad Vial (material técnico)	3.000,00	574,02-	2.425,98	2.425,98	0	0	0	0	0,0
050005 02530 6091 132200 Plan Foral de Seguridad Vial (estudios y proyectos)	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 050005 Tráfico y seguridad vial	206.143,00	51.862,23-	154.280,77	2.426,28	151.854,49	151.854,49	151.854,49	151.854,49	98,4
** 050 Dirección y servicios generales de interior	4.462.693,00	281.980,08	4.744.673,08	1.280.337,56	3.464.335,52	3.464.335,52	3.464.335,52	3.464.335,52	73,0
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	59.466,00	1.051,77	60.517,77	0,00	60.517,77	60.517,77	60.517,77	60.517,77	100,0
051000 02100 1230 132100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	23.913.366,00	527.589,23	23.385.776,77	232.409,72	23.153.367,05	23.153.367,05	23.153.367,05	23.153.367,05	99,0
051000 02100 1310 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	451,64	27.098,00	27.549,64	0	0	0	0	0	0,0
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	5.088.025,00	102.277,90-	4.985.747,10	694.195,97	4.291.551,13	4.291.551,13	4.291.551,13	4.291.551,13	86,1
051000 02100 1700 132100 Indemnización por traslado forzoso	10,00	10,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	980.600,00	149.517,72	1.130.117,72	0,00	1.130.117,72	1.130.117,72	1.130.117,72	1.130.117,72	100,0
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.079.330,00	68.025,42-	1.011.304,58	0,00	1.011.304,58	1.011.304,58	1.011.304,58	1.011.304,58	100,0
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	10,00	10,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	561.612,00	1.328,95	562.940,95	0,00	562.940,95	562.940,95	562.940,95	562.940,95	100,0
051000 02100 2020 132100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.000,00	13.214,22	21.214,22	0,00	21.214,22	21.214,22	21.214,22	21.214,16	100,0
051000 02100 2069 132100 Gastos de renting de vehículos policiales	262.000,00	258.465,27-	3.534,73	0,00	3.534,73	3.534,73	3.534,73	3.534,73	100,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
051000 02100 2129 132100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	61.500,00	94.310,75	155.810,75	0,00	155.810,75	155.810,75	155.810,75	155.810,71	100,0
051000 02100 2169 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	600.000,00	4.843,06-	595.156,94	0,00	595.156,94	595.156,94	595.156,94	595.156,94	100,0
051000 02100 2169 132102 Otras reparaciones	12.000,00	62.195,26	74.195,26	0,00	74.195,26	74.195,26	74.195,26	74.195,26	100,0
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	40.000,00	14.405,60	54.405,60	0,00	54.405,60	54.405,60	54.405,60	54.405,60	100,0
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.100,00	3.105,13	7.205,13	0,00	7.205,13	7.205,13	7.205,13	7.205,13	100,0
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	30.750,00	19.038,93	49.788,93	0,00	49.788,93	49.788,93	49.788,93	49.788,93	100,0
051000 02100 2219 132100 Suministros de consumo y reposición	76.875,00	58.450,89	135.325,89	20,76	135.305,13	135.305,13	135.305,13	135.305,13	100,0
051000 02100 2224 132100 Transmisiones de datos	14.000,00	5.250,48	19.250,48	0,00	19.250,48	19.250,48	19.250,48	19.250,48	100,0
051000 02100 2224 132103 Intervenciones telefónicas	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	165.000,00	6.687,23	171.687,23	0,00	171.687,23	171.687,23	171.687,23	171.687,23	100,0
051000 02100 2262 132100 Publicidad y propaganda	3.000,00	2.648,83	5.648,83	0,00	5.648,83	5.648,83	3.592,15	3.592,15	63,6
051000 02100 2266 132100 Plan de formación continuada	36.500,00	18.699,55-	17.800,45	0,00	17.800,45	17.800,45	17.800,45	17.800,45	100,0
051000 02100 2269 132100 Otros gastos diversos	12.000,00	20.170,55	32.170,55	0,00	32.170,55	32.170,55	32.170,55	32.170,55	100,0
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	217.300,00	24.200,44	241.500,44	0,01	241.500,43	241.500,43	241.500,43	241.500,38	100,0
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	0	51.255,05	51.255,05	0,00	51.255,05	51.255,05	51.255,05	51.245,05	100,0
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	902.000,00	77.371,69-	824.628,31	0,10	824.628,21	824.628,21	824.628,21	824.628,21	100,0
051000 02100 2279 132100 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	117.746,00	26.932,01-	90.813,99	0,00	90.813,99	90.813,99	90.813,99	90.813,99	100,0
051000 02100 2279 132102 Medios aéreos y otros servicios	750.000,00	7.442,65-	742.557,35	0,00	742.557,35	742.557,35	742.557,35	742.556,48	100,0
051000 02100 2279 132103 Otros trabajos de terceros	32.000,00	65.457,46	97.457,46	0,00	97.457,46	97.457,46	97.457,46	97.457,46	100,0
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas	140.000,00	14.013,58-	125.986,42	0,00	125.986,42	125.986,42	125.986,42	125.986,42	100,0
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	486.875,00	64.951,48-	421.923,52	0,00	421.923,52	421.923,52	421.923,52	421.923,52	100,0
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	10.000,00	1.132,09	11.132,09	0,00	11.132,09	11.132,09	11.132,09	11.132,09	100,0
051000 02100 2285 132100 Vestuario y equipamiento del personal	510.000,00	22.371,35	532.371,35	0,70	532.370,65	532.369,99	532.369,99	532.369,99	100,0
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	6.150,00	11.789,87	17.939,87	0,00	17.939,87	17.939,87	17.939,87	17.939,87	100,0
051000 02100 2300 132100 Dietas	125.000,00	57.781,70-	67.218,30	0,00	67.218,30	67.218,30	67.218,30	67.218,30	100,0
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	100.000,00	148.482,62	248.482,62	5,05	248.477,57	248.477,57	248.477,57	248.477,57	100,0
051000 02100 6020 132100 Obras en las oficinas de atención al ciudadano	450.000,00	486.200,00	936.200,00	3.718,85	932.481,15	932.481,15	932.481,15	823.548,58	88,0
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	1.670,00	433,36	2.103,36	0,00	2.103,36	2.103,36	2.103,36	2.103,36	100,0
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	3.000,00	433,36-	2.566,64	92,14	2.474,50	2.474,50	2.474,50	2.474,50	96,4
051000 02100 6040 132100 Vehículos	200.000,00	0	200.000,00	1,00	199.999,00	199.999,00	199.998,07	199.998,07	100,0
051000 02100 6050 132100 Mobiliario	12.000,00	58.384,11	70.384,11	0,00	70.384,11	70.384,11	70.384,11	70.384,11	100,0
051000 02100 6054 132100 Material técnico	35.000,00	10.438,28	45.438,28	1.208,01	44.230,27	44.230,27	44.230,27	44.230,27	97,3
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	110.000,00	27.707,35	137.707,35	0,00	137.707,35	137.707,35	137.707,35	137.707,20	100,0
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	4.000,00	14.707,48	18.707,48	0,01	18.707,47	18.707,47	18.707,47	18.707,47	100,0
051000 02100 6054 132104 Equipamiento técnico para policía de seguridad ciudadana	50.000,00	21.211,46-	28.788,54	0,00	28.788,54	28.788,54	28.788,54	28.788,54	100,0
051000 02100 6054 132105 Equipamiento técnico para policía científica	50.000,00	9.025,76-	40.974,24	0,00	40.974,24	40.974,24	40.974,24	40.974,24	100,0
051000 02100 6054 132106 Material de rescate	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
051000 02100 6055 132100 Material de señalización	15.000,00	10.000,00-	5.000,00	0,01	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	100,0
051000 02100 6060 132100 Sistema de información integral. Equipos	15.000,00	148.574,54	163.574,54	3,56	163.570,98	157.456,98	157.456,98	157.456,98	96,3
051000 02100 6090 132100 Sistema de información integral. Programas	1.022.536,00	301.140,30-	721.395,70	0,00	721.395,70	721.395,70	721.395,70	721.395,70	100,0
051000 02100 6091 132100 Estudios y proyectos	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 051000 Policía Foral	38.419.019,00	65.762,47-	38.353.256,53	959.205,53	37.394.051,00	37.387.936,34	37.385.878,73	37.276.934,99	97,2
** 051 Policía Foral	38.419.019,00	65.762,47-	38.353.256,53	959.205,53	37.394.051,00	37.387.936,34	37.385.878,73	37.276.934,99	97,2
054000 02200 1230 134200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.947.534,00	1.522.530,39-	425.003,61	399.774,26	25.229,35	25.229,35	25.229,35	25.229,35	5,9
054000 02200 1600 134200 Seguridad social	542.886,00	6.455,62	549.341,62	540.252,33	9.089,29	9.089,29	9.089,29	9.089,29	1,7
054000 02200 4459 134200 Retribuciones del personal del Consorcio para el SEIS	13.684.435,00	4.653.704,69-	9.030.730,31	0,00	9.030.730,31	9.030.730,31	9.030.730,31	9.030.730,31	100,0
054000 02200 4459 134202 Seguridad social del personal del Consorcio para el SEIS	2.061.156,00	685.509,91-	1.375.646,09	0,00	1.375.646,09	1.375.646,09	1.375.646,09	1.375.646,09	100,0
054000 02200 4459 134203 Gastos de funcionamiento del Consorcio para el SEIS	1.750.000,00	416.259,92-	1.333.740,08	0,00	1.333.740,08	1.333.740,08	1.333.740,08	1.333.740,08	100,0
054000 02200 4459 134204 Retribuciones del personal de campañas del Consorcio para e	697.192,00	60.941,80-	636.250,20	0,00	636.250,20	636.250,20	636.250,20	636.250,20	100,0
054000 02200 4459 134205 Seguridad Social de personal de campañas del Consorcio para	311.408,00	186.589,93-	124.818,07	0,00	124.818,07	124.818,07	124.818,07	124.818,07	100,0
054000 02200 4459 134206 Transferencia para medios aéreos	450.000,00	11.520,00-	438.480,00	0,00	438.480,00	438.480,00	438.480,00	438.480,00	100,0
054000 02200 7459 134200 Inversiones del Consorcio para el SEIS	1.500.000,00	1.427.415,08-	72.584,92	0,00	72.584,92	72.584,92	72.584,92	72.584,92	100,0
054000 02200 7459 134202 Obras en parques de bomberos	800.000,00	800.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
054000 02700 1230 134200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	0	4.305.492,84	4.305.492,84	0,00	4.305.492,84	4.305.492,84	4.305.492,84	4.305.492,84	100,0
054000 02700 1310 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	0	1.750,00	1.750,00	1.285,75	464,25	464,25	464,25	464,25	26,5
054000 02700 1311 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	0	372.653,50	372.653,50	0,00	372.653,50	372.653,50	372.653,50	372.653,50	100,0
054000 02700 1312 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	6.500,00	6.500,00	520,69	5.979,31	5.979,31	5.979,31	5.979,31	92,0
054000 02700 1313 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	12.500,00	12.500,00	866,05	11.633,95	11.633,95	11.633,95	11.633,95	93,1
054000 02700 1500 134200 Complemento de productividad	0	120.000,00	120.000,00	119.658,15	341,85	341,85	341,85	341,85	0,3
054000 02700 1600 134200 Seguridad social	0	650.000,00	650.000,00	90.310,94	559.689,06	559.689,06	559.689,06	559.689,06	86,1
054000 02700 1600 134202 Seguridad social del personal contratado para campañas	0	269.788,77	269.788,77	0,00	269.788,77	269.788,77	269.788,77	269.788,77	100,0
054000 02700 1609 134200 Cuota patronal del Montepío del Ayuntamiento de Pamplona	0	716.315,14	716.315,14	0,00	716.315,14	716.315,14	716.315,14	716.315,14	100,0
054000 02700 1620 134200 Pólizas de responsabilidad civil, vida y accidentes	0	105.000,00	105.000,00	4.911,41	100.088,59	100.088,59	100.088,59	100.088,59	95,3
054000 02700 1702 134200 Horas extraordinarias	0	273.516,50	273.516,50	0,00	273.516,50	273.516,50	273.516,50	273.516,50	100,0
054000 02700 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	0	342.866,88	342.866,88	0,00	342.866,88	342.866,88	342.866,88	342.866,88	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
054000 02700 1704 134200 Complemento por realización de guardias	0	28.422,61	28.422,61	0,00	28.422,61	28.422,61	28.422,61	28.422,61	100,0
054000 02700 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	0	237.530,18	237.530,18	0,00	237.530,18	237.530,18	237.530,18	237.530,18	100,0
054000 02700 2029 134200 Arrendamientos de bienes inmuebles	0	23.500,00	23.500,00	403,50	23.096,50	23.096,50	23.096,50	23.096,50	98,3
054000 02700 2069 134200 Arrendamientos de bienes muebles	0	14.470,19	14.470,19	438,48	14.031,71	14.031,71	14.031,71	14.031,71	97,0
054000 02700 2120 134200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	0	25.000,00	25.000,00	8.620,19	16.379,81	16.379,81	16.379,81	16.379,81	65,5
054000 02700 2160 134200 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos	0	31.405,50	31.405,50	452,24	30.953,26	30.953,26	30.953,26	30.953,26	98,6
054000 02700 2169 134200 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos	0	136.000,00	136.000,00	17.555,08	118.444,92	118.444,92	118.444,92	118.444,92	87,1
054000 02700 2200 134200 Material de oficina e informático no inventariable	0	6.000,00	6.000,00	800,93	5.199,07	5.199,07	5.199,07	5.199,07	86,7
054000 02700 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	0	72.430,00	72.430,00	10.760,80	61.669,20	61.669,20	61.669,20	61.669,20	85,1
054000 02700 2220 134200 Comunicaciones telefónicas y postales	0	53.000,00	53.000,00	4.129,19	48.870,81	48.870,81	48.870,81	48.870,81	92,2
054000 02700 2241 134200 Primas de seguros	0	22.592,06	22.592,06	0,00	22.592,06	22.592,06	22.592,06	22.592,06	100,0
054000 02700 2261 134200 Atenciones protocolarias y representativas	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
054000 02700 2262 134200 Publicidad y propaganda	0	12.000,00	12.000,00	1.345,87	10.654,13	10.654,13	10.654,13	10.654,13	88,8
054000 02700 2266 134200 Reuniones, conferencias y cursillos	0	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	216,00	216,00	100,0
054000 02700 2269 134200 Otros gastos diversos	0	11.657,81	11.657,81	6.260,14	5.397,67	5.397,67	5.397,67	5.397,67	46,3
054000 02700 2271 134200 Servicios de limpieza y aseo	0	60.000,00	60.000,00	2.911,69	57.088,31	57.088,31	57.088,31	57.088,31	95,1
054000 02700 2273 134200 Servicios informáticos	0	35.126,19	35.126,19	0,00	35.126,19	35.126,19	35.126,19	33.791,43	96,2
054000 02700 2279 134202 Otros trabajos realizados por terceros	0	39.420,00	39.420,00	1.500,39	37.919,61	37.919,61	37.919,61	37.919,61	96,2
054000 02700 2280 134200 Energía eléctrica, agua y gas	0	28.136,73	28.136,73	38,00	28.098,73	28.098,73	28.098,73	28.098,73	99,9
054000 02700 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción	0	79.000,00	79.000,00	4.711,45	74.288,55	74.288,55	74.288,55	74.288,55	94,0
054000 02700 2284 134200 Material de limpieza y aseo	0	9.000,00	9.000,00	1.979,65	7.020,35	7.020,35	7.020,35	7.020,35	78,0
054000 02700 2285 134200 Vestuario y equipamiento del personal	0	165.320,00	165.320,00	4,20	165.315,80	165.315,80	165.315,80	165.315,80	100,0
054000 02700 2300 134200 Dietas	0	2.396,92	2.396,92	25,16	2.371,76	2.371,76	2.371,76	2.371,76	99,0
054000 02700 2301 134200 Locomoción y gastos de viaje	0	11.384,33	11.384,33	786,36	10.597,97	10.597,97	10.597,97	10.597,97	93,1
054000 02700 2330 134200 Indemnización por impartición de formación	0	23.615,67	23.615,67	0,00	23.615,67	23.615,67	23.615,67	23.615,67	100,0
054000 02700 2339 134200 Otras indemnizaciones	0	2.500,00	2.500,00	1.066,20	1.433,80	1.433,80	1.433,80	1.433,80	57,4
054000 02700 4819 134200 Subvenciones a otras instituciones sin fines de lucro	0	3.517,00	3.517,00	511,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	85,5
054000 02700 6021 134200 Obras menores en parques de bomberos	0	175.967,10	175.967,10	5.652,25	170.314,85	170.314,85	170.314,85	170.314,85	96,8
054000 02700 6021 134202 Obras en parques de bomberos	0	33.627,00	33.627,00	0,00	33.627,00	33.627,00	33.627,00	33.627,00	100,0
054000 02700 6031 134200 Equipos de telecomunicaciones	0	77.232,00	77.232,00	0,00	77.232,00	76.748,73	76.748,73	76.748,73	99,4
054000 02700 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	0	20.500,00	20.500,00	1.023,73	19.476,27	19.476,27	19.476,27	19.476,27	95,0
054000 02700 6042 134200 Vehículos	0	911.204,00	911.204,00	0,00	911.204,00	911.204,00	911.204,00	911.204,00	100,0
054000 02700 6050 134200 Mobiliario	0	26.268,46	26.268,46	3.337,30	22.931,16	22.931,16	22.931,16	22.931,16	87,3
054000 02700 6054 134200 Material técnico	0	160.000,00	160.000,00	462,63	159.537,37	159.537,37	159.537,37	159.537,37	99,7
054000 02700 6060 134200 Equipos informáticos	0	18.227,54	18.227,54	0,00	18.227,54	18.227,54	18.227,54	18.227,54	100,0
054000 02700 6090 134200 Programas informáticos	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0,0
* 054000 Extinción de incendios y salvamento	23.744.611,00	14.965,18-	23.729.645,82	1.242.356,01	22.487.289,81	22.486.806,54	22.486.806,54	22.485.471,78	94,8
054001 02300 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	304.420,00	13.365,63-	291.054,37	0,00	291.054,37	291.054,37	291.054,37	291.054,37	100,0
054001 02300 1600 134100 Seguridad social	306.790,00	142.712,74-	164.077,26	0,00	164.077,26	164.077,26	164.077,26	164.077,26	100,0
054001 02300 1702 134100 Horas extraordinarias	13.938,00	10.500,04-	3.437,96	0,00	3.437,96	3.437,96	3.437,96	3.437,96	100,0
054001 02300 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	89.183,00	7.892,71-	81.290,29	0,00	81.290,29	81.290,29	81.290,29	81.290,29	100,0
054001 02300 1704 134100 Complemento por realización de guardias	21.800,00	1.657,11-	20.142,89	0,00	20.142,89	20.142,89	20.142,89	20.142,89	100,0
054001 02300 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	51.816,00	12.423,69-	39.392,31	0,00	39.392,31	39.392,31	39.392,31	39.392,31	100,0
054001 02300 2069 134100 Gastos de renting para el equipamiento del nuevo centro de	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
054001 02300 2129 134100 Reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones	12.000,00	5.000,00-	7.000,00	955,13	6.044,87	6.044,87	6.044,87	6.044,87	86,4
054001 02300 2169 134100 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos	3.500,00	8.500,00	12.000,00	52,48	11.947,52	11.947,52	11.947,52	11.947,52	99,6
054001 02300 2200 134100 Material de oficina	6.150,00	3.500,00	9.650,00	4.022,78	5.627,22	5.627,22	5.627,22	5.627,22	58,3
054001 02300 2269 134100 Otros gastos diversos	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.835,35	5.164,65	5.164,65	5.164,65	5.164,65	73,8
054001 02300 2279 134100 Traslado de cadáveres por disposición judicial	30.000,00	45.000,00	75.000,00	706,50	74.293,50	74.293,50	74.293,50	74.293,50	99,1
054001 02300 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas.	0	12.000,00	12.000,00	2.569,04	9.430,96	9.430,96	9.430,96	9.430,96	78,6
054001 02300 2289 134100 Suministros auxiliares	5.000,00	0	5.000,00	782,25	4.217,75	4.217,75	4.217,75	4.217,75	84,4
054001 02300 2300 134100 Dietas	5.000,00	3.400,00-	1.600,00	317,67	1.282,33	1.282,33	1.282,33	1.282,33	80,1
054001 02300 2301 134100 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	14.500,00	19.500,00	5.666,31	13.833,69	13.833,69	13.833,69	13.833,69	70,9
054001 02300 6050 134100 Mobiliario y enseres	1.500,00	120.000,00	121.500,00	3.239,73	118.260,27	118.260,27	118.260,27	118.260,27	97,3
054001 02300 6054 134100 Material técnico	5.000,00	0	5.000,00	40,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	99,2
054001 02310 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	117.778,00	50.434,29-	67.343,71	0,00	67.343,71	67.343,71	67.343,71	67.343,71	100,0
054001 02310 2202 134100 Libros, revistas y otras publicaciones	2.000,00	0	2.000,00	14,34	1.985,66	1.985,66	1.985,66	1.985,66	99,3
054001 02310 2262 134100 Publicidad y propaganda	16.500,00	3.000,00-	13.500,00	2.574,59	10.925,41	10.925,41	10.925,41	10.925,41	80,9
054001 02310 2279 134100 Otros trabajos realizados por terceros	36.000,00	56.200,00	92.200,00	1.650,84	90.549,16	90.549,16	90.549,16	90.549,16	98,2
054001 02310 2400 134100 Edición de publicaciones	12.000,00	11.000,00-	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
054001 02310 6060 134100 Equipos informáticos	1.500,00	0	1.500,00	467,85	1.032,15	1.032,15	1.032,15	1.032,15	68,8
054001 02310 6092 134100 Estudios, informes y otros	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0	0,0
* 054001 Protección civil	1.049.375,00	4.313,79	1.053.688,79	27.394,86	1.026.293,93	1.026.293,93	1.026.293,93	1.026.293,93	97,4
054002 02320 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.038.523,00	455.270,25-	583.252,75	0,00	583.252,75	583.252,75	583.252,75	583.252,75	100,0
054002 02320 1310 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	17.006,00	283,44	17.289,44	3.056,03	14.233,41	14.233,41	14.233,41	14.233,41	82,3

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
054002 02320 2160 134100 Mantenimiento del sistema Positrón	97.000,00	5.000,00-	92.000,00	2.251,61	89.748,39	89.748,39	89.748,39	89.748,39	97,6
054002 02320 2169 134100 Reparación y conservación	24.000,00	6.500,00-	17.500,00	74,24	17.425,76	17.425,76	17.425,76	17.425,76	99,6
054002 02320 2220 134100 Ampliación de la red de radio TETRA	270.000,00	0	270.000,00	24.553,34	245.446,66	245.446,66	245.446,66	245.446,66	90,9
054002 02320 2224 134100 Transmisiones de datos	6.000,00	83.000,00	89.000,00	3.861,52	85.138,48	85.138,48	85.138,48	85.138,48	95,7
054002 02320 2273 134100 Equipo de gestión de nivel de servicio sistema Positrón	463.000,00	50.200,00-	412.800,00	43,76	412.756,24	412.756,24	412.756,24	412.742,17	100,0
054002 02320 2289 134100 Otros suministros auxiliares en intervenciones	12.300,00	10.000,00-	2.300,00	2.300,00	0	0	0	0	0,0
054002 02320 4609 134100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofe o cal	600,00	174.723,00	175.323,00	600,55	174.722,45	174.722,45	174.722,45	174.722,45	99,7
054002 02320 4609 134102 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	148.799,00	0	148.799,00	1.639,33	147.159,67	147.159,67	147.159,67	147.080,16	98,8
054002 02320 4819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro para	341.526,00	72.455,00	413.981,00	525,63	413.455,37	413.455,37	413.455,37	413.455,37	99,9
054002 02320 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja	94.960,00	3.514,00	98.474,00	0,48	98.473,52	98.473,52	98.473,52	98.473,52	100,0
054002 02320 6054 134100 Equipos de transmisión	12.000,00	0	12.000,00	872,12	11.127,88	11.127,88	11.127,88	11.127,88	92,7
054002 02320 7609 134100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofe o cal	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
054002 02320 7609 134102 Convenios con entidades locales para bomberos voluntarios	279.100,00	0	279.100,00	9,85	279.090,15	279.090,15	279.090,15	278.610,15	99,8
054002 02320 7609 134103 Ayudas a programas de policía local	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
054002 02320 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro para	205.755,00	70.469,00-	135.286,00	368,44	134.917,56	134.917,56	134.917,56	134.917,56	99,7
054002 02320 7819 134102 (**) Renovación del parque de ambulancias de la Cruz Roja d	168.000,00	0	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,0
054002 02700 1000 134100 Retribuciones de altos cargos	0	94.929,77	94.929,77	0,00	94.929,77	94.929,77	94.929,77	94.929,77	100,0
* 054002 Agencia Navarra de Emergencias	3.178.769,00	168.534,04-	3.010.234,96	40.356,90	2.969.878,06	2.969.878,06	2.969.878,06	2.969.304,48	98,6
** 054 Atención de emergencias	27.972.755,00	179.185,43-	27.793.569,57	1.310.107,77	26.483.461,80	26.482.978,53	26.482.978,53	26.481.070,19	95,3
060000 06000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	65.582,00	1.093,42	66.675,42	0,00	66.675,42	66.675,42	66.675,42	66.675,42	100,0
060000 06000 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	843.204,00	153.072,12-	690.131,88	0,00	690.131,88	690.131,88	690.131,88	690.131,88	100,0
060000 06000 1300 111200 Retribuciones del personal laboral fijo	221.340,00	84.952,54-	136.387,46	0,00	136.387,46	136.387,46	136.387,46	136.387,46	100,0
060000 06000 1600 111200 Seguridad social	918.445,00	32.570,95	951.015,95	0,00	951.015,95	951.015,95	951.015,95	951.015,95	100,0
060000 06000 1702 112100 Horas extraordinarias	6.322,00	105,37	6.427,37	6.427,37	0	0	0	0	0,0
060000 06000 1703 112100 Remuneración por trabajo en días festivos	13.754,00	229,24	13.983,24	864,85	13.118,39	13.118,39	13.118,39	13.118,39	93,8
060000 06000 2020 111200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.000,00	9.837,48	21.837,48	0,00	21.837,48	21.837,48	21.837,48	21.837,48	100,0
060000 06000 2200 111200 Material de oficina e informático no inventariable	13.000,00	1.700,00	14.700,00	179,97	14.520,03	14.520,03	14.520,03	14.520,03	98,8
060000 06000 2212 111200 Gastos de funcionamiento de los nuevos órganos judiciales	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
060000 06000 2212 133100 Gastos de mantenimiento del centro penitenciario	500.000,00	10.553,00	510.553,00	177,71	510.375,29	510.375,29	510.375,29	510.375,29	100,0
060000 06000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas	605,00	2.000,00	2.604,10	0,90	2.604,10	2.604,10	2.604,10	2.604,10	100,0
060000 06000 2264 111200 Gastos de comunidad	18.000,00	2.684,51-	15.315,49	0,72	15.314,77	15.314,77	14.697,37	14.697,37	96,0
060000 06000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	15.000,00	13.242,00-	1.758,00	0,88	1.757,12	1.757,12	1.757,12	1.757,12	99,9
060000 06000 2271 111200 Servicios de limpieza y aseo	15.000,00	2.618,00-	12.382,00	0,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00	100,0
060000 06000 2279 111200 Atención a violencia doméstica y de género	100.000,00	34.433,00	134.433,00	0,66	134.432,34	134.432,34	134.432,34	134.432,34	100,0
060000 06000 2300 111200 Dietas	10.000,00	2.317,00-	7.683,00	0,44	7.682,56	7.682,56	7.682,56	7.682,56	100,0
060000 06000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	5.181,00	15.181,00	0,10	15.180,90	15.180,90	15.180,90	15.180,90	100,0
060000 06000 2400 111200 Publicaciones	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
060000 06000 4809 133100 Gratificaciones a reclusos por servicios prestados	3.000,00	0	3.000,00	140,27	2.859,73	2.859,73	2.859,73	2.859,73	95,3
060000 06000 4819 111200 Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el	33.000,00	7.300,00-	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	100,0
060000 06000 6000 133100 Compra de terrenos para la implantación del nuevo centro pe	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
060000 06000 6019 133100 Urbanización del terreno para la instalación del nuevo cent	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
060000 06000 6021 111200 Creación de nuevos órganos judiciales	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
060000 06000 6092 111200 Estudios sobre la administración de justicia	31.000,00	31.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
060000 06300 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	657.616,00	146.662,52-	510.953,48	0,00	510.953,48	510.953,48	510.953,48	510.953,48	100,0
060000 06300 4609 111200 Subvenciones por atentados terroristas a Corporaciones Loca	0	7.063,64	7.063,64	0,00	7.063,64	7.063,64	7.063,64	7.063,64	100,0
060000 06300 4709 111200 Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
060000 06300 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares	100,00	484.194,04	484.294,04	6.510,65	477.783,39	477.783,39	477.783,39	477.783,39	98,7
060000 06300 4819 111202 Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo	93.000,00	3.000,00-	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
060000 06300 8319 111200 Préstamos como consecuencia de atentados terroristas	100,00	72.000,00	72.100,00	72.100,00	0	0	0	0	0,0
* 060000 Servicios sociales de justicia	3.621.963,00	172.717,45	3.794.680,45	86.904,52	3.707.775,93	3.707.775,93	3.707.158,53	3.707.158,53	97,7
060001 06000 1233 111200 Retribuciones del personal funcionario de la Administración	10.618.613,00	594.180,55	11.212.793,55	0,00	11.212.793,55	11.212.793,55	11.212.793,55	11.212.793,55	100,0
060001 06000 1704 112100 Complemento por realización de guardias	264.650,00	4.410,92	269.060,92	20.280,35	248.780,57	248.780,57	248.780,57	248.780,57	92,5
060001 06000 2061 112100 Licencias bases de datos jurisprudencia y legislación	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
060001 06000 2120 112100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	140.000,00	94.200,00	234.200,00	179,37	234.020,63	234.020,63	234.020,63	234.020,63	99,9
060001 06000 2160 112100 Reparación y mantenimiento equipos, programas informáticos	897.000,00	32.422,00-	864.578,00	11,99	864.566,01	864.566,01	864.566,01	864.517,43	100,0
060001 06000 2169 112100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	50.000,00	8.100,00	58.100,00	90,33	58.009,67	58.009,67	58.009,67	58.009,67	99,8
060001 06000 2169 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos	30.000,00	27.096,00-	2.904,00	0,58	2.903,42	2.903,42	2.903,42	2.903,42	100,0
060001 06000 2200 112100 Material de oficina e informático no inventariable	225.000,00	60.508,00	285.508,00	0,26	285.507,74	285.507,74	285.507,74	285.507,74	100,0
060001 06000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000,00	16.130,00	33.870,00	6,40	33.863,60	33.863,60	33.863,60	33.863,60	100,0
060001 06000 2216 112100 Material clínico forense	16.000,00	6.750,00-	22.750,00	9,77	22.740,23	22.740,23	22.740,23	22.740,23	100,0
060001 06000 2220 112100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, telex,	535.000,00	42.000,00	577.000,00	978,77	576.021,23	576.021,23	572.021,23	553.533,84	95,9
060001 06000 2230 112100 Gastos de transportes	20.000,00	28.752,08	48.752,08	45,19	48.706,89	48.706,89	48.706,89	48.706,89	99,9
060001 06000 2250 112100 Tributos locales	4.000,00	3.642,72-	357,28	71,16	286,12	286,12	286,12	286,12	80,1
060001 06000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia	7.000,00	1.450,00	8.450,00	240,28	8.209,72	8.209,72	8.209,72	8.209,72	97,2
060001 06000 2262 112100 Publicidad y propaganda	20.000,00	7.439,17-	12.560,83	0,00	12.560,83	12.560,83	12.560,83	12.560,83	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
060001 06000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Na	53.000,00	6.158,00	59.158,00	0,50	59.157,50	59.157,50	55.614,50	55.614,50	94,0
060001 06000 2269 112100 Gastos del jurado	35.000,00	25.059,97-	9.940,03	0,00	9.940,03	9.940,03	9.940,03	9.940,03	100,0
060001 06000 2269 112102 Otros gastos diversos	41.000,00	10.180,00	51.180,00	60,28	51.119,72	51.119,72	51.119,72	51.119,72	99,9
060001 06000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	575.000,00	69.751,00-	505.249,00	0,80	505.248,20	505.248,20	505.248,20	505.247,96	100,0
060001 06000 2274 112100 Servicios de seguridad	365.000,00	4.951,81	369.951,81	0,40	369.951,41	369.951,41	369.951,41	369.817,26	100,0
060001 06000 2277 112100 Peritajes, traducciones y testigos	320.000,00	35.414,00-	284.586,00	0,73	284.585,27	284.585,27	284.585,27	284.585,27	100,0
060001 06000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los ju	120.000,00	15.426,00-	104.574,00	0,23	104.573,77	104.573,77	104.573,77	104.573,77	100,0
060001 06000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	215.000,00	32.600,00	247.600,00	700,16	246.899,84	246.899,84	246.899,84	246.899,84	99,7
060001 06000 2281 112100 Combustibles, lubricantes y calefacción	10.000,00	3.700,00	13.700,00	26,42	13.673,58	13.673,58	13.673,58	13.673,58	99,8
060001 06000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	35.000,00	17.700,00-	17.300,00	104,86	17.195,14	17.195,14	17.195,14	17.195,14	99,4
060001 06000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	19.500,00	6.664,00-	12.836,00	0,59	12.835,41	12.835,41	12.835,41	12.835,41	100,0
060001 06000 2285 112100 Vestuario	12.000,00	9.025,00-	2.975,00	0,89	2.974,11	2.974,11	2.974,11	2.974,11	100,0
060001 06000 2289 112100 Otros suministros auxiliares	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
060001 06000 2300 112100 Dietas	30.000,00	29.663,00-	337,00	0,40	336,60	336,60	336,60	336,60	99,9
060001 06000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	97.200,00	127.200,00	1.652,27	125.547,73	125.547,73	125.547,73	125.547,73	98,7
060001 06000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	230.000,00	0	230.000,00	373,49	229.626,51	229.626,51	229.626,51	229.626,51	99,8
060001 06000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	1.580.000,00	68.873,64-	1.511.126,36	2,37	1.511.123,99	1.511.123,99	1.511.123,99	1.511.123,99	100,0
060001 06000 6020 112100 Edificios judiciales	3.500.000,00	88.210,00	3.588.210,00	1.313,80	3.586.896,20	3.586.896,20	3.586.896,20	3.586.896,20	83,0
060001 06000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	240.000,00	52.335,00	292.335,00	159,35	292.175,65	292.175,65	292.175,64	292.174,96	99,9
060001 06000 6050 112100 Mobiliario y equipos	390.000,00	40.000,00-	350.000,00	1.501,94	348.498,06	348.498,06	348.498,06	348.498,06	99,6
060001 06000 6060 112100 Equipos para procesos de información	60.000,00	60.000,00	120.000,00	5.298,58	114.701,42	114.701,36	114.701,36	114.701,36	95,6
060001 06000 6090 112100 Adquisición de programas informáticos	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	299.995,50	100,0
060001 06000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	160.000,00	160.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 060001 Funcionamiento admón. de justicia en Navarra	21.257.863,00	631.379,86	21.889.242,86	33.212,51	21.856.030,35	21.856.030,29	21.848.487,28	21.220.493,87	96,9
** 060 Administración de justicia	24.879.826,00	804.097,31	25.683.923,31	120.117,03	25.563.806,28	25.563.806,22	25.555.645,81	24.927.652,40	97,1
*** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	198.219.473,00	19.789.351,54	218.008.824,54	7.055.274,41	210.953.550,13	210.920.631,75	210.885.238,65	210.014.366,51	96,3
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	75.395,00	1.256,61	76.651,61	0,49	76.651,12	76.651,12	76.651,12	76.651,12	100,0
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	54.139,00	5.681,02	59.820,02	0,00	59.820,02	59.820,02	59.820,02	59.820,02	100,0
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	18.450,00	12.000,00-	6.450,00	653,26	5.796,74	5.796,74	5.796,74	5.796,74	89,9
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.612,00	0	4.612,00	3.955,94	656,06	656,06	656,06	656,06	14,2
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	19.782,00	0	19.782,00	9.784,17	9.997,83	9.997,83	9.997,83	9.997,83	50,5
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	14.350,00	0	14.350,00	14.172,38	177,62	177,62	177,62	177,62	1,2
100000 10000 7819 923400 Ayudas complementarias a las inundaciones del año 2004	600.000,00	599.214,41-	785,59	785,59	0,00	0	0	0	0,0
100000 10100 1230 923900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	408.218,00	52.299,99-	355.918,01	21.174,60	334.743,41	334.743,41	334.743,41	334.743,41	94,1
100000 10100 1230 923902 Gastos de personal pendientes de asignación	1.958.902,00	358.174,03-	1.600.727,97	1.600.727,97	0	0	0	0	0,0
100000 10100 1310 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	340.717,00	5.678,73	346.395,73	43.439,83	302.955,90	302.955,90	302.955,90	302.955,90	87,5
100000 10100 1312 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	61.980,00	578.596,14	640.576,14	155.601,99	484.974,15	484.974,15	484.974,15	484.974,15	75,7
100000 10100 1313 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.402.871,04	1.402.881,04	636.831,13	766.049,91	766.049,91	766.049,91	766.049,91	54,6
100000 10100 1500 923900 Complemento de productividad	124.993,00	2.083,26	127.076,26	19.667,35	107.408,91	107.408,91	107.408,91	107.408,91	84,5
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	638.672,00	409.960,82	1.048.632,82	545.431,30	503.201,52	503.201,52	503.201,52	503.201,52	48,0
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	25.704,00	428,41	26.132,41	2.553,96	23.578,45	23.578,45	23.578,45	23.578,45	90,2
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	10.250,00	0	10.250,00	8.229,28	2.020,72	2.020,72	2.020,72	2.020,72	19,7
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	6.150,00	0	6.150,00	5.550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9,8
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	87.200,00	30.000,00-	57.200,00	11.299,60	45.900,40	45.900,40	45.747,18	45.747,18	80,0
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0,0
100000 10100 2285 923900 Vestuario	6.150,00	0	6.150,00	3.242,20	2.907,80	2.907,80	2.907,80	2.907,80	47,3
100000 10100 2300 923900 Dietas	500,00	0	500,00	42,84	457,16	457,16	457,16	457,16	91,4
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	4.500,00	0	4.500,00	2.182,57	2.317,43	2.317,43	2.317,43	2.317,43	51,5
100000 10100 4400 923900 AUDENASA. Política comercial	12.050.000,00	1.227.127,14	13.277.127,14	402.147,10	12.874.980,04	12.874.980,04	12.874.980,04	12.874.980,04	97,0
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	5.125,00	0	5.125,00	5.125,00	0	0	0	0	0,0
100000 10100 6060 923900 Equipos informáticos	0	15.000,00	15.000,00	1.895,37	13.104,63	13.104,63	13.104,63	13.104,63	87,4
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	5.600,00	0	5.600,00	2.781,20	2.818,80	2.818,80	2.818,80	2.818,80	50,3
* 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	16.523.399,00	2.596.994,74	19.120.393,74	3.499.275,12	15.621.118,62	15.621.118,62	15.620.965,40	15.620.965,40	81,7
100001 10200 1230 932300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	388.377,00	95.977,40-	292.399,60	14.189,28	278.210,32	278.210,32	278.210,32	278.210,32	95,1
100001 10200 2120 932300 Mantenimiento, reparación y conservación de oficinas	4.000,00	0	4.000,00	3.271,89	728,11	728,11	728,11	728,11	18,2
100001 10200 2160 932300 Mantenimiento y conservación de equipos y aplicaciones info	25.000,00	22.400,00-	2.600,00	8,94	2.591,06	2.591,06	2.591,06	2.591,06	99,7
100001 10200 2169 932300 Mantenimiento de redes locales	2.500,00	0	2.500,00	2.500,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 2200 932300 Material de oficina e informático no inventariable	10.000,00	0	10.000,00	6.793,56	3.206,44	3.206,44	3.206,44	3.206,44	32,1
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	10.000,00	0	10.000,00	8.042,23	1.957,77	1.957,77	1.957,77	1.957,77	19,6
100001 10200 2216 932300 Material sanitario	2.000,00	0	2.000,00	1.320,26	679,74	679,74	679,74	679,74	34,0
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
100001 10200 2266 932302 Cursos de formación de personal	5.000,00	0	5.000,00	4.781,60	218,40	218,40	218,40	218,40	4,4
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	5.000,00	0	5.000,00	4.191,23	808,77	808,77	808,77	808,77	16,2
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	12.000,00	0	12.000,00	5.657,22	6.342,78	6.342,78	6.342,78	6.342,78	52,9

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
100001 10200 2279 932300 Asesoramientos externos	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
100001 10200 2279 932302 Trabajos realizados por terceros	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
100001 10200 2280 932300 Electricidad y agua	2.000,00	0	2.000,00	369,65	1.630,35	1.630,35	1.630,35	1.630,35	81,5
100001 10200 2284 932300 Material de limpieza	1.500,00	0	1.500,00	832,46	667,54	667,54	667,54	667,54	44,5
100001 10200 2300 932300 Dietas	15.000,00	14.800,00-	200,00	60,80	139,20	139,20	139,20	139,20	69,6
100001 10200 2301 932300 Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	14.400,00-	600,00	50,75	549,25	549,25	549,25	549,25	91,5
100001 10200 6031 932300 Redes de comunicación	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	45.000,00	15.000,00-	30.000,00	13.658,13	16.341,87	16.341,87	16.341,87	16.341,87	54,5
100001 10200 6081 932300 Fondos editoriales	45.000,00	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0,0
* 100001 Resolución impugnaciones económico-administrativas	642.377,00	205.577,40-	436.799,60	122.728,00	314.071,60	314.071,60	314.071,60	314.071,52	71,9
** 100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	17.165.776,00	2.391.417,34	19.557.193,34	3.622.003,12	15.935.190,22	15.935.190,22	15.935.037,00	15.935.036,92	81,5
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	64.006,00	1.067,12	65.073,12	0,00	65.073,12	65.073,12	65.073,12	65.073,12	100,0
110000 11000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	17.644,00	14.914,87-	2.729,13	0,00	2.729,13	2.729,13	2.729,13	2.729,13	100,0
110000 11000 1600 923400 Seguridad social	4.444,00	4.323,71-	120,29	120,29	0	0	0	0	0,0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	400,00	0	400,00	79,26	320,74	320,74	320,74	320,74	80,2
110000 11000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.200,00	0	1.200,00	1.161,80	38,20	38,20	38,20	38,20	3,2
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.200,00	0	1.200,00	1.187,40	12,60	12,60	12,60	12,60	1,1
110000 11000 2276 923400 Contratación de estudios económicos y jurídicos	36.000,00	36.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	4.698,40	1.301,60	1.301,60	1.301,60	1.301,60	21,7
110000 11000 4819 923400 Transferencias al Consejo Económico y Social para su funcio	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	0	0	0	0	0,0
110000 11000 4819 923402 Convenio con la Cámara de Comercio para trabajos de dinamiz	300.000,00	1.000,00-	299.000,00	299.000,00	0	0	0	0	0,0
110000 11000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	500,00	0	500,00	46,44	453,56	453,56	453,56	453,56	90,7
110000 11000 6060 923400 Equipos informáticos	3.600,00	2.000,00	5.600,00	613,96	4.986,04	4.986,04	4.986,04	4.986,04	89,0
* 110000 Dir. y svcs. gcales. política económ. y presupues.	470.994,00	53.171,46-	417.822,54	342.907,55	74.914,99	74.914,99	74.914,99	74.914,99	17,9
** 110 Dir. y svcs. gener. política económ. y presupuesta.	470.994,00	53.171,46-	417.822,54	342.907,55	74.914,99	74.914,99	74.914,99	74.914,99	17,9
111000 11100 1230 931100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	411.949,00	73.951,01-	337.997,99	0,00	337.997,99	337.997,99	337.997,99	337.997,99	100,0
111000 11100 1600 931100 Seguridad social	50.245,00	14.823,81-	35.421,19	2.600,02	32.821,17	32.821,17	32.821,17	32.821,17	92,7
111000 11100 1702 931100 Horas extraordinarias	2.066,00	34,43	2.100,43	1.339,66	760,77	760,77	760,77	760,77	36,2
111000 11100 2169 931100 Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	2.000,00	0	2.000,00	321,45	1.678,55	1.678,55	1.678,55	1.678,55	83,9
111000 11100 2200 931100 Papel de fotocopiadora y material de oficina	6.200,00	0	6.200,00	4.522,70	1.677,30	1.677,30	1.677,30	1.677,30	27,1
111000 11100 2200 931102 Material informático	500,00	0	500,00	71,95	428,05	428,05	428,05	428,05	85,6
111000 11100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	0	500,00	386,01	113,99	113,99	113,99	113,99	22,8
111000 11100 2266 931100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	800,00	0	800,00	430,00	370,00	370,00	370,00	370,00	46,3
111000 11100 2269 931100 Otros gastos diversos	18.410,00	8.600,00-	9.810,00	5.711,12	4.098,88	4.098,88	4.098,88	4.098,88	41,8
111000 11100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	38.000,00	8.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,0
111000 11100 2279 931100 Otros trabajos realizados por terceros	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
111000 11100 2284 931100 Material de limpieza	1.200,00	0	1.200,00	757,10	442,90	442,90	442,90	442,90	36,9
111000 11100 2300 931100 Dietas	300,00	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
111000 11100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	1.300,00	600,00	1.900,00	519,38	1.380,62	1.380,62	1.380,62	1.380,62	72,7
111000 11100 4455 931100 Convenio con la UPNA	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0,0
111000 11100 6059 931100 Otro mobiliario y equipo	6.300,00	0	6.300,00	6.300,00	0	0	0	0	0,0
111000 11100 6060 931100 Equipos para proceso de información	6.500,00	1.404,17	7.904,17	1.192,19	6.711,98	6.616,39	6.616,39	6.616,39	83,7
111000 11100 6092 931100 Estudios, informes y otros	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0,0
111000 11110 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.800,00	0	4.800,00	1.922,94	2.877,06	2.877,06	2.877,06	2.877,06	59,9
111000 11110 2300 931100 Dietas	400,00	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0,0
111000 11110 2301 931100 Gastos de viaje	2.300,00	0	2.300,00	976,45	1.323,55	1.323,55	1.323,55	1.323,55	57,5
111000 11110 2400 931100 Gastos de elaboración, colaboración y edición de publicacio	13.500,00	0	13.500,00	3.048,23	10.451,77	10.451,77	10.451,77	10.451,77	77,4
111000 11140 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700,00	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0,0
111000 11140 2300 931100 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
111000 11140 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	350,00	0	350,00	350,00	0	0	0	0	0,0
* 111000 Coyuntura, estudios y planificación	578.520,00	87.336,22-	491.183,78	42.049,20	449.134,58	449.038,99	449.038,99	449.038,99	91,4
** 111 Planificación y estudios económicos	578.520,00	87.336,22-	491.183,78	42.049,20	449.134,58	449.038,99	449.038,99	449.038,99	91,4
112000 11400 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	57.162,00	8.167,50	65.329,50	0,00	65.329,50	65.329,50	65.329,50	65.329,50	100,0
112000 11400 1600 923400 Seguridad social	90.692,00	35.150,95-	55.541,05	206,65	55.334,40	55.334,40	55.334,40	55.334,40	99,6
112000 11400 1702 923400 Horas extraordinarias	5.165,00	86,09	5.251,09	5.251,09	0	0	0	0	0,0
112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	2.155,00	100,00	2.255,00	78,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	2.177,00	96,5
112000 11400 2269 923400 Otros gastos diversos	300,00	500,00	800,00	391,99	408,01	408,01	408,01	408,01	51,0
112000 11400 2300 923400 Dietas	260,00	100,00-	160,00	160,00	0	0	0	0	0,0
112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	2.200,00	610,00-	1.590,00	839,44	750,56	750,56	750,56	750,56	47,2
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina	4.000,00	3.171,00-	829,00	829,00	0	0	0	0	0,0
112000 11400 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	0	1.000,00	1.000,00	501,78	498,22	498,22	498,22	498,22	49,8
112000 11400 6060 923400 Equipos informáticos	8.000,00	4.035,48	12.035,48	3,54	12.031,94	12.031,94	12.031,94	12.031,93	100,0
112000 11400 6090 923400 Ampliación de funcionalidades	0	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0	0	0	0	0,0
112000 11400 6092 923400 Estudios, informes y otros	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 112000 Actividades generales del programa	171.434,00	24.676,88-	146.757,12	10.227,49	136.529,63	136.529,63	136.529,63	136.529,62	93,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
112001 11410 1230 931200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	208.299,00	25.063,74	233.362,74	0,00	233.362,74	233.362,74	233.362,74	233.362,74	100,0
112001 11410 2120 931200 Reparación, mantenimiento y conservación de oficinas	400,00	1.900,00	2.300,00	810,62	1.489,38	1.489,38	1.489,38	1.489,38	64,8
112001 11410 2169 931200 Mantenimiento y reparación de máquinas	700,00	0	700,00	122,72	577,28	577,28	577,28	577,28	82,5
112001 11410 2200 931200 Material de oficina	2.050,00	1.150,00	3.200,00	586,74	2.613,26	2.613,26	2.613,26	2.613,26	81,7
112001 11410 2270 931200 Servicios de lavandería	410,00	450,00	860,00	49,36	810,64	810,64	810,64	810,64	94,3
112001 11410 2284 931200 Material de limpieza y aseo	515,00	150,00	665,00	125,67	539,33	539,33	539,33	539,33	81,1
112001 11410 2300 931200 Dietas	200,00	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0,0
112001 11410 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje	415,00	400,00	15,00	15,00	0	0	0	0	0,0
112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	18.000,00	3.750,00	14.250,00	410,38	13.839,62	13.839,62	13.839,62	13.839,62	97,1
112001 11410 9500 929100 Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/1988.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
* 112001 Elaboración y seguimiento del presupuesto	231.989,00	24.563,74	256.552,74	3.320,49	253.232,25	253.232,25	253.232,25	253.232,25	98,7
112002 11420 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	202.251,00	24.108,36	178.142,64	0,00	178.142,64	178.142,64	178.142,64	178.142,64	100,0
112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable	4.500,00	400,00	4.100,00	1.427,11	2.672,89	2.672,89	2.672,89	2.672,89	65,2
112002 11420 2269 923700 Otros gastos diversos	820,00	700,00	1.520,00	5,73	1.514,27	1.514,27	1.514,27	1.514,27	99,6
112002 11420 2279 923700 Trabajos realizados por terceros	1.500,00	1.300,00	200,00	200,00	0	0	0	0	0,0
112002 11420 2300 923700 Dietas	50,00	10,00	60,00	8,44	51,56	51,56	51,56	51,56	85,9
112002 11420 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	55,00	600,00	655,00	101,79	553,21	553,21	553,21	553,21	84,5
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras	245.000,00	0	245.000,00	141.715,76	103.284,24	103.284,24	103.284,24	103.284,24	42,2
112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0,0
112002 11420 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
112002 11420 9409 923700 Devoluciones de ingresos	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
* 112002 Gestión y administración de la tesorería	462.177,00	24.498,36	437.678,64	151.459,83	286.218,81	286.218,81	286.218,81	286.218,81	65,4
112003 11430 1230 931500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	71.955,00	1.199,27	73.154,27	153,51	73.000,76	73.000,76	73.000,76	73.000,76	99,8
112003 11430 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00	0	650,00	247,69	402,31	402,31	402,31	402,31	61,9
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	27.500,00	500,00	27.000,00	950,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00	96,5
112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación	40.000,00	0	40.000,00	1.800,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.199,96	95,5
112003 11430 2300 931500 Dietas	150,00	100,00	250,00	71,38	178,62	178,62	178,62	178,62	71,4
112003 11430 2301 931500 Locomoción y gastos de viaje	1.900,00	1.400,00	3.300,00	384,58	2.915,42	2.915,42	2.915,42	2.915,42	88,3
112003 11430 3000 951100 Intereses del endeudamiento	34.278.000,00	39.598,59	34.317.598,59	0,00	34.317.598,59	34.317.598,59	34.317.598,59	34.317.598,59	100,0
112003 11430 3009 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda públ	215.000,00	49.100,00	264.100,00	3.161,96	260.938,04	260.938,04	260.938,04	260.938,04	98,8
112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	1.000,00	870.238,82	871.238,82	0,00	871.238,82	871.238,82	871.238,82	871.238,82	100,0
* 112003 Política financiera	34.636.156,00	961.136,68	35.597.292,68	6.770,12	35.590.522,56	35.590.522,56	35.590.522,56	35.590.522,56	100,0
** 112 Gestión presupuestaria y financiera	35.501.756,00	936.525,18	36.438.281,18	171.777,93	36.266.503,25	36.266.503,25	36.266.503,25	36.266.503,20	99,5
113000 11200 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	114.819,00	17.038,49	97.780,51	0,00	97.780,51	97.780,51	97.780,51	97.780,51	100,0
113000 11200 1600 923400 Seguridad social	223.327,00	18.131,38	205.195,62	19.217,38	185.978,24	185.978,24	185.978,24	185.978,24	90,6
113000 11200 2200 923400 Material de oficina	2.000,00	0	2.000,00	361,10	1.638,90	1.638,90	1.638,90	1.638,90	81,9
113000 11200 2202 923400 Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publicaci	500,00	0	500,00	456,05	43,95	43,95	43,95	43,95	8,8
113000 11200 2266 923400 Formación de personal	1.000,00	125,00	1.125,00	61,53	1.063,47	1.063,47	1.063,47	1.063,47	94,5
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos	4.000,00	600,00	3.400,00	435,72	2.964,28	2.964,28	2.964,28	2.964,28	87,2
113000 11200 2300 923400 Dietas	300,00	0	300,00	23,99	276,01	276,01	276,01	276,01	92,0
113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	4.200,00	4.600,00	8.800,00	158,06	8.641,94	8.641,94	8.641,94	8.641,94	98,2
113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	1.012,60	2.012,60	1.434,92	577,68	577,68	577,68	577,68	28,7
113000 11200 6060 923400 Equipos para proceso de información	10.000,00	3.392,91	13.392,91	0,00	13.392,91	13.392,91	13.392,91	13.392,91	100,0
* 113000 Actividades generales del programa	361.146,00	26.639,36	334.506,64	22.148,75	312.357,89	312.357,89	312.357,89	312.357,89	93,4
113001 11210 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	552.677,00	56.180,65	608.857,65	0,00	608.857,65	608.857,65	608.857,65	608.857,65	100,0
113001 11210 2300 931400 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
113001 11210 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje	400,00	0	400,00	45,42	354,58	354,58	354,58	354,58	88,6
* 113001 Control interno	553.177,00	56.180,65	609.357,65	145,42	609.212,23	609.212,23	609.212,23	609.212,23	100,0
113002 11220 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	259.651,00	20.891,69	238.759,31	0,00	238.759,31	238.759,31	238.759,31	238.759,31	100,0
113002 11220 2200 931400 Material de oficina	5.000,00	0	5.000,00	2.428,33	2.571,67	2.571,67	2.571,67	2.571,67	51,4
113002 11220 2273 931400 Trabajos de mantenimiento del sistema contable	0	50.247,00	50.247,00	10.257,55	39.989,45	39.989,45	39.989,45	39.989,44	79,6
113002 11220 2400 931400 Gastos de edición de informes económico-financieros	7.000,00	4.000,00	3.000,00	11,83	2.988,17	2.988,17	2.988,17	2.988,17	99,6
113002 11220 6090 931400 Ampliación del sistema económico-financiero	188.300,00	39.604,60	148.695,40	0,00	148.695,40	148.695,40	148.695,40	148.695,40	100,0
* 113002 Gestión contable	459.951,00	14.249,29	445.701,71	12.697,71	433.004,00	433.004,00	433.004,00	433.003,99	97,2
113003 11200 1230 493300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	401.185,00	89.700,26	311.484,74	0,00	311.484,74	311.484,74	311.484,74	311.484,74	100,0
113003 11200 2061 493300 Licencias de programas informáticos	0	4.210,00	4.210,00	0,36	4.209,64	4.209,64	4.209,64	4.209,64	100,0
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	100.000,00	8.751,30	91.248,70	1.839,60	89.409,10	89.409,10	89.409,10	89.409,10	98,0
113003 11200 2300 493300 Dietas	200,00	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0,0
113003 11200 2301 493300 Locomoción y gastos de viaje	1.300,00	0	1.300,00	1,89	1.298,11	1.298,11	1.298,11	1.298,11	99,9
113003 11200 4812 493300 Convenio para la formación de postgraduados	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
* 113003 Auditoría	505.385,00	96.941,56	408.443,44	2.041,85	406.401,59	406.401,59	406.401,59	406.401,59	99,5
** 113 Control interno y gestión contable	1.879.659,00	81.649,56	1.798.009,44	37.033,73	1.760.975,71	1.760.975,71	1.760.975,71	1.760.975,70	97,9
120000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	124.656,00	2.078,10	126.734,10	0,00	126.734,10	126.734,10	126.734,10	126.734,10	100,0
120000 13000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	52.494,00	5.078,57	47.415,43	0,00	47.415,43	47.415,43	47.415,43	47.415,43	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
120000 13000 1600 923400 Seguridad social	26.988,00	6.175,34-	20.812,66	0,00	20.812,66	20.812,66	20.812,66	20.812,66	100,0
120000 13000 2020 923400 Alquiler de locales	61.000,00	0	61.000,00	4.908,49	56.091,51	56.091,51	55.153,75	55.153,75	90,4
120000 13000 2269 923400 Gastos diversos	8.800,00	0	8.800,00	7.505,89	1.294,11	1.294,11	1.294,11	1.294,11	14,7
120000 13000 2269 923402 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de N	45.000,00	0	45.000,00	7.946,77	37.053,23	37.053,23	37.053,23	37.053,23	82,3
120000 13000 2300 923400 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	1.304,86	695,14	695,14	695,14	695,14	34,8
120000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	23.000,00	0	23.000,00	2.257,75	20.742,25	20.742,25	20.742,25	20.742,25	90,2
120000 13000 6060 923400 Adquisición de equipos informáticos	36.655,00	0	36.655,00	24.125,05	12.529,95	12.529,95	12.529,95	12.529,95	34,2
120000 13000 6092 923400 Estudios y asistencia técnica	181.170,00	16.464,00	197.634,00	41.170,00	156.464,00	128.664,99	128.664,99	128.664,99	65,1
* 120000 Direc. y svcs. gcales. asuntos europeos y planific.	561.763,00	7.288,19	569.051,19	89.218,81	479.832,38	452.033,37	451.095,61	451.095,61	79,3
** 120 Direc. y svcs. gcales. asuntos europeos y planific.	561.763,00	7.288,19	569.051,19	89.218,81	479.832,38	452.033,37	451.095,61	451.095,61	79,3
121000 13300 1230 923100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.002.145,00	166.435,05-	835.709,95	0,00	835.709,95	835.709,95	835.709,95	835.709,95	100,0
121000 13300 1600 923100 Seguridad social	96.304,00	41.541,88-	54.762,12	0,00	54.762,12	54.762,12	54.762,12	54.762,12	100,0
121000 13300 2202 923100 Suscripción al BOE y otras publicaciones	7.298,00	1.613,51-	5.684,49	0,00	5.684,49	5.684,49	5.684,49	5.684,49	100,0
121000 13300 2262 923100 Gastos de publicidad	15.160,00	6.005,10-	9.154,90	0,00	9.154,90	9.154,90	9.154,90	9.154,90	100,0
121000 13300 2263 923100 Gastos jurídicos y contenciosos	521,00	521,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
121000 13300 2271 923800 Servicio de limpieza y aseo	181.784,00	0	181.784,00	3.418,05	178.365,95	178.365,95	178.365,95	178.365,95	98,1
121000 13300 2280 923800 Energía eléctrica y agua	161.714,00	16.073,04	177.787,04	0,00	177.787,04	177.787,04	177.787,04	177.787,04	100,0
121000 13300 2281 923800 Combustible y calefacción	47.786,00	68.243,95	116.029,95	0,00	116.029,95	116.029,95	116.029,95	116.029,95	100,0
121000 13300 4809 923100 Ejecución de sentencias	1,00	168.729,95	168.730,95	1,67	168.729,28	168.729,28	168.729,28	168.729,28	100,0
* 121000 Actividades generales del programa	1.512.713,00	36.930,40	1.549.643,40	3.419,72	1.546.223,68	1.546.223,68	1.546.223,68	1.546.223,68	99,8
121001 13300 2200 923800 Material de oficina	94.095,00	75.463,29-	18.631,71	23,25	18.608,46	18.608,46	18.608,46	18.608,46	99,9
121001 13300 2339 923100 Compensación miembros de la Junta de Contratación	50.000,00	40.000,00-	10.000,00	2.920,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	70,8
121001 13300 4809 923100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	67.888,25	67.889,25	0,00	67.889,25	67.889,25	67.889,25	67.889,25	100,0
121001 13300 6092 923100 Proyectos técnicos	588.157,00	745.000,00	1.333.157,00	45.000,00	1.288.157,00	1.288.157,00	1.288.157,00	597.529,59	44,8
* 121001 Gestión de bienes muebles y suministros	732.253,00	697.424,96	1.429.677,96	47.943,25	1.381.734,71	1.381.734,71	1.381.734,71	691.107,30	48,3
121002 13300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	93.972,00	29.918,06	123.890,06	0,00	123.890,06	123.416,14	123.416,14	123.416,14	99,6
121002 13300 2240 923100 Primas de seguros para edificios y locales	163.047,00	18.595,50	181.642,50	0,00	181.642,50	181.642,50	181.642,50	181.642,50	100,0
121002 13300 2249 923100 Primas de seguros	909.149,00	119.549,00-	789.600,00	0,00	789.600,00	789.600,00	789.600,00	789.600,00	100,0
121002 13300 2250 923100 Plusvalía de terrenos	1.304,00	1.304,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
121002 13300 2250 923102 Contribuciones	2.146,00	1.029,58	3.175,58	0,00	3.175,58	3.175,58	3.175,58	3.175,58	100,0
121002 13300 2269 923100 Gestión de marcas y registros de la propiedad industrial	509,00	509,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
121002 13300 4809 923100 Subvención a las viviendas de Javier	36,00	0	36,00	36,00	0	0	0	0	0,0
121002 13300 4819 923103 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e	29.966,00	0	29.966,00	2.822,00	27.144,00	27.144,00	27.144,00	27.144,00	90,6
121002 13300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
121002 13300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amue	2.450.653,00	9.140.150,17	11.590.803,17	88.039,52	11.502.763,65	11.086.992,17	10.884.738,82	10.498.480,07	90,6
121002 13300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
121002 13300 6092 923100 Estudios y trabajos técnicos. Nuevo inventario	60.101,00	0	60.101,00	0,00	60.101,00	60.101,00	60.101,00	24.013,80	40,0
121002 13300 7709 923100 Aportaciones a Sonagar	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
121002 13300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	1,00	159.556.930,48	159.556.931,48	181,30	159.556.750,18	159.556.750,18	159.556.750,18	159.556.750,18	100,0
121002 13300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
121002 13300 8600 923102 Suscripción de fondos de inversión	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0,0
* 121002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	3.710.887,00	176.625.261,79	180.336.148,79	91.081,82	180.245.066,97	179.828.821,57	179.626.568,22	174.204.222,27	96,6
121003 13300 2200 923100 Material de oficina ordinario, adquisición de libros y otra	1.564,00	0	1.564,00	511,05	1.052,95	1.052,95	1.052,95	1.052,95	67,3
121003 13300 2242 923800 Seguro del ordenador y mantenimiento	45,00	45,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
121003 13300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	12.546,00	19.263,84	31.809,84	7,58	31.802,26	31.800,78	31.800,78	31.800,78	100,0
121003 13300 2269 923100 Otros gastos diversos	475.866,00	91.885,93	567.751,93	1.783,54	565.968,39	384.400,17	384.400,17	384.400,17	67,7
121003 13300 2300 923100 Dietas	10.000,00	0	10.000,00	9.510,18	489,82	489,82	489,82	489,82	4,9
121003 13300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	21.365,00	0	21.365,00	5.329,55	16.035,45	16.035,45	16.035,45	16.035,45	75,1
121003 13300 4819 923100 Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines d	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
121003 13300 6041 923900 Adquisición de vehículo	25.000,00	0	25.000,00	386,91	24.613,09	24.613,09	24.613,09	24.613,09	98,5
121003 13300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
121003 13300 6060 923100 Equipos informáticos	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
121003 13300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines d	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
* 121003 Planificación y desarrollo	546.390,00	111.104,77	657.494,77	17.532,81	639.961,96	458.392,26	458.392,26	458.392,26	69,7
** 121 Gestión del patrimonio	6.502.243,00	177.470.721,92	183.972.964,92	159.977,60	183.812.987,32	183.215.172,22	183.012.918,87	176.899.945,51	96,2
122000 13400 1230 923300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	563.513,00	79.895,39-	483.617,61	0,00	483.617,61	483.617,61	483.617,61	483.617,61	100,0
122000 13400 1600 923300 Seguridad social	27.333,00	13.551,92-	13.781,08	0,00	13.781,08	13.781,08	13.781,08	13.781,08	100,0
122000 13400 1702 923300 Horas extraordinarias	1.033,00	17,22	1.050,22	1.050,22	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2061 923300 Alquiler de programas	10.118,00	9.622,00	19.740,00	1.671,39	18.068,61	18.068,61	18.068,61	18.068,61	91,5
122000 13400 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	612,00	0	612,00	244,05	367,95	367,95	367,95	367,95	60,1
122000 13400 2169 923300 Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	612,00	0	612,00	612,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	9.894,00	3.500,00	13.394,00	2.521,87	10.872,13	10.872,13	10.872,13	10.872,13	81,2
122000 13400 2200 923302 Material informático	2.453,00	0	2.453,00	1.938,16	514,84	514,84	514,84	514,84	21,0
122000 13400 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	2.453,00	0	2.453,00	1.106,55	1.346,45	1.346,45	1.346,45	1.346,45	54,9
122000 13400 2224 923300 Suscripciones a bases de datos	306,00	0	306,00	306,00	0	0	0	0	0,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
122000 13400 2230 923300 Portes	5.304,00	0	5.304,00	2.801,37	2.502,63	2.502,63	2.502,63	2.502,63	47,2
122000 13400 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	11.460,00	0	11.460,00	5.794,53	5.665,47	5.665,47	5.665,47	5.665,47	49,4
122000 13400 2269 923300 Otros gastos diversos	2.147,00	0	2.147,00	430,49	1.716,51	1.716,51	1.716,51	1.716,51	79,9
122000 13400 2276 923300 Plan de organización del IEN	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	612,00	0	612,00	612,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2284 923300 Material de limpieza	918,00	0	918,00	375,66	542,34	542,34	542,34	542,34	59,1
122000 13400 2300 923300 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	882,70	1.117,30	1.117,30	1.117,30	1.117,30	55,9
122000 13400 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	12.714,00	0	12.714,00	690,55	12.023,45	12.023,45	12.023,45	12.023,45	94,6
122000 13400 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 4800 923300 Becas para estudiantes en prácticas	33.120,00	9.622,00-	23.498,00	0,40	23.497,60	23.497,60	16.783,00	11.883,20	50,6
122000 13400 6031 923300 Instalaciones	600,00	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	24.040,00	4.464,00-	19.576,00	14.212,96	5.363,04	5.363,04	5.363,04	5.363,04	27,4
122000 13400 6060 923300 Plan de organización del IEN	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
122000 13410 2276 923302 Estadísticas económicas	119.000,00	18.819,00-	100.181,00	0,05	100.180,95	100.180,95	100.180,95	100.180,95	100,0
122000 13410 2276 923303 Estadísticas demográficas, sociales y medioambientales	127.000,00	50.120,00-	76.880,00	0,00	76.880,00	76.880,00	76.880,00	76.880,00	100,0
122000 13410 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	7.515,00	0	7.515,00	2.442,35	5.072,65	5.072,65	5.072,65	5.072,65	67,5
122000 13420 2276 923300 Censos	58.000,00	0	58.000,00	15,31	57.984,69	57.984,69	57.984,69	57.984,69	100,0
122000 13420 2276 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadíst	31.000,00	10.186,00-	20.814,00	0,56	20.813,44	20.813,44	20.813,44	20.813,44	100,0
122000 13420 2276 923303 Directorios de unidades estadísticas	36.000,00	104.125,00	140.125,00	134,85	139.990,15	139.990,15	139.990,15	139.990,15	99,9
122000 13420 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	7.215,00	0	7.215,00	4.554,28	2.660,72	2.660,72	2.660,72	2.660,72	36,9
122000 13420 2400 923300 Publicaciones	51.265,00	3.500,00-	47.765,00	31.551,27	16.213,73	16.213,73	16.213,73	16.213,73	33,9
* 122000 Encuestas, censos y otras estadísticas	1.186.237,00	109.894,09-	1.076.342,91	75.549,57	1.000.793,34	1.000.793,34	994.078,74	989.178,84	91,9
** 122 Elaboración de información estadística	1.186.237,00	109.894,09-	1.076.342,91	75.549,57	1.000.793,34	1.000.793,34	994.078,74	989.178,84	91,9
123001 13200 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	322.868,00	9.186,27	332.054,27	0,00	332.054,27	332.054,27	332.054,27	332.054,27	100,0
123001 13200 1600 145100 Seguridad social	67.709,00	17.821,79-	49.887,21	0,00	49.887,21	49.887,21	49.887,21	49.887,21	100,0
123001 13200 2020 145100 Alquiler de locales	37.500,00	0	37.500,00	459,00	37.041,00	37.041,00	37.041,00	37.039,08	98,8
123001 13200 2169 145100 Conservación y reparación de equipos	1.359,00	0	1.359,00	25,09	1.333,91	1.333,91	1.333,91	1.333,91	98,2
123001 13200 2200 145100 Material de oficina	5.200,00	0	5.200,00	254,84	4.945,16	4.945,16	4.945,16	4.945,16	95,1
123001 13200 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.455,00	0	10.455,00	2.754,17	7.700,83	7.700,83	7.700,83	7.700,83	73,7
123001 13200 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y t	10.455,00	0	10.455,00	4.530,84	5.924,16	5.924,16	5.924,16	5.924,16	56,7
123001 13200 2224 145100 Informatización y conexiones con centros de base de datos	13.386,00	4.000,00	17.386,00	527,00	16.859,00	16.859,00	16.859,00	16.859,00	97,0
123001 13200 2262 145100 Publicidad y difusión	16.523,00	2.155,00	18.678,00	183,21	18.494,79	18.494,79	18.494,79	18.494,79	99,0
123001 13200 2264 145100 Gastos de comunidad de locales	6.321,00	0	6.321,00	2.133,53	4.187,47	4.187,47	4.187,47	4.187,47	66,2
123001 13200 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	40.000,00	38.000,00-	2.000,00	1.894,07	105,93	105,93	105,93	105,93	5,3
123001 13200 2269 145100 Gastos diversos	19.341,00	4.000,00-	15.341,00	10.525,56	4.815,44	4.815,44	4.815,44	4.815,44	31,4
123001 13200 2271 145100 Limpieza de oficinas	21.073,00	0	21.073,00	4.759,59	16.313,41	16.313,41	12.685,61	12.685,45	60,2
123001 13200 2273 145100 Digitalización del archivo histórico de boletines de la UE	55.000,00	5.000,00-	60.000,00	2.400,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	96,0
123001 13200 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros	9.932,00	2.700,00-	7.232,00	7.232,00	0	0	0	0	0,0
123001 13200 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas	7.375,00	0	7.375,00	2.213,76	5.161,24	5.161,24	5.161,24	5.161,24	70,0
123001 13200 2300 145100 Dietas	600,00	1.654,68	2.254,68	84,11	2.170,57	2.170,57	2.170,57	2.170,57	96,3
123001 13200 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	18.446,00	1.654,68-	16.791,32	3.071,59	13.719,73	13.719,73	13.719,73	13.719,73	81,7
123001 13200 2400 145100 Publicaciones propias	10.455,00	545,00	11.000,00	83,37	10.916,63	10.916,63	10.916,63	10.916,63	99,2
123001 13200 4812 145100 Convenio con universidades	45.000,00	0	45.000,00	3.045,01	41.954,99	41.954,99	40.602,71	35.986,22	80,0
123001 13200 6050 145100 Mobiliario y equipo de oficina	8.640,00	0	8.640,00	700,44	7.939,56	7.939,56	7.939,56	7.939,56	91,9
* 123001 Difusión y partic. en políticas e instit. europeas	727.638,00	41.635,52-	686.002,48	46.877,18	639.125,30	639.125,30	634.145,22	629.526,65	91,8
123002 13100 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	334.587,00	3.996,82	338.583,82	0,00	338.583,82	338.583,82	338.583,82	338.583,82	100,0
123002 13100 1702 145100 Horas extraordinarias	6.000,00	100,00	6.100,00	788,01	5.311,99	5.311,99	5.311,99	5.311,99	87,1
123002 13100 2020 145100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	30.000,00	0	30.000,00	6.700,00	23.300,00	23.300,00	23.209,22	23.209,22	77,4
123002 13100 2169 145100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	1.800,00	1.768,60	3.568,60	482,10	3.086,50	3.086,50	3.086,50	3.086,50	86,5
123002 13100 2200 145100 Material de oficina e informático no inventariable	4.200,00	0	4.200,00	7,82	4.192,18	4.192,18	4.192,18	4.192,18	99,8
123002 13100 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax, et	10.400,00	9.000,00-	1.400,00	3,48	1.396,52	1.396,52	1.396,52	1.396,52	99,8
123002 13100 2264 145100 Gastos de comunidad de locales	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
123002 13100 2266 145102 Organización de encuentros en Navarra	20.600,00	75.000,00	95.600,00	0,00	95.600,00	95.600,00	86.583,02	86.583,02	90,6
123002 13100 2269 145100 Gastos diversos	9.300,00	7.011,00-	2.289,00	13,75	2.275,25	2.275,25	2.275,25	2.275,25	99,4
123002 13100 2269 145102 Cuotas de participación, foros transnacionales, federacione	40.800,00	10.700,00-	30.100,00	24,71	30.075,29	30.075,29	30.075,29	30.075,29	99,9
123002 13100 2269 145103 Participación en proyectos suprarregionales FEDER (CTP, Arc	50.000,00	9.101,00-	40.899,00	11.530,47	29.368,53	29.368,53	25.325,37	25.325,37	61,9
123002 13100 2271 145100 Limpieza de oficinas	7.000,00	0	7.000,00	730,30	6.269,70	6.269,70	6.269,70	6.269,70	89,6
123002 13100 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000,00	8.789,00-	1.211,00	0,04	1.210,96	1.210,96	1.210,96	1.210,96	100,0
123002 13100 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas	1.020,00	0	1.020,00	250,32	769,68	769,68	769,68	769,68	75,5
123002 13100 2300 145100 Dietas	6.000,00	2.000,00-	4.000,00	1.353,01	2.646,99	2.646,99	2.646,99	2.646,99	66,2
123002 13100 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	44.000,00	24.000,00-	68.000,00	1.846,85	66.153,15	66.153,15	65.601,14	65.601,14	96,5
123002 13100 2400 145100 Publicaciones propias	5.000,00	3.661,42-	1.338,58	713,58	625,00	625,00	607,84	607,84	45,4
123002 13100 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	320.000,00	0	320.000,00	37.555,68	282.444,32	282.444,32	282.444,32	278.525,86	87,0
* 123002 Partic. en instit. regionales, nacion. y europeas	903.207,00	52.103,00	955.310,00	62.000,12	893.309,88	893.309,88	879.680,57	875.671,33	91,7
123003 13100 2224 145100 Informatización y conexiones con centros de base de datos	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
123003 13100 4709 145100 Transferencias corrientes a otras empresas privadas	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
123003 13100 4819 145100 Convenios y convocatorias con otros organismos	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
123003 13100 6092 145100 Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones comunit	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
123003 13110 2276 145100 Evaluación de programas e iniciativas	10.000,00	55.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
123003 13110 2276 145102 Gastos de asistencia técnica	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
123003 13110 2276 145103 Gastos de asistencia técnica Objetivo 3 (FSE)	20.000,00	5.556,00	25.556,00	200,00	25.356,00	25.356,00	25.356,00	25.356,00	99,2
123003 13110 2276 145104 Gastos de asistencia técnica Objetivo 2 (FEDER)	20.000,00	17.195,18	2.804,82	0,00	2.804,82	2.804,82	2.804,82	2.804,82	100,0
123003 13110 2276 145105 Gastos de asistencia técnica Leader Plus (FEOGA O)	20.000,00	18.968,00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	1.032,00	100,0
123003 13110 7819 145100 Iniciativa Leader Plus	660.961,00	206.960,96	867.921,96	0,37	867.921,59	867.921,59	867.921,59	620.326,59	71,5
123003 13120 7819 145100 Iniciativa Interreg III	443.503,00	68.672,48	512.175,48	26.160,66	486.014,82	486.014,82	486.014,82	486.014,82	94,9
* 123003 Particip. en programas e iniciativas comunitarias	1.204.467,00	295.026,26	1.499.493,26	26.364,03	1.473.129,23	1.473.129,23	1.473.129,23	1.225.534,23	81,7
** 123 Acción europea	2.835.312,00	305.493,74	3.140.805,74	135.241,33	3.005.564,41	3.005.564,41	2.986.955,02	2.730.732,21	86,9
130000 14000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	4.251,65	59.827,65	0,00	59.827,65	59.827,65	59.827,65	59.827,65	100,0
130000 14000 1230 921C00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	267.540,00	22.428,10	289.968,10	0,00	289.968,10	289.968,10	289.968,10	289.968,10	100,0
130000 14000 1600 921C00 Seguridad social	618.084,00	199.795,98	418.288,02	45.690,54	372.597,48	372.597,48	372.597,48	372.597,48	89,1
130000 14000 1702 921C00 Horas extraordinarias	96.069,00	1.601,18	97.670,18	83.335,82	14.334,36	14.334,36	14.334,36	14.334,36	14,7
130000 14000 1703 921C00 Remuneración por trabajo en días festivos	6.508,00	3.937,03	2.570,97	1.045,75	1.525,22	1.525,22	1.525,22	1.525,22	59,3
130000 14000 1705 921C00 Complemento por trabajo en turnos de noche	16.115,00	11.773,49	4.341,51	2.537,74	1.803,77	1.803,77	1.803,77	1.803,77	41,5
130000 14000 2020 921C00 Alquiler de edificios	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
130000 14000 2030 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	3.460,00	1.000,00	2.460,00	606,04	1.853,96	1.853,96	1.853,96	1.853,96	75,4
130000 14000 2120 921C00 Conservación de locales	7.444,00	1.000,00	6.444,00	504,86	5.939,14	5.939,14	5.939,14	5.939,14	92,2
130000 14000 2169 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e in	52.800,00	48.189,97	4.610,03	656,68	3.953,35	3.953,35	3.953,35	3.953,35	85,8
130000 14000 2200 921C00 Material de oficina e informático	9.470,00	0	9.470,00	13,41	9.456,59	9.456,59	9.456,59	9.456,59	99,9
130000 14000 2202 921C00 Prensa técnica y libros	6.000,00	1.000,00	5.000,00	331,78	4.668,22	4.668,22	4.668,22	4.668,22	93,4
130000 14000 2264 921C00 Gastos de comunidad	24.186,00	12.000,00	12.186,00	211,94	11.974,06	11.974,06	11.974,06	11.974,06	98,3
130000 14000 2269 921C00 Otros gastos diversos	11.322,00	18.610,80	29.932,80	423,99	29.508,81	29.508,81	29.508,81	29.508,81	98,6
130000 14000 2271 921C00 Limpieza de locales	52.398,00	2.000,00	50.398,00	83,75	50.314,25	50.314,25	50.232,25	50.232,20	99,7
130000 14000 2274 921C00 Vigilancia de edificios	15.500,00	1.189,97	16.689,97	0,00	16.689,97	16.689,97	16.689,97	16.689,97	100,0
130000 14000 2279 921C00 Otros trabajos realizados por terceros	316,00	36.580,00	36.896,00	51,24	36.844,76	36.844,76	36.844,76	36.844,76	99,9
130000 14000 2280 921C00 Agua, gas y electricidad	40.698,00	19.000,00	21.698,00	663,05	21.034,95	21.034,95	21.034,95	21.034,95	96,9
130000 14000 2289 921C00 Otros suministros auxiliares	2.452,00	0	2.452,00	22,05	2.429,95	2.429,95	2.429,95	2.429,95	99,1
130000 14000 2300 921C00 Dietas	2.040,00	1.000,00	1.040,00	457,62	582,38	582,38	582,38	582,38	56,0
130000 14000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	8.160,00	3.000,00	11.160,00	507,54	10.652,46	10.652,46	10.652,46	10.652,46	95,5
130000 14000 4709 334100 Producción y difusión de programas televisivos	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
130000 14000 6050 921C00 Mobiliario	20.300,00	45.000,00	65.300,00	141,72	65.158,28	65.158,28	65.146,68	65.146,68	99,8
130000 14000 6059 921C00 Otro mobiliario y material inventariable	22.848,00	0	22.848,00	697,05	22.150,95	22.150,95	22.150,95	22.150,95	96,9
130000 14000 6060 921C00 Equipos informáticos	30.000,00	0	30.000,00	22,44	29.977,56	29.977,56	29.977,56	29.977,56	99,9
130000 14010 2230 921C00 Portes	2.346,00	0,00	2.346,00	236,12	2.109,88	2.109,88	2.109,88	2.109,88	89,9
130000 14010 2262 921C00 Publicidad y propaganda	40.800,00	5.000,00	45.800,00	777,72	45.022,28	45.022,28	45.022,28	45.022,28	98,3
130000 14010 2266 921C00 Conferencias y cursillos	5.100,00	4.000,00	1.100,00	267,54	832,46	832,46	832,46	832,46	75,7
* 130000 Actividades generales	1.417.533,00	1.332.965,23	2.750.498,23	139.287,39	2.611.210,84	2.611.210,84	2.611.117,24	2.611.117,19	94,9
130001 14100 1230 921C00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	842.097,00	65.866,95	776.230,05	0,00	776.230,05	776.230,05	776.230,05	776.230,05	100,0
130001 14100 2160 921C00 Mantenimiento y gestión SITNA / IDENA	425.000,00	0	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,0
130001 14100 2200 921C00 Material de oficina e informático	9.000,00	3.520,61	5.479,39	0,00	5.479,39	5.479,39	5.479,39	5.479,39	100,0
130001 14100 2266 921C00 Conferencias y cursillos	16.000,00	3.022,19	12.977,81	0,00	12.977,81	12.977,81	12.977,81	12.977,81	100,0
130001 14100 2269 921C00 Otros gastos diversos Cross-Sis. Interreg III C FEDER	8.765,00	0	8.765,00	0,00	8.765,00	8.765,00	8.690,78	8.690,78	99,2
130001 14100 2269 921C02 Gastos Grisi. Interreg III C FEDER	14.000,00	0	14.000,00	0,00	14.000,00	13.456,79	13.456,79	13.456,79	96,1
130001 14100 2273 921C00 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	131.580,00	389,20	131.969,20	0,00	131.969,20	131.969,20	131.969,20	131.969,20	100,0
130001 14100 2276 921C00 Trabajos técnicos	300,00	5.000,00	5.300,00	294,63	5.005,37	5.005,37	5.005,37	5.001,07	94,4
130001 14100 2279 921C00 Trabajos de terceros Cross-Sis. Interreg III C FEDER	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
130001 14100 2279 921C02 Trabajos de terceros Grisi. Interreg III C FEDER	136.333,00	0	136.333,00	0,00	136.333,00	136.333,00	136.333,00	136.333,00	100,0
130001 14100 2279 921C03 Servicios del Plan de seguridad corporativo	100.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
130001 14100 2300 921C00 Dietas	3.000,00	1.000,00	2.000,00	712,55	1.287,45	1.287,45	1.287,45	1.287,45	64,4
130001 14100 2300 921C02 Dietas Cross-Sis. Interreg III C FEDER	2.000,00	0	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0	0	0,0
130001 14100 2300 921C03 Dietas Grisi. Interreg III C FEDER	2.000,00	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0,0
130001 14100 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	4.000,00	9.542,80	13.542,80	228,24	13.314,56	13.314,56	13.314,56	13.314,56	98,3
130001 14100 2301 921C02 Gastos de desplazamiento y viaje Cross-Sis. Interreg III C	8.000,00	0	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.051,16	7.051,16	88,1
130001 14100 2301 921C03 Gastos de desplazamiento y viaje Grisi. Interreg III C FEDE	7.000,00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	3.867,27	3.867,27	3.867,27	55,2
130001 14100 6054 921C00 Material técnico Grisi. Interreg III C FEDER	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
130001 14100 6060 921C00 Equipamiento informático Grisi. Interreg III C FEDER	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
130001 14100 6090 921C00 Ampliación SITNA	45.000,00	4.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,0
130001 14100 6090 921C02 Plan de seguridad corporativo	108.000,00	65.000,00	173.000,00	905,49	172.094,51	172.094,51	172.094,51	172.094,51	99,5
130001 14100 6090 921C03 Sistema de gestión de proyectos	30.000,00	4.500,00	34.500,00	1.230,01	33.269,99	33.269,99	33.269,99	33.269,99	96,4
130001 14100 6090 921C04 Inversiones Cross-Sis. Interreg III C FEDER	6.000,00	0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
130001 14100 6090 921C05 Grisi. Interreg III C FEDER	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
130001	14100	6091	921C00	Proyectos horizontales (Gestor de expedientes, sistema Inte	300.000,00	345,07	300.345,07	0,00	300.345,07	300.345,07	300.345,07	100,0
130001	14100	6091	921C02	Plan de modernización de la Administración Local	170.000,00	345,07-	169.654,93	1.774,05	167.880,88	167.880,88	167.877,37	99,0
*	130001	Promoción del plan de modernización			2.460.075,00	63.477,75-	2.396.597,25	5.144,97	2.392.452,28	2.385.776,34	2.382.753,28	99,4
130002	14200	1230	491100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	495.153,00	125.358,97-	369.794,03	3.301,72	366.492,31	366.492,31	366.492,31	99,1
130002	14200	2129	491400	Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicac	12.000,00	10.000,00-	2.000,00	442,82	1.557,18	1.557,18	1.557,18	77,9
130002	14200	2200	491100	Material de oficina e informático	27.540,00	21.500,00-	6.040,00	711,00	5.329,00	5.329,00	5.329,00	88,2
130002	14200	2266	491100	Conferencias y cursillos	15.963,00	56.000,00	71.963,00	682,42	71.280,58	71.280,58	71.280,58	99,1
130002	14200	2269	491100	Participación en redes europeas	10.600,00	2.500,00-	8.100,00	100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98,8
130002	14200	2269	491102	ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	10.000,00	10.000,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00	16.143,17	16.143,17	80,7
130002	14200	2276	491100	Estudios y trabajos técnicos	0	94.000,00	94.000,00	918,85	93.081,15	93.081,15	93.081,15	99,0
130002	14200	2279	491100	ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la información e	24.000,00	45.500,00	69.500,00	3.429,00	66.071,00	27.117,11	27.117,07	39,0
130002	14200	2279	491400	Servicio de difusión de televisión en Navarra	362.900,00	0	362.900,00	0,82	362.899,18	362.899,18	362.899,18	100,0
130002	14200	2300	491100	Dietas	3.060,00	1.500,00-	1.560,00	530,53	1.029,47	1.029,47	1.029,47	66,0
130002	14200	2300	491102	ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	4.000,00	0	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0	0	0,0
130002	14200	2301	491100	Gastos de desplazamiento y viaje	9.180,00	9.000,00	18.180,00	376,89	17.803,11	17.803,11	17.803,11	97,9
130002	14200	2301	491102	ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	8.000,00	0	8.000,00	5.000,00	3.000,00	2.115,49	2.115,49	26,4
130002	14200	4459	334100	Servicio de televisión regional	61.000,00	61.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
130002	14200	4459	491400	Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE	24.521,00	0	24.521,00	182,52	24.338,48	24.338,48	24.338,48	99,3
130002	14200	4459	491402	Subvenciones relacionadas con el II Plan de la Sociedad de	100.000,00	103.000,00	203.000,00	32.650,00	170.350,00	170.350,00	168.480,00	81,7
130002	14200	4809	491100	Becas de formación a titulados superiores	21.600,00	0	21.600,00	1.680,00	19.920,00	19.920,00	18.420,65	85,3
130002	14200	4809	491102	ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	10.000,00	0	10.000,00	40,00	9.960,00	9.960,00	9.531,61	95,3
130002	14200	4809	491103	(**) Ayudas para la contratación de banda ancha	360.000,00	0	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	101.120,00	28,1
130002	14200	6010	491400	Caminos de acceso a centros de telecomunicaciones	290.000,00	70.000,00-	220.000,00	13.311,16	206.688,84	206.688,84	203.201,07	92,4
130002	14200	6031	491402	Infraestructuras para servicios móviles y TDT	600.000,00	0	600.000,00	576,14	599.423,86	599.423,86	598.714,62	99,8
130002	14200	6092	467700	Observatorio TIC	80.000,00	65.000,00-	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0,0
130002	14200	6092	467702	ATLANTISBPnet Observatorio de la Sociedad de la Información	100.000,00	60.000,00-	40.000,00	0,00	40.000,00	39.991,60	39.991,60	100,0
130002	14200	6092	467703	EDUCA-NET	180.000,00	0	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
130002	14200	6092	467704	Estudios y proyectos	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
130002	14200	6092	467705	Redacción y seguimiento del II Plan de la Sociedad de la In	72.000,00	0	72.000,00	239,60	71.760,40	71.640,40	71.640,40	99,5
130002	14200	6092	467706	Acciones del II Plan de la Sociedad de la Información	350.000,00	230.000,00-	120.000,00	17.200,00	102.800,00	102.800,00	77.800,01	64,8
130002	14200	6092	467900	Plan de infraestructuras de telecomunicaciones. FEDER	65.000,00	0	65.000,00	5.608,00	59.392,00	59.392,00	59.392,00	91,4
130002	14200	7709	491100	SERVIVWEB (Navactiva)	190.000,00	0	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	189.976,76	100,0
130002	14200	7709	491102	Subvenciones relacionadas con el II Plan de la Sociedad de	210.000,00	210.000,00	420.000,00	135,28	419.864,72	267.353,72	111.353,72	26,5
130002	14220	2169	491300	Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y dato	706.663,00	0	706.663,00	0,00	706.663,00	706.663,00	706.663,00	100,0
130002	14220	2220	491300	Servicio telefónico	1.144.440,00	220.420,00	1.364.860,00	49,50	1.364.810,50	1.364.810,50	1.364.810,50	100,0
130002	14220	2220	491302	Red radiotelefonía trunking	870.000,00	5.000,00-	865.000,00	928,47	864.071,53	864.071,53	817.791,50	94,5
130002	14220	2224	491300	Servicios de la red de datos de ámbito disperso	729.504,00	130.500,00-	599.004,00	736,37	598.267,63	598.267,63	598.267,63	99,9
130002	14220	6031	491100	Cableado de telecomunicaciones en edificios	220.000,00	190.000,00-	410.000,00	462,30	409.537,70	409.537,70	409.537,70	99,9
130002	14220	6059	467900	Plan de infraestructuras de telecomunicaciones. FEDER	4.609.501,00	0	4.609.501,00	0,47	4.609.500,53	4.609.500,53	2.389.503,60	51,8
130002	14220	6059	491100	Ampliación de la red corporativa de voz y datos	600.000,00	45.000,00-	555.000,00	1.691,13	553.308,87	553.308,87	553.308,87	99,7
130002	14220	6059	491300	Terminales y accesorios de la red de radiotelefonía trunkin	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
130002	14220	6059	491302	Terminales y equipamiento telefónico	30.000,00	0	30.000,00	13,18	29.986,82	29.986,82	29.986,82	100,0
*	130002	Promoc. sdad. de la informac. y telecomunicaciones			12.796.625,00	70.561,03	12.867.186,03	110.498,17	12.756.687,86	12.560.853,23	12.240.103,23	76,5
130003	14300	1230	921C00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.586.066,00	230.661,42-	1.355.404,58	0,00	1.355.404,58	1.355.404,58	1.355.404,58	100,0
130003	14300	2061	921C00	Licencias de almacenes de información	40.800,00	3.000,00-	37.800,00	994,00	36.806,00	36.806,00	36.806,00	97,4
130003	14300	2061	921C03	Licencias y mantenimiento del software corporativo	365.810,00	5.000,00-	360.810,00	751,13	360.058,87	360.058,87	360.058,87	99,8
130003	14300	2200	921C00	Material de oficina e informático	30.600,00	19.000,00-	11.600,00	972,27	10.627,73	10.627,73	10.627,73	91,6
130003	14300	2266	921C00	Conferencias y cursillos	32.640,00	20.000,00-	12.640,00	640,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,9
130003	14300	2273	921C00	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.811.890,00	9.000,00-	1.802.890,00	584,30	1.802.305,70	1.802.302,61	1.802.302,61	100,0
130003	14300	2276	921C00	Trabajos técnicos	153.000,00	8.000,00-	145.000,00	677,18	144.322,82	144.322,82	144.322,82	99,5
130003	14300	2300	921C00	Dietas	5.100,00	4.000,00-	1.100,00	593,83	506,17	506,17	506,17	46,0
130003	14300	2301	921C00	Gastos de desplazamiento y viaje	15.300,00	3.000,00-	12.300,00	317,31	11.982,69	11.982,69	11.982,69	97,4
130003	14300	6090	921C00	Ampliación de aplicaciones corporativas existentes	42.840,00	0	42.840,00	13.243,00	29.597,00	29.597,00	29.597,00	69,1
130003	14300	6090	921C02	Desarrollos de pequeñas aplicaciones	32.640,00	0	32.640,00	3.596,45	29.043,55	28.905,54	28.905,54	88,6
*	130003	Proyectos de sistemas de información			4.116.686,00	301.661,42-	3.815.024,58	22.369,47	3.792.655,11	3.792.514,01	3.792.514,01	99,4
130004	14400	1230	921C00	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.774.612,00	772.371,44-	1.002.240,56	20.292,87	981.947,69	981.947,69	981.947,69	98,0
130004	14400	2061	921C00	Mantenimiento licencias de software uso general (Antivirus,	110.000,00	19.000,00-	91.000,00	569,66	90.430,34	90.430,34	90.430,05	99,4
130004	14400	2061	921C02	Licencias y mantenimiento del software base corporativo	1.430.622,00	0	1.430.622,00	0,65	1.430.621,35	1.430.621,35	1.430.621,35	100,0
130004	14400	2160	921C00	Mantenimiento de equipos informáticos	135.660,00	48.820,00	86.840,00	559,32	86.280,68	86.280,68	86.280,68	99,4
130004	14400	2200	921C00	Material de oficina e informático	18.000,00	13.000,00-	5.000,00	187,18	8.632,82	8.632,82	8.632,82	97,9
130004	14400	2266	921C00	Conferencias y cursillos	18.000,00	0	18.000,00	52,76	17.947,24	17.947,24	17.947,24	99,7
130004	14400	2273	921C00	Gestión del centro de informática y servicios del ordenador	3.029.000,00	698.289,49	3.727.289,49	842,03	3.726.447,46	3.726.447,46	3.726.447,36	100,0
130004	14400	2273	921C02	Soporte de primer nivel a usuarios	286.320,00	47.820,00	334.140,00	9,36	334.130,64	334.130,64	334.117,09	100,0
130004	14400	2276	921C00	Estudios y trabajos técnicos	380.000,00	3.000,00-	377.000,00	745,04	376.254,96	376.254,96	376.124,56	99,8
130004	14400	2300	921C00	Dietas	6.120,00	5.500,00-	620,00	560,71	59,29	59,29	59,29	9,6

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución	
130004	14400	2301	921C00	Gastos de desplazamiento y viaje	12.240,00	3.000,00-	9.240,00	222,82	9.017,18	9.017,18	9.017,18	9.017,18	97,6
130004	14400	6031	921C02	Instalaciones fijas en edificios	60.000,00	0	60.000,00	39.464,62	20.535,38	20.535,38	20.535,38	20.535,38	34,2
130004	14400	6060	921C00	Servidores, equipos informáticos y tecnologías	56.100,00	30.000,00	86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	100,0
130004	14400	6060	921C02	Evolución de infraestructuras y sistemas	43.860,00	0	43.860,00	3,60	43.856,40	43.856,40	43.856,40	43.856,39	100,0
130004	14400	6082	921C02	Equipamiento fijo en edificios	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
130004	14400	6090	921C00	Informes y software de sistemas	35.000,00	0	35.000,00	803,55	34.196,45	34.196,45	34.196,45	34.196,45	97,7
* 130004 Infraestructuras tecnológicas y centro soporte				7.429.354,00	118.581,95-	7.310.772,05	64.314,17	7.246.457,88	7.246.457,88	7.246.457,88	7.246.313,52	99,1	
** 130 Sociedad de la información				28.220.273,00	919.805,14	29.140.078,14	341.614,17	28.798.463,97	28.596.812,30	28.272.945,64	25.876.809,72	88,8	
140000	15000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	63.331,00	2.045,07	65.376,07	0,00	65.376,07	65.376,07	65.376,07	65.376,07	100,0
140000	15000	1100	923400	Retribuciones del personal eventual	24.980,00	416,28	25.396,28	0,00	25.396,28	25.396,28	25.396,28	25.396,28	100,0
140000	15000	1600	923400	Seguridad social	7.916,00	208,04-	7.707,96	0,00	7.707,96	7.707,96	7.707,96	7.707,96	100,0
140000	15000	2169	923400	Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	6.000,00	0	6.000,00	5.096,93	903,07	903,07	903,07	903,07	15,1
140000	15000	2200	923400	Material de oficina e informático no inventariable	3.750,00	0	3.750,00	963,52	2.786,48	2.786,48	2.786,48	2.786,48	74,3
140000	15000	2202	923400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	0	4.000,00	2.820,15	1.179,85	1.179,85	1.179,85	1.179,85	29,5
140000	15000	2220	923400	Comunicaciones	7.000,00	5.000,00	12.000,00	5.458,89	6.541,11	6.541,11	6.541,11	6.541,11	54,5
140000	15000	2264	923400	Gastos de comunidad	12.500,00	0	12.500,00	8.077,85	4.422,15	4.422,15	4.422,15	4.422,15	35,4
140000	15000	2269	923400	Otros gastos diversos	30.000,00	7.000,00-	23.000,00	2.664,05	20.335,95	20.335,95	20.335,95	20.335,95	88,4
140000	15000	2271	923400	Servicio de limpieza y aseo	9.000,00	0	9.000,00	2.769,08	6.230,92	6.230,92	6.230,92	6.230,92	69,2
140000	15000	2276	923400	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
140000	15000	2280	923400	Energía eléctrica, agua y gas	2.000,00	0	2.000,00	570,33	1.429,67	1.429,67	1.429,67	1.429,67	71,5
140000	15000	2300	923400	Dietas	6.000,00	0	6.000,00	2.235,34	3.764,66	3.764,66	3.764,66	3.764,66	62,7
140000	15000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	32.000,00	15.000,00-	17.000,00	1.228,65	15.771,35	15.771,35	15.771,35	15.771,35	92,8
140000	15000	6050	923400	Mobiliario y equipos de oficina	24.000,00	0	24.000,00	6.972,67	17.027,33	16.513,33	16.513,33	16.513,33	68,8
* 140000 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid				247.477,00	29.746,69-	217.730,31	38.857,46	178.872,85	178.358,85	178.358,85	178.358,85	81,9	
** 140 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid				247.477,00	29.746,69-	217.730,31	38.857,46	178.872,85	178.358,85	178.358,85	178.358,85	81,9	
150000	12000	1000	923400	Retribuciones de altos cargos	94.962,00	1.582,28	96.544,28	0,00	96.544,28	96.544,28	96.544,28	96.544,28	100,0
150000	12000	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.010.074,00	677.212,22-	332.861,78	167.562,08	165.299,70	165.299,70	165.299,70	165.299,70	49,7
150000	12000	1310	923400	Retribuciones del personal contratado temporal	202.631,00	30.480,17	233.111,17	0,00	233.111,17	233.111,17	233.111,17	233.111,17	100,0
150000	12000	1312	923400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.660,00	634.287,12	654.947,12	26.228,41	628.718,71	628.718,71	628.718,71	628.718,71	96,0
150000	12000	1313	923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	596.610,17	596.620,17	0,00	596.620,17	596.620,17	596.620,17	596.620,17	100,0
150000	12000	1600	923400	Seguridad social	259.487,00	189.862,23	449.349,23	16.850,53	432.498,70	432.498,70	432.498,70	432.498,70	96,3
150000	12000	1702	923400	Horas extraordinarias	2.066,00	34,43	2.100,43	607,15	1.493,28	1.493,28	1.493,28	1.493,28	71,1
150000	12000	2200	923400	Material de oficina	6.000,00	0	6.000,00	4.713,38	1.286,62	1.286,62	1.286,62	1.286,62	21,4
150000	12000	2263	923400	Servicios de asistencia jurídica	22.000,00	0	22.000,00	8.658,84	13.341,16	13.341,16	13.341,16	13.341,16	60,6
150000	12000	2266	923400	Conferencias, cursos y jornadas	6.000,00	0	6.000,00	2.156,76	3.843,24	3.843,24	3.843,24	3.843,24	64,1
150000	12000	2267	923402	Convocatorias de oposiciones	16.600,00	0	16.600,00	3.324,02	13.275,98	13.275,98	13.275,98	13.275,98	80,0
150000	12000	2269	923400	Gastos diversos	30.000,00	0	30.000,00	4.922,61	25.077,39	25.077,39	19.366,29	19.366,29	64,6
150000	12000	2271	923400	Servicios de limpieza y aseo	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
150000	12000	2274	923400	Servicios de seguridad	60.000,00	13.000,00-	47.000,00	80,50	46.919,50	46.919,50	41.370,62	34.955,48	74,4
150000	12000	2279	923400	Trabajos realizados por terceros	20.762,00	10.000,00-	10.762,00	3.741,91	7.020,09	7.020,09	7.020,09	7.020,09	65,2
150000	12000	2300	923400	Dietas	302,00	0	302,00	302,00	0	0	0	0	0,0
150000	12000	2301	923400	Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	0	9.000,00	4.708,58	4.291,42	4.291,42	4.291,42	4.291,42	47,7
150000	12000	2330	923400	Dietas de tribunales de oposiciones	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
150000	12000	2339	923400	Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	16.600,00	0	16.600,00	0	0	0	0	0	0,0
150000	12000	2400	923400	Elaboración, edición y difusión de libros y publicaciones	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0,0
150000	12000	6020	923400	Acondicionamiento de oficinas y otros locales	99.900,00	40.000,00-	59.900,00	25.155,28	34.744,72	34.744,72	34.744,72	34.744,72	58,0
150000	12000	6059	923400	Otro mobiliario y equipo	17.000,00	0	17.000,00	17.000,00	0	0	0	0	0,0
150000	12000	6090	923400	Nueva imagen corporativa	0	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75,0
150000	12000	6092	923400	Estudios y proyectos	36.000,00	0	36.000,00	34.144,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	1.856,00	5,2
150000	12600	1230	923400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	464.587,00	56.663,09	521.250,09	6.430,00	514.820,09	514.820,09	514.820,09	514.820,09	98,8
150000	12600	2020	923400	Alquiler de oficinas	85.500,00	0	85.500,00	500,00	85.000,00	85.000,00	84.179,71	84.179,71	98,5
150000	12600	2202	923400	Revistas, libros y otras publicaciones	40.000,00	0	40.000,00	4.184,30	35.815,70	35.815,70	35.815,70	35.815,70	89,5
150000	12600	2266	923400	Conferencias, cursillos y jornadas	12.000,00	0	12.000,00	570,68	11.429,32	11.429,32	11.429,32	11.429,32	95,2
150000	12600	2269	923400	Gastos diversos	9.000,00	0	9.000,00	6.566,35	6.566,35	6.566,35	6.566,35	6.566,35	73,0
150000	12600	2271	923400	Servicio de limpieza y aseo	7.000,00	0	7.000,00	657,22	6.342,78	6.342,78	6.342,78	6.342,78	90,6
150000	12600	2276	923400	Trabajos y estudios sobre fiscalidad	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
150000	12600	2279	923400	Otros trabajos realizados por terceros	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
150000	12600	2300	923400	Dietas	150,00	0	150,00	124,22	25,78	25,78	25,78	25,78	17,2
150000	12600	2301	923400	Gastos de viaje y locomoción	3.450,00	0	3.450,00	228,63	3.221,37	3.221,37	3.221,37	3.221,37	93,4
150000	12600	2400	923400	Impresión y encuadernación de libros	38.000,00	0	38.000,00	16.692,35	21.307,65	21.307,65	21.307,65	21.307,65	56,1
150000	12600	6081	923400	Adquisición de fondos editoriales	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda				2.712.741,00	695.307,27	3.408.048,27	377.577,10	3.030.471,17	3.030.471,17	3.009.211,19	3.001.975,68	88,1	
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda				2.712.741,00	695.307,27	3.408.048,27	377.577,10	3.030.471,17	3.030.471,17	3.009.211,19	3.001.975,68	88,1	
151000	12100	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	750.365,00	16.673,52	767.038,52	0,00	767.038,52	767.038,52	767.038,52	767.038,52	100,0
151000	12100	2020	932100	Alquiler de oficinas	55.800,00	0	55.800,00	1.663,42	54.136,58	54.136,58	54.136,58	54.136,58	95,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución		
151000	12100	2169	932100	Mantenimiento de máquinas y reparaciones	3.000,00	0	3.000,00	270,47	2.729,53	2.729,53	2.729,53	2.729,53	91,0	
151000	12100	2202	932100	Suscripciones, libros y programas	3.500,00	400,00-	3.100,00	2.863,47	236,53	236,53	236,53	236,53	7,6	
151000	12100	2266	932100	Conferencias y cursillos	2.200,00	0	2.200,00	1.771,24	428,76	428,76	428,76	428,76	19,5	
151000	12100	2269	932100	Gastos diversos	6.000,00	2.000,00-	4.000,00	8,43	3.991,57	3.991,57	3.991,57	3.991,57	99,8	
151000	12100	2271	932100	Servicios de limpieza y aseo	8.500,00	400,00	8.900,00	182,03	8.717,97	8.717,97	8.717,97	8.717,97	98,0	
151000	12100	2273	932100	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributar	911.085,00	75.700,00-	835.385,00	7.038,19	828.346,81	828.346,81	828.346,81	828.346,81	99,2	
151000	12100	2279	932100	Contrataciones externas	12.000,00	0	12.000,00	5.388,50	6.611,50	6.611,50	6.611,50	6.611,50	55,1	
151000	12100	2300	932100	Dietas	200,00	0	200,00	55,76	144,24	144,24	144,24	144,24	72,1	
151000	12100	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	3.300,00	0	3.300,00	194,46	3.105,54	3.105,54	3.105,54	3.105,54	94,1	
151000	12100	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	14.000,00	0	14.000,00	12.681,04	1.318,96	1.318,96	1.318,96	1.318,96	9,4	
151000	12100	6060	932100	Equipos informáticos	300.000,00	0	300.000,00	3.923,29	296.076,71	268.005,59	268.005,59	268.005,59	89,3	
151000	12100	6090	932100	Sistema integrado de informática tributaria	1.563.000,00	0	1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	100,0	
151000	12100	6090	932102	Plan de modernización, gestión y proyectos	4.500.000,00	0	4.500.000,00	2.023.657,00	2.476.343,00	2.476.343,00	2.476.010,40	2.476.010,40	55,0	
151000	12110	2200	932100	Gastos de oficina	1.000,00	0	1.000,00	853,96	146,04	146,04	146,04	146,04	14,6	
151000	12110	2279	932100	Contrataciones externas	14.000,00	0	14.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0,0
151000	12120	2200	932100	Gastos de oficina	6.000,00	0	6.000,00	557,45	5.442,55	5.442,55	5.442,55	5.442,55	90,7	
151000	12120	2269	932100	Gastos diversos	4.000,00	2.000,00	6.000,00	573,05	5.426,95	5.426,95	5.426,95	5.426,95	90,4	
151000	12120	2269	932102	Notificaciones personales	350.000,00	200.000,00	550.000,00	112.778,36	437.221,64	437.221,64	437.221,64	416.591,75	75,7	
151000	12140	2200	932100	Gastos de oficina	2.000,00	0	2.000,00	453,53	1.546,47	1.546,47	1.546,47	1.546,47	77,3	
151000	12140	2230	932100	Gastos de transporte	10.000,00	10.000,00	20.000,00	1,17	19.998,83	19.998,83	19.998,83	19.998,83	100,0	
151000	12140	2269	932100	Gastos diversos	10.000,00	0	10.000,00	1.473,64	8.526,36	8.526,36	8.526,36	8.526,36	85,3	
151000	12140	2271	932100	Servicios de limpieza y aseo	3.000,00	0	3.000,00	1.891,33	1.108,67	1.108,67	1.108,67	1.108,67	37,0	
151000	12140	2273	932100	Grabación de datos fiscales	1.300.000,00	450.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.749.735,79	100,0	
151000	12140	2279	932100	Trabajos realizados por terceros	40.000,00	10.000,00-	30.000,00	3.959,41	26.040,59	26.040,59	26.040,59	9.412,42	31,4	
* 151000 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes				9.872.950,00	590.973,52	10.463.923,52	2.188.239,20	8.275.684,32	8.247.613,20	8.247.280,60	8.200.642,17	78,4		
** 151 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes				9.872.950,00	590.973,52	10.463.923,52	2.188.239,20	8.275.684,32	8.247.613,20	8.247.280,60	8.200.642,17	78,4		
152000	12200	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.068.937,00	56.133,41-	1.012.803,59	54.299,34	958.504,25	958.504,25	958.504,25	958.504,25	94,6	
152000	12200	1600	932100	Seguridad social	746.627,00	165.169,80-	581.457,20	178.973,26	402.483,94	402.483,94	402.483,94	402.483,94	69,2	
152000	12200	2200	932100	Material de oficina	7.715,00	0	7.715,00	2.012,16	5.702,84	5.702,84	5.702,84	5.702,84	73,9	
152000	12200	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.500,00	0	4.500,00	3.125,95	1.374,05	1.374,05	1.374,05	1.374,05	30,5	
152000	12200	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	8.500,00	0	8.500,00	5.669,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	33,3	
152000	12200	2269	932100	Gastos diversos	6.500,00	0	6.500,00	3.474,45	3.025,55	3.025,55	3.025,55	3.025,55	46,5	
152000	12200	2300	932100	Dietas	200,00	0	200,00	72,20	72,20	72,20	72,20	72,20	36,1	
152000	12200	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	6.800,00	0	6.800,00	3.532,69	3.267,31	3.267,31	3.267,31	3.267,31	48,0	
152000	12200	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	0	6.000,00	2.713,72	3.286,28	2.358,16	2.358,16	2.358,16	39,3	
152000	12800	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	228.369,00	13.459,25	241.828,25	0,00	241.828,25	241.828,25	241.828,25	241.828,25	100,0	
152000	12800	2200	932100	Material de oficina	660,00	0	660,00	292,54	367,46	367,46	367,46	367,46	55,7	
152000	12800	2202	932100	Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.600,00	0	4.600,00	3.898,03	701,97	701,97	701,97	701,97	15,3	
152000	12800	2266	932100	Cursos y formación de funcionarios	8.700,00	0	8.700,00	4.894,20	3.805,80	3.805,80	3.805,80	3.805,80	43,7	
152000	12800	2269	932100	Gastos diversos	6.150,00	0	6.150,00	450,12	5.699,88	5.699,88	5.699,88	5.699,88	92,7	
152000	12800	2300	932100	Dietas	175,00	0	175,00	175,00	0	0	0	0	0,0	
152000	12800	2301	932100	Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	0	7.000,00	5,05	6.994,95	6.994,95	6.994,95	6.994,95	99,9	
152000	12800	6050	932100	Mobiliario y equipo de oficina	9.200,00	0	9.200,00	493,17	8.706,83	2.840,67	2.840,67	2.840,67	30,9	
152000	12810	2169	932100	Mantenimiento de máquinas y reparaciones	1.280,00	0	1.280,00	1.280,00	0	0	0	0	0,0	
152000	12810	2200	932100	Material de oficina	3.075,00	0	3.075,00	283,63	2.791,37	2.791,37	2.791,37	2.791,37	90,8	
152000	12810	2269	932100	Gastos diversos	4.300,00	0	4.300,00	222,55	4.077,45	4.077,45	4.077,45	4.077,45	94,8	
152000	12810	2279	932100	Contrataciones externas	195.000,00	0	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	176.632,64	90,6	
152000	12810	2279	932102	Trabajos realizados por terceros	9.200,00	9.200,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0	
* 152000 Actividades generales del programa				2.333.488,00	217.043,96-	2.116.444,04	265.922,66	1.850.521,38	1.843.727,10	1.843.727,10	1.825.359,74	86,2		
152001	12280	1230	932100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	154.156,00	5.751,74	159.907,74	0,00	159.907,74	159.907,74	159.907,74	159.907,74	100,0	
152001	12280	1300	932100	Retribuciones del personal laboral fijo	1.500.334,00	410.488,79-	1.089.845,21	341.297,51	748.547,70	748.547,70	748.547,70	748.547,70	68,7	
152001	12280	2020	932100	Alquileres de oficinas	148.000,00	0	148.000,00	660,00	147.340,00	147.340,00	147.340,00	145.443,00	98,3	
152001	12280	2060	932100	Alquiler de equipos para la campaña del IRPF	4.500,00	0	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0	0,0	
152001	12280	2169	932100	Mantenimiento de máquinas y reparaciones	2.000,00	0	2.000,00	709,84	1.290,16	1.290,16	1.290,16	1.290,16	64,5	
152001	12280	2200	932100	Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	55.000,00	11.700,00-	43.300,00	96,54	43.203,46	43.203,46	43.203,46	43.203,46	99,8	
152001	12280	2200	932102	Material de oficina	12.000,00	0	12.000,00	1.443,57	10.556,43	10.556,43	10.556,43	10.556,43	88,0	
152001	12280	2220	932100	Envíos de propuestas y otras comunicaciones	75.000,00	0	75.000,00	15.893,24	59.106,76	59.106,76	59.106,76	59.106,76	78,8	
152001	12280	2224	932100	Comunicaciones para la campaña del IRPF	85.000,00	0	85.000,00	2.900,00	82.100,00	82.100,00	59.269,72	59.269,72	69,7	
152001	12280	2230	932100	Gastos de transporte	6.010,00	0	6.010,00	2.578,54	3.431,46	3.431,46	3.431,46	3.431,46	57,1	
152001	12280	2262	932100	Publicidad	340.000,00	159.000,00-	181.000,00	240,12	180.759,88	180.759,88	180.706,15	180.706,15	99,8	
152001	12280	2269	932100	Cursos de formación de colaboradores para la campaña del IR	62.000,00	0	62.000,00	5.854,60	56.145,40	56.145,40	56.145,40	56.145,40	90,6	
152001	12280	2269	932102	Gastos diversos	22.500,00	0	22.500,00	7.382,55	15.117,45	15.117,45	15.117,45	15.117,45	67,2	
152001	12280	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	15.000,00	0	15.000,00	1.960,40	13.039,60	13.039,60	13.039,60	13.039,60	86,9	
152001	12280	2274	932100	Vigilancia y servicios de seguridad	28.000,00	0	28.000,00	4.888,92	23.111,08	23.111,08	23.111,08	23.111,08	82,5	
152001	12280	2279	932100	Almacenaje y distribución de impresos	3.000,00	0	3.000,00	2.422,74	577,26	577,26	577,26	577,26	19,2	

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
152001 12280 2279 932102 Contrataciones externas	60.000,00	31.600,00-	28.400,00	30,32	28.369,68	28.369,68	28.369,68	28.369,68	99,9
152001 12280 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000,00	0	1.000,00	24,42	975,58	975,58	975,58	975,58	97,6
152001 12820 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	547.329,00	39.075,91-	508.253,09	52.166,96	456.086,13	456.086,13	456.086,13	456.086,13	89,7
152001 12820 1300 932100 Retribuciones del personal laboral fijo	55.439,00	924,00	56.363,00	11.990,62	44.372,38	44.372,38	44.372,38	44.372,38	78,7
152001 12820 2020 932100 Arrendamientos de bienes inmuebles	16.000,00	0	16.000,00	954,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	15.046,00	94,0
152001 12820 2200 932100 Gastos de oficina	6.100,00	0	6.100,00	0,86	6.099,14	6.099,14	6.099,14	6.099,14	100,0
* 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	3.198.368,00	645.188,96-	2.553.179,04	457.995,75	2.095.183,29	2.095.183,29	2.072.353,01	2.070.402,28	81,1
152002 12830 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	226.684,00	3.778,14	230.462,14	9.404,50	221.057,64	221.057,64	221.057,64	221.057,64	95,9
152002 12830 2200 932100 Gastos de oficina	5.000,00	0	5.000,00	994,57	4.005,43	4.005,43	4.005,43	4.005,43	80,1
152002 12830 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	200.000,00	51.000,00	251.000,00	50,06	250.949,94	250.949,94	250.949,94	244.085,26	97,2
152002 12830 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000,00	0	1.000,00	853,41	146,59	146,59	146,59	146,59	14,7
152002 12830 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.754,43	68,3
152002 12840 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	424.005,00	22.634,17-	401.370,83	18.386,33	382.984,50	382.984,50	382.984,50	382.984,50	95,4
152002 12840 2200 932100 Gastos de oficina	6.100,00	0	6.100,00	321,83	5.778,17	5.778,17	5.778,17	5.778,17	94,7
152002 12840 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letra	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.991,13	98,7
152002 12840 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
152002 12840 2265 932100 Participación de oficinas liquidadoras	150.000,00	124.000,00	274.000,00	0,00	274.000,00	274.000,00	250.140,91	250.140,91	91,3
152002 12840 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cam	160.000,00	0	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	83.857,63	52,4
* 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	1.298.789,00	156.143,97	1.454.932,97	31.010,70	1.423.922,27	1.423.922,27	1.400.063,18	1.301.801,69	89,5
** 152 Gestión de los tributos	6.830.645,00	706.088,95-	6.124.556,05	754.929,11	5.369.626,94	5.362.832,66	5.316.143,29	5.197.563,71	84,9
153000 12300 1230 932400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.510.214,00	56.917,91	1.567.131,91	0,00	1.567.131,91	1.567.131,91	1.567.131,91	1.567.131,91	100,0
153000 12300 1500 932400 Complemento de productividad	370.116,00	6.168,72	376.284,72	69.024,89	307.259,83	307.259,83	307.259,83	307.259,83	81,7
153000 12300 1600 932400 Seguridad social	111.441,00	459,50-	110.981,50	71.839,59	39.141,91	39.141,91	39.141,91	39.141,91	35,3
153000 12300 2200 932400 Material de oficina	15.500,00	0	15.500,00	6.879,29	8.679,29	8.679,29	8.679,29	8.679,29	56,0
153000 12300 2266 932400 Cursos y formación de funcionarios	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
153000 12300 2269 932400 Gastos diversos	9.000,00	0	9.000,00	4.648,66	4.351,34	4.351,34	4.351,34	4.351,34	48,3
153000 12300 2276 932400 Contrataciones externas	7.200,00	7.200,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
153000 12300 2279 932400 Contrato con GEDESA	40.000,00	10.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	48.522,82	96,7
153000 12300 2300 932400 Dietas	600,00	0	600,00	308,57	291,43	291,43	291,43	291,43	48,6
153000 12300 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	14.400,00	0	14.400,00	6.760,50	7.639,50	7.639,50	7.639,50	7.639,50	53,1
153000 12300 6050 932400 Mobiliario y equipo	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0,0
* 153000 Inspección de tributos	2.087.471,00	62.627,13	2.150.098,13	165.402,92	1.984.695,21	1.984.695,21	1.984.695,21	1.983.018,03	92,2
** 153 Inspección de tributos	2.087.471,00	62.627,13	2.150.098,13	165.402,92	1.984.695,21	1.984.695,21	1.984.695,21	1.983.018,03	92,2
154000 12400 1230 932200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	766.896,00	252.067,23-	514.828,77	11.803,49	503.025,28	503.025,28	503.025,28	503.025,28	97,7
154000 12400 1600 932200 Seguridad social	99.651,00	58.368,56-	41.282,44	4.943,69	36.338,75	36.338,75	36.338,75	36.338,75	88,0
154000 12400 2120 932200 Reparación y mantenimiento de oficina	24.000,00	500,00-	23.500,00	6.802,19	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	71,1
154000 12400 2200 932200 Material de oficina	13.200,00	0	13.200,00	80,44	13.119,56	13.119,56	13.119,56	13.119,56	99,4
154000 12400 2269 932200 Gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	7,66	992,34	992,34	992,34	992,34	99,2
154000 12400 2269 932202 Coordinación con el Registro de la Propiedad	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.785,00	86,0
154000 12400 2271 932200 Servicios de limpieza y aseo	12.500,00	500,00	13.000,00	69,75	12.930,25	12.930,25	12.930,25	12.930,25	99,5
154000 12400 2273 932200 Soporte técnico y servicios adicionales para el Servicio	43.000,00	0	43.000,00	45,68	42.954,32	42.954,32	42.954,32	42.954,32	99,9
154000 12400 2279 932200 Valoraciones especiales y subrogación de ponencias	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
154000 12400 2300 932200 Dietas	10.000,00	9.800,00-	200,00	19,54	180,46	180,46	180,46	180,46	90,2
154000 12400 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	11.100,00	0	11.100,00	2.221,50	8.878,50	8.878,50	8.878,50	8.878,50	80,0
154000 12400 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	39.440,00	17.900,00-	21.540,00	12,55	21.527,45	21.527,45	21.527,45	21.527,45	99,9
154000 12400 2400 932200 Gastos de edición de publicaciones. Panorama de Riqueza Ter	3.000,00	0	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
154000 12400 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500,00	0	500,00	351,86	148,14	148,14	148,14	148,14	29,6
154000 12400 6050 932200 Mobiliario y equipo de oficina	12.000,00	0	12.000,00	9.865,60	2.134,40	2.134,40	2.134,40	2.134,40	17,8
154000 12400 6090 932200 Revisión de cartografía y ortofotografía	245.000,00	0	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	244.999,33	100,0
154000 12400 6090 932202 Suministro de información a terceros	57.000,00	0	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	54.000,00	94,7
154000 12400 6090 932203 Aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías para el Serv	36.000,00	0	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
154000 12410 2269 932200 Archivo en soporte de papel	18.000,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
154000 12410 2273 932200 Grabación de transmisiones para el Registro	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.999,33	100,0
154000 12410 2273 932202 Soporte técnico y servicios adicionales para el Registro	65.200,00	0	65.200,00	2.700,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	95,9
154000 12410 6090 932200 Análisis y tratamiento de expedientes de actualización del	384.000,00	0	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,0
154000 12410 6090 932202 Digitalización de expedientes de actualización del Registro	420.000,00	0	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0
154000 12410 6090 932203 Grabación alfanumérica de expedientes de actualización del	206.000,00	0	206.000,00	0,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	205.985,67	100,0
154000 12410 6090 932204 Incorporación de datos al Archivo Documental	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.999,32	100,0
154000 12410 6090 932205 Recuperación e informatización del Archivo Histórico	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
154000 12410 6090 932206 Aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías para el Regi	145.000,00	0	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	144.999,32	100,0
154000 12420 2273 932200 Grabación de datos para tasación	73.000,00	0	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	72.990,67	100,0
154000 12420 2273 932202 Soporte técnico y servicios adicionales para tasación	22.000,00	0	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.999,41	100,0
154000 12420 2279 932200 Encuestas y estudios de mercado	57.000,00	0	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,0
154000 12420 6090 932200 Aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías para tasació	36.000,00	0	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
* 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra	2.953.487,00	356.135,79-	2.597.351,21	38.923,95	2.558.427,26	2.558.427,26	2.558.427,26	2.551.185,31	98,2

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** 154 Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra	2.953.487,00	356.135,79-	2.597.351,21	38.923,95	2.558.427,26	2.558.427,26	2.558.427,26	2.551.185,31	98,2
155000 12500 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	113.211,00	19.347,52-	93.863,48	23.007,62	70.855,86	70.855,86	70.855,86	70.855,86	75,5
155000 12500 1600 923700 Seguridad social	51.119,00	18.473,18-	32.645,82	8.265,22	24.380,60	24.380,60	24.380,60	24.380,60	74,7
155000 12500 2200 923700 Material de oficina	3.380,00	0	3.380,00	7,98	3.372,02	3.372,02	3.372,02	3.372,02	99,8
155000 12500 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	3.380,00	0	3.380,00	3.380,00	0	0	0	0	0,0
155000 12500 2269 923700 Gastos diversos	1.850,00	0	1.850,00	562,73	1.287,27	1.287,27	1.287,27	1.287,27	69,6
155000 12500 2279 923700 Contrataciones externas para ejecución de bienes	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
155000 12500 2300 923700 Dietas	150,00	0	150,00	150,00	0	0	0	0	0,0
155000 12500 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	2.930,00	0	2.930,00	1.866,51	1.063,49	1.063,49	1.063,49	1.063,49	36,3
155000 12500 6059 923700 Otro mobiliario y equipo	9.010,00	0	9.010,00	8.169,00	841,00	841,00	841,00	841,00	9,3
155000 12500 6092 923700 Estudios, informes y otros	6.010,00	0	6.010,00	6.010,00	0	0	0	0	0,0
* 155000 Actividades generales del programa	231.040,00	77.820,70-	153.219,30	51.419,06	101.800,24	101.800,24	101.800,24	101.800,24	66,4
155001 12510 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	220.661,00	34.344,72-	186.316,28	0,00	186.316,28	186.316,28	186.316,28	186.316,28	100,0
155001 12510 2200 923700 Material de oficina	3.695,00	0	3.695,00	1.420,36	2.274,64	2.274,64	2.274,64	2.274,64	61,6
155001 12510 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.542,00	0	1.542,00	0	0	0	0	0	0,0
155001 12510 2269 923700 Otros gastos diversos	1.540,00	0	1.540,00	1.540,00	0	0	0	0	0,0
155001 12510 2272 923700 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	42.675,00	0	42.675,00	0,00	42.675,00	42.675,00	42.675,00	35.267,35	82,6
155001 12510 2300 923700 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
155001 12510 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	1.750,00	0	1.750,00	1.750,00	0	0	0	0	0,0
* 155001 Aplicación y control de recaudación	271.963,00	34.344,72-	237.618,28	6.352,36	231.265,92	231.265,92	231.265,92	223.858,27	94,2
155002 12520 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	223.050,00	35.299,40-	187.750,60	7.442,98	180.307,62	180.307,62	180.307,62	180.307,62	96,0
155002 12520 2200 923700 Material de oficina	9.240,00	0	9.240,00	4.978,04	4.261,96	4.261,96	4.261,96	4.261,96	46,1
155002 12520 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	2.157,00	0	2.157,00	2.157,00	0	0	0	0	0,0
155002 12520 2272 923700 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros simi	616.000,00	90.000,00-	706.000,00	0,00	706.000,00	706.000,00	706.000,00	700.435,10	99,2
155002 12520 2272 923702 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	12.900,00	0	12.900,00	9.103,99	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	29,4
155002 12520 2272 923703 Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasas de	9.240,00	0	9.240,00	28,33	9.211,67	9.211,67	9.211,67	9.211,67	99,7
155002 12520 2279 923700 Otros servicios (subastas)	30.050,00	23.800,00-	6.250,00	38,66	6.211,34	6.211,34	6.211,34	6.211,34	99,4
155002 12520 2300 923700 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
155002 12520 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	3.595,00	0	3.595,00	2.897,20	697,80	697,80	697,80	697,80	19,4
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	906.332,00	30.900,60	937.232,60	26.746,20	910.486,40	910.486,40	910.486,40	904.921,50	96,6
155003 12530 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	96.264,00	18.158,42-	78.105,58	1.941,81	76.163,77	76.163,77	76.163,77	76.163,77	97,5
155003 12530 2200 923700 Material de oficina	3.080,00	0	3.080,00	2.113,24	966,76	966,76	966,76	966,76	31,4
155003 12530 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.850,00	0	1.850,00	1.850,00	0	0	0	0	0,0
155003 12530 2269 923700 Otros gastos diversos	2.405,00	0	2.405,00	2.297,01	107,99	107,99	107,99	107,99	4,5
155003 12530 2272 923700 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos a	298.000,00	90.000,00-	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	206.914,88	99,5
155003 12530 2272 923702 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de e	6.160,00	4.500,00-	10.660,00	1.150,98	9.509,02	9.509,02	9.509,02	9.509,02	89,2
155003 12530 2272 923703 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	20.000,00	10.700,00-	9.300,00	0,39	9.299,61	9.299,61	9.299,61	9.299,61	100,0
155003 12530 2300 923700 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
155003 12530 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	2.980,00	0	2.980,00	2.961,80	18,20	18,20	18,20	18,20	0,6
155003 12530 3501 923700 Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingreso	307.800,00	1.969.000,00-	2.276.800,00	134,26	2.276.665,74	2.276.665,74	2.276.665,74	2.276.665,74	100,0
* 155003 Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos	738.639,00	1.854.641,58	2.593.280,58	12.549,49	2.580.731,09	2.580.731,09	2.580.731,09	2.579.645,97	99,5
155004 12540 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	163.100,00	2.718,39	165.818,39	8.804,38	157.014,01	157.014,01	157.014,01	157.014,01	94,7
155004 12540 2200 923700 Material de oficina	3.695,00	0	3.695,00	2.060,27	1.634,73	1.634,73	1.634,73	1.634,73	44,2
155004 12540 2263 923700 Gastos por contenciosos en materia tributaria	120.500,00	91.000,00-	29.500,00	93,38	29.406,62	29.406,62	29.406,62	29.406,62	99,7
155004 12540 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.540,00	0	1.540,00	1.540,00	0	0	0	0	0,0
155004 12540 2269 923700 Otros gastos diversos	1.390,00	0	1.390,00	1.048,69	341,31	341,31	341,31	341,31	24,6
155004 12540 2272 923700 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	93.600,00	0	93.600,00	6.761,23	86.838,77	86.838,77	86.838,77	75.525,02	80,7
155004 12540 2300 923700 Dietas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
155004 12540 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	1.720,00	0	1.720,00	1.720,00	0	0	0	0	0,0
* 155004 Gestión de aplazamientos	385.645,00	88.281,61-	297.363,39	22.127,95	275.235,44	275.235,44	275.235,44	263.921,69	88,8
** 155 Gestión de recaudación	2.533.619,00	1.685.095,15	4.218.714,15	119.195,06	4.099.519,09	4.099.519,09	4.099.519,09	4.074.147,67	96,6
156000 12700 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.537.413,00	159.625,55-	1.377.787,45	0,00	1.377.787,45	1.377.787,45	1.377.787,45	1.377.787,45	100,0
156000 12700 1600 932100 Seguridad social	205.821,00	37.606,16-	168.214,84	8.986,29	159.228,55	159.228,55	159.228,55	159.228,55	94,7
156000 12700 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	5.000,00	0	5.000,00	1.941,49	1.941,49	1.941,49	1.941,49	1.941,49	38,8
156000 12700 2262 932100 Propaganda y publicidad	18.000,00	4.000,00-	14.000,00	7.371,72	6.628,28	6.628,28	6.628,28	6.628,28	47,3
156000 12700 2266 932100 Conferencias y cursillos	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0,0
156000 12700 2279 932100 Contrataciones externas	63.000,00	12.000,00-	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	69.245,66	92,3
156000 12700 2300 932100 Dietas	200,00	0	200,00	7,10	192,90	192,90	192,90	192,90	96,5
156000 12700 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	0	4.000,00	666,63	3.333,37	3.333,37	3.333,37	3.333,37	83,3
156000 12700 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	20.000,00	0	20.000,00	15.445,74	4.554,26	4.554,26	4.554,26	4.554,26	22,8
156000 12710 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	8.000,00	0	8.000,00	2.073,91	5.926,09	5.926,09	5.926,09	5.926,09	74,1
156000 12710 2200 932100 Impresos y material diverso	50.000,00	11.100,00-	38.900,00	75,48	38.824,52	38.824,52	38.824,52	38.824,52	99,8
156000 12710 2200 932102 Gastos de oficina	4.200,00	0	4.200,00	2.237,72	1.962,28	1.962,28	1.962,28	1.962,28	46,7
156000 12710 2269 932100 Gastos diversos	3.000,00	0	3.000,00	1.543,04	1.456,96	1.456,96	1.456,96	1.456,96	48,6
156000 12710 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	33.500,00	0	33.500,00	300,00	33.200,00	33.200,00	30.453,78	30.453,72	90,9

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución	
156000	12710	2279	932100	Trabajos realizados por terceros	202.500,00	30.000,00-	172.500,00	9.013,17	163.486,83	163.486,83	163.486,83	163.486,73	94,8
156000	12710	2279	932102	Contrataciones externas	15.000,00	0	15.000,00	115,77	14.884,23	14.884,23	14.884,23	13.390,39	89,3
156000	12720	2169	932100	Mantenimiento de máquinas y reparaciones	8.000,00	0	8.000,00	1.864,49	6.135,51	6.135,51	6.135,51	6.135,51	76,7
156000	12720	2200	932100	Gastos de oficina	4.500,00	0	4.500,00	320,27	4.179,73	4.179,73	4.179,73	4.179,73	92,9
156000	12720	2269	932100	Gastos diversos	6.000,00	0	6.000,00	569,42	5.430,58	5.430,58	5.430,58	5.430,58	90,5
156000	12720	2271	932100	Servicio de limpieza y aseo	35.000,00	3.500,00	38.500,00	2.140,75	36.359,25	36.359,25	36.359,25	36.359,25	94,4
156000	12720	2279	932100	Servicios de atención telefónica y otros	365.000,00	28.000,00-	337.000,00	11.876,69	325.123,31	325.123,31	325.123,31	272.977,86	81,0
156000	12720	2279	932102	Contrataciones externas	18.000,00	0	18.000,00	2.412,32	15.587,68	15.587,68	15.587,68	15.587,68	86,6
156000	12720	2281	932100	Calefacción y otros gastos	1.000,00	0	1.000,00	174,27	825,73	825,73	825,73	825,73	82,6
156000	12730	2169	932100	Mantenimiento de máquinas y reparaciones	2.000,00	0	2.000,00	1.609,27	390,73	390,73	390,73	390,73	19,5
156000	12730	2200	932100	Gastos de oficina	2.000,00	0	2.000,00	384,18	1.615,82	1.615,82	1.615,82	1.615,82	80,8
156000	12730	2271	932100	Servicios de limpieza y aseo	10.000,00	3.500,00-	6.500,00	5.856,90	643,10	643,10	643,10	643,10	9,9
156000	12730	2281	932100	Calefacción y otros gastos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
* 156000 Atención al contribuyente				2.623.334,00	258.331,71-	2.365.002,29	80.303,64	2.284.698,65	2.284.698,65	2.281.952,43	2.222.558,64	94,0	
** 156 Atención al contribuyente				2.623.334,00	258.331,71-	2.365.002,29	80.303,64	2.284.698,65	2.284.698,65	2.281.952,43	2.222.558,64	94,0	
160000	11100	2269	941100	Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	6,00	0	6,00	6,00	0	0	0	0	0,0
160000	11100	4000	941100	Aportación al Estado	477.985.138,00	105.981.396,00	583.966.534,00	0,00	583.966.534,00	583.966.534,00	583.966.534,00	583.966.534,00	100,0
* 160000 Convenio con el Estado				477.985.144,00	105.981.396,00	583.966.540,00	6,00	583.966.534,00	583.966.534,00	583.966.534,00	583.966.534,00	100,0	
** 160 Convenio con el Estado				477.985.144,00	105.981.396,00	583.966.540,00	6,00	583.966.534,00	583.966.534,00	583.966.534,00	583.966.534,00	100,0	
*** 1 Departamento de Economía y Hacienda				602.749.401,00	289.364.296,11	892.113.697,11	8.780.807,45	883.332.889,66	882.470.148,89	881.846.585,74	872.810.215,75	97,8	
200000	20000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	132.742,00	61.368,32-	71.373,68	0,00	71.373,68	71.373,68	71.373,68	71.373,68	100,0
200000	20000	1100	922100	Retribuciones del personal eventual	79.119,00	64.899,70	144.018,70	0,28	144.018,42	144.018,42	144.018,42	144.018,42	100,0
200000	20000	2261	922100	Gastos de representación del Excmo. Sr. Consejero y Gabinet	7.961,00	2.400,00-	5.561,00	3.054,64	2.506,36	2.506,36	2.506,36	2.506,36	45,1
200000	20000	2269	922100	Otros gastos del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	3.416,00	2.400,00	5.816,00	109,83	5.706,17	5.186,97	5.186,97	5.186,97	89,2
200000	20000	2300	922100	Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	9.682,00	0	9.682,00	5.391,97	4.290,03	4.290,03	4.290,03	4.290,03	44,3
200000	20100	1230	922100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	483.973,00	76.353,09-	407.619,91	0,00	407.619,91	407.619,91	407.619,91	407.619,91	100,0
200000	20100	1230	922102	Gastos de personal pendientes de asignación	713.810,00	221.798,50-	492.011,50	492.011,50	0	0	0	0	0,0
200000	20100	1310	922100	Retribuciones del personal contratado temporal	67.145,00	1.119,11	68.264,11	58.653,13	9.610,98	9.610,98	9.610,98	9.610,98	14,1
200000	20100	1312	922100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	25.825,00	153.668,02	179.493,02	0,00	179.493,02	179.493,02	179.493,02	179.493,02	100,0
200000	20100	1313	922100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	513.655,22	513.665,22	29.644,33	484.020,89	484.020,89	484.020,89	484.020,89	94,2
200000	20100	1600	922100	Seguridad social	181.603,00	145.805,64	327.408,64	21.099,71	306.308,93	306.308,93	306.308,93	306.308,93	93,6
200000	20100	4809	922100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
* 200000 Actividades generales de administración local				1.705.287,00	519.627,78	2.224.914,78	609.966,39	1.614.948,39	1.614.429,19	1.614.429,19	1.614.429,19	72,6	
** 200 Actividades generales de administración local				1.705.287,00	519.627,78	2.224.914,78	609.966,39	1.614.948,39	1.614.429,19	1.614.429,19	1.614.429,19	72,6	
211000	20100	2264	922100	Gastos de funcionamiento de edificios	88.912,00	52.417,07-	36.494,93	98,09	36.396,84	36.396,84	36.396,84	36.396,84	99,7
211000	20100	2269	922100	Otros gastos diversos	4.805,00	0	4.805,00	780,88	4.024,12	3.365,49	3.365,49	3.365,49	70,0
211000	20100	2271	922100	Servicios de limpieza y aseo	58.012,00	0	58.012,00	8.931,13	49.080,87	49.080,87	49.080,87	49.080,87	84,6
211000	20100	2280	922100	Energía eléctrica, agua y gas	30.952,00	0	30.952,00	6.301,46	24.650,54	19.772,23	19.772,23	19.772,23	63,9
211000	20100	2284	922100	Material de limpieza y aseo	6.425,00	0	6.425,00	3.804,31	2.620,69	2.620,69	2.620,69	2.620,69	40,8
211000	20120	2120	922100	Reparación y conservación de edificios	28.750,00	18.413,82-	10.336,18	6.760,83	3.575,35	3.575,35	3.575,35	3.575,35	34,6
211000	20120	2169	922100	Conservación de muebles de oficina	2.615,00	1.530,89	4.145,89	403,68	3.742,21	3.742,21	3.742,21	3.742,21	90,3
211000	20120	2200	922100	Gastos de oficina y material	29.580,00	5.000,00	24.580,00	1.048,84	23.531,16	23.531,16	23.531,16	23.531,16	95,7
211000	21000	1000	922100	Retribuciones de altos cargos	65.707,00	1.667,79	67.374,79	0,00	67.374,79	67.374,79	67.374,79	67.374,79	100,0
211000	21000	1600	922100	Seguridad social	210.260,00	15.675,96-	194.584,04	79.045,30	115.538,74	115.538,74	115.538,74	115.538,74	59,4
211000	21000	1702	922100	Horas extraordinarias	2.066,00	34,43	2.100,43	2.100,43	0	0	0	0	0,0
211000	21000	2202	922100	Suscripciones y libros	10.582,00	1.000,00-	9.582,00	172,80	9.409,20	9.386,20	9.386,20	9.386,20	98,0
211000	21000	2261	922100	Gastos de representación	4.212,00	1.500,00	5.712,00	299,55	5.412,45	5.412,45	5.412,45	5.412,45	94,8
211000	21000	2262	922100	Información y publicidad	10.470,00	3.500,00-	6.970,00	5.972,36	997,64	997,64	997,64	997,64	14,3
211000	21000	2266	922100	Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos	6.452,00	0,00	6.452,00	1.000,40	5.451,60	5.451,60	5.451,60	5.451,60	84,5
211000	21000	2266	922102	Organización de cursos de formación, reuniones y congresos	16.630,00	3.000,00-	13.630,00	0,00	13.630,00	6.472,88	6.472,88	6.472,88	47,5
211000	21000	2279	922100	Servicios de profesionales	8.442,00	4.000,00-	4.442,00	4.142,04	299,96	299,96	299,96	299,96	6,8
211000	21000	2300	922100	Dietas	4.825,00	0	4.825,00	3.718,75	1.106,25	1.106,25	1.106,25	1.106,25	22,9
211000	21000	2301	922100	Locomoción y gastos de viaje	63.425,00	10.000,00-	53.425,00	8.150,11	45.274,89	45.274,89	45.274,89	45.274,89	84,7
211000	21000	2400	922100	Publicaciones y encuadernaciones	13.140,00	7.000,00-	6.140,00	5.684,22	455,78	455,78	455,78	455,78	7,4
211000	21000	4459	922200	Transferencias a otros entes. Estudios jurídico-económicos	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
211000	21000	6020	922100	Edificios	89.707,00	20.019,10-	69.687,90	54,05	69.633,85	69.633,85	69.633,85	69.633,85	99,9
211000	21000	6020	922102	Climatización edificio	113.500,00	155.284,74	268.784,74	4,96	268.779,78	268.779,78	268.779,78	268.779,78	100,0
211000	21000	6031	922100	Telefonía y comunicaciones	11.131,00	2.301,00-	8.830,00	6.599,71	2.230,29	2.230,29	2.230,29	2.230,29	25,3
211000	21000	6050	922100	Mobiliario	39.775,00	1.313,74-	38.461,26	102,08	38.359,18	13.359,18	13.359,18	10.992,78	28,6
211000	21000	6059	922100	Otros equipos de oficina	8.594,00	10.726,22	19.320,22	15,31	19.304,91	16.304,91	16.304,91	16.304,91	84,4
* 211000 Dirección y servicios generales de admón. local				928.970,00	27.103,38	956.073,38	145.192,29	810.881,09	770.164,03	770.164,03	767.797,63	80,3	
211001	21500	1230	922100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	171.569,00	2.859,96	174.428,96	0,00	174.428,96	174.428,96	174.428,96	174.428,96	100,0
211001	21500	2262	922100	Publicidad, divulgación INFOLOCAL	71.076,00	5.000,00	76.076,00	4.831,66	71.244,34	69.836,50	69.836,50	69.836,50	91,8
211001	21500	2273	922400	Servicios generales de sistemas de información	56.890,00	6.619,39	63.509,39	0,00	63.509,39	63.509,39	63.509,39	63.501,73	100,0
211001	21500	2273	922402	Mantenimiento y soportes del sistema de información	105.286,00	6.619,39-	98.666,61	0,03	98.666,58	98.632,42	98.632,42	98.632,42	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
211001 21500 2274 922100 Desarrollo de la firma digital	40.667,00	0	40.667,00	298,80	40.368,20	40.368,20	40.368,20	40.368,20	99,3
211001 21500 2276 922400 Estudios y trabajos técnicos	66.134,00	10.000,00-	56.134,00	619,08	55.514,92	55.364,92	55.364,92	55.364,92	98,6
211001 21500 4409 922200 Convenio con ANIMSA	500.656,00	131.562,00	632.218,00	0,00	632.218,00	632.218,00	632.218,00	632.217,50	100,0
211001 21500 4609 942300 Plan de calidad y modernización	287.400,00	0	287.400,00	0,00	287.400,00	287.399,96	287.399,96	256.969,59	89,4
211001 21500 6060 922100 Equipos informáticos	25.350,00	13.789,00	39.139,00	1.622,63	37.516,37	37.516,37	37.516,37	37.516,37	95,9
211001 21500 6090 922100 Proyecto de implantación extranet	29.826,00	0	29.826,00	0,00	29.826,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00	99,7
211001 21500 6090 922400 Procesos de información	142.479,00	0	142.479,00	11.160,60	131.318,40	131.287,23	131.287,23	131.287,23	92,1
211001 21500 7409 922200 Convenio con ANIMSA	138.800,00	0	138.800,00	0,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	100,0
211001 21500 7609 942300 Plan de calidad y modernización	122.400,00	0	122.400,00	0,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	111.014,44	90,7
211001 21500 7609 942302 Fomento de los sistemas de información del sector local	378.001,00	0	378.001,00	0,57	378.000,43	378.000,43	378.000,43	338.756,90	89,6
* 211001 Calidad y modernización	2.136.534,00	143.210,96	2.279.744,96	18.533,37	2.261.211,59	2.259.588,38	2.259.487,38	2.178.419,76	95,6
211002 21400 1230 922200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	45.919,00	17.107,50-	28.811,50	0,00	28.811,50	28.811,50	28.811,50	28.811,50	100,0
211002 21400 1400 922200 Retribuciones del personal adscrito	112.707,00	1.878,49	114.585,49	0,60	114.584,89	114.584,89	114.584,89	114.584,89	100,0
211002 21400 2266 922100 Cursos de formación para habilitados en el ejercicio de la	4.285,00	0	4.285,00	4.285,00	0	0	0	0	0,0
211002 21400 2330 922100 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	26.850,00	23.500,00-	3.350,00	38,41	3.311,59	3.311,59	3.311,59	3.311,59	98,9
211002 21400 4609 942300 Fomento de los procesos de reestructuración administrativa	267.450,00	61.643,69-	205.806,31	43.225,14	162.581,17	162.581,17	148.583,87	148.583,84	72,2
211002 21400 7609 942300 Fomento de los procesos de reestructuración administrativa	60.800,00	61.643,69	122.443,69	48.828,05	73.615,64	73.615,64	72.181,62	72.181,62	59,0
* 211002 Ordenación de servicios municip. y función pública	518.011,00	38.729,01-	479.281,99	96.377,20	382.904,79	382.904,79	367.473,47	367.473,44	76,7
211003 20110 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos	25.000,00	500.003,99	525.003,99	42,86	524.961,13	524.961,13	524.961,13	524.961,13	100,0
211003 20200 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	574.363,00	66.942,04-	507.420,96	0,00	507.420,96	507.420,96	507.420,96	507.420,96	100,0
211003 20200 2279 922100 Otras actuaciones dentro del sector local	41.513,00	41.457,15-	55,85	55,85	0,00	0	0	0	0,0
211003 20200 4609 922200 Programa de gestión económico financiera	120.998,00	52.785,97-	68.212,03	68.212,03	0	0	0	0	0,0
211003 20200 4609 942200 Sueldos y salarios del personal sanitario municipal	162.375,00	4.597,50-	157.777,50	27.066,64	130.710,86	130.710,86	130.710,86	130.710,86	82,8
211003 20200 6090 922400 Desarrollo económico financiero	160.000,00	9.944,00-	150.056,00	49.337,44	100.718,56	90.063,98	90.063,98	90.063,98	60,0
211003 20200 7609 922200 Programa de gestión económica-financiera	14.000,00	8.515,00-	5.485,00	5.485,00	0	0	0	0	0,0
211003 20240 4609 942200 Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados	754.537,00	116.546,28	871.083,28	0,00	871.083,28	871.083,28	871.083,28	871.083,28	100,0
211003 20240 4609 942202 Participación en ingresos por tasas de Telefónica	1.970.635,00	136.749,48	2.107.384,48	0,00	2.107.384,48	2.107.384,48	2.107.384,48	2.107.384,48	100,0
211003 21100 1230 922300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	175.826,00	42.508,69-	133.317,31	0,00	133.317,31	133.317,31	133.317,31	133.317,31	100,0
211003 21100 4609 922200 Seguros de accidentes de corporativos y secretarios de ente	29.152,00	0	29.152,00	1.255,01	27.896,99	27.896,99	27.896,99	27.896,99	95,7
211003 21100 4609 922300 Transferencia de funcionamiento al Ayuntamiento de Petilla	7.062,00	4.597,50	11.659,50	0,11	11.659,39	11.659,39	11.659,39	11.659,39	100,0
211003 21100 4819 922300 Subvención al Colegio de Secretarios	14.872,00	0	14.872,00	0,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00	14.872,00	100,0
211003 21300 4609 456200 Convenio con entidades locales para el sobrecoste de tratam	301.028,00	0	301.028,00	141.605,30	159.422,70	159.422,70	159.422,70	159.422,70	53,0
211003 21300 7609 456100 Plan director de depuración y saneamiento de ríos. FEDER, o	1.577.554,00	0	1.577.554,00	819.662,45	757.891,55	757.891,55	757.891,55	757.891,55	48,0
211003 21300 7609 456200 Rehabilitación del entorno fluvial en la Comarca de Pamplon	104.289,00	0	104.289,00	78.660,52	25.628,48	25.628,48	25.628,48	25.628,48	24,6
211003 21300 7609 922400 Transferencias de capital. Daños por inundaciones y otros f	0	2.150.284,03	2.150.284,03	0,00	2.150.284,03	2.150.284,03	2.150.284,03	2.150.284,03	100,0
211003 21310 7609 456100 Plan director de abastecimiento en alta. Fondos de cohesión	4.768.512,00	0	4.768.512,00	3.272.502,00	1.496.010,00	1.496.010,00	1.496.010,00	1.496.010,00	31,4
211003 21320 7609 261600 Convenio Ayto. Cascante: adecuación entorno del centro term	512.261,00	0	512.261,00	0,00	512.261,00	512.261,00	512.261,00	452.094,29	88,3
211003 21320 7609 456200 Plan director de residuos sólidos. Fondos de cohesión	4.871.681,00	0	4.871.681,00	4.871.681,00	0	0	0	0	0,0
* 211003 Apoyo al sector local	16.185.658,00	2.681.430,93	18.867.088,93	9.335.566,21	9.531.522,72	9.520.868,14	9.520.868,14	9.460.701,43	50,1
** 211 Actuaciones en el sector local	19.769.173,00	2.813.016,26	22.582.189,26	9.595.669,07	12.986.520,19	12.933.525,34	12.917.993,02	12.774.392,26	56,6
212001 21300 1230 942200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	446.468,00	86.503,10-	359.964,90	3.447,73	356.517,17	356.517,17	356.517,17	356.517,17	99,0
212001 21300 1600 942200 Seguridad social	28.488,00	21.607,79-	6.880,21	6.880,21	0	0	0	0	0,0
212001 21300 7600 456100 Plan director de depuración y saneamiento de ríos	3.818.586,00	0	3.818.586,00	0,00	3.818.586,00	3.818.586,00	3.818.586,00	3.818.586,00	100,0
212001 21300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	3.544.225,00	3.544.225,00	7.088.450,00	1.290.712,37	5.797.737,63	5.797.737,63	5.797.737,63	5.797.737,63	81,8
212001 21300 7600 942403 Ampliación del plan de infraestructuras locales 2005-2008	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
212001 21310 7600 456100 Plan director de abastecimiento en alta	11.000.000,00	789.424,62	11.789.424,62	4.458.334,84	7.331.089,78	7.331.089,78	7.331.089,78	7.331.089,78	62,2
212001 21310 7600 456102 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores	113.624,00	113.621,80	227.245,80	172.529,21	54.716,59	54.716,59	54.716,59	54.716,59	24,1
212001 21310 7600 942400 Realización de estudios para el plan de inversiones	133.883,44	133.883,44	133.883,44	0,00	133.883,44	133.883,44	133.883,44	133.883,44	100,0
212001 21320 7600 261600 Pavimentaciones con redes	9.619.000,00	6.707.763,28	16.326.763,28	748.794,96	15.577.968,32	15.577.968,32	15.577.968,32	15.577.968,32	95,4
212001 21320 7600 261602 Desarrollo local	236.716,00	236.716,00	473.432,00	208.548,15	264.883,85	264.883,85	264.883,85	264.883,85	55,9
212001 21320 7600 261603 Edificios municipales	1.609.670,00	1.671.590,53	3.281.260,53	482.297,84	2.798.962,69	2.798.962,69	2.798.962,69	2.798.962,69	85,3
212001 21320 7600 261604 Pavimentaciones sin redes	6.734.523,00	2.056.033,44	8.790.556,44	1.279.971,07	7.510.585,37	7.510.585,37	7.510.585,37	7.510.585,37	85,4
212001 21320 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento	8.449.840,00	4.310.336,36	12.760.176,36	48.562,15	12.711.614,21	12.711.614,21	12.711.614,21	12.711.614,21	99,6
212001 21320 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	3.123.438,00	1.281.404,73	4.404.842,73	3.111.224,96	1.293.617,77	1.293.617,77	1.293.617,77	1.293.617,77	29,4
212001 21320 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	1.366.673,00	185.562,13	1.552.235,13	321.250,48	1.230.984,65	1.230.984,65	1.230.984,65	1.230.984,65	79,3
212001 21320 7600 456203 Residuos específicos	1.717.013,00	338.041,70	2.055.054,70	1.073.906,11	981.148,59	981.148,59	981.148,59	981.148,59	47,7
212001 21320 7600 456204 Convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Res	25.002,00	593.130,00	618.132,00	0	0	0	0	0	0,0
212001 21320 7600 459100 Electrificaciones	170.436,00	88.734,20	259.170,20	87.754,57	171.415,63	171.415,63	171.415,63	171.415,63	66,1
212001 21320 7600 459102 Alumbrado público	1.514.983,00	367.765,00	1.882.748,00	122.427,49	1.760.320,51	1.760.320,51	1.760.320,51	1.760.320,51	93,5
212001 21320 7600 45A200 Caminos locales	852.212,00	240.640,64	1.092.852,64	111.399,13	981.453,51	981.453,51	981.453,51	981.453,51	89,8
212001 21320 7600 45B100 Cementerios	757.487,00	350.200,71	1.107.687,71	339.882,33	767.805,38	767.805,38	767.805,38	767.805,38	69,3
* 212001 Fondo de transferencias de capital	55.248.384,00	22.780.962,69	78.029.346,69	14.486.055,60	63.543.291,09	63.543.291,09	63.543.291,09	63.543.291,09	81,4
212002 20240 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	116.517,00	8.294,87-	108.222,13	0,00	108.222,13	108.222,13	108.222,13	108.222,13	100,0
212002 20240 1600 922100 Seguridad social	18.876,00	18.202,03-	673,97	0,00	673,97	673,97	673,97	673,97	100,0
212002 20240 4600 942200 Fondo general de transferencias corrientes	137.043.310,00	111.909,48	137.155.219,48	0,00	137.155.219,48	137.155.219,48	137.155.219,48	137.155.219,48	100,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
212002 20240 4600 942202 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	312.875,00	0	312.875,00	0,00	312.875,00	312.875,00	312.875,00	312.875,00	100,0
212002 20240 4600 942203 Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona	16.466.970,00	0	16.466.970,00	0,00	16.466.970,00	16.466.970,00	16.466.970,00	16.466.970,00	100,0
212002 20240 4600 942204 Compensación a ayuntamientos por corporativos	4.283.047,00	111.909,48-	4.171.137,52	0,00	4.171.137,52	4.171.137,52	4.171.137,52	4.171.137,52	100,0
* 212002 Fondo de transferencias corrientes	158.241.595,00	26.496,90-	158.215.098,10	0,00	158.215.098,10	158.215.098,10	158.215.098,10	158.215.098,10	100,0
** 212 Participación financiera de las entidades locales	213.489.979,00	22.754.465,79	236.244.444,79	14.486.055,60	221.758.389,19	221.758.389,19	221.758.389,19	221.758.389,19	93,9
220000 22000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,29	56.502,29	0,25	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
220000 22000 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	47.928,00	16.525,71-	31.402,29	0,00	31.402,29	31.402,29	31.402,29	31.402,29	100,0
220000 22000 1600 921500 Seguridad social	201.929,00	78.546,16-	123.382,84	8.119,31	115.263,53	115.263,53	115.263,53	115.263,53	93,4
220000 22000 2200 921500 Material de oficina e informática	1.999,00	0	1.999,00	1.579,09	419,91	419,91	419,91	419,91	21,0
220000 22000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	6.152,00	0	6.152,00	2.241,33	3.910,67	2.531,07	2.531,07	2.531,07	41,1
220000 22000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	9.237,00	0	9.237,00	4.464,35	4.772,65	4.772,65	4.772,65	4.772,65	51,7
220000 22000 2269 921500 Gastos diversos	2.044,00	0	2.044,00	54,53	1.989,47	1.989,47	1.989,47	1.989,47	97,3
220000 22000 2269 922100 Otros gastos de locomoción	25.607,00	17.776,58-	7.830,42	778,94	7.051,48	7.051,48	7.051,48	7.051,48	90,1
220000 22000 2273 921500 Servicios informáticos	1.533,00	0	1.533,00	1.533,00	0	0	0	0	0,0
220000 22000 2300 921500 Dietas	425,00	0	425,00	425,00	0	0	0	0	0,0
220000 22000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	9.325,00	1.000,00-	8.325,00	747,55	7.577,45	7.577,45	7.577,45	7.577,45	91,0
220000 22000 6056 921500 Monumento-escultura en recuerdo de las personas asesinadas	0	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
220000 22000 6060 921500 Equipamiento informático	3.021,00	2.601,00-	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	100,0
220000 22000 7819 921500 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona y Fundación T	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
* 220000 Actividades gen..oficina portavoz Gob.-direc.gen.c	424.776,00	112.523,16-	312.252,84	19.943,35	292.309,49	290.929,89	290.929,89	290.929,89	93,2
220001 22100 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	490.654,00	80.875,54-	409.778,46	0,00	409.778,46	409.778,46	409.778,46	409.778,46	100,0
220001 22100 2169 921500 Reparaciones, telefonía	41.336,00	16.223,00-	25.113,00	4.892,01	20.220,99	20.220,99	20.220,99	20.220,99	80,5
220001 22100 2200 921500 Material de oficina	51.211,00	15.264,13-	35.946,87	1.186,10	34.760,77	34.753,68	34.753,68	34.753,68	96,7
220001 22100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	256.213,00	16.000,00	272.213,00	730,36	271.482,64	270.729,79	270.729,79	269.370,56	99,0
220001 22100 2230 921500 Portes	20.506,00	0	20.506,00	203,48	20.302,52	17.923,00	17.923,00	17.923,00	87,4
220001 22100 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	102.518,00	32.365,58	134.883,58	0,82	134.882,76	134.882,76	134.882,76	133.175,99	98,7
220001 22100 2279 921500 Actualización y mantenimiento de la página web	394.119,00	160.540,00-	233.579,00	1.310,30	232.268,70	231.212,22	230.619,22	230.619,22	98,7
220001 22100 2279 921502 Catalogación y digitalización del material gráfico	119.467,00	65.774,00-	53.693,00	0,46	53.692,54	53.692,54	53.692,54	53.692,54	100,0
220001 22100 2279 921503 Actuaciones promocionales	101.399,00	34.735,87-	66.663,13	4.197,11	62.466,02	62.466,02	62.466,02	62.466,02	93,7
220001 22100 2300 921500 Dietas	1.805,00	0	1.805,00	1.272,44	532,56	532,56	532,56	532,56	29,5
220001 22100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	18.646,00	0	18.646,00	566,57	18.079,43	17.900,42	17.900,42	17.900,42	96,0
220001 22100 2400 921500 Encuadernaciones	12.267,00	6.000,00-	6.267,00	5.075,12	1.191,88	957,34	957,34	957,34	15,3
220001 22100 6060 921500 Equipos informáticos	4.001,00	4.001,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
220001 22100 6092 921500 Estudios de medios informativos	6.994,00	0	6.994,00	0,00	6.994,00	6.994,00	6.994,00	6.994,00	100,0
220001 22200 2279 921800 Asistencia de medios de comunicación a la cobertura de acto	18.472,00	0	18.472,00	4.780,31	13.691,69	13.691,69	13.691,69	13.691,69	74,1
* 220001 Gabinete de prensa	1.639.608,00	335.047,96-	1.304.560,04	24.215,08	1.280.344,96	1.275.735,47	1.275.735,47	1.272.076,47	97,5
220002 22100 2262 921500 Publicidad gráfica	246.012,00	849.397,00	1.095.409,00	92,02	1.095.316,98	1.095.316,90	1.095.316,90	1.092.537,25	99,7
220002 22100 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra	512.455,00	126.448,00-	386.007,00	19,51	385.987,49	379.946,51	376.657,33	362.203,56	93,8
220002 22100 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos	369.017,00	0	369.017,00	0,00	0	0	0	0	0,0
220002 22100 2279 921500 Normalización de la simbología	102.394,00	102.394,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
220002 22100 2279 921502 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	410.000,00	410.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
220002 22100 2279 921503 Exposición Internacional Zaragoza 2008	0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
220002 22100 6059 921500 Otro mobiliario y equipo	24.982,00	3.000,00-	21.982,00	61,62	21.920,38	21.920,38	21.920,38	21.920,38	99,7
* 220002 Publicidad	1.664.860,00	146.462,00-	1.518.398,00	173,15	1.518.224,85	1.512.183,79	1.508.894,61	1.491.661,19	98,2
220003 22200 1230 921900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	339.244,00	124.527,78-	214.716,22	0,00	214.716,22	214.716,22	214.716,22	214.716,22	100,0
220003 22200 2020 921900 Alquiler de almacenes	46.485,00	0	46.485,00	0,00	46.485,00	46.485,00	46.485,00	46.485,00	74,0
220003 22200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería	66.489,00	19.822,00-	46.667,00	0,66	46.666,34	46.666,34	46.666,34	46.666,34	100,0
220003 22200 2200 921900 Papelería	3.093,00	0	3.093,00	23,79	3.069,21	3.069,21	3.069,21	3.069,21	99,2
220003 22200 2269 921900 Asistencia a Liber y otras ferias	20.533,00	0	20.533,00	3.529,56	17.003,44	17.003,44	17.003,44	17.003,44	82,8
220003 22200 2271 921900 Limpieza de locales	25.614,00	0	25.614,00	1.491,60	24.122,40	24.122,40	24.122,40	23.061,72	90,0
220003 22200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	205.083,00	140.000,00	345.083,00	2.590,42	342.492,58	342.492,58	342.492,58	337.071,40	97,7
220003 22200 6060 921900 Equipamiento informático	53.958,00	31.658,00-	22.300,00	0,26	22.299,74	22.299,74	22.299,74	22.299,74	100,0
* 220003 Publicaciones	760.499,00	36.007,78-	724.491,22	7.636,29	716.854,93	716.854,93	716.854,93	698.302,17	96,4
220004 22200 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funcionarios	332.254,00	4.638,03-	327.615,97	0,00	327.615,97	327.615,97	327.615,97	327.615,97	100,0
220004 22200 1702 921800 Horas extraordinarias	34.089,00	5.170,26	39.259,26	933,46	38.325,80	38.325,80	38.325,80	38.325,80	97,6
220004 22200 1703 921800 Remuneración por trabajo en días festivos	1.033,00	17,22	1.050,22	199,56	850,66	850,66	850,66	850,66	81,0
220004 22200 2200 921800 Material de oficina y fotocopidora	3.455,00	500,00-	2.955,00	1.035,20	1.919,80	1.919,80	1.919,80	1.919,80	65,0
220004 22200 2202 921800 Suscripciones	3.010,00	0	3.010,00	328,90	2.681,10	2.681,10	2.681,10	2.681,10	89,1
220004 22200 2219 921800 Objetos conmemorativos	71.675,00	321.000,00	392.675,00	90,76	392.584,24	381.216,24	350.642,06	350.642,06	89,3
220004 22200 2220 921800 Franqueo y comunicaciones	3.128,00	0	3.128,00	3.128,00	0	0	0	0	0,0
220004 22200 2230 921800 Portes	1.644,00	5.000,00	6.644,00	561,87	6.082,13	6.082,13	6.082,13	6.082,13	91,5
220004 22200 2261 921502 Comunicaciones institucionales	245.923,00	39.608,94-	206.314,06	0,83	206.313,23	188.810,50	188.810,50	188.810,50	91,5
220004 22200 2261 921800 Atenciones protocolarias	486.579,00	17.331,00	503.910,00	0,73	503.952,94	486.537,95	486.831,59	486.831,59	93,0
220004 22200 2269 921500 Gastos diversos	137.607,00	3.350,00	140.957,00	17,02	140.939,98	140.939,98	138.654,04	138.653,40	98,4
220004 22200 2269 921800 Celebración del "Día de Navarra"	440.765,00	51.480,00	492.245,00	0,00	492.245,00	492.245,00	492.188,45	481.478,83	97,8

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
220004 22200 2300 921800 Dietas	2.650,00	1.000,00	3.650,00	343,81	3.306,19	3.306,19	3.306,19	3.306,19	90,6
220004 22200 2301 921800 Locomoción y gastos de viaje	9.264,00	3.500,00	12.764,00	217,07	12.546,93	12.546,93	12.546,93	12.546,93	98,3
220004 22200 4819 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	120.009,00	0	120.009,00	9,00	120.000,00	120.000,00	119.730,27	116.995,54	97,5
220004 22200 4819 921500 Organización de la fiesta de centros regionales	39.025,00	0	39.025,00	0,00	39.025,00	39.025,00	39.025,00	39.025,00	100,0
220004 22200 4819 921B00 Ayudas a centros regionales de Navarra	115.883,00	0	115.883,00	0,00	115.883,00	115.883,00	112.600,00	104.724,12	90,4
220004 22200 4819 921B02 Ayudas a casas regionales en Navarra	97.084,00	0	97.084,00	0,00	97.084,00	97.084,00	97.084,00	84.617,62	87,2
220004 22200 4819 921B03 Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro	17.999,00	15.609,00	33.608,00	1.058,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00	30.642,67	91,2
220004 22200 6060 921500 Adquisición de equipos informáticos	4.043,00	4.043,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
220004 22200 6089 921800 Equipos de hostelería	3.001,00	2.001,10-	999,90	999,90	0	0	0	0	0,0
220004 22200 6090 921500 Proceso de información	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
220004 22200 7819 261600 Otras actuaciones en centros navarros y casas regionales	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
220004 22200 7819 921B00 Adquisición y mejora de locales en centros navarros	61.800,00	30.200,00	92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	87.203,40	94,8
220004 22200 7819 921B02 Adquisición de locales para casas regionales de Navarra	9.200,00	29.800,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	32.354,16	83,0
220004 22200 7819 921B03 Ampliación del centro navarro de Mar de Plata	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.734,37	95,8
* 220004 Protocolo	2.361.120,00	342.666,41	2.703.786,41	8.924,11	2.694.862,30	2.659.435,24	2.612.150,85	2.546.041,84	94,2
** 220 Comunicación y representación institucional	6.850.863,00	287.374,49-	6.563.488,51	60.891,98	6.502.596,53	6.455.139,32	6.403.972,75	6.299.011,56	96,0
*** 2 Departamento de Administración Local	241.815.302,00	25.799.735,34	267.615.037,34	24.752.583,04	242.862.454,30	242.761.483,04	242.694.784,15	242.446.222,20	90,6
300000 30000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	120.222,00	48.847,89-	71.374,11	0,43	71.373,68	71.373,68	71.373,68	71.373,68	100,0
300000 30000 1100 451300 Retribuciones del personal eventual	89.872,00	53.440,54	143.312,54	0,00	143.312,54	143.312,54	143.312,54	143.312,54	100,0
300000 30000 2261 451300 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	6.000,00	1.225,00	7.225,00	8,29	7.216,71	7.216,71	7.216,71	7.216,71	99,9
300000 30000 2301 451300 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	4.000,00	3.450,00-	550,00	0,56	549,44	549,44	549,44	549,44	99,9
300000 30100 1230 261100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	136.785,00	11.634,82-	125.150,18	59.055,26	66.094,92	66.094,92	66.094,92	66.094,92	52,8
300000 30100 1230 451300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	614.262,00	205.997,35-	408.264,65	0,00	408.264,65	408.264,65	408.264,65	408.264,65	100,0
300000 30100 1230 451302 Gastos de personal pendientes de asignación	1.778.324,00	497.307,55-	1.281.016,45	1.281.016,45	0	0	0	0	0,0
300000 30100 1310 451300 Retribuciones del personal contratado temporal	51.650,00	860,85	52.510,85	33.451,18	19.059,67	19.059,67	19.059,67	19.059,67	36,3
300000 30100 1312 451300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	77.387,00	356.299,41	433.686,41	0,00	433.686,41	433.686,41	433.686,41	433.686,41	100,0
300000 30100 1313 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.531.205,76	1.531.215,76	292.958,61	1.238.257,15	1.238.257,15	1.238.257,15	1.238.257,15	80,9
300000 30100 1600 451300 Seguridad social	337.671,00	391.338,63	729.009,63	150.150,01	578.859,62	578.859,62	578.859,62	578.859,62	79,4
300000 30100 1702 451300 Horas extraordinarias	15.300,00	255,01	15.555,01	11.148,67	4.406,34	4.406,34	4.406,34	4.406,34	28,3
300000 30100 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	5.500,00	15.500,00	43,78	15.456,22	15.456,22	15.456,22	15.456,22	99,7
300000 30100 2339 261100 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	0	15.000,00	15.000,00	3.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	78,0
300000 30100 4809 451300 Ejecución de sentencias	1.000,00	26.588,83	27.588,83	56,85	27.531,98	27.531,98	27.531,98	27.531,98	99,8
300000 30100 6001 261100 Expropiaciones urbanísticas y compra terrenos para fines ur	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
300000 30120 2020 451300 Alquiler de locales	1.175.000,00	20.000,00-	1.155.000,00	759,74	1.154.240,26	1.151.185,61	1.151.185,61	1.151.185,61	99,7
300000 30120 2120 451300 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	50.000,00	6.800,00-	43.200,00	50,80	43.149,20	43.149,20	43.149,20	43.149,20	99,9
300000 30120 2160 451300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	5.000,00	720,00	5.720,00	83,43	5.636,57	5.636,57	5.636,57	5.636,57	98,5
300000 30120 2160 451302 Mantenimiento hardware	9.552,00	0	9.552,00	0,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00	9.552,00	100,0
300000 30120 2169 451300 Reparación de mobiliario, equipos técnicos y de oficina	7.000,00	3.000,00	10.000,00	84,03	9.915,97	9.915,97	9.915,97	9.915,97	99,2
300000 30120 2200 451300 Material de oficina no inventariable	50.245,00	20.086,53	70.331,53	18,27	70.313,26	70.313,26	70.313,26	70.313,26	100,0
300000 30120 2202 451300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00	290,00-	14.710,00	2,96	14.707,04	14.707,04	14.707,04	14.707,04	100,0
300000 30120 2240 451300 Primas de seguros	300,00	0	300,00	62,00	238,00	238,00	238,00	238,00	79,3
300000 30120 2250 451300 Tributos	3.000,00	960,53-	2.039,47	0,00	2.039,47	2.039,47	2.039,47	2.039,47	100,0
300000 30120 2262 451300 Gastos de publicidad	60.000,00	3.021,20	63.021,20	20,24	63.000,96	62.962,24	62.962,24	62.962,24	99,9
300000 30120 2264 451300 Gastos de comunidad	125.000,00	14.324,00-	110.676,00	0,50	110.675,50	110.675,50	110.675,50	110.675,50	100,0
300000 30120 2266 451300 Reuniones, conferencias y formación del personal	49.000,00	28.700,00-	20.300,00	285,28	20.014,72	20.014,72	20.014,72	20.014,72	98,6
300000 30120 2269 261100 Gastos de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del T	1.000,00	0	1.000,00	992,09	7,91	7,91	7,91	7,91	0,8
300000 30120 2269 451300 Gastos diversos	54.000,00	7.839,97	61.839,97	18,95	61.821,02	61.821,02	61.821,02	61.821,02	100,0
300000 30120 2269 451302 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	20.000,00	17.000,00-	3.000,00	333,32	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	88,9
300000 30120 2271 451300 Limpieza	160.000,00	7.000,00-	153.000,00	1.735,02	151.264,98	151.264,98	151.264,98	151.264,98	98,9
300000 30120 2273 451300 Servicios informáticos	40.903,00	23.750,00	64.653,00	6,56	64.646,44	64.646,44	64.646,44	64.645,50	100,0
300000 30120 2280 451300 Energía eléctrica, agua y gas	55.000,00	16.177,00-	38.823,00	0,31	38.822,69	38.822,69	38.822,69	38.822,69	100,0
300000 30120 2285 451300 Vestuario	1.000,00	980,00-	20,00	0,55	19,45	19,45	19,45	19,45	97,3
300000 30120 2300 261100 Dietas	7.500,00	5.500,00-	2.000,00	8,71	1.991,29	1.991,29	1.991,29	1.991,29	99,6
300000 30120 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	9.500,00	13.000,00	22.500,00	399,44	22.100,56	22.100,56	22.100,56	22.100,56	98,2
300000 30120 2400 451300 Gastos de edición de libros y publicaciones	40.000,00	18.550,00-	21.450,00	116,83	21.333,17	21.333,17	21.333,17	21.333,17	99,5
300000 30120 4819 261100 Colaboración en congresos y jornadas	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	92,0
300000 30120 4819 261102 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro	0	7.809,00	7.809,00	0,00	7.809,00	7.809,00	7.809,00	7.447,97	95,4
300000 30120 6020 451300 Adecuación de locales	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
300000 30120 6050 451300 Mobiliario y equipo de oficina	18.000,00	0	18.000,00	1.409,09	16.590,91	16.590,91	16.590,91	16.590,91	92,2
300000 30120 6060 451300 Compra de equipos informáticos	12.000,00	17.000,00	29.000,00	3.083,52	25.916,48	25.916,48	25.916,48	25.916,48	89,4
* 300000 D. svs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.	5.221.483,00	1.594.421,59	6.815.904,59	1.848.661,73	4.967.242,86	4.964.149,49	4.964.149,49	4.963.787,33	72,8
** 300 D. svs. gles medio ambiente, ord. territorio, viv.	5.221.483,00	1.594.421,59	6.815.904,59	1.848.661,73	4.967.242,86	4.964.149,49	4.964.149,49	4.963.787,33	72,8
310000 32000 1000 261300 Retribuciones de altos cargos	33.189,00	1.053,17	64.242,17	0,03	64.242,14	64.242,14	64.242,14	64.242,14	100,0
310000 32000 1230 261300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	17.644,00	17.644,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
310000 32000 1600 261300 Seguridad social	97.589,00	42.962,20-	54.626,80	0,00	54.626,80	54.626,80	54.626,80	54.626,80	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
310000 32100 1230 261700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	600.693,00	94.518,81-	506.174,19	1.890,57	504.283,62	504.283,62	504.283,62	504.283,62	99,6
310000 32100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	305.000,00	246.138,00	551.138,00	33.110,62	518.027,38	518.027,38	518.027,38	493.987,06	89,6
310000 32100 2276 261702 Programas de inspección urbanística	33.000,00	0	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0
310000 32100 2276 261703 Programas comunitarios (FEDER)	10.000,00	20.600,00	30.600,00	1.276,63	29.323,37	21.506,44	21.506,44	21.506,44	70,3
310000 32100 2301 261700 Iniciativa comunitaria Interreg III (FEDER)	10.000,00	0	10.000,00	7.454,03	2.545,97	1.045,97	1.045,97	1.045,97	10,5
310000 32100 4400 261700 Subvención a NASURSA para los subproyectos Progresdec (FED)	0	143.262,00	143.262,00	0,00	143.262,00	143.262,00	143.262,00	141.719,95	98,9
310000 32100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico	525.000,00	0	525.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,0
310000 32100 6091 261702 Subrogación del planeamiento urbanístico	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
310000 32100 6092 261700 Planeamiento territorial	700.000,00	50.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	749.997,65	100,0
310000 32100 7609 261700 Red de oficinas de apoyo a las entidades locales	460.000,00	460.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
310000 32100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	750.000,00	175.000,00-	575.000,00	3.749,55	571.250,45	396.430,27	396.430,27	396.430,27	68,9
* 310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	3.573.115,00	329.071,84-	3.244.043,16	48.481,43	3.195.561,73	3.011.424,62	3.011.424,62	2.985.839,90	92,0
** 310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	3.573.115,00	329.071,84-	3.244.043,16	48.481,43	3.195.561,73	3.011.424,62	3.011.424,62	2.985.839,90	92,0
320000 32200 1230 261200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	814.614,00	141.493,34-	673.120,66	0,00	673.120,66	673.120,66	673.120,66	673.120,66	100,0
320000 32200 1600 261200 Seguridad social	149.868,00	49.529,71-	100.338,29	0,00	100.338,29	100.338,29	100.338,29	100.338,29	100,0
320000 32200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	20.000,00	0	20.000,00	7.720,48	12.279,52	12.279,52	12.279,52	12.279,52	61,4
320000 32200 2269 261102 Campañas de publicidad, cursos, concursos, publicaciones y	30.000,00	0	30.000,00	18.707,44	11.292,56	11.292,56	11.292,56	11.292,56	37,6
320000 32200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público	310.000,00	0	310.000,00	121.873,47	188.126,53	188.126,53	188.126,53	159.249,00	51,4
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	1.300.000,00	127.159,25-	1.172.840,75	922.533,04	250.307,71	250.234,21	250.234,21	250.234,18	21,3
320000 32200 2276 261102 Proyecto comunitario E.I.E. NIRSEPS	30.000,00	22.000,00	52.000,00	7.072,54	44.927,46	44.927,46	44.927,46	44.927,46	86,4
320000 32200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación	880.000,00	0	880.000,00	15.318,13	864.681,87	864.681,87	864.679,73	864.679,73	98,3
320000 32200 4809 261202 Gastos fiscales por alquileres de vivienda	4.038.000,00	631.042,00	4.669.042,00	0,00	4.669.042,00	4.669.042,00	4.669.042,00	4.669.042,00	100,0
320000 32200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	4.400.000,00	7.809,00-	4.392.191,00	1.530.325,54	2.861.865,46	2.861.865,46	2.861.865,46	2.829.087,56	64,4
320000 32200 4809 261500 Ayudas para paliar daños en viviendas por las inundaciones	200.000,00	0	200.000,00	4.830,70	195.169,30	195.169,30	195.169,30	195.169,30	97,6
320000 32200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edificación	16.800.000,00	356.203,52-	16.443.796,48	16.071.784,10	372.012,38	372.012,38	372.012,38	372.012,38	2,3
320000 32200 6000 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimien	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00	271.241,30	1.128.758,70	1.128.758,70	1.128.758,70	1.128.758,70	80,6
320000 32200 6020 261500 Reparación del parque de vivienda	50.000,00	17.000,00-	33.000,00	33.000,00	0	0	0	0	0,0
320000 32200 7609 261400 Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de e	200.000,00	105.000,00	305.000,00	1.190,30	303.809,70	303.809,70	303.799,70	0	0,0
320000 32200 7609 261402 Convenios de colaboración en suelo y vivienda con Aranguren	3.300.000,00	1.700.000,00-	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,0
320000 32200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	32.178.865,00	15.000.000,00	47.178.865,00	2.852,09	47.178.012,91	47.173.294,56	47.173.294,56	47.173.294,56	100,0
320000 32200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo en vivienda	6.000.000,00	1.487.000,00-	4.513.000,00	41,33	4.512.958,67	4.006.361,53	4.006.361,53	4.006.361,53	88,8
320000 32200 7800 261403 Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual	122.955.000,00	3.388.621,00	126.343.621,00	0,00	126.343.621,00	126.343.621,00	126.343.621,00	126.343.621,00	100,0
* 320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	194.656.347,00	15.660.468,18	210.316.815,18	19.008.490,46	191.308.324,72	190.798.935,73	190.798.925,73	190.433.468,43	90,5
** 320 Construcción y rehabilitación de viviendas	194.656.347,00	15.660.468,18	210.316.815,18	19.008.490,46	191.308.324,72	190.798.935,73	190.798.925,73	190.433.468,43	90,5
330000 31000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	72.712,00	1.211,89	73.923,89	2.288,97	71.634,92	71.634,92	71.634,92	71.634,92	96,9
330000 31000 1230 451300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	26.995,00	449,93	27.444,93	0,03	27.444,90	27.444,90	27.444,90	27.444,90	100,0
330000 31000 1600 451300 Seguridad social	810.469,00	221.911,53-	588.557,47	182.481,79	406.075,68	406.075,68	406.075,68	406.075,68	69,0
330000 31000 1702 451300 Horas extraordinarias	20.400,00	340,01	20.740,01	17.075,26	3.664,75	3.664,75	3.664,75	3.664,75	17,7
330000 31000 1703 451300 Remuneración por trabajo en días festivos	77.475,00	1.291,28	78.766,28	8.631,34	70.134,94	70.134,94	70.134,94	70.134,94	89,0
330000 31000 1705 451300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.550,00	25,83	1.575,83	103,28	1.472,55	1.472,55	1.472,55	1.472,55	93,4
330000 31000 2129 451300 Gastos de mantenimiento de instalaciones	50.000,00	19.000,00	69.000,00	925,38	68.074,62	68.074,62	68.074,62	68.074,62	98,7
330000 31000 2160 451300 Reparación y mantenimiento de programas informáticos	3.000,00	0	3.000,00	1.371,14	1.628,86	1.628,86	1.628,86	1.628,86	54,3
330000 31000 2169 451300 Reparación y mantenimiento de vehículos y otros bienes mueb	130.000,00	44.900,00	174.900,00	0,00	174.900,00	174.900,00	174.849,55	161.851,88	92,5
330000 31000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material inform	6.000,00	0	6.000,00	1.592,72	4.407,28	4.407,28	4.407,28	4.407,28	73,5
330000 31000 2241 451300 Primas de seguros de vehículos	45.000,00	2.500,00-	42.500,00	16,61	42.483,39	42.483,39	42.483,39	42.483,39	100,0
330000 31000 2262 451300 Gastos de publicidad	0	9.720,00	9.720,00	2,99	9.717,01	9.717,01	9.717,01	9.717,01	100,0
330000 31000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	15.000,00	66.000,00	81.000,00	16,71	80.983,29	80.983,29	80.983,29	80.983,29	100,0
330000 31000 2269 451300 Ejecuciones subsidiarias	10,00	0	10,00	10,00	0	0	0	0	0,0
330000 31000 2280 451300 Energía eléctrica, agua y gas	60.000,00	25.000,00	85.000,00	399,42	84.600,58	84.600,58	84.600,58	84.600,58	99,5
330000 31000 2281 451300 Combustibles, lubricantes y calefacción	125.000,00	40.800,00	165.800,00	0,00	165.800,00	165.800,00	162.239,32	162.239,32	97,9
330000 31000 2300 451300 Dietas	105.000,00	55.600,00-	49.400,00	78,90	49.321,10	49.321,10	49.321,10	49.321,10	99,8
330000 31000 2300 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	40.000,00	35.600,00-	4.400,00	1.196,36	3.203,64	3.203,64	3.203,64	3.203,64	72,8
330000 31000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	95.000,00	72.000,00	167.000,00	3.880,53	163.119,47	163.119,47	163.119,47	163.119,47	97,7
330000 31000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual	8.000,00	5.900,00-	2.100,00	0,00	1.920,96	1.920,96	1.920,96	1.920,96	91,5
330000 31000 4400 451300 Transferencias funcionamiento Gestión Ambiental Viveros y R	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
330000 31000 4400 451302 Transferencias funcionamiento NAMAINSA	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
330000 31000 4400 451303 Proyectos comunitarios realizados por sociedades públicas	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	399.953,33	100,0
330000 31000 4459 451300 Fundación Itóiz-Canal de Navarra	158.000,00	0	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	157.000,00	99,4
330000 31000 4819 451300 Subvenciones a congresos y reuniones	25.000,00	0	25.000,00	200,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.698,29	98,8
330000 31000 6021 451300 Adecuación de locales de Medio Ambiente	50.000,00	0	50.000,00	4.215,56	45.784,44	30.784,44	30.784,44	30.784,44	61,6
330000 31000 6054 451300 Equipos técnicos	150.000,00	83.300,00	233.300,00	310,68	232.989,32	232.929,16	232.929,16	232.929,16	99,8
330000 31000 6060 451300 Adquisición de equipos informáticos	25.000,00	9.300,00	34.300,00	1.570,35	32.729,65	32.729,65	32.729,65	32.729,65	95,4
330000 31000 6092 451300 Plan de restitución de Yesa	300.000,00	82.000,00-	218.000,00	18.334,00	199.666,00	199.666,00	199.666,00	199.666,00	91,6
330000 31000 7459 451300 Fundación Itóiz-Canal de Navarra	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
330000 31000 7900 451300 Correcciones financieras (FEOGA-G)	10,00	0	10,00	10,00	0	0	0	0	0,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
* 330000 Actuaciones generales del programa				4.299.621,00	30.172,59-	4.269.448,41	244.712,02	4.024.736,39	4.009.497,19	4.005.886,06	3.991.740,01	93,5
330001	31100	1230	456200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.324.719,00	256.710,81-	1.068.008,19	0,00	1.068.008,19	1.068.008,19	1.068.008,19	100,0
330001	31100	2129	452100	Mantenimiento de estaciones de aforo	6.000,00	30.846,00	0,18	36.845,82	36.845,82	36.845,82	36.845,82	100,0
330001	31100	2129	456200	Mantenimiento de la red automática de control	310.000,00	4.080,00-	305.920,00	532,62	305.387,38	305.387,38	305.387,14	99,8
330001	31100	2269	456200	Buenas prácticas medioambientales	45.000,00	493,96	45.493,96	0,00	45.493,96	45.493,96	45.493,96	100,0
330001	31100	2276	456200	Estudios y trabajos técnicos	700.000,00	477.923,58	1.177.923,58	5.204,13	1.172.719,45	1.172.719,44	1.160.889,72	98,6
330001	31100	2276	456202	Redes de control de calidad de las aguas	425.000,00	1.050,00-	423.950,00	0,39	423.949,61	423.949,61	423.681,40	99,9
330001	31100	4609	456202	Agenda Local 21	300.001,00	0	300.001,00	1,00	300.000,00	296.630,63	200.199,63	66,7
330001	31100	6019	456202	Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	700.000,00	125.600,00	825.600,00	1.546,96	824.053,04	824.053,04	824.053,04	99,8
330001	31100	6092	452100	Estudios hidrológicos	100.000,00	37.980,00-	62.020,00	0,81	62.019,19	62.019,19	62.005,57	100,0
330001	31100	6092	456200	Estudios y proyectos de calidad ambiental	700.000,00	37.980,00	737.980,00	665,19	737.314,81	737.314,81	737.314,80	99,9
330001	31100	7609	452300	(**) Mejora de ríos y obras hidráulicas	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	879.999,72	593.489,29	67,4
330001	31100	7709	456202	Prevención y corrección de la contaminación	500.000,00	475.000,00-	25.000,00	13.927,58	11.072,42	11.072,42	11.072,42	44,3
330001	31100	7709	456203	Actuaciones en defensa de la avifauna	400.000,00	4.133,54-	395.866,46	0,00	395.866,46	395.866,46	395.866,41	100,0
330001	31100	7709	456204	Actuaciones en defensa de la fauna piscícola	30.000,00	12.000,00-	18.000,00	18.000,00	0,00	0	0	0,0
* 330001 Integración ambiental				6.420.720,00	118.110,81-	6.302.609,19	39.878,86	6.262.730,33	6.262.730,32	6.259.360,67	5.864.307,39	93,0
330002	31200	1230	456300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.993.900,00	923.693,48-	4.070.206,52	340.448,84	3.729.757,68	3.729.757,68	3.729.757,68	91,6
330002	31200	2129	456300	Mantenimiento de espacios naturales	540.000,00	0	540.000,00	150,82	539.849,18	539.762,90	539.609,53	99,9
330002	31200	2129	456302	Mejora de hábitats	100.000,00	0	100.000,00	2.835,04	97.164,96	97.164,96	97.164,95	97,2
330002	31200	2129	456303	Mantenimiento de repoblaciones y otros	350.000,00	0	350.000,00	170,55	349.829,45	349.829,45	348.922,21	99,7
330002	31200	2160	456200	Sistemas de información ambiental	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	99.989,59	99.989,59	100,0
330002	31200	2269	456200	Actividades de educación ambiental y atención al público	600.000,00	0	600.000,00	41,50	599.958,50	599.958,50	599.958,50	100,0
330002	31200	2269	456300	Gastos diversos de caza y pesca	70.000,00	5.000,00	75.000,00	3.014,08	71.985,92	71.985,92	71.985,92	96,0
330002	31200	2269	456700	Gastos de mantenimiento en PFN, Camino de Santiago y vías p	97.000,00	11.000,00	108.000,00	1.545,67	106.454,33	88.324,33	82.323,11	76,2
330002	31200	2273	456300	Confeción y envío de licencias de caza y pesca	30.000,00	5.000,00-	25.000,00	600,00	24.400,00	24.400,00	23.847,19	95,4
330002	31200	2276	456300	Asistencia técnica para la gestión del programa de desarrol	385.000,00	0,00	385.000,00	170,75	384.829,25	384.829,25	384.813,66	100,0
330002	31200	2276	456302	Estudios y trabajos técnicos	267.000,00	269.280,00	536.280,00	5.910,13	503.369,87	503.564,79	503.564,79	93,9
330002	31200	2276	456303	Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	566.000,00	0	566.000,00	57,47	565.942,53	565.612,13	565.612,13	99,9
330002	31200	2276	456700	Investigación y experimentación forestal	250.000,00	20.000,00	270.000,00	190,00	269.810,00	269.810,00	269.810,00	99,9
330002	31200	2279	456300	Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de	746.000,00	0	746.000,00	1.419,13	744.580,87	744.580,87	744.579,87	99,8
330002	31200	2279	456700	Lucha contra plagas forestales	200.000,00	100,00	200.100,00	21,17	200.078,83	200.078,83	200.078,80	100,0
330002	31200	2285	456300	Vestuario y calzado	60.000,00	0	60.000,00	1.213,17	58.786,83	58.786,83	58.786,82	98,0
330002	31200	2289	456700	Otros suministros	25.000,00	35.000,00	60.000,00	2.522,70	57.477,30	57.477,30	57.477,30	95,8
330002	31200	4609	456300	Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	530.000,00	0	530.000,00	105,83	529.894,17	529.894,17	511.889,05	96,6
330002	31200	4700	456300	Medidas agroambientales e ICM (PDR FEOGA-G)	1.600.000,00	192.000,00-	1.408.000,00	8.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.331.260,92	84,9
330002	31200	4809	456300	(**) Ayuda a la implantación de guarderío en cotos de caza	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	130.657,79	65,3
330002	31200	4809	456302	Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares	650.000,00	127.159,25	777.159,25	234,76	776.924,49	776.924,49	776.924,49	100,0
330002	31200	4819	456300	Subvenciones a programas de educación ambiental	100.000,00	0	100.000,00	1.554,63	98.445,37	98.445,37	95.730,23	95,7
330002	31200	4819	456700	Asociacionismo forestal (convenios con Foresna y Ademan)	182.000,00	25.000,00	207.000,00	490,04	206.509,96	206.509,96	206.509,96	99,8
330002	31200	6002	456700	Mejora de cañadas y del Camino de Santiago	90.000,00	0	90.000,00	334,48	89.665,52	89.665,52	89.665,52	99,6
330002	31200	6019	456300	Inversiones en planes de gestión de LICs	800.000,00	144.200,00-	655.800,00	1.767,24	654.032,76	654.032,72	653.210,09	99,6
330002	31200	6019	456302	Inversiones en parques naturales	600.000,00	10.000,00-	590.000,00	2.101,92	587.898,08	587.898,08	587.898,06	99,6
330002	31200	6019	456500	Prevención de incendios	600.000,00	600,00	600.600,00	112,56	600.487,44	600.487,44	600.395,28	100,0
330002	31200	6019	456502	Actuaciones de reforestación y prevención de zonas calcinad	1.000.000,00	166.000,00-	834.000,00	903,16	833.096,84	833.096,84	833.082,02	99,9
330002	31200	6019	456702	Inversiones del Plan forestal	538.000,00	85.000,00-	453.000,00	1.006,99	451.993,01	451.560,38	451.560,36	99,7
330002	31200	6019	456703	Plan de actuaciones forestales en el Pirineo	1.000.000,00	5.300,00	1.005.300,00	45,56	1.005.254,44	1.005.254,44	1.005.254,44	99,8
330002	31200	6041	456700	Adquisición de vehículos	40.000,00	17.190,00	57.190,00	1.607,44	55.582,56	55.582,56	55.582,56	97,2
330002	31200	6092	456300	Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	137.000,00	0	137.000,00	610,00	136.390,00	136.390,00	136.358,01	99,5
330002	31200	6092	456303	Elaboración de planes de gestión de LICs	784.000,00	376,00	784.376,00	0,00	784.376,00	784.376,00	784.346,52	100,0
330002	31200	6092	456700	Ordenación de montes	487.814,00	376,00-	487.438,00	684,54	486.753,46	448.764,43	448.764,39	92,1
330002	31200	7609	456300	Ayudas a entidades locales para la conservación de la biodi	150.000,00	111.000,00	261.000,00	1.403,02	259.596,98	259.596,98	259.596,98	99,5
330002	31200	7609	456700	Subvenciones del Plan forestal (PDR FEOGA-G)	4.030.000,00	79.000,00-	3.951.000,00	9.755,44	3.941.244,56	3.941.244,56	2.998.816,01	75,9
330002	31200	7700	456700	Forestación de terrenos agrarios (PDR FEOGA-G)	1.548.000,00	402.500,00-	1.145.500,00	30.722,38	1.114.777,62	1.114.777,62	1.114.758,02	97,3
330002	31200	7700	456702	Ayudas a industrias forestales (PDR FEOGA-G)	500.000,00	318.200,00	818.200,00	0,00	818.174,01	818.174,01	746.008,01	91,2
330002	31200	7709	456702	Subvenciones del Plan forestal	700.000,00	43.000,00	657.000,00	55,84	656.944,16	656.944,16	440.309,66	67,0
330002	31200	7800	456300	Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de	200.000,00	50.000,00-	150.000,00	0,00	150.000,00	136.657,91	128.650,20	85,8
* 330002 Conservación de la biodiversidad				25.846.714,00	1.155.564,23-	24.691.149,77	421.806,85	24.269.342,92	24.185.569,46	24.039.667,26	22.627.458,23	91,6
** 330 Gestión de medio ambiente				36.567.055,00	1.303.847,63-	35.263.207,37	706.397,73	34.556.809,64	34.457.796,97	34.304.913,99	32.483.505,63	92,1
*** 3 Dpto. Medio Ambiente, Orden. Territorio y Vivienda				240.018.000,00	15.621.970,30	255.639.970,30	21.612.031,35	234.027.938,95	233.232.306,81	233.079.413,83	230.866.601,29	90,3
400000	40000	1000	321100	Retribuciones de altos cargos	125.413,00	54.039,32-	71.373,68	0,00	71.373,68	71.373,68	71.373,68	100,0
400000	40000	1100	321100	Retribuciones del personal eventual	57.229,00	76.161,83	133.390,83	0,00	133.390,83	133.390,83	133.390,83	100,0
400000	40000	2160	325100	Mantenimiento de hardware	13.948,00	0	13.948,00	0,00	13.948,00	13.948,00	13.948,00	100,0
400000	40000	2261	321100	Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	19.553,00	14.000,00-	5.553,00	292,12	5.260,88	5.260,88	5.260,88	94,7
400000	40000	2273	325100	Servicio CAU. Soporte de primer nivel	81.805,00	0	81.805,00	0,00	81.805,00	81.805,00	81.803,52	100,0
400000	40000	2273	325103	Programa informático RRHH y SAP	211.325,00	22.624,77-	188.700,23	0,00	188.700,23	188.700,23	188.700,23	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y personal de su G	12.128,00	9.000,00-	3.128,00	356,11	2.771,89	2.771,89	2.771,89	2.771,89	88,6
400000 40001 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	74.674,00	50.914,21	125.588,21	0,00	125.588,21	125.588,21	125.588,21	125.588,21	100,0
400000 40100 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.175.183,00	130.173,44-	1.045.009,56	0,00	1.045.009,56	1.045.009,56	1.045.009,56	1.045.009,56	100,0
400000 40100 2269 321100 Ejecución de sentencias	1,00	3.178,16	3.179,16	86,00	3.093,16	3.093,16	3.093,16	3.093,16	97,3
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	1,00	137,11	138,11	1,00	137,11	137,11	137,11	137,11	99,3
400000 40200 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.866.414,00	746.582,04-	1.119.831,96	0,00	1.119.831,96	1.119.831,96	1.119.831,96	1.119.831,96	100,0
400000 40200 1239 321100 Prevision para el reconomimiento de servicios, nuevos compl	183.600,00	183.600,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
400000 40200 1310 321100 Retribuciones del personal contratado temporal	632.400,00	303.929,99-	328.470,01	0,00	328.470,01	328.470,01	328.470,01	328.470,01	100,0
400000 40200 1312 321100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	663.000,00	124.838,21-	538.161,79	0,00	538.161,79	538.161,79	538.161,79	538.161,79	100,0
400000 40200 1313 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	487.337,15	487.338,15	0,00	487.338,15	487.338,15	487.338,15	487.338,15	100,0
400000 40200 1600 321100 Seguridad social	1.100.541,00	462.973,81-	637.567,19	0,00	637.567,19	637.567,19	637.567,19	637.567,19	100,0
400000 40200 1702 321100 Horas extraordinarias	63.240,00	39.145,53-	24.094,47	0,00	24.094,47	24.094,47	24.094,47	24.094,47	100,0
400000 40200 1709 321100 Ejecución de sentencias	1,00	3.655,42	3.656,42	0,00	3.656,42	3.656,42	3.656,42	3.656,42	100,0
400000 40200 2267 322000 Gastos de oposiciones y tribunales	404.548,00	276.113,04-	128.434,96	0,00	128.434,96	128.434,96	128.434,96	128.434,96	100,0
400000 40200 4819 321100 Subvención para gastos de funcionamiento de las organizacio	1,00	45.946,91	45.947,91	1,00	45.946,91	45.946,91	45.946,91	45.946,91	100,0
400000 40230 2266 321100 Actividades de formación	23.415,00	0	23.415,00	1.934,32	21.480,68	21.480,68	21.267,04	21.267,04	90,8
400000 40230 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	41.019,00	27.454,78-	13.564,22	6.463,56	7.100,66	7.100,66	7.100,66	7.100,66	52,3
400000 40230 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	0	7.120,00	7.120,00	4,35	7.115,65	7.115,65	7.115,65	7.115,65	99,9
400000 40230 6059 321100 Otro mobiliario y equipo	1,00	3.245,33	3.246,33	424,81	2.821,52	0	0	0	0,0
400000 40230 6060 321100 Equipos informáticos	1,00	8.109,45	8.110,45	632,93	7.477,52	7.477,51	7.477,51	7.477,51	92,2
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	63.331,00	2.199,92	65.530,92	0,00	65.530,92	65.530,92	65.530,92	65.530,92	100,0
400000 41000 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	197.963.682,00	25.115.226,62-	172.848.455,38	0,00	172.848.455,38	172.848.455,38	172.848.455,38	172.848.455,38	100,0
400000 41000 1230 322E00 Retribuciones de funcionarios F.P.Fondo Social Europeo	6.396.962,00	5.284.289,72	11.681.251,72	0,00	11.681.251,72	11.681.251,72	11.681.251,72	11.681.251,72	100,0
400000 41000 1300 321100 Retribuciones del personal laboral fijo	868.071,00	469.703,27-	398.367,73	0,00	398.367,73	398.367,73	398.367,73	398.367,73	100,0
400000 41000 1310 321100 Retribuciones del personal contratado temporal	14.686.388,00	22.153.528,87	36.839.916,87	0,00	36.839.916,87	36.839.916,87	36.839.916,87	36.839.916,87	100,0
400000 41000 1310 322000 Contratación de profesorado de religion	5.167.288,00	19.320,19-	5.147.967,81	0,00	5.147.967,81	5.147.967,81	5.147.967,81	5.147.967,81	100,0
400000 41000 1310 322E00 Contratación de personal F.P. Fondo Social Europeo	2.882.172,00	985.037,59-	3.867.209,59	0,00	3.867.209,59	3.867.209,59	3.867.209,59	3.867.209,59	100,0
400000 41000 1311 321100 Retribuciones del personal contratado especialista	255.000,00	138.389,82-	116.610,18	0,00	116.610,18	116.610,18	116.610,18	116.610,18	100,0
400000 41000 1312 321100 Retribuciones del personal docente para sustituciones	10.021.580,00	271.807,80	10.293.387,80	0,00	10.293.387,80	10.293.387,80	10.293.387,80	10.293.387,80	100,0
400000 41000 1312 322000 Retribuciones del personal no docente para sustituciones	1.530.000,00	342.958,28-	1.187.041,72	0,00	1.187.041,72	1.187.041,72	1.187.041,72	1.187.041,72	100,0
400000 41000 1313 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	3.024.774,61	3.024.775,61	0,00	3.024.775,61	3.024.775,61	3.024.775,61	3.024.775,61	100,0
400000 41000 1600 321100 Seguridad social	21.720.271,00	1.723.288,32	23.443.559,32	0,00	23.443.559,32	23.443.559,32	23.443.559,32	23.443.559,32	100,0
400000 41000 1600 322000 Seguridad social del profesorado de religión	1.720.258,00	62.702,27-	1.657.555,73	0,00	1.657.555,73	1.657.555,73	1.657.555,73	1.657.555,73	100,0
400000 41000 1600 322E00 Seguridad social del personal F.P.Fondo Social Europeo	1.780.621,00	438.181,89	2.218.802,89	0,00	2.218.802,89	2.218.802,89	2.218.802,89	2.218.802,89	100,0
400000 41000 1709 321100 Pago de convenios a comunidades de religiosos	201.641,00	96.674,87-	104.966,13	0,00	104.966,13	104.966,13	104.966,13	104.966,13	100,0
400000 41000 1709 322000 Indemnización por jubilaciones LOGSE	1.254.600,00	164.309,20-	1.418.909,20	0,00	1.418.909,20	1.418.909,20	1.418.909,20	1.418.909,20	100,0
400000 41000 2169 321100 Reparación y conservación de equipos	21.090,00	21.000,00-	90,00	48,24	41,76	41,76	41,76	41,76	46,4
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	121.826,00	15.800,00-	106.026,00	2.433,31	103.592,69	103.592,69	103.592,69	103.592,69	97,7
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	20.753,00	42.347,94	63.100,94	919,60	62.181,34	62.181,34	62.181,34	62.181,34	98,5
400000 41000 2220 321100 Comunicaciones	137.352,00	49.100,00-	88.252,00	495,06	87.756,94	87.756,94	87.756,94	87.756,94	99,4
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabil	13.627,00	0	13.627,00	620,30	13.006,70	13.006,70	13.006,70	13.006,70	95,4
400000 41000 2262 321100 Publicidad	128.292,00	67.600,00	195.892,00	420,12	195.471,88	195.471,88	195.471,88	195.471,88	99,8
400000 41000 2263 321100 Gastos de defensa jurídica e indemnizaciones	901,00	400,00-	501,00	501,00	0	0	0	0	0,0
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	32.701,00	10.676,79-	22.024,21	126,43	21.897,78	21.897,78	21.897,78	21.897,78	99,4
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	110.998,00	23.903,00-	87.095,00	747,25	86.347,75	86.347,75	85.782,56	85.782,56	98,5
400000 41000 2285 321100 Vestuario	254,00	0	254,00	194,02	59,98	59,98	59,98	59,98	23,6
400000 41000 2300 321100 Dietas del personal funcionario y contratado	385.626,00	357.198,13-	28.427,87	0,00	28.427,87	28.427,87	28.427,87	28.427,87	100,0
400000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y con	128.542,00	330.878,46	459.420,46	202,80	459.217,66	459.217,66	459.217,66	459.217,66	100,0
400000 41000 2400 321100 Publicaciones, planes, estudios y proyectos	11.422,00	10.000,00-	1.422,00	261,36	1.160,64	1.160,64	1.160,64	1.160,64	81,6
400000 41000 4400 321100 Transferencias al "Planatorio de Pamplona, S.A."	482.184,00	21.000,00	503.184,00	0,00	503.184,00	503.184,00	503.184,00	503.184,00	100,0
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	274.863.996,00	6.060.401,72	280.924.397,72	17.165,69	280.907.232,03	280.904.410,50	280.903.631,67	280.903.630,19	100,0
** 400 Dirección y servicios generales de educación	274.863.996,00	6.060.401,72	280.924.397,72	17.165,69	280.907.232,03	280.904.410,50	280.903.631,67	280.903.630,19	100,0
410000 41100 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.100.958,00	179.955,05-	921.002,95	0,00	921.002,95	921.002,95	921.002,95	921.002,95	100,0
410000 41100 1311 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	66.300,00	5.062,50-	61.237,50	0,00	61.237,50	61.237,50	61.237,50	61.237,50	100,0
410000 41100 1600 322000 Seguridad social	226.698,00	74.951,59-	151.746,41	0,00	151.746,41	151.746,41	151.746,41	151.746,41	100,0
410000 41100 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares pr	837.678,00	0	837.678,00	1.077,05	836.600,95	836.587,90	836.587,90	836.587,78	99,9
410000 41100 2120 325100 Abono de siniestros	1,00	36.256,67	36.257,67	0,00	36.257,67	36.257,67	36.257,67	36.257,67	100,0
410000 41100 2212 322000 Financiación del funcionamiento, actividades y dotación mat	7.297.841,00	138.479,04	7.436.320,04	6.326,78	7.429.993,26	7.429.993,19	7.429.993,19	7.429.993,16	99,9
410000 41100 2212 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	3.500.000,00	141.264,78-	3.358.735,22	0,00	3.358.735,22	3.358.735,17	3.358.735,06	3.358.735,06	100,0
410000 41100 2264 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y	998.950,00	0	998.950,00	62.434,59	936.515,41	933.581,13	933.581,13	933.580,87	93,5
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	84.934,00	0	84.934,00	0,00	84.934,00	84.934,00	84.934,00	84.934,00	100,0
410000 41100 2276 325100 Estudios de valoración del estado de edificación de centros	6.133,00	0	6.133,00	6.133,00	0	0	0	0	0,0
410000 41100 4609 322500 Subvención a escuelas de música	1.803.765,00	0	1.803.765,00	0,00	1.803.765,00	1.803.765,00	1.803.764,99	1.803.764,99	100,0
410000 41100 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el acceso del a	185.596,00	3.685,84	189.281,84	0,00	189.281,84	189.281,84	189.281,84	189.281,84	100,0
410000 41100 4609 322504 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	8.500.000,00	1.582.595,52-	6.917.404,48	131,38	6.917.273,10	6.917.273,10	6.917.273,10	6.917.273,10	100,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
410000 41100 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento	1,00	67.900,00	67.901,00	132,59	67.768,41	67.768,41	67.768,41	67.768,41	99,8
* 410000 Actividades generales del programa	24.608.855,00	1.737.507,89-	22.871.347,11	76.235,39	22.795.111,72	22.792.164,27	22.792.164,15	22.792.163,74	99,7
410001 41120 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras de adaptación	14.500.000,00	4.341.519,24-	10.158.480,76	263.777,34	9.894.703,42	9.894.393,08	9.894.391,56	9.891.068,99	97,4
410001 41120 6020 325102 Inversiones en Leiza para "Casa Maxurrenea"	17.414,00	0	17.414,00	7,06	17.406,94	17.402,50	17.402,50	17.402,50	99,9
410001 41120 6020 325103 Conservatorio de música	224.000,00	0	224.000,00	15.718,11	208.281,89	208.281,89	208.281,89	206.865,41	92,4
410001 41120 6020 325104 Inversiones en el edificio del Departamento	0	300.000,00	300.000,00	621,93	299.378,07	299.378,07	299.378,07	299.378,07	99,8
410001 41120 6040 325100 Adquisición de máquinas autopropulsadas	1,00	30.000,00	30.001,00	1.336,00	28.665,00	28.665,00	28.665,00	28.665,00	95,5
410001 41120 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	893.950,00	18.000,00-	875.950,00	2,44	875.947,56	875.900,62	875.900,62	875.900,62	100,0
410001 41120 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	943.310,00	0	943.310,00	2,17	943.307,83	943.297,40	943.297,40	943.297,40	100,0
410001 41120 7609 325102 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	869.090,00	4.170.673,79	5.039.763,79	0,03	5.039.763,76	5.039.763,76	5.039.763,76	5.039.763,76	100,0
410001 41120 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras de adaptación	500.000,00	1.453.440,97	1.953.440,97	18.260,74	1.935.180,23	1.900.402,10	1.851.689,05	1.849.692,49	94,7
410001 41120 7811 325100 (**) Subvención a la ikastola Paz de Ziganda	125.000,00	0	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0
410001 41120 7819 325102 (**) Subvención para obras en centros de iniciativa social	200.001,00	0	200.001,00	0,00	200.001,00	200.001,00	200.001,00	175.179,07	87,6
* 410001 Construcciones y equipamiento	18.272.766,00	1.594.595,52	19.867.361,52	299.725,82	19.567.635,70	19.532.495,85	19.483.770,85	19.452.213,31	97,9
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escola	1.303.968,00	82.278,86	1.386.246,86	0,00	1.386.246,86	1.386.246,86	1.386.246,86	1.386.246,86	100,0
410002 41140 4816 322000 (**) Fundación Amado Alonso	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
410002 41150 2269 322000 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvencion	12.930,00	2.785,74	15.715,74	0,00	15.715,74	15.715,74	15.715,74	15.715,74	100,0
410002 41150 4800 322D00 Ayudas a la adquisición de libros de texto y material escol	572.334,00	11.299,24	583.633,24	0,00	583.633,24	583.529,76	583.529,76	583.509,08	100,0
410002 41150 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.592.848,00	152.363,94-	3.440.484,06	935,40	3.439.548,66	3.132.497,02	3.128.497,02	3.128.497,02	90,9
* 410002 Becas y ayudas	5.502.080,00	56.000,10-	5.446.079,90	935,40	5.445.144,50	5.137.989,38	5.133.989,38	5.133.968,70	94,3
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza p	13.666.705,00	822.243,00	14.488.948,00	9.911,17	14.479.036,83	14.479.036,83	14.479.036,83	14.479.036,83	99,9
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	12.426.088,00	686.941,00	13.113.029,00	1.337,32	13.111.691,68	13.111.691,68	13.111.691,68	13.111.691,68	100,0
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	16.347.859,00	207.977,00-	16.139.882,00	386.242,97	15.753.639,03	15.753.639,03	15.753.639,03	15.753.639,03	97,6
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	3.040.552,00	410.000,00	3.450.552,00	3.941,45	3.446.610,55	3.446.610,55	3.446.610,55	3.446.610,55	99,9
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	10.002.029,00	1.000.000,00-	9.002.029,00	117.338,18	8.884.690,82	8.884.690,82	8.884.690,82	8.884.690,82	98,7
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	31.494.688,00	0	31.494.688,00	292.482,88	31.202.205,12	31.202.205,12	31.202.205,12	31.202.205,12	99,1
410003 41140 4811 322D02 Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundá	852.250,00	0	852.250,00	17.392,24	834.857,76	834.857,76	834.857,76	834.857,76	98,0
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía so	3.735.572,00	98.793,00	3.834.365,00	3.202,53	3.831.162,47	3.831.162,47	3.831.162,47	3.831.162,47	99,9
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseña	3.210.189,00	810.000,00-	2.400.189,00	47.729,55	2.352.459,45	2.352.459,45	2.352.459,45	2.352.459,45	98,0
410003 41140 4811 322E03 Subvención al centro "Salesianos"	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro "Salesianos"	129.080,00	0	129.080,00	0,00	129.080,00	129.080,00	129.080,00	75.236,06	58,3
* 410003 Subvenciones a la enseñanza privada	94.905.013,00	0,00	94.905.013,00	879.579,29	94.025.433,71	94.025.433,71	94.025.433,71	93.971.589,77	99,0
410004 41150 2210 324100 Comedores	2.100.000,00	25.100,00	2.125.100,00	4.209,47	2.120.890,53	2.120.890,53	2.120.890,53	2.120.890,53	99,8
410004 41150 2230 324100 Transporte escolar	11.181.436,00	190,00-	11.181.246,00	3.513,56	11.177.732,44	11.177.731,73	11.176.157,15	11.176.154,28	100,0
410004 41150 2269 322D00 Organización de actividades extraescolares en centros públi	99.850,00	190,00	100.040,00	0,00	100.040,00	100.040,00	100.040,00	100.040,00	100,0
410004 41150 4811 322D00 Organización de actividades extraescolares en centros priva	49.395,00	0	49.395,00	0,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	49.395,00	100,0
* 410004 Servicios complementarios	13.430.681,00	25.100,00	13.455.781,00	7.723,03	13.448.057,97	13.448.057,26	13.446.482,68	13.446.479,81	99,9
** 410 Mejora cond. escolarizac. todos niveles enseñanza	156.719.395,00	173.812,47-	156.545.582,53	1.264.198,93	155.281.383,60	154.936.140,47	154.881.840,77	154.796.415,33	98,9
420000 41200 1230 322E00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	767.108,00	62.720,80	829.828,80	0,00	829.828,80	829.828,80	829.828,80	829.828,80	100,0
420000 41200 1600 322E00 Seguridad social	129.810,00	57.641,45-	72.168,55	0,00	72.168,55	72.168,55	72.168,55	72.168,55	100,0
420000 41200 2212 322E02 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formación P	6.111,00	0	6.111,00	3.051,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	50,1
420000 41200 2266 321200 Perfeccionamiento y actualización del profesorado de formac	131.371,00	0	131.371,00	4.894,23	126.476,77	120.476,77	120.476,77	120.476,77	91,7
420000 41200 2269 322E00 Desarrollo y seguimiento de la formación profesional	210.625,00	0	210.625,00	835,75	209.789,25	209.701,43	208.984,83	208.845,63	99,2
420000 41200 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci	180.000,00	92.600,00-	87.400,00	12,04	87.387,96	87.387,96	85.169,65	85.169,65	97,4
420000 41200 2400 321200 Publicación de materiales relacionados con la formación pro	38.930,00	10.800,00-	28.130,00	14,64	28.115,36	28.115,36	28.115,36	28.115,36	99,9
420000 41200 4709 322E00 Compensación a empresas por alumnos en prácticas	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
420000 41200 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci	400.000,00	0	400.000,00	17.082,60	382.917,40	382.917,40	382.917,40	382.917,40	95,7
420000 41200 4800 322E02 Ayudas a alumnos en prácticas en empresas	296.370,00	0	296.370,00	3.188,61	293.181,39	293.181,39	293.181,39	293.181,39	98,9
* 420000 Actividades generales del programa	2.160.326,00	98.320,65-	2.062.005,35	29.079,87	2.032.925,48	2.026.837,66	2.023.902,75	2.023.763,55	98,1
420001 41120 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de formación profesional	801.285,00	79.900,00-	721.385,00	41,16	721.343,84	721.110,34	721.110,34	721.110,33	100,0
420001 41220 2212 242102 Gastos funcionamiento. Talleres profesionales. Programa ope	279.580,00	0	279.580,00	0,00	279.580,00	279.580,00	279.580,00	279.580,00	100,0
420001 41220 2276 322E00 Diseño de cualificaciones	20.000,00	0	20.000,00	170,45	19.829,55	19.829,55	19.829,55	19.829,55	99,1
420001 41220 6021 242100 Remodelación de talleres profesionales	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
420001 41220 6059 242100 Equipamiento de talleres profesionales. Programa operativo	49.395,00	0	49.395,00	110,50	49.284,50	48.575,34	48.575,34	48.575,34	98,3
420001 41230 2212 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de formación ocupaci	89.865,00	31.600,00-	58.265,00	19,78	58.245,22	58.245,22	58.245,22	58.245,22	100,0
420001 41240 2269 325100 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la formación profes	57.000,00	0	57.000,00	4.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	92,1
* 420001 Activ. enseñanza no regl. f.p. y acc. f.p. integr.	1.297.126,00	111.500,00-	1.185.626,00	4.842,89	1.179.783,11	1.179.840,45	1.179.840,45	1.179.840,44	99,5
** 420 Desarrollo de la formación profesional	3.457.452,00	209.820,65-	3.247.631,35	33.922,76	3.213.708,59	3.206.678,11	3.203.743,20	3.203.603,99	98,6
421000 41400 1230 322900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	511.907,00	119.552,63-	392.354,37	0,00	392.354,37	392.354,37	392.354,37	392.354,37	100,0
421000 41400 1600 322900 Seguridad social	57.615,00	31.595,40-	26.019,60	0,00	26.019,60	26.019,60	26.019,60	26.019,60	100,0
421000 41400 2266 322900 Perfeccionamiento del profesorado en vascuence	53.619,00	0	53.619,00	1,21	53.617,79	53.617,79	53.617,79	53.617,79	100,0
421000 41400 2269 322900 Producción de material educativo en vascuence	36.043,00	0	36.043,00	0,35	36.042,65	36.042,65	36.042,65	36.042,65	100,0
421000 41400 2269 322902 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	31.952,00	0	31.952,00	0,53	31.951,47	31.951,47	31.951,47	31.951,47	100,0
* 421000 Actividades generales del programa	691.136,00	151.148,03-	539.987,97	2,09	539.985,88	539.985,88	539.985,88	539.985,88	100,0
421001 41400 2269 322900 Programas de uso del vascuence	136.137,00	0	136.137,00	0,00	136.137,00	136.137,00	136.137,00	136.136,97	100,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
421001 41400 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	139.187,00	0	139.187,00	3,29	139.183,71	139.183,71	139.183,71	139.183,71	100,0
421001 41400 4809 322900 Becas y ayudas a la promoción del vascuence	166.856,00	0	166.856,00	0,00	166.856,00	166.856,00	166.856,00	166.856,00	99,9
421001 41400 4819 322900 Subvención a Gau-Eskolak	233.600,00	0	233.600,00	0,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00	100,0
* 421001 Desarrollo de la enseñanza del vascuence	675.780,00	0	675.780,00	3,29	675.776,71	675.776,71	675.776,71	675.776,71	100,0
** 421 Desarrollo del vascuence	1.366.916,00	151.148,03-	1.215.767,97	5,38	1.215.762,59	1.215.762,59	1.215.762,59	1.215.762,59	100,0
422000 41500 1230 321200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.718.920,00	188.753,66	1.907.673,66	0,00	1.907.673,66	1.907.673,66	1.907.673,66	1.907.673,66	100,0
422000 41500 1300 321200 Retribuciones del personal laboral fijo	40.959,00	682,66	41.641,66	0,20	41.641,46	41.641,46	41.641,46	41.641,46	100,0
422000 41500 1600 321200 Seguridad social	333.668,00	235.424,27-	98.243,73	0,00	98.243,73	98.243,73	98.243,73	98.243,73	100,0
422000 41500 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	63.000,00	12.000,00-	51.000,00	3.472,98	47.527,02	46.800,20	46.800,20	46.800,20	91,8
422000 41500 2269 322200 Rutas literarias	59.731,00	0	59.731,00	0,00	59.731,00	59.526,16	59.526,16	59.526,16	99,7
422000 41500 2269 322D00 Ayudas a escuelas viajeras	26.000,00	54.467,00	80.467,00	0,00	80.467,00	80.467,00	80.467,00	80.467,00	100,0
422000 41500 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	150.001,00	0	150.001,00	0,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	150.001,00	100,0
422000 41500 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumno	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
422000 41510 2266 321200 Programas de innovación educativa	63.000,00	5.100,00	68.100,00	65,69	68.034,31	68.034,31	68.034,31	68.034,31	99,9
422000 41510 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	150.000,00	134.900,00	284.900,00	31.249,45	253.650,55	253.213,18	253.213,18	253.213,18	88,9
* 422000 Actividades generales del programa	2.755.279,00	136.479,05	2.891.758,05	34.788,32	2.856.969,73	2.856.327,52	2.855.600,70	2.855.599,70	98,7
422001 41520 2212 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	147.000,00	0	147.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	100,0
422001 41520 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	550.000,00	17.900,00	567.900,00	13,44	567.886,56	567.484,61	567.420,85	567.420,85	99,9
422001 41520 2269 321200 Centros de apoyo al profesorado	80.000,00	7.302,76	87.302,76	8,77	87.293,99	87.293,99	87.293,99	87.293,99	100,0
422001 41520 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
* 422001 Formación permanente del profesorado	777.001,00	25.202,76	802.203,76	23,21	802.180,55	801.778,60	801.714,84	801.714,56	99,9
422002 41500 4816 321100 Escuela Navarra de Teatro	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
422002 41540 2212 322E00 Promoción de lenguas extranjeras	180.000,00	55.390,10	235.390,10	29.978,33	205.411,77	205.411,77	205.371,77	205.371,77	87,2
422002 41540 2266 321100 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	3.000,00	0	3.000,00	0,50	2.999,50	2.999,50	2.999,50	2.999,50	100,0
422002 41540 2266 321200 Formación del profesorado de idiomas	38.000,00	13.000,00	51.000,00	8.241,62	42.758,38	42.758,38	42.757,33	42.757,33	83,8
422002 41540 2269 324200 Funcionamiento de la Orquesta y Coral del Conservatorio "Pa	2.500,00	0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
422002 41540 2269 324202 Funcionamiento de la Orquesta y Coral del Conservatorio Sup	2.500,00	0	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
422002 41540 2279 322900 Cursos de verano en el extranjero para alumnos con el mejor	150.000,00	5.185,00-	144.815,00	0,00	144.815,00	144.815,00	144.815,00	144.815,00	100,0
422002 41540 4400 322900 Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas	230.000,00	0	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,0
422002 41540 4800 322500 Becas para el alumnado de grado superior de música	30.500,00	15.074,42-	15.425,58	0,00	15.425,58	15.425,58	15.425,58	15.425,58	100,0
422002 41540 4809 321200 Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas	224.000,00	35.221,24-	188.778,76	0,00	188.778,76	187.443,93	187.443,93	187.443,93	99,3
* 422002 Enseñanzas de régimen especial	1.010.500,00	12.909,44	1.023.409,44	38.220,45	985.188,99	983.854,16	983.813,11	983.813,11	96,1
422003 41550 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamient	190.000,00	0	190.000,00	133,11	189.866,89	189.845,14	189.844,99	189.844,99	99,9
422003 41550 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	1.000.000,00	96.878,20-	903.121,80	10.262,86	892.858,94	886.028,83	886.028,83	886.028,83	98,1
422003 41550 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	210.000,00	0	210.000,00	785,37	209.214,63	209.053,63	209.053,63	209.053,63	99,5
422003 41550 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	92.826,00	43.500,00	136.326,00	32.076,07	104.249,93	104.241,10	104.128,97	104.128,97	76,4
422003 41550 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales	75.000,00	0	75.000,00	410,22	74.589,78	74.589,78	74.589,78	74.589,78	99,5
422003 41550 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas t	30.000,00	60.000,00	90.000,00	95,97	89.904,03	89.904,03	89.904,03	89.904,03	99,9
422003 41550 6060 322A03 Desarrollo de aplicaciones para centros	180.000,00	0	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
422003 41550 6060 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educ	220.000,00	264.000,00	484.000,00	212,27	483.787,73	483.787,73	483.787,73	483.787,73	100,0
* 422003 Desarrollo de nuevas tecnologías	1.997.826,00	270.621,80	2.268.447,80	43.975,87	2.224.471,93	2.217.450,24	2.217.450,24	2.217.337,77	97,7
** 422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	6.540.606,00	445.213,05	6.985.819,05	117.007,85	6.868.811,20	6.859.410,52	6.858.465,14	6.858.465,14	98,2
423000 41600 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	493.535,00	161.472,80	655.007,80	0,00	655.007,80	655.007,80	655.007,80	655.007,80	100,0
423000 41600 1600 322000 Seguridad social	81.049,00	25.097,93-	55.951,07	0,00	55.951,07	55.951,07	55.951,07	55.951,07	100,0
423000 41600 2269 322000 Elaboración de materiales, estudios y experiencias en apoyo	16.450,00	4,00	16.454,00	4,00	16.454,00	16.454,00	16.454,00	16.454,00	100,0
423000 41600 6059 322D00 Adquisición y difusión de materiales didácticos en centros	4.940,00	0	4.940,00	890,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	82,0
* 423000 Actividades generales del programa	595.978,00	119.924,87	715.902,87	894,00	715.008,87	715.008,87	715.008,87	715.008,87	99,9
423001 41610 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducat	14.924,00	27.264,70	42.188,70	24,02	42.164,68	41.648,68	41.648,68	41.648,68	98,7
423001 41610 2269 322002 Programa PROA-MEC en centros de Educación Primaria y Secun	0	38.000,00	38.000,00	2.491,23	35.508,77	35.508,77	35.508,77	35.508,77	93,4
423001 41610 2269 322700 Programas de minorías con necesidades educativas específica	9.493,00	16.000,00	25.493,00	22,79	25.470,21	24.085,61	24.085,61	24.085,61	94,5
423001 41610 2269 322D00 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías cul	114.249,00	7.890,00	122.139,00	0,00	122.139,00	122.139,00	122.139,00	122.139,00	100,0
423001 41610 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	208.283,00	44.565,30	252.848,30	9.392,19	243.456,11	243.456,11	243.456,11	243.456,11	96,3
423001 41610 4811 322000 Ayudas a centros concertados para necesidades educativas es	2.850.763,00	0	2.850.763,00	32.451,82	2.818.311,18	2.818.311,18	2.818.311,18	2.818.311,18	98,9
423001 41610 4811 322002 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías cu	744.788,00	0	744.788,00	22.833,29	721.954,71	721.954,71	721.954,71	721.954,71	96,9
423001 41610 4819 322000 Ayudas a centros y entidades con necesidades específicas	50.417,00	960,00	51.377,00	1.928,20	49.448,80	48.048,80	48.048,80	48.048,80	93,5
* 423001 Atención a las necesidades educativas específicas	3.992.917,00	134.680,00	4.127.597,00	69.143,54	4.058.453,46	4.055.152,86	4.055.152,86	4.055.152,86	98,2
423002 41620 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	88.023,00	0	88.023,00	0,01	88.022,99	88.022,99	88.022,99	88.022,99	100,0
423002 41620 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	1,00	9.869,00	9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	100,0
* 423002 Educación y formación permanente	88.024,00	9.869,00	97.893,00	0,01	97.892,99	97.892,99	97.892,99	97.892,99	100,0
** 423 Atención a la diversidad	4.676.919,00	264.473,87	4.941.392,87	70.037,55	4.871.355,32	4.868.054,72	4.868.054,72	4.868.054,71	98,5
424000 41300 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.409.481,00	116.577,27	1.526.058,27	0,00	1.526.058,27	1.526.058,27	1.526.058,27	1.526.058,27	100,0
424000 41300 1600 321100 Seguridad social	117.905,00	71.807,51-	46.097,49	0,00	46.097,49	46.097,49	46.097,49	46.097,49	100,0
424000 41300 2266 321100 Cursos de formación para el servicio de inspección	12.981,00	4.338,00-	8.643,00	716,36	7.926,64	7.926,64	7.926,64	7.926,64	91,7
424000 41300 2269 321100 Documentación	1.697,00	0	1.697,00	865,64	831,36	831,36	831,36	831,36	49,0
* 424000 Actividades generales del programa	1.542.064,00	40.431,76	1.582.495,76	1.582,00	1.580.913,76	1.580.913,76	1.580.913,76	1.580.913,76	99,9

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución	
424001	41300	2276	321100	Estudios sobre la evaluación del sistema educativo	36.665,00	0	36.665,00	0,00	36.665,00	36.665,00	36.665,00	100,0	
424001	41300	2276	321102	Evaluación de centros	15.976,00	0	15.976,00	344,80	15.631,20	15.631,20	15.631,20	97,8	
424001	41300	2276	321103	Evaluación de programas	14.669,00	5.913,20	20.582,20	10,10	20.572,10	20.572,10	20.572,10	100,0	
424001	41300	2276	321104	Evaluación del profesorado	1.018,00	1.018,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0	
424001	41300	2276	321105	Evaluación del alumnado	38.668,00	557,20-	38.110,80	0,00	38.110,80	38.110,80	38.110,80	100,0	
*	424001	Evaluación del sistema y de centros			106.996,00	4.338,00	111.334,00	354,90	110.979,10	110.979,10	110.979,10	99,7	
**	424	Evaluación y calidad del sistema educativo			1.649.060,00	44.769,76	1.693.829,76	1.936,90	1.691.892,86	1.691.892,86	1.691.892,86	99,9	
430000	43000	1000	334100	Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,29	56.502,29	0,25	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0	
430000	43000	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	181.745,00	8.050,28-	173.694,72	0,00	173.694,72	173.694,72	173.694,72	100,0	
430000	43000	1312	334100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.880,00	44.880,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0	
430000	43000	1313	334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	39.650,84	39.651,84	0,00	39.651,84	39.651,84	39.651,84	100,0	
430000	43000	1600	334100	Seguridad social	49.479,00	6.228,09-	43.250,91	0,00	43.250,91	43.250,91	43.250,91	100,0	
430000	43000	2200	322300	Material de oficina	8.196,00	0	8.196,00	902,29	7.293,71	7.293,71	7.293,71	89,0	
430000	43000	2202	322300	Suscripciones y libros	3.376,00	0	3.376,00	130,55	3.245,45	3.245,45	3.245,45	96,1	
430000	43000	2220	322300	Comunicaciones postales	170,00	0	170,00	0	0	0	0	0,0	
430000	43000	2230	322300	Transportes	675,00	0	675,00	667,09	7,91	7,91	7,91	1,2	
430000	43000	2262	322300	Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	22.670,00	2.000,00-	20.670,00	2.165,20	18.504,80	18.504,80	18.504,80	89,5	
430000	43000	2266	322300	Congresos, conferencias y cursos	14.311,00	17.086,00	31.397,00	1.603,79	29.793,21	28.279,28	28.279,28	90,1	
430000	43000	2269	322300	Gastos diversos	29.356,00	5.000,00-	24.356,00	4.572,25	19.783,75	19.783,75	19.783,75	81,2	
430000	43000	2276	322300	Plan de la ciencia y de la política científica	1.048,00	0	1.048,00	0	0	0	0	0,0	
430000	43000	2300	322300	Dietas	6.042,50	0	6.042,50	3.164,16	2.878,34	2.878,34	2.878,34	47,6	
430000	43000	2301	322300	Locomoción y gastos de viaje	18.128,50	7.000,00	25.128,50	6.272,72	18.855,78	18.855,78	18.855,78	75,0	
430000	43000	4812	322300	Programas de extensión educativa con universidades navarras	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	
430000	43000	4816	322300	Acuerdo con Euskaltzaindia	137.319,00	0	137.319,00	0,00	137.319,00	137.319,00	137.319,00	100,0	
430000	43000	4819	322302	Cursos de verano de las universidades navarras y de otras e	152.731,00	17.086,00-	135.645,00	0,47	135.644,53	135.644,53	135.644,53	100,0	
*	430000	Activ. D.G. de Universidades Politécnica Lingüística			800.704,00	18.581,24-	782.122,76	20.696,77	761.425,99	759.912,06	759.912,06	97,2	
**	430	Act. Dir. Ge. Universidades y Política Lingüística			800.704,00	18.581,24-	782.122,76	20.696,77	761.425,99	759.912,06	759.912,06	97,2	
431000	43100	1230	322300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	342.107,00	74.845,56-	267.261,44	0,00	267.261,44	267.261,44	267.261,44	100,0	
431000	43100	1600	322300	Seguridad social	43.738,00	39.285,55-	4.452,45	0,00	4.452,45	4.452,45	4.452,45	100,0	
431000	43100	2212	322300	Gastos de Redinet	10.302,00	0	10.302,00	0,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00	100,0	
431000	43100	2276	322300	Estudios y proyectos	1.921,00	0	1.921,00	1.921,00	0	0	0	0,0	
431000	43100	4455	322300	(**) Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	50.314.223,00	0	50.314.223,00	0,00	50.314.223,00	50.314.223,00	50.314.223,00	100,0	
431000	43100	4800	322300	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	79.032,00	25.570,00	104.602,00	162,00	104.440,00	104.440,00	104.440,00	99,8	
431000	43100	4800	322302	Intercambios con universidades españolas: Séneca	4.940,00	2.940,00-	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	25,0	
431000	43100	4800	322303	Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navar	81.395,00	68.399,00	149.794,00	0,00	149.794,00	149.794,00	147.900,40	98,7	
431000	43100	4800	323100	Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo	2.197.731,00	90.399,00-	2.107.332,00	7.600,70	2.099.731,30	2.098.519,24	2.098.519,24	99,6	
431000	43100	4800	323102	Becas para estudiantes descendientes de navarros residentes	49.395,00	30.000,00	79.395,00	0,00	79.395,00	79.395,00	79.395,00	100,0	
431000	43100	4812	322300	Convenio con la UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.286.769,00	767.790,00	2.054.559,00	0,00	2.054.559,00	2.054.559,00	2.054.076,11	100,0	
431000	43100	4812	322302	Programa I3. Convenio con el MEC.	0	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0	
431000	43100	4816	322303	Convenio con la Universidad de Navarra: Cátedra de Patrimon	120.365,00	0	120.365,00	0,00	120.365,00	120.365,00	120.365,00	100,0	
431000	43100	4819	322300	Convenio con el Centro de Documentación Europea	15.141,00	0	15.141,00	0,00	15.141,00	15.141,00	15.141,00	100,0	
431000	43100	6001	325100	Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0,0	
431000	43100	7455	322300	Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus	1.700.000,00	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0	
431000	43100	7455	322302	Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus	2.087.450,00	0	2.087.450,00	0,00	2.087.450,00	2.087.450,00	2.087.450,00	100,0	
431000	43100	7459	325100	Transferencias de capital a la UNED	816.790,00	767.790,00-	49.000,00	20,95	48.979,05	48.979,05	48.979,05	100,0	
*	431000	Enseñanza y extensión universitaria e investigació			59.151.300,00	306.498,89	59.457.798,89	9.705,65	59.448.093,24	59.446.881,18	59.445.381,18	59.443.004,69	100,0
**	431	Enseñanza y extensión universitaria e investigac.			59.151.300,00	306.498,89	59.457.798,89	9.705,65	59.448.093,24	59.446.881,18	59.445.381,18	59.443.004,69	100,0
432000	43200	1230	334100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	415.712,00	95.307,90-	320.404,10	0,00	320.404,10	320.404,10	320.404,10	100,0	
432000	43200	1600	334100	Seguridad social	44.787,00	22.924,90-	21.862,10	0,00	21.862,10	21.862,10	21.862,10	100,0	
432000	43200	2266	334100	Organización de congresos y jornadas	6.111,00	14.500,00	20.611,00	611,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	97,0	
432000	43200	2269	334100	Participación en exposiciones	8.747,00	0	8.747,00	94,20	8.652,80	8.652,80	8.652,80	98,9	
432000	43200	2269	334102	Programas de asesoramiento a las administraciones locales y	5.701,00	5.625,00-	76,00	76,00	0	0	0	0,0	
432000	43200	2269	334103	Participación en programas de especialización. Programa Int	25.421,00	10.333,00	15.088,00	5.236,72	9.851,28	7.615,11	7.119,43	47,2	
432000	43200	2269	334104	Consejo Navarro del Euskera	2.934,00	0	2.934,00	0,00	0	0	0	0,0	
432000	43200	2276	334100	Programa de análisis, estudio y evaluación de política ling	6.231,00	1.231,00-	5.000,00	0,00	5.000,00	4.988,00	4.988,00	99,8	
432000	43200	2276	334102	Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos	36.767,00	28.611,00-	8.156,00	156,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98,1	
432000	43200	2400	334100	Publicaciones sociolingüísticas	41.324,00	29.876,00	71.200,00	1.151,87	70.048,13	69.846,12	69.846,12	98,1	
432000	43200	4609	334100	Programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y con	418.894,00	1.433,00	420.327,00	94,74	420.232,26	420.232,26	420.232,26	98,7	
432000	43200	4800	334100	Programa de ayudas a la investigación y formación lingüísti	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0,0	
432000	43200	4811	334100	Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona	1.758.489,00	0	1.758.489,00	295.061,16	1.463.427,84	1.463.427,84	1.463.427,84	83,2	
432000	43200	4819	334100	Programas sobre el vascuence en medios de comunicación soci	246.975,00	3.025,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0	
432000	43200	6081	334100	Biblioteca del vascuence en Navarra	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0,0	
432000	43200	6081	334102	Proyecto de fonoteca	15.806,00	0	15.806,00	0,00	15.806,00	15.806,00	15.806,00	100,0	
432000	43200	6092	334100	Toponimia de Navarra	10.000,00	100,00-	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,0	
*	432000	Programación, investig. y desarrollo lingüístico			3.043.901,00	118.232,80-	2.925.668,20	302.483,69	2.623.184,51	2.620.734,33	2.620.238,65	89,4	

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida		Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** 432 Programación, investig. y desarrollo lingüístico		3.043.901,00	118.232,80-	2.925.668,20	302.483,69	2.623.184,51	2.620.734,33	2.620.238,65	2.614.773,91	89,4
*** 4 Departamento de Educación		512.270.249,00	6.449.762,10	518.720.011,10	1.837.161,17	516.882.849,93	516.509.877,34	516.449.036,59	516.355.334,44	99,5
500000 50000 1000 311100	Retribuciones de altos cargos	133.592,00	48.053,05-	85.538,95	0,00	85.538,95	85.538,95	85.538,95	85.538,95	100,0
500000 50000 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	63.282,00	51.906,64	115.188,64	0,00	115.188,64	115.188,64	115.188,64	115.188,64	100,0
500000 50000 2261 311100	Gastos diversos de la Excm. Sra. Consejera	8.093,00	6.000,00	14.093,00	5.453,68	8.639,32	8.639,32	8.639,32	8.639,32	61,3
500000 50000 2301 311100	Gastos de viaje de la Excm. Sra. Consejera	9.107,00	6.000,00-	3.107,00	1.528,58	1.578,42	1.578,42	1.578,42	1.578,42	50,8
500000 50100 1230 311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	601.389,00	96.856,28-	504.532,72	2.864,02	501.668,70	501.668,70	501.668,70	501.668,70	99,4
500000 50100 1230 311102	Gastos de personal pendientes de asignación	1.186.031,00	245.358,74-	940.672,26	940.672,26	0	0	0	0	0,0
500000 50100 1310 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	10.330,00	172,17	10.502,17	10.502,17	0	0	0	0	0,0
500000 50100 1312 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	23.759,00	139.421,14	163.180,14	9.085,32	154.094,82	154.094,82	154.094,82	154.094,82	94,4
500000 50100 1313 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	409.130,49	409.140,49	116.945,05	292.195,44	292.195,44	292.195,44	292.195,44	71,4
500000 50100 1600 311100	Seguridad social	210.507,00	97.039,79	307.546,79	106.819,79	200.727,00	200.727,00	200.727,00	200.727,00	65,3
500000 50100 1702 311100	Horas extraordinarias	1.550,00	25,83	1.575,83	901,83	674,00	674,00	674,00	674,00	42,8
500000 50100 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.052,00	0	3.052,00	3.052,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 1000 311100	Retribuciones de altos cargos	115.210,00	3.064,31	118.274,31	0,00	118.274,31	118.274,31	118.274,31	118.274,31	100,0
500000 51000 1230 311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	127.303,00	48.744,68-	78.558,32	0,12	78.558,20	78.558,20	78.558,20	78.558,20	100,0
500000 51000 2120 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.622,00	13.112,00-	12.510,00	791,82	11.718,18	11.718,18	11.718,18	11.718,18	93,7
500000 51000 2169 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	11.637,00	4.000,00-	7.637,00	850,97	6.786,03	6.786,03	6.786,03	6.786,03	88,9
500000 51000 2200 311100	Material de oficina	17.562,00	3.000,00-	14.562,00	863,43	13.698,57	13.698,57	13.698,57	13.698,57	94,1
500000 51000 2202 311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.579,00	12.680,00-	14.899,00	347,60	14.551,40	14.551,40	14.551,40	14.551,40	97,7
500000 51000 2230 311100	Gastos de transporte	9.363,00	2.000,00-	7.363,00	243,74	7.119,26	7.119,26	7.119,26	7.119,26	96,7
500000 51000 2262 311100	Publicidad y propaganda	143.575,00	32.596,00	176.171,00	48,32	176.122,68	176.122,68	176.122,68	176.121,67	100,0
500000 51000 2262 311102	Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	38.157,00	20.000,00-	18.157,00	1.172,74	16.984,26	16.984,26	16.984,26	16.984,26	93,5
500000 51000 2263 311100	Gastos jurídicos, contenciosos	0	5.450,00	5.450,00	435,86	5.014,14	5.014,14	5.014,14	5.014,14	92,0
500000 51000 2266 311100	Actividades de formación	10.263,00	7.034,00-	3.229,00	0,80	3.228,20	3.228,20	3.228,20	3.228,20	100,0
500000 51000 2266 311102	Gastos de formación del Plan foral socio-sanitario	3.174,00	1.999,00-	1.175,00	0,67	1.174,33	1.174,33	1.174,33	1.174,33	99,9
500000 51000 2266 311103	Actividades de coordinación jurídico-sanitarias	24.000,00	24.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 2267 311104	Gastos de participación en tribunales	46,00	0	46,00	46,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 2269 311100	Otros gastos diversos	26.121,00	21.402,00-	4.719,00	68,52	4.650,48	4.650,48	4.650,48	4.650,48	98,5
500000 51000 2269 311102	Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	101.745,00	15.600,00	117.345,00	85,33	117.259,67	117.259,67	117.259,67	117.259,67	99,9
500000 51000 2271 311100	Servicios de limpieza y aseo	52.911,00	680,00	53.591,00	40,76	53.550,24	53.550,24	53.550,24	53.550,24	99,9
500000 51000 2273 311100	Servicios informáticos	10.345,00	7.889,00-	2.456,00	651,85	1.804,15	1.804,15	1.804,15	1.804,15	73,5
500000 51000 2274 311100	Servicios de seguridad	57.220,00	1.920,00	55.300,00	0,00	55.300,00	50.175,62	50.175,62	50.175,60	90,7
500000 51000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	87.095,00	86.950,00-	145,00	145,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 2279 311102	Programas de información sanitaria	20.356,00	20.356,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 2279 311103	Autoevaluación y mejora de los procesos para la prestación	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 2280 311100	Energía eléctrica, agua y gas	16.140,00	2.000,00-	14.140,00	791,99	13.348,01	13.348,01	13.348,01	13.348,01	94,4
500000 51000 2281 311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	4.893,00	6.001,00	10.894,00	0,42	10.893,58	10.893,58	10.893,58	10.893,58	100,0
500000 51000 2284 311100	Material de limpieza y aseo	5.504,00	3.000,00-	2.504,00	498,98	2.005,02	2.005,02	2.005,02	2.005,02	80,1
500000 51000 2300 311100	Dietas	1.608,00	0	1.608,00	1.506,88	101,12	101,12	101,12	101,12	6,3
500000 51000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	23.000,00	1.615,00	24.615,00	3,67	24.611,33	24.611,33	24.611,33	24.611,33	100,0
500000 51000 4609 311100	Subvención para planes municipales contra la drogodependenc	545.895,00	14.968,00	560.863,00	0,00	560.863,00	560.863,00	560.863,00	560.863,00	100,0
500000 51000 4809 311100	Funcionamiento de la asesoría científico-técnica	611,00	0	611,00	611,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 4809 311102	Ayudas a familias de niños con parálisis cerebral en tratam	61.675,00	0	61.675,00	0,00	61.675,00	61.675,00	61.585,78	61.585,78	99,9
500000 51000 4819 311100	Subvenciones a entidades para programas de prevención comun	257.241,00	14.968,00-	242.273,00	0,00	242.273,00	242.190,00	242.190,00	242.190,00	100,0
500000 51000 6020 311100	Obras	30.000,00	7.100,00-	22.900,00	927,01	21.972,99	21.972,99	21.972,99	21.972,99	96,0
500000 51000 6059 311100	Otro mobiliario y equipo	30.000,00	0	30.000,00	10.922,76	19.077,24	19.077,24	19.077,24	19.077,24	63,6
500000 51000 6060 311100	Equipos para procesos de información	30.000,00	7.100,00	37.100,00	1.691,92	35.408,08	35.408,08	35.408,08	35.408,08	95,4
500000 51000 7819 311100	Convenio con ADONA	1.000,00	169.825,46	170.825,46	0,00	170.825,46	170.825,46	170.825,46	170.825,46	100,0
* 500000 Dirección y servicios generales de salud		4.185.553,00	244.173,08	4.429.726,08	1.220.572,86	3.209.153,22	3.203.945,84	3.203.856,62	3.203.855,59	72,3
** 500 Dirección y servicios generales de salud		4.185.553,00	244.173,08	4.429.726,08	1.220.572,86	3.209.153,22	3.203.945,84	3.203.856,62	3.203.855,59	72,3
510000 51000 1230 313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	91.461,00	49.732,81-	41.728,19	33.857,04	7.871,15	7.871,15	7.871,15	7.871,15	18,9
510000 51000 1600 313900	Seguridad social	16.334,00	272,24	16.606,24	16.606,24	0	0	0	0	0,0
510000 51000 2269 313900	Otros gastos diversos	23.718,00	0	23.718,00	43,16	23.674,84	23.674,84	23.674,84	23.674,84	99,8
510000 51000 2276 313900	Estudios y trabajos técnicos	20.742,00	16.417,69-	4.324,31	4.324,31	0	0	0	0	0,0
510000 51000 2300 313900	Dietas	718,00	0	718,00	690,70	27,30	27,30	27,30	27,30	3,8
510000 51000 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	0	12.000,00	7.371,25	4.628,75	4.628,75	4.628,75	4.628,75	38,6
510000 51000 4609 313900	Convenios para programas de prevención y promoción de la sa	204.198,00	10.433,00	214.631,00	0,00	214.631,00	214.631,00	214.631,00	214.631,00	100,0
510000 51000 4609 313902	Subvención de proyectos y actividades de las entidades loca	6.000,00	4.500,00-	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
510000 51000 4819 313900	Convenios con ONG (SIDA)	349.495,00	0	349.495,00	0,00	349.495,00	349.494,00	349.494,00	349.494,00	100,0
510000 51000 4819 313902	Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cánc	44.664,00	0	44.664,00	0,00	44.664,00	44.664,00	44.664,00	44.664,00	100,0
510000 51000 4819 313903	Convenio para programa de minorías étnicas	137.537,00	0	137.537,00	0,00	137.537,00	137.537,00	137.537,00	137.537,00	100,0
510000 51000 4819 313904	Subvención proyectos y actividades de las organizaciones si	24.343,00	5.933,00-	18.410,00	18.410,00	0,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	100,0
510000 51000 7609 313900	Programa de instalación de cloradores	33.000,00	16.417,69	49.417,69	0,00	49.417,69	49.417,69	49.417,69	49.220,13	99,6
* 510000 Salud pública		964.210,00	49.460,57-	914.749,43	62.892,70	851.856,73	851.855,73	851.855,73	851.658,17	93,1

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** 510 Salud pública				964.210,00	49.460,57-	914.749,43	62.892,70	851.856,73	851.855,73	851.855,73	851.658,17	93,1
511000	51100	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	88.424,00	6.339,97-	82.084,03	0,00	82.084,03	82.084,03	82.084,03	100,0
511000	51100	1600	311100	Seguridad social	85.537,00	17.310,20-	68.226,80	0,00	68.226,80	68.226,80	68.226,80	100,0
511000	51100	2202	311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.336,00	0	3.336,00	3.107,51	228,49	228,49	228,49	6,8
511000	51100	2262	311100	Publicidad y propaganda	545,00	3.300,00	3.845,00	13,52	3.831,48	3.831,48	3.831,48	99,6
511000	51100	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.818,00	0	3.818,00	3.818,00	0	0	0	0,0
511000	51100	2269	311100	Otros gastos diversos	4.062,00	0	4.062,00	2.088,00	1.974,00	1.974,00	1.974,00	48,6
511000	51100	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	21.822,00	3.300,00-	18.522,00	1.822,62	16.699,38	16.699,38	16.699,38	90,2
511000	51100	2279	311100	Otros trabajos realizados por terceros	1.091,00	0	1.091,00	1.091,00	0	0	0	0,0
511000	51100	2300	311100	Dietas	1.680,00	0	1.680,00	1.680,00	0	0	0	0,0
511000	51100	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	0	9.000,00	5.798,57	3.201,43	3.201,43	3.201,43	35,6
511000	51100	2400	311100	Edición de libros y publicaciones	3.272,00	0	3.272,00	369,20	2.902,80	2.902,80	2.902,80	88,7
* 511000 Actividades de dirección y servicios generales				222.587,00	23.650,17-	198.936,83	19.788,42	179.148,41	179.148,41	179.148,41	179.148,41	90,1
511001	51130	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	235.561,00	6.291,37-	229.269,63	0,00	229.269,63	229.269,63	229.269,63	100,0
511001	51130	2262	313900	Publicidad y propaganda	2.001,00	0	2.001,00	2.001,00	0	0	0	0,0
511001	51130	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3.179,00	0	3.179,00	2.834,00	345,00	345,00	345,00	10,9
511001	51130	2269	313900	Otros gastos diversos	746,00	0	746,00	622,81	123,19	123,19	123,19	16,5
511001	51130	2300	313900	Dietas	1.360,00	0	1.360,00	973,30	386,70	386,70	386,70	28,4
511001	51130	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	16.000,00	0	16.000,00	3.487,46	12.512,54	12.512,54	12.512,54	78,2
* 511001 Inspección farmacéutica				258.847,00	6.291,37-	252.555,63	9.918,57	242.637,06	242.637,06	242.637,06	242.637,06	96,1
511002	51120	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	33.775,00	5.558,57-	28.216,43	0,00	28.216,43	28.216,43	28.216,43	100,0
511002	51120	2262	313900	Publicidad y propaganda	545,00	0	545,00	545,00	0	0	0	0,0
511002	51120	2266	313900	Reuniones, conferencias y cursillos	3.404,00	0	3.404,00	434,20	2.969,80	2.969,80	2.969,80	87,2
511002	51120	2269	313900	Otros gastos diversos	31.158,00	0	31.158,00	3.817,37	27.340,63	27.340,63	27.340,63	87,7
511002	51120	2300	313900	Dietas	510,00	0	510,00	510,00	0	0	0	0,0
511002	51120	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0,0
511002	51120	4809	313900	Ayudas a familias y particulares	33.783,00	0	33.783,00	1.866,92	31.916,08	31.916,08	31.916,08	94,5
511002	51120	4819	313900	Ayudas para programas de salud	234.280,00	96.000,00	330.280,00	0,00	330.280,00	330.280,00	330.280,00	100,0
511002	51120	4819	313902	(**) Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Na	465.999,00	0	465.999,00	0,00	465.999,00	465.999,00	465.999,00	100,0
511002	51120	4819	313903	Ayudas para detección y extracción de órganos	298.337,00	96.000,00-	202.337,00	67.171,27	135.165,73	135.165,73	135.165,73	66,8
511002	51120	4819	313904	(**) Ayudas a las asociaciones de enfermos de espina bífida	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
* 511002 Coordinac.de asociac. y de trasplantes de órganos				1.127.791,00	5.558,57-	1.122.232,43	80.344,76	1.041.887,67	1.041.887,67	1.041.887,67	1.041.887,67	92,8
511003	51110	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	283.138,00	3.062,00-	280.076,00	0,00	280.076,00	280.076,00	280.076,00	100,0
511003	51110	2262	311100	Publicidad y propaganda	1.091,00	0	1.091,00	1.091,00	0	0	0	0,0
511003	51110	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.093,00	0	3.093,00	2.038,92	1.054,08	1.054,08	1.054,08	34,1
511003	51110	2269	311100	Otros gastos diversos	2.001,00	0	2.001,00	2.001,00	286,41	286,41	286,41	14,3
511003	51110	2300	311100	Dietas	1.579,00	0	1.579,00	1.286,43	292,57	292,57	292,57	18,5
511003	51110	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	18.000,00	9.900,00-	8.100,00	25,52	8.074,48	8.074,48	8.074,48	99,7
* 511003 Inspección de centros				308.902,00	12.962,00-	295.940,00	6.156,46	289.783,54	289.783,54	289.783,54	289.783,54	97,9
** 511 Asistencia sanitaria				1.918.127,00	48.462,11-	1.869.664,89	116.208,21	1.753.456,68	1.753.456,68	1.753.456,68	1.753.456,68	93,8
512000	51300	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	209.072,00	56.620,75-	152.451,25	268,75	152.182,50	152.182,50	152.182,50	99,8
512000	51300	1600	311100	Seguridad social	74.756,00	17.876,13-	56.879,87	0,00	56.879,87	56.879,87	56.879,87	100,0
512000	51300	2120	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	23.500,00	17.925,00-	5.575,00	31,97	5.543,03	5.543,03	5.543,03	99,4
512000	51300	2169	311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	15.000,00	0	15.000,00	5.583,74	9.416,26	9.416,26	9.416,26	62,8
512000	51300	2200	311100	Material de oficina	9.652,00	0	9.652,00	2.421,82	7.230,18	7.230,18	7.230,18	74,9
512000	51300	2266	311100	Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	0	3.000,00	2.114,37	885,63	885,63	885,63	29,5
512000	51300	2269	311100	Otros gastos diversos	4.000,00	0	4.000,00	807,73	3.192,27	3.192,27	3.192,27	79,8
512000	51300	2271	311100	Servicios de limpieza y aseo	22.800,00	1.000,00-	21.800,00	1.651,47	20.148,53	20.148,53	20.148,53	92,4
512000	51300	2280	311100	Energía eléctrica, agua y gas	6.000,00	260,00-	5.740,00	5,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	99,9
512000	51300	2281	311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	6.000,00	885,00	6.885,00	0,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	100,0
512000	51300	2300	311100	Dietas	2.000,00	0	2.000,00	1.355,50	644,50	644,50	644,50	32,2
512000	51300	2301	311100	Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	0	12.000,00	3.738,63	8.261,37	8.261,37	8.261,37	68,8
512000	51300	4300	313200	Convenio con la Fundación Miguel Servet	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
512000	51300	4809	311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.005,00	0	3.005,00	3.005,00	0	0	0	0,0
512000	51300	6059	311100	Mobiliario y equipos	12.000,00	0	12.000,00	12,33	11.987,67	11.987,67	11.987,67	99,9
512000	51300	6060	311100	Equipos para procesos de información	12.000,00	0	12.000,00	1.827,42	10.172,58	10.172,58	10.172,58	84,8
* 512000 Dirección y servicios generales				444.785,00	92.796,88-	351.988,12	22.823,73	329.164,39	329.164,39	329.164,39	329.164,39	93,5
512001	51310	1230	311200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	198.709,00	69.157,77-	129.551,23	0,00	129.551,23	129.551,23	129.551,23	100,0
512001	51310	2230	311200	Gastos de transporte	2.000,00	0	2.000,00	1.558,31	441,69	441,69	441,69	22,1
512001	51310	2262	311200	Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	20.000,00	0	20.000,00	6.680,71	13.319,29	13.319,29	13.319,29	66,6
512001	51310	2266	311200	Formación continuada sanitaria	115.000,00	38.100,00-	76.900,00	59,23	76.840,77	76.840,77	76.840,77	99,9
512001	51310	2266	311202	Programas de las comisiones de docencia	86.000,00	0	86.000,00	4.775,72	81.224,28	56.013,48	56.013,48	65,1
512001	51310	2266	311203	Plan de formación de urgencias del personal sanitario	60.000,00	0	60.000,00	1.897,53	58.102,47	58.102,47	58.102,47	96,8
512001	51310	2266	311204	Formación especializada en ciencias de la salud	6.000,00	0	6.000,00	2.902,55	3.097,45	3.097,45	3.097,45	51,6
512001	51310	2269	311200	Otros gastos diversos	2.000,00	0	2.000,00	426,39	1.573,61	1.573,61	1.573,61	78,7

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
512001	51310	2269	311202	Gastos de secretaría de formación continuada	14.174,00	1.300,00	15.474,00	1,94	15.472,06	15.472,06	15.472,06	100,0
512001	51310	4809	311200	Becas para ampliación de estudios	187.435,00	6.000,00	193.435,00	6.000,00	187.435,00	186.819,00	181.454,00	93,8
512001	51310	4809	311203	Ayudas para la organización de reuniones científicas	153.717,00	6.000,00	159.717,00	6.000,00	153.717,00	149.717,00	149.717,00	93,7
512001	51310	4809	311204	Convenio para la formación de matronas	42.602,00	5.400,00	48.002,00	2,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
512001	51310	4819	311200	Convenios para formación continuada	69.186,00	0	69.186,00	17.686,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	74,4
512001	51310	6054	311200	Equipos docentes	6.000,00	4.000,00	10.000,00	1.312,48	8.687,52	8.687,52	8.687,52	86,9
* 512001 Docencia				962.823,00	84.557,77-	878.265,23	49.302,86	828.962,37	799.135,57	799.135,57	793.770,57	90,4
512002	51320	1230	465100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	48.928,00	54.275,70	103.203,70	0,00	103.203,70	103.203,70	103.203,70	100,0
512002	51320	1300	465100	Retribuciones del personal laboral fijo	38.985,00	649,76	39.634,76	0,34	39.634,42	39.634,42	39.634,42	100,0
512002	51320	2202	465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	2.600,00	19.600,00	149,28	19.450,72	19.450,72	19.450,72	99,2
512002	51320	2224	465100	Suscripción a información científica (on line)	70.000,00	5.700,00	75.700,00	948,01	74.751,99	74.751,99	74.751,99	98,7
512002	51320	2262	465100	Promoción, difusión de actividades y reprografía	3.000,00	2.000,00-	1.000,00	399,12	600,88	600,88	600,88	60,1
512002	51320	2269	465100	Otros gastos diversos	5.000,00	715,00-	4.285,00	3.004,65	1.280,35	1.280,35	1.280,35	29,9
512002	51320	2269	465102	Gastos del Comité Etico de Investigación Clínica	1.500,00	0	1.500,00	445,67	1.054,33	1.054,33	1.054,33	70,3
512002	51320	2276	465100	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	715,00	2.715,00	5,24	2.709,76	2.709,76	2.709,76	99,8
512002	51320	2279	465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas	5.000,00	600,00-	4.400,00	1.230,64	3.169,36	3.169,36	3.169,36	72,0
512002	51320	2400	465100	Edición de libros y publicaciones	50.000,00	0	50.000,00	8.436,21	41.563,79	41.563,79	41.563,79	83,1
512002	51320	4809	465100	Becas para formación de personal investigador	32.000,00	0	32.000,00	10.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	67,5
512002	51320	4809	465102	Estudio poblacional de factores de riesgo vascular	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
512002	51320	4819	465100	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro par	18.000,00	17.400,00-	600,00	600,00	0	0	0	0,0
512002	51320	6092	465100	Comisiones de investigación	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	19.982,07	19.982,07	99,9
512002	51320	6092	465102	Proyectos de investigación en áreas prioritarias	500.000,00	2.222,00-	497.778,00	0,00	497.778,00	497.778,00	481.368,00	96,7
512002	51320	6092	465103	Proyectos de investigación básica: Beca Ortiz de Landázuri	165.000,00	0	165.000,00	0,00	165.000,00	162.500,00	162.500,00	98,5
512002	51320	6092	465104	Proyecto de investigación en gestión sanitaria: Beca Mikel	24.000,00	2.222,00	26.222,00	0,00	26.222,00	26.222,00	26.222,00	100,0
* 512002 Investigación				1.080.413,00	43.225,46	1.123.638,46	25.619,16	1.098.019,30	1.095.501,37	1.095.501,37	1.079.091,37	96,0
512003	51330	1230	313200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	184.022,00	32.309,02-	151.712,98	0,00	151.712,98	151.712,98	151.712,98	100,0
512003	51330	2269	313200	Otros gastos diversos	0	1.000,00	1.000,00	813,38	186,62	186,62	186,62	18,7
512003	51330	2269	313202	Estrategias y evaluación de programas de salud	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0,0
512003	51330	2269	313203	Apoyo a la implantación de programas	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0,0
512003	51330	2276	313200	Estudios y trabajos técnicos del Registro de Morbilidad	6.000,00	4.700,00-	1.300,00	1.300,00	0	0	0	0,0
* 512003 Planificación y evaluación sanitaria				197.022,00	37.009,02-	160.012,98	8.113,38	151.899,60	151.899,60	151.899,60	151.899,60	94,9
** 512 Docencia, investigación y desarrollo sanitarios				2.685.043,00	171.138,21-	2.513.904,79	105.859,13	2.408.045,66	2.375.700,93	2.375.700,93	2.353.925,93	93,6
513000	51400	1230	311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	52.981,00	8.637,24	61.618,24	0,00	61.618,24	61.618,24	61.618,24	100,0
513000	51400	1600	311100	Seguridad social	8.674,00	144,57	8.818,57	598,60	8.219,97	8.219,97	8.219,97	93,2
513000	51400	2266	311100	Gastos de formación	6.180,00	0	6.180,00	6.180,00	0	0	0	0,0
513000	51400	2276	311100	Estudios y trabajos técnicos	6.180,00	0	6.180,00	6.180,00	0	0	0	0,0
* 513000 Dirección y servicios generales				74.015,00	8.781,81	82.796,81	12.958,60	69.838,21	69.838,21	69.838,21	69.838,21	84,3
** 513 Agencia navarra de la salud				74.015,00	8.781,81	82.796,81	12.958,60	69.838,21	69.838,21	69.838,21	69.838,21	84,3
514000	53000	1000	313900	Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,29	56.502,29	0,24	56.502,05	56.502,05	56.502,05	100,0
514000	53000	1230	313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.176.748,00	362.972,78-	1.813.775,22	19.820,88	1.793.954,34	1.793.954,34	1.793.954,34	98,9
514000	53000	1310	313900	Retribuciones del personal contratado temporal	42.145,00	702,43	42.847,43	0	0	0	0	0,0
514000	53000	1312	313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	47.518,00	47.027,44	94.545,44	13.783,53	80.761,91	80.761,91	80.761,91	85,4
514000	53000	1313	313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	139.154,74	139.164,74	0,00	139.164,74	139.164,74	139.164,74	100,0
514000	53000	1600	313900	Seguridad social	492.046,00	39.904,14-	452.141,86	73.230,41	378.911,45	378.911,45	378.911,45	83,8
514000	53000	2120	313900	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	39.140,00	0	39.140,00	1.085,16	38.054,84	38.054,84	38.054,84	97,2
514000	53000	2169	313900	Reparación de equipos	7.210,00	0	7.210,00	6.203,95	1.006,05	1.006,05	1.006,05	14,0
514000	53000	2200	313900	Material de oficina	41.200,00	12.200,00-	29.000,00	63,32	28.936,68	28.936,68	28.936,68	99,8
514000	53000	2202	313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.750,00	0	25.750,00	957,60	24.792,40	24.792,40	24.792,40	96,3
514000	53000	2214	313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.030,00	0	1.030,00	905,45	124,55	124,55	124,55	12,1
514000	53000	2215	313900	Fármacos	515,00	0	515,00	356,08	158,92	158,92	158,92	30,9
514000	53000	2216	313900	Material sanitario de consumo	515,00	0	515,00	515,00	0	0	0	0,0
514000	53000	2217	313900	Ropería sanitaria	1.751,00	0	1.751,00	1.397,56	353,44	353,44	353,44	20,2
514000	53000	2220	313900	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	36.050,00	5.000,00	41.050,00	9.720,36	31.329,64	31.329,64	31.329,64	76,3
514000	53000	2249	313900	Primas de seguros	515,00	0	515,00	132,54	382,46	382,46	382,46	74,3
514000	53000	2266	313900	Actividades de formación	10.300,00	0	10.300,00	6.351,50	3.948,50	3.948,50	3.948,50	38,3
514000	53000	2269	313900	Otros gastos diversos	10.300,00	0	10.300,00	214,32	10.085,68	10.085,68	10.085,68	97,9
514000	53000	2269	313902	Plan de salud laboral de Navarra	436.792,00	282.700,00-	154.092,00	4.032,62	150.059,38	150.059,38	150.059,38	97,4
514000	53000	2269	313903	Plan de información sobre riesgos laborales y medidas preve	84.460,00	52.600,00-	31.860,00	5.421,63	26.438,37	26.438,37	26.438,37	83,0
514000	53000	2270	313900	Servicio de lavandería	7.210,00	0	7.210,00	5.302,70	1.907,30	1.907,30	1.907,30	26,5
514000	53000	2271	313900	Servicios de limpieza y aseo	66.950,00	2.900,00	69.850,00	85,63	69.764,37	68.337,95	63.567,16	91,0
514000	53000	2273	313900	Servicios informáticos	72.100,00	0	72.100,00	41,67	72.058,33	72.058,33	53.988,29	74,9
514000	53000	2279	313900	Otros trabajos realizados por terceros	58.710,00	19.300,00-	39.410,00	3,95	39.406,05	39.406,05	34.505,64	87,6
514000	53000	2280	313900	Energía eléctrica, agua y gas	41.200,00	9.800,00-	31.400,00	82,82	31.317,18	31.317,18	31.317,18	99,7
514000	53000	2281	313900	Combustibles, lubricantes y calefacción	18.540,00	9.000,00-	9.540,00	17,16	9.522,84	9.522,84	9.522,84	99,8
514000	53000	2284	313900	Material de limpieza y aseo	515,00	0	515,00	515,00	0	0	0	0,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida			Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
514000	53000	2300 313900	Dietas	2.000,00	1.700,00	3.700,00	244,57	3.455,43	3.455,43	3.455,43	93,4
514000	53000	2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	83.490,00	14.800,00-	68.690,00	1,74	68.688,26	68.688,26	68.688,26	100,0
514000	53000	2400 313900	Edición de materiales de divulgación informativa, publicita	3.090,00	0	3.090,00	3.090,00	0	0	0	0,0
514000	53000	4455 313900	Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral	177.160,00	29.454,00-	147.706,00	120.446,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	18,5
514000	53000	4809 313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.030,00	29.454,00	30.484,00	4.416,00	26.068,00	26.068,00	26.068,00	85,5
514000	53000	4819 313900	Investigación y actuaciones en salud laboral	77.250,00	0	77.250,00	0,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	100,0
514000	53000	4819 313902	Proyectos de seguridad y salud en la construcción	175.100,00	0	175.100,00	0,00	175.100,00	175.100,00	175.100,00	100,0
514000	53000	4819 313903	Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	206.721,00	0	206.721,00	0,00	206.721,00	206.700,00	206.700,00	100,0
514000	53000	4819 313904	Premios sobre salud laboral en Navarra	24.205,00	0	24.205,00	24.205,00	0	0	0	0,0
514000	53000	6020 313900	Obras	15.000,00	15.000,00	30.000,00	2.935,23	27.064,77	27.064,77	27.064,77	90,2
514000	53000	6059 313900	Otro mobiliario y equipo	35.000,00	0	35.000,00	27.588,86	7.411,14	7.411,14	7.411,14	21,2
514000	53000	6060 313900	Equipos informáticos	40.000,00	0	40.000,00	2.097,23	37.902,77	37.902,77	37.902,77	94,8
* 514000 Instituto Navarro de Salud Laboral			4.614.842,00	590.866,02-	4.023.975,98	378.113,14	3.645.862,84	3.644.436,42	3.642.087,78	3.616.674,18	89,9
** 514 Salud laboral			4.614.842,00	590.866,02-	4.023.975,98	378.113,14	3.645.862,84	3.644.436,42	3.642.087,78	3.616.674,18	89,9
540000	52000	1000 311100	Retribuciones de altos cargos	376.924,00	14.683,30	391.607,30	0,00	391.607,30	391.607,30	391.607,30	100,0
540000	52000	1230 311100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.012.340,00	1.162.097,55-	1.850.242,45	0,00	1.850.242,45	1.850.242,45	1.850.242,45	100,0
540000	52000	1239 311100	Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos compl	60.000,00	2.610.378,80	2.670.378,80	0,00	2.670.378,80	2.670.378,80	2.670.378,80	100,0
540000	52000	1300 311100	Retribuciones del personal laboral fijo	44.992,00	8.753,00-	36.239,00	0,00	36.239,00	36.239,00	36.239,00	100,0
540000	52000	1309 311100	Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad,	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
540000	52000	1310 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	10.254,00	269.324,11	279.578,11	0,00	279.578,11	279.578,11	279.578,11	100,0
540000	52000	1312 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	210.917,00	40.351,29-	170.565,71	0,00	170.565,71	170.565,71	170.565,71	100,0
540000	52000	1313 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	27.599,89	27.609,89	0,00	27.609,89	27.609,89	27.609,89	100,0
540000	52000	1500 311102	Complemento de productividad	25.785,00	6.886,39-	18.898,61	0,00	18.898,61	18.898,61	18.898,61	100,0
540000	52000	1600 311100	Seguridad social	555.436,00	45.836,94-	509.599,06	0,00	509.599,06	509.599,06	509.599,06	100,0
540000	52000	1620 311100	Viajes y dietas de representantes sindicales	44.341,00	7.392,95	51.733,95	0,00	51.733,95	51.733,95	51.733,95	100,0
540000	52000	1620 311102	Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación	133.061,00	7.999,65-	125.061,35	0,00	125.061,35	125.061,35	125.061,35	100,0
540000	52000	1702 311100	Horas extraordinarias	1,00	54,02	55,02	1,10	53,92	53,92	53,92	98,0
540000	52000	1704 311100	Complemento por realización de guardias	19.894,00	277,57	20.171,57	11.971,31	8.200,26	8.200,26	8.200,26	40,7
540000	52000	2020 311100	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	298.000,00	1.808,06	299.808,06	0,00	299.808,06	299.807,99	299.807,99	100,0
540000	52000	2120 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	12.480,00	595,00	11.885,00	48,45	11.836,55	11.836,55	11.836,55	99,6
540000	52000	2169 311100	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	5.304,00	7.450,00	12.754,00	1.883,78	10.870,22	10.870,22	10.869,27	85,2
540000	52000	2200 311100	Material de oficina	38.272,00	888,40-	37.383,60	1.357,80	36.025,80	36.025,80	36.025,80	96,4
540000	52000	2202 311100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	82.056,00	23.000,00-	59.056,00	1.161,10	57.894,90	57.894,90	57.894,90	98,0
540000	52000	2220 311100	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	52.000,00	37.519,00	89.519,00	1.152,33	88.366,67	88.366,67	88.366,67	98,7
540000	52000	2230 311100	Gastos de transporte	1.456,00	0	1.456,00	63,92	1.392,08	1.392,08	1.392,08	95,6
540000	52000	2249 311100	Seguros	9.360,00	4.201,00	13.561,00	577,55	12.983,45	12.983,45	12.983,12	95,7
540000	52000	2263 311100	Ejecución de sentencias. Gastos jurídico contenciosos	47.736,00	45.515,66-	2.220,34	0,71	2.219,63	2.219,63	2.219,63	100,0
540000	52000	2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	24.440,00	1.442,00-	22.998,00	330,18	22.667,82	22.667,82	22.667,82	98,6
540000	52000	2267 311102	Oposiciones y pruebas selectivas	48.568,00	117.191,00	165.759,00	1.029,35	164.729,65	164.729,65	164.729,65	99,4
540000	52000	2269 311100	Otros gastos diversos	12.584,00	2.010,00-	10.574,00	1.210,89	9.363,11	9.363,11	9.363,11	88,5
540000	52000	2271 311100	Contrato del servicio de limpieza	42.016,00	791,00	42.807,00	0,00	42.807,00	42.807,00	42.807,00	100,0
540000	52000	2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	19.032,00	4.610,00-	14.422,00	3.929,24	10.492,76	10.492,76	10.492,76	72,8
540000	52000	2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	70.193,00	65.268,00-	4.925,00	2.509,30	2.415,70	2.415,70	2.415,70	49,0
540000	52000	2279 311102	Contratos de mantenimiento	820.000,00	161.000,00	981.000,00	26.353,34	954.646,66	954.646,66	954.630,18	97,3
540000	52000	2280 311100	Electricidad, agua y gas	40.768,00	10.069,00-	30.699,00	669,80	30.029,20	30.029,20	30.029,20	97,8
540000	52000	2281 311100	Combustibles, lubricantes y calefacción	15.917,00	8.600,00	24.517,00	2.895,65	21.621,35	21.621,35	21.577,61	88,0
540000	52000	2283 311100	Material para reparación, conservación y repuestos	2.184,00	1.500,00-	684,00	684,00	0	0	0	0,0
540000	52000	2284 311100	Material de limpieza	520,00	52,00	572,00	0,52	571,48	571,48	571,48	99,9
540000	52000	2300 311100	Dietas	19.546,00	13.500,00-	6.046,00	114,86	5.931,14	5.931,14	5.931,14	98,1
540000	52000	2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	20.354,00	16.015,00	36.369,00	1.686,85	34.682,15	34.682,15	34.682,15	95,4
540000	52000	6020 312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0	0	0	0,0
540000	52000	6031 312800	Redes de comunicación y cableado de edificios	300.000,00	148.400,00-	151.600,00	85,59	151.514,41	151.282,41	151.282,41	99,8
540000	52000	6059 312800	Equipamiento clínico para todos los centros del SNS-O	50.000,00	26.596,00	76.596,00	1,15	76.594,85	75.643,65	75.643,65	98,8
540000	52000	6059 312802	Otro mobiliario y equipo	57.000,00	44.065,00-	12.935,00	0,64	12.934,35	12.934,35	12.934,35	100,0
540000	52000	6060 312800	Inversiones en sistemas de información	800.000,00	120.038,00-	679.962,00	0,79	679.961,21	679.958,08	679.958,08	100,0
540000	52000	6090 312800	Inmovilizado inmaterial en tecnología	550.000,00	146.303,00	696.303,00	871,68	695.431,32	695.431,31	695.431,31	99,9
540000	52000	6091 312800	Proyectos técnicos de todos los centros del SNS-O	30.000,00	23.235,00-	6.765,00	6.765,00	0	0	0	0,0
* 540000 Actividades de dirección y administración			7.982.741,00	1.662.175,82	9.644.916,82	67.356,88	9.577.559,94	9.576.373,52	9.576.312,35	9.576.234,41	99,3
540001	52613	1230 313900	Retribuciones totales fijas de funcionarios	466.430,00	103.429,26	569.859,26	0,00	569.859,26	569.859,26	569.859,26	100,0
540001	52613	1310 313900	Retribuciones del personal contratado temporal	170.263,00	81.365,21-	88.897,79	0,00	88.897,79	88.897,79	88.897,79	100,0
540001	52613	1312 313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	109.255,00	72.287,32-	36.967,68	0,00	36.967,68	36.967,68	36.967,68	100,0
540001	52613	1313 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	11,00	23.696,45	23.707,45	0,00	23.707,45	23.707,45	23.707,45	100,0
540001	52613	1600 313900	Seguridad social	121.142,00	15.409,42	136.551,42	0,00	136.551,42	136.551,42	136.551,42	100,0
540001	52613	2215 313900	Fármacos. Vacunas	110,00	110,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
540001	52613	2220 313900	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	2.184,00	2.184,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
540001	52613	2266	313900	Actividades de formación	3.016,00	1.750,00	4.766,00	89,05	4.676,95	4.676,95	4.676,95	98,1
540001	52613	2269	313900	Otros gastos diversos	11.440,00	2.473,00	13.913,00	823,18	13.089,82	13.089,82	13.089,82	94,1
540001	52613	2271	313900	Contrato del servicio de limpieza	13.104,00	295,95	13.399,95	0,00	13.399,95	13.399,95	13.399,95	100,0
540001	52613	2276	313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	14.352,00	5.332,05	19.684,05	825,79	18.858,26	18.858,26	18.858,26	95,8
540001	52613	2279	313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestre	32.760,00	138,00	32.622,00	65,64	32.556,36	32.556,36	32.556,36	99,8
540001	52613	2300	313900	Dietas	2.718,00	1.150,00	1.568,00	18,91	1.549,09	1.549,09	1.549,09	98,8
540001	52613	2301	313900	Locomoción y gastos de viaje	3.210,00	2.620,00	5.830,00	114,33	5.715,67	5.715,67	5.715,67	98,0
540001	52613	6059	313900	Otro mobiliario y equipo	15.000,00	14.279,00	721,00	0,78	720,22	720,22	720,22	99,9
*	540001	Actividades de salud laboral			964.995,00	16.507,40	948.487,60	1.937,68	946.549,92	946.549,92	946.549,92	99,8
**	540	Servicios centrales			8.947.736,00	1.645.668,42	10.593.404,42	69.294,56	10.524.109,86	10.522.923,44	10.522.862,27	99,3
541000	52200	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	139.233,00	7.536,45	146.769,45	0,00	146.769,45	146.769,45	146.769,45	100,0
541000	52200	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	240.546,00	134.670,95	375.216,95	0,00	375.216,95	375.216,95	375.216,95	100,0
541000	52200	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	98.038,00	25.206,68	72.831,32	0,00	72.831,32	72.831,32	72.831,32	100,0
541000	52200	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	247.705,00	246.752,70	952,30	0,00	952,30	952,30	952,30	100,0
541000	52200	1600	312300	Seguridad social	426.802,00	307.044,86	119.757,14	0,00	119.757,14	119.757,14	119.757,14	100,0
*	541000	Actividades generales de asist. especializada			1.152.324,00	436.796,84	715.527,16	0,00	715.527,16	715.527,16	715.527,16	100,0
541001	52224	1230	312700	Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.130.282,00	170.701,87	959.580,13	0,00	959.580,13	959.580,13	959.580,13	100,0
541001	52224	1231	312700	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	21.276,00	3.685,02	24.961,02	0,00	24.961,02	24.961,02	24.961,02	100,0
541001	52224	1300	312700	Retribuciones del personal laboral fijo	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
541001	52224	1310	312700	Retribuciones del personal contratado temporal	843.520,00	504.898,61	338.621,39	0,00	338.621,39	338.621,39	338.621,39	100,0
541001	52224	1312	312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	394.521,00	149.029,66	245.491,34	0,00	245.491,34	245.491,34	245.491,34	100,0
541001	52224	1313	312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	174.802,31	174.812,31	0,00	174.812,31	174.812,31	174.812,31	100,0
541001	52224	1600	312700	Seguridad social	277.025,00	20.273,33	297.298,33	0,00	297.298,33	297.298,33	297.298,33	100,0
541001	52224	1702	312700	Horas extraordinarias	12.491,00	529,81	11.961,19	6.649,93	5.311,26	5.311,26	5.311,26	44,4
541001	52224	1703	312700	Remuneración por trabajo en días festivos	20.546,00	342,44	20.888,44	4.282,30	16.606,14	16.606,14	16.606,14	79,5
541001	52224	1704	312700	Complemento por realización de guardias	100.881,00	1.681,38	102.562,38	24.618,75	77.943,63	77.943,63	77.943,63	76,0
541001	52224	1705	312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	21.906,00	365,11	22.271,11	3.439,98	18.831,13	18.831,13	18.831,13	84,6
541001	52224	2120	312700	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	4.680,00	81,44	4.761,44	0,00	4.761,44	4.761,44	4.761,44	100,0
541001	52224	2169	312700	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	19.448,00	1.979,04	21.427,04	0,00	21.427,04	21.427,04	21.427,04	100,0
541001	52224	2200	312700	Material de oficina	5.928,00	21.322,91	27.250,91	0,00	27.250,91	27.250,91	27.250,91	100,0
541001	52224	2210	312700	Productos alimenticios para atención de donantes	70.720,00	977,66	71.697,66	0,00	71.697,66	71.697,66	71.697,66	100,0
541001	52224	2214	312700	Instrumental y utillaje de consumo	705.173,00	578.653,94	1.283.826,94	0,00	1.283.826,94	1.283.826,94	1.283.826,94	100,0
541001	52224	2216	312700	Material sanitario de consumo	16.016,00	4.331,48	11.684,52	0,00	11.684,52	11.684,52	11.684,52	100,0
541001	52224	2217	312700	Ropería	2.080,00	1.194,92	885,08	0,00	885,08	885,08	885,08	100,0
541001	52224	2220	312700	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	21.216,00	14.681,64	35.897,64	0,00	35.897,64	35.897,64	35.897,64	100,0
541001	52224	2249	312700	Primas de seguros (responsabilidad civil)	267.488,00	34.347,00	233.141,00	0,00	233.141,00	233.141,00	233.141,00	100,0
541001	52224	2266	312700	Actividades de formación	4.368,00	3.868,95	499,05	0,00	499,05	499,05	499,05	100,0
541001	52224	2269	312700	Otros gastos diversos	39.624,00	37.337,31	2.286,69	0,00	2.286,69	2.286,69	2.286,69	100,0
541001	52224	2271	312700	Contrato del servicio de limpieza	30.160,00	3.627,76	33.787,76	0,00	33.787,76	33.787,76	33.787,76	100,0
541001	52224	2274	312700	Servicios de seguridad	9.000,00	369,99	9.369,99	0,00	9.369,99	9.369,99	9.369,99	100,0
541001	52224	2276	312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma	672.160,00	193.867,43	866.027,43	0,00	866.027,43	866.027,43	866.027,43	100,0
541001	52224	2279	312700	Otros trabajos realizados por terceros	90.632,00	26.170,48	64.461,52	0,00	64.461,52	64.461,52	64.461,52	100,0
541001	52224	2279	312702	Contratos de mantenimiento	23.920,00	13.901,43	37.821,43	0,00	37.821,43	37.821,38	37.821,38	100,0
541001	52224	2280	312700	Electricidad, agua y gas	22.880,00	4.628,94	27.508,94	0,00	27.508,94	27.508,94	27.508,94	100,0
541001	52224	2281	312700	Combustibles y calefacción	5.200,00	1.151,69	4.048,31	0,00	4.048,31	4.048,31	4.048,31	100,0
541001	52224	2283	312700	Material para reparaciones y conservación	3.120,00	454,29	2.665,71	0,00	2.665,71	2.665,71	2.665,71	100,0
541001	52224	2284	312700	Material de limpieza y aseo	3.640,00	666,50	2.973,50	0,00	2.973,50	2.973,50	2.973,50	100,0
541001	52224	2286	312700	Productos químicos de laboratorio	707.200,00	563.835,84	1.271.035,84	48,11	1.270.987,73	1.270.987,73	1.270.987,73	100,0
541001	52224	2300	312700	Dietas	5.720,00	6.413,81	12.133,81	0,00	12.133,81	12.133,81	12.133,81	100,0
541001	52224	2301	312700	Locomoción y gastos de viaje	17.160,00	13.470,60	3.689,40	0,00	3.689,40	3.689,40	3.689,40	100,0
541001	52224	6020	312700	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	60.000,00	17.697,08	42.302,92	0,61	42.302,31	42.302,31	42.302,31	100,0
541001	52224	6057	312700	Equipamiento médico	30.000,00	1.798,05	28.201,95	0,00	28.201,95	28.201,95	28.201,95	100,0
541001	52224	6059	312700	Otro mobiliario y equipo	10.000,00	8.144,90	18.144,90	5.352,86	12.792,04	12.792,04	12.792,04	70,5
*	541001	Banco de sangre			5.669.992,00	645.987,02	6.315.979,02	44.392,54	6.271.586,48	6.271.586,43	6.271.586,43	99,3
541002	52220	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	117.128,00	28.606,26	145.734,26	0,00	145.734,26	145.734,26	145.734,26	100,0
541002	52220	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	13.752.621,00	2.843.935,13	10.908.685,87	0,00	10.908.685,87	10.908.685,87	10.908.685,87	100,0
541002	52220	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	286.026,00	176.608,99	109.417,01	0,00	109.417,01	109.417,01	109.417,01	100,0
541002	52220	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	156.853,00	18.451,73	138.401,27	0,00	138.401,27	138.401,27	138.401,27	100,0
541002	52220	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	394.692,00	1.742.984,64	2.137.676,64	0,00	2.137.676,64	2.137.676,64	2.137.676,64	100,0
541002	52220	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.070.855,00	1.221.220,46	2.292.075,46	0,00	2.292.075,46	2.292.075,46	2.292.075,46	100,0
541002	52220	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.815.925,31	1.815.935,31	0,00	1.815.935,31	1.815.935,31	1.815.935,31	100,0
541002	52220	1500	312300	Complemento de productividad	115.173,00	186.753,38	301.926,38	0,00	301.926,38	301.926,38	301.926,38	100,0
541002	52220	1600	312300	Seguridad social	3.025.372,00	348.603,34	3.373.975,34	0,00	3.373.975,34	3.373.975,34	3.373.975,34	100,0
541002	52220	1620	312300	Otras prestaciones sociales y complementos	1,00	1,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
541002	52220	1702	312300	Horas extraordinarias	4.313,00	130,12	4.182,88	3.860,87	322,01	322,01	322,01	7,7

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
541002 52220 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	4.123,00	22.635,72	26.758,72	1,31	26.757,41	26.757,41	26.757,41	26.757,41	100,0
541002 52220 1704 312300 Complemento por realización de guardias	6.089,00	2.207,51-	3.881,49	1,48	3.880,01	3.880,01	3.880,01	3.880,01	100,0
541002 52220 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	3.032,00	9.791,53	12.823,53	1,25	12.822,28	12.822,28	12.822,28	12.822,28	100,0
541002 52220 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	23.190,00	34.530,28	57.720,28	0,00	57.720,28	57.720,28	57.720,28	57.720,28	100,0
541002 52220 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	31.720,00	9.611,77	41.331,77	0,00	41.331,77	41.331,77	41.331,77	41.331,77	100,0
541002 52220 2200 312300 Material de oficina	217.360,00	5.435,42	222.795,42	0,00	222.795,42	222.795,42	222.795,42	222.795,42	100,0
541002 52220 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.384,00	1.474,85-	5.909,15	0,00	5.909,15	5.909,15	5.909,15	5.909,15	100,0
541002 52220 2213 312300 Prótesis.	0	18.671,50	18.671,50	0,00	18.671,50	18.671,50	18.671,50	18.671,50	100,0
541002 52220 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	142.272,00	22.219,37-	120.052,63	0,22	120.052,41	120.052,41	120.052,41	120.052,41	100,0
541002 52220 2215 312300 Fármacos	29.744,00	20.653,05	50.397,05	0,00	50.397,05	50.397,05	50.397,05	50.397,05	100,0
541002 52220 2216 312300 Material sanitario de consumo	542.880,00	22.557,20-	520.322,80	0,00	520.322,80	520.322,80	520.322,80	520.322,80	100,0
541002 52220 2217 312300 Ropería	16.016,00	4.285,52-	11.730,48	0,00	11.730,48	11.730,48	11.730,48	11.730,48	100,0
541002 52220 2220 312300 Comunicaciones	150.280,00	39.854,42	190.134,42	0,00	190.134,42	190.134,42	190.134,42	190.134,42	100,0
541002 52220 2230 312300 Gastos de transporte	5.408,00	4.871,53	10.279,53	0,00	10.279,53	10.279,53	10.279,53	10.279,53	100,0
541002 52220 2249 312300 Otros riesgos	66.560,00	18.834,00-	47.726,00	0,00	47.726,00	47.726,00	47.726,00	47.726,00	100,0
541002 52220 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	12.688,00	3.095,89	15.783,89	0,00	15.783,89	15.783,89	15.783,89	15.783,89	100,0
541002 52220 2269 312300 Gastos diversos	9.464,00	12.212,54	21.676,54	0,00	21.676,54	21.676,54	21.676,54	21.676,54	100,0
541002 52220 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	56.784,00	139,71-	56.644,29	0,00	56.644,29	56.644,29	56.644,29	56.644,29	100,0
541002 52220 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.008.904,00	175.936,50-	832.967,50	0,80	832.966,70	832.966,70	832.949,20	832.949,04	100,0
541002 52220 2274 312300 Servicios de seguridad	60.736,00	2.428,78	63.164,78	0,00	63.164,78	63.164,78	63.164,78	63.164,78	100,0
541002 52220 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	304.832,00	106.859,59-	197.972,41	0,00	197.972,41	197.972,41	197.972,41	197.972,41	100,0
541002 52220 2279 312302 Contratos de mantenimiento	307.840,00	54.564,26	362.404,26	0,00	362.404,26	362.404,26	362.404,26	362.401,90	100,0
541002 52220 2279 312303 Gestión del archivo pasivo	241.592,00	6.964,25	248.556,25	0,00	248.556,25	248.556,25	248.556,25	248.556,24	100,0
541002 52220 2280 312300 Electricidad, agua y gas	90.792,00	25.963,97	116.755,97	0,00	116.755,97	116.755,97	116.755,97	116.755,97	100,0
541002 52220 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	37.336,00	42.662,62	79.998,62	0,00	79.998,62	79.998,62	79.998,62	79.998,62	100,0
541002 52220 2283 312300 Material para reparación y conservación	25.272,00	2.202,54	27.474,54	0,00	27.474,54	27.474,54	27.474,54	27.474,54	100,0
541002 52220 2284 312300 Material de limpieza y aseo	21.216,00	7.228,88	28.444,88	0,00	28.444,88	28.444,88	28.444,88	28.444,88	100,0
541002 52220 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	2.100.800,00	861.771,10	2.962.571,10	0,00	2.962.571,10	2.962.571,10	2.962.571,10	2.962.571,10	100,0
541002 52220 2286 312302 Gases médicos	5.512,00	4.902,68	10.414,68	0,00	10.414,68	10.414,68	10.414,68	10.414,68	100,0
541002 52220 2300 312300 Dietas	6.240,00	6.048,90-	191,10	0,00	191,10	191,10	191,10	191,10	100,0
541002 52220 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	18.720,00	3.782,13-	14.937,87	0,00	14.937,87	14.937,87	14.937,87	14.937,87	100,0
541002 52220 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	0	160.254,64	160.254,64	0,00	160.254,64	160.254,64	160.254,64	160.254,64	100,0
541002 52220 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	15.000,00	228.445,20	243.445,20	0,00	243.445,20	201.560,47	131.334,53		53,9
541002 52220 6020 312802 Obras de remodelación	420.000,00	260.220,93-	159.779,07	0,00	159.779,07	159.779,07	159.779,07	159.779,07	100,0
541002 52220 6057 312800 Equipamiento médico	230.000,00	57.140,43	287.140,43	1,22	287.139,21	287.139,21	287.139,21	287.139,21	100,0
541002 52220 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	200.000,00	63.747,50-	136.252,50	556,18	135.696,32	135.696,32	135.696,32	135.696,32	99,6
* 541002 Ambulatorios	25.342.830,00	3.252.545,71	28.595.375,71	4.423,33	28.590.952,38	28.549.067,65	28.549.050,15	28.478.821,65	99,6
541003 52226 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	267.413,00	105.594,05-	161.818,95	0,00	161.818,95	161.818,95	161.818,95	161.818,95	100,0
541003 52226 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	60.614,00	24.089,14	84.703,14	0,00	84.703,14	84.703,14	84.703,14	84.703,14	100,0
541003 52226 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541003 52226 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	38.152,75	38.162,75	0,00	38.162,75	38.162,75	38.162,75	38.162,75	100,0
541003 52226 1600 311100 Seguridad social	61.684,00	4.492,67-	57.191,33	0,00	57.191,33	57.191,33	57.191,33	57.191,33	100,0
541003 52226 1702 311100 Horas extraordinarias	1,00	233,02	234,02	1,23	232,79	232,79	232,79	232,79	99,5
541003 52226 2202 311100 Acceso a documentación biomédica	6.760,00	1.352,00-	5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	5.408,00	100,0
541003 52226 2269 311100 Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación Biom	40.872,00	707,32-	40.164,68	0,00	40.164,68	40.164,68	40.164,68	40.147,05	100,0
541003 52226 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	13.728,00	2.472,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,0
541003 52226 2276 311100 Estudios y asesorías técnicas	1.248,00	1.248,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541003 52226 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje.	0	536,80	536,80	0,00	536,80	536,80	536,80	536,80	100,0
541003 52226 6020 311100 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	25.000,00	2.355,00-	22.645,00	0,10	22.644,90	22.644,90	22.644,90	22.644,90	100,0
541003 52226 6057 311100 Equipos médicos	13.000,00	933,45-	12.066,55	0,00	12.066,55	12.066,55	12.066,55	12.066,55	100,0
541003 52226 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	12.000,00	1.193,67	13.193,67	0,00	13.193,67	13.193,67	13.193,67	13.193,67	100,0
* 541003 Centro de investigación biomédica	542.330,00	90.005,11-	452.324,89	1,33	452.323,56	452.323,56	452.323,56	452.305,93	100,0
541004 52223 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	60.198,00	1.003,14	61.201,14	0,00	61.201,14	61.201,14	61.201,14	61.201,14	100,0
541004 52223 1230 312400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.680.003,00	1.112.117,65-	3.567.885,35	0,00	3.567.885,35	3.567.885,35	3.567.885,35	3.567.885,35	100,0
541004 52223 1231 312400 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	79.490,00	6.906,61-	72.583,39	0,00	72.583,39	72.583,39	72.583,39	72.583,39	100,0
541004 52223 1232 312400 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	43.779,00	39.827,17-	3.951,83	0,00	3.951,83	3.951,83	3.951,83	3.951,83	100,0
541004 52223 1310 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	51.377,00	17.672,68	69.049,68	0,00	69.049,68	69.049,68	69.049,68	69.049,68	100,0
541004 52223 1311 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	396.058,00	5.855,51-	390.202,49	0,00	390.202,49	390.202,49	390.202,49	390.202,49	100,0
541004 52223 1312 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	101.000,00	174.813,93	275.813,93	0,00	275.813,93	275.813,93	275.813,93	275.813,93	100,0
541004 52223 1313 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	320.987,46	320.997,46	0,00	320.997,46	320.997,46	320.997,46	320.997,46	100,0
541004 52223 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	15.417,00	256,96	15.673,96	9.490,78	6.183,18	6.183,18	6.183,18	6.183,18	39,4
541004 52223 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	20.443,00	340,72	20.783,72	10.997,92	9.785,80	9.785,80	9.785,80	9.785,80	47,1
541004 52223 1706 312400 Complemento de dispersión geográfica	340.737,00	336.474,93-	4.262,07	4.262,07	0	0	0	0	0,0
541004 52223 2120 312400 Mantenimiento de bienes inmuebles	14.768,00	9.328,85-	5.439,15	0,00	5.439,15	5.439,15	5.439,15	5.439,15	100,0
541004 52223 2200 312400 Material de oficina	23.608,00	7.645,48	31.253,48	0,00	31.253,48	31.253,48	31.253,48	31.253,48	100,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución	
541004	52223	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.192,00	4.665,70	27.857,70	0,00	27.857,70	27.857,70	27.857,70	27.857,70	100,0
541004	52223	2214	312400	Instrumental y utillaje	10.400,00	6.552,36-	3.847,64	0,00	3.847,64	3.847,64	3.847,64	3.847,64	100,0
541004	52223	2215	312400	Fármacos	104.000,00	523.996,76	627.996,76	0,00	627.996,76	627.996,76	627.996,76	627.996,76	100,0
541004	52223	2216	312400	Material sanitario de consumo	6.448,00	1.968,58	8.416,58	0,00	8.416,58	8.416,58	8.416,58	8.416,58	100,0
541004	52223	2220	312400	Comunicaciones	35.984,00	9.536,52	45.520,52	0,00	45.520,52	45.520,52	45.520,52	45.520,52	100,0
541004	52223	2249	312400	Otros riesgos	78.000,00	10.189,00-	67.811,00	0,00	67.811,00	67.811,00	67.811,00	67.811,00	100,0
541004	52223	2264	312400	Gastos de comunidad	2.496,00	14.312,58	16.808,58	0,00	16.808,58	16.808,58	16.808,58	16.808,58	100,0
541004	52223	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	12.480,00	182,83-	12.297,17	0,00	12.297,17	12.297,17	12.297,17	12.297,17	100,0
541004	52223	2269	312400	Gastos diversos	7.904,00	1.555,68-	6.348,32	0,00	6.348,32	6.348,32	6.348,32	6.348,32	100,0
541004	52223	2271	312400	Servicio de limpieza y aseo	197.600,00	55.670,93	253.270,93	0,00	253.270,93	253.270,93	251.579,19	251.578,96	99,3
541004	52223	2274	312400	Servicio de seguridad	68.744,00	9.204,11-	59.539,89	0,00	59.539,89	59.539,89	59.539,40	59.539,40	100,0
541004	52223	2278	312400	Contrato de alimentación	71.448,00	8.198,20	79.646,20	0,00	79.646,20	79.646,20	79.646,20	79.595,19	99,9
541004	52223	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	3.120,00	6.927,25	10.047,25	0,00	10.047,25	10.047,25	10.047,25	10.047,25	100,0
541004	52223	2279	312402	Contratos de mantenimiento	23.608,00	9.621,02	33.229,02	0,00	33.229,02	33.229,02	33.229,02	33.228,94	100,0
541004	52223	2280	312400	Electricidad, agua y gas	16.224,00	9.964,17	26.188,17	0,00	26.188,17	26.188,17	26.188,17	26.188,17	100,0
541004	52223	2281	312400	Combustibles, lubricantes y calefacción	17.888,00	4.446,16	22.334,16	0,00	22.334,16	22.334,16	22.334,16	22.334,16	100,0
541004	52223	2284	312400	Material de limpieza y aseo	3.640,00	232,75	3.872,75	0,00	3.872,75	3.872,75	3.872,75	3.872,75	100,0
541004	52223	2289	312400	Suministros auxiliares	10.608,00	10.179,84-	428,16	0,00	428,16	428,16	428,16	428,16	100,0
541004	52223	2300	312400	Dietas	312,00	266,12	578,12	0,00	578,12	578,12	578,12	578,12	100,0
541004	52223	2301	312400	Locomoción y gastos de viaje	936,00	3.845,34	4.781,34	0,00	4.781,34	4.781,34	4.781,34	4.781,34	100,0
541004	52223	2500	312403	Conciertos con centros de salud mental	2.255.809,00	217.816,46	2.473.625,46	0,00	2.473.625,46	2.473.625,46	2.473.625,46	2.473.625,46	100,0
541004	52223	4609	312400	Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de T	101.198,00	98.937,00	200.135,00	0,00	200.135,00	200.135,00	200.135,00	200.135,00	100,0
541004	52223	4809	312400	Programa de agonistas por opiáceos (metadona)	192.170,00	6.809,97	198.979,97	0,00	198.979,97	198.979,97	198.979,97	198.979,97	100,0
541004	52223	4819	312400	Tratamientos de rehabilitación en comunidades terapéuticas	1.575.907,00	6.809,97-	1.569.097,03	33.021,35	1.536.075,68	1.517.924,40	1.517.924,40	1.517.924,40	96,7
541004	52223	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	60.000,00	7.341,00-	52.659,00	0,57	52.658,43	52.658,43	52.658,43	52.658,43	100,0
541004	52223	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	15.000,00	8.538,09	23.538,09	51,00	23.487,09	23.487,09	23.487,09	23.487,09	99,8
*	541004	Centros de salud mental			10.722.004,00	54.051,54-	10.667.952,46	57.823,69	10.610.128,77	10.591.977,49	10.590.285,75	10.590.233,94	99,3
541005	52223	1000	312400	Retribuciones de altos cargos	105.406,00	1.757,42	107.163,42	0,00	107.163,42	107.163,42	107.163,42	107.163,42	100,0
541005	52223	1230	312400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	5.015.834,00	627.129,32-	4.388.704,68	0,00	4.388.704,68	4.388.704,68	4.388.704,68	4.388.704,68	100,0
541005	52223	1310	312400	Retribuciones del personal contratado temporal	292.798,00	308.627,36	601.425,36	0,00	601.425,36	601.425,36	601.425,36	601.425,36	100,0
541005	52223	1312	312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.352.542,00	53.032,44	1.405.574,44	0,00	1.405.574,44	1.405.574,44	1.405.574,44	1.405.574,44	100,0
541005	52223	1313	312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	830.875,53	830.885,53	0,00	830.885,53	830.885,53	830.885,53	830.885,53	100,0
541005	52223	1600	312400	Seguridad social	1.756.060,00	61.839,33	1.817.899,33	0,00	1.817.899,33	1.817.899,33	1.817.899,33	1.817.899,33	100,0
541005	52223	1702	312400	Horas extraordinarias	1,00	0,02	1,02	1,02	0	0	0	0	0,0
541005	52223	1703	312400	Remuneración por trabajo en días festivos	463.274,00	125.529,01-	337.744,99	0,00	337.744,99	337.744,99	337.744,99	337.744,99	100,0
541005	52223	1704	312400	Complemento por realización de guardias	32.143,00	8.748,73	40.891,73	1,36	40.890,37	40.890,37	40.890,37	40.890,37	100,0
541005	52223	1705	312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	324.582,00	170.602,57-	153.979,43	0,00	153.979,43	153.979,43	153.979,43	153.979,43	100,0
541005	52223	2020	312400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.672,00	1.650,68-	8.021,32	0,00	8.021,32	8.021,32	8.021,32	8.021,32	100,0
541005	52223	2120	312400	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes inmueble	25.064,00	15.541,13	40.605,13	0,00	40.605,13	40.605,13	40.605,13	40.605,13	100,0
541005	52223	2169	312400	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	5.408,00	1.117,38-	4.290,62	0,00	4.290,62	4.290,62	4.290,62	4.290,62	100,0
541005	52223	2200	312400	Material de oficina	15.600,00	8.006,14	23.606,14	0,00	23.606,14	23.606,14	23.606,14	23.606,14	100,0
541005	52223	2202	312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.928,00	3.555,08	9.483,08	0,00	9.483,08	9.483,08	9.483,08	9.483,08	100,0
541005	52223	2214	312400	Instrumental y pequeño utillaje	5.824,00	4.517,63	10.341,63	0,00	10.341,63	10.341,63	10.341,63	10.341,63	100,0
541005	52223	2215	312400	Fármacos	607.340,00	180.492,40-	426.847,60	0,00	426.847,60	426.847,60	426.847,60	426.847,60	100,0
541005	52223	2216	312400	Material sanitario de consumo	106.464,00	18.134,97-	88.329,03	0,00	88.329,03	88.329,03	88.329,03	88.329,03	100,0
541005	52223	2217	312400	Vestuario y ropería sanitaria	29.248,00	12.842,11-	16.405,89	0,00	16.405,89	16.405,89	16.405,89	16.405,89	100,0
541005	52223	2220	312400	Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	16.744,00	4.435,17-	12.308,83	0,00	12.308,83	12.308,83	12.308,83	12.308,83	100,0
541005	52223	2249	312400	Primas de seguros	29.640,00	4.179,53-	25.460,47	0,00	25.460,47	25.460,47	25.460,47	25.460,47	100,0
541005	52223	2266	312400	Reuniones, conferencias y cursillos	520,00	641,24	1.161,24	0,00	1.161,24	1.161,24	1.161,24	1.161,24	100,0
541005	52223	2269	312400	Gastos diversos	25.896,00	7.676,57-	18.219,43	0,00	18.219,43	18.219,43	18.219,43	18.219,43	100,0
541005	52223	2270	312400	Contrato del servicio de lavandería	221.520,00	22.537,13	244.057,13	0,00	244.057,13	244.057,13	244.057,13	244.057,13	100,0
541005	52223	2271	312400	Contrato del servicio de limpieza	276.952,00	245.886,87	522.838,87	0,00	522.838,87	522.838,87	522.838,87	522.838,87	100,0
541005	52223	2274	312400	Servicios de seguridad	59.280,00	34.437,94	93.717,94	0,00	93.717,94	93.717,94	93.717,94	93.717,94	100,0
541005	52223	2278	312400	Contratos de alimentación	982.120,00	9.996,22	992.116,22	0,00	992.116,22	992.116,22	992.116,22	992.103,68	100,0
541005	52223	2279	312400	Otros trabajos realizados por terceros	31.824,00	6.034,03-	25.789,97	0,00	25.789,97	25.789,97	25.789,97	25.789,97	100,0
541005	52223	2279	312402	Contratos de mantenimiento	109.200,00	789,63	109.989,63	0,00	109.989,63	109.989,63	109.989,63	109.989,63	100,0
541005	52223	2280	312400	Electricidad, agua y gas	254.016,00	14.983,71	268.999,71	0,00	268.999,71	268.999,71	268.999,71	268.999,71	100,0
541005	52223	2281	312400	Combustibles, lubricantes y calefacción	187.200,00	41.539,01	228.739,01	0,00	228.739,01	228.739,01	228.739,01	228.739,01	100,0
541005	5												

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
541005 52223 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	150.000,00	43.074,19-	106.925,81	1.442,40	105.483,41	105.483,41	105.483,41	105.483,41	98,7
541005 52223 6057 312800 Equipamiento médico.	0	41.488,40	41.488,40	4.796,58	36.691,82	36.691,82	36.691,82	36.691,82	88,4
541005 52223 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	180.000,00	9.973,51	189.973,51	4.214,41	185.759,10	185.759,10	185.759,10	185.759,10	97,8
* 541005 Centro psicogeriatrico	12.848.565,00	535.929,84	13.384.494,84	17.611,05	13.366.883,79	13.366.883,79	13.366.883,79	13.366.871,25	99,9
541006 52225 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	854.179,00	343.971,48-	510.207,52	0,00	510.207,52	510.207,52	510.207,52	510.207,52	100,0
541006 52225 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	18.955,00	5.837,72-	13.117,28	0,00	13.117,28	13.117,28	13.117,28	13.117,28	100,0
541006 52225 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.000,00	67.114,43	68.114,43	0,00	68.114,43	68.114,43	68.114,43	68.114,43	100,0
541006 52225 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	73.489,77	73.499,77	0,00	73.499,77	73.499,77	73.499,77	73.499,77	100,0
541006 52225 1600 311100 Seguridad social	122.193,00	1.432,69-	120.760,31	0,00	120.760,31	120.760,31	120.760,31	120.760,31	100,0
541006 52225 2200 311100 Material de oficina.	0	1.050,96	1.050,96	0,00	1.050,96	1.050,96	1.050,96	1.050,96	100,0
541006 52225 2217 311100 Ropería	0	534,24	534,24	0,00	534,24	534,24	534,24	534,24	100,0
541006 52225 2279 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	8.072.263,00	65.283,81	8.137.546,81	0,00	8.137.546,81	8.137.546,81	8.137.385,12	8.137.385,12	100,0
541006 52225 2279 311102 Ejecución de sentencias. Transporte sanitario	0	9.503,89	9.503,89	0,00	9.503,89	9.503,89	9.503,89	9.503,89	100,0
541006 52225 2300 311100 Dietas.	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541006 52225 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje.	0	452,45	452,45	0,00	452,45	452,45	452,45	452,45	100,0
541006 52225 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	734.998,00	152.863,72	887.861,72	0,00	887.861,72	887.861,72	887.861,72	887.861,58	100,0
541006 52225 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	10.942.157,00	0	10.942.157,00	0,00	10.942.157,00	10.942.157,00	10.942.157,00	10.942.157,00	100,0
541006 52225 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	491.882,00	234.739,16	726.621,16	0,00	726.621,16	726.621,16	726.621,16	726.621,16	100,0
541006 52225 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.439.804,00	580.429,43-	1.859.374,57	0,00	1.859.374,57	1.859.374,57	1.859.374,57	1.859.374,57	100,0
541006 52225 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria	8.205.157,00	2.358.753,24	10.563.910,24	0,00	10.563.910,24	10.563.910,24	10.563.910,24	10.563.910,24	100,0
541006 52225 2500 311106 Trasplantes de órganos	4.517.583,00	292.760,79-	4.224.822,21	0,00	4.224.822,21	4.224.822,21	4.224.822,21	4.224.822,21	100,0
541006 52225 2500 311107 Conciertos para reducción de listas de espera en técnicas d	520.000,00	222.760,22	742.760,22	0,00	742.760,22	742.760,22	742.760,22	742.760,22	100,0
541006 52225 2500 311108 (**) Atención sanitaria de la empresa colaboradora Universi	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
541006 52225 4800 311100 Transferencias a titulados en prácticas	9.167,00	8.660,89-	506,11	506,11	0	0	0	0	0,0
541006 52225 4809 311100 Desplazamientos	71.720,00	0	71.720,00	1.774,62	69.945,38	69.945,38	69.945,38	69.945,38	97,5
541006 52225 4809 311102 Dietas para desplazados	62.408,00	17.068,00	45.340,00	1.236,92	44.103,08	44.103,08	44.103,08	44.103,08	97,3
541006 52225 4809 311103 Asistencia dental	0	4.606,00	4.606,00	555,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	4.051,00	88,0
541006 52225 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	2.329.109,00	703.561,76	3.032.670,76	53.179,34	2.979.491,42	2.979.491,42	2.979.491,42	2.949.905,96	97,3
541006 52225 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	113.149,00	20.797,26-	92.351,74	0,00	92.351,74	92.351,74	92.351,74	92.351,74	100,0
541006 52225 4809 311106 Ejecución de sentencias. Reintegros de asistencia sanitaria	1,00	9.264,39	9.264,39	1,00	9.264,39	9.264,39	9.264,39	9.264,39	100,0
541006 52225 4809 311107 Ejecución de sentencias	0	33.182,38	33.182,38	0,00	33.182,38	33.182,38	33.182,38	33.182,38	100,0
* 541006 Prestaciones y conciertos	41.510.341,00	2.661.596,16	44.171.937,16	57.252,99	44.114.684,17	44.114.684,17	44.114.522,48	44.084.936,88	99,8
541007 52300 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	25.016,00	21.625,98	46.641,98	0,00	46.641,98	46.641,98	46.641,98	46.641,98	100,0
541007 52300 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	25.368,00	25.368,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541007 52300 2269 311100 Programas, proyectos y coordinación con el INBS	1.245.881,00	279.640,56-	966.240,44	0,00	966.240,44	966.240,44	966.240,44	966.240,44	100,0
* 541007 Coordin. sociosanitaria entre el SNS-O y el INBS	1.296.265,00	283.382,58-	1.012.882,42	0,00	1.012.882,42	1.012.882,42	1.012.882,42	1.012.882,42	100,0
** 541 Asistencia extrahospitalaria	99.084.651,00	6.231.822,66	105.316.473,66	181.504,93	105.134.968,73	105.074.932,67	105.073.061,74	104.973.165,39	99,7
542000 52230 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	312.506,00	8.148,93	320.654,93	0,00	320.654,93	320.654,93	320.654,93	320.654,93	100,0
542000 52230 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	45.237.496,00	6.416.938,26-	38.820.557,74	0,00	38.820.557,74	38.820.557,74	38.820.557,74	38.820.557,74	100,0
542000 52230 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	989.887,00	38.961,53	950.925,47	0,00	950.925,47	950.925,47	950.925,47	950.925,47	100,0
542000 52230 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	349.980,00	137.294,04-	212.685,96	0,00	212.685,96	212.685,96	212.685,96	212.685,96	100,0
542000 52230 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	400.452,00	156.586,56	557.038,56	0,00	557.038,56	557.038,56	557.038,56	557.038,56	100,0
542000 52230 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	4.103.991,00	77.266,93	4.181.257,93	0,00	4.181.257,93	4.181.257,93	4.181.257,93	4.181.257,93	100,0
542000 52230 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.849.762,00	11.932,64	1.861.694,64	0,00	1.861.694,64	1.861.694,64	1.861.694,64	1.861.694,64	100,0
542000 52230 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.759.934,00	6.009.372,46	9.769.306,46	0,00	9.769.306,46	9.769.306,46	9.769.306,46	9.769.306,46	100,0
542000 52230 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	26.858,00	56.776,20	83.634,20	0,00	83.634,20	83.634,20	83.634,20	83.634,20	100,0
542000 52230 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	5.997.038,84	5.997.048,84	0,00	5.997.048,84	5.997.048,84	5.997.048,84	5.997.048,84	100,0
542000 52230 1500 312300 Complemento de productividad	574.235,00	166.048,93	740.283,93	0,00	740.283,93	740.283,93	740.283,93	740.283,93	100,0
542000 52230 1600 312300 Seguridad social	10.818.066,00	549.815,57	11.367.881,57	0,00	11.367.881,57	11.367.881,57	11.367.881,57	11.367.881,57	100,0
542000 52230 1702 312300 Horas extraordinarias	14.611,00	8.912,86-	5.698,14	0,00	5.698,14	5.698,14	5.698,14	5.698,14	100,0
542000 52230 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	2.448.752,00	379.514,26-	2.069.237,74	0,00	2.069.237,74	2.069.237,74	2.069.237,74	2.069.237,74	100,0
542000 52230 1704 312300 Complemento por realización de guardias	4.899.926,00	675.054,29-	4.224.871,71	0,00	4.224.871,71	4.224.871,71	4.224.871,71	4.224.871,71	100,0
542000 52230 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.339.925,00	132.360,96-	1.207.564,04	0,00	1.207.564,04	1.207.564,04	1.207.564,04	1.207.564,04	100,0
542000 52230 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	298.248,00	58.425,01-	239.822,99	0,00	239.822,99	239.822,99	239.822,99	239.822,99	100,0
542000 52230 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	190.988,00	71.423,03	262.411,03	0,00	262.411,03	262.411,03	262.411,03	262.411,03	100,0
542000 52230 2200 312300 Material de oficina no inventariable	253.237,00	21.685,26-	231.551,74	0,00	231.551,74	231.551,74	231.551,74	231.551,74	100,0
542000 52230 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	167.625,00	19.696,77	187.321,77	0,00	187.321,77	187.321,77	187.321,77	187.321,77	100,0
542000 52230 2210 312300 Productos alimenticios	887.602,00	239.075,22	1.126.677,22	0,00	1.126.677,22	1.126.677,22	1.126.677,22	1.126.677,22	100,0
542000 52230 2213 312300 Prótesis	5.075.484,00	2.157.722,58	7.233.206,58	0,00	7.233.206,58	7.233.206,58	7.233.206,58	7.233.206,58	100,0
542000 52230 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	278.369,00	59.600,35	337.969,35	0,00	337.969,35	337.969,35	337.969,35	337.969,35	100,0
542000 52230 2215 312300 Fármacos	13.761.251,00	7.738.750,00	21.500.001,00	30,26	21.499.970,74	21.499.970,74	21.499.970,74	21.499.970,74	100,0
542000 52230 2216 312300 Material sanitario de consumo	7.562.675,00	1.118.756,25	8.681.431,25	0,00	8.681.431,25	8.681.431,25	8.681.431,25	8.681.431,25	100,0
542000 52230 2217 312300 Ropería	59.060,00	26.534,67	85.594,67	0,00	85.594,67	85.594,67	85.594,67	85.594,67	100,0
542000 52230 2220 312300 Comunicaciones telefónicas	139.269,00	3.731,95-	135.537,05	0,00	135.537,05	135.537,05	135.537,05	135.537,05	100,0
542000 52230 2249 312300 Primas de seguros	232.080,00	28.778,18-	203.301,82	0,00	203.301,82	203.301,82	203.301,82	203.301,82	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
542000 52230 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	11.234,00	1.968,16	13.202,16	0,00	13.202,16	13.202,16	13.202,16	13.202,16	13.202,16	13.202,16	100,0
542000 52230 2269 312300	Otros gastos diversos	41.624,00	9.532,17	32.091,83	0,00	32.091,83	32.091,83	32.091,83	32.091,83	32.091,83	32.091,83	100,0
542000 52230 2269 312302	Gastos de farmacovigilancia	13.905,00	6.176,12	20.081,12	0,00	20.081,12	20.081,12	20.081,12	20.081,12	20.081,12	20.081,12	100,0
542000 52230 2269 312303	Gastos de trasplantes de órganos	1,00	32.976,52	32.977,52	2,16	32.975,36	32.975,36	32.975,36	32.975,36	32.975,36	32.975,36	100,0
542000 52230 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	1.000.000,00	32.751,18-	967.248,82	0,00	967.248,82	967.248,82	967.248,82	967.248,82	967.248,82	967.248,82	100,0
542000 52230 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	444.746,00	324.355,42	769.101,42	0,00	769.101,42	769.101,42	769.101,42	769.101,42	769.101,42	769.101,42	100,0
542000 52230 2274 312300	Servicios de seguridad	192.050,00	3.460,96	195.510,96	0,00	195.510,96	195.510,96	195.510,96	195.510,96	195.510,96	195.510,96	100,0
542000 52230 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	526.430,00	8.106,49-	518.323,51	0,00	518.323,51	518.323,51	518.323,51	518.323,51	518.323,51	518.323,51	100,0
542000 52230 2279 312302	Contratos de mantenimiento	1.595.288,00	42.475,12-	1.552.812,88	0,00	1.552.812,88	1.552.812,88	1.552.812,88	1.552.812,88	1.552.812,88	1.552.812,88	100,0
542000 52230 2280 312300	Electricidad, agua y gas	555.745,00	174.022,87	729.767,87	0,00	729.767,87	729.767,87	729.767,87	729.767,87	729.767,87	729.767,87	100,0
542000 52230 2281 312300	Combustibles	363.548,00	74.454,20	438.002,20	0,00	438.002,20	438.002,20	438.002,20	438.002,20	438.002,20	438.002,20	100,0
542000 52230 2283 312300	Material para reparación y conservación	506.741,00	61.420,72	568.161,72	360,94	567.800,78	567.800,78	567.800,78	567.800,78	567.800,78	567.800,78	99,9
542000 52230 2284 312300	Material de limpieza y aseo	249.323,00	29.856,40	279.179,40	0,00	279.179,40	279.179,40	279.179,40	279.179,40	279.179,40	279.179,40	100,0
542000 52230 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	3.707.906,00	963.463,04	4.671.369,04	0,00	4.671.369,04	4.671.369,04	4.671.369,04	4.671.369,04	4.671.369,04	4.671.369,04	100,0
542000 52230 2286 312302	Gases médicos	364.067,00	90.766,11	454.833,11	0,00	454.833,11	454.833,11	454.833,11	454.833,11	454.833,11	454.833,11	100,0
542000 52230 2300 312300	Dietas	2.681,00	2.681,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0
542000 52230 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	7.922,00	1.482,17-	6.439,83	0,00	6.439,83	6.439,83	6.439,83	6.439,83	6.439,83	6.439,83	100,0
542000 52230 2500 312300	Asistencia sanitaria en otros centros	0	381.981,85	381.981,85	0,00	381.981,85	381.981,85	381.981,85	381.981,85	381.981,85	381.981,85	100,0
542000 52230 4819 312300	Convenio de asistencia religiosa católica	48.456,00	0	48.456,00	0,00	48.456,00	48.456,00	48.456,00	48.456,00	48.456,00	48.456,00	100,0
542000 52230 6020 312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	700.000,00	166.330,32	866.330,32	157,30	866.173,02	866.173,02	866.173,02	866.173,02	866.173,02	866.173,02	100,0
542000 52230 6020 312802	Obras del Plan oncológico	5.588.050,00	174.769,83-	5.413.280,17	0,59	5.413.279,58	5.413.279,58	5.413.279,58	5.413.279,58	5.413.279,58	5.413.279,58	100,0
542000 52230 6020 312803	Obras de remodelación	1.500.000,00	716.980,00-	783.020,00	3,12	783.016,88	783.016,88	783.016,88	783.016,88	783.016,88	743.276,60	94,9
542000 52230 6057 312800	Equipamiento médico	1.050.000,00	314.100,00	1.364.100,00	35,58	1.364.064,42	1.364.064,42	1.364.064,42	1.364.064,42	1.364.064,42	1.364.064,41	100,0
542000 52230 6059 312800	Otro mobiliario y equipo	450.000,00	15.200,00	465.200,00	19,81	465.180,19	465.180,19	465.180,19	465.180,19	465.180,19	465.180,19	100,0
542000 52230 6059 312802	Equipamiento Plan oncológico	1.600.000,00	0	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
* 542000 Hospital de Navarra		126.542.996,00	18.214.644,06	144.757.640,06	1.600.609,76	143.157.030,30	143.157.030,30	143.157.030,30	143.157.030,30	143.157.030,30	143.117.289,39	98,9
** 542 Hospital de Navarra		126.542.996,00	18.214.644,06	144.757.640,06	1.600.609,76	143.157.030,30	143.157.030,30	143.157.030,30	143.157.030,30	143.157.030,30	143.117.289,39	98,9
543000 52240 1000 312300	Retribuciones de altos cargos	328.159,00	12.892,23	341.051,23	0,00	341.051,23	341.051,23	341.051,23	341.051,23	341.051,23	341.051,23	100,0
543000 52240 1230 312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	51.468.549,00	13.861.948,38-	37.606.600,62	0,00	37.606.600,62	37.606.600,62	37.606.600,62	37.606.600,62	37.606.600,62	37.606.600,62	100,0
543000 52240 1231 312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	5.508.679,00	10.628,04	5.498.050,96	0,00	5.498.050,96	5.498.050,96	5.498.050,96	5.498.050,96	5.498.050,96	5.498.050,96	100,0
543000 52240 1232 312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	323.962,00	49.857,45-	274.104,55	0,00	274.104,55	274.104,55	274.104,55	274.104,55	274.104,55	274.104,55	100,0
543000 52240 1300 312300	Retribuciones del personal laboral fijo	33.022,00	3.353,65	36.375,65	0,00	36.375,65	36.375,65	36.375,65	36.375,65	36.375,65	36.375,65	100,0
543000 52240 1310 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	2.323.516,00	386.694,54	2.710.210,54	0,00	2.710.210,54	2.710.210,54	2.710.210,54	2.710.210,54	2.710.210,54	2.710.210,54	100,0
543000 52240 1311 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	2.749.805,00	488.082,79-	2.261.722,21	0,00	2.261.722,21	2.261.722,21	2.261.722,21	2.261.722,21	2.261.722,21	2.261.722,21	100,0
543000 52240 1312 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.045.952,00	9.739.604,87	11.785.556,87	0,00	11.785.556,87	11.785.556,87	11.785.556,87	11.785.556,87	11.785.556,87	11.785.556,87	100,0
543000 52240 1312 312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	3.671,00	2.561,11-	1.109,89	0,00	1.109,89	1.109,89	1.109,89	1.109,89	1.109,89	1.109,89	100,0
543000 52240 1313 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	6.136.190,28	6.136.200,28	0,00	6.136.200,28	6.136.200,28	6.136.200,28	6.136.200,28	6.136.200,28	6.136.200,28	100,0
543000 52240 1500 312300	Complemento de productividad	923.059,00	301.019,63	1.224.078,63	0,00	1.224.078,63	1.224.078,63	1.224.078,63	1.224.078,63	1.224.078,63	1.224.078,63	100,0
543000 52240 1600 312300	Seguridad social	15.128.859,00	138.808,34-	14.990.050,66	0,00	14.990.050,66	14.990.050,66	14.990.050,66	14.990.050,66	14.990.050,66	14.990.050,66	100,0
543000 52240 1620 312300	Otras prestaciones sociales y complementos	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0
543000 52240 1702 312300	Horas extraordinarias	6.617,00	6.485,17-	131,83	0,00	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83	131,83	100,0
543000 52240 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	2.089.085,00	9.016,86	2.098.101,86	0,00	2.098.101,86	2.098.101,86	2.098.101,86	2.098.101,86	2.098.101,86	2.098.101,86	100,0
543000 52240 1704 312300	Complemento por realización de guardias	4.859.786,00	625.415,89-	4.234.370,11	0,00	4.234.370,11	4.234.370,11	4.234.370,11	4.234.370,11	4.234.370,11	4.234.370,11	100,0
543000 52240 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.362.405,00	65.143,00-	1.297.262,00	0,00	1.297.262,00	1.297.262,00	1.297.262,00	1.297.262,00	1.297.262,00	1.297.262,00	100,0
543000 52240 2069 312300	Arrendamiento de otros bienes muebles	127.637,00	12.915,71-	114.721,29	0,00	114.721,29	114.721,29	114.721,29	114.721,29	114.721,29	114.721,29	100,0
543000 52240 2120 312300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	145.580,00	2.002,58	147.582,58	0,00	147.582,58	147.582,58	147.582,58	147.582,58	147.582,58	147.582,58	100,0
543000 52240 2169 312300	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	353.600,00	72.069,24	425.669,24	0,00	425.669,24	425.669,24	425.669,24	425.669,24	425.669,24	425.669,24	100,0
543000 52240 2200 312300	Material de oficina	291.200,00	32.025,55-	259.174,45	0,00	259.174,45	259.174,45	259.174,45	259.174,45	259.174,45	259.174,45	100,0
543000 52240 2202 312300	Prensa, revistas y publicaciones	166.400,00	9.454,03-	156.945,97	0,42	156.945,55	156.945,55	156.945,55	156.945,55	156.945,55	156.945,55	100,0
543000 52240 2210 312300	Productos alimenticios	762.200,00	60.544,82	822.744,82	0,00	822.744,82	822.744,82	822.744,82	822.744,82	822.744,82	822.744,82	100,0
543000 52240 2213 312300	Prótesis	1.200.000,00	342.662,29	1.542.662,29	0,00	1.542.662,29	1.542.662,29	1.542.662,29	1.542.662,29	1.542.662,29	1.542.662,29	100,0
543000 52240 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	364.000,00	14.704,46	378.704,46	0,00	378.704,46	378.704,46	378.704,46	378.704,46	378.704,46	378.704,46	100,0
543000 52240 2215 312300	Fármacos	7.179.500,00	4.306.500,00	11.486.000,00	500.353,55	10.985.646,45	10.985.646,45	10.985.646,45	10.985.646,45	10.985.646,45	10.985.646,45	95,6
543000 52240 2216 312300	Material sanitario de consumo	6.398.000,00	853.210,87	7.251.210,87	0,00	7.251.210,87	7.251.210,87	7.251.210,87	7.251.210,87	7.251.210,87	7.251.210,87	100,0
543000 52240 2217 312300	Lencería, ropería	78.000,00	30.993,76	108.993,76	0,00	108.993,76	108.993,76	108.993,76	108.993,76	108.993,76	108.993,76	100,0
543000 52240 2220 312300	Comunicaciones	185.000,00	21.313,92-	163.686,08	0,00	163.686,08	163.686,08	163.686,08	163.686,08	163.686,08	163.686,08	100,0
543000 52240 2230 312300	Gastos de transporte	16.340,00	310,00	16.650,00	0,13	16.649,87	16.649,87	16.649,87	16.649,87	16.649,87	16.649,87	100,0
543000 52240 2249 312300	Otros riesgos	280.800,00	80.887,00-	199.913,00	0,00	199.913,00	199.913,00	199.913,00	199.913,00	199.913,00	199.913,00	100,0
543000 52240 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	15.600,00	3.445,58-	12.154,42	0,00	12.154,42	12.154,42	12.154,42	12.154,42	12.154,42	12.154,42	100,0
543000 52240 2269 312300	Gastos diversos	26.000,00	17.880,38-	8.119,62	0,00	8.119,62	8.119,62	8.119,62	8.119,62	8.119,62	8.119,62	100,0
543000 52240 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	1.398.550,00	24.791,92-	1.373.758,08	0,00	1.373.758,08	1.373.758,08	1.373.758,08	1.373.758,08	1.373.758,08	1.373.758,08	100,0
543000 52240 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	3.609.237,00	75.312,00-	3.533.925,00	0,							

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
543000	52240	2280	312300	Electricidad, agua y gas	590.640,00	231.507,92	822.147,92	0,00	822.147,92	822.147,92	822.147,92	100,0
543000	52240	2281	312300	Combustible y calefacción	389.376,00	71.290,67	460.666,67	0,32	460.666,35	460.666,35	460.666,35	100,0
543000	52240	2283	312300	Material para reparación y conservación	325.000,00	43.175,29	368.175,29	0,00	368.175,29	368.175,29	368.175,29	100,0
543000	52240	2284	312300	Material de limpieza y aseo	208.000,00	4.016,45	212.016,45	0,00	212.016,45	212.016,45	212.016,45	100,0
543000	52240	2286	312300	Productos químicos de laboratorio	2.300.000,00	950.897,03	3.250.897,03	81,32	3.250.815,71	3.250.815,71	3.250.815,71	100,0
543000	52240	2286	312302	Gases médicos	378.458,00	52.932,75-	325.525,25	0,00	325.525,25	325.525,25	325.525,25	100,0
543000	52240	2300	312300	Dietas	2.975,00	2.385,91-	589,09	0,00	589,09	589,09	589,09	100,0
543000	52240	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	12.675,00	10.974,24	23.649,24	0,00	23.649,24	23.649,24	23.649,24	100,0
543000	52240	2500	312300	Asistencia sanitaria en otros centros	0	246.301,00	246.301,00	1,43	246.299,57	246.299,57	246.299,57	100,0
543000	52240	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa católica	48.456,00	0	48.456,00	0,00	48.456,00	48.456,00	48.456,00	100,0
543000	52240	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	711.583,00	105.946,00	817.529,00	1,67	817.527,33	817.527,33	817.527,33	100,0
543000	52240	6020	312802	Obras de remodelación	600.000,00	13.495,00-	586.505,00	182,37	586.322,63	586.322,63	518.731,45	88,4
543000	52240	6020	312803	Obras para la UCI pediátrica	300.000,00	137.900,00-	162.100,00	31,46	162.068,54	162.068,54	161.893,52	99,9
543000	52240	6020	312804	Obras para endoscopias	600.000,00	0	600.000,00	0,99	599.999,01	599.999,01	596.540,44	99,4
543000	52240	6057	312800	Equipos médicos	979.404,00	171.875,00	1.151.279,00	27,62	1.151.251,38	1.151.251,38	1.151.251,38	100,0
543000	52240	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	327.821,00	17.964,05	345.785,05	15,42	345.769,63	345.769,63	345.768,13	100,0
* 543000 Hospital Virgen del Camino				121.107.629,00	8.332.782,12	129.440.411,12	500.697,26	128.939.713,86	128.939.713,61	128.939.588,02	128.868.360,70	99,6
543001	52241	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.779.312,00	253.344,04-	2.525.967,96	0,00	2.525.967,96	2.525.967,96	2.525.967,96	100,0
543001	52241	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	620.823,00	158.944,84-	461.878,16	0,00	461.878,16	461.878,16	461.878,16	100,0
543001	52241	1232	312200	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	179.550,00	6.673,74-	172.876,26	0,00	172.876,26	172.876,26	172.876,26	100,0
543001	52241	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	54.141,00	52.478,07	106.619,07	0,00	106.619,07	106.619,07	106.619,07	100,0
543001	52241	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	565.358,00	63.390,08-	501.967,92	0,00	501.967,92	501.967,92	501.967,92	100,0
543001	52241	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	330.416,11	330.426,11	0,00	330.426,11	330.426,11	330.426,11	100,0
543001	52241	1600	312200	Seguridad social	811.323,00	34.286,70	845.609,70	0,00	845.609,70	845.609,70	845.609,70	100,0
543001	52241	1704	312200	Complemento por realización de guardias	86.982,00	65.841,44-	21.140,56	0,00	21.140,56	21.140,56	21.140,56	100,0
543001	52241	2120	312200	Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	12.500,00	4.410,09-	8.089,91	0,00	8.089,91	8.089,91	8.089,91	100,0
543001	52241	2200	312200	Material de oficina no inventariable	35.310,00	31.676,84-	3.633,16	0,00	3.633,16	3.633,16	3.633,16	100,0
543001	52241	2215	312200	Fármacos	14.000,00	0	14.000,00	0,04	13.999,96	13.999,96	13.999,96	100,0
543001	52241	2216	312200	Material sanitario de consumo	102.000,00	184.792,41	286.792,41	0,00	286.792,41	286.792,41	286.792,41	100,0
543001	52241	2230	312200	Gastos de transporte	5.500,00	906,00-	4.593,88	0,12	4.593,88	4.593,88	4.593,88	100,0
543001	52241	2269	312200	Otros gastos diversos	26.000,00	2.251,88	28.251,88	0,00	28.251,88	28.251,88	28.251,88	100,0
543001	52241	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	15.600,00	14.172,80-	1.427,20	0,00	1.427,20	1.427,20	1.427,20	100,0
543001	52241	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	98.800,00	1.533,00-	97.266,00	0,01	97.266,99	97.266,99	97.266,99	100,0
543001	52241	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	89.440,00	0	89.440,00	4,21	89.435,79	89.435,79	89.435,71	100,0
543001	52241	2280	312200	Agua, gas y electricidad	9.360,00	235,28	9.595,28	0,00	9.595,28	9.595,28	9.595,28	100,0
543001	52241	2300	312200	Dietas	6.760,00	6.198,94-	561,06	0,00	561,06	561,06	561,06	100,0
543001	52241	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	20.280,00	2.566,92	22.846,92	0,00	22.846,92	22.846,92	22.846,92	100,0
543001	52241	4819	312200	Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro	77.250,00	0	77.250,00	0,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	100,0
543001	52241	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	115.167,00	110.440,00-	4.727,00	0,45	4.726,55	4.726,55	4.726,55	100,0
543001	52241	6057	312800	Equipamiento médico	133.096,00	3.023,00-	130.073,00	0,46	130.072,54	130.072,54	130.072,54	100,0
543001	52241	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	32.929,00	9.993,00	22.936,00	0,09	22.935,91	22.935,91	22.935,91	100,0
543001	52241	6059	312802	Equipamiento plan remodelación	40.000,00	14.741,00-	25.259,00	0,00	25.259,00	25.259,00	25.259,00	100,0
* 543001 Centros de atención a la mujer				5.931.491,00	138.261,44-	5.793.229,56	5,38	5.793.224,18	5.793.224,18	5.793.224,18	5.793.224,06	100,0
** 543 Hospital Virgen del Camino				127.039.120,00	8.194.520,68	135.233.640,68	500.702,64	134.732.938,04	134.732.937,79	134.732.812,20	134.661.584,76	99,6
544000	52250	1000	312300	Retribuciones de altos cargos	66.291,00	1.105,28	67.396,28	0,00	67.396,28	67.396,28	67.396,28	100,0
544000	52250	1230	312300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	8.686.228,00	1.220.506,68-	7.465.721,32	0,00	7.465.721,32	7.465.721,32	7.465.721,32	100,0
544000	52250	1231	312300	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	36.737,00	34.464,95	71.201,95	0,00	71.201,95	71.201,95	71.201,95	100,0
544000	52250	1232	312300	Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	245.912,00	50.763,88-	195.148,12	0,00	195.148,12	195.148,12	195.148,12	100,0
544000	52250	1300	312300	Retribuciones del personal laboral fijo	169.158,00	75.042,16-	94.115,84	0,00	94.115,84	94.115,84	94.115,84	100,0
544000	52250	1310	312300	Retribuciones del personal contratado temporal	385.595,00	332.687,29	718.282,29	0,00	718.282,29	718.282,29	718.282,29	100,0
544000	52250	1312	312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	942.266,00	942.350,39	1.091.616,39	0,00	1.091.616,39	1.091.616,39	1.091.616,39	100,0
544000	52250	1312	312302	Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	164.414,00	149.608,39-	14.805,61	0,00	14.805,61	14.805,61	14.805,61	100,0
544000	52250	1313	312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	739.638,05	739.648,05	0,00	739.648,05	739.648,05	739.648,05	100,0
544000	52250	1500	312300	Complemento de productividad	212.745,00	257.660,48	470.405,48	0,00	470.405,48	470.405,48	470.405,48	100,0
544000	52250	1600	312300	Seguridad social	2.276.043,00	81.842,07	2.357.885,07	0,00	2.357.885,07	2.357.885,07	2.357.885,07	100,0
544000	52250	1702	312300	Horas extraordinarias	1,00	0,02	1,02	1,02	0	0	0	0,0
544000	52250	1703	312300	Remuneración por trabajo en días festivos	249.397,00	38.132,88-	211.264,12	0,00	211.264,12	211.264,12	211.264,12	100,0
544000	52250	1704	312300	Complemento por realización de guardias	483.380,00	85.885,26-	397.494,74	0,00	397.494,74	397.494,74	397.494,74	100,0
544000	52250	1705	312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	160.206,00	26.381,13-	133.824,87	0,00	133.824,87	133.824,87	133.824,87	100,0
544000	52250	2120	312300	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	19.000,00	68,30	19.068,30	0,00	19.068,30	19.068,30	19.068,30	100,0
544000	52250	2169	312300	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	97.000,00	6.264,72	103.264,72	0,00	103.264,72	103.264,72	103.264,72	100,0
544000	52250	2200	312300	Material de oficina	54.000,00	5.248,13-	48.751,87	0,00	48.751,87	48.751,87	48.751,87	100,0
544000	52250	2210	312300	Productos alimenticios	140.000,00	13.885,47	153.885,47	0,00	153.885,47	153.885,47	153.885,47	100,0
544000	52250	2213	312300	Prótesis	2.800.000,00	1.493.135,34	4.293.135,34	0,82	4.293.134,52	4.293.134,52	4.293.134,52	100,0
544000	52250	2214	312300	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	50.000,00	9.800,24	59.800,24	0,00	59.800,24	59.800,24	59.800,24	100,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
544000 52250 2215 312300 Fármacos	260.178,00	152.120,00	412.298,00	3,05	412.294,95	412.294,95	412.294,95	412.294,95	100,0
544000 52250 2216 312300 Material sanitario de consumo	660.021,00	150.653,38	810.674,38	0,00	810.674,38	810.674,38	810.674,38	810.674,38	100,0
544000 52250 2217 312300 Ropería	16.230,00	6.588,46	22.818,46	0,00	22.818,46	22.818,46	22.818,46	22.818,46	100,0
544000 52250 2220 312300 Comunicaciones	40.400,00	956,16-	39.443,84	0,00	39.443,84	39.443,84	39.443,84	39.443,84	100,0
544000 52250 2230 312300 Gastos de transporte	29.450,00	6.498,26	35.948,26	0,34	35.947,92	35.947,92	35.947,92	35.947,92	100,0
544000 52250 2249 312300 Otros riesgos	47.200,00	5.914,00-	41.286,00	0,00	41.286,00	41.286,00	41.286,00	41.286,00	100,0
544000 52250 2250 312300 Contribuciones y tasas	100,00	100,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
544000 52250 2269 312300 Otros gastos diversos	12.500,00	169,63-	12.330,37	0,00	12.330,37	12.330,37	12.330,37	12.330,37	100,0
544000 52250 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	85.300,00	198,81-	85.101,19	0,00	85.101,19	85.101,19	85.101,19	85.101,19	100,0
544000 52250 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	825.800,00	5.627,12	831.427,12	0,00	831.427,12	831.427,12	831.427,12	831.427,08	100,0
544000 52250 2274 312300 Servicio de seguridad	105.000,00	13.854,48-	91.145,52	0,00	91.145,52	91.145,52	91.145,52	91.145,52	100,0
544000 52250 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	40.000,00	21.025,95	61.025,95	0,00	61.025,95	61.025,95	61.025,95	61.025,95	100,0
544000 52250 2279 312302 Contratos de mantenimiento	198.000,00	45.606,81	243.606,81	0,00	243.606,81	243.606,79	243.606,79	243.606,78	100,0
544000 52250 2280 312300 Electricidad, agua y gas	275.000,00	25.425,86	300.425,86	0,02	300.425,84	300.425,84	300.425,84	300.425,84	100,0
544000 52250 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	253.000,00	52.038,56	305.038,56	0,00	305.038,56	305.038,56	305.038,56	305.038,56	100,0
544000 52250 2283 312300 Material de reparación y conservación	74.000,00	1.035,21-	72.964,79	0,00	72.964,79	72.964,79	72.964,79	72.964,79	100,0
544000 52250 2284 312300 Material de limpieza y aseo	40.000,00	3.266,14	43.266,14	0,00	43.266,14	43.266,14	43.266,14	43.266,14	100,0
544000 52250 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	75.000,00	724,70-	74.275,30	0,00	74.275,30	74.275,30	74.275,30	74.275,30	100,0
544000 52250 2286 312302 Gases médicos	8.820,00	2.853,70	11.673,70	0,00	11.673,70	11.673,70	11.673,70	11.673,70	100,0
544000 52250 2300 312300 Dietas	14.500,00	14.500,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
544000 52250 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	43.500,00	11.702,53	55.202,53	0,00	55.202,53	55.202,53	55.202,53	55.202,53	100,0
544000 52250 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	184.030,00	54.970,72-	129.059,28	0,00	129.059,28	129.059,28	129.059,28	129.059,28	100,0
544000 52250 4709 312302 Transporte de personal	177.355,00	7.000,00	184.355,00	328,88	184.026,12	184.026,12	184.026,12	184.026,12	99,8
544000 52250 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa católica	16.152,00	0	16.152,00	0,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	100,0
544000 52250 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	70.000,00	0	70.000,00	59,69	69.940,31	69.859,89	69.859,89	69.859,89	99,8
544000 52250 6020 312802 Obras de remodelación	1.000.000,00	224.769,00-	775.231,00	0,96	775.230,04	775.230,04	775.230,04	704.222,97	90,8
544000 52250 6057 312800 Equipos médicos	160.000,00	19.264,33	179.264,33	1.286,63	177.977,70	177.671,68	177.671,68	177.595,93	99,1
544000 52250 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	100.000,00	115.735,67	215.735,67	13,56	215.722,11	215.653,30	215.653,30	215.641,91	100,0
* 544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	21.256.919,00	2.569.548,15	23.826.467,15	1.694,97	23.824.772,18	23.824.316,91	23.824.316,91	23.753.222,65	99,7
** 544 Clínica Ubarmin	21.256.919,00	2.569.548,15	23.826.467,15	1.694,97	23.824.772,18	23.824.316,91	23.824.316,91	23.753.222,65	99,7
545000 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	70.722,00	29.891,19	100.613,19	0,00	100.613,19	100.613,19	100.613,19	100.613,19	100,0
545000 52400 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	16.260.427,00	5.287.820,71-	10.972.606,29	0,00	10.972.606,29	10.972.606,29	10.972.606,29	10.972.606,29	100,0
545000 52400 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	499.295,00	50.797,87-	448.497,13	0,00	448.497,13	448.497,13	448.497,13	448.497,13	100,0
545000 52400 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	98.064,00	6.252,63-	91.811,37	0,00	91.811,37	91.811,37	91.811,37	91.811,37	100,0
545000 52400 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	58.664,00	4.894,06-	53.769,94	0,00	53.769,94	53.769,94	53.769,94	53.769,94	100,0
545000 52400 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.632.415,00	434.842,28-	1.197.572,72	0,00	1.197.572,72	1.197.572,72	1.197.572,72	1.197.572,72	100,0
545000 52400 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	518.703,00	146.042,74-	372.660,26	0,00	372.660,26	372.660,26	372.660,26	372.660,26	100,0
545000 52400 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	639.818,00	3.663.759,76	4.303.577,76	0,00	4.303.577,76	4.303.577,76	4.303.577,76	4.303.577,76	100,0
545000 52400 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	2.573,00	2.050,69	4.623,69	0,00	4.623,69	4.623,69	4.623,69	4.623,69	100,0
545000 52400 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.778.691,86	1.778.701,86	0,00	1.778.701,86	1.778.701,86	1.778.701,86	1.778.701,86	100,0
545000 52400 1500 312300 Complemento de productividad	298.590,00	32.210,86-	266.379,14	0,00	266.379,14	266.379,14	266.379,14	266.379,14	100,0
545000 52400 1600 312302 Seguridad social	4.594.582,00	76.322,52	4.670.904,52	0,00	4.670.904,52	4.670.904,52	4.670.904,52	4.670.904,52	100,0
545000 52400 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	0,02	1,02	1,02	0	0	0	0	0,0
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	551.589,00	31.695,33	583.284,33	1,26	583.283,07	583.283,07	583.283,07	583.283,07	100,0
545000 52400 1704 312302 Complemento por realización de guardias	2.255.215,00	150.216,41-	2.104.998,59	0,00	2.104.998,59	2.104.998,59	2.104.998,59	2.104.998,59	100,0
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	435.707,00	27.553,55-	408.153,45	0,00	408.153,45	408.153,45	408.153,45	408.153,45	100,0
545000 52400 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	115.000,00	3.884,51-	111.115,49	0,00	111.115,49	111.115,49	111.115,49	111.115,49	100,0
545000 52400 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	77.864,00	46.149,96	124.013,96	0,00	124.013,96	124.013,96	124.013,96	124.013,96	100,0
545000 52400 2200 312300 Material de oficina ordinario no inventariable	83.596,00	24.590,04	108.186,04	0,00	108.186,04	108.186,04	108.186,04	108.186,04	100,0
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	33.774,00	4.627,43	38.401,43	0,00	38.401,43	38.401,43	38.401,43	38.401,43	100,0
545000 52400 2213 312300 Prótesis	500.000,00	455.102,36	955.102,36	0,00	955.102,36	955.102,36	955.102,36	955.102,36	100,0
545000 52400 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	90.000,00	21.642,01	111.642,01	0,00	111.642,01	111.642,01	111.642,01	111.642,01	100,0
545000 52400 2215 312300 Fármacos	2.548.640,00	3.043.258,91	5.591.898,91	0,42	5.591.898,49	5.591.898,49	5.591.898,49	5.591.898,49	100,0
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.500.000,00	741.138,12	2.241.138,12	0,00	2.241.138,12	2.241.138,12	2.241.138,12	2.241.138,12	100,0
545000 52400 2217 312300 Ropería	50.000,00	9.098,82-	40.901,18	0,00	40.901,18	40.901,18	40.901,18	40.901,18	100,0
545000 52400 2220 312300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	100.000,00	47.226,38	147.226,38	0,00	147.226,38	147.226,38	147.226,38	147.226,38	100,0
545000 52400 2249 312300 Primas de seguros	68.856,00	3.344,00-	65.512,00	0,00	65.512,00	65.512,00	65.512,00	65.512,00	100,0
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	30.000,00	8.505,88-	21.494,12	0,00	21.494,12	21.494,12	21.494,12	21.494,12	100,0
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	350.000,00	69.497,38	419.497,38	0,00	419.497,38	419.497,38	419.497,38	419.497,38	100,0
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	833.258,00	868,71	834.126,71	0,00	834.126,71	834.126,71	834.126,71	834.126,71	100,0
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	140.780,00	13.738,95	154.518,95	0,00	154.518,95	154.518,95	154.518,95	154.518,95	100,0
545000 52400 2278 312300 Contrato de alimentación	764.608,00	49.57							

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida					Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
545000	52400	2281	312300	Combustibles, lubricantes y calefacción	299.068,00	36.817,87	335.885,87	0,00	335.885,87	335.885,87	335.885,87	335.885,87	100,0
545000	52400	2283	312300	Materiales para reparación y conservación	185.022,00	14.441,24-	170.580,76	0,00	170.580,76	170.580,76	170.580,76	170.580,76	100,0
545000	52400	2284	312300	Material de limpieza y aseo	56.846,00	3.583,74	60.429,74	0,00	60.429,74	60.429,74	60.429,74	60.429,74	100,0
545000	52400	2286	312300	Productos químicos y de laboratorio	790.099,00	325.981,75	1.116.080,75	0,00	1.116.080,75	1.116.080,75	1.116.080,75	1.116.080,75	100,0
545000	52400	2286	312302	Gases médicos	78.099,00	44.732,94	122.831,94	0,00	122.831,94	122.831,94	122.831,94	122.831,94	100,0
545000	52400	2300	312300	Dietas	16.027,00	1.865,70-	14.161,30	11.801,49	2.359,81	2.359,81	2.359,81	2.359,81	16,7
545000	52400	2301	312300	Locomoción y gastos de viaje	48.082,00	6.356,69-	41.725,31	78,63	41.646,68	41.646,68	41.646,68	41.646,68	99,8
545000	52400	4609	312300	Transferencias corrientes a corporaciones locales	56.713,00	0	56.713,00	31,85	56.681,15	56.681,15	56.681,15	56.681,15	99,9
545000	52400	4819	312300	Convenio de asistencia religiosa católica	16.152,00	0	16.152,00	0,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	16.152,00	100,
545000	52400	6020	312800	Obras menores	400.000,00	1.202,00-	398.798,00	0,09	398.797,91	398.797,60	398.797,60	398.797,60	100,0
545000	52400	6020	312802	Obras de remodelación	250.000,00	250.000,00	500.000,00	506,43	499.493,57	499.493,57	499.493,57	499.493,56	99,9
545000	52400	6057	312800	Equipos médicos	200.000,00	18.735,06-	181.264,94	0,00	181.264,94	181.264,94	181.264,94	181.264,94	100,0
545000	52400	6057	312802	Equipos médicos. Renovación tecnológica	550.000,00	5.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	100,0
545000	52400	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	80.000,00	5.089,72-	74.910,28	288,69	74.621,59	74.621,59	74.621,59	74.621,59	99,6
*	545000	Hospital de Tudela			39.432.965,00	4.646.393,61	44.079.358,61	12.709,88	44.066.648,73	44.066.647,53	44.066.647,53	44.066.647,51	100,0
545001	52420	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	57.554,00	3.813,60	61.367,60	0,00	61.367,60	61.367,60	61.367,60	61.367,60	100,0
545001	52420	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.715.357,00	888.497,00	3.826.860,00	0,00	3.826.860,00	3.826.860,00	3.826.860,00	3.826.860,00	100,0
545001	52420	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	180.367,00	26.856,59	207.223,59	0,00	207.223,59	207.223,59	207.223,59	207.223,59	100,0
545001	52420	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	1.157.889,00	1.598,97-	1.156.290,03	0,00	1.156.290,03	1.156.290,03	1.156.290,03	1.156.290,03	100,0
545001	52420	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	420.885,00	225.382,55	646.267,55	0,00	646.267,55	646.267,55	646.267,55	646.267,55	100,0
545001	52420	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	662.606,00	155.138,67	817.744,67	0,00	817.744,67	817.744,67	817.744,67	817.744,67	100,0
545001	52420	1312	312202	Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	2.271,00	2.271,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545001	52420	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	855.237,93	855.247,93	0,00	855.247,93	855.247,93	855.247,93	855.247,93	100,0
545001	52420	1500	312200	Complemento de productividad	28.770,00	21.456,89	50.226,89	0,00	50.226,89	50.226,89	50.226,89	50.226,89	100,0
545001	52420	1600	312200	Seguridad social	1.795.803,00	90.611,86-	1.705.191,14	0,00	1.705.191,14	1.705.191,14	1.705.191,14	1.705.191,14	100,0
545001	52420	1702	312200	Horas extraordinarias	1,00	0,02	1,02	1,02	0	0	0	0	0,0
545001	52420	1703	312200	Remuneración por trabajo en días festivos	55.849,00	11.025,34-	44.823,66	0,00	44.823,66	44.823,66	44.823,66	44.823,66	100,0
545001	52420	1704	312200	Complemento por realización de guardias	1.223.592,00	175.159,07-	1.048.432,93	0,00	1.048.432,93	1.048.432,93	1.048.432,93	1.048.432,93	100,0
545001	52420	1705	312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	22.895,00	15.287,59	38.182,59	1,37	38.181,22	38.181,22	38.181,22	38.181,22	100,0
545001	52420	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	344.310,00	2.457,94-	341.852,06	0,00	341.852,06	341.852,06	341.852,06	341.852,06	100,0
545001	52420	1709	312200	Complemento de capitación	381.928,00	7.492,59	389.420,59	1,16	389.419,43	389.419,43	389.419,43	389.419,43	100,0
545001	52420	2069	312200	Arrendamiento de otros bienes muebles	4.000,00	491,00	4.491,00	0,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	100,0
545001	52420	2120	312200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	39.249,00	21.670,56-	17.578,44	0,00	17.578,44	17.578,44	17.578,44	17.578,44	100,0
545001	52420	2169	312200	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	7.793,00	2.717,74	10.510,74	0,00	10.510,74	10.510,74	10.510,74	10.510,74	100,0
545001	52420	2200	312200	Material de oficina	38.000,00	18.126,12	56.126,12	0,00	56.126,12	56.126,12	56.126,12	56.126,12	100,0
545001	52420	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.904,00	2.955,06-	948,94	0,00	948,94	948,94	948,94	948,94	100,0
545001	52420	2214	312200	Instrumental y pequeño utillaje	20.000,00	23.761,70	43.761,70	0,00	43.761,70	43.761,70	43.761,70	43.761,70	100,0
545001	52420	2215	312200	Fármacos	52.013,00	0	52.013,00	0,00	52.013,00	52.013,00	52.013,00	52.013,00	100,0
545001	52420	2216	312200	Material sanitario de consumo	10.000,00	323.270,00	333.270,00	0,00	333.270,00	333.270,00	333.270,00	333.270,00	100,0
545001	52420	2217	312200	Ropería	5.000,00	2.062,73-	2.937,27	0,00	2.937,27	2.937,27	2.937,27	2.937,27	100,0
545001	52420	2220	312200	Comunicaciones	100.000,00	40.550,15	140.550,15	0,00	140.550,15	140.550,15	140.550,15	140.550,15	100,0
545001	52420	2249	312200	Primas de seguros, otros riesgos	69.688,00	4.455,00-	65.233,00	0,00	65.233,00	65.233,00	65.233,00	65.233,00	100,0
545001	52420	2269	312200	Otros gastos diversos	9.000,00	5.223,45-	3.776,55	0,00	3.776,55	3.776,55	3.776,55	3.776,55	100,0
545001	52420	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	14.122,00	9.734,56-	4.387,44	0,00	4.387,44	4.387,44	4.387,44	4.387,44	100,0
545001	52420	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	339.958,00	5.512,66-	334.445,34	0,00	334.445,34	334.445,34	334.445,34	334.445,34	100,0
545001	52420	2278	312200	Contrato de alimentación	22.911,00	8.283,88-	14.627,12	0,00	14.627,12	14.627,12	14.627,12	14.627,12	100,0
545001	52420	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	48.345,00	4.962,60-	43.382,40	0,00	43.382,40	43.382,29	43.382,29	43.382,27	100,0
545001	52420	2279	312202	Contratos de mantenimiento general	77.828,00	5.299,23-	72.528,77	0,00	72.528,77	72.528,75	72.528,75	72.528,75	100,0
545001	52420	2279	312203	Servicios sanitarios: salud bucodental	3.420,00	13.282,85	16.702,85	0,00	16.702,85	16.702,85	16.702,85	16.702,85	100,0
545001	52420	2280	312200	Electricidad, agua y gas	100.000,00	1.493,31	101.493,31	0,00	101.493,31	101.493,31	101.493,31	101.493,31	100,0
545001	52420	2281	312200	Combustible, lubricantes y calefacción	27.003,00	45.399,93	72.402,93	0,00	72.402,93	72.402,93	72.402,93	72.402,93	100,0
545001	52420	2283	312200	Materiales para reparación y conservación	10.986,00	10.030,80	21.016,80	0,00	21.016,80	21.016,80	21.016,80	21.016,80	100,0
545001	52420	2284	312200	Material de limpieza y aseo	5.123,00	16.062,04	21.185,04	0,00	21.185,04	21.185,04	21.185,04	21.185,04	100,0
545001	52420	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	212.342,00	136.582,87	348.924,87	0,00	348.924,87	348.924,87	348.924,87	348.924,87	100,0
545001	52420	2300	312200	Dietas	2.697,00	797,40-	1.899,60	1.632,82	266,78	266,78	266,78	266,78	14,0
545001	52420	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	8.090,00	9.248,49	17.338,49	440,52	16.897,97	16.897,97	16.897,97	16.897,97	97,5
545001	52420	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	140.000,00	1.202,00	141.202,00	94,23	141.107,77	141.107,77	141.107,77	141.107,77	99,9
545001	52420	6057	312800	Equipos médicos	20.000,00								

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
546000 52500 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.012.896,00	149.670,82	1.162.566,82	0,00	1.162.566,82	1.162.566,82	1.162.566,82	1.162.566,82	100,0
546000 52500 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	353.012,00	130.473,74-	222.538,26	0,00	222.538,26	222.538,26	222.538,26	222.538,26	100,0
546000 52500 1312 312300 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	1.119.704,00	1.305.933,55	2.425.637,55	0,00	2.425.637,55	2.425.637,55	2.425.637,55	2.425.637,55	100,0
546000 52500 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	5.849,00	1.216,34	7.065,34	0,00	7.065,34	7.065,34	7.065,34	7.065,34	100,0
546000 52500 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.714.574,43	1.714.584,43	0,00	1.714.584,43	1.714.584,43	1.714.584,43	1.714.584,43	100,0
546000 52500 1500 312300 Complemento de productividad	77.050,00	39.654,20	116.704,20	0,00	116.704,20	116.704,20	116.704,20	116.704,20	100,0
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	3.027.115,00	193.935,21	3.221.050,21	0,00	3.221.050,21	3.221.050,21	3.221.050,21	3.221.050,21	100,0
546000 52500 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	0,02	1,02	1,02	0	0	0	0	0,0
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	428.572,00	28.734,01	457.306,01	1,25	457.304,76	457.304,76	457.304,76	457.304,76	100,0
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.295.328,00	66.998,77-	1.228.329,23	0,37	1.228.328,86	1.228.328,86	1.228.328,86	1.228.328,86	100,0
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	347.195,00	37.427,30-	309.767,70	0,34	309.767,36	309.767,36	309.767,36	309.767,36	100,0
546000 52500 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	24.500,00	509,24-	23.990,76	0,00	23.990,76	23.990,76	23.990,76	23.990,76	100,0
546000 52500 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	119.500,00	31.976,84-	87.523,16	0,00	87.523,16	87.523,16	87.523,16	87.523,16	100,0
546000 52500 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	125.200,00	68.144,32	193.344,32	0,00	193.344,32	193.344,32	193.344,32	193.344,32	100,0
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	90.000,00	38.803,59	128.803,59	0,00	128.803,59	128.803,59	128.803,59	128.803,59	100,0
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	28.000,00	1.921,59	29.921,59	0,00	29.921,59	29.921,59	29.921,59	29.921,59	100,0
546000 52500 2210 312300 Productos alimenticios	152.500,00	20.980,67	173.480,67	0,00	173.480,67	173.480,67	173.480,67	173.480,67	100,0
546000 52500 2213 312300 Prótesis	435.000,00	287.675,17	722.675,17	0,00	722.675,17	722.675,17	722.675,17	722.675,17	100,0
546000 52500 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	81.000,00	47.714,17	128.714,17	0,00	128.714,17	128.714,17	128.714,17	128.714,17	100,0
546000 52500 2215 312300 Fármacos	769.600,00	160.400,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,0
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	835.000,00	449.144,15	1.284.144,15	0,00	1.284.144,15	1.284.144,15	1.284.144,15	1.284.144,15	100,0
546000 52500 2217 312300 Ropería	30.000,00	13.641,32	43.641,32	0,00	43.641,32	43.641,32	43.641,32	43.641,32	100,0
546000 52500 2220 312300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	101.500,00	22.590,51-	78.909,49	0,00	78.909,49	78.909,49	78.909,49	78.909,49	100,0
546000 52500 2249 312300 Otros riesgos	23.440,00	3.687,00-	19.753,00	0,00	19.753,00	19.753,00	19.753,00	19.753,00	100,0
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	2.575,00	1.302,84-	1.272,16	0,00	1.272,16	1.272,16	1.272,16	1.272,16	100,0
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	2.000,00	5.730,48	7.730,48	0,00	7.730,48	7.730,48	7.730,48	7.730,48	100,0
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	243.300,00	11.171,20	254.471,20	0,00	254.471,20	254.471,20	254.471,20	254.471,20	100,0
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.024.913,00	6.955,00	1.031.868,00	0,00	1.031.868,00	1.031.868,00	1.031.868,00	1.031.868,00	100,0
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	148.000,00	6.518,95	154.518,95	0,00	154.518,95	154.518,95	154.518,95	154.518,95	100,0
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	72.000,00	123,61	72.123,61	0,00	72.123,61	72.123,61	72.123,61	72.123,61	100,0
546000 52500 2279 312302 Contratos de mantenimiento	334.700,00	2.434,65	337.134,65	0,00	337.134,65	337.134,65	337.134,65	337.134,65	100,0
546000 52500 2280 312300 Electricidad, agua y gas	246.500,00	205.230,24	451.730,24	0,00	451.730,24	451.730,24	451.730,24	451.730,24	100,0
546000 52500 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	3.800,00	1.302,89	5.102,89	0,00	5.102,89	5.102,89	5.102,89	5.102,89	100,0
546000 52500 2283 312300 Materiales para reparación, conservación y repuestos	82.300,00	63.990,16	146.290,16	0,00	146.290,16	146.290,16	146.290,16	146.290,16	100,0
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	46.100,00	10.934,58	57.034,58	0,00	57.034,58	57.034,58	57.034,58	57.034,58	100,0
546000 52500 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	824.047,00	476.130,05	1.300.177,05	0,00	1.300.177,05	1.300.177,05	1.300.177,05	1.300.177,05	100,0
546000 52500 2286 312302 Gases médicos	97.850,00	36.501,89	134.351,89	0,00	134.351,89	134.351,89	134.351,89	134.351,89	100,0
546000 52500 2300 312300 Dietas	3.175,00	3.175,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	9.525,00	7.796,67	17.321,67	0,00	17.321,67	17.321,67	17.321,67	17.321,67	100,0
546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa católica	8.076,00	0	8.076,00	0,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	8.076,00	100,0
546000 52500 6020 312800 Obras menores	120.000,00	5.789,79	125.789,79	0,00	125.789,79	125.789,79	125.789,79	125.789,79	100,0
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	240.000,00	31.195,38	271.195,38	0,79	271.194,59	271.194,59	271.194,59	271.194,59	100,0
546000 52500 6057 312802 Equipos médicos. Renovación tecnológica	320.000,00	42.500,00-	277.500,00	0,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	100,0
546000 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	80.000,00	5.921,13	85.921,13	0,00	85.921,13	85.788,45	85.788,45	85.788,45	99,8
546000 52520 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	57.352,00	57.352,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546000 52520 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	7.520.712,00	7.520.712,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 546000 Hospital de Estella	23.868.181,00	2.914.783,82	26.782.964,82	3,77	26.782.961,05	26.782.828,37	26.782.828,37	26.782.828,37	100,0
546001 52520 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	116.904,00	63.668,16-	53.235,84	0,00	53.235,84	53.235,84	53.235,84	53.235,84	100,0
546001 52520 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.053.791,00	1.164.563,07-	2.889.227,93	0,00	2.889.227,93	2.889.227,93	2.889.227,93	2.889.227,93	100,0
546001 52520 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	366.834,00	109.654,33-	257.179,67	0,00	257.179,67	257.179,67	257.179,67	257.179,67	100,0
546001 52520 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	1.210.058,00	72.274,75	1.282.332,75	0,00	1.282.332,75	1.282.332,75	1.282.332,75	1.282.332,75	100,0
546001 52520 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	799.831,00	28.219,44	828.050,44	0,00	828.050,44	828.050,44	828.050,44	828.050,44	100,0
546001 52520 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	268.663,00	380.022,14	648.685,14	0,00	648.685,14	648.685,14	648.685,14	648.685,14	100,0
546001 52520 1312 312202 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.027,00	281,34	2.308,34	0,00	2.308,34	2.308,34	2.308,34	2.308,34	100,0
546001 52520 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	603.169,58	603.179,58	0,00	603.179,58	603.179,58	603.179,58	603.179,58	100,0
546001 52520 1500 312200 Complemento de productividad	9.704,00	25.338,33	35.042,33	0,00	35.042,33	35.042,33	35.042,33	35.042,33	100,0
546001 52520 1600 312200 Seguridad social	1.818.738,00	245.013,27-	1.573.724,73	0,00	1.573.724,73	1.573.724,73	1.573.724,73	1.573.724,73	100,0
546001 52520 1702 312200 Horas extraordinarias	1,00	0,02	1,02	1,02	0	0	0	0	0,0
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	70.588,00	31.678,32-	38.909,68	0,00	38.909,68	38.909,68	38.909,68	38.909,68	100,0
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.579.111,00	195.453,96-	1.383.657,04	1,12	1.383.655,92	1.383.655,92	1.383.655,92	1.383.655,92	100,0
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	65.371,00	30.072,07-	35.298,93	0,00	35.298,93	35.298,93	35.298,93	35.298,93	100,0
546001 52520 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	7.632,00	342.340,20	349.972,20	0,94	349.971,26	349.971,26	349.971,26	349.971,26	100,0
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	297.932,00	149,37-	297.782,63	0,88	297.781,75	297.781,75	297.781,75	297.781,75	100,0
546001 52520 2069 312200 Arrendamiento de otros bienes muebles	0	4.156,64	4.156,64	0,00	4.156,64	4.156,64	4.156,64	4.156,64	100,0
546001 52520 2120 312200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	42.000,00	9.851,66-	32.148,34	0,00	32.148,34	32.148,34	32.148,34	32.148,34	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
546001	52520	2169	312200	Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	8.300,00	5.899,61	14.199,61	0,00	14.199,61	14.199,61	14.199,61	100,0
546001	52520	2200	312200	Material de oficina	42.000,00	42.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
546001	52520	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.705,00	11.538,60-	166,40	0,00	166,40	166,40	166,40	100,0
546001	52520	2214	312200	Instrumental y utillaje de consumo	17.000,00	17.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
546001	52520	2215	312200	Fármacos	52.000,00	0	52.000,00	13.116,36	38.883,64	38.883,64	38.883,64	74,8
546001	52520	2216	312200	Material sanitario de consumo	138.000,00	138.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
546001	52520	2217	312200	Ropería	1.500,00	1.158,49-	341,51	0,00	341,51	341,51	341,51	100,0
546001	52520	2220	312200	Comunicaciones	126.000,00	14.983,67	140.983,67	0,00	140.983,67	140.983,67	140.983,67	100,0
546001	52520	2249	312200	Otros riesgos	67.260,00	8.491,00-	58.769,00	0,00	58.769,00	58.769,00	58.769,00	100,0
546001	52520	2266	312200	Cursos y formación de atención primaria de Estella	720,00	720,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
546001	52520	2269	312200	Gastos diversos	3.700,00	2.889,84-	810,16	0,00	810,16	810,16	810,16	100,0
546001	52520	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	9.700,00	47,80	9.747,80	0,00	9.747,80	9.747,80	9.747,80	100,0
546001	52520	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	202.807,00	1.385,00	204.192,00	0,00	204.192,00	204.192,00	204.192,00	100,0
546001	52520	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	48.000,00	10.932,00	58.932,00	0,00	58.932,00	58.932,00	58.932,00	100,0
546001	52520	2279	312202	Contratos de mantenimiento	42.300,00	108,41	42.408,41	0,00	42.408,41	42.408,41	42.408,41	100,0
546001	52520	2279	312203	Programa de salud bucodental	5.150,00	4.105,60	9.255,60	0,00	9.255,60	9.255,60	9.255,60	100,0
546001	52520	2280	312200	Electricidad, agua y gas	50.500,00	4.394,41	54.894,41	0,00	54.894,41	54.894,41	54.894,41	100,0
546001	52520	2281	312200	Combustibles, lubricantes y calefacción	45.700,00	8.361,65	54.061,65	0,00	54.061,65	54.061,65	54.061,65	100,0
546001	52520	2283	312200	Materiales para reparación, conservación y repuestos	200,00	4.074,56	4.274,56	0,00	4.274,56	4.274,56	4.274,56	100,0
546001	52520	2284	312200	Material de limpieza y aseo	5.400,00	5.400,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
546001	52520	2286	312200	Productos químicos y de laboratorio	175.100,00	184.031,92	359.131,92	0,00	359.131,92	359.131,92	359.131,92	100,0
546001	52520	2300	312200	Dietas	5.025,00	5.025,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
546001	52520	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	15.075,00	4.010,60-	11.064,40	0,00	11.064,40	11.064,40	11.064,40	100,0
546001	52520	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	20.000,00	5.789,79-	14.210,21	0,11	14.210,10	14.210,10	14.210,10	100,0
546001	52520	6059	312800	Otro mobiliario y equipo	40.000,00	5.383,49	45.383,49	0,00	45.383,49	45.383,49	45.383,49	100,0
* 546001 Centros de salud del área de Estella				11.842.337,00	392.616,97-	11.449.720,03	13.120,43	11.436.599,60	11.436.599,60	11.436.599,60	11.436.599,60	99,9
** 546 Área de salud de Estella				35.710.518,00	2.522.166,85	38.232.684,85	13.124,20	38.219.560,65	38.219.427,97	38.219.427,97	38.219.427,97	100,0
547000	52300	1000	312200	Retribuciones de altos cargos	108.229,00	25.022,38-	83.206,62	0,00	83.206,62	83.206,62	83.206,62	100,0
547000	52300	1230	312200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.346.295,00	840.481,48-	1.505.813,52	0,00	1.505.813,52	1.505.813,52	1.505.813,52	100,0
547000	52300	1231	312200	Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	56.876,00	40.835,95	97.711,95	0,00	97.711,95	97.711,95	97.711,95	100,0
547000	52300	1241	312200	Retribuciones del personal transferido municipal	42.817,00	53.399,90	96.216,90	0,00	96.216,90	96.216,90	96.216,90	100,0
547000	52300	1310	312200	Retribuciones del personal contratado temporal	5.163,00	102.845,65	108.008,65	0,00	108.008,65	108.008,65	108.008,65	100,0
547000	52300	1312	312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	253.741,00	199.733,99-	54.007,01	0,00	54.007,01	54.007,01	54.007,01	100,0
547000	52300	1313	312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	270.245,06	270.255,06	0,00	270.255,06	270.255,06	270.255,06	100,0
547000	52300	1500	312200	Complemento de productividad	23.098,00	326.416,85	349.514,85	0,00	349.514,85	349.514,85	349.514,85	100,0
547000	52300	1600	312200	Seguridad social	10.576.452,00	581.098,85-	9.995.353,15	0,00	9.995.353,15	9.995.353,15	9.995.353,15	100,0
547000	52300	1706	312200	Complemento de dispersión geográfica	0	7.736,13	7.736,13	0,00	7.736,13	7.736,13	7.736,13	100,0
547000	52300	1709	312200	Complemento de capitación	15.524,00	92,46	15.616,46	0,00	15.616,46	15.616,46	15.616,46	100,0
547000	52300	2120	312200	Mantenimiento de bienes inmuebles	215.000,00	109.666,96	324.666,96	0,00	324.666,96	324.666,96	324.666,96	100,0
547000	52300	2169	312200	Mantenimiento de bienes muebles	60.000,00	10.692,13	70.692,13	0,00	70.692,13	70.692,13	70.692,13	100,0
547000	52300	2202	312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	2.455,79	32.455,79	0,00	32.455,79	32.455,79	31.439,47	96,9
547000	52300	2217	312200	Vestuario y ropería sanitaria	20.000,00	2.814,00-	17.186,00	0,00	17.186,00	17.186,00	17.186,00	100,0
547000	52300	2220	312200	Comunicaciones	755.000,00	154.238,36	909.238,36	0,00	909.238,36	909.238,36	909.238,36	100,0
547000	52300	2220	312202	Servicio de correo y postal	100.000,00	43.662,25	143.662,25	0,00	143.662,25	143.662,25	143.662,25	100,0
547000	52300	2230	312200	Gastos de transporte	200.000,00	4.307,26	204.307,26	0,00	204.307,26	204.307,26	204.307,18	100,0
547000	52300	2249	312200	Otros riesgos	312.000,00	33.021,00-	278.979,00	0,00	278.979,00	278.979,00	278.979,00	100,0
547000	52300	2266	312200	Reuniones, conferencias y cursillos	45.000,00	4.633,10-	40.366,90	0,00	40.366,90	40.366,90	40.366,90	100,0
547000	52300	2269	312200	Gastos diversos	10.000,00	8.598,01	18.598,01	0,00	18.598,01	18.598,01	18.598,01	100,0
547000	52300	2270	312200	Contrato del servicio de lavandería	45.000,00	12.434,25-	32.565,75	0,00	32.565,75	32.565,75	32.565,75	100,0
547000	52300	2271	312200	Contrato del servicio de limpieza	1.850.000,00	29.598,20	1.879.598,20	0,00	1.879.598,20	1.879.598,20	1.879.597,53	100,0
547000	52300	2274	312200	Servicios de seguridad	45.000,00	6.967,13-	38.032,87	0,00	38.032,87	38.032,87	38.032,83	100,0
547000	52300	2276	312200	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	18.694,19	118.694,19	0,00	118.694,19	118.694,19	118.694,19	100,0
547000	52300	2279	312200	Otros trabajos realizados por terceros	270.000,00	7.312,22	262.687,78	0,00	262.687,78	262.687,78	262.687,69	100,0
547000	52300	2279	312202	Contratos de mantenimiento	380.000,00	6.664,32-	373.335,68	0,00	373.335,68	373.335,68	373.335,52	100,0
547000	52300	2284	312200	Material de limpieza	30.000,00	1.969,85	31.969,85	0,00	31.969,85	31.969,85	31.969,85	100,0
547000	52300	2289	312200	Suministros auxiliares	3.782,00	2.375,76-	1.406,24	0,00	1.406,24	1.406,24	1.406,24	100,0
547000	52300	2300	312200	Dietas	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
547000	52300	2301	312200	Locomoción y gastos de viaje	55.000,00	10.472,52	65.472,52	0,00	65.472,52	65.472,52	65.472,52	100,0
547000	52300	2400	312200	Edición de libros y publicaciones	15.000,00	3.883,10-	11.116,90	0,00	11.116,90	11.116,90	11.116,90	100,0
547000	52300	4609	312200	Subvención al funcionamiento de los centros sanitarios muni	774.031,00	0	774.031,00	0,00	774.031,00	774.031,00	774.031,00	100,0
547000	52300	4819	312200	Programa de emergencia sanitaria	119.812,00	0	119.812,00	0,00	119.812,00	119.812,00	119.403,23	99,7
547000	52300	6020	312800	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	60.000,00	0	60.000,00	385,11	59.614,89	59.614,89	59.614,89	99,4
547000	52300	6020	312802	Obras en centros de salud	698.000,00	80.000,00	778.000,00	1.875,94	776.124,06	776.124,06	775.226,81	99,6
547000	52300	6057	312800	Equipos médicos	120.000,00	74.571,00	194.571,00	0,82	194.570,18	194.570,18	194.570,17	100,0
547000	52300	6059	312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	1.362.000,00	204.571,00-	1.157.429,00	344,65	1.157.084,35	1.157.084,35	1.156.929,88	100,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
547000 52300 7609 312800 Transferencias para la construcción y reforma de centros de				757.000,00	50.000,00	807.000,00	0,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	800.101,80	99,1
* 547000 Actividades generales de atención primaria				21.864.830,00	535.514,06-	21.329.315,94	2.606,52	21.326.709,42	21.326.709,42	21.326.554,95	21.317.333,32	99,9
547001 52310 1000 312200 Retribuciones de altos cargos				66.682,00	70.530,36	137.212,36	0,00	137.212,36	137.212,36	137.212,36	137.212,36	100,0
547001 52310 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios				24.949.046,00	5.960.838,42-	18.988.207,58	0,00	18.988.207,58	18.988.207,58	18.988.207,58	18.988.207,58	100,0
547001 52310 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci				3.580.626,00	325.698,37-	3.254.927,63	0,00	3.254.927,63	3.254.927,63	3.254.927,63	3.254.927,63	100,0
547001 52310 1232 312200 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social				619.095,00	209.045,68-	410.049,32	0,00	410.049,32	410.049,32	410.049,32	410.049,32	100,0
547001 52310 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal				3.752.432,00	239.966,13	3.992.398,13	0,00	3.992.398,13	3.992.398,13	3.992.398,13	3.992.398,13	100,0
547001 52310 1300 312200 Retribuciones del personal laboral fijo				52.747,00	2.248,02-	50.498,98	0,00	50.498,98	50.498,98	50.498,98	50.498,98	100,0
547001 52310 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal				2.742.657,00	2.031.088,18	4.773.745,18	0,00	4.773.745,18	4.773.745,18	4.773.745,18	4.773.745,18	100,0
547001 52310 1311 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas				1.548.664,00	486.102,54	1.062.561,46	0,00	1.062.561,46	1.062.561,46	1.062.561,46	1.062.561,46	100,0
547001 52310 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones				2.696.420,00	2.953.978,03	5.650.398,03	0,00	5.650.398,03	5.650.398,03	5.650.398,03	5.650.398,03	100,0
547001 52310 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes				10,00	3.335.409,31	3.335.419,31	0,00	3.335.419,31	3.335.419,31	3.335.419,31	3.335.419,31	100,0
547001 52310 1500 312200 Complemento de productividad				3.037,00	4.373,15	7.410,15	0,00	7.410,15	7.410,15	7.410,15	7.410,15	100,0
547001 52310 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos				320.060,00	5.800,44	325.860,44	0,88	325.859,56	325.859,56	325.859,56	325.859,56	100,0
547001 52310 1704 312200 Complemento por realización de guardias				5.245.121,00	1.380.740,42-	3.864.380,58	0,00	3.864.380,58	3.864.380,58	3.864.380,58	3.864.380,58	100,0
547001 52310 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche				177.133,00	6.028,28	183.161,28	1,01	183.160,27	183.160,27	183.160,27	183.160,27	100,0
547001 52310 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica				1.495.700,00	40.882,83	1.536.582,83	1,44	1.536.581,39	1.536.581,39	1.536.581,39	1.536.581,39	100,0
547001 52310 1709 312200 Complemento de capacitación				1.726.713,00	46.029,13	1.772.742,13	1,11	1.772.741,02	1.772.741,02	1.772.741,02	1.772.741,02	100,0
547001 52310 2200 312200 Material de oficina				325.000,00	7.733,75	332.733,75	0,00	332.733,75	332.733,75	332.733,75	332.733,75	100,0
547001 52310 2214 312200 Instrumental y utillaje				106.000,00	7.264,90	113.264,90	0,00	113.264,90	113.264,90	113.264,90	113.264,90	100,0
547001 52310 2215 312200 Fármacos				840.616,00	5.979,75-	834.636,25	2.096,99	832.539,26	832.539,26	832.539,26	832.539,26	99,7
547001 52310 2216 312200 Material sanitario de consumo				934.000,00	163.642,71	1.097.642,71	0,00	1.097.642,71	1.097.642,71	1.097.642,71	1.097.642,71	100,0
547001 52310 2269 312200 Gastos diversos				3.000,00	1.010,36-	1.989,64	0,00	1.989,64	1.989,64	1.989,64	1.989,64	100,0
547001 52310 2279 312200 Programa de salud bucodental				1.645.000,00	707.309,45	2.352.309,45	0,00	2.352.309,45	2.352.309,44	2.352.309,44	2.352.309,43	100,0
547001 52310 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias				140.000,00	26.000,00-	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	100,0
547001 52310 2280 312200 Electricidad, agua y gas				380.000,00	26.912,83	406.912,83	0,00	406.912,83	406.912,83	406.912,83	406.912,83	100,0
547001 52310 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción				270.000,00	51.600,21	321.600,21	0,00	321.600,21	321.600,21	321.600,21	321.600,21	100,0
547001 52310 2286 312200 Productos químicos de laboratorio				810.000,00	510.572,89	1.320.572,89	0,00	1.320.572,89	1.320.572,89	1.320.572,89	1.320.572,89	100,0
547001 52310 2286 312202 Gases médicos				35.000,00	7.808,87-	27.191,13	0,00	27.191,13	27.191,13	27.191,13	27.191,13	100,0
547001 52310 2289 312200 Otros suministros auxiliares				30.000,00	7.456,28-	22.543,72	0,00	22.543,72	22.543,72	22.543,72	22.543,72	100,0
* 547001 Centros de salud de Pamplona				54.494.759,00	1.796.193,87	56.290.952,87	2.101,43	56.288.851,44	56.288.851,43	56.288.851,43	56.288.851,42	100,0
547002 52370 1230 313100 Retribuciones totales fijas de funcionarios				375.909,00	11.108,74	387.017,74	0,00	387.017,74	387.017,74	387.017,74	387.017,74	100,0
547002 52370 1310 313100 Retribuciones del personal contratado temporal				20.579,00	3.733,52-	16.845,48	0,00	16.845,48	16.845,48	16.845,48	16.845,48	100,0
547002 52370 1312 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones				43.611,00	5.324,85-	38.286,15	0,00	38.286,15	38.286,15	38.286,15	38.286,15	100,0
547002 52370 2200 313100 Material de oficina (recetas médicas)				250.000,00	5.490,49-	244.509,51	0,00	244.509,51	244.509,51	244.509,51	244.509,51	100,0
547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)				37.000,00	846,57-	36.153,43	0,00	36.153,43	36.153,43	36.153,43	36.153,43	100,0
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos				25.000,00	117.164,94	142.164,94	3.450,21	138.714,73	138.714,73	138.714,73	138.714,73	97,6
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas				151.051.527,00	6.085.634,75-	144.965.892,25	540.091,13	144.425.801,12	144.425.801,12	144.425.801,12	144.425.801,12	99,6
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios				6.650.000,00	0	6.650.000,00	246.052,69	6.403.947,31	6.403.947,31	6.403.947,31	6.403.947,31	96,3
547002 52370 7709 313100 Implantación del servicio de farmacia en la Real Casa de Mi				120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0	0,0
* 547002 Prestaciones farmacéuticas				158.573.626,00	5.972.756,50-	152.600.869,50	789.594,03	151.811.275,47	151.811.275,47	151.811.275,47	151.691.275,47	99,4
** 547 Atención primaria				234.933.215,00	4.712.076,69-	230.221.138,31	794.301,98	229.426.836,33	229.426.836,32	229.426.681,85	229.297.460,21	99,6
548000 51200 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios				5.569.515,00	560.105,85-	5.009.409,15	0,00	5.009.409,15	5.009.409,15	5.009.409,15	5.009.409,15	100,0
548000 51200 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal				381.230,00	185.412,84-	195.817,16	0,00	195.817,16	195.817,16	195.817,16	195.817,16	100,0
548000 51200 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones				46.788,00	517.548,65	564.336,65	0,00	564.336,65	564.336,65	564.336,65	564.336,65	100,0
548000 51200 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes				10,00	167.843,21	167.853,21	0,00	167.853,21	167.853,21	167.853,21	167.853,21	100,0
548000 51200 1500 313900 Complemento de productividad				34.457,00	3.325,99-	31.131,01	0,00	31.131,01	31.131,01	31.131,01	31.131,01	100,0
548000 51200 1600 313900 Seguridad social				778.612,00	107.006,02	885.618,02	0,00	885.618,02	885.618,02	885.618,02	885.618,02	100,0
548000 51200 1702 313900 Horas extraordinarias				4.404,00	4.404,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
548000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos				6.362,00	2.828,34-	3.533,66	0,00	3.533,66	3.533,66	3.533,66	3.533,66	100,0
548000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias				0	18.820,00	18.820,00	0,95	18.819,05	18.819,05	18.819,05	18.819,05	100,0
548000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche				24.308,00	13.464,14	37.772,14	0,83	37.771,31	37.771,31	37.771,31	37.771,31	100,0
548000 51200 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios				18.000,00	17.805,44	35.805,44	0,00	35.805,44	35.805,44	35.805,44	35.805,44	100,0
548000 51200 2169 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu				15.000,00	2.544,58	17.544,58	0,00	17.544,58	17.544,58	17.544,58	17.544,58	100,0
548000 51200 2200 313900 Material de oficina				15.000,00	1.722,93	16.722,93	0,00	16.722,93	16.722,93	16.722,93	16.722,93	100,0
548000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones				10.000,00	4.143,85-	5.856,15	0,00	5.856,15	5.856,15	5.856,15	5.856,15	100,0
548000 51200 2215 313900 Fármacos				2.212.291,00	573.000,00	2.785.291,00	126.421,53	2.658.869,47	2.658.869,47	2.658.869,47	2.658.869,47	95,5
548000 5120												

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
548000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000,00	7.458,40-	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	2.541,60	2.541,60	100,0
548000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	8.000,00	1.346,40	9.346,40	122,04	9.224,36	9.224,36	9.224,36	9.224,36	98,7
548000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	69.000,00	3.706,06	72.706,06	0,00	72.706,06	72.706,06	72.706,06	72.706,06	100,0
548000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	221.000,00	20.150,15	241.150,15	0,00	241.150,15	241.150,15	241.150,15	241.150,15	100,0
548000 51200 2279 313902 Contratos de mantenimiento	37.000,00	5.589,09-	31.410,91	0,00	31.410,91	31.410,91	31.410,91	31.410,91	100,0
548000 51200 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	38.000,00	5.093,79	43.093,79	0,00	43.093,79	43.093,79	43.093,79	43.093,79	100,0
548000 51200 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	13.000,00	3.211,10	16.211,10	0,00	16.211,10	16.211,10	16.211,10	16.211,10	100,0
548000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	15.000,00	10.500,21-	4.499,79	0,00	4.499,79	4.499,79	4.499,79	4.499,79	100,0
548000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	5.000,00	1.976,23	6.976,23	0,00	6.976,23	6.976,23	6.976,23	6.976,23	100,0
548000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	116.399,00	30.050,19	146.449,19	0,00	146.449,19	146.449,19	146.449,19	146.449,19	100,0
548000 51200 2286 313902 Gases médicos	18.000,00	7,40	18.007,40	0,00	18.007,40	18.007,40	18.007,40	18.007,40	100,0
548000 51200 2300 313900 Dietas	25.000,00	21.566,69-	3.433,31	0,00	3.433,31	3.433,31	3.433,31	3.433,31	100,0
548000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	70.000,00	35.141,54	105.141,54	289,52	104.852,02	104.852,02	104.852,02	104.852,02	99,7
548000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	2.500,00	2.432,41	4.932,41	0,00	4.932,41	4.932,41	4.932,41	4.932,41	100,0
548000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
548000 51200 6020 313902 Obras de remodelación	300.000,00	20.884,82-	279.115,18	0,00	279.115,18	279.115,18	279.115,18	279.115,18	100,0
548000 51200 6057 313900 Equipos médicos	50.000,00	21.118,22-	28.881,78	0,00	28.881,78	28.881,78	28.881,78	28.881,78	100,0
548000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	70.000,00	39.857,56-	30.142,44	0,00	30.142,44	30.142,44	30.142,44	30.142,44	100,0
* 548000 Salud pública	10.484.601,00	634.521,76	11.119.122,76	133.122,92	10.985.999,84	10.985.999,84	10.985.999,84	10.985.999,84	98,8
548001 52283 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	632.835,00	138.639,90-	494.195,10	0,00	494.195,10	494.195,10	494.195,10	494.195,10	100,0
548001 52283 1231 313900 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	44.474,00	16.653,48-	27.820,52	0,00	27.820,52	27.820,52	27.820,52	27.820,52	100,0
548001 52283 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	20.670,00	94.695,66	115.365,66	0,00	115.365,66	115.365,66	115.365,66	115.365,66	100,0
548001 52283 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	367.303,00	165.769,39-	201.533,61	0,00	201.533,61	201.533,61	201.533,61	201.533,61	100,0
548001 52283 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	11,00	135.059,73	135.070,73	0,00	135.070,73	135.070,73	135.070,73	135.070,73	100,0
548001 52283 1702 313900 Horas extraordinarias	2.033,00	1.573,33-	459,67	0,00	459,67	459,67	459,67	459,67	100,0
548001 52283 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	5.226,00	1.325,10	6.551,10	1,39	6.549,71	6.549,71	6.549,71	6.549,71	100,0
548001 52283 2169 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	8.000,00	9.774,55	17.774,55	0,00	17.774,55	17.774,55	17.774,55	17.774,55	100,0
548001 52283 2200 313900 Material de oficina	12.000,00	991,35-	11.008,65	0,00	11.008,65	11.008,65	11.008,65	11.008,65	100,0
548001 52283 2216 313900 Material sanitario de consumo	85.000,00	1.552,16-	83.447,84	0,00	83.447,84	83.447,84	83.447,84	83.447,84	100,0
548001 52283 2230 313900 Gastos de transporte	1.000,00	293,51-	706,49	50,00	656,49	656,49	656,49	656,49	92,9
548001 52283 2262 313900 Publicidad y propaganda	1.000,00	594,00-	406,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	100,0
548001 52283 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	84,40-	915,60	0,00	915,60	915,60	915,60	915,60	100,0
548001 52283 2269 313900 Otros gastos diversos	1.000,00	234,85-	765,15	0,00	765,15	765,15	765,15	765,15	100,0
548001 52283 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	43.000,00	6.385,70-	36.614,30	200,00	36.414,30	36.414,30	36.414,30	36.414,30	99,5
548001 52283 2279 313902 Contratos de mantenimiento	45.000,00	25.149,72	70.149,72	0,00	70.149,72	70.149,72	70.149,72	70.149,72	100,0
548001 52283 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	30.000,00	27.060,84-	2.939,16	0,00	2.939,16	2.939,16	2.939,16	2.939,16	100,0
548001 52283 2300 313900 Dietas	1.000,00	236,70-	763,30	0,00	763,30	763,30	763,30	763,30	100,0
548001 52283 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	353,85-	3.646,15	0,00	3.646,15	3.646,15	3.646,15	3.646,15	100,0
548001 52283 6057 313900 Equipos médicos	25.000,00	38.807,08	63.807,08	0,00	63.807,08	63.807,08	63.807,08	63.807,08	100,0
548001 52283 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	25.000,00	16.450,80-	8.549,20	0,00	8.549,20	8.549,20	8.549,20	8.549,20	100,0
* 548001 Detección precoz	1.354.552,00	72.062,42-	1.282.489,58	251,39	1.282.238,19	1.282.238,19	1.282.238,19	1.282.238,19	100,0
548002 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	37.024,00	9.912,40	46.936,40	0,00	46.936,40	46.936,40	46.936,40	46.936,40	100,0
548002 51200 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9.349,00	3.384,88-	5.964,12	0,00	5.964,12	5.964,12	5.964,12	5.964,12	100,0
548002 51200 2262 313900 Campañas de publicidad y propaganda	12.000,00	6.521,33-	5.478,67	0,00	5.478,67	5.478,67	5.478,67	5.478,67	100,0
548002 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	11.000,00	11.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
548002 51200 2400 313900 Edición de materiales de divulgación informativa y publicit	8.000,00	5.111,38	13.111,38	0,00	13.111,38	13.111,38	13.111,38	13.111,38	100,0
548002 51200 6057 313900 Equipos médicos	5.000,00	0	5.000,00	19,38	4.980,62	4.980,62	4.980,62	4.980,62	99,6
* 548002 Plan foral de acción sobre el tabaco	82.373,00	5.882,43-	76.491,57	19,38	76.471,19	76.471,19	76.471,19	76.471,19	100,0
** 548 Salud pública	11.921.526,00	556.576,91	12.478.102,91	133.393,69	12.344.709,22	12.344.709,22	12.344.709,22	12.344.709,22	98,9
*** 5 Departamento de Salud	731.762.995,00	39.991.424,53	771.754.419,53	5.206.112,37	766.548.307,16	766.447.515,61	766.442.865,59	765.984.219,61	99,3
600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	120.222,00	48.847,89-	71.374,11	0,43	71.373,68	71.373,68	71.373,68	71.373,68	100,0
600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual	54.139,00	51.753,96	105.892,96	0,18	105.892,78	105.892,78	105.892,78	105.892,78	100,0
600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	2.000,00	2.000,00	4.000,00	62,28	3.937,72	3.937,72	3.937,72	3.937,72	98,4
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	6.000,00	2.300,00	8.300,00	27,01	8.272,99	8.272,99	8.272,99	8.272,99	99,7
600000 60000 2262 451200 Publicidad	5.000,00	5.100,00	10.100,00	37,00	10.063,00	10.063,00	10.063,00	10.063,00	99,6
600000 60000 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000,00	300,00	1.300,00	86,10	1.213,90	1.213,90	1.213,90	1.213,90	93,4
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	4.000,00	4.150,00	8.150,00	3,40	8.146,60	8.146,60	8.146,60	8.146,60	100,0
600000 60000 2400 451200 Publicaciones	20.000,00	19.700,00	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
600000 60100 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	721.472,00	177.486,20-	543.985,80	0,00	543.985,80	543.985,80	543.985,80	543.985,80	100,0
600000 60100 1230 451202 Gastos de personal pendientes de asignación	1.455.926,00	239.504,45-	1.216.421,55	1.216.421,55	0	0	0	0	0,0
600000 60100 1310 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	20.660,00	344,34	21.004,34	21.004,34	0	0	0	0	0,0
600000 60100 1312 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	54.749,00	164.845,94	219.594,94	110.362,47	109.232,47	109.232,47	109.232,47	109.232,47	49,7
600000 60100 1313 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	856.964,58	856.974,58	58.296,27	798.678,31	798.678,31	798.678,31	798.678,31	93,2
600000 60100 1600 451200 Seguridad social	318.186,00	203.563,75	521.749,75	139.375,03	382.374,72	382.374,72	382.374,72	382.374,72	73,3
600000 60100 1702 451200 Horas extraordinarias	12.396,00	1.493,40-	10.902,60	14,03	10.888,57	10.888,57	10.888,57	10.888,57	99,9

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios	30.000,00	5.150,00-	24.850,00	47,04	24.802,96	24.802,96	24.802,96	24.802,96	99,8
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas informáticos	12.000,00	6.400,00	18.400,00	26,23	18.373,77	13.814,97	13.814,97	13.814,97	75,1
600000 60100 2169 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	2.000,00	400,00	2.400,00	46,27	2.353,73	2.353,73	2.353,73	2.353,73	98,1
600000 60100 2200 451200 Material de oficina	25.000,00	3.130,00-	21.870,00	9,26	21.860,74	21.860,74	21.860,74	21.860,74	100,0
600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros	10.000,00	300,00	10.300,00	45,24	10.254,76	10.254,76	10.254,76	10.254,76	99,6
600000 60100 2262 451200 Publicidad	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
600000 60100 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	60,0
600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos	20.000,00	18.500,00-	1.500,00	230,19	1.269,81	1.269,81	1.269,81	1.269,81	84,7
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	165.000,00	12.550,00-	152.450,00	37,26	152.412,74	152.412,74	152.412,74	152.412,74	100,0
600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos	0	35.450,00	35.450,00	7,12	35.442,88	35.442,88	35.442,88	35.437,74	100,0
600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	14.010,00	8.500,00	22.510,00	73,59	22.436,41	22.436,41	22.436,41	22.436,41	99,7
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	33.000,00	1.600,00-	31.400,00	38,35	31.361,65	31.361,65	31.361,65	31.361,65	99,9
600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo	2.500,00	0,00	2.500,00	75,90	2.424,10	2.424,10	2.424,10	2.424,10	97,0
600000 60100 2285 451200 Vestuario y calzado	6.000,00	1.500,00	7.500,00	492,72	7.007,28	7.007,28	7.007,28	7.007,28	93,4
600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	3.000,00	200,00	3.200,00	44,53	3.155,47	3.155,47	3.155,47	3.155,47	98,6
600000 60100 2300 451200 Dietas	5.500,00	1.150,00-	4.350,00	34,76	4.315,24	4.315,24	4.315,24	4.315,24	99,2
600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	0	1.000,00	61,87	938,13	938,13	938,13	938,13	93,8
600000 60100 2400 451200 Publicaciones	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	20.000,00	99.781,16	119.781,16	138,93	119.642,23	119.642,23	119.642,23	119.642,23	99,9
600000 60100 6020 451200 Remodelación de edificios	189.990,00	140.620,00-	49.370,00	496,28	48.873,72	48.873,72	48.873,72	2.512,00	5,1
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	30.000,00	10.100,00-	19.900,00	3,13	19.896,87	19.896,87	19.896,87	19.896,87	100,0
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático	10.000,00	20.700,00	30.700,00	9.096,96	21.603,04	21.603,04	21.603,04	21.603,04	70,4
600000 60100 6090 451200 Programas informáticos	6.000,00	3.000,00	9.000,00	217,39	8.782,61	8.782,61	8.782,61	8.782,61	97,6
600000 60100 6092 451200 Estudios y proyectos	12.000,00	4.100,00	16.100,00	243,32	15.856,68	15.856,68	15.856,68	15.856,68	98,5
600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	60.764,00	1.012,91	61.776,91	0,00	61.776,91	61.776,91	61.776,91	61.776,91	100,0
600000 61000 2261 451200 Gastos de representación	3.000,00	1.500,00	4.500,00	392,72	4.107,28	4.107,28	4.107,28	4.107,28	91,3
600000 61000 2262 451200 Publicidad	9.000,00	2.500,00-	6.500,00	47,17	6.452,83	6.452,83	6.452,83	6.452,83	99,3
600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	2.700,00-	3.300,00	44,83	3.255,17	3.255,17	3.255,17	3.255,17	98,6
600000 61000 2400 451200 Publicaciones	32.000,00	19.000,00	51.000,00	227,82	50.772,18	50.772,18	50.772,14	50.772,14	99,6
600000 61000 4819 451200 Subvención a la Asociación Española de la Carretera para or	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
600000 62000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,13	56.502,13	0,09	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
600000 62000 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	68.545,00	10.054,78	78.599,78	0,00	78.599,78	78.599,78	78.599,78	78.599,78	100,0
600000 62000 2261 451200 Gastos de representación	3.000,00	2.700,00	5.700,00	1.203,25	4.496,75	4.496,75	4.496,75	4.496,75	78,9
600000 62000 2262 451200 Publicidad	4.000,00	34.100,00	38.100,00	375,10	37.724,90	37.724,90	37.724,90	37.724,90	99,0
600000 62000 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000,00	400,00	2.400,00	396,10	2.003,90	2.003,90	2.003,90	2.003,90	83,5
600000 62000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	14.700,00	20.700,00	158,11	20.541,89	20.541,89	20.541,89	20.541,89	99,2
600000 62000 2400 451200 Publicaciones	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 600000 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.	3.742.645,00	862.015,61	4.604.660,61	1.560.701,62	3.043.958,99	3.039.400,19	3.039.400,15	2.993.033,29	65,0
** 600 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.	3.742.645,00	862.015,61	4.604.660,61	1.560.701,62	3.043.958,99	3.039.400,19	3.039.400,15	2.993.033,29	65,0
610000 61300 1230 451100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	747.606,00	84.963,94	662.642,06	66.646,61	595.995,45	595.995,45	595.995,45	595.995,45	89,9
610000 61300 1600 451100 Seguridad social	112.193,00	28.728,53	83.464,47	13.222,95	70.241,52	70.241,52	70.241,52	70.241,52	84,2
610000 61300 1702 451100 Horas extraordinarias	4.132,00	68,87	4.200,87	3.212,73	988,14	988,14	988,14	988,14	23,5
610000 61300 2020 451100 Arrendamiento de edificios	6.700,00	790,00	7.490,00	735,23	6.754,77	6.754,77	6.754,77	6.754,77	90,2
610000 61300 2160 451100 Mantenimiento de programas informáticos	0	12.322,00	12.322,00	8,58	12.313,42	12.313,42	12.313,42	12.313,42	99,9
610000 61300 2169 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.500,00	1.300,00-	200,00	58,60	141,40	141,40	141,40	141,40	70,7
610000 61300 2200 451100 Material de oficina	19.000,00	18.000,00	37.000,00	14,07	36.985,93	36.985,93	36.985,93	36.985,93	100,0
610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700,00	0	700,00	297,18	402,82	402,82	402,82	402,82	57,5
610000 61300 2262 451100 Publicidad y propaganda	250,00	0	250,00	250,00	0	0	0	0	0,0
610000 61300 2266 451100 Conferencias y cursillos	4.500,00	700,00-	3.800,00	7,40	3.792,60	3.792,60	3.792,60	3.792,60	99,8
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	3.000,00	1.250,00	4.250,00	26,26	4.223,74	4.223,74	4.223,74	4.223,74	99,4
610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos	3.300,00	3.100,00	6.400,00	168,61	6.231,39	6.231,39	6.231,39	6.231,39	97,4
610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	9.300,00	22.000,00	31.300,00	636,93	30.663,07	30.663,07	30.663,07	30.663,07	98,0
610000 61300 2280 451100 Agua, gas, electricidad y combustible	1.000,00	0	1.000,00	477,44	477,44	477,44	477,44	477,44	100,0
610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado	4.000,00	1.900,00-	2.100,00	272,18	1.827,82	1.827,82	1.827,82	1.827,82	87,0
610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales	11.000,00	16.500,00	27.500,00	627,82	26.872,18	26.872,18	26.872,18	26.872,18	97,7
610000 61300 2300 451100 Dietas	53.222,00	24.306,90	34.306,90	571,20	33.735,70	33.735,70	33.735,70	33.735,70	98,3
610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	53.222,00	3.100,00	56.322,00	447,89	55.874,11	55.874,11	55.874,11	55.874,11	99,2
610000 61300 6059 451100 Otro mobiliario y equipos	7.600,00	1.600,00-	6.000,00	27,24	5.972,76	5.972,76	5.972,76	5.972,76	99,5
610000 61300 6060 451100 Equipos informáticos	12.000,00	200,00-	11.800,00	202,70	11.597,30	11.597,30	11.597,30	11.597,30	98,3
610000 61300 6090 451100 Programas informáticos	12.000,00	203.000,00	215.000,00	8.735,21	206.264,79	206.264,79	206.264,79	206.264,79	95,9
610000 61310 6091 453200 Estudios y proyectos	650.000,00	381.000,00	1.031.000,00	23.874,69	1.007.125,31	977.125,31	947.125,31	920.293,45	89,3
610000 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	2.800.000,00	0	2.800.000,00	440,36	2.795.559,64	2.795.329,31	2.795.328,39	2.795.328,39	99,8
610000 61340 6001 453202 Adquisición de terrenos	0	66.232,00	66.232,00	0,64	66.231,36	66.231,36	66.231,36	66.231,36	100,0
* 610000 Actividades generales del programa	4.473.003,00	632.277,30	5.105.280,30	121.007,64	4.984.272,66	4.950.042,33	4.920.041,41	4.893.209,55	95,8

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
610001 61300 1230 452100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	73.363,00	1.222,74	74.585,74	4,64	74.581,10	74.581,10	74.581,10	74.581,10	100,0
610001 61300 6014 452100 Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementar	4.576.736,00	2.249.445,05-	2.327.290,95	2.281,02	2.325.009,93	2.325.009,93	2.319.983,19	2.272.946,38	97,7
610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	20.656.900,00	19.522.087,00-	1.134.813,00	808,62	1.134.004,38	1.134.004,38	1.134.004,38	1.134.004,38	99,9
610001 61300 6092 452100 Estudios y proyectos	3.800,00	3.500,00-	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
* 610001 Obras hidráulicas	25.310.799,00	21.773.809,31-	3.536.989,69	3.394,28	3.533.595,41	3.533.595,41	3.528.568,67	3.481.531,86	98,4
610002 61320 1230 456300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	184.759,00	3.079,38	187.838,38	9,30	187.829,08	187.829,08	187.829,08	187.829,08	100,0
610002 61320 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	18.360,00	1.500,00	19.860,00	531,10	19.328,90	19.328,90	19.328,90	19.328,90	97,3
610002 61320 4819 456300 Espeleología	19.000,00	0	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
610002 61320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	75.000,00	1.700,00-	73.300,00	72,54	73.227,46	65.530,09	65.530,09	65.530,09	89,4
610002 61320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	5.000,00	2.500,00-	2.500,00	538,04	1.961,96	1.961,96	1.961,96	1.961,96	78,5
610002 61320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	240.000,00	0	240.000,00	41.215,70	198.784,30	198.784,30	198.784,30	198.571,90	82,7
610002 61320 7609 456300 Taludes rocosos	500.000,00	2.500,00-	497.500,00	12.479,67	485.020,33	485.020,33	485.020,33	485.020,33	97,5
* 610002 Geología	1.042.119,00	2.120,62-	1.039.998,38	54.846,35	985.152,03	977.454,66	977.454,66	977.242,26	94,0
610003 61330 1230 495400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	206.840,00	37.099,27-	169.740,73	7.249,98	162.490,75	162.490,75	162.490,75	162.490,75	95,7
610003 61330 2242 495400 Primas de seguros	1.610,00	306,90-	1.303,10	0,00	1.303,10	1.303,10	1.303,10	1.303,10	100,0
610003 61330 2289 495400 Adquisición de materiales	4.000,00	2.062,00-	1.938,00	10,46	1.927,54	1.927,54	1.927,54	1.927,54	99,5
610003 61330 6054 495400 Adquisición de material informático y topográfico	23.000,00	0	23.000,00	936,46	22.063,54	22.063,54	22.063,54	22.063,54	95,9
610003 61330 6092 495400 Elaboración, actualización y publicaciones de cartografía	594.000,00	100.558,13-	493.441,87	1.340,05	492.101,82	492.101,82	492.101,82	459.211,32	93,1
* 610003 Cartografía	829.450,00	140.026,30-	689.423,70	9.536,95	679.886,75	679.886,75	679.886,75	646.996,25	93,8
610004 61300 6010 453100 Supresión de pasos a nivel	3.000.000,00	29.000,00-	2.971.000,00	970,10	2.970.029,90	2.970.029,90	2.970.029,90	2.868.189,56	96,5
610004 61300 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	590.547,00	0	590.547,00	22.326,62	568.220,38	568.220,38	568.220,38	568.220,38	96,2
* 610004 Ferrocarriles	3.590.547,00	29.000,00-	3.561.547,00	23.296,72	3.538.250,28	3.538.250,28	3.538.250,28	3.436.409,94	96,5
** 610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	35.245.918,00	21.312.678,93-	13.933.239,07	212.081,94	13.721.157,13	13.679.229,43	13.644.201,77	13.435.389,86	96,4
620000 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.769.929,00	220.611,74-	1.549.317,26	97.806,52	1.451.510,74	1.451.510,74	1.451.510,74	1.451.510,74	93,7
620000 61100 1600 453200 Seguridad social	82.108,00	44.972,15-	37.135,85	7.812,69	29.323,16	29.323,16	29.323,16	29.323,16	79,0
620000 61100 1702 453200 Horas extraordinarias	55.000,00	6.533,31-	48.466,69	46,05	48.420,64	48.420,64	48.420,64	48.420,64	99,9
620000 61100 2120 453200 Conservación de edificios	6.400,00	5.400,00	11.800,00	44,13	11.755,87	11.755,87	11.755,87	11.755,87	99,6
620000 61100 2169 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	600,00	11.110,00	11.710,00	7,86	11.702,14	11.702,14	11.702,14	11.702,14	99,9
620000 61100 2200 453200 Material de oficina	20.000,00	0	20.000,00	9,19	19.990,81	19.990,81	19.990,81	19.990,81	100,0
620000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.400,00	2.540,00	4.940,00	10,66	4.929,34	4.929,34	4.929,34	4.929,34	99,8
620000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales	600,00	600,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
620000 61100 2249 453200 Primas de seguros	300,00	0	300,00	40,26	259,74	259,74	259,74	259,74	86,6
620000 61100 2262 453200 Publicidad y propaganda	200,00	0	200,00	200,00	0	0	0	0	0,0
620000 61100 2266 453200 Conferencias y cursillos	7.000,00	1.200,00-	5.800,00	75,88	5.724,12	5.724,12	5.724,12	5.724,12	98,7
620000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos	1.500,00	800,00-	700,00	41,92	658,08	658,08	658,08	658,08	94,0
620000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	26.000,00	4.000,00-	22.000,00	17,39	21.982,61	21.982,61	21.982,61	21.982,61	99,9
620000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad	63.870,00	6.852,00-	57.018,00	1,89	57.016,11	57.016,11	57.016,11	57.016,11	100,0
620000 61100 2284 453200 Material de limpieza y aseo	2.700,00	700,00	3.400,00	26,08	3.373,92	3.373,92	3.373,92	3.373,92	99,2
620000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.300,00	500,00	1.800,00	25,35	1.774,65	1.774,65	1.774,65	1.774,65	98,6
620000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	1.000,00	700,00-	300,00	30,82	269,18	269,18	269,18	269,18	89,7
620000 61100 2300 453200 Dietas	44.000,00	700,00-	43.300,00	66,70	43.233,30	43.233,30	43.233,30	43.233,30	99,8
620000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	179.000,00	6.800,00	185.800,00	62,61	185.737,39	185.737,39	185.737,39	185.737,39	100,0
620000 61100 6010 453200 Revisión de precios	1.000,00	7.295.000,00	7.296.000,00	32.921,47	7.263.078,53	7.263.078,53	7.263.078,53	7.263.078,53	99,5
620000 61100 6059 453200 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariab	35.000,00	20.000,00-	15.000,00	9.747,06	5.252,94	5.252,94	5.252,94	5.252,94	35,0
620000 61100 6060 453200 Equipos informáticos	9.000,00	4.500,00-	4.500,00	181,56	4.318,44	4.318,44	4.318,44	4.318,44	96,0
620000 61100 6090 453200 Programas informáticos	4.000,00	24.500,00	28.500,00	3.370,34	25.129,66	25.129,66	25.129,66	25.129,66	88,2
* 620000 Actividades generales del programa	2.312.907,00	7.035.080,80	9.347.987,80	152.546,43	9.195.441,37	9.195.441,37	9.195.441,37	9.195.441,37	98,4
620001 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	127.573,00	20.878,05-	106.694,95	0,96	106.693,99	106.693,99	106.693,99	106.693,99	100,0
620001 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	7.930.658,00	3.564.500,00-	4.366.158,00	28,82	4.366.129,18	4.366.129,18	4.366.129,18	4.366.129,18	100,0
620001 61100 6010 453202 Red de interés general: Autovías-duplicación de calzadas	9.858.219,00	4.046.350,00-	5.811.869,00	25,82	5.811.843,18	5.811.843,18	5.711.843,18	5.692.918,28	98,0
620001 61100 6010 453203 Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate	6.000,00	4.580,00-	1.420,00	9,83	1.410,17	1.410,17	1.410,17	1.410,17	99,3
620001 61100 6010 453204 Red de interés de la Comunidad Foral	1.500.000,00	1.351.880,00-	148.120,00	2,58	148.117,42	148.117,42	148.117,42	148.117,42	100,0
620001 61100 6010 453205 Red comarcal	6.400.000,00	2.366.000,00	8.766.000,00	9,10	8.765.990,90	8.765.990,90	8.765.990,90	7.528.374,66	85,9
620001 61100 6010 453206 Red local	1.200.000,00	50.320,00	1.250.320,00	2,29	1.250.317,71	1.250.317,71	1.250.317,71	1.184.790,70	94,8
620001 61100 6010 453207 Variantes de poblaciones	1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
620001 61100 6010 453208 Comarca de Pamplona	1.505.999,00	289.890,00	1.795.889,00	222,20	1.795.666,80	1.795.666,80	1.795.666,80	1.795.666,80	100,0
620001 61100 6010 453210 Variante Este de Tudela	12.850.000,00	431.100,00	13.281.100,00	21,73	13.281.078,27	13.281.078,27	13.207.218,80	13.207.218,80	99,4
620001 61100 6010 453211 Ejecución de sentencias	0	231.963,94	231.963,94	0,00	231.963,94	231.963,94	231.963,94	231.963,94	100,0
620001 61100 7300 337100 Conservación del patrimonio histórico	0	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
620001 61100 7609 261600 Convenios con ayuntamientos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
620001 61110 2269 453200 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	1.900,00	52,00	1.952,00	0,33	1.951,67	1.951,67	1.951,67	1.951,67	100,0
620001 61110 2286 453200 Productos químicos y de laboratorio	5.700,00	4.800,00-	900,00	23,40	876,60	876,60	876,60	876,60	97,4
620001 61110 6091 453200 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	285.000,00	0	285.000,00	57.104,61	227.895,39	227.895,39	227.895,39	223.403,55	78,4
620001 61110 6092 453200 Ensayos y control para obras	120.000,00	0	120.000,00	12.420,06	107.579,94	107.579,94	107.579,94	107.579,94	89,7
* 620001 Ampliación y mejora de la red viaria	42.792.049,00	5.523.662,11-	37.268.386,89	70.871,73	37.197.515,16	37.197.515,16	37.097.515,16	35.697.095,70	95,8

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** 620 Ampliación de la red viaria				45.104.956,00	1.511.418,69	46.616.374,69	223.418,16	46.392.956,53	46.392.956,53	46.292.956,53	44.892.537,07	96,3
621000	61200	1230	453300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.981.840,00	212.705,02-	2.769.134,98	99.693,12	2.669.441,86	2.669.441,86	2.669.441,86	96,4
621000	61200	1600	453300	Seguridad social	239.372,00	57.977,80-	181.394,20	61.533,00	119.861,20	119.861,20	119.861,20	66,1
621000	61200	1702	453300	Horas extraordinarias	346.537,00	186.224,27-	160.312,73	484,35	159.828,38	159.828,38	159.828,38	99,7
621000	61200	2020	453300	Alquiler de locales	27.000,00	18.175,74	45.175,74	27,34	45.148,40	45.148,40	45.148,40	99,9
621000	61200	2120	453300	Conservación de edificios	40.000,00	30.989,74-	9.010,26	0,00	9.010,26	9.010,26	9.010,26	100,0
621000	61200	2169	453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	14.594,55	29.594,55	0,00	29.594,55	29.594,55	29.594,55	100,0
621000	61200	2169	453302	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	600,00	1.000,00	1.600,00	164,22	1.435,78	1.435,78	1.435,78	89,7
621000	61200	2169	453303	Reparación y mantenimiento de vehículos	0	182.710,52	182.710,52	0,00	182.710,52	182.710,52	179.842,27	98,4
621000	61200	2200	453300	Material de oficina	16.000,00	1.085,15-	14.914,85	0,00	14.914,85	14.914,85	14.914,85	100,0
621000	61200	2202	453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	233,70-	366,30	0,00	366,30	366,30	366,30	100,0
621000	61200	2214	453300	Pequeño utillaje y herramientas	6.000,00	2.031,25-	3.968,75	0,00	3.968,75	3.968,75	3.968,75	100,0
621000	61200	2219	453300	Otros suministros especiales	4.000,00	929,00-	3.071,00	154,97	2.916,03	2.916,03	2.916,03	95,0
621000	61200	2241	453300	Primas de seguros de vehículos	0	41.158,00	41.158,00	0,00	41.158,00	41.158,00	41.158,00	100,0
621000	61200	2262	453300	Publicidad y propaganda	600,00	17.699,78	18.299,78	0,00	18.299,78	18.299,78	18.299,78	100,0
621000	61200	2266	453300	Conferencias y cursillos	8.000,00	7.244,88-	755,12	0,00	755,12	755,12	755,12	100,0
621000	61200	2269	453300	Otros gastos diversos	1.500,00	1.425,09	2.925,09	0,00	2.925,09	2.925,09	2.925,09	100,0
621000	61200	2271	453300	Servicio de limpieza y aseo	8.000,00	1.553,04	9.553,04	0,00	9.553,04	9.553,04	9.553,04	100,0
621000	61200	2279	453300	Otros trabajos realizados por terceros	37.000,00	21.449,64-	15.550,36	0,00	15.550,36	15.550,36	15.550,36	100,0
621000	61200	2280	453300	Agua, gas y electricidad	1.146.902,00	32.985,55-	1.113.916,45	28,48	1.113.887,97	1.113.887,97	1.113.887,97	100,0
621000	61200	2281	453300	Combustibles y lubricantes	501.300,00	294.328,54-	206.971,46	0,00	206.971,46	206.971,46	206.731,39	99,9
621000	61200	2284	453300	Material de limpieza y aseo	1.500,00	812,44-	687,56	0,00	687,56	687,56	687,56	100,0
621000	61200	2285	453300	Vestuario y calzado	8.000,00	16.068,69	24.068,69	276,71	23.791,98	23.791,98	23.791,98	98,9
621000	61200	2300	453300	Dietas	136.000,00	70.581,62-	65.418,38	0,00	65.418,38	65.418,38	65.418,38	100,0
621000	61200	2301	453300	Locomoción y gastos de viaje	224.000,00	47.116,76-	176.883,24	0,00	176.883,24	176.883,24	176.883,24	100,0
621000	61200	2400	453300	Publicaciones	0	2.200,00	2.200,00	19,91	2.180,09	2.180,09	2.180,09	99,1
621000	61200	6020	453300	Edificios	452.000,00	377.137,00-	74.863,00	0,14	74.862,86	74.862,86	74.862,86	100,0
621000	61200	6040	453300	Adquisición de vehículos	70.000,00	0	70.000,00	279,40	69.720,60	69.720,60	62.637,60	89,5
621000	61200	6059	453300	Material diverso	30.000,00	64.500,00	94.500,00	536,81	93.963,19	93.963,19	93.963,19	99,4
621000	61200	6060	453300	Equipos informáticos	12.000,00	3.000,00	15.000,00	885,43	14.114,57	14.114,57	14.114,57	94,1
621000	61200	6090	453300	Programas informáticos	6.000,00	3.000,00-	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0,0
* 621000 Actividades generales del programa				6.319.751,00	982.746,95-	5.337.004,05	167.083,88	5.169.920,17	5.169.920,17	5.159.728,85	5.159.728,85	96,7
621001	61210	2129	453300	Conservación y reparación de obras públicas	150.000,00	8.546,46	158.546,46	8,69	158.537,77	158.537,77	158.537,77	100,0
621001	61210	2169	453300	Conservación de la señalización	10.000,00	1.656,40	11.656,40	0,00	11.656,40	11.656,40	11.656,40	100,0
621001	61210	2289	453300	Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	550.000,00	0	550.000,00	6,50	549.993,50	549.993,50	549.993,50	100,0
621001	61210	6010	453300	Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y red lo	5.000.000,00	572.126,05	5.572.126,05	53.710,84	5.518.415,21	5.518.415,21	5.518.415,21	99,0
621001	61210	6010	453302	Conservación y protección ambiental	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
621001	61210	6010	453303	Seguridad vial: señalización y balizamiento	2.000.000,00	1.199.350,75	3.199.350,75	0,45	3.199.350,30	3.199.350,30	3.199.349,99	100,0
621001	61210	6010	453304	Travesías y convenios	1.683.076,00	49.224,00	1.732.300,00	0,96	1.732.299,04	1.732.299,04	1.727.001,16	99,7
621001	61210	6010	453305	Conservación de la red viaria y centro de control	17.359.268,00	2.274.787,52	19.634.055,52	175,33	19.633.880,19	19.633.880,19	19.633.875,80	100,0
621001	61210	6030	453300	Maquinaria y equipos	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
621001	61210	6092	453300	Inventarios de infraestructuras	199.151,00	3.767,00-	195.384,00	0,66	195.383,34	195.383,34	195.383,33	100,0
621001	61210	7609	261600	Convenios con ayuntamientos	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
621001	61230	6010	453300	Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	1.413.015,00	2.900,00	1.415.915,00	118,18	1.415.796,82	1.415.796,82	1.415.796,82	100,0
621001	61230	6091	453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	150.317,00	104.817,00-	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,0
* 621001 Conservación, explotación y seguridad vial				31.665.827,00	3.849.007,18	35.514.834,18	54.021,61	35.460.812,57	35.460.812,57	35.460.812,57	35.455.509,86	99,8
** 621 Conservación de la red viaria				37.985.578,00	2.866.260,23	40.851.838,23	221.105,49	40.630.732,74	40.630.732,74	40.620.541,42	40.615.238,71	99,4
630000	62100	1230	451400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	213.544,00	9.857,44-	203.686,56	8.143,47	195.543,09	195.543,09	195.543,09	96,0
630000	62100	1600	451400	Seguridad social	93.072,00	32.265,79-	60.806,21	8.200,34	52.605,87	52.605,87	52.605,87	86,5
630000	62100	1702	451400	Horas extraordinarias	400,00	306,67	706,67	188,57	518,10	518,10	518,10	73,3
630000	62100	2169	451400	Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1.600,00	0	1.600,00	901,03	698,97	698,97	698,97	43,7
630000	62100	2200	451400	Material de oficina	9.000,00	0	9.000,00	1.199,09	7.800,91	7.800,91	7.800,91	86,7
630000	62100	2202	451400	Suscripciones y libros	1.800,00	370,00-	1.430,00	59,09	1.370,91	1.370,91	1.370,91	95,9
630000	62100	2262	451400	Publicidad y propaganda	1.000,00	2.370,00	3.370,00	347,31	3.022,69	3.022,69	3.022,69	89,7
630000	62100	2264	451400	Gastos de comunidad	4.000,00	0	4.000,00	188,99	3.811,01	3.811,01	3.811,01	95,3
630000	62100	2266	451400	Conferencias y cursillos	5.000,00	0	5.000,00	1.613,17	3.386,83	3.386,83	3.386,83	67,7
630000	62100	2269	451400	Otros gastos diversos	300,00	0	300,00	34,70	265,30	265,30	265,30	88,4
630000	62100	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	1.817,00	9.000,00	10.817,00	9.231,69	1.585,31	1.585,31	1.585,31	14,7
630000	62100	2280	451400	Agua, gas y electricidad	3.000,00	0	3.000,00	21,05	2.978,95	2.978,95	2.978,95	99,3
630000	62100	2284	451400	Material de limpieza y aseo	500,00	250,00	750,00	53,90	696,10	696,10	696,10	92,8
630000	62100	2289	451400	Otros suministros auxiliares	800,00	250,00-	550,00	423,63	126,37	126,37	126,37	23,0
630000	62100	2300	451400	Dietas, locomoción y gastos de viaje	9.500,00	8.000,00-	1.500,00	232,96	1.267,04	1.267,04	1.267,04	84,5
630000	62100	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	0	8.000,00	8.000,00	2.911,83	5.088,17	5.088,17	5.088,17	63,6
630000	62100	4455	451400	Convenio de colaboración con la UPNA	18.500,00	14.555,60-	3.944,40	0,00	3.944,40	3.944,40	3.944,40	100,0
630000	62100	6059	451400	Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000,00	0	3.000,00	184,06	2.815,94	2.815,94	2.815,94	3,1

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución	
630000	62100	6060	451400	Equipos informáticos	4.000,00	0	4.000,00	601,72	3.398,28	3.398,28	3.398,28	85,0	
630000	62100	6090	451400	Aplicaciones informáticas	8.000,00	0	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	
630000	62110	1230	441100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	90.946,00	9.160,78-	81.785,22	17.347,14	64.438,08	64.438,08	64.438,08	78,8	
630000	62110	2129	441100	Conservación y reparación de marquesinas	20.000,00	0	20.000,00	95,73	19.904,27	19.904,27	19.904,27	99,5	
630000	62110	4400	441100	Ayudas para el funcionamiento de la "Ciudad del Transporte	389.999,00	4.000.000,00	4.389.999,00	0,00	4.389.999,00	4.389.999,00	4.389.999,00	100,0	
630000	62110	4609	441100	Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	3.469.374,00	29.051,55	3.498.425,55	114,63	3.498.310,92	3.498.310,92	3.498.310,92	100,0	
630000	62110	6092	441100	Estudios y proyectos	400.000,00	0	400.000,00	9.246,94	390.753,06	390.753,06	390.753,06	46,7	
630000	62110	7400	441100	Transferencias a la "Ciudad del Transporte de Pamplona, S.A	89.610,00	0	89.610,00	0,34	89.609,66	89.609,66	89.609,66	100,0	
630000	62110	7609	441100	Vías de parada y marquesinas	103.000,00	0	103.000,00	0,00	103.000,00	101.134,98	77.630,21	75,4	
*	630000	Planificación e infraestructuras			4.941.762,00	3.974.518,61	8.916.280,61	61.341,38	8.854.939,23	8.854.939,23	8.853.074,21	8.622.847,50	96,7
630001	62300	1230	451400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	257.967,00	34.366,24-	223.600,76	6.552,79	217.047,97	217.047,97	217.047,97	97,1	
630001	62300	2020	451400	Alquiler de locales	18.000,00	12.900,00-	5.100,00	5.100,00	0	0	0	0,0	
630001	62300	2169	451400	Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1.600,00	0	1.600,00	606,37	993,63	993,63	993,63	62,1	
630001	62300	2200	451400	Material de oficina	9.000,00	17.500,00	26.500,00	1.634,29	24.865,71	24.865,71	24.865,71	93,8	
630001	62300	2202	451400	Suscripciones y libros	1.700,00	0	1.700,00	973,88	726,12	726,12	726,12	42,7	
630001	62300	2219	451400	Tarjetas para tacógrafo digital	100,00	51.556,00	51.656,00	450,79	51.205,21	51.205,21	51.205,21	99,1	
630001	62300	2262	451400	Publicidad y propaganda	1.200,00	55.000,00	56.200,00	19.992,38	36.207,62	36.207,62	36.207,62	64,4	
630001	62300	2264	451400	Gastos de comunidad	4.100,00	3.000,00	7.100,00	103,76	6.996,24	6.996,24	6.996,24	98,5	
630001	62300	2266	451400	Conferencias y cursillos	5.140,00	2.000,00-	3.140,00	2.536,80	603,20	603,20	603,20	19,2	
630001	62300	2269	451400	Otros gastos diversos	300,00	200,00	500,00	182,05	317,95	317,95	317,95	63,6	
630001	62300	2279	451400	Otros trabajos realizados por terceros	1.800,00	31.000,00	32.800,00	7.936,11	24.863,89	24.863,89	24.863,89	75,8	
630001	62300	2280	451400	Agua, gas y electricidad	2.800,00	0	2.800,00	58,29	2.741,71	2.741,71	2.741,71	97,9	
630001	62300	2284	451400	Material de limpieza y aseo	500,00	0	500,00	18,77	481,23	481,23	481,23	96,2	
630001	62300	2289	451400	Otros suministros auxiliares	700,00	0	700,00	0,73	699,27	699,27	699,27	99,9	
630001	62300	2300	451400	Dietas	1.500,00	0	1.500,00	1.073,18	426,82	426,82	426,82	28,5	
630001	62300	2301	451400	Locomoción y gastos de viaje	8.000,00	3.000,00	11.000,00	815,41	10.184,59	10.184,59	10.184,59	92,6	
630001	62300	4819	451400	Subvención a la Confederación Española de Transporte de Mer	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	
630001	62300	6020	451400	Remodelación de oficinas	120.800,00	79.000,00-	41.800,00	41.800,00	0	0	0	0,0	
630001	62300	6059	451400	Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000,00	0	3.000,00	1.573,78	1.426,22	1.426,22	1.426,22	47,5	
630001	62300	6060	451400	Equipos informáticos	4.000,00	0	4.000,00	828,48	3.171,52	3.171,52	3.171,52	79,3	
630001	62300	6090	451400	Aplicaciones informáticas	8.000,00	14.000,00	22.000,00	836,40	21.163,60	21.163,60	21.163,60	96,2	
630001	62300	7609	441100	Nueva estación de autobuses de Pamplona	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	
630001	62310	2267	441100	Realización de pruebas de capacitación profesional a los tr	3.000,00	200,00	3.200,00	95,58	3.104,42	3.104,42	3.104,42	97,0	
630001	62310	4701	441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viaj	794.260,00	90.000,00	884.260,00	198,67	884.061,33	884.061,33	884.061,33	100,0	
630001	62310	4819	441100	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transport	200.000,00	14.495,95-	185.504,05	60.716,30	124.787,75	124.787,75	124.787,75	67,3	
630001	62310	7709	441100	Ayudas a la reestructuración y modernización del transporte	300.000,00	291.000,00-	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0	0,0	
630001	62320	1230	453400	Retribuciones totales fijas de funcionarios	277.008,00	70.671,84-	206.336,16	3.310,86	203.025,30	203.025,30	203.025,30	98,4	
630001	62320	1702	453400	Horas extraordinarias	1.666,00	272,23-	1.393,77	1.203,36	190,41	190,41	190,41	13,7	
630001	62320	2269	453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transporte	6.700,00	0	6.700,00	3.062,10	3.062,10	3.062,10	3.062,10	45,7	
630001	62320	6030	453400	Dotación de medios para inspección	100.000,00	0	100.000,00	27.146,18	72.853,82	69.669,62	68.417,82	68,4	
*	630001	Ordenación y gestión			3.192.841,00	239.250,26-	2.953.590,74	189.383,11	2.764.207,63	2.761.023,43	2.759.771,63	2.750.771,63	93,1
**	630	Planificación y ordenación de transportes			8.134.603,00	3.735.268,35	11.869.871,35	250.724,49	11.619.146,86	11.615.962,66	11.373.619,13	95,8	
***	6	Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones			130.213.700,00	12.337.716,05-	117.875.983,95	2.468.031,70	115.407.952,25	115.358.281,55	115.209.945,71	113.309.818,06	96,1
700000	70000	1000	411100	Retribuciones de altos cargos	124.625,00	48.774,51-	75.850,49	0,59	75.849,90	75.849,90	75.849,90	100,0	
700000	70000	1100	411100	Retribuciones del personal eventual	92.258,00	52.530,97	144.788,97	0,00	144.788,97	144.788,97	144.788,97	100,0	
700000	70000	2261	411100	Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	12.500,00	0	12.500,00	2.030,78	10.469,22	10.469,22	10.469,22	83,8	
700000	70000	2301	411100	Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	10.000,00	2.500,00	12.500,00	426,06	12.073,94	12.073,94	12.073,94	96,6	
700000	70100	1230	411100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	279.045,00	105.643,01-	173.401,99	0,00	173.401,99	173.401,99	173.401,99	100,0	
700000	70100	1230	411102	Gastos de personal pendientes de asignación	2.265.049,00	556.558,99-	1.708.490,01	1.708.490,01	0	0	0	0,0	
700000	70100	1310	411100	Retribuciones del personal contratado temporal	284.075,00	4.734,68	288.809,68	56.395,17	232.414,51	232.414,51	232.414,51	80,5	
700000	70100	1312	411100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	154.775,00	576.182,55	730.957,55	83.418,49	647.539,06	647.539,06	647.539,06	88,6	
700000	70100	1313	411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.531.275,60	1.531.285,60	96.038,83	1.435.246,77	1.435.246,77	1.435.246,77	93,7	
700000	70100	1600	411100	Seguridad social	840.052,00	329.760,99	1.169.812,99	140.992,42	1.028.820,57	1.028.820,57	1.028.820,57	87,9	
700000	70100	1702	411100	Horas extraordinarias	5.165,00	86,09	5.251,09	996,73	4.254,36	4.254,36	4.254,36	81,0	
700000	70100	2020	411100	Arrendamiento de edificios	27.500,00	11.590,32	39.090,32	73,75	39.016,57	39.016,57	39.016,57	99,8	
700000	70100	2029	411100	Arrendamiento de fincas	6.860,00	0	6.860,00	10,86	6.849,14	6.849,14	6.849,14	99,8	
700000	70100	2120	411100	Reparación y conservación de edificios	49.200,00	12.570,00	61.770,00	0,00	61.770,00	57.212,24	57.212,24	92,6	
700000	70100	2169	411100	Reparación y conservación de mobiliario y equipos	20.000,00	11.522,00-	8.478,00	2.131,96	6.346,04	6.346,04	6.346,04	74,9	
700000	70100	2169	411102	Mantenimiento de vehículos	72.000,00	20.932,46	92.932,46	165,00	92.767,46	92.767,46	92.126,02	99,1	
700000	70100	2264	411100	Gastos de comunidad	103.000,00	0	103.000,00	3.678,81	99.321,19	99.321,19	97.804,52	95,0	
700000	70100	2271	411100	Servicio de limpieza	330.000,00	36.796,64	366.796,64	72,50	366.724,14	366.724,14	366.724,14	100,0	
700000	70100	2274	411100	Servicios de seguridad	62.000,00	5.000,00-	57.000,00	745,23	56.254,77	56.254,77	56.254,77	98,7	
700000	70100	2276	411100	Estudios y trabajos técnicos	10.800,00	3.233,68	14.033,68	0,00	6.830,08	6.830,08	6.830,08	48,7	
700000	70100	2280	411100	Agua, gas y electricidad	196.000,00	17.179,10-	178.820,90	9,74	178.811,16	178.811,16	178.811,16	100,0	
700000	70100	2284	411100	Material de limpieza y aseo	7.500,00	3.180,00	10.680,00	6,44	10.673,56	10.673,56	10.673,56	99,9	

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado	9.000,00	2.970,00	11.970,00	612,38	11.357,62	11.357,62	11.357,62	11.357,62	94,9
700000 70100 2300 411100 Dietas	900,00	0	900,00	817,63	82,37	82,37	82,37	82,37	9,2
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	36.900,00	0	36.900,00	11.124,52	25.775,48	25.775,48	25.775,48	25.775,48	69,9
700000 70100 4809 411100 Dietas para los vocales del Consejo Agrario de Navarra	1.200,00	370,00	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	100,0
700000 70100 4809 411103 Indemnización por responsabilidad patrimonial	1,00	2.448,70	2.449,70	1,00	2.448,70	2.448,70	2.448,70	2.448,70	100,0
700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de nuevas oficinas	656.000,00	60.420,74	716.420,74	15.536,99	700.883,75	698.779,45	698.779,45	698.779,44	97,5
700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos	37.000,00	141.000,00	178.000,00	39.984,37	138.015,63	138.015,63	134.553,61	134.553,61	75,6
700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	100.000,00	65.000,00	165.000,00	4.531,75	160.468,25	160.468,25	155.128,50	155.128,50	94,0
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	61.568,00	1.026,15	62.594,15	2,89	62.591,26	62.591,26	62.591,26	62.591,26	100,0
700000 71000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	789.337,00	162.503,77-	626.833,23	6.736,50	620.096,73	620.096,73	620.096,73	620.096,73	98,9
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	14.000,00	0	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
700000 71000 2300 411100 Dietas	1.940,00	0	1.940,00	319,35	1.620,65	1.620,65	1.620,65	1.620,65	83,5
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	6.870,00	0	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	100,0
700000 71400 2200 411100 Material de oficina no inventariable	100.000,00	0	100.000,00	4,19	99.995,81	99.995,81	99.995,81	99.995,81	100,0
700000 71400 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	38.000,00	0	38.000,00	7.756,41	30.243,59	30.243,59	30.243,59	30.243,59	79,6
700000 71400 2220 411100 Comunicaciones postales y telegráficas	8.000,00	3.300,00	11.300,00	7,33	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	99,9
700000 71400 2230 411100 Gastos de transportes y fletes	40.800,00	4.100,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	100,0
700000 71400 2249 411100 Primas de seguros de accidentes, vehículos y personas	800,00	0	800,00	30,40	769,60	769,60	769,60	769,60	96,2
700000 71400 2262 411100 Publicidad y propaganda	55.000,00	0	55.000,00	194,42	54.805,58	54.805,58	54.805,58	54.805,58	99,6
700000 71400 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	6.000,00	6.142,00	12.142,00	715,61	11.426,39	11.426,39	11.426,39	11.426,39	94,1
700000 71400 2269 411100 Otros gastos de oficina	75.000,00	44.600,00	119.600,00	10.381,30	109.218,70	109.218,70	109.218,70	109.218,70	91,3
700000 71400 2269 411102 Cuotas de participación en foros internacionales	4.200,00	800,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
700000 71400 2289 411100 Otros suministros auxiliares	11.000,00	8.480,00	19.480,00	0,64	19.479,36	19.479,36	19.479,36	19.479,36	100,0
700000 71400 2300 411100 Dietas	3.330,00	0	3.330,00	642,75	2.687,25	2.687,25	2.687,25	2.687,25	80,7
700000 71400 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	18.870,00	1.800,00	20.670,00	111,60	20.558,40	20.558,40	20.558,40	20.558,40	99,5
700000 71400 2400 411100 Edición de libros y publicaciones	30.000,00	0	30.000,00	6.475,24	23.524,76	23.524,30	23.524,30	23.524,30	78,4
700000 71400 4700 411100 Ejecución de sentencias	1,00	29.023,74	29.024,74	1,00	29.023,74	29.023,74	29.023,74	29.023,74	100,0
700000 71400 4809 411100 Becas	115.200,00	1.082,00	116.282,00	0,36	116.281,64	115.921,64	115.921,64	115.161,64	99,0
700000 71400 4809 411102 Subvención por suministro de información agraria	72.600,00	11.082,00	61.518,00	93,00	61.425,00	61.425,00	61.425,00	49.332,50	80,2
700000 71400 4819 411100 Subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias	136.000,00	0	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	135.999,99	135.999,99	100,0
700000 71400 4819 411102 (**) Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	42.458,38	42.458,38	94,4
700000 71400 7400 411100 Transferencias a NASERSA para el acondicionamiento de la EU	300.000,00	298.653,19-	1.346,81	0,00	0	0	0	0	0,0
700000 71420 2200 411100 Material informático	0	40.000,00	442,43	39.557,57	39.557,57	39.557,57	39.557,57	39.557,57	98,9
700000 71420 2273 411100 Servicios informáticos	1.048.000,00	101.000,00-	947.000,00	15,80	946.984,20	937.913,15	937.913,15	937.905,19	99,0
700000 71420 6060 411100 Equipos informáticos	250.000,00	8.000,00	242.000,00	3.123,83	238.876,17	238.876,17	199.677,38	199.677,38	82,5
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	60.767,00	1.012,80	61.779,80	0,32	61.779,48	61.779,48	61.779,48	61.779,48	100,0
700000 72000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	81.107,00	26.625,47-	54.481,53	6.447,66	48.033,87	48.033,87	48.033,87	48.033,87	88,2
700000 72000 2262 411100 Gastos electorales a consejos reguladores y otros órganos	4.000,00	0	4.000,00	0,00	0	0	0	0	0,0
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	14.000,00	0	14.000,00	10.148,75	3.851,25	3.851,25	3.851,25	3.851,25	27,5
700000 72000 2300 411100 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	263,27	736,73	736,73	736,73	736,73	73,7
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	7.800,00	0	7.800,00	220,60	7.579,40	7.579,40	7.579,40	7.579,40	97,2
700000 72000 4809 411100 Dietas de las juntas y mesas electorales	3.500,00	0	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0,0
* 700000 D. svcs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.	9.237.105,00	1.606.408,07	10.843.513,07	2.236.274,47	8.607.238,60	8.583.941,43	8.532.757,80	8.518.380,62	78,6
700001 71430 1230 468100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	618.294,00	124.085,59-	494.208,41	0,00	494.208,41	494.208,41	494.208,41	494.208,41	100,0
700001 71430 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	330.000,00	3.597,00	333.597,00	540,36	333.056,64	333.056,64	332.167,16	332.167,16	99,6
700001 71430 2276 468100 Red de informadores de precios y mercados	65.000,00	0	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,0
700001 71430 2276 468102 Estudios de los recursos naturales agrarios	194.000,00	87.428,14	281.428,14	1.252,58	280.175,56	270.848,30	270.848,30	270.846,96	96,2
700001 71430 2276 468103 Proyectos de investigación agraria	60.000,00	44.399,90-	15.600,10	0,00	15.600,10	15.592,05	15.592,05	15.592,05	99,9
700001 71430 2276 468104 Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos	180.000,00	43.028,24-	136.971,76	0,00	136.971,76	136.971,76	136.971,76	136.971,76	100,0
700001 71430 2276 468105 Gastos de la red de información contable agraria de Navarra	0	216.403,00	216.403,00	0,02	216.402,98	216.402,98	216.402,98	214.171,97	99,0
700001 71430 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria	320.000,00	0	320.000,00	35.031,94	284.968,06	284.968,06	284.968,06	284.968,06	89,1
700001 71430 2400 468100 Difusión de la información agraria	30.000,00	0	30.000,00	1,67	29.998,33	29.998,33	29.998,33	29.998,33	100,0
700001 71430 4700 468100 Transferencias corrientes a empresas agrarias y oficinas de	195.000,00	195.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
700001 71430 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrol	100.000,00	0	100.000,00	91,94	99.908,06	99.908,06	99.908,06	99.908,06	99,9
700001 71430 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de inve	300.000,00	0	300.000,00	1,70	299.998,30	299.998,30	299.998,30	297.658,68	99,2
* 700001 Evaluación de recursos	2.392.294,00	99.085,59-	2.293.208,41	36.920,21	2.256.288,20	2.246.960,94	2.246.952,89	2.241.491,44	97,7
700002 71020 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	229.399,00	88.167,65-	141.231,35	0,00	141.231,35	141.231,35	141.231,35	141.231,35	100,0
700002 71020 2276 412100 Estudios, informes y difusión de programas comunitarios	100.000,00	20.000,00	120.000,00	147,76	119.852,24	107.872,28	107.872,28	107.872,28	89,9
700002 71020 2279 412100 Formación agraria. P.O. Objetivo 3. FSE (2000-2006)	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
700002 71020 2279 412102 Formación agraria	72.100,00	0	72.100,00	0,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	100,0
* 700002 Política agraria común	1.001.499,00	68.167,65-	933.331,35	147,76	933.183,59	921.203,63	921.203,63	921.203,63	98,7
700003 70110 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.508.408,00	245.483,68-	1.262.924,32	126.405,51	1.136.518,81	1.136.518,81	1.136.518,81	1.136.518,81	90,0
700003 70110 2279 411100 Contratación de trabajos	48.860,00	33.170,00	51.690,00	0,40	51.689,60	51.689,60	51.689,60	51.689,60	100,0
700003 70110 4809 411100 Dietas de asistencia al pleno de la Cámara Agraria de Navar	9.000,00	370,00-	8.630,00	4.388,06	4.241,94	4.241,94	4.241,94	4.241,94	49,2
700003 70110 4809 411102 Dietas para los vocales de la Junta Arbitral de Arrendamien	4.210,00	0	4.210,00	2.818,73	1.391,27	1.391,27	1.391,27	1.391,27	33,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
700003 70110 6030 411100 Compra de maquinaria para fincas	42.000,00	0	42.000,00	3,46	41.996,54	41.996,54	41.996,54	41.996,54	100,0
700003 70110 7400 411100 Transferen. capital al ITG Agrícola, S.A para la adecuación	103.000,00	0	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	100,0
* 700003 Gestión administrativa	1.751.478,00	279.023,68-	1.472.454,32	133.616,16	1.338.838,16	1.338.838,16	1.338.838,16	1.338.838,16	90,9
700004 70100 6090 411100 Proyectos de modernización	500.000,00	17.200,00	517.200,00	9.316,04	507.883,96	507.883,96	507.883,96	507.883,96	98,2
* 700004 Plan de modernización	500.000,00	17.200,00	517.200,00	9.316,04	507.883,96	507.883,96	507.883,96	507.883,96	98,2
** 700 D. svs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.	14.882.376,00	1.177.331,15	16.059.707,15	2.416.274,64	13.643.432,51	13.598.828,12	13.547.636,44	13.527.797,81	84,2
710000 71200 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	487.778,00	176.865,55-	310.912,45	0,00	310.912,45	310.912,45	310.912,45	310.912,45	100,0
710000 71200 1600 412100 Seguridad social	404.069,00	118.258,22-	285.810,78	42.155,47	243.655,31	243.655,31	243.655,31	243.655,31	85,3
710000 71200 1702 412100 Horas extraordinarias	8.264,00	13.337,74	21.601,74	4.739,69	16.862,05	16.862,05	16.862,05	16.862,05	78,1
710000 71200 2300 412100 Dietas	2.000,00	5.600,00	7.600,00	4.859,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00	36,1
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	96.040,00	22.000,00	118.040,00	369,36	117.670,64	117.670,64	117.670,64	117.670,64	99,7
710000 71200 4400 412100 Transferencias corrientes a NASERSA	610.860,00	0	610.860,00	0,00	610.860,00	610.860,00	610.860,00	610.860,00	100,0
710000 71210 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	359.689,00	76.068,38-	283.620,62	0,00	283.620,62	283.620,62	283.620,62	283.620,62	100,0
710000 71210 2277 412100 Peritajes y tasaciones	6.000,00	1.232,00-	4.768,00	3.536,00	1.232,00	0	0	0	0,0
710000 71210 2279 412100 Contratación de trabajos	112.410,00	46.600,00-	65.810,00	4.348,74	61.461,26	61.461,26	61.461,26	60.991,18	92,7
710000 71210 2400 412100 Fomento de la producción integrada	39.160,00	14.232,00	53.392,00	0,19	53.391,81	53.391,81	53.391,81	53.391,81	100,0
710000 71210 4400 412102 Transferencias corrientes al ITG Agrícola, S.A.	1.877.000,00	0	1.877.000,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	1.877.000,00	100,0
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	45.000,00	91.000,00	136.000,00	96.383,08	39.616,92	39.616,92	39.616,92	39.616,92	29,1
710000 71210 4700 412102 Ayudas a planes de jubilación a suscribir por agricultores	600.000,00	359.000,00	959.000,00	0,00	959.000,00	959.000,00	958.878,56	958.878,56	100,0
710000 71210 4700 412103 Compensación primas de seguro	3.236.000,00	449.397,11	3.685.397,11	0,00	3.685.397,11	3.685.397,11	3.685.397,11	3.685.281,02	100,0
710000 71210 4700 412104 Ayudas a la producción de frutos secos	100.000,00	22.030,58-	77.969,42	3.984,38	73.985,04	73.985,04	73.985,04	73.985,04	94,9
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérd	6.000,00	8.000,00	14.000,00	269,70	13.730,30	13.730,30	13.730,30	13.730,30	98,1
710000 71210 4700 412108 Ayudas a agricultores y ganaderos por pérdidas en pastos po	1.800.000,00	337.000,00-	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00	1.424.976,90	1.424.976,90	1.424.976,90	97,4
710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a t	481.060,00	0	481.060,00	0,00	481.060,00	481.060,00	481.060,00	481.060,00	100,0
710000 71210 7400 412100 Estaciones de avisos. Transferencias al ITG Agrícola, S.A.	6.000,00	0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
710000 71210 7400 412102 Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A.	45.000,00	37.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0
* 710000 Producción y sanidad vegetal	10.322.330,00	221.512,12	10.543.842,12	160.645,61	10.383.196,51	10.343.941,41	10.343.819,97	10.343.233,80	98,1
710001 71230 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	260.950,00	141.601,87-	119.348,13	0,00	119.348,13	119.348,13	119.348,13	119.348,13	100,0
710001 71230 2276 412200 Control de ayudas a la agricultura. Organismo Pagador (FEOG	400.000,00	0	400.000,00	19.227,28	380.772,72	380.772,72	380.772,72	380.772,57	95,2
710001 71230 4700 412200 Indemnización compensatoria PDR (FEOGA-G)	2.500.000,00	0	2.500.000,00	179.562,82	2.320.437,18	2.320.437,18	2.320.437,18	2.320.437,18	92,8
710001 71230 4700 412202 Medidas agroambientales PDR (FEOGA-G)	2.450.000,00	207.709,24-	2.242.290,76	222.210,59	2.020.080,17	2.020.080,17	2.020.080,17	1.804.641,99	80,5
710001 71230 4700 412203 Fomento de alternativas al monocultivo del cereal	6.000,00	10.709,24	16.709,24	0,00	16.709,24	16.709,24	16.709,24	16.709,24	100,0
710001 71230 4700 412204 Ayudas FEOGA-G. Correcciones financieras	1,00	14.515,50	14.516,50	1,00	14.515,50	14.515,50	14.515,50	14.515,50	100,0
710001 71240 2276 412200 Financiación del proyecto Sig-Pac	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
710001 71240 2276 412202 Asistencia técnica para la gestión y control adm. de las ay	631.430,00	33.000,00	664.430,00	0,00	664.430,00	664.430,00	664.430,00	664.428,53	100,0
710001 71240 6060 412200 Adquisición de equipos. Proyecto de controles sobre condici	4.000,00	1.200,00-	2.800,00	2.800,00	0	0	0	0	0,0
* 710001 Mejora de las rentas	6.302.381,00	292.286,37-	6.010.094,63	423.801,69	5.586.292,94	5.586.292,94	5.586.292,94	5.370.853,14	89,4
710002 71220 1230 412300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.135.264,00	179.819,67-	955.444,33	65.087,96	890.356,37	890.356,37	890.356,37	890.356,37	93,2
710002 71220 2120 412300 Gastos de mantenimiento de la red de silos	23.100,00	0	23.100,00	36,69	23.063,31	23.063,31	23.063,31	23.063,31	99,8
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	5.200,00	0	5.200,00	0,31	5.199,69	5.199,69	5.199,69	5.199,69	100,0
710002 71220 2279 412300 Control de ayudas a la industria. Organismo Pagador (FEOGA-	87.590,00	0	87.590,00	380,24	87.209,76	87.209,76	87.209,76	87.209,75	99,6
710002 71220 2286 412300 Productos fitosanitarios y material de laboratorio	2.900,00	0	2.900,00	1.308,21	1.591,79	1.591,79	1.591,79	1.591,79	54,9
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	0	22.030,58	22.030,58	0,00	22.030,58	22.030,58	22.030,58	22.030,58	100,0
710002 71220 4819 412300 Subvención para gastos administrativos por suministros de a	15.000,00	0	15.000,00	883,12	14.116,88	14.116,88	14.116,88	14.116,88	94,1
710002 71220 6031 412300 Acondicionamiento de la red de silos	62.000,00	52.572,06	114.572,06	195,54	114.376,52	114.376,52	114.376,52	114.376,52	99,8
710002 71220 7701 412300 Organización de la comercialización a través de asociacione	85.000,00	52.572,06-	32.427,94	0,00	32.427,94	32.427,94	32.427,94	32.427,94	100,0
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	1.416.054,00	157.789,09-	1.258.264,91	67.892,07	1.190.372,84	1.190.372,84	1.190.372,84	1.190.372,83	94,6
** 710 Protección y mejora de la agricultura	18.040.765,00	228.563,34-	17.812.201,66	652.339,37	17.159.862,29	17.120.607,19	17.120.485,75	16.904.459,77	94,9
711000 71300 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.160.941,00	121.829,13-	1.039.111,87	11.139,27	1.027.972,60	1.027.972,60	1.027.972,60	1.027.972,60	98,9
711000 71300 1600 412200 Seguridad social	145.219,00	15.217,63-	130.001,37	40.613,70	89.387,67	89.387,67	89.387,67	89.387,67	68,8
711000 71300 1703 412200 Remuneración por trabajo en días festivos	3.099,00	51,65	3.150,65	2.028,96	1.121,69	1.121,69	1.121,69	1.121,69	35,6
711000 71300 2300 412200 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	833,90	1.166,10	1.166,10	1.166,10	1.166,10	58,3
711000 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viajes	38.000,00	0	38.000,00	5.989,75	32.010,25	32.010,25	32.010,25	32.010,25	84,2
711000 71300 4700 412200 Pagos por devolución de ayudas retenidas a la ganadería	0	496,80	496,80	0,00	496,80	496,80	496,80	496,80	100,0
711000 71320 2218 412200 Productos veterinarios	75.000,00	0	75.000,00	63.545,67	11.454,33	11.454,33	11.454,33	11.454,33	15,3
711000 71320 2276 412200 Control del genotipado de scrapie en ovino	1.000.000,00	173.396,32	1.173.396,32	1.000,00	1.172.396,32	1.172.396,32	1.172.396,32	1.172.394,34	99,9
711000 71320 2279 412200 Campañas de saneamiento	1.400.000,00	130.146,00-	1.269.854,00	7.137,00	1.262.717,00	1.262.717,00	1.262.717,00	1.207.909,80	95,1
711000 71320 2279 412203 (**) Otros trabajos realizados por terceros	525.000,00	0	525.000,00	251.435,86	273.564,14	273.564,14	273.564,14	273.564,13	52,1
711000 71320 4700 412200 Transferencias corrientes para actuaciones sobre encefalopa	1.905.430,00	1.083.769,77-	821.660,23	51.116,48	770.543,75	770.543,75	770.543,75	770.543,75	93,8
711000 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas es	62.000,00	0	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	60.100,88	60.100,88	96,9
711000 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootías	200.000,00	0	200.000,00	112.982,50	87.017,50	87.017,50	87.017,50	87.017,50	43,5
711000 71320 7700 412202 Transferencias relacionadas con encefalopatías espongiforme	200.000,00	161.240,63-	38.759,37	0,00	38.759,37	38.759,37	38.759,37	38.759,37	100,0
711000 71320 7700 412203 Subvención adquisición de contenedores para recogida de cad	0	374.000,00	374.000,00	0,00	374.000,00	374.000,00	179.499,32	179.499,32	48,0
* 711000 Sanidad animal	6.716.689,00	964.258,39-	5.752.430,61	547.823,09	5.204.607,52	5.204.607,52	5.008.207,72	4.953.398,53	86,1
711001 71310 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	156.628,00	30.022,34	186.650,34	0,00	186.650,34	186.650,34	186.650,34	186.650,34	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
711001	71310	2276	412200	Control de la calidad higiénica de la leche	223.550,00	0	223.550,00	0,00	223.550,00	223.550,00	223.550,00	100,0
711001	71310	2277	412200	Control de ayudas a la ganadería. Organismo Pagador (FEOGA-	558.450,00	56.866,17	615.316,17	0,49	615.315,68	615.315,68	615.307,97	100,0
711001	71310	2289	412200	Material para identificación animal	110.000,00	0	110.000,00	24.393,88	85.606,12	85.606,12	85.606,12	77,8
711001	71310	4400	412200	Transferencias corrientes al ITG Ganadero, S.A.	2.322.000,00	0	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00	2.322.000,00	2.322.000,00	100,0
711001	71310	4700	412200	Fomento del vacuno pirenaico	85.000,00	23.954,00	108.954,00	0,00	108.954,00	108.954,00	108.954,00	100,0
711001	71310	4700	412202	Ayudas a certámenes ganaderos	30.000,00	0	30.000,00	7.029,13	22.970,87	22.970,87	21.174,06	70,6
711001	71310	4700	412203	Ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas	610.000,00	24.033,00	585.967,00	5.852,10	580.114,90	564.344,90	564.344,90	96,3
711001	71310	4700	412205	Mejora de la producción y comercialización de la miel (FEOG	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
711001	71310	4700	412206	Ayuda agroambiental. Polinización	20.000,00	79,00	20.079,00	0,00	20.079,00	20.079,00	20.079,00	100,0
711001	71310	4700	412207	Ayudas medioambientales ganaderas PDR (FEOGA-G)	563.070,00	0	563.070,00	8.554,29	554.515,71	554.515,71	554.515,71	98,5
711001	71310	4700	412208	Ayudas a la renta (gripe aviar)	0	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	95.912,45	95.912,45	56,4
711001	71310	4819	412200	Subvención a asociaciones para el fomento ganadero	500.000,00	0	500.000,00	8.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	98,4
711001	71310	7400	412200	Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.	85.000,00	151.000,00	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	100,0
711001	71310	7700	412200	Adquisición de reproductores selectos	16.200,00	8.530,00	24.730,00	5.275,00	19.455,00	19.455,00	19.455,00	78,7
711001	71310	7700	412202	Subvenciones a ganaderos para reposición de hembras bovinas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
711001	71310	7700	412203	Fomento de las razas autóctonas y extensivas por compra de	60.000,00	1.470,00	61.470,00	0,00	61.470,00	61.470,00	61.470,00	100,0
* 711001 Producción animal				5.399.898,00	407.888,51	5.807.786,51	59.104,89	5.748.681,62	5.732.911,62	5.658.824,07	5.657.019,55	97,4
** 711 Protección y mejora de la ganadería				12.116.587,00	556.369,88	11.560.217,12	606.927,98	10.953.289,14	10.937.519,14	10.667.031,79	10.610.418,08	91,8
720000	72130	1230	417100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	146.993,00	32.832,28	114.160,72	2.069,51	112.091,21	112.091,21	112.091,21	98,2
720000	72130	1600	417100	Seguridad social	184.175,00	61.859,65	122.315,35	14.136,70	108.178,65	108.178,65	108.178,65	88,4
720000	72130	2276	417100	Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Nava	10.000,00	5.414,42	115.414,42	0,00	115.414,42	115.414,42	115.414,42	100,0
720000	72130	4400	417100	Transferencias corrientes a Riegos de Navarra, S.A.	578.100,00	0	578.100,00	0,00	578.100,00	578.100,00	578.100,00	100,0
720000	72130	6019	417100	Red de balsas de usos múltiples	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	296.353,15	296.353,14	98,8
720000	72130	7700	417100	Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existentes.	7.167.400,00	400.000,00	7.567.400,00	40.380,07	7.527.019,93	7.527.019,93	7.194.551,92	95,1
720000	72130	7700	417102	Nuevos regadíos. Canal de Navarra	5.447.000,00	0	5.447.000,00	45.932,27	5.401.067,73	5.372.863,73	5.368.577,84	98,6
* 720000 Regadíos				13.933.668,00	310.722,49	14.244.390,49	102.518,55	14.141.871,94	14.113.667,94	14.110.021,09	13.773.267,18	96,7
720001	72100	1230	414300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	241.812,00	92.531,36	149.280,64	10.497,76	138.782,88	138.782,88	138.782,88	93,0
720001	72100	1702	414300	Horas extraordinarias	10.330,00	172,17	10.502,17	8.364,31	2.137,86	2.137,86	2.137,86	20,4
720001	72100	2300	414300	Dietas	3.690,00	0	3.690,00	2.344,48	1.345,52	1.345,52	1.345,52	36,5
720001	72100	2301	414300	Locomoción y gastos de viaje	33.210,00	9.500,00	23.710,00	84,86	23.625,14	23.625,14	23.625,14	99,6
720001	72120	1230	414300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	628.129,00	88.239,67	539.889,33	0,00	539.889,33	539.889,33	539.889,33	100,0
720001	72120	2279	414300	Gastos de notaría, registro y otros	200.000,00	55.414,42	144.585,58	505,43	144.080,15	144.080,15	82.301,61	56,9
720001	72120	6001	414300	Constitución del fondo de tierras	600,00	0	600,00	0	0	0	0	0,0
720001	72120	6019	414300	Obras de reordenación de la propiedad y concentración parce	9.971.070,00	0	9.971.070,00	7.419,39	9.963.650,61	9.955.817,61	9.955.627,41	99,6
720001	72120	7609	412105	Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
720001	72120	7609	414304	(**) Ayudas a infraestructuras ganaderas	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.738.763,49	2.737.835,22	86,0
720001	72120	7700	414300	Ayudas a la redistribución en concentración parcelaria	50.000,00	50.000,00	100.000,00	16.101,29	83.898,71	83.898,71	83.898,71	83,9
720001	72120	7700	414302	Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotac	400.000,00	50.000,00	350.000,00	73.737,27	276.262,73	276.262,73	276.262,73	78,9
* 720001 Concentración parcelaria				14.638.841,00	345.513,28	14.293.327,72	119.654,79	14.173.672,93	13.904.603,42	13.903.484,95	13.664.247,42	95,6
720002	72140	1230	456600	Retribuciones totales fijas de funcionarios	377.419,00	27.405,37	350.013,63	0,00	350.013,63	350.013,63	350.013,63	100,0
720002	72140	2279	456600	Otros trabajos realizados por terceros	57.000,00	0	57.000,00	422,58	56.577,42	56.577,42	56.577,42	99,3
720002	72140	7609	456602	Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	410.000,00	395.000,00	15.000,00	484,11	14.515,89	14.515,89	3.697,89	24,7
* 720002 Protección y mejora de comunales y pastos				844.419,00	422.405,37	422.013,63	906,69	421.106,94	421.106,94	421.106,94	410.288,94	97,2
** 720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias				29.416.928,00	457.196,16	28.959.731,84	223.080,03	28.736.651,81	28.439.378,30	28.434.612,98	27.847.803,54	96,2
721000	72200	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	219.683,00	13.246,28	206.436,72	0,00	206.436,72	206.436,72	206.436,72	100,0
721000	72200	1600	413100	Seguridad social	167.958,00	67.679,72	100.278,28	0,00	100.278,28	100.278,28	100.278,28	100,0
721000	72200	1702	413100	Horas extraordinarias	4.000,00	66,67	4.066,67	214,15	3.852,52	3.852,52	3.852,52	94,7
721000	72200	2300	413100	Dietas	4.800,00	0	4.800,00	2.327,23	2.322,77	2.322,77	2.322,77	48,4
721000	72200	2301	413100	Locomoción y gastos de viaje	75.200,00	0	75.200,00	12.223,48	62.976,52	62.976,52	62.976,52	83,7
721000	72200	4701	413100	(**) Proceso de integración AGRUCON-CONSEBRO	420.000,00	0	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,0
721000	72200	4819	413100	Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (	139.000,00	0	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	100,0
721000	72210	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	332.645,00	56.313,29	276.331,71	0,00	276.331,71	276.331,71	276.331,71	100,0
721000	72210	4700	413100	Ayudas a cooperativas para auditorías, actualización contab	100.000,00	0	100.000,00	21,00	99.979,00	99.979,00	99.979,00	100,0
721000	72210	4701	413100	Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0,0
721000	72210	4701	413102	Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalime	22.000,00	0	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
721000	72210	4701	413103	Subvención a SENAI. Ayudas a la formación de técnicos y soc	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
721000	72210	4701	413104	Fomento de iniciativas de comercialización agraria	500.000,00	94.000,00	406.000,00	19.876,47	386.123,53	386.123,53	375.834,82	86,8
721000	72210	4701	413105	Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	575.601,00	250.000,00	325.601,00	10.601,00	315.000,00	40.000,00	36.250,00	7,7
721000	72210	7609	413100	Trasferencias para el Centro de Interpretación de la trufa	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
721000	72210	7700	413100	Subvención al Laboratorio del Ebro para actividades de inve	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
721000	72210	7701	413102	Subv. inversión industrialización y comercialización agrari	22.370.000,00	4.500.000,00	26.870.000,00	432.136,20	26.437.863,80	26.437.863,80	26.314.340,97	97,9
721000	72210	7701	413103	Ayudas IFOP	390.000,00	36.000,00	354.000,00	818,24	353.181,76	353.181,76	353.181,76	99,8
* 721000 Mejora industrialización comercialización agraria				25.545.888,00	3.982.827,38	29.528.715,38	478.368,77	29.050.346,61	28.775.346,61	28.761.307,90	28.603.064,43	96,9
721001	72220	1230	413100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	942.379,00	163.399,85	778.979,15	49.169,46	729.809,69	729.809,69	729.809,69	93,7
721001	72220	2214	413100	Instrumental y pequeño utillaje	350.000,00	105.000,00	455.000,00	101,42	454.898,58	454.898,58	454.898,58	92,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
721001 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	477.000,00	305.000,00	782.000,00	60.296,19	721.703,81	721.703,81	721.703,81	712.872,72	91,2
721001 72220 2281 413100 Combustible, lubricantes y calefacción	7.100,00	0	7.100,00	750,54	6.349,46	6.349,46	6.349,46	6.349,46	89,4
721001 72220 2283 413100 Material para reposición, conservación y repuestos	10.500,00	0	10.500,00	19,83	10.480,17	10.480,17	10.480,17	10.480,17	99,8
721001 72220 2286 413100 Productos químicos	70.000,00	19.000,00	89.000,00	3,52	88.996,48	88.996,48	88.996,48	88.996,48	100,0
721001 72220 4400 413100 Transfer. corrientes al Instituto de Calidad Agroalimentari	1.117.000,00	0	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	100,0
721001 72220 4400 413102 Transferencias a NASERSA para funcionamiento. Laboratorio	1.068.000,00	0	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	100,0
721001 72220 4459 413100 Campañas de promoción genéricas	400.000,00	55.000,00-	345.000,00	3.855,14	341.144,86	341.144,86	341.144,86	331.421,16	96,1
721001 72220 4459 413102 Campaña para el Plan de marketing del CRDON	1.000.001,00	55.000,00	1.055.001,00	1,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	100,0
721001 72220 4459 413103 Transferencias a los consejos reguladores	300.000,00	0	300.000,00	28.430,46	271.569,54	271.569,54	271.569,54	256.333,25	85,4
721001 72220 4701 413100 Subvención a agrupaciones de empresas agroalimentarias	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
721001 72220 6054 413100 Material técnico	100.000,00	0	100.000,00	2.660,19	97.339,81	97.339,31	97.339,31	97.339,31	97,3
721001 72220 7400 413100 Transfer. de capital al Instituto de Calidad Agroalimentari	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
721001 72220 7400 413102 Transferencias de capital a NASERSA. Laboratorio	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
721001 72220 7459 413100 Transferencias a los consejos reguladores	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.218,30	92,1
* 721001 Promoción y control de la calidad	5.928.981,00	265.600,15	6.194.581,15	145.288,75	6.049.292,40	6.049.291,90	6.049.291,90	5.976.232,60	96,5
721002 72230 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	409.004,00	65.008,50-	343.995,50	17.705,77	326.289,73	326.289,73	326.289,73	326.289,73	94,9
721002 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria PDR (FEOGA-G)	1.759.590,00	0	1.759.590,00	434.340,82	1.325.249,18	1.324.603,41	1.324.603,41	1.309.855,39	74,4
721002 72230 7700 412100 (**) Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias PD	12.750.000,00	0	12.750.000,00	93.778,55	12.656.221,45	12.635.648,36	12.615.648,36	12.431.946,21	97,5
721002 72230 7700 412102 Arrendamientos históricos. Compra de tierras	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
721002 72230 7700 412103 (**) Subvención para maquinaria y medios de producción	2.500.000,00	0	2.500.000,00	442.807,75	2.057.192,25	2.016.593,14	2.016.593,14	1.938.773,91	77,6
721002 72230 7700 412104 Reestructuración cooperativas. Ayudas implantación servicio	350.001,00	0	350.001,00	1,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	320.738,00	91,6
721002 72230 7701 412100 Ayudas para seguridad de tractores	80.000,00	55.000,00-	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	12.025,00	12.025,00	48,1
* 721002 Fomento de las explotaciones agrarias	17.878.595,00	150.008,50-	17.728.586,50	988.633,89	16.739.952,61	16.678.134,64	16.645.159,64	16.339.628,24	92,2
** 721 Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias	49.353.464,00	4.098.419,03	53.451.883,03	1.612.291,41	51.839.591,62	51.502.773,15	51.455.759,44	50.918.925,27	95,3
730000 73000 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	676.564,00	9.103,41-	667.460,59	0,00	667.460,59	667.460,59	667.460,59	667.460,59	100,0
730000 73000 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	37.333,80	37.343,80	0,00	37.343,80	37.343,80	37.343,80	37.343,80	100,0
730000 73000 1600 412100 Seguridad social	99.898,00	21.240,62-	78.657,38	5.678,23	72.979,15	72.979,15	72.979,15	72.979,15	92,8
730000 73000 1702 412100 Horas extraordinarias	2.066,00	34,43	2.100,43	1.491,46	608,97	608,97	608,97	608,97	29,0
730000 73000 2029 412100 Arrendamiento de tierras e inmuebles	3.060,00	0	3.060,00	2.319,00	741,00	741,00	741,00	741,00	24,2
730000 73000 2120 412100 Reparaciones, mantenimiento y conservación	65.000,00	33.400,00	98.400,00	3,17	98.396,83	95.091,99	95.091,99	95.091,99	96,6
730000 73000 2269 412100 Gastos diversos	245.000,00	124.600,00	369.600,00	467,70	369.132,30	345.426,41	345.426,41	345.426,41	93,5
730000 73000 2269 412102 Acreditación del laboratorio	5.000,00	0	5.000,00	551,69	4.448,31	4.448,31	4.448,31	4.448,31	89,0
730000 73000 2269 412103 Cuotas de participación en foros internacionales	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
730000 73000 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros	40.000,00	0	40.000,00	272,84	39.727,16	39.727,16	39.727,16	39.727,13	99,3
730000 73000 2279 412102 Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O. P. (FEOGA-	123.000,00	0	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,0
730000 73000 2289 412102 Gastos de funcionamiento del Centro de exposición de la viñ	6.000,00	0	6.000,00	19,33	5.980,67	5.980,67	5.980,67	5.980,67	99,7
730000 73000 2300 412100 Dietas	15.000,00	6.000,00-	9.000,00	4.785,15	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	46,8
730000 73000 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	6.000,00	8.000,00	3.529,38	4.470,62	4.470,62	4.470,62	4.470,62	55,9
730000 73000 4809 412100 Becas	38.400,00	0	38.400,00	0,00	38.400,00	38.080,00	38.080,00	38.080,00	99,2
730000 73000 6020 412100 Adaptación de edificio para EVENA y finca adyacente	117.500,00	55.000,00	172.500,00	344,45	172.155,55	172.155,55	172.155,55	172.155,54	99,8
730000 73000 6030 412100 Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	70.000,00	79.000,00	1.171,60	77.828,40	77.828,40	77.828,40	77.828,40	98,5
730000 73000 6054 412100 Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual	30.000,00	8.000,00	38.000,00	830,22	37.169,78	37.169,78	37.043,78	37.043,78	97,5
730000 73000 6090 412100 Compra de derechos de viñedo	600.000,00	350.000,00	250.000,00	93.979,30	156.020,70	156.020,70	156.020,70	156.020,70	62,4
* 730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	2.078.498,00	42.975,80-	2.035.522,20	115.443,52	1.920.078,68	1.892.747,95	1.892.621,95	1.892.621,91	93,0
** 730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	2.078.498,00	42.975,80-	2.035.522,20	115.443,52	1.920.078,68	1.892.747,95	1.892.621,95	1.892.621,91	93,0
*** 7 Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación	125.888.618,00	3.990.645,00	129.879.263,00	5.626.356,95	124.252.906,05	123.491.853,85	123.118.148,35	121.702.026,38	93,7
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	120.222,00	48.847,89-	71.374,11	0,43	71.373,68	71.373,68	71.373,68	71.373,68	100,0
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	61.344,00	51.874,05	113.218,05	0,47	113.217,58	113.217,58	113.217,58	113.217,58	100,0
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	12.546,00	2.000,00-	10.546,00	113,38	10.432,62	10.432,62	10.432,62	10.432,62	98,9
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	9.409,00	2.000,00	11.409,00	1.525,22	9.883,78	9.883,78	9.883,78	9.883,78	86,6
800000 80100 1230 421100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	537.828,00	29.746,00-	508.082,00	0,00	508.082,00	508.082,00	508.082,00	508.082,00	100,0
800000 80100 1230 421102 Gastos de personal pendientes de asignación	1.040.687,00	271.301,37-	769.385,63	769.385,63	0	0	0	0	0,0
800000 80100 1310 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	87.805,00	1.463,45	89.268,45	55.859,36	33.409,09	33.409,09	33.409,09	33.409,09	37,4
800000 80100 1312 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	38.221,00	112.405,23	150.626,23	0,00	150.626,23	150.626,23	150.626,23	150.626,23	100,0
800000 80100 1313 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	331.542,77	331.552,77	25.105,34	306.447,43	306.447,43	306.447,43	306.447,43	92,4
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	230.418,00	99.294,41	329.712,41	72.008,30	257.704,11	257.704,11	257.704,11	257.704,11	78,2
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	11.700,00	195,00	11.895,00	1.636,11	1.636,11	1.636,11	1.636,11	1.636,11	13,8
800000 80100 2160 421100 Mantenimiento de equipos y programas informáticos	7.000,00	0	7.000,00	93,48	6.906,52	6.906,52	6.906,52	6.906,52	98,7
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	16.320,00	0	16.320,00	6.398,61	9.921,39	9.921,39	9.921,39	9.921,39	60,8
800000 80100 2202 421100 Suscripciones, libros y publicaciones	12.240,00	0	12.240,00	4.956,83	7.283,17	7.283,17	7.283,17	7.283,17	59,5
800000 80100 2212 421100 Gastos de funcionamiento del edificio	240.465,00	0	240.465,00	60,77	240.404,23	240.404,23	240.404,23	240.404,23	100,0
800000 80100 2266 421100 Formación del personal (cursillos, etc.)	6.120,00	0	6.120,00	5.750,00	370,00	370,00	370,00	370,00	6,0
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	40.800,00	17.800,00-	23.000,00	3.712,22	19.287,78	15.287,78	15.287,78	15.287,78	66,5
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	44.000,00	9.800,00	53.800,00	236,89	53.563,11	53.563,11	53.563,11	53.562,34	99,6
800000 80100 2300 421100 Dietas	585,00	0	585,00	585,00	0	0	0	0	0,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución	
800000 80100 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	3.495,00	0	3.495,00	1.459,69	2.035,31	2.035,31	2.035,31	2.035,31	58,2
800000 80100 2400 421100	Gastos de publicación de estudios, difusión y promoción	4.677,00	0	4.677,00	4.677,00	0	0	0	0	0,0
800000 80100 4459 421100	Convenio con la Cámara de Comercio para la ventanilla única	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
800000 80100 4800 421100	Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y f	109.220,00	0	109.220,00	21.194,00	88.026,00	88.026,00	82.519,33	65.975,99	60,4
800000 80100 4809 421100	Responsabilidad civil	3.005,00	0	3.005,00	0,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	100,0
800000 80100 6089 421100	Otro inmovilizado material	30.000,00	30.933,00	60.933,00	3.449,74	57.483,26	57.483,26	57.483,26	57.483,26	94,3
800000 81000 1000 421100	Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,29	56.502,29	0,25	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
800000 81000 1230 421100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	206.119,00	25.150,96-	180.968,04	0,00	180.968,04	180.968,04	180.968,04	180.968,04	100,0
800000 81000 2261 421100	Gastos de representación	6.120,00	1.000,00-	5.120,00	2.560,08	2.559,92	2.559,92	2.559,92	2.559,92	50,0
800000 81000 2300 421100	Dietas	1.315,00	0	1.315,00	618,94	696,06	696,06	696,06	696,06	52,9
800000 81000 2301 421100	Locomoción y gastos de viaje	7.865,00	9.000,00	16.865,00	260,76	16.604,24	16.604,24	16.604,24	16.604,24	98,5
800000 83000 1000 241300	Retribuciones de altos cargos	63.206,00	1.053,45	64.259,45	0,29	64.259,16	64.259,16	64.259,16	64.259,16	100,0
800000 83000 1230 241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	69.338,00	1.155,66	70.493,66	4.091,19	66.402,47	66.402,47	66.402,47	66.402,47	94,2
800000 83000 2261 241300	Gastos de representación	6.120,00	0	6.120,00	2.355,03	3.764,97	3.764,97	3.764,97	3.764,97	61,5
800000 83000 2269 241300	Participación en el proyecto Ícaro	150.731,00	0	150.731,00	0,89	150.730,11	150.730,11	150.730,11	150.730,11	100,0
800000 83000 2276 241300	Asistencia técnica	36.720,00	36.700,00-	20,00	20,00	0,00	0	0	0	0,0
800000 83000 2300 241300	Dietas	1.315,00	0	1.315,00	850,96	464,04	464,04	464,04	464,04	35,3
800000 83000 2301 241300	Locomoción y gastos de viaje	7.865,00	0	7.865,00	278,21	7.586,79	7.586,79	7.586,79	7.586,79	96,5
800000 83000 7709 241300	Subvención a Foro Europeo	598.436,00	0	598.436,00	0,00	598.436,00	598.436,00	598.436,00	598.436,00	100,0
* 800000 D. svs. gles. indus. y tecnol., comercio y trabajo		4.028.843,00	219.097,09	4.247.940,09	997.867,85	3.250.072,24	3.246.072,24	3.240.565,57	3.224.021,46	75,9
800001 80100 2276 421100	Asistencia técnica	25.092,00	10.100,00-	14.992,00	9.019,71	5.972,29	5.972,29	5.972,29	5.972,29	39,8
800001 80100 6060 421100	Inversiones de gestión (equipos informáticos, etc.)	60.000,00	30.933,00-	29.067,00	18.313,20	10.753,80	10.753,80	10.753,80	10.753,80	37,0
800001 80100 6090 421100	Inmovilizado inmaterial	210.000,00	120.000,00-	330.000,00	27.447,99	302.552,01	302.552,01	302.552,01	302.549,06	91,7
* 800001 Plan de modernización del departamento		295.092,00	78.967,00	374.059,00	319.278,10	319.278,10	319.278,10	319.275,15	319.275,15	85,4
** 800 D. svs. gles. indus. y tecnol., comercio y trabajo		4.323.935,00	298.064,09	4.621.999,09	1.052.648,75	3.569.350,34	3.565.350,34	3.559.843,67	3.543.296,61	76,7
810001 81130 1230 458100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	43.966,00	732,92	44.698,92	0,00	44.698,92	44.698,92	44.698,92	44.698,92	100,0
810001 81130 1600 458100	Seguridad social	17.307,00	3.441,79-	13.865,21	871,29	12.993,92	12.993,92	12.993,92	12.993,92	93,7
810001 81130 2269 458100	Otros gastos de funcionamiento	50.000,00	31.000,00-	19.000,00	49,36	18.950,64	18.950,64	18.950,64	18.950,64	99,7
810001 81130 2300 458100	Dietas	480,00	0	480,00	428,44	51,56	51,56	51,56	51,56	10,7
810001 81130 2301 458100	Locomoción y gastos de viaje	2.720,00	0	2.720,00	1.408,57	1.311,43	1.311,43	1.311,43	1.311,43	48,2
810001 81130 4609 458100	Gestión de polígonos industriales	80.000,00	0	80.000,00	59.764,07	20.235,93	20.235,93	20.235,93	20.235,93	25,3
810001 81130 6015 458100	Inversiones en infraestructura industrial	1.925.293,00	255.000,00-	1.670.293,00	74.387,93	1.595.905,07	1.595.905,07	1.595.905,07	1.595.905,07	95,5
810001 81130 7400 458100	Transferencias a NASUINSA para cubrir carencias de infraest	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0	0,0
810001 81130 7609 458100	Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	721.000,00	0	721.000,00	0,00	721.000,00	721.000,00	681.448,76	148.009,84	20,5
810001 81130 7701 458100	Convenios de electrificación con Iberdrola	1.503.000,00	0	1.503.000,00	470,00	1.502.530,00	1.502.530,00	1.502.530,00	1.502.530,00	100,0
* 810001 Promoción del suelo industrial		4.353.766,00	288.708,87-	4.065.057,13	147.379,66	3.917.677,47	3.917.677,47	3.878.126,23	3.344.687,31	82,3
810002 81140 1230 425200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	73.144,00	9.911,02-	63.232,98	0,00	63.232,98	63.232,98	63.232,98	63.232,98	100,0
810002 81140 2269 425200	Gastos diversos programa europeo "Energía Inteligente para	70.000,00	0	70.000,00	21.237,25	48.762,75	48.762,75	48.762,75	48.762,75	69,7
810002 81140 2269 425202	Gastos diversos programa europeo "Energía Inteligente para	46.000,00	0	46.000,00	28.269,41	17.730,59	17.730,59	17.730,59	17.730,59	38,5
810002 81140 2269 425203	Gastos diversos programa europeo "Join ECO-city"	3.800,00	0	3.800,00	3.800,00	0	0	0	0	0,0
810002 81140 2276 425200	Asistencia técnica con CEIN y Fundación TRAGSATEC para esta	126.000,00	18.000,00	144.000,00	1.798,04	142.201,96	142.201,96	142.201,96	142.201,96	98,8
810002 81140 2276 425202	Asistencia técnica preparación certificación energética en	180.000,00	165.000,00-	15.000,00	15.000,00	0,00	0	0	0	0,0
810002 81140 2276 425203	Estudios, informes y otros	2.000,00	38.000,00	40.000,00	96,01	39.903,99	39.903,99	39.903,99	39.903,99	99,8
810002 81140 2400 425200	Publicaciones	38.000,00	33.000,00-	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
810002 81140 4300 425200	Convenio con la Fundación Cenífer para organización de cur	120.000,00	0	120.000,00	74.100,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	28.924,99	24,1
810002 81140 7609 425200	Subvenciones para inversiones de entidades locales en energ	500.000,00	102.574,96-	397.425,04	0,00	397.425,04	397.425,04	367.501,47	367.501,47	92,5
810002 81140 7800 425200	Subvenciones para inversiones en energías renovables	1.100.000,00	1.142.324,96	2.242.324,96	3.611,93	2.238.713,03	2.238.713,03	2.054.239,60	1.836.166,63	81,9
* 810002 Recursos energéticos		2.258.944,00	887.838,98	3.146.782,98	152.912,64	2.993.870,34	2.993.870,34	2.779.473,34	2.544.425,36	80,9
810003 81140 2262 425200	Campañas de publicidad y otros gastos	60.000,00	45.240,00-	14.760,00	8.960,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	39,3
810003 81140 2269 425200	Otros gastos de funcionamiento	18.000,00	12.240,00	30.240,00	3.627,09	26.612,91	26.612,91	26.612,91	26.063,26	86,2
810003 81140 2276 425200	Gastos diversos derivados medidas de ahorro y eficiencia en	0	183.943,60	183.943,60	61.367,48	122.576,12	122.576,12	121.229,82	105.027,22	57,1
810003 81140 2300 425200	Dietas	1.000,00	0	1.000,00	767,98	232,02	232,02	232,02	232,02	23,2
810003 81140 2301 425200	Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	10.000,00	17.000,00	1.369,81	15.630,19	15.630,19	15.630,19	15.630,19	91,9
810003 81140 4300 425200	Transferencias al CRAN para acciones de ahorro y eficiencia	0	230.905,00	230.905,00	0,00	230.905,00	230.905,00	230.905,00	230.905,00	100,0
810003 81140 4609 425200	Convenios con entidades locales para actuaciones sobre ahor	40.000,00	0	40.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 4609 425202	Convenios con entidades locales para actuaciones sobre ahor	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 4701 425200	Subvenciones a foros, jornadas y otros de interés general	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 4701 425202	Auditorías, diagnósticos y cursos	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 4701 425203	Auditorías, diagnósticos y cursos. Convenio IDAE.	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 7609 425200	Subvenciones inversiones entidades locales ahorro y eficien	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 7800 425200	Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en	120.000,00	100.000,00-	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 7800 425202	Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. Convenio IDA	0	737.500,00	737.500,00	100.000,00	637.500,00	637.500,00	618.150,00	618.150,00	83,8
* 810003 Programa de ahorro energético		326.000,00	1.029.348,60	1.355.348,60	316.092,36	1.039.256,24	1.039.256,24	1.018.559,94	1.001.807,69	73,9
** 810 Infraestructura y energía		6.938.710,00	1.628.478,71	8.567.188,71	616.384,66	7.950.804,05	7.950.804,05	7.676.159,51	6.890.920,36	80,4
820001 81300 1230 421300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	611.818,00	135.978,91-	475.839,09	17.167,18	458.671,91	458.671,91	458.671,91	458.671,91	96,4

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
820001	81300	1600	421300	Seguridad social	79.687,00	32.126,29-	47.560,71	10.758,77	36.801,94	36.801,94	36.801,94	77,4
820001	81300	2269	421300	Otros gastos diversos	25.360,00	25.000,00	50.360,00	14.050,64	36.309,36	36.309,36	36.309,36	72,1
820001	81300	2276	421300	Asistencia técnica	236.000,00	53.200,00-	182.800,00	19,00	182.781,00	182.781,00	182.781,00	100,0
820001	81300	2300	421300	Dietas	3.523,00	2.500,00-	1.023,00	48,60	974,40	974,40	974,40	95,2
820001	81300	2301	421300	Locomoción y gastos de viaje	21.059,00	2.500,00	23.559,00	1.112,65	22.446,35	22.446,35	22.446,35	95,3
820001	81300	4400	421300	Transferencias a NAVELSA para control metrológico	45.000,00	0	45.000,00	5.476,42	39.523,58	39.523,58	39.523,58	87,8
820001	81300	4809	421300	Ayudas para la mejora de la seguridad de instalaciones	390.000,00	0	390.000,00	390.000,00	0	0	0	0,0
*	820001	Seguridad industrial		1.412.447,00	196.305,20-	1.216.141,80	438.633,26	777.508,54	777.508,54	777.508,54	777.508,54	63,9
	820	Seguridad industrial		1.412.447,00	196.305,20-	1.216.141,80	438.633,26	777.508,54	777.508,54	777.508,54	777.508,54	63,9
830001	81120	1230	422200	Retribuciones totales fijas de funcionarios	138.960,00	36.436,49	175.396,49	16.982,35	158.414,14	158.414,14	158.414,14	90,3
830001	81120	1600	422200	Seguridad social	8.633,00	557,47-	8.075,53	2.689,89	5.385,64	5.385,64	5.385,64	66,7
830001	81120	2276	422300	Gastos por asistencia técnica del CEIN	171.000,00	67.000,00	238.000,00	2.124,51	235.875,49	235.875,49	234.612,03	98,6
830001	81120	2300	422200	Dietas	923,00	0	923,00	871,44	51,56	51,56	51,56	5,6
830001	81120	2301	422200	Locomoción y gastos de viaje	5.227,00	0	5.227,00	1.888,33	3.338,67	3.338,67	3.338,67	63,9
830001	81120	2400	422200	Gastos de edición y publicaciones	1.500,00	0	1.500,00	1.500,00	0	0	0	0,0
830001	81120	4400	422200	Convenio con SODENA para actividades de promoción y asisten	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
830001	81120	4400	422202	Transferencias a CEINSA para actividades de promoción de in	800.000,00	67.000,00-	733.000,00	608,00	732.392,00	732.392,00	732.392,00	99,9
830001	81120	4709	422200	Gastos fiscales por creación de empleo	16.581.000,00	4.033.892,00	12.547.108,00	0,00	12.547.108,00	12.547.108,00	12.547.108,00	100,0
830001	81120	7701	422200	Bonificación de intereses	100.000,00	35.000,00	135.000,00	2.819,51	132.180,49	132.180,49	132.180,49	97,9
830001	81120	7701	422202	Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo	1.000.000,00	3.040.200,00	4.040.200,00	61.026,26	3.979.173,74	3.979.173,74	3.979.173,74	93,4
830001	81120	7701	422203	Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. Progra	49.142.584,00	4.730.200,00-	44.412.384,00	202,91	44.412.181,09	44.168.401,80	43.957.791,86	99,0
830001	81120	7709	422200	Gastos fiscales por inversión	80.254.000,00	32.610.910,00	112.864.910,00	0,00	112.864.910,00	112.864.910,00	112.864.910,00	100,0
*	830001	Fomento de la inversión y el empleo		148.603.827,00	26.957.897,02	175.561.724,02	90.713,20	175.471.010,82	175.227.231,53	175.227.231,53	174.811.631,15	99,6
	830002	81150	1230	422300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	73.898,00	1.231,66	75.129,66	3.096,67	72.032,99	72.032,99	95,9
830002	81150	1600	422300	Seguridad social	8.633,00	143,89	8.776,89	2.647,64	6.129,25	6.129,25	6.129,25	69,8
830002	81150	2269	422300	Otros gastos diversos	1.600,00	0	1.600,00	160,83	1.439,17	1.439,17	1.439,17	89,9
830002	81150	2276	422300	Gastos de asistencia técnica	5.200,00	0	5.200,00	4.243,00	957,00	957,00	957,00	18,4
830002	81150	2300	422300	Dietas	250,00	0	250,00	17,98	232,02	232,02	232,02	92,8
830002	81150	2301	422300	Locomoción y gastos de viaje	1.800,00	0	1.800,00	100,90	1.699,10	1.699,10	1.699,10	94,4
830002	81150	4701	422300	Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y sa	9.000,00	0	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0,0
830002	81150	7701	422300	Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios	52.800,00	0	52.800,00	31,98	52.768,02	21.768,02	21.768,02	19,7
830002	81150	8317	422300	Anticipos de capital para la financiación de planes de rela	340.000,00	0	340.000,00	340.000,00	0	0	0	0,0
*	830002	Reordenación productiva		493.181,00	1.375,55	494.556,55	359.299,00	135.257,55	104.257,55	104.257,55	92.869,44	18,8
	830	Fomento de la actividad industrial		149.097.008,00	26.959.272,57	176.056.280,57	450.012,20	175.606.268,37	175.331.489,08	175.331.489,08	174.904.500,59	99,3
840001	81200	1230	467300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	199.028,00	379,55	199.407,55	9.683,55	189.724,00	189.724,00	189.724,00	95,1
840001	81200	1600	467300	Seguridad social	8.373,00	3.582,90-	4.790,10	1.310,15	1.679,95	1.679,95	1.679,95	35,1
840001	81200	2224	467300	Gastos de consulta en información tecnológica	2.000,00	1.500,00-	500,00	95,99	404,01	404,01	404,01	80,8
840001	81200	2262	467300	Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de n	2.000,00	1.500,00-	500,00	249,72	250,28	250,28	250,28	50,1
840001	81200	2269	467300	Otros gastos diversos	20.000,00	23.000,00	43.000,00	258,92	42.741,08	33.010,70	33.010,70	76,8
840001	81200	2276	467300	Estudios y trabajos técnicos	140.000,00	95.000,00	235.000,00	10.269,11	224.730,89	224.730,89	224.730,89	88,0
840001	81200	2300	467300	Dietas	4.500,00	2.000,00-	2.500,00	1.423,68	1.076,32	1.076,32	1.076,32	43,1
840001	81200	2301	467300	Locomoción y gastos de viaje	25.500,00	12.000,00	37.500,00	2.729,56	34.770,44	34.770,44	34.770,44	92,7
840001	81200	4300	467300	Transferencias a la Fundación Navarra para la Calidad	300.000,00	0	300.000,00	50.127,00	249.873,00	249.873,00	249.873,00	83,3
840001	81200	4400	467300	Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Innovació	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
840001	81200	4400	467302	Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	292.444,29	58,5
840001	81200	4400	467303	Transferencias a CEINSA para la introducción de las TIC en	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
840001	81200	4400	467304	Transferencias a CEINSA para el proyecto europeo Modele	0	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
840001	81200	4400	467305	Transferencias a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnolo	0	40.090,00	40.090,00	0,00	40.090,00	40.090,00	40.090,00	100,0
840001	81200	4709	467300	Subvenciones para la mejora de la competitividad (calidad y	600.000,00	50.000,00-	550.000,00	183.814,81	366.185,19	366.185,19	270.329,26	49,2
840001	81200	4709	467302	Subvenciones para mejora de la competitividad (calidad/dise	2.000.000,00	328.090,00-	1.671.910,00	258.750,90	1.413.159,10	1.413.159,10	978.941,65	57,8
840001	81200	4809	467300	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	700.000,00	10.310,00	710.310,00	1,52	710.308,48	710.308,48	710.308,48	100,0
840001	81200	4809	467302	Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos. FSE	1.500.000,00	10.310,00-	1.489.690,00	347.384,69	1.142.305,31	1.142.305,31	1.142.305,31	76,7
840001	81200	4819	467300	Subvenciones para mejora de la competitividad	400.000,00	50.000,00	450.000,00	3.642,66	446.357,34	446.357,34	410.479,38	79,6
840001	81200	4819	467302	Transferencias a la Fundación Genoma	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
840001	81200	4819	467303	Transferencias a agentes ejecutores para acciones del Progr	0	203.000,00	203.000,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	100,0
840001	81200	6082	467300	Inversiones en infraestructuras tecnológicas	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
840001	81200	6090	467300	Inmovilizado inmaterial	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
840001	81200	7300	467300	Transferencias a la Fundación CETENASA para la realización	2.900.000,00	87.000,00-	2.813.000,00	218,00	2.812.782,00	2.812.782,00	2.812.782,00	100,0
840001	81200	7300	467302	Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para realización	4.000.000,00	219.000,00-	3.781.000,00	725,00	3.780.275,00	3.780.275,00	3.780.275,00	100,0
840001	81200	7709	467300	Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+I	1.400.000,00	331.326,77-	1.068.673,23	0,00	1.068.673,23	1.068.673,23	968.108,84	90,6
840001	81200	7709	467302	Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+I, patentes y	1.000.000,00	1.902.022,15	2.902.022,15	0,00	2.902.022,15	2.902.022,15	2.902.022,15	100,0
840001	81200	7709	467303	Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+I, patentes y	15.000.000,00	8.785.078,41	23.785.078,41	10.112,53	23.774.965,88	23.734.915,59	23.734.915,59	99,7
840001	81200	7709	467304	Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación supra	320.000,00	228.562,40-	91.437,60	0,00	91.437,60	91.437,60	91.437,60	100,0
840001	81200	7709	467305	Proyectos mancomunados	1.000.000,00	127.211,39-	872.788,61	2.413,56	870.375,05	870.375,05	870.375,05	99,7
840001	81200	7709	467306	Gastos fiscales por inversión en I+D+I	17.165.000,00	6.248.807,00	23.413.807,00	0,00	23.413.807,00	23.413.807,00	23.413.807,00	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
840001 81200 7819 467300 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos	2.000.000,00	806.710,90	2.806.710,90	0,26	2.806.710,64	2.800.837,56	2.800.837,56	2.800.837,56	99,8
840001 81200 7819 467302 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos.	1.500.000,00	1.977.289,10	3.477.289,10	12.644,59	3.464.644,51	3.464.644,51	3.464.644,51	3.464.644,51	99,6
840001 81200 8317 467300 Anticipos a empresas por proyectos de I+D+I, patentes y est	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 840001 Plan tecnológico de Navarra	55.206.401,00	18.603.603,65	73.810.004,65	897.656,20	72.912.348,45	72.856.694,70	72.290.743,36	71.887.504,75	97,4
** 840 Fomento de la innovación tecnológica	55.206.401,00	18.603.603,65	73.810.004,65	897.656,20	72.912.348,45	72.856.694,70	72.290.743,36	71.887.504,75	97,4
850001 81410 1230 431300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	39.526,00	658,78	40.184,78	0,16	40.184,62	40.184,62	40.184,62	40.184,62	100,0
850001 81410 1600 431300 Seguridad social	39.562,00	8.117,68	31.444,32	3.750,40	27.693,92	27.693,92	27.693,92	27.693,92	88,1
850001 81410 2212 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del	84.000,00	0	84.000,00	1.671,62	82.328,38	82.328,38	82.328,38	82.328,38	98,0
850001 81410 2269 431300 Acciones directas de información, formación y promoción	266.245,00	60.000,00	206.245,00	1.664,39	204.580,61	204.580,61	204.580,61	200.805,07	97,4
850001 81410 2269 431302 Otros gastos diversos	5.000,00	0	5.000,00	1,83	4.998,17	4.998,17	4.998,17	4.998,17	100,0
850001 81410 2276 468200 Estudios de comercio exterior	13.000,00	47.000,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	90,0
850001 81410 2300 431300 Dietas	200,00	300,00	500,00	267,98	232,02	232,02	232,02	232,02	46,4
850001 81410 2301 431300 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	2.753,19	3.246,81	3.246,81	3.246,81	3.246,81	54,1
850001 81410 4090 431300 Transferencias corrientes a la Aduana	7.000,00	0	7.000,00	5.863,86	1.136,14	1.136,14	1.136,14	1.136,14	16,2
850001 81410 4709 431300 Acciones de promoción exterior	2.221.277,00	0	2.221.277,00	303.057,50	1.918.219,50	1.918.219,50	1.331.895,76	1.268.670,18	57,1
850001 81410 4819 431300 Acciones de promoción exterior	234.508,00	28.106,50	206.401,50	146,99	206.254,51	206.254,51	135.751,64	114.180,21	55,3
850001 81410 4819 431302 Formación de comercio exterior	120.000,00	18.169,50	101.830,50	4.200,00	97.630,50	97.630,50	68.630,50	62.591,15	61,5
* 850001 Promoción comercio exterior a la Comunidad Foral	3.036.318,00	66.434,90	2.969.883,10	329.377,92	2.640.505,18	2.640.505,18	1.954.678,57	1.860.066,67	62,6
850002 81410 1230 431400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	201.888,00	31.478,65	170.409,35	6,68	170.402,67	170.402,67	170.402,67	170.402,67	100,0
850002 81410 2269 431400 Acciones directas de información y promoción	95.880,00	64.160,00	160.040,00	895,02	159.144,98	159.144,98	159.144,98	151.009,76	94,4
850002 81410 2269 431402 Otros gastos de funcionamiento	5.000,00	0	5.000,00	2.545,10	2.454,90	2.454,90	2.454,90	2.454,90	49,1
850002 81410 2269 431403 Gastos del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista	6.000,00	0	6.000,00	5.501,78	498,22	498,22	498,22	498,22	8,3
850002 81410 2276 468200 Elaboración de estudios	152.000,00	109.160,00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	100,0
850002 81410 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	300,00	5.700,00	219,70	5.480,30	5.480,30	5.480,30	5.480,30	96,1
850002 81410 4709 431400 Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	136.680,00	11.000,00	125.680,00	5.853,49	119.826,51	119.826,51	68.777,51	68.777,51	54,7
850002 81410 4819 431400 Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	520.200,00	102.054,32	622.254,32	39,85	622.214,47	622.214,47	619.670,87	591.081,43	95,0
850002 81410 4819 431402 Formación de comercio interior	124.440,00	55.778,32	68.661,68	13.336,68	55.325,00	55.325,00	35.349,94	35.349,94	51,5
850002 81410 7609 431400 Transferencias a entidades locales para equipamientos comer	214.200,00	25.250,00	188.950,00	6.298,01	182.651,99	182.651,99	182.651,99	153.905,54	81,5
850002 81410 7701 431400 Transferencias a empresas para equipamientos comerciales	839.996,00	348.000,00	491.996,00	158,50	491.837,50	491.837,50	491.837,50	491.837,50	100,0
850002 81410 7819 431400 Transferencias a entidades para equipamientos comerciales	40.000,00	25.250,00	65.250,00	0,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00	100,0
* 850002 Ordenación y fomento del comercio interior	2.342.284,00	389.502,65	1.952.781,35	34.854,81	1.917.926,54	1.917.926,54	1.864.333,94	1.778.887,77	91,1
850003 81410 2269 431400 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	24.746,00	0	24.746,00	4.629,92	20.116,08	20.116,08	20.116,08	20.116,08	81,3
850003 81410 4709 431400 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	38.760,00	11.000,00	49.760,00	701,59	49.058,41	49.058,41	49.058,41	49.058,41	98,6
850003 81410 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones	6.000,00	0	6.000,00	2.306,91	3.693,09	3.693,09	3.693,09	3.693,09	61,6
* 850003 Fomento a la artesanía	69.506,00	11.000,00	80.506,00	7.638,42	72.867,58	72.867,58	72.867,58	72.867,58	90,5
** 850 Promoción del comercio	5.448.108,00	444.937,55	5.003.170,45	371.871,15	4.631.299,30	4.631.299,30	3.891.880,09	3.711.822,02	74,2
860001 81510 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	363.641,00	26.863,60	336.777,40	0,00	336.777,40	336.777,40	336.777,40	336.777,40	100,0
860001 81510 1600 492300 Seguridad social	66.885,00	14.441,33	52.443,67	7.673,38	44.770,29	44.770,29	44.770,29	44.770,29	85,4
860001 81510 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	12.000,00	0	12.000,00	1.125,20	10.874,80	10.874,80	10.874,80	10.874,80	90,6
860001 81510 2262 492300 Publicidad y propaganda	40.000,00	21.333,00	18.667,00	0,02	18.666,98	18.666,98	17.943,75	17.943,75	96,1
860001 81510 2266 492300 Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres, sem	13.000,00	8.865,90	21.865,90	0,00	21.865,90	21.865,90	21.865,90	21.865,90	100,0
860001 81510 2269 492300 Otros gastos diversos	27.300,00	19.739,77	47.039,77	174,58	46.865,19	46.865,19	45.733,47	45.733,47	97,2
860001 81510 2276 492300 Actividades de formación e información	15.000,00	255,02	14.744,98	0,00	14.744,98	14.744,98	14.744,98	14.744,98	100,0
860001 81510 2300 492300 Dietas	3.000,00	0	3.000,00	1.862,74	1.137,26	1.137,26	1.137,26	1.137,26	37,9
860001 81510 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	18.000,00	7.017,65	10.982,35	0,00	10.982,35	10.982,35	10.982,35	10.982,35	100,0
860001 81510 4609 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	57.700,00	0	57.700,00	0,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.602,50	99,8
860001 81510 4811 492300 Subvenciones a proyectos escolares	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.590,00	9.090,00	75,8
860001 81510 4819 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	134.800,00	0	134.800,00	0,00	134.800,00	134.800,00	134.758,86	134.758,86	100,0
* 860001 Defensa de los consumidores y usuarios	763.326,00	41.304,93	722.021,07	10.835,92	711.185,15	711.185,15	706.879,06	706.281,56	97,8
860002 81520 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	96.558,00	6.469,25	103.027,25	0,00	103.027,25	103.027,25	103.027,25	103.027,25	100,0
860002 81520 2262 492300 Publicidad y propaganda	20.000,00	0	20.000,00	258,91	19.741,09	19.741,09	19.741,09	19.741,09	98,7
860002 81520 2269 492300 Otros gastos diversos	35.000,00	18.259,98	53.259,98	47,83	53.212,15	53.212,15	53.212,15	53.212,13	99,9
860002 81520 2277 492300 Peritajes y otras pruebas	4.000,00	3.768,00	232,00	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	100,0
860002 81520 2279 492300 Punto de información al consumidor	57.000,00	0	57.000,00	372,99	56.627,01	56.627,01	56.627,01	56.627,00	99,3
860002 81520 2300 492300 Dietas	600,00	368,00	232,00	25,76	206,24	206,24	206,24	206,24	88,9
860002 81520 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	4.400,00	2.000,00	6.400,00	807,34	5.592,66	5.592,66	5.592,66	5.592,66	87,4
860002 81520 2339 492300 Dietas por participación en colegios arbitrales	40.000,00	0	40.000,00	63,72	39.936,28	39.936,28	39.936,28	39.936,28	99,8
* 860002 Junta Arbitral de Consumo	257.558,00	22.593,23	280.151,23	1.576,55	278.574,68	278.574,68	278.574,68	278.574,65	99,4
** 860 Defensa de los consumidores y usuarios	1.020.884,00	18.711,70	1.002.172,30	12.412,47	989.759,83	989.759,83	985.453,74	984.856,21	98,3
870000 83100 1230 494100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	702.395,00	23.136,70	679.258,30	14.373,35	664.884,95	664.884,95	664.884,95	664.884,95	97,9
870000 83100 1600 494100 Seguridad social	148.500,00	6.302,01	142.197,99	17.305,91	124.892,08	124.892,08	124.892,08	124.892,08	87,8
870000 83100 2169 494100 Reparación de mobiliario y enseres	2.139,00	0	2.139,00	2.139,00	0	0	0	0	0,0
870000 83100 2200 494100 Material de oficina	16.501,00	1.000,00	15.501,00	6.779,58	8.721,42	8.721,42	8.721,42	8.721,42	56,3
870000 83100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	6.111,00	1.000,00	7.111,00	46,45	7.064,55	7.064,55	7.064,55	7.064,55	99,3
870000 83100 2266 494100 Cursos de formación	1.222,00	0	1.222,00	1.222,00	0	0	0	0	0,0

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
870000	83100	2269	494100	Otros gastos diversos	58.364,00	11.800,00-	46.564,00	49,09	46.514,91	46.514,91	46.514,91	99,9
870000	83100	2300	494100	Dietas	1.473,00	0	1.473,00	816,98	656,02	656,02	656,02	44,5
870000	83100	2301	494100	Locomoción y gastos de viaje	10.750,00	0	10.750,00	5.249,49	5.500,51	5.500,51	5.500,51	51,2
870000	83100	2400	494100	Publicaciones y difusión	2.445,00	0	2.445,00	2.445,00	0	0	0	0,0
870000	83100	4819	494100	Transferencias a centrales sindicales en proporción a su re	352.409,00	0	352.409,00	42,46	352.366,54	352.366,54	352.366,54	100,0
870000	83100	4819	494102	Compensación a sindicatos de trabajadores, asociaciones de	306.035,00	0	306.035,00	0,00	306.035,00	306.035,00	306.035,00	100,0
870000	83100	4819	494103	Compensación a los sindicatos componentes del comité de seg	99.167,00	0	99.167,00	0,00	99.167,00	99.167,00	99.167,00	100,0
870000	83100	4819	494104	Transferencia al órgano de resolución extrajudicial de conf	736.444,00	0	736.444,00	67.955,53	668.488,47	668.488,47	668.488,47	90,8
870000	83100	4819	494105	Subvención a delegados de la Comunidad Foral para la preven	463.500,00	48.000,00	511.500,00	6.583,74	504.916,26	504.916,26	504.916,26	98,7
870000	83100	4819	494106	Compensación a organizaciones componentes de la comisión de	115.360,00	0	115.360,00	1.907,34	113.452,66	113.452,66	113.452,66	98,3
870000	83100	6060	494100	Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)	21.000,00	0	21.000,00	21.000,00	0	0	0	0,0
870000	83100	7609	494100	Ayudas para la instalación de guarderías en polígonos de ac	148.775,00	148.000,00-	775,00	775,00	0,00	0	0	0,0
870000	83110	4819	494107	Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención	790.646,00	0	790.646,00	0,00	790.646,00	778.077,06	778.077,06	98,4
870000	83110	7709	494100	Inversiones en prevención de riesgos laborales	703.184,00	0	703.184,00	0,00	703.184,00	243.129,28	243.129,28	34,6
870000	83110	7709	494102	Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de oportunid	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	51.702,67	51.702,67	57,4
870000	83130	4819	241200	(**) Promoción y mantenimiento de entidades de economía soc	255.715,00	0	255.715,00	0,00	255.715,00	255.715,00	255.715,00	100,0
870000	83130	4819	241202	Fondo para el fomento del cooperativismo	208.000,00	0	208.000,00	8.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	38,5
*	870000	Relaciones laborales			5.240.135,00	141.238,71-	5.098.896,29	156.690,92	4.942.205,37	4.822.205,37	4.311.284,38	84,6
**	870	Relaciones laborales			5.240.135,00	141.238,71-	5.098.896,29	156.690,92	4.942.205,37	4.822.205,37	4.311.284,38	84,6
880000	84000	1000	241300	Retribuciones de altos cargos	68.638,00	1.143,99	69.781,99	4.433,65	65.348,34	65.348,34	65.348,34	93,6
880000	84000	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.388.843,00	3.943,07	2.392.786,07	0,00	2.392.786,07	2.392.786,07	2.392.786,07	100,0
880000	84000	1300	241300	Retribuciones del personal laboral fijo	17.644,00	17.349,93-	294,07	294,07	0	0	0	0,0
880000	84000	1600	241300	Seguridad social	586.612,00	106.767,63-	479.844,37	0,00	479.844,37	479.844,37	479.844,37	100,0
880000	84000	2261	241300	Gastos de representación	10.000,00	0	10.000,00	6.529,97	3.470,03	3.470,03	3.470,03	34,7
880000	84000	2269	241300	Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	38.633,00	10.000,00	48.633,00	2.806,38	45.826,62	45.548,47	45.548,47	93,7
880000	84000	2269	241303	Gastos de participación en programas europeos cofinanciados	195.000,00	10.000,00	205.000,00	660,38	204.339,62	190.635,41	183.276,38	89,4
880000	84000	2300	241300	Dietas	5.000,00	0	5.000,00	4.665,88	334,12	334,12	334,12	6,7
880000	84000	2301	241300	Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	24.000,00-	6.000,00	923,62	5.076,38	5.076,38	5.076,38	84,6
880000	84000	4459	241300	Convenio del SNE con entidades y sociedades públicas para p	601.000,00	73.640,00-	527.360,00	0,93	527.359,07	527.359,07	527.359,07	100,0
880000	84000	4809	241300	Transferencias para becas de formación	30.000,00	19.000,00	49.000,00	5.004,01	43.995,99	43.995,99	43.995,99	87,0
880000	84000	4819	241300	Convenio del SNE con INAFRE para Observatorio de empleo de	668.000,00	200.000,00	868.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	858.024,20	98,9
880000	84000	4819	241302	Convenio del SNE con asociaciones de empresarios que sean c	254.616,00	0,00	254.616,00	0,00	254.616,00	254.616,00	245.528,42	96,4
880000	84000	4819	241303	Convenio del SNE con organizaciones sindicales miembros del	257.500,00	0	257.500,00	0,00	257.500,00	257.500,00	257.500,00	100,0
880000	84000	4819	241304	Compensación a la comisión de seguimiento del Plan de emple	92.700,00	0	92.700,00	0,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	100,0
880000	84000	4819	241305	Acciones de sensibilización y promoción	107.960,00	104.000,00	211.960,00	0,00	211.960,00	169.085,47	169.085,42	79,8
880000	84000	4819	241306	Transferencias a la Fundación para la Formación en Energías	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
880000	84000	6020	241300	Obras y equipamiento en centros propios y centro automoción	540.530,00	100.000,00	640.530,00	13.488,09	627.041,91	627.041,91	617.041,91	96,3
880000	84000	6020	241302	Obras y equipamiento para modernización en centros propios	639.770,00	23.640,00	663.410,00	4.434,26	658.975,74	658.975,73	658.966,75	99,3
880000	84000	6060	241300	Equipamiento informático para la modernización del SNE	200.000,00	117.800,00-	82.200,00	7.372,31	74.827,69	74.827,69	74.825,47	91,0
880000	84000	6091	241300	Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE	69.700,00	97.800,00	167.500,00	0,00	167.500,00	167.000,00	166.998,91	99,7
880000	84000	7819	241300	Aportaciones a instituciones sin fines de lucro	260.000,00	80.000,00-	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
880000	84400	1230	241300	Retribuciones totales fijas de funcionarios	358.022,00	38.239,63	396.261,63	0,00	396.261,63	396.261,63	396.261,63	100,0
880000	84400	1312	241300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	69.211,00	184.084,62	253.295,62	56.868,29	196.427,33	196.427,33	196.427,33	77,5
880000	84400	1313	241300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	34.351,46	34.361,46	17.415,27	16.946,19	16.946,19	16.946,19	49,3
880000	84400	2020	241300	Arrendamiento de locales	600.000,00	37.000,00	637.000,00	1.244,93	635.755,07	635.755,07	634.126,42	99,5
880000	84400	2061	241300	Arrendamiento de programas y licencias	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0,0
880000	84400	2129	241300	Reparación y mantenimiento de inmuebles	24.000,00	0	24.000,00	5.925,92	18.074,08	18.074,08	18.074,08	75,3
880000	84400	2160	241300	Mantenimiento de equipos y programas informáticos	10.000,00	0	10.000,00	41,76	9.958,24	9.958,24	9.958,24	99,6
880000	84400	2169	241300	Reparación de mobiliario y enseres	16.000,00	10.000,00-	6.000,00	2.192,80	3.807,20	3.807,20	3.807,20	63,5
880000	84400	2200	241300	Material de oficina	50.000,00	0	50.000,00	170,62	49.829,38	49.829,38	49.829,38	99,7
880000	84400	2202	241300	Suscripción de libros y publicaciones	20.000,00	15.000,00-	5.000,00	2.323,79	2.676,21	2.676,21	2.676,21	53,5
880000	84400	2220	241300	Comunicaciones	150.000,00	35.000,00-	115.000,00	982,59	114.017,41	114.017,41	114.017,41	98,2
880000	84400	2266	241300	Cursillos de formación de personal	5.000,00	0	5.000,00	4.277,51	722,49	722,49	722,49	14,4
880000	84400	2269	241300	Otros gastos diversos	36.000,00	32.000,00	68.000,00	4.696,23	63.303,77	63.303,77	63.303,77	93,1
880000	84400	2269	241302	Gastos de funcionamiento del Centro Nacional de Formación e	210.500,00	30.000,00-	180.500,00	489,55	180.010,45	180.010,45	180.010,45	99,7
880000	84400	2269	241303	Acciones del Centro Nacional de Formación en Energías Renov	370.000,00	250.000,00-	120.000,00	11.546,47	108.453,53	98.319,53	98.319,53	81,9
880000	84400	2269	241304	Otros gastos de funcionamiento del Centro Iturrondo	480.000,00	286.000,00-	194.000,00	7.494,01	186.505,99	186.505,99	186.505,99	96,1
880000	84400	2271	241300	Servicio de limpieza	250.000,00	10.200,00	260.200,00	15,27	260.184,73	260.184,73	260.174,30	100,0
880000	84400	2273	241300	Servicios informáticos	82.000,00	0	82.000,00	194,60	81.805,40	81.805,40	81.803,52	99,8
880000	84400	2276	241300	Asistencia técnica	50.000,00	125.000,00	175.000,00	1.957,32	173.042,68	173.042,68	164.917,44	94,2
880000	84400	2276	241302	Contratación, gestión, evaluación y control de los programa	500.000,00	30.400,00-	469.600,00	46,36	469.553,64	469.553,64	469.553,64	100,0
880000	84400	2276	241303	Asistencia técnica para diversos programas de formación	136.000,00	46.000,00-	90.000,00	654,00	89.346,00	72.897,20	72.897,20	81,0
880000	84400	2280	241300	Energía eléctrica, agua y gas	130.000,00	60.000,00-	70.000,00	5.374,51	64.625,49	64.625,49	64.625,49	929

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
880000 84400 2400 241300 Publicaciones y difusión				50.000,00	44.500,00	94.500,00	21,69	94.478,31	94.478,31	94.478,31	94.478,31	100,0
* 880000 D. y svcs. generales del Servicio Navarro de Empleo				10.846.889,00	90.054,79	10.756.834,21	181.345,78	10.575.488,43	10.548.405,63	10.491.546,51	10.442.933,19	97,1
** 880 D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo				10.846.889,00	90.054,79	10.756.834,21	181.345,78	10.575.488,43	10.548.405,63	10.491.546,51	10.442.933,19	97,1
881001 84100 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funcionarios				587.153,00	44.760,85	542.392,15	14.640,41	527.751,74	527.751,74	527.751,74	527.751,74	97,3
881001 84100 1600 241100 Seguridad social				169.325,00	10.806,04	158.518,96	34.644,15	123.874,81	123.874,81	123.874,81	123.874,81	78,1
881001 84100 4609 241100 Subvenciones para contrataciones por obras de interés socia				3.155.400,00	171.000,00	2.984.400,00	9.463,70	2.974.936,30	2.974.936,30	2.974.936,30	2.974.936,30	99,7
881001 84100 4709 241100 Subvenciones empresas a través de Seguridad Social para jub				128.000,00	11.000,00	117.000,00	338,92	116.661,08	116.661,08	116.661,08	116.661,08	99,7
881001 84100 4709 241102 Subvenciones para la contratación de titulados en prácticas				40.000,00	14.000,00	26.000,00	730,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	97,2
881001 84100 4709 241103 Subvenciones a autónomos para rentas de subsistencia				290.150,00	68.000,00	358.150,00	544,10	357.605,90	357.605,90	357.605,90	357.605,90	99,8
881001 84100 4709 241105 Subvenciones por contratación de minusválidos. FSE				561.110,00	65.000,00	496.110,00	339,17	495.770,83	495.770,83	495.770,83	495.770,83	99,9
881001 84100 4709 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización				200.500,00	112.000,00	88.500,00	853,21	87.646,79	87.646,79	87.646,79	87.646,79	99,0
881001 84100 4709 241107 Programas para la conciliación de la vida laboral y familia				691.160,00	538.000,00	153.160,00	45,00	153.115,00	153.115,00	153.115,00	153.115,00	100,0
881001 84100 4709 241200 Subvenciones a empresas de economía social para la creación				650.000,00	148.000,00	502.000,00	19.562,98	482.437,02	482.437,02	482.437,02	482.437,02	96,1
881001 84100 4819 241100 Transferencias a centros especiales de empleo para operacio				6.761.390,00	4.604.100,00	11.365.490,00	1.355,50	11.364.134,50	11.364.134,50	11.364.134,50	11.364.134,50	100,0
881001 84100 4819 241102 Desarrollo de nuevos yacimientos de empleo PO/3 FSE Navarra				800.000,00	70.613,47	729.386,53	10.465,02	718.921,51	718.921,51	718.921,51	718.921,51	98,6
881001 84100 4819 241103 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserc				450.000,00	0	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
881001 84100 4819 241104 Programas para la reinserción laboral de colectivos con may				401.010,00	447.000,00	848.010,00	240,38	847.769,62	847.769,62	847.769,62	847.769,62	100,0
881001 84100 4819 241105 Programas transferidos para fomento del desarrollo local. F				1.442.430,00	658.000,00	784.430,00	743,41	783.686,59	783.686,59	783.686,59	783.686,59	99,9
881001 84100 4819 241106 Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas				631.000,00	71.000,00	560.000,00	39.927,87	520.072,13	520.072,13	520.072,13	504.412,99	90,1
881001 84100 4819 241107 Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres				100.510,00	76.750,00	23.760,00	646,75	23.113,25	23.113,25	23.113,25	23.113,25	97,3
881001 84100 4819 241108 Plan de atención al empleo agrícola				120.200,00	0	120.200,00	1.012,52	119.187,48	119.187,48	119.187,48	119.187,48	99,2
881001 84100 4819 241109 Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo				378.010,00	0	378.010,00	7.558,98	370.451,02	370.451,02	370.451,02	370.451,02	98,0
881001 84100 4819 241110 Convenio con UGT y CCOO para programas de regularización d				72.100,00	0	72.100,00	87,57	72.012,43	72.012,43	72.012,43	72.012,43	99,9
881001 84100 4819 241111 Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con m				400.000,00	50.750,00	450.750,00	0,00	450.750,00	450.750,00	450.750,00	450.750,00	100,0
881001 84100 4819 241112 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserc				450.000,00	0	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
881001 84100 7709 241100 Subvenciones a autónomos para inversiones PO/3 FSE Navarra				300.506,00	542.000,00	842.506,00	13,30	842.492,70	842.492,70	842.492,70	842.492,70	100,0
881001 84100 7709 241102 Subvenciones a autónomos para bonificación de créditos PO/3				455.590,00	158.000,00	297.590,00	846,68	296.743,32	296.743,32	296.743,32	296.743,32	99,7
881001 84100 7709 241200 (**) Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales par				1.500.000,00	0	1.500.000,00	533.274,91	966.725,09	966.725,09	966.725,09	966.725,09	64,4
881001 84100 7819 241100 Subvenciones a centros especiales de empleo y a minusválido				1.352.800,00	0	1.352.800,00	12.924,20	1.339.875,80	1.339.875,80	1.339.875,80	1.339.875,80	99,0
881001 84100 7819 241103 Subvenciones a centros de inserción social por inversiones				390.600,00	0	390.600,00	0,00	390.600,00	390.600,00	390.600,00	366.560,00	93,8
881001 84100 7819 241300 Subvenciones al acondicionamiento de alojamientos para temp				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo				22.578.944,00	3.462.919,64	26.041.863,64	690.258,73	25.351.604,91	25.351.604,91	25.351.604,91	25.311.905,77	97,2
881002 84100 4819 241100 Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondo				122.960,00	31,28	122.991,28	32,23	122.959,05	122.959,05	122.959,05	122.959,05	100,0
881002 84100 4819 241102 Proyecto ADEP cofinanciado por FEDER				68.530,00	0	68.530,00	0,28	68.529,72	68.529,72	68.529,72	68.529,72	100,0
881002 84100 4819 241103 Proyecto ADAPNA cofinanciado por el FSE Iniciativa Equal				805.872,00	143.699,45	949.571,45	0,00	949.571,45	949.571,45	949.571,45	949.571,45	100,0
881002 84100 4819 241104 Proyecto RED 16-Empléate cofinanciado por el FSE Iniciativa				1.329.834,00	66.319,66	1.396.153,66	547,61	1.395.606,05	1.395.606,05	1.395.606,05	1.395.606,05	100,0
881002 84100 4819 241105 Proyecto VINQUAL cofinanciado por el FSE Iniciativa Equal				33.868,00	1.663,08	35.531,08	0,00	35.531,08	35.531,08	35.531,08	22.735,40	64,0
* 881002 Iniciativas comunitarias				2.361.064,00	211.713,47	2.572.777,47	580,12	2.572.197,35	2.572.197,35	2.572.197,35	2.559.401,67	99,5
881003 84300 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funcionarios				281.229,00	5.132,52	286.361,52	0,00	286.361,52	286.361,52	286.361,52	286.361,52	100,0
881003 84300 4819 241100 Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para l				1.472.370,00	80.000,00	1.552.370,00	20.888,72	1.531.481,28	1.531.481,28	1.531.481,28	1.531.481,28	98,7
881003 84300 4819 241102 Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orien				219.234,00	0	219.234,00	0,00	219.234,00	219.234,00	219.234,00	219.234,00	100,0
881003 84300 4819 241103 Programas experimentales de empleo				500.000,00	100.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
* 881003 Orientación				2.472.833,00	185.132,52	2.657.965,52	20.888,72	2.637.076,80	2.637.076,80	2.637.076,80	2.637.076,80	99,2
** 881 Promoción del empleo				27.412.841,00	3.859.765,63	31.272.606,63	711.727,57	30.560.879,06	30.560.879,06	30.560.879,06	30.508.384,24	97,6
882001 84200 1230 242100 Retribuciones totales fijas de funcionarios				1.126.998,00	23.956,29	1.103.041,71	26.026,02	1.077.015,69	1.077.015,69	1.077.015,69	1.077.015,69	97,6
882001 84200 1310 242100 Retribuciones del personal contratado temporal y expertos p				138.570,00	69.258,42	207.828,42	53.670,12	154.158,30	154.158,30	154.158,30	154.158,30	74,2
882001 84200 1310 242102 Retribuciones del personal contratado temporal cofinanciado				152.000,00	79.323,51	231.323,51	0,00	231.323,51	231.323,51	231.323,51	231.323,51	100,0
882001 84200 1600 242100 Seguridad social				350.469,00	4.835,11	355.304,11	83.819,57	271.484,54	271.484,54	271.484,54	271.484,54	76,4
882001 84200 1600 242102 Seguridad social del personal contratado temporal cofinanci				48.000,00	800,02	48.800,02	36.069,69	12.730,33	12.730,33	12.730,33	12.730,33	26,1
882001 84200 4709 242100 Programa de talleres ocupacionales				420.700,00	20.000,00	440.700,00	3,60	440.696,40	440.696,40	440.696,40	440.696,40	100,0
882001 84200 4709 242103 Programas formativos del Plan FIP cofinanciados por el FSE				5.834.400,00	0	5.834.400,00	245.330,94	5.589.069,06	5.589.069,06	5.450.356,11	3.956.141,95	67,8
882001 84200 4709 242104 Programas de formación ocupacional no cofinanciados				757.300,00	127.000,00	630.300,00	1.865,78	628.434,22	628.434,22	601.434,22	477.329,22	75,7
882001 84200 4709 242105 Programas de formación ocupacional PO/3 FSE Navarra				240.400,00	0	240.400,00	10.925,77	229.474,23	229.474,23	227.314,23	210.634,23	87,6
882001 84200 4819 242104 Convenio con la CEN para programas de formación de directiv				325.000,00	152.000,00	477.000,00	0,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	100,0
882001 84200 4819 242200 Programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de				4.045.100,00	467.000,00	4.512.100,00	370,29	4.511.729,71	4.421.966,45	4.421.966,45	4.392.991,39	97,4
* 882001 Formación ocupacional				13.438.937,00	642.260,77	14.081.197,77	458.081,78	13.623.115,99	13.533.352,73	13.365.479,78	11.701.505,56	83,1
882002 84200 4459 242100 Acciones de formación continua de entes públicos				300.000,00	0	300.000,00	32.759,09	267.240,91	267.240,91	263.148,00	233.148,00	77,7
882002 84200 4709 242100 Acciones de formación continua para prevención de riesgos l				210.400,00	0	210.400,00	0,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	203.246,79	96,6
882002 84200 4709 242102 (**) Ayudas para completar prestaciones o subsidios por des				1.000,00	59.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	19.395,44	9.461,55	15,8
882002 84200 4819 242100 Convenio con la fundación INAFRE para acciones de formación				6.460.000,00	2.624.000,00	3.836.000,00	55,43	3.835.944,57	3.835.944,57	3.835.944,57	3.835.944,57	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
900000 90000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	120.222,00	43.551,93-	76.670,07	0,00	76.670,07	76.670,07	76.670,07	76.670,07	76.670,07	76.670,07	100,0
900000 90000 1100 233100	Retribuciones del personal eventual	79.119,00	56.841,24	135.960,24	0,00	135.960,24	135.960,24	135.960,24	135.960,24	135.960,24	135.960,24	100,0
900000 90000 2261 233100	Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	10.000,00	5.400,00	15.400,00	239,98	15.160,02	15.160,02	15.160,02	15.160,02	15.160,02	15.160,02	98,4
900000 90000 2300 233100	Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	6.000,00	2.417,64-	3.582,36	2,79	3.579,57	3.579,57	3.579,57	3.579,57	3.579,57	3.579,57	99,9
900000 90200 1230 233100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	230.929,00	20.329,74-	210.599,26	5.949,52	204.649,74	204.649,74	204.649,74	204.649,74	204.649,74	204.649,74	97,2
900000 90200 1230 233102	Gastos de personal pendientes de asignación	392.259,00	56.494,86-	335.764,14	335.764,14	0	0	0	0	0	0	0,0
900000 90200 1310 233100	Retribuciones del personal contratado temporal	54.929,00	16.521,97-	38.407,03	22.238,40	16.168,63	16.168,63	16.168,63	16.168,63	16.168,63	16.168,63	42,1
900000 90200 1312 233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	17.561,00	112.542,87	130.103,87	0,00	130.103,87	130.103,87	130.103,87	130.103,87	130.103,87	130.103,87	100,0
900000 90200 1600 233100	Seguridad social	272.040,00	65.921,60	337.961,60	172.197,18	165.764,42	165.764,42	165.764,42	165.764,42	165.764,42	165.764,42	49,0
900000 90200 1702 233100	Horas extraordinarias	1.550,00	2.025,83	3.575,83	258,57	3.317,26	3.317,26	3.317,26	3.317,26	3.317,26	3.317,26	92,8
900000 90200 4809 233100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0	0	0,0
900000 91000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,04	56.502,04	0,00	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
900000 91000 1230 233100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	30.301,00	12.135,19-	18.165,81	3.194,47	14.971,34	14.971,34	14.971,34	14.971,34	14.971,34	14.971,34	82,4
900000 91000 1313 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	131.486,73	131.496,73	0,00	131.496,73	131.496,73	131.496,73	131.496,73	131.496,73	131.496,73	100,0
900000 91000 2120 233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	23.000,00	19.000,00-	4.000,00	524,95	3.475,05	3.475,05	3.475,05	3.475,05	3.475,05	3.475,05	86,9
900000 91000 2200 233100	Material de oficina	19.000,00	1.395,00-	17.605,00	34,15	17.570,85	17.570,85	17.570,85	17.570,85	17.570,85	17.570,85	99,8
900000 91000 2202 233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	3.000,00	500,00-	2.500,00	82,80	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	2.417,20	96,7
900000 91000 2261 233100	Gastos de representación	3.000,00	2.447,00-	553,00	0,05	552,95	552,95	552,95	552,95	552,95	552,95	100,0
900000 91000 2262 233100	Publicidad y propaganda	5.000,00	3.858,00-	1.142,00	0,43	1.141,57	1.141,57	1.141,57	1.141,57	1.141,57	1.141,57	100,0
900000 91000 2264 233100	Gastos de comunidad	0	14.000,00	14.000,00	291,02	13.708,98	13.708,98	13.708,98	13.708,98	13.708,98	13.708,98	97,9
900000 91000 2269 233100	Otros gastos diversos	24.100,00	4.000,00-	20.100,00	11,41	20.088,59	20.088,59	20.088,59	20.088,59	20.088,59	20.088,59	99,9
900000 91000 2271 233100	Servicio de limpieza	40.000,00	1.048,86-	38.951,14	0,00	38.951,14	38.951,14	38.951,14	38.951,14	38.951,14	38.951,14	100,0
900000 91000 2273 233100	Servicios informáticos	0	2.828,39	2.828,39	1,75	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	2.826,64	99,9
900000 91000 2274 233100	Servicio de seguridad	35.400,00	3.280,35-	32.119,65	0,00	32.119,65	32.119,65	32.119,65	32.119,65	32.119,65	32.119,65	100,0
900000 91000 2280 233100	Energía eléctrica y agua	23.000,00	6.782,36-	16.217,64	0,00	16.217,64	16.217,64	16.217,64	16.217,64	16.217,64	16.217,64	100,0
900000 91000 2300 233100	Dietas	10.000,00	7.499,18-	2.500,82	53,66	2.447,16	2.447,16	2.447,16	2.447,16	2.447,16	2.447,16	97,9
900000 91000 2301 233100	Locomoción y gastos de viaje	12.855,00	28.000,00	40.855,00	17,71	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	100,0
900000 91000 6050 233100	Mobiliario y equipo	15.107,00	2.185,77-	12.921,23	2.285,72	10.635,51	10.635,51	10.635,51	10.635,51	10.635,51	10.635,51	82,3
900000 91000 6060 233100	Equipo informático	27.696,00	2.185,77-	29.881,77	599,28	29.282,49	29.282,49	29.282,49	29.282,49	29.282,49	29.282,49	98,0
900000 91000 6090 233100	Aplicaciones informáticas	27.697,00	160.000,00	187.697,00	82.167,89	105.529,11	105.529,11	105.529,11	105.529,11	105.529,11	105.529,11	56,2
900000 91200 1230 143100	Retribuciones totales fijas de funcionarios	206.855,00	1.014,88-	205.840,12	0,00	205.840,12	205.840,12	205.840,12	205.840,12	205.840,12	205.840,12	100,0
900000 91200 4819 143100	Proyectos Medicus Mundi Navarra	1.700.000,00	456.335,86	2.156.335,86	0,00	2.156.335,86	2.156.335,86	2.156.335,86	2.156.335,86	2.156.335,86	2.156.335,86	100,0
900000 91200 4819 143102	Cooperación internacional al desarrollo	14.569.352,00	486.535,86-	14.082.816,14	331.300,97	13.751.515,17	13.751.515,17	13.751.515,17	13.751.515,17	13.751.515,17	13.751.515,17	97,5
900000 91200 4819 143103	Ayudas para emergencias nacionales e internacionales	200.000,00	0	200.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45,0
900000 91200 4819 143104	(**) Ayuda humanitaria para la población saharaui	240.000,00	0	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
900000 91200 4819 143105	Ayuda humanitaria para la población argentina de los centro	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	86,7
900000 91200 4819 143106	Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo V Cente	60.000,00	30.200,00	90.200,00	0,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	66,5
* 900000 D. svs. gles bienestar social, deporte y juventud		18.575.559,00	377.695,74	18.953.254,74	1.067.217,84	17.886.036,90	17.886.036,90	17.886.036,90	17.886.036,90	17.886.036,90	17.829.938,08	94,1
** 900 D. svs. gles. bienestar social, deporte y juventud		18.575.559,00	377.695,74	18.953.254,74	1.067.217,84	17.886.036,90	17.886.036,90	17.886.036,90	17.886.036,90	17.886.036,90	17.829.938,08	94,1
910001 91100 1230 231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	507.018,00	47.479,39-	459.538,61	0,00	459.538,61	459.538,61	459.538,61	459.538,61	459.538,61	459.538,61	100,0
910001 91100 1600 231000	Seguridad social	115.006,00	15.026,56-	99.979,44	43.802,40	56.177,04	56.177,04	56.177,04	56.177,04	56.177,04	56.177,04	56,2
910001 91100 2266 231000	Gastos de formación y reuniones	6.365,00	0	6.365,00	896,46	5.468,54	5.468,54	5.468,54	5.468,54	5.468,54	5.468,54	85,9
910001 91100 2269 231000	Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y p	167.278,00	125.700,00-	41.578,00	5.478,15	36.099,85	31.099,85	31.099,85	31.099,85	31.099,85	31.099,85	74,8
910001 91100 2276 231000	Estudios y convenios en materia de servicios sociales	334.311,00	298.155,04-	36.155,96	8.611,46	27.544,50	27.544,50	27.544,50	27.544,50	27.544,50	27.544,50	76,2
910001 91100 4809 231000	Transferencias para becas, proyectos de investigación y pub	85.490,00	3.500,00	88.990,00	18.048,70	70.941,30	65.236,30	54.379,28	54.379,28	51.707,28	51.707,28	58,1
910001 91100 4819 231000	Transferencias para jornadas, congresos y actividades de se	76.658,00	77.342,00	154.000,00	5.756,74	148.243,26	148.243,26	146.195,33	146.195,33	117.020,29	117.020,29	76,0
910001 91300 1230 231000	Retribuciones totales fijas de funcionarios	263.351,00	28.388,68-	234.962,32	0,00	234.962,32	234.962,32	234.962,32	234.962,32	234.962,32	234.962,32	100,0
910001 91300 6020 231000	Obras y equipamientos en otros centros propios	653.603,00	24.000,00-	629.603,00	16.905,21	612.697,79	608.197,79	602.276,43	602.276,43	525.368,61	525.368,61	83,4
910001 91300 6020 231300	Inversiones en centros propios de discapacitados	2.190.111,00	1.790.000,00-	3.980.111,00	15.954,30	3.964.156,70	3.894.267,42	3.732.946,16	3.732.946,16	3.097.143,93	3.097.143,93	77,8
910001 91300 6020 231302	Inversiones en centros propios nuevas actuaciones espacio s	2.350.101,00	2.142.500,00-	207.601,00	150.260,90	57.340,10	57.340,10	57.340,10	57.340,10	57.339,02	57.339,02	27,6
910001 91300 6020 231400	Inversiones en centros propios de tercera edad	401.306,00	70.000,00-	331.306,00	98.524,29	232.781,71	214.180,60	214.180,60	214.180,60	214.142,18	214.142,18	64,6
910001 91300 6020 231700	Inversiones en centros propios de infancia y juventud	3.396.589,00	2.521.626,04-	874.962,96	16.789,94	858.173,02	841.467,21	841.467,21	841.467,21	628.657,77	628.657,77	71,8
910001 91300 7609 231000	Transferencias a entidades locales para inversiones en otro	101.992,00	51.775,54	153.767,54	16.000,00	137.767,54	137.767,54	137.767,54	137.767,54	125.914,71	125.914,71	81,9
910001 91300 7609 231300	Transferencias para obras y estudios de eliminación de barr	300.000,00	268.455,12-	31.544,88	3.683,00	27.861,88	27.861,88	27.861,88	27.861,88	27.861,88	27.861,88	88,3
910001 91300 7609 231400	Transferencias a entidades locales para inversiones en terc	1.149.500,00	2.232.263,62	3.381.763,62	66.528,42	3.315.235,20	3.315.235,20	3.315.235,20	3.315.235,20	3.232.070,74	3.232.070,74	95,6
910001 91300 7609 231402	(**) Residencia Ochagavía	550.500,00	0	550.500,00	0,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	550.500,00	100,0
910001 91300 7819 231000	Otras inversiones y equipamiento en materia de servicios so	12.226,00	70.798,37	83.024,37	14.350,29	68.674,08	68.674,08	68.674,08	68.674,08	68.674,08	68.674,08	82,7
910001 91300 7819 231300	Inversiones en centros ajenos de discapacitados	884.889,00	330.851,15	1.215.740,15	19.034,93	1.196.705,22	1.196.705,22	1.196.705,22	1.196.705,22	1.196.705,22	1.196.705,22	98,4
910001 91300 7819 231400	Transferencias a instituciones sin fines de lucro para inve	2.066.971,00	985.747,90-	1.081.223,10	5.738,41	1.075.484,69	1.075.484,69	1.075.484,69	1.075.484,69	1.035.318,89	1.035.318,89	95,8
910001 91300 7819 231402	(**) Incremento de costes en la construcción de la Residenc	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
910001 91300 7819 231600	Subvenciones para asociaciones que atienden a marginados	350.000,00	258.098,38	608.098,38	0,00	608.098,38	608.098,38	608.098,38	608.098,38	608.098,38	608.098,38	100,0
910001 92140 2279 231700	Contratos de asistencia. Menores	0	18.655,04	18.655,04	6.407,33	12.247,71	12.247,71	12.247,71	12.247,71	12.247,71	12.247,71	65,7
910001 92140 4809 231700	Nuevas necesidades. Conciertos para menores en conflicto so	0	636.000,00	636.000,00	14.063,18	621.936,82	621.936,82	621.936,82				

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,04	56.502,04	0,00	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
920000 93000 1310 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	297.391,00	113.805,97	411.196,97	0,00	411.196,97	411.196,97	411.196,97	411.196,97	100,0
920000 93000 1312 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.867.382,00	1.283.002,09	3.150.384,09	0,00	3.150.384,09	3.150.384,09	3.150.384,09	3.150.384,09	100,0
920000 93000 1313 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	3.046.826,15	3.046.836,15	0,00	3.046.836,15	3.046.836,15	3.046.836,15	3.046.836,15	100,0
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	1.646.149,00	1.167.850,77	2.813.999,77	0,00	2.813.999,77	2.813.999,77	2.813.999,77	2.813.999,77	100,0
920000 93000 1702 231000 Horas extraordinarias	15.495,00	5.741,74	9.753,26	6.444,18	3.309,08	3.309,08	3.309,08	3.309,08	33,9
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	526.830,00	51.296,16	578.126,16	0,00	578.126,16	578.126,16	578.126,16	578.126,16	100,0
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	77.434,00	5.224,89	72.209,11	5.742,44	66.466,67	66.466,67	66.466,67	66.466,67	92,0
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	172.644,00	27.122,54	145.521,46	5.616,85	139.904,61	139.904,61	139.904,61	139.904,61	96,1
920000 93100 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	55.042,00	916,70	55.958,70	0,00	55.958,70	55.958,70	55.958,70	55.958,70	100,0
920000 93100 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	729.464,00	179.478,74	549.985,26	0,00	549.985,26	549.985,26	549.985,26	549.985,26	100,0
920000 93100 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	165.141,00	63.207,12	101.933,88	2.275,22	99.658,66	99.658,66	99.658,66	99.658,66	97,1
920000 93100 2160 231000 Reparaciones y mantenimiento de equipos informáticos	9.105,00	0	9.105,00	0,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	9.105,00	100,0
920000 93100 2169 231000 Conservación y reparación de bienes muebles	45.327,00	7.425,04	52.752,04	7.235,45	45.516,59	45.516,59	45.365,84	45.365,84	86,0
920000 93100 2200 231000 Material de oficina	47.607,00	1.000,00	48.607,00	639,54	47.967,46	47.967,46	47.967,46	47.967,46	98,7
920000 93100 2202 231000 Prensa, revistas y otras publicaciones	3.246,00	0	3.246,00	1.473,84	1.772,16	1.772,16	1.772,16	1.772,16	54,6
920000 93100 2220 231000 Comunicaciones	42.272,00	0	42.272,00	410,50	41.861,50	41.861,50	41.861,50	41.861,50	99,0
920000 93100 2241 231000 Primas de seguros de vehículos	2.600,00	700,00	3.300,00	171,44	3.128,56	2.995,16	2.995,16	2.995,16	90,8
920000 93100 2261 231000 Atenciones protocolarias	3.943,00	4.300,00	8.243,00	1.123,82	7.119,18	7.119,18	7.119,18	7.119,18	86,4
920000 93100 2262 231000 Publicidad y propaganda	21.969,00	0	21.969,00	2.496,96	19.472,04	19.472,04	19.472,04	19.472,04	88,6
920000 93100 2263 231000 Gastos jurídicos y contenciosos	0	4.770,22	4.770,22	0,00	4.770,22	4.770,22	4.770,22	4.770,22	100,0
920000 93100 2266 231000 Gastos de formación	14.512,00	20.000,00	34.512,00	4.160,69	30.351,31	30.351,31	30.351,31	30.351,31	87,9
920000 93100 2266 231002 Reuniones, conferencias y cursillos	6.388,00	0	6.388,00	6.388,00	0	0	0	0	0,0
920000 93100 2269 231000 Gastos por siniestros	0	31.807,44	31.807,44	0,00	31.807,44	31.807,44	31.807,44	31.807,44	100,0
920000 93100 2271 231000 Servicios de limpieza y aseo	99.300,00	820,00	100.120,00	0,96	100.119,04	100.119,04	100.119,04	100.118,56	100,0
920000 93100 2273 231000 Servicios informáticos	0	14.136,90	14.136,90	3,73	14.133,17	14.133,17	14.133,17	14.133,17	100,0
920000 93100 2276 231000 Estudios y trabajos técnicos	0	29.000,00	29.000,00	800,00	28.200,00	28.200,00	26.299,97	26.299,97	90,7
920000 93100 2279 231000 Arrendamiento de servicios	45.636,00	4.000,00	41.636,00	833,22	40.802,78	40.802,78	40.802,78	40.802,78	98,0
920000 93100 2280 231000 Agua, gas y electricidad	35.545,00	0	35.545,00	6.214,64	29.330,36	29.330,36	29.330,36	29.330,36	82,5
920000 93100 2281 231000 Combustible y calefacción	37.138,00	11.000,00	26.138,00	7.122,06	19.015,94	19.015,94	18.864,94	18.864,94	72,2
920000 93100 2289 231000 Gastos varios	5.769,00	0	5.769,00	3.355,10	2.413,90	2.413,90	2.413,90	2.413,90	41,8
920000 93100 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	44.997,00	6.722,02	38.274,98	2.816,30	35.458,68	35.458,68	35.458,68	35.458,68	92,6
920000 93100 2400 231000 Edición de libros y publicaciones	26.281,00	4.000,00	22.281,00	8.232,51	14.048,49	14.048,49	14.048,49	14.048,49	63,1
920000 93100 4709 231000 Transferencias a entidades	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
920000 93100 4819 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adulta	200.000,00	0	200.000,00	324,00	199.676,00	199.676,00	199.676,00	199.676,00	99,8
920000 93100 6020 231000 Inversiones en centros propios	72.131,00	104.000,00	176.131,00	175,05	175.955,95	175.955,95	175.955,95	175.955,95	99,9
920000 93100 6050 231000 Mobiliario de oficina	25.000,00	2.210,83	22.789,17	0,22	22.788,95	22.788,95	22.788,95	22.517,49	98,8
920000 93100 6059 231000 Otro mobiliario y equipos	115.000,00	12.210,83	127.210,83	769,57	126.441,26	126.441,26	126.441,26	126.441,26	99,4
920000 93100 6060 231000 Equipos para proceso de información	30.000,00	57.000,00	87.000,00	7.259,99	79.740,01	79.729,99	79.729,99	79.729,99	91,6
920000 93100 6090 231000 Aplicaciones informáticas	135.000,00	32.349,90	102.650,10	2.569,57	100.080,53	100.080,53	100.080,53	100.080,53	97,5
920000 93100 6092 231000 Estudios, informes y otros	0	97.049,90	97.049,90	1.645,65	95.404,25	95.404,25	95.404,25	95.404,25	98,3
920000 93100 7819 231000 (**) Renovación de la flota de transporte adaptado y asisti	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
920000 93300 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	58.913,00	981,52	59.894,52	0,00	59.894,52	59.894,52	59.894,52	59.894,52	100,0
920000 93300 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.138.236,00	57.013,57	1.081.222,43	0,00	1.081.222,43	1.081.222,43	1.081.222,43	1.081.222,43	100,0
920000 93400 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	51.533,00	926,32	52.459,32	0,00	52.459,32	52.459,32	52.459,32	52.459,32	100,0
920000 93400 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	497.261,00	62.924,23	434.336,77	0,00	434.336,77	434.336,77	434.336,77	434.336,77	100,0
920000 93500 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	55.230,00	919,38	56.149,38	0,00	56.149,38	56.149,38	56.149,38	56.149,38	100,0
920000 93500 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	696.196,00	75.301,65	771.497,65	0,00	771.497,65	771.497,65	771.497,65	771.497,65	100,0
920000 93500 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	769.070,00	139.605,56	629.464,44	0,00	629.464,44	629.464,44	629.464,44	629.464,44	100,0
920000 93500 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	366.849,00	36.857,22	403.706,22	0,00	403.706,22	403.706,22	403.706,22	403.706,22	100,0
920000 93500 1300 231300 Retribuciones del personal laboral fijo	3.622,00	3.627,92	28.934,08	0,00	28.934,08	28.934,08	28.934,08	28.934,08	100,0
* 920000 Dirección y servicios generales del INBS	10.403.175,00	5.559.601,24	15.962.776,24	86.302,50	15.876.473,74	15.876.463,72	15.876.028,57	15.873.218,44	99,4
** 920 Dirección y servicios generales del INBS	10.403.175,00	5.559.601,24	15.962.776,24	86.302,50	15.876.473,74	15.876.463,72	15.876.028,57	15.873.218,44	99,4
921001 93500 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.550.527,00	739.158,74	1.811.368,26	0,00	1.811.368,26	1.811.368,26	1.811.368,26	1.811.368,26	100,0
921001 93500 1300 231000 Retribuciones del personal laboral fijo	32.578,00	24.250,24	8.327,76	3.139,36	5.188,40	5.188,40	5.188,40	5.188,40	62,3
921001 93500 1600 231000 Seguridad social	626.994,00	328.881,62	298.112,38	0,00	298.112,38	298.112,38	298.112,38	298.112,38	100,0
921001 93500 2020 231700 Arrendamiento de edificios	76.500,00	177,40	76.322,60	0,00	76.322,60	76.322,60	76.322,60	76.322,60	100,0
921001 93500 2200 231700 Material de oficina	2.306,00	1.083,78	3.389,78	78,51	3.311,27	3.311,27	3.311,27	3.311,27	97,7
921001 93500 2202 231700 Libros y otras publicaciones	800,00	137,05	937,05	0,00	937,05	937,05	937,05	937,05	100,0
921001 93500 2210 231700 Alimentación	149.734,00	5.650,39	144.083,61	9,08	144.074,53	144.074,53	144.074,53	144.074,53	100,0
921001 93500 2214 231700 Material de cocina	3.370,00	1.162,75	4.532,75	0,00	4.532,75	4.532,75	4.532,75	4.532,75	100,0
921001 93500 2215 231700 Asistencia sanitaria	1.083,00	821,25	1.904,25	0,00	1.904,25	1.904,25	1.904,25	1.904,25	100,0
921001 93500 2219 231700 Material didáctico	27.240,00	190,00	27.050,00	0,06	27.049,94	27.049,94	27.049,94	27.049,94	100,0
921001 93500 2220 231700 Comunicaciones	6.102,00	4.127,53	10.229,53	0,00	10.229,53	10.229,53	10.229,53	10.229,53	100,0
921001 93500 2230 231700 Gastos de transporte	517,00	199,98	317,02	0,00	317,02	317,02	317,02	317,02	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida				Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
921001 93500 2269 231700 Otros gastos diversos				11.343,00	2.041,00	13.384,00	1,76	13.382,24	13.382,24	13.382,24	13.382,24	100,0
921001 93500 2269 231702 Gastos de tiempo libre				1.962,00	58,21	2.020,21	0,00	2.020,21	2.020,21	2.020,21	2.020,21	100,0
921001 93500 2279 231700 Arrendamiento de servicios				26.987,00	7.344,46-	19.642,54	0,00	19.642,54	19.642,54	19.642,54	19.415,08	98,8
921001 93500 2280 231700 Agua, gas y electricidad				59.695,00	2.387,20-	57.307,80	0,00	57.307,80	57.307,80	57.307,80	57.307,80	100,0
921001 93500 2281 231700 Calefacción				45.777,00	6.425,82	52.202,82	548,36	51.654,46	51.654,46	51.654,46	51.654,46	98,9
921001 93500 2284 231700 Material de limpieza y aseo				31.116,00	3.980,00	35.096,00	7,15	35.088,85	35.088,85	35.088,85	35.088,85	100,0
921001 93500 2285 231700 Vestuario y calzado				0	14.526,26	14.526,26	0,00	14.526,26	14.526,26	14.526,26	14.526,26	100,0
921001 93500 2289 231700 Lencería de escuelas infantiles				10.631,00	5.414,22-	5.216,78	4,75	5.212,03	5.212,03	5.212,03	5.212,03	99,9
*	921001 Acciones directas en infancia			3.665.262,00	1.079.290,60-	2.585.971,40	3.789,03	2.582.182,37	2.582.182,37	2.582.182,37	2.581.954,91	99,8
**	921 Infancia			3.665.262,00	1.079.290,60-	2.585.971,40	3.789,03	2.582.182,37	2.582.182,37	2.582.182,37	2.581.954,91	99,8
922001 93500 1100 231400 Retribuciones del personal eventual				79.338,00	79.338,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
922001 93500 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funcionarios				3.740.528,00	1.747.941,73-	1.992.586,27	0,00	1.992.586,27	1.992.586,27	1.992.586,27	1.992.586,27	100,0
922001 93500 1300 231400 Retribuciones del personal laboral fijo				143.169,00	2.386,20	145.555,20	137.583,46	7.971,74	7.971,74	7.971,74	7.971,74	5,5
922001 93500 1600 231400 Seguridad social				1.412.468,00	904.255,24-	508.212,76	0,00	508.212,76	508.212,76	508.212,76	508.212,76	100,0
922001 93500 2120 231400 Conservación y reparación de edificios				0	53.500,00	53.500,00	4.951,23	48.548,77	48.548,77	48.548,77	48.548,77	90,7
922001 93500 2169 231400 Conservación y reparación de bienes muebles				0	38.000,00	38.000,00	5.370,57	32.629,43	32.629,43	32.629,43	32.629,43	85,9
922001 93500 2200 231400 Material de oficina				8.842,00	3.000,00	11.842,00	1.742,08	10.099,92	10.099,92	10.099,92	10.099,92	85,3
922001 93500 2202 231400 Suscripción a revistas y libros				11.255,00	3.500,00-	7.755,00	1.916,35	5.838,65	5.838,65	5.838,65	5.838,65	75,3
922001 93500 2210 231400 Alimentación				408.882,00	12.000,00	420.882,00	2.225,76	418.656,24	418.656,24	418.656,24	418.656,24	99,5
922001 93500 2214 231400 Material de cocina				17.719,00	0	17.719,00	4.115,77	13.603,23	13.603,23	13.603,23	13.603,23	76,8
922001 93500 2215 231400 Fármacos				15.261,00	0	15.261,00	4.252,27	11.008,73	11.008,73	11.008,73	11.008,73	72,1
922001 93500 2216 231400 Material clínico				12.137,00	500,00-	11.637,00	3.894,99	7.742,01	7.742,01	7.742,01	7.742,01	66,5
922001 93500 2220 231400 Comunicaciones				16.888,00	6.000,00	22.888,00	4.019,57	18.868,43	18.868,43	18.868,43	18.868,43	82,4
922001 93500 2230 231400 Gastos de transporte				5.456,00	0	5.456,00	662,04	4.793,96	4.793,96	4.793,96	4.793,96	87,9
922001 93500 2269 231400 Otros gastos diversos				11.355,00	10.000,00	21.355,00	8.715,54	12.639,46	12.639,46	12.639,46	12.639,46	59,2
922001 93500 2271 231400 Servicios de limpieza				164.182,00	0	164.182,00	30.091,86	134.090,14	134.090,14	134.090,14	128.213,46	78,1
922001 93500 2279 231400 Arrendamiento de servicios				59.938,00	900,00-	59.038,00	2.970,25	56.067,75	56.067,75	56.067,75	56.067,75	95,0
922001 93500 2280 231400 Agua, gas y electricidad				109.872,00	20.000,00	129.872,00	4.401,17	125.470,83	125.470,83	125.470,83	125.470,83	96,6
922001 93500 2281 231400 Calefacción				160.529,00	35.000,00	195.529,00	22.861,19	172.667,81	172.667,81	172.667,81	172.667,81	88,3
922001 93500 2284 231400 Limpieza y aseo				93.438,00	7.000,00-	86.438,00	9.065,47	77.372,53	77.372,53	77.372,53	77.372,53	89,5
922001 93500 2285 231400 Vestuario y calzado				18.712,00	9.000,00-	9.712,00	1.909,14	7.802,86	7.802,86	7.802,86	7.802,86	80,3
922001 93500 2289 231400 Lencería de centros residenciales				15.000,00	9.000,00-	6.000,00	1.298,53	4.701,47	4.701,47	4.701,47	4.701,47	78,4
*	922001 Acciones directas en tercera edad			6.504.969,00	2.581.548,77-	3.923.420,23	252.047,24	3.671.372,99	3.671.372,99	3.671.372,99	3.665.496,31	93,4
922002 93500 1100 231300 Retribuciones del personal eventual				46.525,00	46.525,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
922002 93500 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funcionarios				2.204.179,00	773.067,16-	1.431.111,84	0,00	1.431.111,84	1.431.111,84	1.431.111,84	1.431.111,84	100,0
922002 93500 1300 231300 Retribuciones del personal laboral fijo				347.158,00	197.953,41-	149.204,59	0,00	149.204,59	149.204,59	149.204,59	149.204,59	100,0
922002 93500 2020 231300 Alquiler de local para atención de personas con discapacidad				32.086,00	2.330,96	34.416,96	1.766,64	32.650,32	32.650,32	32.650,32	32.650,32	94,9
922002 93500 2120 231300 Conservación y reparación de edificios				0	20.000,00	20.000,00	5.968,12	14.031,88	14.031,88	14.031,88	14.031,88	70,2
922002 93500 2169 231300 Conservación y reparación de bienes muebles				0	12.000,00	12.000,00	2.060,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	82,8
922002 93500 2200 231300 Material de oficina				8.958,00	3.500,00-	5.458,00	256,05	5.201,95	5.201,95	5.201,95	5.201,95	95,3
922002 93500 2202 231300 Prensa, revistas y otras publicaciones				1.097,00	600,00	1.697,00	350,95	1.346,05	1.346,05	1.346,05	1.346,05	79,3
922002 93500 2210 231300 Alimentación				192.181,00	13.000,00-	179.181,00	8.236,07	170.944,93	170.944,93	170.944,93	167.222,30	93,3
922002 93500 2214 231300 Material de cocina				725,00	0	725,00	597,33	127,67	127,67	127,67	127,67	17,6
922002 93500 2215 231300 Fármacos				2.009,00	3.400,00	5.409,00	2.026,80	3.382,20	3.382,20	3.382,20	3.382,20	62,5
922002 93500 2216 231300 Material sanitario				3.579,00	1.000,00	4.579,00	1.405,61	3.173,39	3.173,39	3.173,39	3.173,39	69,3
922002 93500 2219 231300 Material didáctico				1.287,00	1.600,00	2.887,00	426,76	2.460,24	2.460,24	2.460,24	2.460,24	85,2
922002 93500 2220 231300 Comunicaciones				23.813,00	0	23.813,00	448,71	23.364,29	23.364,29	23.364,29	23.364,29	98,1
922002 93500 2230 231300 Gastos de transporte				7.017,00	0	7.017,00	582,45	6.434,55	6.434,55	6.434,55	6.434,55	91,7
922002 93500 2271 231300 Servicios de limpieza				28.000,00	0	28.000,00	44,60	27.955,40	27.955,40	27.955,40	25.626,04	91,5
922002 93500 2279 231300 Arrendamiento de servicios				19.894,00	0	19.894,00	130,05	19.763,95	19.763,95	19.763,95	19.497,14	98,0
922002 93500 2280 231300 Agua, gas y electricidad				77.384,00	27.000,00	104.384,00	493,54	103.890,46	103.890,46	103.890,46	103.890,46	99,5
922002 93500 2281 231300 Calefacción				67.148,00	41.669,04	108.817,04	15.931,16	92.885,88	92.885,88	92.885,88	92.885,88	85,4
922002 93500 2284 231300 Productos de limpieza y aseo				59.005,00	3.000,00-	56.005,00	5.215,01	50.789,99	50.789,99	50.789,99	50.789,99	90,7
922002 93500 2285 231300 Vestuario y calzado				9.518,00	3.000,00	12.518,00	1.986,91	10.531,09	10.531,09	10.531,09	10.531,09	84,1
922002 93500 2289 231300 Lencería de centros				9.518,00	700,00-	8.818,00	1.161,63	7.656,37	7.656,37	7.656,37	7.656,37	86,8
922002 93500 2289 231302 Gastos varios				20.798,00	0	20.798,00	4.970,40	15.827,60	15.827,60	15.827,60	15.827,60	76,1
*	922002 Acciones directas en discapacitados			3.161.879,00	925.145,57-	2.236.733,43	54.058,79	2.182.674,64	2.182.674,64	2.182.674,64	2.176.355,84	97,3
922003 93130 4809 231300 Conciertos y convenios con asociaciones para personas con d				17.365.597,00	0	17.365.597,00	180.333,92	17.185.263,08	17.110.263,08	17.110.263,08	17.085.261,45	98,4
922003 93130 4809 231303 Conciertos con entidades y asociaciones para atender a la e				3.510.797,00	744.775,23-	2.766.021,77	235.432,52	2.530.589,25	2.530.589,25	2.530.589,25	1.738.196,71	62,8
922003 93130 4809 231400 Conciertos con entidades para personas de tercera edad				12.273.243,00	551.000,00-	11.722.243,00	171.835,68	11.550.407,32	11.550.407,32	11.550.407,32	11.545.407,32	98,5
922003 93510 4809 231300 Estancias en centros ajenos para personas con discapacidad				1.026.372,00	216.554,93	1.242.926,93	25.921,21	1.217.005,72	1.217.005,72	1.217.005,72	1.216.297,24	97,9
922003 93510 4809 231400 Estancias en centros ajenos para personas de tercera edad				3.400.000,00	505.679,30	3.905.679,30	23.502,34	3.882.176,96	3.882.176,96	3.882.176,96	3.845.344,22	98,5
922003 93510 4819 231400 Proyectos europeos				1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
*	922003 Acciones indirectas en atención sociosanitaria			37.576.010,00	573.541,00-	37.002.469,00	637.026,67	36.365.442,33	36.290.442,33	36.290.442,33	35.430.506,94	95,8
**	922 Atención sociosanitaria			47.242.858,00	4.080.235,34-	43.162.62						

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
923001 93530 2279 231400 Asistencia técnica	1,00	868.836,00	868.837,00	135,36	868.701,64	868.701,64	868.701,64	849.137,28	97,7
923001 93530 4709 231300 Convenio con centros ocupacionales para personas con discap	3.001.646,00	0	3.001.646,00	0,00	3.001.646,00	3.001.646,00	3.001.646,00	3.001.646,00	100,0
923001 93530 4709 231400 Servicio telefónico de emergencia	968.150,00	864.336,00	103.814,00	0,00	103.814,00	103.814,00	103.814,00	103.814,00	100,0
923001 93530 4809 231000 (**) Ayudas a las familias con enfermos celíacos	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.998,93	24.998,93	100,0
923001 93530 4809 231300 Ayudas a familias y particulares para personas con discapac	187.000,00	949,20-	186.050,80	41.950,37	144.100,43	144.100,43	144.100,43	139.531,36	75,0
923001 93530 4809 231302 Ayudas para el acceso de discapacitados a programas de turi	38.218,00	0	38.218,00	0,00	38.218,00	38.218,00	38.218,00	38.218,00	100,0
923001 93530 4809 231400 Ayudas extraordinarias a familias y particulares para perso	379.839,00	548,00-	379.291,00	10.192,95	369.098,05	369.098,05	369.098,05	357.905,09	94,4
923001 93530 4809 231402 Ayudas para la atención de servicios personales en domicili	7.232.862,00	418.000,00	7.650.862,00	13.569,99	7.637.292,01	7.637.292,01	7.637.292,01	7.621.732,55	99,6
923001 93530 4809 231403 Subvenciones para viajes del programa de termalismo y turis	421.761,00	0	421.761,00	28,02	421.732,98	421.732,98	421.732,98	420.416,55	99,7
923001 93530 4809 231404 Subvención de comedores para personas de tercera edad	65.000,00	0	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	25.375,32	25.375,32	39,0
923001 93530 4812 231400 Subvención para programa de formación de jubilados y pensio	41.000,00	0	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
923001 93530 4819 231000 Acciones de voluntariado	190.311,00	60.000,00-	130.311,00	0,00	130.311,00	130.311,00	130.311,00	130.311,00	100,0
923001 93530 4819 231003 Subvención para programas de Cruz Roja	331.660,00	0	331.660,00	0,00	331.660,00	331.660,00	331.660,00	331.660,00	100,0
923001 93530 4819 231004 (**) Subvención al Teléfono de la Esperanza	65.523,00	0	65.523,00	0,00	65.523,00	65.523,00	65.523,00	65.523,00	100,0
923001 93530 4819 231300 Subvenciones a otras asociaciones	3.407.752,00	366.541,00	3.774.293,00	68,20	3.774.224,80	3.774.224,80	3.774.224,80	3.774.224,79	100,0
923001 93530 4819 231302 Subvención para centros de acogida de enfermos V.I.H.	0	90.172,00	90.172,00	0,00	90.172,00	90.172,00	90.172,00	90.172,00	100,0
923001 93530 4819 231402 Actividades en residencias y clubes	1.205.295,00	548,00	1.205.843,00	0,01	1.205.842,99	1.205.842,99	1.205.842,99	1.204.959,29	99,9
923001 93530 7800 231300 Ayudas a la movilidad de disminuidos físicos	246.006,00	0	246.006,00	0,00	246.006,00	246.006,00	237.703,86	237.703,86	96,6
923001 93530 7819 231300 Subvenciones para pequeñas inversiones de asociaciones	15.925,00	949,20	16.874,20	0,00	16.874,20	16.874,20	16.874,16	15.712,60	93,1
923001 93530 7819 231400 Equipamientos menores en residencias y clubes	42.001,00	0	42.001,00	0,00	42.001,00	42.001,00	42.001,00	42.001,00	100,0
* 923001 Voluntariado, asociacionismo y programas	17.864.950,00	819.213,00	18.684.163,00	65.944,90	18.618.218,10	18.618.218,10	18.578.592,31	18.516.042,62	99,1
** 923 Voluntariado, asociacionismo y programas	17.864.950,00	819.213,00	18.684.163,00	65.944,90	18.618.218,10	18.618.218,10	18.578.592,31	18.516.042,62	99,1
924001 93320 2276 231600 Asistencia técnica	92.700,00	17.500,00-	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.187,94	100,0
* 924001 Acciones directas en incorporación social	92.700,00	17.500,00-	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.187,94	100,0
924002 93130 4809 231602 Conciertos con asociaciones para personas de inclusión soci	666.198,00	83.888,07-	582.309,93	2.030,74	580.279,19	580.279,19	580.279,19	574.202,94	98,6
924002 93320 4609 231600 Otras transferencias corrientes a corporaciones locales de	50.000,00	43.200,00	93.200,00	0,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	100,0
924002 93320 4609 231602 Convenio con Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para	0	1.274.084,10	1.274.084,10	0,00	1.274.084,10	1.274.084,10	1.274.084,10	1.252.740,46	98,3
924002 93320 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	5.400.000,00	1.026.095,46	6.426.095,46	32.443,85	6.393.651,61	6.393.651,61	6.393.651,61	6.373.911,41	99,2
924002 93320 4809 231600 Proyectos y medidas de incorporación sociolaboral	4.500.000,00	95.847,46-	4.404.152,54	39.550,32	4.364.602,22	4.361.032,68	4.361.032,68	4.349.342,16	98,8
924002 93320 4819 231500 Subvenciones para asociaciones y entidades	491.000,00	0	491.000,00	2.643,82	488.356,18	473.281,90	473.281,90	473.281,90	96,4
924002 93320 4819 231603 (**) Subvenciones para la promoción de minorías étnicas	435.000,00	0	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00	421.300,71	421.300,70	96,9
924002 93320 4819 231604 Ayudas para vivienda de integración social	650.000,00	0	650.000,00	4.491,13	645.508,87	645.508,87	636.722,57	521.348,79	80,2
924002 93320 4819 231605 Programa de apoyo a la incorporación social de inmigrantes	630.000,00	246.999,00	383.001,00	0,00	383.001,00	383.001,00	383.001,00	383.001,00	100,0
924002 93320 4819 231607 (**) Subvención a Salhaketa	71.800,00	0	71.800,00	0,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00	100,0
924002 93320 4819 231608 Subvención global objetivo 3-FSE	1,00	246.999,00	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	100,0
924002 93320 4819 231609 Convenio con Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para	0	141.563,90	141.563,90	0,00	141.563,90	141.563,90	126.677,07	126.677,07	89,5
* 924002 Acciones indirectas en incorporación social	12.893.999,00	2.305.207,93	15.199.206,93	81.159,86	15.118.047,07	15.114.477,53	15.076.917,66	14.887.806,43	98,0
924003 93130 4809 231600 Conciertos y convenios con entidades para la atención a la	376.439,00	5.124,00-	371.315,00	0,00	371.315,00	371.315,00	371.315,00	354.839,47	95,6
924003 93310 4609 231400 (**) Transferencias a entidades locales para residencias de	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
924003 93310 4609 231500 Servicios sociales de base	9.014.758,00	0	9.014.758,00	45.600,01	8.969.157,99	8.969.157,99	8.969.157,99	8.877.209,64	98,5
924003 93310 4609 231502 Gastos de funcionamiento del centro de base transferido al	163.990,00	0	163.990,00	564,28	163.425,72	163.425,72	163.425,72	163.425,72	99,7
924003 93310 4809 231500 Gastos fiscales derivados de las deducciones por pensiones	4.458.000,00	2.690.463,00-	1.767.537,00	0,00	1.767.537,00	1.767.537,00	1.767.537,00	1.767.537,00	100,0
924003 93310 4809 231600 Ayudas de protección integral contra la violencia de género	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
924003 93310 7609 231500 Transferencias para inversiones en el centro base de Tudela	6.190,00	0	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	100,0
* 924003 Atención primaria	14.219.377,00	2.695.587,00-	11.523.790,00	46.164,29	11.477.625,71	11.477.625,71	11.477.625,71	11.369.201,83	98,7
** 924 Atención a la comunidad	27.206.076,00	407.879,07-	26.798.196,93	127.324,15	26.670.872,78	26.667.303,24	26.629.743,37	26.332.196,20	98,3
925001 93330 4802 212100 Pensiones asistenciales PAS	308.000,00	58.028,54-	249.971,46	12.593,22	237.378,24	237.378,24	237.378,24	237.378,24	95,0
925001 93330 4809 212100 Pensiones no contributivas	12.642.578,00	0	12.642.578,00	370.486,50	12.272.091,50	12.272.091,50	12.272.091,50	12.272.091,50	97,1
925001 93330 4809 212102 Pensiones LISMI	1.019.200,00	96.172,00-	923.028,00	18.025,34	905.002,66	905.002,66	905.002,66	905.002,66	98,0
* 925001 Pensiones de nivel no contributivo	13.969.778,00	154.200,54-	13.815.577,46	401.105,06	13.414.472,40	13.414.472,40	13.414.472,40	13.414.472,40	97,1
** 925 Pensiones de nivel no contributivo	13.969.778,00	154.200,54-	13.815.577,46	401.105,06	13.414.472,40	13.414.472,40	13.414.472,40	13.414.472,40	97,1
930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	48.781,00	813,03	49.594,03	0,01	49.594,02	49.594,02	49.594,02	49.594,02	100,0
930000 94000 1230 232200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	268.925,00	3.798,17	272.723,17	0,00	272.723,17	272.723,17	272.723,17	272.723,17	100,0
930000 94000 1313 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	16.436,30	16.446,30	0,00	16.446,30	16.446,30	16.446,30	16.446,30	100,0
930000 94000 1400 232200 Otro personal	34.097,00	568,54	34.665,54	0,00	34.665,54	34.665,54	34.665,54	34.665,54	100,0
930000 94000 1600 232200 Seguridad social	73.902,00	6.457,86-	67.444,14	0,00	67.444,14	67.444,14	67.444,14	67.444,14	100,0
930000 94000 1702 232200 Horas extraordinarias	100,00	6.000,00	6.100,00	5.775,46	324,54	324,54	324,54	324,54	5,3
930000 94000 2020 232200 Arrendamiento de edificios	19.750,00	2.224,00	21.974,00	0,45	21.973,55	21.973,55	21.973,55	21.933,98	99,8
930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.293,00	600,00	2.893,00	28,94	2.864,06	2.864,06	2.864,06	2.864,06	99,0
930000 94000 2200 232200 Material de oficina	7.000,00	726,00	7.726,00	1.491,03	6.234,97	6.234,97	6.234,97	6.234,97	80,7
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	2.000,00	300,00	2.300,00	199,37	2.100,63	2.100,63	2.100,63	2.100,63	91,3
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones	12.000,00	0	12.000,00	3.276,65	8.723,35	8.723,35	8.723,35	8.723,35	72,7
930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias	2.000,00	0	2.000,00	8,43	1.991,57	1.991,57	1.991,57	1.991,57	99,6
930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad	2.111,00	300,00	2.411,00	8,55	2.402,45	2.402,45	2.402,45	2.402,45	99,6
930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos	7.000,00	10.085,00	17.085,00	2.187,16	14.897,84	14.897,84	14.897,84	14.897,84	87,2

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza	19.995,00	3.200,00-	16.795,00	105,06	16.689,94	16.689,94	16.689,94	16.689,94	99,4
930000 94000 2273 232200 Servicios informáticos	0	1.130,95	1.130,95	0,30	1.130,65	1.130,65	1.130,65	1.130,65	100,0
930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua	4.635,00	1.450,00	6.085,00	342,13	5.742,87	5.742,87	5.742,87	5.742,87	94,4
930000 94000 2300 232200 Dietas	3.000,00	2.500,00-	500,00	215,14	284,86	284,86	284,86	284,86	57,0
930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	15.000,00	17.000,00	2.567,00	14.433,00	14.433,00	14.433,00	14.433,00	84,9
930000 94000 2400 232200 Edición de libros y publicaciones	27.222,00	17.623,00-	9.599,00	0,80	9.598,20	9.598,20	9.598,20	9.598,20	100,0
930000 94000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	6.000,00	0	6.000,00	340,85	5.659,15	5.659,15	5.659,15	5.659,15	94,3
* 930000 D. y svcs. gles. del Instituto Navarro de la Mujer	548.721,00	23.751,13	572.472,13	16.547,33	555.924,80	555.924,80	555.924,80	555.885,19	97,1
930001 94000 2262 232200 Campañas	14.122,00	0	14.122,00	5.196,05	8.925,95	8.925,95	8.925,95	8.925,95	63,2
930001 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias y cursillos	19.113,00	12.450,00-	6.663,00	3.255,41	3.407,59	3.406,97	3.406,97	3.406,97	51,1
930001 94000 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunita	250.000,00	53.433,00	303.433,00	71,72	303.361,28	272.559,28	271.909,28	270.059,28	89,0
930001 94000 2276 232200 Estudios y trabajos técnicos	21.237,00	8.775,95-	12.461,05	9,27	12.451,78	12.451,78	12.451,78	12.451,78	99,9
930001 94000 2279 232200 Programa OPTIMA y otras acciones (FSE)	58.000,00	17.000,00-	41.000,00	87,81	40.912,19	40.912,19	40.912,19	40.550,99	98,9
930001 94000 2279 232202 Programas de ámbito educativo: prevención de la violencia,	50.000,00	45.600,00-	4.400,00	46,56	4.353,44	4.310,88	4.310,88	4.310,88	98,0
930001 94000 2279 232203 Formación y apoyo técnico promotoras (FSE)	98.000,00	19.836,00-	78.164,00	0,00	78.164,00	78.164,00	78.164,00	78.164,00	100,0
930001 94000 2279 232204 Pactos locales por la conciliación (FSE)	100.000,00	0	100.000,00	3.756,54	96.243,46	90.906,86	90.906,86	90.006,86	90,0
930001 94000 2279 232205 Formación y asesoramiento sobre igualdad de oportunidades y	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
930001 94000 4609 232200 (**) Transferencias a entidades locales	318.861,00	114.836,00	433.697,00	0,00	433.697,00	433.697,00	433.697,00	417.086,15	96,2
930001 94000 4709 232200 Mejora del empleo. Ayudas a empresarias (FSE)	45.000,00	45.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
930001 94000 4709 232202 Cheque - servicio (FSE)	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
930001 94000 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	28.800,00	0	28.800,00	4.090,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00	24.710,00	85,8
930001 94000 4819 232200 Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades	278.861,00	3.455,20	282.316,20	0,00	282.316,20	282.316,20	276.016,20	272.937,76	96,7
930001 94000 4819 232203 Convenios de colaboración con universidades y fundaciones u	27.000,00	3.455,20-	23.544,80	7.252,80	16.292,00	16.292,00	16.292,00	15.569,86	66,1
930001 94000 4819 232204 Convenios de colaboración con colegios de abogados para ate	155.000,00	0	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	153.903,30	99,3
* 930001 Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres	1.522.994,00	39.392,95-	1.483.601,05	23.766,16	1.459.834,89	1.423.653,11	1.416.703,11	1.392.083,78	93,8
** 930 Instituto Navarro de la Mujer	2.071.715,00	15.641,82-	2.056.073,18	40.313,49	2.015.759,69	1.979.577,91	1.972.627,91	1.947.968,97	94,7
940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,29	56.502,29	0,25	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
940000 95000 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	184.984,00	42.802,20	227.786,20	0,00	227.786,20	227.786,20	227.786,20	227.786,20	100,0
940000 95000 1600 336100 Seguridad social	653.191,00	21.045,90-	632.145,10	25.281,78	606.863,32	606.863,32	606.863,32	606.863,32	96,0
940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	31.000,00	0	31.000,00	1.822,97	29.177,03	25.006,88	25.006,88	25.006,88	80,7
940000 95000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	16.550,00	12.550,00-	4.000,00	0,00	4.000,00	1.773,39	1.773,39	1.773,39	44,3
940000 95000 2300 336100 Dietas	45.000,00	35.000,00-	10.000,00	4.010,92	5.989,08	5.989,08	5.989,08	5.989,08	59,9
940000 95000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	35.000,00	65.000,00	45.637,95	45.637,95	45.637,90	45.637,90	45.637,90	70,2
940000 95300 1310 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	75.926,00	2.097,99-	73.828,01	17.917,04	55.910,97	55.910,97	55.910,97	55.910,97	75,7
940000 95300 1312 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	154.775,00	96.190,48	250.965,48	0,00	250.965,48	250.965,48	250.965,48	250.965,48	100,0
940000 95300 1313 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	223.136,30	223.146,30	0,00	223.146,30	223.146,30	223.146,30	223.146,30	100,0
940000 95300 1702 336100 Horas extraordinarias	1.550,00	25,83	1.575,83	1.575,83	0	0	0	0	0,0
940000 95300 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	67.145,00	1.119,11	68.264,11	22.011,90	46.252,21	46.252,21	46.252,21	46.252,21	67,8
940000 95300 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	25.825,00	430,43	26.255,43	9.487,46	16.767,97	16.767,97	16.767,97	16.767,97	63,9
940000 95300 1709 336100 Otras retribuciones variables	10.330,00	172,17	10.502,17	130,69	10.371,48	10.371,48	10.371,48	10.371,48	98,8
940000 95300 2020 336100 Arrendamientos	12.750,00	5.000,00-	7.750,00	143,40	7.606,60	7.606,60	7.606,60	7.606,60	98,1
940000 95300 2120 336100 Actuaciones en edificios y otras construcciones propias	90.500,00	74.000,00-	16.500,00	3.008,30	13.491,70	12.605,71	12.605,71	12.605,71	76,4
940000 95300 2220 336100 Comunicaciones	33.850,00	19.000,00	52.850,00	342,77	52.507,23	52.465,89	52.465,89	52.465,89	99,3
940000 95300 2230 336100 Gastos de transporte	3.100,00	0	3.100,00	1.600,00	1.500,00	722,27	722,27	722,27	23,3
940000 95300 2264 336100 Gastos de comunidad	18.100,00	1.512,00	19.612,00	1,65	19.610,35	19.609,73	19.609,73	19.609,73	100,0
940000 95300 2269 336100 Gastos diversos	98.000,00	53.150,00	151.150,00	2.557,75	148.592,25	139.623,05	139.623,05	139.623,05	92,4
940000 95300 2271 336100 Limpieza	43.000,00	0	43.000,00	5.780,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00	86,6
940000 95300 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	47.000,00	38.000,00-	9.000,00	6.193,73	7.306,27	7.306,27	7.306,27	7.306,27	81,2
940000 95300 2279 336100 Otros trabajos generales	23.000,00	11.512,00-	11.488,00	360,06	11.127,94	7.797,24	7.797,24	7.797,24	67,9
940000 95300 2280 336100 Agua y electricidad	19.600,00	0	19.600,00	5.282,00	14.318,00	13.789,14	13.789,14	13.789,14	70,4
940000 95300 2285 336100 Vestuario	7.000,00	3.500,00-	3.500,00	3.500,00	0,00	0	0	0	0,0
940000 95300 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	3.100,00	0	3.100,00	3.035,51	64,49	64,49	64,49	64,49	2,1
940000 95300 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	83.200,00	0	83.200,00	31.388,75	51.811,25	51.811,25	51.811,25	51.811,25	62,3
* 940000 Actividades generales del programa	1.834.062,00	270.758,92	2.104.820,92	160.294,81	1.944.526,11	1.923.594,86	1.923.594,86	1.923.594,86	91,4
940001 95300 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	366.587,00	65.704,61-	300.882,39	10.177,88	290.704,51	290.704,51	290.704,51	290.704,51	96,6
940001 95300 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	62.200,00	93.000,00	155.200,00	4.153,48	151.046,52	149.119,73	149.119,73	149.119,73	96,1
940001 95300 6021 336100 Construcciones y obras propias	2.500.000,00	930.165,40-	1.569.834,60	1.935,17	1.567.899,43	1.567.899,32	1.567.899,32	1.567.899,27	99,9
940001 95300 6040 336100 Vehículos para transporte de personas	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
940001 95300 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	90.000,00	51.000,00-	39.000,00	15.182,00	23.818,00	22.389,00	22.389,00	22.389,00	57,4
940001 95300 6060 336100 Equipos para procesos de información	35.000,00	6.506,40	41.506,40	1.319,94	40.186,46	40.042,52	40.042,52	40.042,52	96,5
940001 95300 7609 232100 Instalaciones de juventud de entidades locales	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	94.561,00	37,8
940001 95300 7609 336100 Instalaciones deportivas de entidades locales	4.700.000,00	262.859,00	4.962.859,00	263,00	4.962.596,00	4.959.879,00	4.955.934,00	4.836.299,00	97,4
940001 95300 7609 336102 (**) Frontones de Larrasoña, Urdániz y Enériz	225.000,00	0	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,0
940001 95300 7609 336103 (**) Instalaciones deportivas en Santesteban	170.000,00	0	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
940001 95300 7819 336100 Instalaciones de asociaciones deportivas	550.000,00	0	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	549.938,00	549.938,00	100,0

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
940001 95300 7819 336102 (** Recuperación, marcaje y mejora de las sendas de montaña	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
* 940001 Infraestructuras deportivas y juveniles	9.017.787,00	703.504,61-	8.314.282,39	33.031,47	8.281.250,92	8.275.178,02	8.271.027,08	7.995.953,03	96,2
940002 95000 2262 336100 Actuaciones de promoción en equipos deportivos	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0
940002 95000 2269 336100 Comité de justicia deportiva de Navarra	31.300,00	1.800,00-	29.500,00	4.018,60	25.481,40	25.324,19	25.324,19	25.324,19	85,8
940002 95000 2269 336102 Consejo Navarro del Deporte	26.000,00	26.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
940002 95100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	53.972,00	899,55	54.871,55	86,61	54.784,94	54.784,94	54.784,94	54.784,94	99,8
940002 95100 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.185.907,00	203.391,01-	982.515,99	0,00	982.515,99	982.515,99	982.515,99	982.515,99	100,0
940002 95100 1400 336100 Otro personal	36.274,00	838,79	37.112,79	0,00	37.112,79	37.112,79	37.112,79	37.112,79	100,0
940002 95100 2212 336100 Centros de deporte	945.000,00	65.350,00	1.010.350,00	511,99	1.009.838,01	1.009.804,08	1.009.798,10	1.009.798,06	99,9
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	52.000,00	0	52.000,00	3.000,00	49.000,00	49.000,00	11.886,00	11.886,00	22,9
940002 95100 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de deporte	100.000,00	0	100.000,00	1.532,15	98.467,85	98.465,19	98.465,19	98.464,81	98,5
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte	209.300,00	30.000,00	239.300,00	650,27	238.649,73	238.649,73	238.649,73	238.649,73	99,7
940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entidades locales	319.000,00	63.504,84	382.504,84	0,00	382.504,84	382.504,84	382.504,00	382.504,00	100,0
940002 95110 4609 336102 Campañas deportivas escolares de entidades locales	578.000,00	18.000,00	596.000,00	777,74	595.222,26	595.222,26	595.222,26	595.222,26	99,9
940002 95110 4819 336100 Campañas deportivas escolares de entidades deportivas	104.000,00	40.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,0
940002 95110 4819 336102 Ayudas a entidades deportivas	1.356.000,00	185.000,00	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00	1.504.993,00	1.504.993,00	97,7
940002 95110 4819 336103 Acuerdos con entidades deportivas	135.200,00	41.800,00	177.000,00	579,00	176.421,00	176.421,00	176.421,00	176.421,00	99,7
940002 95110 4819 336104 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	246.500,00	0	246.500,00	36.141,00	210.359,00	210.359,00	208.009,00	208.009,00	84,4
940002 95110 4819 336105 Fundación para el remonte	12.300,00	12.000,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	100,0
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva	263.800,00	0	263.800,00	35,71	263.764,29	263.726,49	263.726,49	263.726,49	100,0
940002 95120 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.094.398,72	859.975,27	859.974,77	78,2
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos	20.000,00	9.000,00-	11.000,00	857,20	10.142,80	10.142,80	10.142,80	10.142,80	92,2
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	1.456.000,00	210.300,00	1.666.300,00	0,00	1.666.300,00	1.666.300,00	1.665.863,00	1.665.863,00	100,0
940002 95120 4819 336102 Fundación Miguel Indurain	185.300,00	0	185.300,00	0,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	185.300,00	100,0
940002 95120 4819 336103 Centros de tecnificación deportiva	357.000,00	0	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	356.636,00	356.636,00	99,9
940002 95120 4819 336104 Acuerdo de colaboración con la FIPV	95.000,00	0	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
940002 95120 4819 336105 Ordenación del fútbol base de Navarra	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	40.150,00	0	40.150,00	0,00	40.150,00	40.150,00	40.064,00	39.021,00	97,2
940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas	67.600,00	0	67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00	56.147,80	56.147,80	83,1
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación e investigación	71.400,00	8.000,00-	63.400,00	2.660,59	60.739,41	60.118,19	60.118,19	60.118,19	94,8
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	50.100,00	22.100,00-	28.000,00	1.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	89,3
940002 95130 6057 336100 Equipos médicos	12.000,00	0	12.000,00	654,24	11.345,76	11.345,76	9.288,76	9.288,76	77,4
* 940002 Promoción de la práctica deportiva	11.809.103,00	397.402,17	12.206.505,17	52.505,10	12.154.000,07	12.147.545,97	11.821.248,50	11.820.204,58	96,8
940003 95200 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	48.781,00	813,03	49.594,03	0,01	49.594,02	49.594,02	49.594,02	49.594,02	100,0
940003 95200 1230 232100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	805.921,00	137.778,65-	668.142,35	0,00	668.142,35	668.142,35	668.142,35	668.142,35	100,0
940003 95200 2212 232100 Centros de juventud	573.774,00	0	573.774,00	830,21	572.943,79	570.720,86	570.663,11	565.099,48	98,5
940003 95200 2269 232100 DIME-Oficina joven	131.000,00	0	131.000,00	560,37	130.439,63	130.439,63	130.439,63	130.439,63	99,6
940003 95200 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de juventud	76.000,00	0	76.000,00	43,33	75.956,67	75.956,67	75.956,67	75.956,67	99,9
940003 95210 2269 232102 Acciones transversales	110.000,00	10.000,00	120.000,00	659,37	119.340,63	119.340,63	119.306,63	119.306,63	99,4
940003 95210 2269 232103 Actividades propias de juventud	100.000,00	35.000,00	135.000,00	2.079,05	132.920,95	132.920,95	132.920,95	132.745,95	98,3
940003 95210 4609 232100 Actividades juveniles de entidades locales	292.800,00	0	292.800,00	0,00	292.800,00	292.800,00	272.843,50	272.843,50	93,2
940003 95210 4809 232100 Becas de formación	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	48.676,80	48.676,80	81,1
940003 95210 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	661.960,00	30.000,00	691.960,00	0,00	691.960,00	691.960,00	689.759,98	689.759,98	99,7
940003 95210 4819 232102 Consejo de la Juventud	45.900,00	0	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	100,0
940003 95210 4819 232103 Programa de orientación laboral a jóvenes	77.350,00	0	77.350,00	0,00	77.350,00	77.350,00	77.350,00	77.350,00	100,0
940003 95210 7609 232100 Equipamiento juvenil de entidades locales	52.000,00	0	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,0
940003 95210 7819 232100 Equipamiento de entidades juveniles	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	59.840,23	59.840,23	99,7
940003 95220 2269 232102 Programas específicos	82.200,00	8.423,65	90.623,65	7,61	90.616,04	90.616,04	90.616,04	90.616,04	100,0
940003 95220 2269 232103 Programas internos	378.916,00	47.423,65-	331.492,35	0,00	331.492,35	330.891,30	330.891,30	330.885,20	99,8
940003 95220 2269 232104 Programas externos	626.000,00	39.000,00	665.000,00	1.050,21	663.949,79	663.948,09	663.948,09	663.948,05	99,8
* 940003 Promoción de las actividades de la juventud	4.182.602,00	61.965,62-	4.120.636,38	5.230,16	4.115.406,22	4.112.580,54	4.078.849,30	4.073.104,53	98,8
** 940 Promoción del deporte y de la juventud	26.843.554,00	97.309,14-	26.746.244,86	251.061,54	26.495.183,32	26.458.899,39	26.094.719,74	25.812.857,00	96,5
950000 92000 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,04	56.502,04	0,00	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
950000 92000 1230 231500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.141.622,00	7.828,76-	1.133.793,24	0,00	1.133.793,24	1.133.793,24	1.133.793,24	1.133.793,24	100,0
950000 92000 1600 231500 Seguridad social	220.276,00	51.755,04-	168.520,96	0,00	168.520,96	168.520,96	168.520,96	168.520,96	100,0
950000 92000 2120 231500 Conservación y reparación de edificios	600,00	0	600,00	96,16	503,84	503,84	503,84	503,84	84,0
950000 92000 2169 231500 Conservación y reparación de bienes muebles	1.000,00	0	1.000,00	994,35	5,65	5,65	5,65	5,65	0,6
950000 92000 2200 231500 Material de oficina	15.500,00	500,00	16.000,00	307,82	15.692,18	15.692,18	15.692,18	15.692,18	98,1
950000 92000 2202 231500 Prensa, revistas y otras publicaciones	3.000,00	1.000,00	4.000,00	852,46	3.147,54	3.147,54	3.147,54	3.147,54	78,7
950000 92000 2230 231500 Gastos de transporte	1.000,00	0	1.000,00	839,50	160,50	160,50	160,50	160,50	16,1
950000 92000 2261 231500 Atenciones protocolarias	1.854,00	0	1.854,00	1.087,60	766,40	766,40	766,40	766,40	41,3
950000 92000 2262 231500 Publicidad y propaganda	12.000,00	0	12.000,00	2.528,70	9.471,30	9.471,30	9.471,30	9.471,30	78,9
950000 92000 2266 231500 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	12.360,00	0	12.360,00	3.547,31	8.812,69	3.317,69	3.317,69	3.317,69	26,8
950000 92000 2269 231500 Gastos varios	6.064,00	0	6.064,00	2.684,39	3.379,61	3.379,61	3.379,61	3.379,61	55,7
950000 92000 2269 231502 Gastos de tiempo libre	9.800,00	8.380,00-	1.420,00	1.331,88	88,12	88,12	88,12	88,12	6,2

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
950000 92000 2271 231500 Contratos de limpieza	9.270,00	0	9.270,00	96,92	9.173,08	9.173,08	9.173,08	9.164,28	98,9
950000 92000 2273 231500 Mantenimiento de programas informáticos	6.000,00	20.147,82	26.147,82	0,00	26.147,82	26.143,89	26.143,89	26.143,89	100,0
950000 92000 2279 231500 Servicio telefónico 012	8.000,00	0	8.000,00	1.700,00	6.300,00	6.300,00	6.299,99	6.299,99	78,7
950000 92000 2280 231500 Agua, luz y electricidad	12.566,00	7.570,96-	4.995,04	4.924,10	70,94	70,94	70,94	70,94	1,4
950000 92000 2281 231500 Calefacción	10.506,00	10.500,00-	6,00	6,00	0	0	0	0	0,0
950000 92000 2300 231500 Dietas	3.000,00	0	3.000,00	2.593,41	406,59	406,59	406,59	406,59	13,6
950000 92000 2301 231500 Locomoción y gastos de viaje	9.720,00	0	9.720,00	1.420,08	8.299,92	8.299,92	8.299,92	8.299,92	85,4
950000 92000 4809 231500 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial	12.360,00	329,00-	12.031,00	11.676,07	354,93	354,93	354,93	354,93	3,0
950000 92000 4809 231502 Gastos de tiempo libre	0	8.380,00	8.380,00	1.418,00	6.962,00	6.962,00	6.962,00	6.962,00	83,1
950000 92000 6050 231500 Mobiliario de oficina	3.000,00	421,59-	2.578,41	18,72	2.559,69	2.559,69	2.559,69	2.559,69	99,3
950000 92000 6060 231500 Equipos para procesos de información	15.000,00	421,59	15.421,59	365,35	15.056,24	15.056,24	15.056,24	15.056,24	97,6
950000 92000 6090 231500 Programas informáticos, web	24.800,00	0	24.800,00	16.826,32	7.973,68	7.973,52	7.973,52	7.973,52	32,2
* 950000 Dirección y servicios generales de familia	1.594.874,00	55.409,90-	1.539.464,10	55.315,14	1.484.148,96	1.478.649,87	1.478.649,86	1.478.641,06	96,0
950001 92100 2269 231500 Promoción y divulgación de planes de apoyo a la familia y a	43.260,00	10.700,00-	32.560,00	35,85	32.524,15	32.524,15	32.524,15	32.524,15	99,9
950001 92100 2276 231500 Seguimiento y evaluación del plan de atención a la infancia	56.650,00	0	56.650,00	3.621,40	53.028,60	53.028,60	53.028,60	53.028,60	93,6
950001 92100 2276 231502 Planificación y seguimiento de políticas de familia	43.260,00	31.185,00-	12.075,00	75,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	99,4
950001 92100 2276 231503 Trabajos técnicos	3.090,00	3.090,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
950001 92100 2279 231504 Programas de apoyo a la familia: mediación, formación	135.960,00	32.600,00-	103.360,00	72,71	103.287,29	103.287,29	103.287,29	95.177,35	92,1
950001 92100 2400 231500 Edición de libros y publicaciones	18.540,00	7.398,14	25.938,14	0,00	25.938,14	25.842,66	25.842,66	25.842,66	99,6
950001 92100 4809 231500 Transferencias para becas de formación	10.200,00	0	10.200,00	420,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	95,9
950001 92100 4809 231502 Recursos y servicios para la familia	61.800,00	329,00	62.129,00	0,00	62.129,00	62.129,00	62.129,00	59.536,72	95,8
950001 92100 4819 231502 Transferencias a asociaciones de familia y otras entidades	30.900,00	0	30.900,00	14.150,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	54,2
* 950001 Planif.Evaluac.Seguim.Dirección General Familia	403.660,00	69.847,86-	333.812,14	18.374,96	315.437,18	315.341,70	315.341,70	304.639,48	91,3
950002 92130 4809 231500 Apoyo a familias con partos múltiples	217.634,00	0	217.634,00	69.039,46	148.594,54	148.594,54	148.594,54	148.594,04	68,3
950002 92130 4809 231502 Ayudas a familias con cuatro o más hijos	537.480,00	0	537.480,00	0,00	537.480,00	537.480,00	537.480,00	455.130,00	84,7
950002 92130 4809 231503 Ayudas a madres trabajadoras	8.873.639,00	0	8.873.639,00	88.442,60	8.785.196,40	8.548.781,23	8.548.781,23	7.997.947,90	90,1
950002 92130 4809 231504 Ayudas por excedencia	2.025.327,00	0	2.025.327,00	251.508,74	1.773.818,26	1.773.818,26	1.773.818,26	1.737.474,56	85,8
950002 92130 4809 231505 Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos	2.132.094,00	0	2.132.094,00	616.822,24	1.515.271,76	1.515.271,76	1.515.271,76	1.511.305,08	70,9
950002 92130 4819 231500 Subvención a guarderías infantiles laborales	46.440,00	0	46.440,00	0,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	100,0
950002 92130 4819 231506 Casas amigas y otros proyectos para la conciliación	242.000,00	63.504,84-	178.495,16	0,00	178.495,16	178.495,16	178.495,16	162.482,30	91,0
* 950002 Acciones para la familia	14.074.614,00	63.504,84-	14.011.109,16	1.025.813,04	12.985.296,12	12.748.880,95	12.748.880,95	12.059.373,88	86,1
** 950 Familia	16.073.148,00	188.762,60-	15.884.385,40	1.099.503,14	14.784.882,26	14.542.872,52	14.542.872,51	13.842.654,42	87,1
951000 92140 4609 231700 Otras transferencias corrientes a corporaciones locales de	43.200,00	43.200,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
951000 92140 4809 231700 Atención a jóvenes en situación de dificultad	11.367,00	24.600,00	35.967,00	2.582,56	33.384,44	33.384,44	33.384,44	33.384,44	92,8
951000 92140 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	780.800,00	24.600,00-	756.200,00	56.219,51	699.980,49	699.980,49	699.980,49	691.468,49	91,4
951000 92140 4809 231703 Conciertos con asociaciones y entidades	7.676.130,00	0	7.676.130,00	164.162,60	7.511.967,40	7.511.967,40	7.511.967,40	7.341.812,08	95,6
951000 92140 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	113.238,00	0	113.238,00	15.106,71	98.131,29	98.131,29	98.131,29	91.453,01	80,8
951000 92140 4819 231700 Subvenciones a otras asociaciones	464.936,00	0	464.936,00	16.111,91	448.824,09	448.824,09	448.824,09	448.824,09	96,5
* 951000 Acc.indirectas relativas a la protección del menor	9.089.671,00	43.200,00-	9.046.471,00	254.183,29	8.792.287,71	8.792.287,71	8.792.287,71	8.606.942,11	95,1
** 951 Protección del menor	9.089.671,00	43.200,00-	9.046.471,00	254.183,29	8.792.287,71	8.792.287,71	8.792.287,71	8.606.942,11	95,1
*** 9 Dpto. de Bienestar Social, Deporte y Juventud	210.469.011,00	367.803,76-	210.101.207,24	4.866.711,75	205.234.495,49	204.721.039,28	204.084.141,24	200.516.102,61	95,4
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	120.329,00	48.846,11-	71.482,89	109,21	71.373,68	71.373,68	71.373,68	71.373,68	99,8
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	54.285,00	51.864,14	106.149,14	0,00	106.149,14	106.149,14	106.149,14	106.149,14	100,0
A00000 A0000 1600 331100 Seguridad social	355.102,00	453.956,70	809.058,70	159.499,88	649.558,82	649.558,82	649.558,82	649.558,82	80,3
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	79.000,00	7.700,00	86.700,00	12,13	86.687,87	86.687,87	86.687,87	86.687,87	100,0
A00000 A0000 2169 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	22.000,00	2.500,00	24.500,00	66,67	24.433,33	24.433,33	24.433,33	24.433,33	99,7
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	86.000,00	1.000,00	87.000,00	21,45	86.978,55	86.978,55	86.978,55	86.978,55	100,0
A00000 A0000 2200 331102 Material diverso	50.000,00	5.650,00-	44.350,00	10,05	44.339,95	44.339,95	44.339,95	44.339,95	100,0
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	15.000,00	0	15.000,00	37,65	14.962,35	14.962,35	14.962,35	14.962,35	99,7
A00000 A0000 2220 331100 Comunicaciones postales	34.000,00	6.500,00	40.500,00	2.927,31	37.572,69	37.572,69	37.572,69	37.572,69	92,8
A00000 A0000 2230 331100 Mensajería, reparto y transportes	42.000,00	6.800,00	48.800,00	5,92	48.794,08	48.794,08	48.794,08	48.794,08	100,0
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda	45.000,00	8.500,00-	36.500,00	4,20	36.495,80	36.495,80	36.495,80	36.495,80	100,0
A00000 A0000 2264 331100 Gastos de comunidad	8.000,00	0	8.000,00	5.896,21	2.103,79	2.103,79	2.103,79	2.103,79	26,3
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	3.500,00	0	3.500,00	1.132,90	2.367,10	2.367,10	2.367,10	2.367,10	67,6
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	1.000,00	0	1.000,00	237,21	762,79	762,79	762,79	762,79	76,3
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	28.000,00	0	28.000,00	18.314,26	9.685,74	9.685,74	9.685,74	9.685,74	34,6
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	55.600,00	1.000,00	56.600,00	69,50	56.530,50	56.530,50	56.498,40	56.498,40	99,8
A00000 A0000 2269 331103 Gastos de mantenimiento de vehículos	7.000,00	0	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0,0
A00000 A0000 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza	270.000,00	28.000,00-	242.000,00	12,54	241.987,46	241.987,46	240.173,36	240.172,40	99,2
A00000 A0000 2273 331100 Servicios informáticos	85.500,00	7.850,00	93.350,00	6.548,88	86.801,12	86.801,12	86.800,18	86.800,18	93,0
A00000 A0000 2274 331100 Vigilancia y seguridad	94.000,00	0	94.000,00	8.769,52	85.230,48	85.230,48	85.230,48	81.816,47	87,0
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	17.000,00	7.000,00-	10.000,00	677,76	9.322,24	348,00	348,00	348,00	3,5
A00000 A0000 2280 331100 Luz y agua	80.000,00	20.000,00-	60.000,00	38,57	59.961,43	59.961,43	57.712,67	57.712,67	96,2
A00000 A0000 2281 331100 Calefacción	36.000,00	0	36.000,00	461,04	35.538,96	35.538,96	35.538,96	35.538,96	98,7
A00000 A0000 2284 331100 Material de limpieza	6.000,00	1.200,00	7.200,00	50,88	7.149,12	7.149,12	7.149,12	7.149,12	99,3

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	3.000,00	12.000,00	15.000,00	117,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	99,2
A00000 A0000 2300 331100 Dietas	10.000,00	8.000,00-	2.000,00	1.681,11	318,89	318,89	318,89	318,89	15,9
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	13.000,00	0	13.000,00	2.600,97	10.399,03	10.399,03	10.399,03	10.399,03	80,0
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	10.000,00	30.000,00	31,94	29.968,06	29.968,06	29.968,06	29.968,06	99,9
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	17.000,00	0	17.000,00	8.184,38	8.815,62	8.815,62	8.815,62	8.815,62	51,9
A00000 A0000 2400 331100 Encuadernación	16.000,00	2.000,00	18.000,00	91,06	17.908,94	17.908,94	17.908,94	17.908,94	99,5
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	40.000,00	90.000,00	130.000,00	1.925,82	128.074,18	128.074,18	128.074,18	128.074,18	98,5
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	70.000,00	1.300,00-	68.700,00	10.868,52	57.831,48	57.831,48	57.831,48	57.831,48	84,2
A00000 A0000 6054 331100 Material técnico	20.000,00	3.000,00-	17.000,00	15.668,61	1.331,39	1.331,39	1.331,39	1.331,39	7,8
A00000 A0000 6059 331100 Señalización de la nueva sede	5.000,00	0	5.000,00	3.608,27	1.391,73	1.391,73	1.391,73	1.391,73	27,8
A00000 A0000 6060 331100 Informatización de los servicios	53.000,00	3.000,00	56.000,00	4.069,17	51.930,83	51.930,83	51.930,83	51.930,83	92,7
A00000 A0100 1230 331100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	456.253,00	66.159,35-	390.093,65	0,00	390.093,65	390.093,65	390.093,65	390.093,65	100,0
A00000 A0100 1230 331102 Gastos de personal pendientes de asignación	248.898,00	94.559,35-	154.338,65	154.338,65	0	0	0	0	0,0
A00000 A0100 1310 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	222.355,00	3.705,99	226.060,99	67.652,17	158.408,82	158.408,82	158.408,82	158.408,82	70,1
A00000 A0100 1312 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	236.929,00	328.136,78	565.065,78	53.490,20	511.575,58	511.575,58	511.575,58	511.575,58	90,5
A00000 A0100 1313 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.535.213,02	1.535.223,02	193.212,74	1.342.010,28	1.342.010,28	1.342.010,28	1.342.010,28	87,4
A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias	824,00	13,73	837,73	84,22	753,51	753,51	753,51	753,51	89,9
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	824,00	1.313,73	2.137,73	75,91	2.061,82	2.061,82	2.061,82	2.061,82	96,4
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	1,00	1.765,84	1.766,84	1,00	1.765,84	1.765,84	1.765,84	1.765,84	99,9
A00000 A0100 8216 331100 (**) Préstamos para inversiones culturales y turísticas en	12.600.000,00	0	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	100,0
A00000 A0100 8319 331100 Préstamos para inversiones culturales y turísticas en Ronce	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,0
* A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo	18.027.411,00	2.236.505,12	20.263.916,12	729.606,48	19.534.309,64	19.525.335,40	19.521.240,44	19.517.824,35	96,3
** A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	18.027.411,00	2.236.505,12	20.263.916,12	729.606,48	19.534.309,64	19.525.335,40	19.521.240,44	19.517.824,35	96,3
A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	55.576,00	926,29	56.502,29	0,25	56.502,04	56.502,04	56.502,04	56.502,04	100,0
A10000 A1000 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	58.333,00	13.457,60-	44.875,40	0,00	44.875,40	44.875,40	44.875,40	44.875,40	100,0
A10000 A1000 1600 432100 Seguridad social	180.584,00	94.277,00-	86.307,00	6.090,82	80.216,18	80.216,18	80.216,18	80.216,18	92,9
A10000 A1000 1702 432100 Horas extraordinarias	18.258,00	304,31	18.562,31	13.899,12	4.663,19	4.663,19	4.663,19	4.663,19	25,1
A10000 A1000 1703 432100 Remuneración por trabajo en días festivos	21.420,00	357,01	21.777,01	2.206,90	19.570,11	19.570,11	19.570,11	19.570,11	89,9
A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos	6.000,00	0	6.000,00	1.660,24	4.339,76	4.339,76	4.339,76	4.339,76	72,3
A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	658,06	5.341,94	5.341,94	5.341,94	5.341,94	89,0
* A10000 Dirección y servicios generales de turismo	346.171,00	106.146,99-	240.024,01	24.515,39	215.508,62	215.508,62	215.508,62	215.508,62	89,8
A10001 A1100 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	454.813,00	82.717,80-	372.095,20	0,00	372.095,20	372.095,20	372.095,20	372.095,20	100,0
A10001 A1100 2212 432300 Gastos de funcionamiento	56.000,00	18.000,00	74.000,00	9.700,41	64.299,59	64.299,59	64.299,59	64.299,59	86,9
A10001 A1100 2276 432100 Estudios y proyectos	56.000,00	56.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
A10001 A1100 2300 432300 Dietas	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
A10001 A1100 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje	28.000,00	20.000,00-	8.000,00	3.094,76	4.905,24	4.905,24	4.905,24	4.905,24	61,3
A10001 A1100 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	24.000,00	8.000,00-	16.000,00	1.785,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.214,13	88,8
A10001 A1100 6089 432300 Inversiones en equipamiento	60.000,00	55.000,00-	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
A10001 A1110 6021 432300 Inversiones en infraestructuras turísticas	200.000,00	50.000,00-	150.000,00	2.447,20	147.552,80	57.386,40	57.386,40	57.386,40	38,3
A10001 A1120 4609 432300 Ayudas a la iniciativa pública para promoción turística	572.000,00	0	572.000,00	0,00	572.000,00	572.000,00	511.438,69	511.438,69	89,4
A10001 A1120 4609 432302 Convenios Q de calidad en destino	80.000,00	43.235,30	123.235,30	36,69	123.198,61	123.054,79	123.054,79	123.054,79	99,9
A10001 A1120 4709 432300 Ayudas a pymes para la obtención de la mediación y servicio	49.000,00	0	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	44.209,36	44.209,36	90,2
A10001 A1120 4709 432302 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad	13.000,00	9.735,90-	3.264,10	788,70	2.475,40	2.475,40	2.472,40	2.472,40	75,7
A10001 A1120 4819 432300 Ayudas a asociaciones para promoción turística	690.000,00	79.954,89-	610.045,11	0,00	610.045,11	610.045,11	567.026,86	567.026,86	92,9
A10001 A1120 6090 432300 Plan de desarrollo	235.000,00	155.000,00-	80.000,00	0,00	80.000,00	76.800,00	76.800,00	0	0,0
A10001 A1120 7609 432300 Transferencias a entidades locales para señalización	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
A10001 A1120 7609 432302 Transferencias a entidades locales a través de convenios	1.314.000,00	997.232,96	2.311.232,96	88.636,67	2.222.596,29	2.221.188,16	2.177.244,18	2.160.902,16	93,5
A10001 A1120 7609 432303 Ayudas a inversiones cofinanciadas con el Ministerio de Fom	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
A10001 A1120 7709 432300 Transferencias a la iniciativa privada para la creación de	306.000,00	205.000,00-	101.000,00	183,84	100.816,16	100.816,16	100.816,16	100.816,16	99,8
A10001 A1120 7709 432302 Transferencias a la iniciativa privada derivada de ejecución	183.000,00	38.920,27-	144.079,73	0,00	144.079,73	144.069,85	144.069,85	144.069,85	100,0
A10001 A1120 7709 432304 Transferencias a la iniciativa privada para la creación de	1.878.000,00	484.217,38-	1.393.782,62	286,24	1.393.496,38	1.392.614,26	1.385.894,95	1.152.509,17	82,7
A10001 A1120 7709 432305 Transferencias a la iniciativa privada derivada de ejecución	283.000,00	205.704,52-	77.295,48	0,00	77.295,48	77.295,48	76.923,49	76.923,49	99,5
* A10001 Fomento y ordenación del sector turístico	7.109.813,00	419.782,50-	6.690.030,50	111.959,51	6.578.070,99	6.482.270,52	6.322.852,16	5.996.323,33	89,6
A10002 A1200 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	420.549,00	95.848,18-	324.700,82	0,00	324.700,82	324.700,82	324.700,82	324.700,82	100,0
A10002 A1200 2020 432300 Alquiler de locales	16.000,00	7.000,00-	9.000,00	662,08	8.337,92	8.337,92	8.337,92	8.337,92	92,6
A10002 A1200 2212 432300 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	300.000,00	115.000,00	415.000,00	24,57	414.975,43	414.975,43	414.974,40	414.974,40	100,0
A10002 A1200 2262 432100 Publicidad y propaganda	820.000,00	516.900,00	1.336.900,00	121,55	1.336.778,45	1.336.778,45	1.336.778,45	1.334.972,89	99,9
A10002 A1200 2262 432102 Gastos de promoción turística	1.290.000,00	73.490,00-	1.216.510,00	2.769,74	1.213.740,26	1.213.740,26	1.213.296,22	1.213.296,20	99,7
A10002 A1200 2262 432103 Programa especial San Fermín	75.000,00	15.210,00-	59.790,00	0,00	59.790,00	59.790,00	59.790,00	59.790,00	100,0
A10002 A1200 2266 432300 Actividades de formación para la profesionalización del sec	144.000,00	61.000,00-	83.000,00	3.835,97	79.164,03	79.164,03	79.164,03	79.164,03	95,4
A10002 A1200 2269 432100 Asistencia a ferias	462.000,00	51.000,00	513.000,00	2.460,91	510.539,09	510.539,09	510.539,09	510.539,09	99,5
A10002 A1200 2276 432100 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	75.000,00-	75.000,00	2.202,37	72.797,63	72.797,63	72.787,18	72.787,18	97,0
A10002 A1200 2300 432300 Dietas	30.000,00	15.000,00-	15.000,00	7.656,98	7.343,02	7.343,02	7.343,02	7.343,02	49,0
A10002 A1200 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje	93.000,00	0	93.000,00	7.954,18	85.045,82	85.045,82	78.984,24	78.984,24	84,9

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
A10002 A1200 2400 432300 Publicaciones	461.000,00	61.000,00	522.000,00	3.375,34	518.624,66	518.624,66	488.126,01	488.126,01	93,5
A10002 A1200 4400 432100 Transferencia a Sociedad Pública Baluarte	0	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100,0
A10002 A1200 4409 432300 Transferencias para participación en Convention Bureau	50.000,00	15.520,00	65.520,00	0,00	65.520,00	65.520,00	62.400,00	62.400,00	95,2
A10002 A1200 4609 432300 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información tur	100.000,00	36.135,30-	63.864,70	0,00	63.864,70	63.864,70	63.864,70	63.864,70	100,0
A10002 A1200 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	100.000,00	28.200,00-	71.800,00	389,39	71.410,61	71.410,61	65.474,61	63.388,64	88,3
A10002 A1200 4819 432100 Convenios con entidades no lucrativas	60.000,00	50.000,00-	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
A10002 A1200 6031 432300 Inversiones en infraestructuras turísticas	60.000,00	21.806,14	81.806,14	184,66	81.621,48	76.464,48	76.464,48	76.464,48	93,5
A10002 A1200 6031 432302 Plan de señalización turística de Navarra	600.000,00	334.326,14-	265.673,86	0,86	265.673,00	265.673,00	265.672,29	265.672,29	100,0
A10002 A1200 6089 432300 Inversiones en material turístico	100.000,00	0	100.000,00	39,32	99.960,68	99.960,68	99.960,68	99.960,68	100,0
A10002 A1200 6090 432300 Inversiones en imagen y promoción turística	300.000,00	145.000,00-	155.000,00	2.600,02	152.399,98	152.399,98	152.399,98	152.399,98	98,3
A10002 A1200 7609 432100 Ayudas para la adecuación del camino complementario (Foz de	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0,0
* A10002 Promoción e imagen turística	5.661.549,00	131.783,48-	5.529.765,52	64.277,94	5.465.487,58	5.460.330,58	5.417.389,60	5.410.366,57	97,8
** A10 Promoción turística	13.117.533,00	657.712,97-	12.459.820,03	200.752,84	12.259.067,19	12.158.109,72	11.955.750,38	11.622.198,52	93,3
A20000 A2000 1000 337100 Retribuciones de altos cargos	60.686,00	1.011,45	61.697,45	0,14	61.697,31	61.697,31	61.697,31	61.697,31	100,0
A20000 A2000 1230 337100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	29.271,00	36.158,40	65.429,40	0,00	65.429,40	65.429,40	65.429,40	65.429,40	100,0
A20000 A2000 1311 337100 Retribuciones del personal contratado para campañas	59.142,00	33.869,29-	25.272,71	25.272,71	0	0	0	0	0,0
A20000 A2000 1600 337100 Seguridad social	204.255,00	42.341,55-	161.913,45	2.730,42	159.183,03	159.183,03	159.183,03	159.183,03	98,3
A20000 A2000 1702 337100 Horas extraordinarias	5.100,00	5.325,00	10.425,00	21,05	10.403,95	10.403,95	10.403,95	10.403,95	99,8
A20000 A2000 1703 337100 Remuneración por trabajo en días festivos	27.540,00	3.719,01	31.259,01	226,38	31.032,63	31.032,63	31.032,63	31.032,63	99,3
A20000 A2000 2269 337100 Gastos diversos	6.000,00	0	6.000,00	28,46	5.971,54	5.971,54	5.971,54	5.971,54	99,5
A20000 A2000 2300 337100 Dietas	10.000,00	1.800,00	11.800,00	92,68	11.707,32	11.707,32	11.707,32	11.707,32	99,2
A20000 A2000 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje	51.000,00	36.640,00	87.640,00	130,57	87.509,43	87.509,43	87.509,43	87.509,43	99,9
A20000 A2000 4809 337100 Premio "Príncipe de Viana"	30.051,00	0	30.051,00	0,00	30.051,00	30.051,00	30.051,00	30.051,00	100,0
A20000 A2000 7819 337100 Javier 2006	3.500.000,00	670.152,00	4.170.152,00	33.576,88	4.136.575,12	3.977.930,53	3.903.845,05	3.840.070,56	92,1
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	3.983.045,00	678.595,02	4.661.640,02	62.079,29	4.599.560,73	4.440.916,14	4.366.830,66	4.303.056,17	92,3
A20001 A2100 1230 337100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	735.208,00	108.684,20-	626.523,80	0,00	626.523,80	626.523,80	626.523,80	626.523,80	100,0
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.900,00	1.900,00	8.100,00	3.514,92	4.585,08	4.585,08	4.585,08	4.585,08	56,6
A20001 A2100 2276 337100 Itinerario cultural de Francisco de Javier	50.000,00	0	50.000,00	0,87	49.999,13	49.999,13	48.616,63	48.616,62	97,2
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de	975.000,00	350.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0
A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de	1.350.000,00	6.161.576,22	7.511.576,22	0,00	7.511.576,22	7.511.576,22	7.511.576,22	7.502.284,34	99,9
A20001 A2110 2169 337100 Conservación del patrimonio fotográfico	25.000,00	0	25.000,00	2,55	24.997,45	24.997,45	24.997,45	24.997,45	100,0
A20001 A2110 2262 337100 Difusión del patrimonio arquitectónico	25.000,00	0	25.000,00	5.495,00	19.505,00	19.505,00	19.090,96	19.090,96	76,4
A20001 A2110 2276 337100 Proyectos, estudios y documentación	55.000,00	0	55.000,00	7.596,46	47.403,54	47.403,54	47.403,54	47.403,54	86,2
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del G	1.025.000,00	161.576,22-	863.423,78	79.336,45	784.087,33	784.087,33	784.087,33	784.017,96	90,8
A20001 A2110 6090 337102 Inventario de arquitectura civil	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
A20001 A2110 7609 337100 Restauración de edificios de carácter municipal	250.000,00	0	250.000,00	4.350,06	245.649,94	242.649,94	242.649,94	242.649,94	97,1
A20001 A2110 7609 337102 Subvención para la rehabilitación del Palacio Condestable	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
A20001 A2110 7800 337100 Restauración de edificios de propiedad particular	250.000,00	70.500,00-	179.500,00	19,61	179.480,39	179.480,39	179.480,39	153.272,40	85,4
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	6.759,03	1.563.240,97	1.563.240,97	1.563.240,97	1.562.699,49	99,5
A20001 A2110 7819 337102 Restauración y protección de edificios propiedad de la Igle	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
A20001 A2120 2020 337400 Arrendamiento de edificios	35.000,00	0	35.000,00	581,90	34.418,10	34.418,10	34.418,10	32.114,28	91,8
A20001 A2120 2120 337400 Mantenimiento y material fungible	2.600,00	0	2.600,00	15,05	2.584,95	2.584,95	2.584,95	2.584,95	99,4
A20001 A2120 2230 337400 Traslado a nuevas dependencias	18.600,00	0	18.600,00	1,94	18.598,06	18.598,06	18.598,06	18.598,06	100,0
A20001 A2120 2269 337100 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimient	229.000,00	0	229.000,00	566,10	228.433,90	228.208,29	228.208,29	228.208,29	99,7
A20001 A2120 2269 337102 Repercusión gastos mantenimiento vehículos	3.000,00	0	3.000,00	658,55	2.341,45	2.341,45	2.201,80	2.201,80	73,4
A20001 A2120 2271 337400 Limpieza de locales	14.000,00	11.000,00-	3.000,00	710,96	2.289,04	2.289,04	2.289,04	2.289,04	76,3
A20001 A2120 2280 337100 Luz y agua	26.000,00	15.540,00-	10.460,00	784,97	9.675,03	9.675,03	9.675,03	9.675,03	92,5
A20001 A2120 6020 337103 Adecuación de las dependencias de la sección de bienes mueb	93.000,00	0	93.000,00	2.069,24	90.930,76	90.930,76	90.930,76	90.930,76	97,8
A20001 A2120 6050 337400 Mobiliario y equipo de oficina	26.500,00	0	26.500,00	579,16	25.920,84	25.920,84	25.920,84	25.920,84	97,8
A20001 A2120 6059 337400 Equipo para el almacén de arqueología	20.000,00	0	20.000,00	0,48	19.999,52	19.999,44	19.999,44	19.999,44	100,0
A20001 A2120 6060 337400 Informatización de la sección de bienes muebles y arqueolog	8.200,00	0	8.200,00	191,83	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	97,7
A20001 A2120 6090 337100 Inventario del patrimonio mobiliario	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
A20001 A2120 6090 337102 Inventario del patrimonio arqueológico	95.000,00	0	95.000,00	0,93	94.999,07	94.999,07	94.999,07	94.999,06	100,0
A20001 A2120 7800 337100 Restauración de patrimonio mobiliario de propiedad particul	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
A20001 A2120 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	150.000,00	0	150.000,00	3.095,26	146.904,74	146.904,74	146.904,74	146.904,74	97,9
A20001 A2120 7819 337103 Museo de yacimientos	200.000,00	150.000,00-	50.000,00	25.932,79	24.067,21	24.067,21	24.067,21	24.067,21	48,1
* A20001 Patrimonio histórico	9.611.108,00	5.992.375,80	15.603.483,80	142.264,11	15.461.219,69	15.457.994,00	15.456.057,81	15.417.643,25	98,8
A20002 A2510 1230 335100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	734.329,00	98.772,31-	635.556,69	0,00	635.556,69	635.556,69	635.556,69	635.556,69	100,0
A20002 A2510 1400 335100 Otro personal	0	44.698,92	44.698,92	0,00	44.698,92	44.698,92	44.698,92	44.698,92	100,0
A20002 A2510 2269 335100 Concursos internacionales de interpretación musical "Gayarr	165.000,00	0	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	164.894,31	164.894,31	99,9
A20002 A2510 2269 335102 Gastos diversos	25.000,00	1.765,84-	23.234,16	5.459,31	17.774,85	17.774,85	17.774,85	17.774,85	76,5
A20002 A2510 2279 335100 Programas propios	919.000,00	530.487,76	1.449.487,76	31.653,65	1.417.834,11	1.417.834,11	1.315.226,48	1.313.383,36	90,6
A20002 A2510 2279 335102 Festival de Teatro Clásico de Olite	450.000,00	150.000,00	600.000,00	772,19	599.227,81	599.227,81	599.227,81	599.227,81	99,9
A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
A20002 A2510 4609 335100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	540.000,00	0	540.000,00	1.386,33	538.613,67	538.613,67	534.724,28	534.003,74	98,9

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
A20002 A2510 4809 331100 Premios	80.000,00	0	80.000,00	19.470,59	60.529,41	60.529,41	60.529,41	57.529,41	71,9
A20002 A2510 4809 335102 (**) Convocatorias y ayudas	233.000,00	0	233.000,00	21.000,00	212.000,00	212.000,00	211.261,13	182.034,91	78,1
A20002 A2510 4809 335103 Ayudas a la edición	55.000,00	0	55.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	49.954,00	48.570,00	88,3
A20002 A2510 4809 335200 Ayudas a la creación cinematográfica	280.000,00	12.000,00	292.000,00	0,00	292.000,00	292.000,00	242.000,00	242.000,00	82,9
A20002 A2510 4816 335100 (**) Convenio con la Coral de Cámara	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
A20002 A2510 4816 335102 (**) Convenio con la Fundación Pablo Sarasate	4.000.314,00	0	4.000.314,00	0,00	4.000.314,00	4.000.314,00	4.000.314,00	4.000.314,00	100,0
A20002 A2510 4816 335103 Convenio con la Fundación Teatro Gayarre	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
A20002 A2510 4816 335104 Convenios con entidades artísticas y culturales	626.400,00	12.000,00-	614.400,00	25.800,00	588.600,00	588.600,00	588.600,00	585.387,23	95,3
A20002 A2510 4816 335105 Convenio con la Sociedad de Estudios Vascos	60.101,00	0	60.101,00	0,00	60.101,00	60.101,00	60.101,00	60.101,00	100,0
A20002 A2510 4816 335106 Convenio con la Fundación Barandiarán	30.050,00	0	30.050,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	100,0
A20002 A2510 4816 335107 Convenio con la Real Academia de la Lengua	30.050,00	0	30.050,00	30.050,00	0	0	0	0	0,0
A20002 A2510 4816 335108 Convenio con el Orfeón Pamplonés	240.000,00	0	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
A20002 A2510 4816 335109 Subvención a "Los amigos de la ópera"	90.000,00	0	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
A20002 A2510 4816 335110 (**) Convenio con el Patronato de Santa María la Real de Nájera	3.600,00	0	3.600,00	3.600,00	0	0	0	0	0,0
A20002 A2510 6089 335100 Centro de documentación e información	5.000,00	0	5.000,00	1.005,70	3.994,30	3.994,30	3.994,30	3.994,30	79,9
A20002 A2510 7609 331100 (**) Construcción y equipamiento de casas de cultura y otro	2.242.000,00	0	2.242.000,00	196.615,61	2.045.384,39	2.045.384,39	1.867.387,31	1.867.387,31	83,3
A20002 A2510 7609 335200 Remodelación del Teatro Gaztambide	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0	0,0
A20002 A2510 7609 335202 Espacios socioculturales de Lerín y Lumbier	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
A20002 A2510 7800 331100 Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural	7.000,00	4.254,00-	2.746,00	0,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	2.746,00	100,0
A20002 A2510 7816 335100 Infraestructura de grupos artísticos	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	44.320,80	35.884,07	79,7
A20002 A2520 2400 334200 Edición de libros y otras publicaciones	480.000,00	22.500,00	502.500,00	293,68	502.206,32	502.206,32	498.457,35	498.457,35	99,2
* A20002 Acción cultural	13.790.844,00	642.894,53	14.433.738,53	342.107,06	14.091.631,47	14.091.631,47	13.251.818,64	13.203.995,26	91,5
A20003 A2300 1230 333100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	648.005,00	66.677,91-	581.327,09	0,00	581.327,09	581.327,09	581.327,09	581.327,09	100,0
A20003 A2300 1300 333100 Retribuciones del personal laboral fijo	18.512,00	272,50	18.784,50	0,00	18.784,50	18.784,50	18.784,50	18.784,50	100,0
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra y	570.000,00	55.896,00-	514.104,00	682,36	513.421,64	513.421,64	513.421,64	513.421,44	99,9
A20003 A2300 4800 333100 Becarios	31.200,00	0	31.200,00	5.850,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.349,40	81,2
A20003 A2300 6020 333100 Creación y adecuación de museos	1.474.000,00	148.415,84-	1.325.584,16	9.756,04	1.315.828,12	1.238.074,64	1.237.369,82	1.237.369,82	93,3
A20003 A2300 6020 333102 Museo etnográfico	475.000,00	148.415,84	623.415,84	10.494,78	612.921,06	612.921,06	612.921,06	592.176,18	95,0
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	160.000,00	86.000,00-	74.000,00	57.370,17	16.629,83	16.629,83	15.763,83	15.763,83	21,3
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes de interés cultural y artístico	248.000,00	0	248.000,00	80,00	247.920,00	247.920,00	247.919,92	247.919,92	100,0
A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	80.000,00	86.000,00	166.000,00	196,72	165.803,28	165.605,28	165.605,28	150.621,54	90,7
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio	0	25.000,00	25.000,00	357,70	24.642,30	24.642,30	24.642,30	24.642,30	98,6
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales y producción de imágenes	17.400,00	0	17.400,00	72,61	17.327,39	17.327,39	17.327,39	17.327,39	99,6
A20003 A2300 6090 333100 Aplicaciones informáticas	0	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.736,05	4.736,05	67,7
A20003 A2300 6092 333100 Trabajos y estudios para proyectos y actividades en museos	30.000,00	7.000,00-	23.000,00	45,04	22.954,96	22.953,16	22.953,16	22.953,16	99,8
A20003 A2310 2020 333100 (**) Arrendamiento de edificios	125.000,00	0	125.000,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	64,0
A20003 A2310 2069 333100 Arrendamiento de bienes muebles	105.001,00	0	105.001,00	424,89	104.576,11	104.576,11	104.576,11	104.576,11	99,6
A20003 A2310 2169 333100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en mu	20.000,00	50.896,00-	70.896,00	3.951,74	66.944,26	66.944,26	66.944,26	66.944,26	94,4
A20003 A2310 2230 333102 (**) Traslado del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Ba	400.001,00	0	400.001,00	128.677,47	271.323,53	271.207,53	271.207,53	271.207,53	67,8
A20003 A2310 2262 333100 Acciones de promoción de museos	30.000,00	20.600,00-	9.400,00	81,64	9.318,36	9.318,36	8.279,94	8.279,94	88,1
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	24.000,00	0	24.000,00	200,65	23.799,35	23.799,35	23.659,24	23.659,24	98,6
A20003 A2310 2276 333100 Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	10.500,00-	19.500,00	57,87	19.442,13	19.442,13	19.442,13	19.442,13	99,7
A20003 A2310 4455 322300 Convenio UPNA: Cátedra Jorge de Oteiza	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a la red de museos y exposiciones permanentes	178.200,00	0	178.200,00	0,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	175.658,98	98,6
A20003 A2310 4819 333102 (**) Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionam	1.450.000,00	0	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,0
A20003 A2310 6089 333100 Inventario y adquisición de fondos etnográficos	34.000,00	0	34.000,00	361,72	33.638,28	33.638,28	33.638,28	33.638,27	98,9
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a la red de museos y exposiciones permanentes	380.000,00	200.000,00-	180.000,00	5.520,19	174.479,81	174.479,81	174.479,81	173.202,25	96,2
A20003 A2310 7819 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	80,0
A20003 A2320 2269 333100 Gastos de exposiciones	360.600,00	0	360.600,00	929,47	359.670,53	359.306,91	337.871,70	337.871,70	93,7
A20003 A2320 2269 333102 Acciones culturales en el Museo de Navarra y boletín inform	117.000,00	22.500,00-	94.500,00	695,30	93.804,70	93.804,70	81.986,34	81.986,34	86,8
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	40.000,00	0	40.000,00	1.242,79	38.757,21	38.757,21	38.757,21	38.757,21	96,9
A20003 A2320 6060 333100 Informatización de la biblioteca del Museo de Navarra	25.000,00	25.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
A20003 A2320 6090 333100 Inventario de las colecciones del Museo de Navarra	76.000,00	0	76.000,00	2.860,15	73.139,85	73.139,85	73.139,85	73.139,85	96,2
* A20003 Museos	7.596.919,00	325.005,41-	7.271.913,59	274.909,30	6.997.004,29	6.919.140,09	6.881.009,26	6.780.756,43	93,2
** A20 Patrimonio y promoción cultural	34.981.916,00	6.988.859,94	41.970.775,94	821.359,76	41.149.416,18	40.909.681,70	39.955.716,37	39.705.451,11	94,6
A21001 A2400 1230 332200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.504.127,00	655.773,55-	1.848.353,45	21.687,38	1.826.666,07	1.826.666,07	1.826.666,07	1.826.666,07	98,8
A21001 A2400 1300 332200 Retribuciones del personal laboral fijo	560.019,00	241.337,52-	318.681,48	52.613,93	266.067,55	266.067,55	266.067,55	266.067,55	83,5
A21001 A2400 1600 332200 Seguridad social	717.900,00	248.096,69-	469.803,31	64.088,51	405.714,80	405.714,80	405.714,80	405.714,80	86,4
A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	150.000,00	17.613,04-	132.386,96	633,18	131.753,78	131.753,78	131.753,78	131.753,78	99,5
A21001 A2400 2230 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	12.000,00	0	12.000,00	1.057,58	10.942,42	10.942,42	10.942,42	10.942,42	91,2
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	22.000,00	15.000,00-	7.000,00	1.633,50	5.366,50	5.366,50	5.366,50	5.366,50	76,7
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	50.000,00	15.000,00-	65.000,00	1.086,93	63.913,07	63.913,07	63.913,07	63.913,07	98,3
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica del sistema informático de las bibliotec	81.900,00	0	81.900,00	94,60	81.805,40	81.805,40	81.803,52	81.803,52	99,9
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia del centro de soporte informático	31.200,00	0	31.200,00	584,80	30.615,20	30.615,20	30.615,20	30.615,20	98,1
A21001 A2400 6020 332200 Nueva Biblioteca General de Navarra	2.000.000,00	862.000,00-	1.138.000,00	599.188,00	538.812,00	538.812,00	538.812,00	538.812,00	47,3

**** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
A21001 A2400 6020 332202 Mejoras en edificios propios	18.000,00	0	18.000,00	15.214,84	2.785,16	2.785,16	2.785,16	2.785,16	15,5
A21001 A2400 6081 332200 Conversión a soporte informático de los catálogos bibliogr	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	79.998,15	100,0
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia	43.300,00	0	43.300,00	5.718,58	37.581,42	37.581,42	37.581,42	34.449,58	79,6
A21001 A2410 2276 332200 Asistencia técnica en la Biblioteca General de Navarra	40.000,00	0	40.000,00	2.407,74	37.592,26	37.592,26	37.592,26	37.592,22	94,0
A21001 A2410 4800 332200 Becarios	20.400,00	1.860,00	22.260,00	0,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	100,0
A21001 A2410 4812 332200 (**) Convenio con la biblioteca de la Universidad de Navarr	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca Gener	170.000,00	0	170.000,00	624,24	169.375,76	169.375,76	169.375,76	167.450,94	98,5
A21001 A2410 6089 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	35.000,00	0	35.000,00	56,97	34.943,03	34.943,03	34.943,03	34.943,03	99,8
A21001 A2410 6089 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarr	30.000,00	0	30.000,00	1,34	29.998,66	29.998,66	29.998,66	29.998,66	100,0
A21001 A2410 6089 332204 Digitalización de los fondos documentales	18.000,00	0	18.000,00	77,47	17.922,53	17.922,53	17.922,53	17.922,53	99,6
A21001 A2410 7819 332200 Ayudas para catalogación y conservación del patrimonio bibl	41.000,00	0	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,0
A21001 A2420 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias	0	50.813,04	50.813,04	72,64	50.740,40	50.740,40	50.740,40	50.740,40	99,9
A21001 A2420 4609 332200 Ayudas para la mejora del servicio en bibliotecas públicas	56.000,00	1.860,00-	54.140,00	35.901,20	18.238,80	18.238,80	18.238,80	18.238,80	33,7
A21001 A2420 4609 332202 Ayudas para la promoción de la lectura	44.000,00	0	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	43.997,00	38.148,00	86,7
A21001 A2420 4819 332200 (**) Convenio con IPES para mantener el Centro de documenta	15.000,00	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	30.000,00	0	30.000,00	2.999,10	27.000,90	27.000,90	22.489,56	22.489,56	75,0
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	150.000,00	12.000,00	162.000,00	862,77	161.137,23	161.137,23	154.165,89	154.165,89	95,2
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibli	229.000,00	33.200,00-	195.800,00	13.773,31	182.026,69	182.026,69	182.026,69	182.026,69	93,0
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la red de bibliotec	600.000,00	0	600.000,00	37,79	599.962,21	599.962,21	599.962,21	599.940,22	100,0
A21001 A2420 6081 332202 Adquisición de fondos documentales para nuevas bibliotecas	210.000,00	0	210.000,00	34,06	209.965,94	209.965,94	209.965,94	209.965,94	100,0
A21001 A2420 7609 332200 Ayudas para la catalogación retrospectiva en bibliotecas pú	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
A21001 A2420 7609 332202 Ayudas para la construcción de bibliotecas públicas	468.000,00	0	468.000,00	0,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	449.005,87	95,9
* A21001 Bibliotecas	8.571.846,00	1.995.207,76-	6.576.638,24	820.450,46	5.756.187,78	5.756.187,78	5.744.702,10	5.714.776,35	86,9
A21002 A2200 1230 332100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	667.792,00	183.467,71-	484.324,29	0,00	484.324,29	484.324,29	484.324,29	484.324,29	100,0
A21002 A2200 1600 332100 Seguridad social	218.272,00	69.666,84-	148.605,16	19.686,68	128.918,48	128.918,48	128.918,48	128.918,48	86,8
A21002 A2200 2129 332100 Conservación de instalaciones archivísticas	10.000,00	0	10.000,00	6.645,76	3.354,24	3.354,24	3.354,24	3.354,24	33,5
A21002 A2200 2212 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	10.500,00	0	10.500,00	3.987,38	6.512,62	6.512,62	6.512,62	6.512,62	62,0
A21002 A2200 2230 332100 Traslado de documentación	15.000,00	0	15.000,00	14.080,78	919,22	919,22	919,22	919,22	6,1
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	40.000,00	0	40.000,00	11.348,03	28.651,97	28.651,97	28.651,97	28.651,97	71,6
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	200.000,00	0	200.000,00	11.279,48	188.720,52	188.720,52	188.720,52	188.720,40	94,4
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	332.000,00	22.189,18-	309.810,82	3.085,09	306.725,73	306.725,73	306.725,73	306.725,71	99,0
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua	75.000,00	0	75.000,00	16.134,97	58.865,03	58.865,03	58.865,03	58.865,03	78,5
A21002 A2200 2281 332100 Calefacción	35.000,00	0	35.000,00	19.211,55	15.788,45	19.211,55	19.211,55	19.211,55	54,9
A21002 A2200 4800 332100 Becarios	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.499,87	90,0
A21002 A2200 4819 332100 Recuperación del patrimonio documental	100.000,00	10.000,00-	90.000,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	94,4
A21002 A2200 6060 332100 Informatización del servicio de archivos	180.000,00	92.750,00-	87.250,00	20.632,38	66.617,62	66.617,62	66.617,62	66.617,62	76,4
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de fondos	450.000,00	0	450.000,00	56.375,45	393.624,55	388.962,55	388.962,55	388.962,50	86,4
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programs y licencias	0	22.189,18	22.189,18	476,59	21.712,59	21.712,59	21.712,59	21.236,00	95,7
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navar	120.000,00	0	120.000,00	6.010,82	113.989,18	113.989,18	113.989,18	113.989,03	95,0
A21002 A2210 2169 332100 Restauración de documentos	129.000,00	0	129.000,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,0
A21002 A2210 2200 332100 Cajas especiales de archivo	30.000,00	0	30.000,00	9.720,68	20.279,32	20.279,32	20.279,32	20.279,32	67,6
A21002 A2210 2266 332100 Conferencias, reuniones y cursillos	0	32.000,00	32.000,00	10.000,00	22.000,00	15.408,79	14.208,79	14.208,79	44,4
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación	200.000,00	22.000,00-	178.000,00	14.249,35	163.750,65	163.750,65	107.789,96	107.789,04	60,6
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
A21002 A2210 6020 332100 Archivo Real y General de Navarra. Sede y urbanización exte	2.165.000,00	1.343.935,70-	821.064,30	71.301,50	749.762,80	749.762,80	749.762,80	749.756,78	91,3
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General	100.000,00	0	100.000,00	82.329,42	17.670,58	17.670,58	17.670,58	17.670,58	17,7
A21002 A2210 7609 332100 Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Nava	0	1.943.935,70	1.943.935,70	1.303,09	1.942.632,61	1.936.013,94	1.772.165,35	664.966,59	34,2
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	25.000,00	0	25.000,00	8.337,96	16.662,04	16.662,04	16.662,04	16.662,04	66,6
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	150.000,00	0	150.000,00	35.988,16	114.011,84	114.011,76	114.011,76	114.011,76	76,0
A21002 A2220 6090 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo	180.000,00	92.750,00	272.750,00	15.100,16	257.649,84	257.649,84	254.149,84	246.943,83	90,5
* A21002 Archivos	5.667.564,00	346.865,45	6.014.429,45	438.862,18	5.575.567,27	5.564.286,52	5.334.386,03	4.214.797,26	70,1
** A21 Bibliotecas y archivos	14.239.410,00	1.648.342,31-	12.591.067,69	1.259.312,64	11.331.755,05	11.320.474,30	11.079.088,13	9.929.573,61	78,9
*** A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana	80.366.270,00	6.919.309,78	87.285.579,78	3.011.031,72	84.274.548,06	83.913.601,12	82.511.795,32	80.775.047,59	92,5
C00000 C0000 4459 912200 Retribuciones del personal del Consejo de Navarra	154.881,00	0	154.881,00	52.113,63	102.767,37	102.767,37	102.767,37	102.767,37	66,4
C00000 C0000 4459 912202 Seguridad social del personal del Consejo de Navarra	26.423,00	0	26.423,00	8.946,92	17.476,08	17.476,08	17.476,08	17.476,08	66,1
C00000 C0000 4459 912203 Gastos de funcionamiento del Consejo de Navarra	361.163,00	0	361.163,00	0,00	361.163,00	361.163,00	361.163,00	361.163,00	100,0
C00000 C0000 7459 912200 Inversiones del Consejo de Navarra	46.950,00	0	46.950,00	37.949,61	9.000,39	9.000,39	9.000,39	9.000,39	19,2
* C00000 Consejo de Navarra	589.417,00	0	589.417,00	99.010,16	490.406,84	490.406,84	490.406,84	490.406,84	83,2
** C00 Consejo de Navarra	589.417,00	0	589.417,00	99.010,16	490.406,84	490.406,84	490.406,84	490.406,84	83,2
*** C Consejo de Navarra	589.417,00	0	589.417,00	99.010,16	490.406,84	490.406,84	490.406,84	490.406,84	83,2
D00000 D0000 4459 912200 Retribuciones del personal del Consejo Audiovisual de Navar	197.404,00	0	197.404,00	35.404,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	82,1
D00000 D0000 4459 912202 Seguridad social del personal del Consejo Audiovisual de Na	60.000,00	0	60.000,00	7.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	88,3
D00000 D0000 4459 912203 Gastos de funcionamiento del Consejo Audiovisual de Navarra	239.574,00	0	239.574,00	774,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	99,7
D00000 D0000 7459 912200 Inversiones del Consejo Audiovisual de Navarra	213.222,00	0	213.222,00	47.350,11	165.871,89	165.871,89	164.533,71	164.533,71	77,2
* D00000 Consejo Audiovisual de Navarra	710.200,00	0	710.200,00	90.528,11	619.671,89	619.671,89	618.333,71	618.333,71	87,1

*** Departamento - *** Grupo de programas - ** Programa - * Proyecto - Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** D00 Consejo Audiovisual de Navarra	710.200,00	0	710.200,00	90.528,11	619.671,89	619.671,89	618.333,71	618.333,71	87,1
*** D Consejo Audiovisual de Navarra	710.200,00	0	710.200,00	90.528,11	619.671,89	619.671,89	618.333,71	618.333,71	87,1
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	9.648.873,00	0	9.648.873,00	0,00	9.648.873,00	9.648.873,00	9.648.873,00	9.648.873,00	100,0
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	1.277.549,00	0	1.277.549,00	0,00	1.277.549,00	1.277.549,00	1.277.549,00	1.277.549,00	100,0
* P01001 Cámara Legislativa	10.926.422,00	0	10.926.422,00	0,00	10.926.422,00	10.926.422,00	10.926.422,00	10.926.422,00	100,0
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.495.028,00	0	2.495.028,00	0,00	2.495.028,00	2.495.028,00	2.495.028,00	2.495.028,00	100,0
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	176.000,00	0	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,0
* P01002 Cámara de Comptos	2.671.028,00	0	2.671.028,00	0,00	2.671.028,00	2.671.028,00	2.671.028,00	2.671.028,00	100,0
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	976.317,00	0	976.317,00	0,00	976.317,00	976.317,00	976.317,00	976.317,00	100,0
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	68.202,00	0	68.202,00	0,00	68.202,00	68.202,00	68.202,00	68.202,00	100,0
* P01003 Defensor del Pueblo	1.044.519,00	0	1.044.519,00	0,00	1.044.519,00	1.044.519,00	1.044.519,00	1.044.519,00	100,0
** P01 Parlamento de Navarra	14.641.969,00	0	14.641.969,00	0,00	14.641.969,00	14.641.969,00	14.641.969,00	14.641.969,00	100,0
*** P Parlamento de Navarra	14.641.969,00	0	14.641.969,00	0,00	14.641.969,00	14.641.969,00	14.641.969,00	14.641.969,00	100,0
**** TOTAL	3.380.172.300,00	446.040.957,36	3.826.213.257,36	90.785.919,44	3.735.427.337,92	3.730.904.906,08	3.725.009.419,42	3.699.844.314,85	96,7