

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	78.228,00	5.669,85	83.897,85	0,00	83.897,85	83.897,85	83.897,85	83.897,85	100,0
010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	210.707,00	5.386,58-	205.320,42	7.893,64	197.426,78	197.426,78	197.426,78	197.426,78	96,2
010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.500,00	0	9.500,00	3.665,79	5.834,21	5.834,21	5.834,21	5.834,21	61,4
010000 00000 2261 912100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Presidente	9.500,00	22.000,00	31.500,00	324,37	31.175,63	31.175,63	31.175,63	31.175,63	99,0
010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Presidente y Gabinete	27.000,00	3.200,00	30.200,00	17,81	30.182,19	30.182,19	30.182,19	30.182,19	99,9
* 010000 Dirección de Gobierno de Navarra	334.935,00	25.483,27	360.418,27	11.901,61	348.516,66	348.516,66	348.516,66	348.516,66	96,7
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	5.276,70	78.077,70	0,00	78.077,70	78.077,70	78.077,70	78.077,70	100,0
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	122.851,00	5.084,89-	117.766,11	2.293,73	115.472,38	115.472,38	115.472,38	115.472,38	98,1
010001 00001 2200 912100 Material de oficina	2.300,00	1.550,00	3.850,00	53,58	3.796,42	3.796,42	3.796,42	3.796,42	98,6
010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	0	2.000,00	72,25	1.927,75	1.927,75	1.927,75	1.927,75	96,4
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	6.000,00	0	6.000,00	1.378,82	4.621,18	4.621,18	4.621,18	4.621,18	77,0
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	6.000,00	3.600,00-	2.400,00	2.377,55	22,45	22,45	22,45	22,45	0,9
010001 00001 4819 921100 Subvenciones a partidos políticos	0	1.218.371,00	1.218.371,00	0,00	1.218.371,00	1.218.371,00	1.218.371,00	1.218.371,00	100,0
010001 00100 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	520.744,00	47.691,63-	473.052,37	0,00	473.052,37	473.052,37	473.052,37	473.052,37	100,0
010001 00100 1230 921102 Gastos de personal pendientes de asignación	2.946.893,00	2.946.893,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 00100 1600 921100 Seguridad social	520.226,00	86.544,17-	433.681,83	85.489,42	348.192,41	348.192,41	348.192,41	348.192,41	80,3
010001 00100 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 00100 2169 921100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	26.500,00	25.238,00-	1.262,00	30,50	1.231,50	1.231,50	1.231,50	1.231,50	97,6
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	1.500,00	2.400,00	3.900,00	373,30	3.526,70	3.526,70	3.526,70	3.526,70	90,4
010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	650,00-	350,00	59,90	290,10	290,10	290,10	290,10	82,9
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	350,00	1.350,00	45,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	96,7
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	30,78	969,22	969,22	969,22	969,22	96,9
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 00100 2300 921100 Dietas	500,00	350,00-	150,00	150,00	0	0	0	0	0,0
010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	500,00	0	500,00	236,44	263,56	263,56	263,56	263,56	52,7
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	469,90	569,90	100,00	469,90	469,90	469,90	469,90	82,5
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	6.000,00	12.000,00	271,87	11.728,13	11.728,13	11.728,13	11.728,13	97,7
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	63.015,00	61,78	63.076,78	0,06	63.076,72	63.076,72	63.076,72	63.076,72	100,0
010001 01000 1230 921100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	26.154,00	18.494,80	44.648,80	0,00	44.648,80	44.648,80	44.648,80	44.648,80	100,0
010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 2200 921100 Material de oficina	1.500,00	0	1.500,00	131,33	1.368,67	1.368,67	1.368,67	1.368,67	91,2
010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	0	1.500,00	69,51	1.430,49	1.430,49	1.430,49	1.430,49	95,4
010001 01000 2261 921102 Atenciones protocolarias	3.000,00	250,00-	2.750,00	1.773,24	976,76	976,76	976,76	976,76	35,5
010001 01000 2261 921103 Conmemoración del XXV aniversario del Amejoramiento del Fue	100,00	10.000,00	10.100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	9.996,78	9.996,78	99,0
010001 01000 2262 921100 Publicidad y propaganda	0	20.311,26	20.311,26	0,00	20.311,26	20.311,26	20.311,26	20.311,26	100,0
010001 01000 2269 921200 Organización de la manifestación de 17 de marzo de 2007	0	315.000,00	315.000,00	67.485,40	247.514,60	247.514,60	247.514,60	247.514,60	78,6
010001 01000 2273 921100 Servicios Informáticos	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	900.000,00	49.353,01-	850.646,99	205.560,94	645.086,05	645.085,53	617.138,19	617.138,19	72,5
010001 01000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	0	9.488,00	9.488,00	45,60	9.442,40	9.442,40	9.442,40	9.442,40	99,5
010001 01000 2300 921100 Dietas	1.400,00	1.300,00-	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	2.850,00	4.350,00	19,37	4.330,63	4.330,63	4.330,63	4.330,63	99,6
010001 01000 6020 921100 Obras en el Palacio de Navarra	400.000,00	0	400.000,00	3,15	399.996,85	389.182,81	389.182,81	389.182,80	97,3
010001 01000 6020 921102 Otras obras e instalaciones	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010001 01000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	9.000,00	11.320,00	20.320,00	1,40	20.318,60	20.286,20	20.286,20	20.286,20	99,8
010001 01000 6054 921100 Material técnico	0	49.780,00	49.780,00	30,41	49.749,59	49.749,59	49.749,59	49.749,59	99,9
010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información	21.000,00	167,00-	20.833,00	429,30	20.403,70	19.817,90	19.817,90	19.817,90	95,1
010001 01000 6090 469100 Sistemas de información	450.000,00	99.569,90	350.430,10	93.141,99	257.288,11	257.288,11	257.288,11	257.288,11	73,4
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 Presidencia	6.122.284,00	1.600.968,16-	4.521.315,84	462.054,84	4.059.261,00	4.047.828,24	4.019.877,68	4.019.877,67	88,9
010002 01300 1230 912300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	866.769,00	82.228,75-	784.540,25	3.453,48	781.086,77	781.086,77	781.086,77	781.086,77	99,6
010002 01300 2020 912300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.368,00	0	6.368,00	72,20	6.295,80	6.295,80	6.295,80	6.294,67	98,8
010002 01300 2120 912300 Mantenimiento, reparación y conservación de edificios	100.000,00	50.000,00	150.000,00	1.100,61	148.899,39	148.899,39	148.899,39	148.899,39	99,3
010002 01300 2169 912300 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	4.000,00	0	4.000,00	177,21	3.822,79	3.822,79	3.822,79	3.822,79	95,6
010002 01300 2200 912300 Material de oficina	10.000,00	0	10.000,00	2.753,11	7.246,89	7.246,89	7.246,89	7.246,89	72,5
010002 01300 2200 912302 Etiquetas, instancias y carpetas para expedientes del Regis	1.000,00	900,00-	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010002 01300 2202 912300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200,00	0	1.200,00	83,92	1.116,08	1.116,08	1.116,08	1.116,08	93,0
010002 01300 2220 912300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	800.000,00	38.033,54-	761.966,46	146,98	761.819,48	761.819,48	761.819,48	761.819,48	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
010002 01300 2230 912300 Gastos de transportes	2.000,00	0	2.000,00	1.825,01	174,99	174,99	174,99	174,99	8,7
010002 01300 2266 912300 Reuniones, conferencias y cursillos	750,00	0	750,00	750,00	0	0	0	0	0,0
010002 01300 2269 912300 Registro y defensa de patentes y marcas	18.000,00	2.500,00-	15.500,00	4.848,71	10.651,29	10.651,29	10.651,29	10.651,29	68,7
010002 01300 2271 912300 Limpieza de ropa	4.000,00	0	4.000,00	2.829,11	1.170,89	1.170,89	1.170,89	1.170,89	29,3
010002 01300 2271 912302 Limpieza de los locales de Palacio de Navarra	282.141,00	102.033,54	384.174,54	0,00	384.174,54	384.174,54	384.174,54	384.174,48	100,0
010002 01300 2271 912303 Servicios de limpieza y aseo	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
010002 01300 2271 912304 Limpieza de otros locales	4.000,00	0	4.000,00	2.300,90	1.699,10	1.699,10	1.699,10	1.699,08	42,5
010002 01300 2279 912300 Otros trabajos realizados por terceros	7.000,00	0	7.000,00	756,88	6.243,12	6.243,12	6.243,12	6.243,12	89,2
010002 01300 2280 912300 Energía eléctrica, agua y gas	1.200,00	0	1.200,00	148,50	1.051,50	1.051,50	1.051,50	1.051,50	87,6
010002 01300 2284 912300 Material de limpieza y aseo	5.000,00	4.000,00	9.000,00	85,01	8.914,99	8.914,99	8.914,99	8.914,99	99,1
010002 01300 2285 912300 Vestuario del personal	6.000,00	0	6.000,00	4.451,06	1.548,94	1.548,94	1.548,94	1.548,94	25,8
010002 01300 2300 912300 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
010002 01300 2301 912300 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
010002 01300 2400 912300 Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros	1.000,00	900,00	1.900,00	464,23	1.435,77	1.435,77	1.435,77	1.435,77	75,6
010002 01300 6032 912300 Equipos de limpieza	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010002 01300 6050 912300 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
010002 01300 6056 912300 Restauración de bienes artísticos	24.000,00	12.000,00-	12.000,00	163,36	11.836,64	11.836,64	11.836,64	11.836,64	98,6
010002 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
010002 01300 6060 912300 Equipos para proceso de información	1.500,00	0	1.500,00	492,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	67,2
* 010002 Actividades de secretariado del Gobierno	2.151.028,00	21.271,25	2.172.299,25	32.102,28	2.140.196,97	2.140.196,97	2.140.196,97	2.140.195,76	98,5
010003 01500 1230 921600 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.241.914,00	223.704,33-	1.018.209,67	43.574,43	974.635,24	974.635,24	974.635,24	974.635,24	95,7
010003 01500 2020 921600 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	52.225,00	90,00-	52.135,00	193,17	51.941,83	51.941,83	51.941,83	51.813,30	99,4
010003 01500 2169 921600 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	100,00	1.793,12	1.893,12	0,00	1.893,12	1.893,12	1.893,12	1.893,12	100,0
010003 01500 2200 921600 Material de oficina	8.000,00	0	8.000,00	146,41	7.853,59	7.853,59	7.853,59	7.853,59	98,2
010003 01500 2220 921600 Franqueo	135.000,00	1.943,14-	133.056,86	6.866,36	126.190,50	126.190,50	126.190,50	126.190,50	94,8
010003 01500 2230 921600 Traslado de documentos	4.000,00	2.605,00	6.605,00	321,14	6.283,86	6.283,86	6.283,86	6.283,86	95,1
010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad	25.972,00	2.033,14	28.005,14	0,00	28.005,14	28.005,14	28.005,14	28.005,14	100,0
010003 01500 2266 921600 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
010003 01500 2269 921600 Otros gastos diversos	3.000,00	2.000,00	5.000,00	620,95	4.379,05	4.379,05	4.379,05	4.379,05	87,6
010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos	50.000,00	38.698,12-	11.301,88	45,47	11.256,41	11.256,41	11.256,41	11.256,41	99,6
010003 01500 2279 921600 Trabajos de traducción realizados por terceros	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.909,82	99,7
010003 01500 2300 921600 Dietas	500,00	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
010003 01500 2301 921600 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	0	1.000,00	524,20	475,80	475,80	475,80	475,80	47,6
010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	440.000,00	47.700,00-	392.300,00	139,60	392.160,40	392.160,40	392.160,40	392.020,40	99,9
010003 01500 2400 921602 Elaboración de índices del Boletín Oficial de Navarra	11.450,00	0	11.450,00	219,00	11.231,00	11.231,00	11.231,00	11.230,81	98,1
010003 01500 6050 921600 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
010003 01500 6060 921600 Equipos para proceso de información	1.500,00	0	1.500,00	361,94	1.138,06	1.138,06	1.138,06	1.138,06	75,9
* 010003 Edición del Boletín Oficial de Navarra	2.006.661,00	303.704,33-	1.702.956,67	55.512,67	1.647.444,00	1.647.444,00	1.647.444,00	1.647.085,10	96,7
010004 01100 1230 921700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	807.501,00	18.630,66-	788.870,34	0,00	788.870,34	788.870,34	788.870,34	788.870,34	100,0
010004 01100 2169 921700 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	5.000,00	0	5.000,00	29,02	4.970,98	4.970,98	4.970,98	4.970,98	99,4
010004 01100 2200 921700 Material de oficina	6.000,00	0	6.000,00	1.109,48	4.890,52	4.890,52	4.890,52	4.890,52	81,5
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	18.000,00	0	18.000,00	864,27	17.135,73	17.135,73	17.135,73	17.135,73	95,2
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	30.000,00	48.783,16	78.783,16	19.197,79	59.585,37	59.585,37	59.585,37	59.585,37	75,6
010004 01100 2266 921700 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	0	3.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	16,7
010004 01100 2269 921700 Otros gastos diversos	2.000,00	0	2.000,00	754,20	1.245,80	1.245,80	1.245,80	1.245,80	62,3
010004 01100 2300 921700 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	1.661,08	338,92	338,92	338,92	338,92	16,9
010004 01100 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	1.100,00	5.100,00	629,72	4.470,28	4.470,28	4.470,28	4.470,28	87,7
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	60.000,00	16.011,26-	43.988,74	1.319,89	42.668,85	42.668,85	42.668,85	42.668,85	97,0
010004 01100 6050 921700 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	0	1.000,00	393,02	606,98	606,98	606,98	606,98	60,7
010004 01100 6060 921700 Equipos para proceso de información	1.500,00	0	1.500,00	588,24	911,76	911,76	911,76	911,76	60,8
* 010004 Actividades de asesoría jurídica	940.001,00	15.241,24	955.242,24	29.046,71	926.195,53	926.195,53	926.195,53	926.195,53	97,0
010005 01200 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funcionarios	256.499,00	932,76	257.431,76	7.139,54	250.292,22	250.292,22	250.292,22	250.292,22	97,2
010005 01200 2020 921800 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	11.600,00	0,07	11.600,07	0,00	11.600,07	11.600,07	11.600,07	11.577,24	99,8
010005 01200 2061 921800 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	63.000,00	0	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,0
010005 01200 2160 921800 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010005 01200 2169 921800 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	600,00	0	600,00	260,37	339,63	339,63	339,63	339,63	56,6
010005 01200 2200 921800 Material de oficina	2.000,00	499,93	2.499,93	27,55	2.472,38	2.472,38	2.472,38	2.472,38	98,9
010005 01200 2202 921800 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750,00	395,00	1.145,00	22,30	1.122,70	1.122,70	1.122,70	1.122,70	98,1
010005 01200 2250 921800 Contribuciones y tasas	434,00	0	434,00	47,22	386,78	386,78	386,78	386,72	89,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
010005 01200 2264 921B00 Gastos de comunidad	1.367,00	184,67	1.551,67	9,31	1.542,36	1.542,36	1.542,36	1.542,36	99,4
010005 01200 2266 921B00 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	305,00	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	100,0
010005 01200 2269 921B02 Otros gastos diversos	500,00	700,00	1.200,00	92,31	1.107,69	1.107,69	1.107,69	1.107,69	92,3
010005 01200 2271 921B00 Servicios de limpieza y aseo	4.000,00	0	4.000,00	28,65	3.971,35	3.971,35	3.971,35	3.971,35	99,3
010005 01200 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y gas	1.300,00	0	1.300,00	537,11	762,89	762,89	762,89	762,89	58,7
010005 01200 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
010005 01200 2300 921B00 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	385,82	614,18	614,18	614,18	614,18	61,4
010005 01200 2301 921B00 Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	1.934,67-	1.065,33	333,54	731,79	731,79	731,79	731,79	68,7
010005 01200 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del dere	30.000,00	0	30.000,00	0,30	29.999,70	29.999,70	29.999,70	29.999,70	100,0
010005 01200 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derech	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.221,47	17.221,47	86,1
010005 01200 6020 921B00 Edificios y otras construcciones	300,00	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
010005 01200 6050 921B00 Mobiliario y equipo de oficina	600,00	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0,0
010005 01200 6060 921B00 Equipos para proceso de información	1.500,00	0	1.500,00	829,42	670,58	670,58	670,58	670,58	44,7
010005 01200 6092 921B00 Estudios sobre derecho navarro	15.000,00	0	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	0,0
* 010005 Actividades de acción legislativa y coordinación	414.550,00	1.082,76	415.632,76	25.713,44	389.919,32	389.919,32	387.140,79	387.117,90	93,1
010006 00200 1230 921A00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	814.396,00	45.390,99-	769.005,01	26.039,43	742.965,58	742.965,58	742.965,58	742.965,58	96,6
010006 00200 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	6.381,00	17,75	6.398,75	0,00	6.398,75	6.398,75	6.398,75	6.398,75	98,5
010006 00200 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.200,00	365,00-	835,00	0,45	834,55	834,55	834,55	834,55	99,9
010006 00200 2169 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes	2.500,00	395,00-	2.105,00	4,63	2.100,37	2.100,37	2.100,37	2.100,37	99,8
010006 00200 2200 921A00 Material de oficina	12.500,00	7.772,25	20.272,25	712,36	19.559,89	19.559,89	19.559,89	19.559,89	96,5
010006 00200 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.600,00	990,00-	2.610,00	125,49	2.484,51	2.484,51	2.484,51	2.484,51	95,2
010006 00200 2230 921A00 Traslado de documentos y otros	4.000,00	900,00-	3.100,00	214,77	2.885,23	2.885,23	2.885,23	2.885,23	93,1
010006 00200 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.840,00	1.050,00-	8.790,00	69,95	8.720,05	8.720,05	8.720,05	8.689,11	98,9
010006 00200 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	1.500,00	580,00	2.080,00	1,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	100,0
010006 00200 2269 921A00 Otros gastos diversos	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
010006 00200 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	23.000,00	1.190,00-	21.810,00	2,99	21.807,01	21.807,01	21.807,01	21.807,01	100,0
010006 00200 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y gas	6.750,00	1.220,00-	5.530,00	0,31	5.529,69	5.529,69	5.529,69	5.529,69	100,0
010006 00200 2300 921A00 Dietas	500,00	260,00-	240,00	4,60	235,40	235,40	235,40	235,40	98,1
010006 00200 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje	1.200,00	500,00-	700,00	13,37	686,63	686,63	686,63	686,63	98,1
010006 00200 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina	3.000,00	3.500,00	6.500,00	443,08	6.056,92	6.056,92	6.056,92	6.056,92	93,2
010006 00200 6060 921A00 Equipos para procesos de información	12.000,00	167,00	12.167,00	0,04	12.166,96	12.166,96	12.166,96	12.166,96	100,0
010006 00200 6090 921A00 Sistemas de información	3.500,00	3.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 010006 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	907.367,00	45.223,99-	862.143,01	27.632,47	834.510,54	834.510,54	834.510,54	834.381,22	96,8
** 010 Actividades generales del Gobierno	12.876.826,00	1.886.817,96-	10.990.008,04	643.964,02	10.346.044,02	10.334.611,26	10.303.882,17	10.303.369,84	93,8
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	63.015,00	884,59	63.899,59	0,00	63.899,59	63.899,59	63.899,59	63.899,59	100,0
020000 04000 1230 921400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.887.075,00	33.564,14-	1.853.510,86	0,00	1.853.510,86	1.853.510,86	1.853.510,86	1.853.510,86	100,0
020000 04000 1300 921400 Retribuciones del personal laboral fijo	35.841,00	35.841,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	661.037,00	429.236,92	1.090.273,92	1.770,25	1.088.503,67	1.088.503,67	1.088.503,67	1.088.503,67	99,8
020000 04000 1702 921400 Horas extraordinarias	10.000,00	8.770,84	18.770,84	3.961,96	14.808,88	14.808,88	14.808,88	14.808,88	78,9
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	41.546,00	0	41.546,00	343,75	41.202,25	41.202,25	41.202,25	41.166,33	99,1
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	1.500,00	870,00	2.370,00	21,22	2.348,78	2.348,78	2.348,78	2.348,78	99,1
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	14.000,00	18.000,00	32.000,00	483,58	31.516,42	31.516,42	31.516,42	31.516,42	98,5
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00	0	7.000,00	395,55	6.604,45	6.604,45	6.604,45	6.604,45	94,3
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.000,00	100,00	1.100,00	24,13	1.075,87	1.075,87	1.075,87	1.075,87	97,8
020000 04000 2220 921400 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	2.000,00	1.450,00-	550,00	492,58	57,42	57,42	57,42	57,42	10,4
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	520,00	10,00	530,00	1,38	528,62	528,62	528,62	528,62	99,7
020000 04000 2262 921400 Publicidad y propaganda	5.000,00	1.940,00	6.940,00	37,39	6.902,61	6.902,61	6.902,61	6.902,61	99,5
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad	2.150,00	0	2.150,00	20,04	2.129,96	2.129,96	2.129,96	2.129,96	99,1
020000 04000 2266 921400 Cursos sobre función pública	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales	7.000,00	1.200,00	8.200,00	65,71	8.134,29	8.134,29	8.134,29	8.134,29	99,2
020000 04000 2269 921302 Gastos de elecciones sindicales en el "Ámbito Núcleo"	6.511,00	2.064,87	8.575,87	0,48	8.575,39	8.575,39	8.575,39	8.575,39	100,0
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	7.000,00	125,00-	6.875,00	343,73	6.531,27	6.531,27	6.531,27	6.531,27	95,0
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	12.270,00	0	12.270,00	156,40	12.113,60	12.113,60	12.113,60	12.113,60	98,7
020000 04000 2273 921400 Servicios Informáticos	20.000,00	15.939,48-	4.060,52	371,72	3.688,80	3.688,80	3.688,80	3.688,80	90,8
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	1.800,00	0	1.800,00	45,82	1.754,18	1.754,18	1.754,18	1.754,18	97,5
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y gas	6.480,00	590,00-	5.890,00	130,62	5.759,38	5.759,38	5.759,38	5.759,38	97,8
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	150,00	0	150,00	0,21	149,79	149,79	149,79	149,79	99,9
020000 04000 2300 921400 Dietas	2.000,00	500,00-	1.500,00	117,32	1.382,68	1.382,68	1.382,68	1.382,68	92,2
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	650,00	3.650,00	36,04	3.613,96	3.613,96	3.613,96	3.613,96	99,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
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	52.796,00	0	52.796,00	3,00	52.793,00	52.793,00	52.793,00	52.793,00	100,0
020000 04000 4819 921302 Subvenciones para gastos de funcionamiento	36.826,00	0	36.826,00	2,00	36.824,00	36.824,00	36.824,00	36.824,00	100,0
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	3.000,00	18.028,67	21.028,67	0,01	21.028,66	21.028,66	21.028,66	21.028,66	100,0
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	6.000,00	13.312,81	19.312,81	0,00	19.312,81	19.312,81	19.312,81	19.312,81	100,0
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipos	1.500,00	1.583,89	3.083,89	0,00	3.083,89	3.083,89	3.083,89	3.083,89	100,0
020000 04000 6090 469100 Sistemas de información	320.000,00	59.499,27	260.500,73	0,00	260.500,73	260.500,73	260.500,73	260.443,40	100,0
020000 04000 6092 921400 Estudios de función pública	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 020000 Actividades generales del programa	3.236.217,00	331.143,70	3.567.360,70	9.024,89	3.558.335,81	3.558.335,81	3.558.335,81	3.558.242,56	99,7
020001 04320 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	596.129,00	72.854,08-	523.274,92	0,00	523.274,92	523.274,92	523.274,92	523.274,92	100,0
020001 04320 1231 313900 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	0	44.494,51	44.494,51	0,00	44.494,51	44.494,51	44.494,51	44.494,51	100,0
020001 04320 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	59.244,00	1.620,00-	57.624,00	0,38	57.623,62	57.623,62	57.623,62	52.748,86	91,5
020001 04320 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	1.000,00	397,00	603,00	6,27	596,73	596,73	596,73	596,73	99,0
020001 04320 2169 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	500,00	400,00-	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
020001 04320 2200 313900 Material de oficina	2.500,00	273,00-	2.227,00	69,50	2.157,50	2.157,50	2.157,50	2.157,50	96,9
020001 04320 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	500,00-	1.000,00	215,84	784,16	784,16	784,16	784,16	78,9
020001 04320 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
020001 04320 2215 313900 Fármacos	2.000,00	0	2.000,00	98,39	1.901,61	1.901,61	1.901,61	1.901,61	95,1
020001 04320 2216 313900 Material sanitario de consumo	600,00	300,00	900,00	191,68	708,32	708,32	708,32	708,32	78,7
020001 04320 2217 313900 Ropería sanitaria	250,00	0	250,00	174,72	75,28	75,28	75,28	75,28	30,1
020001 04320 2266 313900 Actividades de formación	7.000,00	4.300,00-	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
020001 04320 2269 313900 Otros gastos diversos	600,00	0	600,00	275,36	324,64	324,64	324,64	324,64	54,1
020001 04320 2269 313902 Programas de salud laboral y prevención	34.000,00	27.130,21	61.130,21	0,00	61.130,21	61.130,21	61.130,21	61.130,20	100,0
020001 04320 2270 313900 Lavandería	600,00	210,00	810,00	1,02	808,98	808,98	808,98	808,98	99,9
020001 04320 2271 313900 Servicios de limpieza y aseo	17.533,00	73,00	17.606,00	2,05	17.603,95	17.603,95	17.603,95	16.220,97	92,1
020001 04320 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	4.000,00	360,00	4.360,00	0,73	4.359,27	4.359,27	4.359,27	4.359,27	100,0
020001 04320 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	3.260,00	800,00	4.060,00	194,15	3.865,85	3.865,85	3.865,85	3.865,85	95,2
020001 04320 2284 313900 Material de limpieza y aseo	419,00	0	419,00	74,06	344,94	344,94	344,94	344,94	82,3
020001 04320 2300 313900 Dietas	500,00	0	500,00	55,09	444,91	444,91	444,91	444,91	89,0
020001 04320 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	1.793,32	2.793,32	8,72	2.784,60	2.784,60	2.784,60	2.784,60	99,7
020001 04320 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
020001 04320 6057 313900 Equipos médicos	2.000,00	1.505,30	3.505,30	0,00	3.505,30	3.505,30	3.505,30	3.505,30	100,0
020001 04320 6060 313900 Equipos para procesos de información	25.000,00	29.820,00	54.820,00	0,91	54.819,09	54.819,09	54.819,09	54.819,09	100,0
* 020001 Prevención de riesgos laborales	763.635,00	22.142,26	785.777,26	1.468,87	784.308,39	784.308,39	784.308,39	778.050,64	99,0
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes y a ex-consejeros	58.241,00	116.009,00	174.250,00	0,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	174.250,00	100,0
020002 04100 1239 921400 Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedenc	100.000,00	15.846,66-	84.153,34	74.341,62	9.811,72	9.811,72	9.811,72	9.811,72	11,7
020002 04100 1309 921400 Indemnizaciones por finalización de contratos temporales	5.000,00	4,90	5.004,90	5.004,90	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1309 921402 Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de excedenc	5.000,00	4,90	5.004,90	5.004,90	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1310 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	3.750.000,00	2.956.889,29-	793.110,71	584.611,40	208.499,31	208.499,31	208.499,31	208.499,31	26,3
020002 04100 1312 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.350.000,00	1.679.968,06-	670.031,94	0,00	670.031,94	670.031,94	670.031,94	670.031,94	100,0
020002 04100 1313 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.681.393,20	1.681.403,20	0,00	1.681.403,20	1.681.403,20	1.681.403,20	1.681.403,20	100,0
020002 04100 1600 921400 Diferencia de cotizaciones en seguridad social para vacante	150.000,00	32.246,67-	117.753,33	117.753,33	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1600 921402 Regularización convenio Seguridad Social	6.000,00	979.259,60	985.259,60	11.348,26	973.911,34	973.911,34	973.911,34	973.911,34	98,8
020002 04100 1601 231800 Cuotas MUFACE	30.000,00	29,41	30.029,41	30.029,41	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1620 231800 Asistencia sanitaria uso especial	8.954.011,00	244.054,58	9.198.065,58	30.484,90	9.167.580,68	9.167.580,68	9.167.580,68	9.167.580,68	99,7
020002 04100 1620 231802 Pago por subsidio ILT por accidentes de trabajo	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1620 231803 Anticipos por siniestros extraordinarios	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1620 231804 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.399.876,00	0	2.399.876,00	1.999,92	2.397.876,08	2.397.876,08	2.397.876,08	2.397.876,08	99,9
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación del convenio vigente de personal	3.839.314,00	2.208.740,14-	1.630.573,86	413.831,32	1.216.742,54	1.216.742,54	1.216.742,54	950.293,68	58,3
020002 04100 1700 921400 Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia	5.000,00	4,90	5.004,90	5.004,90	0	0	0	0	0,0
020002 04100 1709 921400 Previsión del convenio con la Seguridad Social para reconoc	5.000,00	4,90	5.004,90	2.389,04	2.615,86	2.615,86	2.615,86	2.615,86	52,3
020002 04100 1709 921402 Ejecución de sentencias	100.000,00	437.348,61	537.348,61	35,17	537.313,44	537.313,44	537.313,44	537.313,44	100,0
020002 04100 1709 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	5.000,00	4,90	5.004,90	5.004,90	0	0	0	0	0,0
020002 04100 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	3.000,00	6.582,20	9.582,20	160,66	9.421,54	9.421,54	9.421,54	9.421,54	98,3
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición	60.000,00	374.324,37	434.324,37	6.312,30	428.012,07	428.012,07	428.012,07	428.012,07	98,5
020002 04100 2339 231800 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los per	7.000,00	710,00	7.710,00	58,77	7.651,23	7.651,23	7.651,23	7.651,23	99,2
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	49.123.423,00	373.210,31	49.496.633,31	0,00	49.496.633,31	49.496.633,31	49.496.633,31	49.496.633,31	100,0
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	105.000,00	102,94	105.102,94	14.968,59	90.134,35	90.134,35	90.134,35	90.134,35	85,8

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	60.000,00	54.028,88	114.028,88	0,00	114.028,88	114.028,88	114.028,88	114.028,88	100,0
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su	6.244.280,00	0	6.244.280,00	82.427,92	6.161.852,08	6.161.852,08	6.161.852,08	6.161.852,08	98,7
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y T	5.496.705,00	0	5.496.705,00	35.841,29	5.460.863,71	5.460.863,71	5.460.863,71	5.460.863,71	99,3
020002 04310 8206 922300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.591.178,00	0	18.591.178,00	446.875,68	18.144.302,32	18.144.302,32	18.144.302,32	18.144.302,32	97,6
* 020002 Gestión económica del personal	101.463.038,00	2.626.613,22-	98.836.424,78	1.883.489,18	96.952.935,60	96.952.935,60	96.952.935,60	96.686.486,74	97,8
** 020 Función pública	105.462.890,00	2.273.327,26-	103.189.562,74	1.893.982,94	101.295.579,80	101.295.579,80	101.295.579,80	101.022.779,94	97,9
040000 03000 1000 921300 Retribuciones de altos cargos	68.193,00	2.403,44	70.596,44	0,00	70.596,44	70.596,44	70.596,44	70.596,44	100,0
040000 03000 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	148.296,00	23.521,50	171.817,50	0,00	171.817,50	171.817,50	171.817,50	171.817,50	100,0
040000 03000 1310 921300 Retribuciones del personal contratado temporal	270.504,00	57.588,70-	212.915,30	39.889,67	173.025,63	173.025,63	173.025,63	173.025,63	81,3
040000 03000 1312 921300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	74.918,00	71.500,40	146.418,40	8.114,74	138.303,66	138.303,66	138.303,66	138.303,66	94,5
040000 03000 1313 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	122.321,15	122.331,15	38.082,58	84.248,57	84.248,57	84.248,57	84.248,57	68,9
040000 03000 1600 921300 Seguridad social	430.046,00	5.602,83	435.648,83	105.094,46	330.554,37	330.554,37	330.554,37	330.554,37	75,9
040000 03000 1702 921300 Horas extraordinarias	12.563,00	4.943,39-	7.619,61	0,00	7.619,61	7.619,61	7.619,61	7.619,61	100,0
040000 03000 1703 921300 Remuneración por trabajo en días festivos	0	640,39	640,39	0,00	640,39	640,39	640,39	640,39	100,0
040000 03000 1705 921300 Complemento por trabajo en turnos de noche	5.268,00	4.437,89	9.705,89	0,00	9.705,89	9.705,89	9.705,89	9.705,89	100,0
040000 03000 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias	1.000,00	5.583,24	6.583,24	0,00	6.583,24	6.583,24	6.583,24	6.583,24	100,0
040000 03000 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	20.000,00	8.960,76-	11.039,24	0,00	11.039,24	11.039,24	11.039,24	11.039,24	100,0
040000 03000 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	12.000,00	1.754,46	13.754,46	0,00	13.754,46	13.754,46	13.754,46	13.754,46	100,0
040000 03000 2169 921300 Reparación y conservación de otros bienes muebles	12.000,00	6.026,56-	5.973,44	0,00	5.973,44	5.973,44	5.973,44	5.973,44	100,0
040000 03000 2200 921300 Material de oficina	12.000,00	8.995,99	20.995,99	4,92	20.991,07	20.991,07	20.991,07	20.991,07	100,0
040000 03000 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	1.359,92	5.359,92	0,00	5.359,92	5.359,92	5.359,92	5.359,92	100,0
040000 03000 2219 921300 Otros suministros especiales	5.000,00	1.420,47-	3.579,53	0,00	3.579,53	3.579,53	3.579,53	3.579,53	100,0
040000 03000 2220 921300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	14.000,00	4.765,19	18.765,19	0,00	18.765,19	18.765,19	18.765,19	18.765,19	100,0
040000 03000 2230 921300 Gastos de transportes	2.000,00	542,12	2.542,12	0,00	2.542,12	2.542,12	2.542,12	2.542,12	100,0
040000 03000 2261 921300 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	4.697,63	5.697,63	0,00	5.697,63	5.697,63	5.697,63	5.697,63	100,0
040000 03000 2262 921300 Publicidad y propaganda	500,00	259,00-	241,00	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	100,0
040000 03000 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos	9.000,00	2.841,72	11.841,72	0,00	11.841,72	11.841,72	11.841,72	11.841,72	100,0
040000 03000 2271 921300 Servicio de limpieza y aseo	80.000,00	4.012,17-	75.987,83	0,00	75.987,83	75.987,83	75.987,83	75.987,83	100,0
040000 03000 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	25.000,00	5.405,85	30.405,85	0,00	30.405,85	30.405,85	30.405,85	30.405,85	100,0
040000 03000 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
040000 03000 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.000,00	1.164,48	3.164,48	0,00	3.164,48	3.164,48	3.164,48	3.164,48	100,0
040000 03000 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.000,00	15.142,21	17.142,21	0,00	17.142,21	17.142,21	17.142,21	17.142,21	100,0
040000 03000 2300 921300 Dietas	2.000,00	285,80-	1.714,20	0,00	1.714,20	1.714,20	1.714,20	1.714,20	100,0
040000 03000 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	30.435,39	34.435,39	0,00	34.435,39	34.435,39	34.435,39	34.435,39	100,0
040000 03000 2330 921300 Indemnizaciones por trabajos realizados	100,00	100,00-	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 Edificios y otras construcciones	60.000,00	30.000,00-	30.000,00	436,90	29.563,10	29.563,10	29.563,10	29.563,10	98,5
040000 03000 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina	7.000,00	1.270,33-	5.729,67	0,00	5.729,67	5.729,67	5.729,67	5.729,67	100,0
040000 03000 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	9.000,00	905,44-	8.094,56	0,00	8.094,56	8.094,56	8.094,56	8.094,56	100,0
040000 03000 6060 921300 Equipos para procesos de información	25.000,00	23.587,49-	1.412,51	0,00	1.412,51	1.412,51	1.412,51	1.412,51	100,0
040000 03000 6090 921300 Sistemas de información	20.000,00	19.620,01-	379,99	0,00	379,99	379,99	379,99	379,99	100,0
040000 03000 6091 921300 Proyectos técnicos	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 040000 Actividades generales del programa	1.341.998,00	150.635,68	1.492.633,68	191.723,27	1.300.910,41	1.300.910,41	1.300.910,41	1.300.910,38	87,2
040001 03200 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	247.996,00	38.227,69-	209.768,31	34.418,11	175.350,20	175.350,20	175.350,20	175.350,20	83,6
040001 03200 2276 921300 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	4.367,74-	35.632,26	0,00	35.632,26	35.632,26	35.632,26	35.632,26	100,0
040001 03200 2279 921300 Organización de congresos y cursos	9.000,00	13.207,25	22.207,25	0,00	22.207,25	22.207,25	22.207,25	22.207,25	100,0
040001 03200 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	65.000,00	17.668,32	82.668,32	0,00	82.668,32	82.668,32	82.668,32	82.668,32	100,0
040001 03200 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	21.000,00	9.000,00-	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	5.947,40-	3.052,60	6,00	3.046,60	3.046,60	3.046,60	3.046,60	99,8
040001 03200 6092 921300 Estudios, informes y otros	30.000,00	23.559,65-	6.440,35	0,00	6.440,35	6.440,35	6.440,35	6.440,35	100,0
* 040001 Modernización y estudios de las admns. públicas	440.996,00	50.226,91-	390.769,09	34.424,11	356.344,98	356.344,98	356.344,98	356.344,98	91,2
040002 03100 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	719.668,00	44.376,29-	675.291,71	0,00	675.291,71	675.291,71	675.291,71	675.291,71	100,0
040002 03100 2269 921300 Coparticipación en programas de formación	500,00	2.566,00	3.066,00	0,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	100,0
040002 03100 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	400.962,84	400.963,84	0,00	400.963,84	400.963,84	400.963,84	400.963,84	100,0
040002 03100 2279 921300 Organización de cursos	550.000,00	112.252,31-	437.747,69	0,00	437.747,69	437.747,69	437.747,69	437.747,69	100,0
* 040002 Formación y psicología	1.270.169,00	246.900,24	1.517.069,24	0,00	1.517.069,24	1.517.069,24	1.517.069,24	1.517.069,24	100,0
040003 03300 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	377.135,00	47.820,11-	329.314,89	0,00	329.314,89	329.314,89	329.314,89	329.314,89	100,0
040003 03300 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	25.000,00	38.797,38	63.797,38	0,00	63.797,38	63.797,38	63.797,38	63.797,38	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
040003 03300 2160 921300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	1.000,00	544,79-	455,21	34,50	420,71	420,71	420,71	420,71	92,4
040003 03300 2169 921300 Reparación y conservación de otros bienes muebles	8.000,00	3.800,00	11.800,00	575,86	11.224,14	11.224,14	11.224,14	11.224,14	95,1
040003 03300 2200 921300 Material de oficina	6.000,00	3.600,00	9.600,00	165,82	9.434,18	9.434,18	9.434,18	9.434,18	98,3
040003 03300 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	50,00-	4.950,00	60,31	4.889,69	4.889,69	4.889,69	4.889,69	98,8
040003 03300 2266 921300 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000,00	500,00-	2.500,00	22,92	2.477,08	2.477,08	2.477,08	2.477,08	99,1
040003 03300 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	50.000,00	5.910,14	55.910,14	0,00	55.910,14	55.910,14	55.910,14	55.910,14	100,0
040003 03300 2274 921300 Servicios de seguridad	2.500,00	736,58-	1.763,42	0,00	1.763,42	1.763,42	1.763,42	1.763,42	100,0
040003 03300 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	254.855,30	254.856,30	77,02	254.779,28	254.779,28	254.779,28	254.779,28	100,0
040003 03300 2279 921300 Organización de cursos	500.000,00	72.717,96	572.717,96	676,07	572.041,89	571.983,26	569.949,86	567.841,58	99,1
040003 03300 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	21.000,00	284,83	21.284,83	0,00	21.284,83	21.284,83	21.284,83	21.284,83	100,0
040003 03300 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	9.000,00	400,00-	8.600,00	22,97	8.577,03	8.577,03	8.577,03	8.577,03	99,7
040003 03300 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.500,00	150,00-	2.350,00	104,26	2.245,74	2.245,74	2.245,74	2.245,74	95,6
040003 03300 2289 921300 Otros suministros auxiliares	4.000,00	2.450,00	6.450,00	92,03	6.357,97	6.357,97	6.357,97	6.357,97	98,6
040003 03300 2300 921300 Dietas	1.500,00	105,04-	1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	1.394,96	1.394,96	100,0
040003 03300 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.500,00	95,96	1.595,96	0,00	1.595,96	1.595,96	1.595,96	1.595,96	100,0
040003 03300 2301 921302 Locomoción y gastos de viaje de alumnos	0	1.000,00	1.000,00	8,49	991,51	991,51	991,51	991,51	99,2
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 Edificios y otras construcciones	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
040003 03300 6040 921300 Vehículos para el transporte de personas	100,00	100,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
040003 03300 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	5.387,22-	612,78	0,00	612,78	612,78	612,78	612,78	100,0
040003 03300 6060 921300 Equipos para procesos de información	6.000,00	3.746,13-	2.253,87	0,00	2.253,87	2.253,87	2.253,87	2.253,87	100,0
* 040003 Escuela de seguridad	1.032.736,00	320.471,70	1.353.207,70	1.840,25	1.351.367,45	1.349.275,42	1.349.275,42	1.347.167,14	99,6
040004 03400 1230 921300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	994.817,00	55.558,92-	939.258,08	103.540,13	835.717,95	835.717,95	835.717,95	835.717,95	89,0
040004 03400 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones púb	45.000,00	1.776,39	46.776,39	0,00	46.776,39	46.776,39	46.776,39	46.776,39	100,0
040004 03400 2269 921302 Coparticipación en programas de formación	100,00	100,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
040004 03400 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	1,00	287.620,23	287.621,23	0,00	287.621,23	287.621,23	287.621,23	287.621,23	100,0
040004 03400 2279 921300 Organización de cursos	125.000,00	12.280,01	137.280,01	0,00	137.280,01	137.280,01	137.280,01	137.279,91	100,0
040004 03400 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	3.000,00	823,84-	2.176,16	0,00	2.176,16	2.176,16	2.176,16	2.176,16	100,0
* 040004 Formación en vascuence e idiomas comunitarios	1.167.918,00	245.193,87	1.413.111,87	103.540,13	1.309.571,74	1.309.571,74	1.309.571,74	1.309.571,64	92,7
** 040 Actividades del INAP	5.253.817,00	912.974,58	6.166.791,58	331.527,76	5.835.263,82	5.835.205,19	5.833.171,79	5.831.063,38	94,6
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	54.765,29	112.397,29	0,00	112.397,29	112.397,29	112.397,29	112.397,29	100,0
050000 02000 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.695.979,00	814.610,30-	881.368,70	327.512,94	553.855,76	553.855,76	553.855,76	553.855,76	62,8
050000 02000 1600 131100 Seguridad social	697.160,00	306.914,66-	390.245,34	258.270,82	131.974,52	131.974,52	131.974,52	131.974,52	33,8
050000 02000 1702 131100 Horas extraordinarias	2.149,00	2,11	2.151,11	2.151,11	0	0	0	0	0,0
050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0	55.885,67	55.885,67	0,00	55.885,67	55.885,67	55.885,67	55.885,67	100,0
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.100,00	1.982,97	6.082,97	0,00	6.082,97	6.082,97	6.082,97	6.082,97	100,0
050000 02000 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas	3.100,00	3.813,42	6.913,42	0,00	6.913,42	6.913,42	6.913,42	6.913,42	100,0
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	4.000,00	499,13-	3.500,87	0,00	3.500,87	3.500,87	3.500,87	3.500,87	100,0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	10.000,00	558,49-	9.441,51	0,00	9.441,51	9.441,51	9.441,51	9.441,51	100,0
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.200,00	12.828,49	14.028,49	0,00	14.028,49	14.028,49	14.028,49	14.028,49	100,0
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	7.000,00	14.703,36	21.703,36	0,00	21.703,36	21.703,36	21.703,36	21.703,36	100,0
050000 02000 2276 131100 Estudios y trabajos técnicos	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050000 02000 2279 131100 Otros trabajos realizados por terceros	0	264.790,00	264.790,00	0,00	264.790,00	264.780,98	264.780,98	264.780,98	100,0
050000 02000 2300 131100 Dietas	1.000,00	400,87-	599,13	178,55	420,58	420,58	420,58	420,58	70,2
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	13.504,01	15.504,01	0,00	15.504,01	15.504,01	15.504,01	15.504,01	100,0
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	1.275,28	1.375,28	100,00	1.275,28	1.275,28	1.275,28	1.275,28	92,7
050000 02000 4809 131102 Becas de formación	24.000,00	18.000,00-	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
050000 02400 1230 131100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	337.348,00	51.466,00	388.814,00	0,00	388.814,00	388.814,00	388.814,00	388.814,00	100,0
050000 02400 1300 131100 Retribuciones del personal laboral fijo	26.841,00	26,31	26.867,31	26.867,31	0	0	0	0	0,0
050000 02400 2200 131100 Material de oficina	8.000,00	4.819,78	12.819,78	0,00	12.819,78	12.819,78	12.819,78	12.819,78	100,0
050000 02400 2262 131100 Publicidad y propaganda	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
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, mantenimiento y conservación de edificios y otr	6.000,00	3.416,83-	2.583,17	0,00	2.583,17	2.583,17	2.583,17	2.583,17	100,0
050000 02500 2129 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes in	15.000,00	15.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050000 02500 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáti	60.000,00	9.871,81-	50.128,19	0,00	50.128,19	50.128,19	50.128,19	50.123,59	100,0
050000 02500 2169 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	3.000,00	4.970,05	7.970,05	0,00	7.970,05	7.970,05	7.970,05	7.970,05	100,0
050000 02500 2279 131100 Otros trabajos realizados por terceros	9.000,00	20.611,31	29.611,31	0,00	29.611,31	29.611,31	29.611,31	29.611,31	100,0
050000 02500 6021 131100 Obras e instalaciones	1.000,00	235.341,00	236.341,00	836,38	235.504,62	235.504,62	209.774,58	209.774,58	88,8
050000 02500 6031 131100 Instalaciones	50.000,00	20.750,70-	29.249,30	0,00	29.249,30	29.173,90	29.173,90	29.173,90	99,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
050000 02500 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	15.000,00	31.446,57	46.446,57	110,76	46.335,81	46.335,81	46.335,81	46.335,81	99,8
050000 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	15.000,00	25.590,50	40.590,50	0,00	40.576,68	40.576,68	40.576,68	40.576,68	100,0
050000 02500 7609 131100 Integración de policías locales en el sistema de informació	240.000,00	170.551,82-	69.448,18	0,00	69.448,18	69.448,18	69.448,18	69.448,18	100,0
* 050000 Actividades generales de interior	3.300.609,00	567.752,49-	2.732.856,51	616.027,87	2.116.828,64	2.116.730,40	2.091.000,36	2.090.995,76	76,5
050003 02540 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.397.847,00	808.175,68-	589.671,32	0,00	589.671,32	589.671,32	589.671,32	589.671,32	100,0
050003 02540 1702 921800 Horas extraordinarias	96.648,00	94,75	96.742,75	28.964,43	67.778,32	67.778,32	67.778,32	67.778,32	70,1
050003 02540 1703 921800 Remuneración por trabajo en días festivos	53.174,00	52,13	53.226,13	22.439,74	30.786,39	30.786,39	30.786,39	30.786,39	57,8
050003 02540 2169 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	203.000,00	23.378,02	226.378,02	0,00	226.378,02	226.378,02	226.378,02	226.378,02	100,0
050003 02540 2169 921802 Otras reparaciones	20.000,00	554,74-	19.445,26	0,00	19.445,26	19.445,26	19.445,26	19.445,26	100,0
050003 02540 2200 921800 Material de oficina	7.000,00	1.262,65	8.262,65	0,00	8.262,65	8.262,65	8.262,65	8.262,65	100,0
050003 02540 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800,00	2.058,21	3.858,21	0,00	3.858,21	3.858,21	3.858,21	3.858,21	100,0
050003 02540 2230 921800 Gastos de transportes	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050003 02540 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	35.000,00	2.962,53-	32.037,47	0,00	32.037,47	32.037,47	32.037,47	32.037,47	100,0
050003 02540 2266 921800 Plan formación continuada para personal conductor	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050003 02540 2269 921800 Otros gastos diversos	2.000,00	643,96	2.643,96	0,00	2.643,96	2.643,96	2.643,96	2.643,96	100,0
050003 02540 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	24.000,00	566,21-	23.433,79	0,00	23.433,79	23.433,79	23.433,79	23.433,79	100,0
050003 02540 2279 921800 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	81.000,00	2.477,00-	78.523,00	0,00	78.523,00	78.523,00	78.523,00	78.523,00	100,0
050003 02540 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas	140.000,00	22.270,42	162.270,42	93,36	162.177,06	162.177,06	162.177,06	162.177,06	99,9
050003 02540 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción	205.000,00	29.878,69	234.878,69	0,00	234.878,69	234.878,69	234.878,69	234.878,69	100,0
050003 02540 2283 921800 Repuestos	3.000,00	2.594,10-	405,90	0,00	405,90	405,90	405,90	405,90	100,0
050003 02540 2283 921802 Materiales de reparación y conservación	7.000,00	1.840,85-	5.159,15	0,00	5.159,15	5.159,15	5.159,15	5.159,15	100,0
050003 02540 2285 921800 Vestuario	45.000,00	3.235,83-	41.764,17	0,00	41.764,17	41.764,17	41.764,17	41.764,17	100,0
050003 02540 2300 921800 Dietas	10.000,00	0	10.000,00	3.224,17	6.775,83	6.775,83	6.775,83	6.775,83	67,8
050003 02540 2301 921800 Locomoción y gastos de viaje	60.000,00	19.222,14	79.222,14	40,40	79.181,74	79.181,74	79.181,74	79.181,74	99,9
050003 02540 6031 921800 Instalaciones	50.000,00	18.508,43	68.508,43	0,00	68.508,43	68.508,43	68.508,43	68.508,43	100,0
050003 02540 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
050003 02540 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	310.000,00	95.231,50-	214.768,50	50,90	214.717,60	214.717,60	214.667,38	214.667,38	100,0
050003 02540 6090 131100 Sistemas de información	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 050003 Parque móvil	2.823.469,00	872.269,04-	1.951.199,96	54.813,00	1.896.386,96	1.896.386,96	1.896.336,74	1.896.336,67	97,2
050005 02530 1230 132200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	69.664,00	29.408,03-	40.255,97	0,09	40.255,88	40.255,88	40.255,88	40.255,88	100,0
050005 02530 2262 132200 Publicidad y propaganda	12.000,00	47.784,61	59.784,61	0,00	59.784,61	59.784,61	59.784,61	59.784,61	100,0
050005 02530 2279 132200 Plan foral de seguridad vial	75.000,00	51.320,92-	23.679,08	0,00	23.679,08	23.679,08	23.679,08	23.679,08	55,9
050005 02530 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
050005 02530 6054 132200 Plan foral de seguridad vial (material técnico)	3.000,00	3.553,43	6.553,43	0,00	6.553,43	6.553,43	6.553,43	6.553,43	100,0
050005 02530 6090 132200 Sistemas de información	0	38.500,36	38.500,36	0,36	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	100,0
050005 02530 6091 132200 Plan foral de seguridad vial (estudios y proyectos)	14.000,00	14.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 050005 Tráfico y seguridad vial	273.664,00	4.890,55-	268.773,45	0,45	268.773,00	258.333,00	258.333,00	258.333,00	96,1
** 050 Dirección y servicios centrales de interior	6.397.742,00	1.444.912,08-	4.952.829,92	670.841,32	4.281.988,60	4.271.450,36	4.245.670,10	4.245.665,43	85,7
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	61.578,00	7.539,72-	54.038,28	0,00	54.038,28	54.038,28	54.038,28	54.038,28	100,0
051000 02100 1230 132100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	26.406.543,00	494.520,14	26.901.063,14	0,00	26.901.063,14	26.901.063,14	26.901.063,14	26.901.063,14	100,0
051000 02100 1310 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	25.000,00	11.301,82-	13.698,18	0,00	13.698,18	13.698,18	13.698,18	13.698,18	100,0
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	5.880.294,00	490.388,93-	5.389.905,07	256.044,14	5.133.860,93	5.133.860,93	5.133.860,93	5.133.860,93	95,2
051000 02100 1700 132100 Indemnización por traslado forzoso	10,00	0,01	10,01	10,01	0	0	0	0	0,0
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	1.274.294,00	406.743,56	1.681.037,56	12,34	1.681.025,22	1.681.025,22	1.681.025,22	1.681.025,22	100,0
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.169.617,00	66.519,12	1.236.136,12	0,00	1.236.136,12	1.236.136,12	1.236.136,12	1.236.136,12	100,0
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	10,00	0,01	10,01	10,01	0	0	0	0	0,0
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	608.592,00	125.290,29	733.882,29	93,85	733.788,44	733.788,44	733.788,44	733.788,44	100,0
051000 02100 2020 132100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	26.158,00	778,25	26.936,25	0,00	26.936,25	26.936,25	26.936,25	26.936,25	100,0
051000 02100 2061 132100 Servicio on line de actuación policial	0	154.457,48	154.457,48	0,00	154.457,48	154.457,48	154.457,48	154.457,48	100,0
051000 02100 2069 132100 Gastos de renting de vehículos policiales	538.940,00	247.904,67-	291.035,33	0,00	291.035,33	291.035,33	291.035,33	250.065,21	85,9
051000 02100 2129 132100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes in	62.000,00	115.523,68	177.523,68	0,00	177.523,68	177.523,68	177.523,68	177.523,68	100,0
051000 02100 2169 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	650.000,00	40.302,57-	609.697,43	0,00	609.697,20	609.697,20	609.697,20	609.697,20	100,0
051000 02100 2169 132102 Otras reparaciones	14.000,00	124.571,32	138.571,32	0,00	138.571,32	138.571,32	138.571,32	138.571,32	100,0
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	40.000,00	48.590,42	88.590,42	0,00	88.590,42	88.590,42	88.590,42	88.590,42	100,0
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.100,00	1.147,75	5.247,75	131,04	5.116,71	5.116,71	5.116,71	5.116,71	97,5
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	40.000,00	24.987,71	64.987,71	0,00	64.987,71	64.987,71	64.987,71	64.987,71	100,0
051000 02100 2219 132100 Suministros de consumo y reposición	75.000,00	171.084,22	246.084,22	0,00	246.084,22	246.084,22	246.084,22	246.084,22	100,0
051000 02100 2224 132100 Transmisiones de datos	14.000,00	8.854,78	22.854,78	0,32	22.854,46	22.854,46	22.854,46	22.854,46	100,0
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	190.000,00	1.932,60-	188.067,40	0,00	188.067,40	188.067,40	188.067,40	188.067,40	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
051000 02100 2262 132100 Publicidad y propaganda	3.000,00	15.404,84	18.404,84	0,00	18.404,84	18.404,84	18.404,84	13.841,26	75,2
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	40.000,00	25.884,91-	14.115,09	0,00	14.115,09	14.115,09	14.115,09	14.115,09	100,0
051000 02100 2269 132100 Otros gastos diversos	15.000,00	19.534,28	34.534,28	0,00	34.534,28	34.534,28	34.534,28	34.534,28	100,0
051000 02100 2269 132102 Gastos diversos	0	4.599,23	4.599,23	0,00	4.599,23	4.599,23	4.599,23	4.599,23	100,0
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	235.000,00	32.252,52	267.252,52	0,00	267.252,52	267.252,52	267.252,52	267.252,33	100,0
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	0	122.886,78	122.886,78	0,00	122.886,78	122.886,78	122.886,78	122.797,64	99,9
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	1.050.000,00	32.523,80-	1.017.476,20	0,00	1.017.476,20	1.017.476,20	1.017.476,20	1.017.476,19	100,0
051000 02100 2274 132102 Servicios de seguridad para protección contra la violencia	300.000,00	250.464,14	550.464,14	169.294,64	381.169,50	381.169,50	381.169,50	380.539,93	69,1
051000 02100 2279 132100 Asistencia técnica para el mantenimiento de vehículos	120.000,00	45.403,00-	74.597,00	0,00	74.597,00	74.597,00	74.597,00	74.597,00	100,0
051000 02100 2279 132102 Medios aéreos y otros servicios	780.952,00	0	780.952,00	0,00	780.952,00	780.952,00	780.952,00	780.952,00	100,0
051000 02100 2279 132103 Otros trabajos de terceros	34.000,00	83.085,56	117.085,56	100,53	116.985,03	116.985,03	116.985,03	116.985,03	99,9
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas	160.000,00	18.165,45	178.165,45	0,00	178.165,45	178.165,45	178.165,45	178.165,45	100,0
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	600.000,00	226.643,64-	373.356,36	0,00	373.356,36	373.356,36	373.356,36	373.356,36	100,0
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	10.000,00	2.585,31	12.585,31	0,00	12.585,31	12.585,31	12.585,31	12.585,31	100,0
051000 02100 2285 132100 Vestuario	650.000,00	40.780,48-	609.219,52	0,00	609.219,52	609.200,81	609.200,81	609.200,81	100,0
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	6.300,00	26.274,88	32.574,88	0,00	32.574,88	32.574,88	32.574,88	32.574,88	100,0
051000 02100 2300 132100 Dietas	90.000,00	4.641,54-	85.358,46	0,00	85.358,46	85.358,46	85.358,46	85.358,46	100,0
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	200.000,00	92.356,35	292.356,35	11,00	292.345,35	292.345,35	292.345,35	292.345,35	100,0
051000 02100 6020 132100 Obras en las oficinas de atención al ciudadano	100.000,00	166.800,00	266.800,00	643,81	266.156,19	266.156,19	266.156,19	266.156,19	99,8
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	2.000,00	2.418,79	4.418,79	0,00	4.418,79	4.418,79	4.418,79	4.418,79	100,0
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	3.000,00	1.647,54-	1.352,46	464,01	888,45	888,45	888,45	888,45	65,7
051000 02100 6040 132100 Vehículos para el transporte de personas	750.000,00	22.300,00	772.300,00	1.794,02	770.505,98	769.403,23	769.395,03	769.395,02	99,6
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	24.000,00	22.728,29	46.728,29	0,00	46.728,29	46.728,29	46.728,29	46.728,29	100,0
051000 02100 6054 132100 Material técnico	200.000,00	9.673,46	209.673,46	0,00	209.673,46	209.673,46	209.673,46	209.673,46	100,0
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	150.000,00	41.768,58	191.768,58	0,00	191.768,58	191.768,58	191.768,58	191.768,58	100,0
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	100.000,00	2.030,46-	97.969,54	0,00	97.969,54	97.969,54	97.969,54	97.969,54	100,0
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	75.000,00	296.624,93	371.624,93	2.037,23	369.587,70	369.587,70	369.587,70	369.587,70	99,5
051000 02100 6090 469100 Sistema de información	1.300.000,00	425.101,79-	874.898,21	0,00	874.898,21	874.898,21	874.898,21	874.895,74	100,0
051000 02100 6091 132100 Estudios y proyectos	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 051000 Policía Foral	44.081.388,00	1.365.964,66	45.447.352,66	430.646,95	45.016.705,71	45.015.584,02	45.015.575,82	44.969.320,72	98,9
** 051 Seguridad ciudadana	44.081.388,00	1.365.964,66	45.447.352,66	430.646,95	45.016.705,71	45.015.584,02	45.015.575,82	44.969.320,72	98,9
054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos	56.310,00	6.362,09	62.672,09	0,00	62.672,09	62.672,09	62.672,09	62.672,09	100,0
054000 02720 1230 134200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	13.247.954,00	580.999,22-	12.666.954,78	338.489,51	12.328.465,27	12.328.465,27	12.328.465,27	12.328.465,27	97,3
054000 02720 1300 134200 Retribuciones del personal laboral fijo	72.541,00	45.672,94-	26.868,06	26.868,06	0	0	0	0	0,0
054000 02720 1310 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	10.500,00	10.313,64	20.813,64	0,00	20.813,64	20.813,64	20.813,64	20.813,64	100,0
054000 02720 1311 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	998.000,00	27.988,90-	970.011,10	40.757,57	929.253,53	929.253,53	929.253,53	929.253,53	95,8
054000 02720 1312 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.000,00	307.166,10	327.166,10	0,00	327.166,10	327.166,10	327.166,10	327.166,10	100,0
054000 02720 1313 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	414.614,60	414.624,60	8.399,98	406.224,62	406.224,62	406.224,62	406.224,62	98,0
054000 02720 1500 134200 Complemento de productividad	428.400,00	420,00	428.820,00	76.584,32	352.235,68	352.235,68	352.235,68	352.235,68	82,1
054000 02720 1600 134200 Seguridad social	2.801.382,00	64.883,39	2.866.265,39	420.549,12	2.445.716,27	2.445.716,27	2.445.716,27	2.445.716,27	85,3
054000 02720 1609 134200 Cuota patronal Montepío Ayuntamiento de Pamplona	714.000,00	305.950,00	1.019.950,00	528,57	1.019.421,43	1.019.421,43	1.019.421,43	1.019.421,43	99,9
054000 02720 1702 134200 Horas extraordinarias	351.000,00	99.608,89	450.608,89	0,00	450.608,89	450.608,89	450.608,89	450.608,89	100,0
054000 02720 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	975.000,00	6.012,40	981.012,40	0,00	981.012,40	981.012,40	981.012,40	981.012,40	100,0
054000 02720 1704 134200 Complemento por realización de guardias	105.000,00	7.552,16-	97.447,84	0,00	97.447,84	97.447,84	97.447,84	97.447,84	100,0
054000 02720 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	644.000,00	31.612,41	675.612,41	0,00	675.612,41	675.612,41	675.612,41	675.612,41	100,0
054000 02720 2120 134200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	60.000,00	99.639,46	159.639,46	0,00	159.639,46	159.639,46	159.639,46	159.639,46	100,0
054000 02720 2160 134200 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos	60.000,00	69.402,83	129.402,83	0,00	129.402,83	129.402,83	129.402,83	129.402,78	100,0
054000 02720 2169 134200 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos	317.000,00	163.633,67	480.633,67	0,00	480.633,67	480.633,67	480.633,67	480.633,67	100,0
054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	100.000,00	41.065,01	141.065,01	0,00	141.065,01	141.065,01	141.065,01	141.065,01	100,0
054000 02720 2220 134200 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	110.000,00	43.091,84	153.091,84	0,00	153.091,84	153.091,84	153.091,84	153.091,84	100,0
054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos	140.000,00	765,24	140.765,24	0,00	140.765,24	140.765,24	140.765,24	140.765,24	100,0
054000 02720 2271 134200 Servicios de limpieza y aseo	170.000,00	75,07	170.075,07	0,00	170.075,07	170.075,07	170.075,07	170.075,07	100,0
054000 02720 2273 134200 Servicios informáticos	12.000,00	27.571,36	39.571,36	0,00	39.571,36	39.571,36	39.571,36	39.571,36	100,0
054000 02720 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros	19.000,00	27.582,55	46.582,55	0,00	46.582,55	46.582,55	46.582,55	46.582,55	100,0
054000 02720 2280 134200 Energía eléctrica, agua y gas	74.000,00	3.051,23	77.051,23	0,00	77.051,23	77.051,23	77.051,23	77.051,23	100,0
054000 02720 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción	200.000,00	7.546,50-	192.453,50	0,00	192.453,50	192.453,50	192.453,50	192.453,50	100,0
054000 02720 2284 134200 Material de limpieza y aseo	16.000,00	12.202,98	28.202,98	0,00	28.202,98	28.202,98	28.202,98	28.202,98	100,0
054000 02720 2285 134200 Vestuario	175.000,00	115.568,78	290.568,78	0,00	290.568,78	290.568,78	290.568,78	290.568,78	100,0
054000 02720 2289 134200 Otros suministros auxiliares en intervenciones	8.000,00	2.708,15-	5.291,85	0,00	5.291,85	5.291,85	5.291,85	5.291,85	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
054000 02720 2330 134200 Indemnización por impartición de formación	110.000,00	82.698,20-	27.301,80	0,00	27.301,80	27.301,80	27.301,80	27.301,80	100,0
054000 02720 4819 134200 Subvenciones a otras instituciones sin ánimo de lucro	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos	5.163.648,00	0,38	5.163.648,38	0,00	5.163.648,38	5.163.648,38	5.163.648,38	5.163.516,63	100,0
054000 02720 6021 134202 Obras menores en parques de bomberos	200.000,00	88.999,62	288.999,62	8.001,41	280.998,21	280.998,21	280.998,21	280.998,21	97,2
054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	50.000,00	17.693,88-	32.306,12	0,00	32.306,12	32.306,12	32.306,12	32.306,12	100,0
054000 02720 6040 134200 Vehículos	1.300.000,00	178.297,36-	1.121.702,64	0,00	1.121.702,64	1.121.702,64	1.121.702,64	1.121.702,64	100,0
054000 02720 6054 134200 Equipos de transmisión	30.000,00	761,00	30.761,00	74,62	30.686,38	30.686,38	30.686,38	30.686,38	99,8
054000 02720 6054 134202 Material técnico	195.000,00	9.040,64	204.040,64	0,00	204.040,64	204.040,64	204.040,64	204.040,64	100,0
* 054000 Prevención, extinción de incendios y salvamento	28.942.745,00	989.237,87	29.931.982,87	920.253,16	29.011.729,71	29.011.729,71	29.011.729,71	29.011.597,91	96,9
054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos	0	61.152,28	61.152,28	0,00	61.152,28	61.152,28	61.152,28	61.152,28	100,0
054001 02710 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	534.901,00	474.546,41	1.009.447,41	108.422,71	901.024,70	901.024,70	901.024,70	901.024,70	89,3
054001 02710 1600 134100 Seguridad social	99.452,00	119.294,27	218.746,27	36.331,65	182.414,62	182.414,62	182.414,62	182.414,62	83,4
054001 02710 1702 134100 Horas extraordinarias	14.217,00	485,49-	13.731,51	0,00	13.731,51	13.731,51	13.731,51	13.731,51	100,0
054001 02710 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	90.967,00	4.419,08-	86.547,92	0,00	86.547,92	86.547,92	86.547,92	86.547,92	100,0
054001 02710 1704 134100 Complemento por realización de guardias	22.236,00	4.332,10-	17.903,90	0,00	17.903,90	17.903,90	17.903,90	17.903,90	100,0
054001 02710 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	52.852,00	9.610,76-	43.241,24	0,00	43.241,24	43.241,24	43.241,24	43.241,24	100,0
054001 02710 2120 134100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	6.000,00	34.278,47	40.278,47	0,00	40.278,47	40.278,47	40.278,47	40.278,47	100,0
054001 02710 2169 134100 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos e insta	43.000,00	8.565,07-	34.434,93	0,00	34.434,93	34.434,93	34.434,93	34.434,93	100,0
054001 02710 2220 134100 Ampliación de la red de radio TETRA	180.000,00	180.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
054001 02710 2224 134100 Transmisiones de datos	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
054001 02710 2271 134100 Servicios de limpieza y aseo	80.000,00	38.300,00-	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	100,0
054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positron	601.000,00	36.636,97-	564.363,03	0,00	564.363,03	564.363,03	564.363,03	564.347,74	100,0
054001 02710 2279 134100 Otros trabajos realizados por terceros	36.000,00	134.199,95	170.199,95	0,00	170.199,95	170.199,95	170.199,95	170.199,95	100,0
054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	30.000,00	45.531,49	75.531,49	0,00	75.531,49	75.531,49	75.531,49	75.531,49	100,0
054001 02710 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas	70.000,00	44.850,53-	25.149,47	0,00	25.149,47	25.149,47	25.149,47	25.149,47	100,0
054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	150.000,00	9.221,63-	140.778,37	0,00	140.778,37	140.778,37	140.778,37	140.778,37	100,0
054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	423.000,00	10.915,02	433.915,02	0,00	433.915,02	433.915,02	433.915,02	433.915,02	100,0
054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja	101.900,00	0	101.900,00	0,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	100,0
054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	0	28.536,00	28.536,00	0,00	28.536,00	28.536,00	28.536,00	28.536,00	100,0
054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión	13.000,00	38.239,00	51.239,00	1,24	51.237,76	51.237,76	51.237,76	51.237,76	100,0
054001 02710 7609 134100 Convenios con entidades locales para bomberos voluntarios	279.000,00	35.740,00	314.740,00	8.941,41	305.798,59	305.798,59	305.798,59	305.798,59	97,2
054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	300.000,00	35.740,00-	264.260,00	0,00	264.260,00	264.260,00	264.260,00	264.260,00	100,0
* 054001 Protección civil	3.133.525,00	604.271,26	3.737.796,26	153.697,01	3.584.099,25	3.584.099,25	3.584.099,25	3.584.083,96	95,9
054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	0	56.365,12	56.365,12	0,00	56.365,12	56.365,12	56.365,12	56.365,12	100,0
054002 02700 1230 134100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	953.862,00	777.167,90-	176.694,10	129.360,94	47.333,16	47.333,16	47.333,16	47.333,16	26,8
054002 02700 1310 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	30.000,00	80,51	30.080,51	3.196,26	26.884,25	26.884,25	26.884,25	26.884,25	89,4
054002 02700 1600 134100 Seguridad social	232.046,00	165.065,73-	66.980,27	0,00	66.980,27	66.980,27	66.980,27	66.980,27	100,0
054002 02730 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	0	50.635,48	50.635,48	0,00	50.635,48	50.635,48	50.635,48	50.635,48	100,0
054002 02730 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	74.000,00	448,91	74.448,91	0,00	74.448,91	74.448,91	74.448,91	74.448,91	100,0
054002 02730 2069 131100 Arrendamiento otros bienes muebles	48.000,00	28.788,13-	19.211,87	0,00	19.211,87	19.211,87	19.211,87	19.211,87	100,0
054002 02730 2069 131102 Gastos de renting para el equipamiento del nuevo centro de	627.444,00	0	627.444,00	0,00	627.444,00	627.444,00	627.444,00	627.444,00	100,0
054002 02730 2200 131100 Material de oficina	15.000,00	4.013,54	19.013,54	0,00	19.013,54	19.013,54	19.013,54	19.013,54	100,0
054002 02730 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	6.003,68	12.003,68	0,00	12.003,68	12.003,68	12.003,68	12.003,68	100,0
054002 02730 2249 131100 Otros riesgos	34.000,00	5.083,75-	28.916,25	0,00	28.916,25	28.916,25	28.916,25	28.916,25	100,0
054002 02730 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas	4.000,00	9.016,97	13.016,97	0,00	13.016,97	13.016,97	13.016,97	13.016,97	100,0
054002 02730 2262 131100 Publicidad y propaganda	30.000,00	12.906,34	42.906,34	0,00	42.906,34	42.906,34	42.906,34	42.906,34	100,0
054002 02730 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	6.000,00	224.127,77	230.127,77	0,00	230.127,77	230.127,77	230.127,77	229.069,65	99,5
054002 02730 2269 131100 Otros gastos diversos	4.000,00	31.029,41	35.029,41	776,00	34.253,41	34.253,41	34.253,41	34.253,41	97,8
054002 02730 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	676.048,00	0	676.048,00	0,00	676.048,00	676.048,00	676.048,00	676.048,00	100,0
054002 02730 2300 131100 Dietas	6.000,00	10.001,48	16.001,48	0,00	16.001,48	16.001,48	16.001,48	16.001,48	100,0
054002 02730 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	24.534,50	44.534,50	0,00	44.534,50	44.534,50	44.534,50	44.534,50	100,0
054002 02730 2339 131100 Otras indemnizaciones	5.000,00	1.249,68-	3.750,32	0,00	3.750,32	3.750,32	3.750,32	3.750,32	100,0
054002 02730 2400 131100 Edición de publicaciones	12.000,00	8.127,93-	3.872,07	0,00	3.872,07	3.872,07	3.872,07	3.872,07	100,0
054002 02730 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o ca	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
054002 02730 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	327.107,00	18.045,64	345.152,64	0,00	345.152,64	345.152,64	345.152,64	345.152,64	100,0
054002 02730 6060 131100 Equipos para procesos de información	15.000,00	14.843,15	29.843,15	0,00	29.843,15	29.843,15	29.843,15	29.843,15	100,0
054002 02730 6092 131100 Estudios, informes y otros	1.500,00	15.644,80	17.144,80	0,00	17.144,80	17.144,80	17.144,80	17.144,80	100,0
054002 02730 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o ca	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
* 054002 Activi. griles de la Agencia Navarra de Emergencias	3.127.207,00	507.785,82-	2.619.421,18	133.533,20	2.485.887,98	2.485.887,98	2.485.776,18	2.484.829,86	94,9

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** 054 Agencia Navarra de Emergencias	35.203.477,00	1.085.723,31	36.289.200,31	1.207.483,37	35.081.716,94	35.081.716,94	35.081.605,14	35.080.511,73	96,7
060000 06000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	68.138,00	769,71-	67.368,29	0,00	67.368,29	67.368,29	67.368,29	67.368,29	100,0
060000 06000 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	993.289,00	180.818,03-	812.470,97	0,00	812.470,97	812.470,97	812.470,97	812.470,97	100,0
060000 06000 1300 111200 Retribuciones del personal laboral fijo	224.655,00	168.831,23-	55.823,77	0,00	55.823,77	55.823,77	55.823,77	55.823,77	100,0
060000 06000 1600 111200 Seguridad social	396.447,00	637.116,04	1.033.563,04	0,00	1.033.563,04	1.033.563,04	1.033.563,04	1.033.563,04	100,0
060000 06000 1702 112100 Horas extraordinarias	6.448,00	6,32	6.454,32	6.454,32	0	0	0	0	0,0
060000 06000 1703 112100 Remuneración por trabajo en días festivos	14.029,00	13,75	14.042,75	706,37	13.336,38	13.336,38	13.336,38	13.336,38	95,0
060000 06000 2020 111200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	100,00	14.000,00	14.100,00	14.100,00	0	0	0	0	0,0
060000 06000 2200 111200 Material de oficina	13.300,00	0	13.300,00	5.080,69	8.219,31	8.219,31	8.219,31	8.219,31	61,8
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	515.000,00	42.500,00	557.500,00	739,50	556.760,50	556.760,50	556.760,50	556.760,50	99,9
060000 06000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	0	3.000,00	946,23	2.053,77	2.053,77	2.053,77	2.053,77	68,5
060000 06000 2264 111200 Gastos de comunidad	18.000,00	0	18.000,00	704,24	17.295,76	17.295,76	14.862,31	14.862,31	82,6
060000 06000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	25.000,00	10.000,00-	15.000,00	8.051,05	6.948,95	6.948,95	6.948,95	6.948,95	46,3
060000 06000 2271 111200 Servicios de limpieza y aseo	15.300,00	0	15.300,00	2.612,36	12.687,64	12.375,27	12.375,27	12.307,67	80,4
060000 06000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género	150.000,00	0	150.000,00	4.718,57	145.281,43	145.281,43	145.281,43	145.281,43	96,9
060000 06000 2300 111200 Dietas	12.000,00	0	12.000,00	4.015,15	7.984,85	7.984,85	7.984,85	7.984,85	66,5
060000 06000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	4.000,00	16.000,00	1.721,14	14.278,86	14.278,86	14.278,86	14.278,86	89,2
060000 06000 2400 111200 Gastos de edición de libros y publicaciones	40.000,00	32.000,00-	8.000,00	7.443,20	556,80	556,80	556,80	556,80	7,0
060000 06000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	100,00	2.100,00	2.200,00	85,11	2.114,89	2.114,89	2.114,89	2.114,89	96,1
060000 06000 4809 133100 Gratificaciones a reclusos por servicios prestados	3.500,00	0	3.500,00	1.246,82	2.253,18	2.253,18	2.253,18	2.253,18	64,4
060000 06000 4819 111200 Subvenciones para actividades privadas relacionadas apoyo a	33.600,00	0	33.600,00	33.600,00	0	0	0	0	0,0
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	40.000,00	14.000,00	54.000,00	4.254,00	49.746,00	49.746,00	49.746,00	49.746,00	92,1
060000 06300 1230 111200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	695.641,00	139.252,65-	556.388,35	0,00	556.388,35	556.388,35	556.388,35	556.388,35	100,0
060000 06300 4609 111200 Subvenciones por atentados terroristas a Corporaciones Loca	0	920,00	920,00	0,63	919,37	919,37	919,37	919,37	99,9
060000 06300 4709 111200 Subvenciones por atentados terroristas a empresas privadas	100,00	460.031,47	460.131,47	91,73	460.039,74	460.039,74	460.039,74	460.039,74	100,0
060000 06300 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares	0	106.222,90	106.222,90	0,00	106.222,90	106.222,90	106.222,90	106.222,90	100,0
060000 06300 4819 111200 Subvenciones por atentados terroristas a otras institucione	0	904,98	904,98	0,00	904,98	904,98	904,98	904,98	100,0
060000 06300 4819 111202 Subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo	96.000,00	0	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
060000 06300 8319 111200 Préstamos como consecuencia de atentados terroristas	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
* 060000 Servicios sociales de justicia	3.376.147,00	750.143,84	4.126.290,84	97.071,11	4.029.219,73	4.028.907,36	4.026.473,91	4.026.406,31	97,6
060001 06000 1233 111200 Retribuciones del personal funcionario de la Administración	11.664.012,00	495.332,68	12.159.344,68	0,00	12.159.344,68	12.159.344,68	12.159.344,68	12.159.344,68	100,0
060001 06000 1704 112100 Complemento por realización de guardias	269.943,00	55.264,65	325.207,65	3.715,37	321.492,28	321.492,28	321.492,28	321.492,28	98,9
060001 06000 2061 112100 Licencias bases de datos jurisprudencia y legislación	61.500,00	0	61.500,00	0,00	61.500,00	61.497,00	61.497,00	61.497,00	100,0
060001 06000 2120 112100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	142.800,00	118.000,00	260.800,00	21.785,58	239.014,42	234.468,74	234.468,74	234.468,74	89,9
060001 06000 2160 112100 Reparación y mantenimiento equipos y programas informáticos	915.000,00	10.000,00-	905.000,00	28.345,69	876.654,31	876.100,99	876.100,99	876.068,34	96,8
060001 06000 2169 112100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	50.000,00	20.000,00-	30.000,00	19.632,20	10.367,80	10.367,80	10.367,80	10.367,80	34,6
060001 06000 2169 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos	30.000,00	27.000,00-	3.000,00	470,20	2.529,80	2.529,80	1.250,07	1.250,07	41,7
060001 06000 2200 112100 Material de oficina	250.000,00	130.000,00	380.000,00	12.545,14	367.454,86	367.454,86	367.454,86	367.438,86	96,7
060001 06000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000,00	16.000,00-	34.000,00	9.403,42	24.596,58	24.596,58	24.596,58	24.596,58	72,3
060001 06000 2216 112100 Material clínico forense	20.000,00	0	20.000,00	4.571,93	15.428,07	15.428,07	15.428,07	15.428,07	77,1
060001 06000 2220 112100 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	580.000,00	33.000,00	613.000,00	2.848,91	610.151,09	610.151,09	610.151,09	610.151,09	99,5
060001 06000 2230 112100 Gastos de transportes	20.000,00	21.000,00	41.000,00	18,49	40.981,51	40.981,51	40.981,51	40.981,51	100,0
060001 06000 2250 112100 Tributos locales	4.000,00	0	4.000,00	3.666,15	333,85	333,85	333,85	333,85	8,3
060001 06000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia	7.500,00	0	7.500,00	202,54	7.297,46	7.003,37	7.003,37	7.003,37	93,4
060001 06000 2262 112100 Publicidad y propaganda	25.000,00	0	25.000,00	10.920,07	14.079,93	14.079,93	14.079,93	14.079,93	56,3
060001 06000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Na	75.000,00	5.000,00-	70.000,00	13.372,00	56.628,00	50.526,08	50.526,08	50.526,08	72,2
060001 06000 2266 112102 Reuniones, conferencias y cursillos de la Administración de	18.000,00	6.000,00	24.000,00	1.090,01	22.909,99	22.905,73	22.905,73	22.905,73	95,4
060001 06000 2269 112100 Gastos del jurado	45.000,00	30.000,00-	15.000,00	11.411,89	3.588,11	3.588,11	3.588,11	3.588,11	23,9
060001 06000 2269 112102 Otros gastos diversos	42.000,00	1.000,00	43.000,00	1.055,23	41.944,77	41.944,77	41.944,77	41.944,77	97,5
060001 06000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	625.000,00	2.000,00	627.000,00	1.242,70	625.757,30	623.756,16	623.756,16	616.257,19	98,3
060001 06000 2274 112100 Servicios de seguridad	395.000,00	0	395.000,00	615,00	394.385,00	394.385,00	394.385,00	394.385,00	99,8
060001 06000 2277 112100 Peritajes, traducciones y testigos	340.000,00	1.700,00-	338.300,00	18.693,88	319.606,12	319.606,12	319.606,12	319.173,14	94,3
060001 06000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los ju	120.000,00	3.000,00	123.000,00	1.390,41	121.609,59	121.609,59	121.609,59	121.609,59	98,9
060001 06000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	230.000,00	76.200,00	306.200,00	106,28	306.093,72	306.093,72	306.093,72	306.093,72	100,0
060001 06000 2281 112100 Combustibles, lubricantes y calefacción	15.000,00	0	15.000,00	1.994,57	13.005,43	13.005,43	13.005,43	13.005,43	86,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
060001 06000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	35.000,00	0	35.000,00	5.980,43	29.019,57	29.019,57	29.019,57	29.019,57	82,9
060001 06000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	19.000,00	5.000,00	24.000,00	729,40	23.270,60	23.270,60	23.270,60	23.270,60	97,0
060001 06000 2285 112100 Vestuario	12.000,00	0	12.000,00	646,75	11.353,25	11.353,25	11.353,25	11.353,25	94,6
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	2.000,00	0	2.000,00	1.073,90	926,10	926,10	926,10	926,10	46,3
060001 06000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	75.000,00	75.000,00	150.000,00	18.541,49	131.458,51	131.458,51	131.458,51	131.458,51	87,6
060001 06000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	240.000,00	920,00-	239.080,00	8.221,54	230.858,46	230.858,46	230.858,46	230.858,46	96,6
060001 06000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	1.675.000,00	100.000,00	1.775.000,00	4.103,79	1.770.896,21	1.770.896,21	1.770.896,21	1.741.896,21	98,1
060001 06000 6020 112100 Edificios judiciales	2.500.000,00	106.717,87	2.606.717,87	6.355,93	2.600.361,94	2.574.501,09	2.334.501,09	2.333.640,50	89,5
060001 06000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	540.000,00	60.000,00	600.000,00	171.748,15	428.251,85	428.251,85	428.251,85	428.251,85	71,4
060001 06000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	390.000,00	55.000,00-	335.000,00	9.437,28	325.562,72	303.912,81	303.912,81	303.912,77	90,7
060001 06000 6060 112100 Equipos para procesos de información	140.000,00	175.000,00	315.000,00	10.032,27	304.967,73	304.708,71	303.193,03	303.193,03	96,3
060001 06000 6090 112100 Sistemas de información	1.200.000,00	560.000,00-	640.000,00	28.127,46	611.872,54	611.872,54	611.872,54	611.872,54	95,6
060001 06000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	500.000,00	285.633,27-	214.366,73	622,81	213.743,92	178.815,16	178.815,16	178.815,16	83,4
060001 06000 7609 112100 Convenios con ayuntamientos para informatización de juzgado	180.000,00	0	180.000,00	0,00	180.000,00	175.043,48	175.043,48	175.043,48	97,2
* 060001 Funcionamiento admón. de justicia en Navarra	23.502.855,00	451.261,93	23.954.116,93	434.818,86	23.519.298,07	23.453.071,36	23.175.343,80	23.137.502,58	96,6
** 060 Administración de justicia	26.879.002,00	1.201.405,77	28.080.407,77	531.889,97	27.548.517,80	27.481.978,72	27.201.817,71	27.163.908,89	96,7
*** 0 Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	236.155.142,00	1.038.988,98-	235.116.153,02	5.710.336,33	229.405.816,69	229.316.126,29	228.977.302,53	228.616.619,93	97,2
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	78.294,00	21.371,29	99.665,29	0,00	99.665,29	99.665,29	99.665,29	99.665,29	100,0
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	56.345,00	46.920,87	103.265,87	0,00	103.265,87	103.265,87	103.265,87	103.265,87	100,0
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	18.900,00	10.062,00-	8.838,00	0,48	8.837,52	8.837,52	8.837,52	8.837,52	100,0
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.730,00	0	4.730,00	3.612,10	1.117,90	1.117,90	1.117,90	1.117,90	23,6
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	20.275,00	0	20.275,00	1.808,49	18.466,51	18.466,51	18.466,51	18.466,51	91,1
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	14.710,00	0	14.710,00	7.660,70	7.049,30	7.049,30	7.049,30	7.049,30	47,9
100000 10100 1230 923900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	408.120,00	26.911,01	435.031,01	0,00	435.031,01	435.031,01	435.031,01	435.031,01	100,0
100000 10100 1230 923902 Gastos de personal pendientes de asignación	3.216.871,00	3.216.871,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
100000 10100 1310 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	347.531,00	12.379,26	359.910,26	0,00	359.910,26	359.910,26	359.910,26	359.910,26	100,0
100000 10100 1312 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	63.220,00	503.973,01	567.193,01	120.201,79	446.991,22	446.991,22	446.991,22	446.991,22	78,8
100000 10100 1313 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	684.412,13	684.422,13	0,00	684.422,13	684.422,13	684.422,13	684.422,13	100,0
100000 10100 1500 923900 Complemento de productividad	125.000,00	122,55	125.122,55	15.297,38	109.825,17	109.825,17	109.825,17	109.825,17	87,8
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	268.872,00	238.527,22	507.399,22	22.111,73	485.287,49	485.287,49	485.287,49	485.287,49	95,6
100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias	28.000,00	27,45	28.027,45	1.744,20	26.283,25	26.283,25	26.283,25	26.283,25	93,8
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	8.000,00	0	8.000,00	6.285,28	1.714,72	1.714,72	1.714,72	1.714,72	21,4
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	6.300,00	0	6.300,00	6.300,00	0	0	0	0	0,0
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	89.400,00	35.252,74-	54.147,26	0,98	54.146,28	54.146,28	54.146,28	54.146,28	100,0
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	2.050,00	15.438,74	17.488,74	3.190,48	14.298,26	14.298,26	14.158,42	14.158,42	81,0
100000 10100 2285 923900 Vestuario	6.305,00	0	6.305,00	7,17	6.297,83	6.297,83	6.297,83	6.297,83	99,9
100000 10100 2300 923900 Dietas	510,00	0	510,00	57,20	452,80	452,80	452,80	452,80	88,8
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	4.620,00	0	4.620,00	4.432,80	187,20	187,20	187,20	187,20	4,1
100000 10100 4709 923900 AUDENASA. Política comercial	13.422.096,00	577.410,37	13.999.506,37	0,00	13.999.506,37	13.999.506,37	13.999.506,37	13.999.506,37	100,0
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	5.250,00	0	5.250,00	5.250,00	0	0	0	0	0,0
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	5.600,00	0	5.600,00	1.656,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00	3.944,00	70,4
* 100000 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	18.201.009,00	1.134.691,84-	17.066.317,16	199.616,78	16.866.700,38	16.866.700,38	16.866.560,54	16.866.560,54	98,8
100001 10200 1230 932300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	476.487,00	122.776,89-	353.710,11	59.869,11	293.841,00	293.841,00	293.841,00	293.841,00	83,1
100001 10200 2120 932300 Mantenimiento, reparación y conservación de oficinas	4.000,00	0	4.000,00	3.325,89	674,11	674,11	674,11	674,11	16,9
100001 10200 2160 932300 Mantenimiento y conservación de equipos y aplicaciones info	25.000,00	22.317,00-	2.683,00	0,65	2.682,35	2.682,35	2.682,35	2.682,35	100,0
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	8.169,06	1.830,94	1.830,94	1.830,94	1.830,94	18,3
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	10.000,00	0	10.000,00	6.630,03	3.369,97	3.369,97	3.369,97	3.369,97	33,7
100001 10200 2216 932300 Material sanitario	2.000,00	0	2.000,00	1.325,30	674,70	674,70	674,70	674,70	33,7
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	2.500,00	0	2.500,00	2.018,30	481,70	481,70	481,70	481,70	19,3
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	18.000,00	16.829,00-	1.171,00	0,90	1.170,10	1.170,10	1.170,10	1.170,10	99,9
100001 10200 2266 932302 Cursos de formación de personal	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	5.000,00	0	5.000,00	2.939,12	2.060,88	2.060,88	2.060,88	2.060,88	41,2
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	9.900,00	0	9.900,00	0,00	9.900,00	6.621,00	6.621,00	6.621,00	66,9
100001 10200 2279 932300 Asesoramientos externos	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 2279 932302 Trabajos realizados por terceros	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 2280 932300 Electricidad y agua	2.200,00	0	2.200,00	356,84	1.843,16	1.843,16	1.843,16	1.843,16	83,8
100001 10200 2284 932300 Material de limpieza	1.700,00	0	1.700,00	1.086,32	613,68	613,68	613,68	613,68	36,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
100001 10200 2300 932300 Dietas	12.500,00	10.053,00-	2.447,00	2.447,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 2301 932300 Locomoción y gastos de viaje	12.500,00	11.338,00-	1.162,00	0,04	1.161,96	1.161,96	1.161,96	1.161,96	100,0
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 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 6059 932300 Otro mobiliario y equipo	4.500,00	0	4.500,00	4.500,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	45.000,00	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 6081 932300 Fondos editoriales	45.000,00	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0,0
100001 10200 6090 467900 Aplicaciones informáticas	108.000,00	0	108.000,00	108.000,00	0	0	0	0	0,0
* 100001 Resolución impugnaciones económico-administrativas	841.787,00	208.313,89-	633.473,11	313.168,56	320.304,55	317.025,55	317.025,55	317.025,55	50,0
** 100 Dirección y servicios gles. de economía y hacienda	19.042.796,00	1.343.005,73-	17.699.790,27	512.785,34	17.187.004,93	17.183.725,93	17.183.586,09	17.183.586,09	97,1
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	66.375,00	65,07	66.440,07	0,54	66.439,53	66.439,53	66.439,53	66.439,53	100,0
110000 11000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	18.500,00-	18.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
110000 11000 1600 923400 Seguridad social	4.660,00	4.660,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	500,00	0	500,00	8,69	491,31	491,31	491,31	491,31	98,3
110000 11000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	434,83	565,17	565,17	565,17	565,17	56,5
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.200,00	0	1.200,00	142,77	1.057,23	1.057,23	1.057,23	1.057,23	88,1
110000 11000 2276 923400 Contratación de estudios económicos y jurídicos	38.000,00-	38.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	4.824,61	1.175,39	1.175,39	1.175,39	1.175,39	19,6
110000 11000 4819 923400 Transferencias al Consejo Económico y Social para su funcio	36.900,00	0	36.900,00	36.900,00	0	0	0	0	0,0
110000 11000 4819 923402 (**) Centro de competitividad	165.000,00	0	165.000,00	48.087,93	116.912,07	116.912,07	116.912,07	110.088,62	66,7
110000 11000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	600,00	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0,0
110000 11000 6060 923400 Equipos informáticos	3.500,00	0	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0,0
* 110000 Dir. y svcs. gcales. política económ. y presupues.	342.235,00	61.094,93-	281.140,07	94.499,37	186.640,70	186.640,70	186.640,70	179.817,25	64,0
** 110 Dir. y svcs. gener. política económ. y presupuesta.	342.235,00	61.094,93-	281.140,07	94.499,37	186.640,70	186.640,70	186.640,70	179.817,25	64,0
111000 11100 1230 931100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	402.158,00	42.351,62-	359.806,38	0,00	359.806,38	359.806,38	359.806,38	359.806,38	100,0
111000 11100 1600 931100 Seguridad social	50.431,00	13.019,17-	37.411,83	0,00	37.411,83	37.411,83	37.411,83	37.411,83	100,0
111000 11100 1702 931100 Horas extraordinarias	2.107,00	2,07	2.109,07	2.109,07	0	0	0	0	0,0
111000 11100 2169 931100 Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	2.000,00	0	2.000,00	166,76	1.833,24	1.833,24	1.833,24	1.833,24	91,7
111000 11100 2200 931100 Material de oficina e informático	6.700,00	0	6.700,00	4.842,48	1.857,52	1.857,52	1.857,52	1.857,52	27,7
111000 11100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	0	500,00	323,16	176,84	176,84	176,84	176,84	35,4
111000 11100 2266 931100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	800,00	0	800,00	800,00	0	0	0	0	0,0
111000 11100 2269 931100 Otros gastos diversos	18.410,00	17.415,00-	995,00	0,82	994,18	994,18	994,18	994,18	99,9
111000 11100 2269 931102 Gastos de organización del Congreso de Economía	50.000,00	20.872,00-	29.128,00	0,67	29.127,33	29.127,33	29.127,33	29.127,33	100,0
111000 11100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	45.000,00	24.595,00-	20.405,00	0,60	20.404,40	4.280,40	4.280,40	4.280,40	21,0
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	774,62	425,38	425,38	425,38	425,38	35,4
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	1.600,00	0	1.600,00	1.065,64	534,36	534,36	534,36	534,36	33,4
111000 11100 4455 931100 Convenio con la UPNA	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0,0
111000 11100 6059 931100 Otro mobiliario y equipo	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0,0
111000 11100 6060 931100 Equipos para proceso de información	6.800,00	0	6.800,00	4.315,28	2.484,72	2.484,72	2.484,72	2.484,72	36,5
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	754,44	4.045,56	4.045,56	4.045,56	4.045,56	84,3
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	2.300,00	0	0	0	0	0,0
111000 11110 2400 931100 Gastos de elaboración, colaboración y edición de publicacio	13.500,00	0	13.500,00	159,09	13.340,91	11.546,97	11.546,97	11.546,97	85,5
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	400,00	0	400,00	400,00	0	0	0	0	0,0
* 111000 Coyuntura, estudios y planificación	628.306,00	118.250,72-	510.055,28	37.612,63	472.442,65	454.524,71	454.524,71	454.524,71	89,1
** 111 Planificación y estudios económicos	628.306,00	118.250,72-	510.055,28	37.612,63	472.442,65	454.524,71	454.524,71	454.524,71	89,1
112000 11400 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	59.578,00	229,10	59.807,10	0,00	59.807,10	59.807,10	59.807,10	59.807,10	100,0
112000 11400 1600 923400 Seguridad social	96.054,00	22.028,01-	74.025,99	9.407,55	64.618,44	64.618,44	64.618,44	64.618,44	87,3
112000 11400 1702 923400 Horas extraordinarias	5.268,00	5,16	5.273,16	5.273,16	0	0	0	0	0,0
112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	2.200,00	0	2.200,00	2.200,00	0	0	0	0	0,0
112000 11400 2269 923400 Otros gastos diversos	300,00	0	300,00	43,47	256,53	256,53	256,53	256,53	85,5
112000 11400 2300 923400 Dietas	260,00	0	260,00	207,36	52,64	52,64	52,64	52,64	20,2
112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	2.200,00	0	2.200,00	1.653,52	546,48	546,48	546,48	546,48	24,8
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina	4.000,00	1.000,00	5.000,00	289,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	4.711,00	94,2

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
112000 11400 6060 923400 Equipos informáticos	8.000,00	0	8.000,00	788,74	7.211,26	7.211,26	7.211,26	7.211,26	90,1
112000 11400 6092 923400 Estudios, informes y otros	6.000,00	1.000,00-	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0
* 112000 Actividades generales del programa	183.860,00	21.793,75-	162.066,25	24.862,80	137.203,45	137.203,45	137.203,45	137.203,45	84,7
112001 11410 1230 931200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	179.066,00	85.151,99	264.217,99	0,00	264.217,99	264.217,99	264.217,99	264.217,99	100,0
112001 11410 1300 931200 Retribuciones del personal laboral fijo	25.032,00	25.032,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
112001 11410 2120 931200 Reparación, mantenimiento y conservación de oficinas	1.000,00	500,00-	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
112001 11410 2169 931200 Mantenimiento y reparación de máquinas	700,00	100,00-	600,00	435,28	164,72	164,72	164,72	164,72	27,5
112001 11410 2200 931200 Material de oficina	2.500,00	800,00	3.300,00	433,19	2.866,81	2.866,81	2.866,81	2.866,81	86,9
112001 11410 2270 931200 Servicios de lavandería	420,00	100,00	520,00	91,26	428,74	428,74	428,74	428,74	82,5
112001 11410 2284 931200 Material de limpieza y aseo	530,00	0	530,00	68,51	461,49	461,49	461,49	461,49	87,1
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	400,00	300,00-	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	17.000,00	0	17.000,00	3.574,48	13.425,52	13.425,52	13.425,52	13.425,52	79,0
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	227.848,00	60.119,99	287.967,99	6.402,72	281.565,27	281.565,27	281.565,27	281.565,27	97,8
112002 11420 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	212.199,00	19.329,97-	192.869,03	0,00	192.869,03	192.869,03	192.869,03	192.869,03	100,0
112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable	4.500,00	0	4.500,00	2.312,34	2.187,66	2.187,66	2.187,66	2.187,66	48,6
112002 11420 2269 923700 Otros gastos diversos	1.500,00	0	1.500,00	454,06	1.045,94	1.045,94	1.045,94	1.045,94	69,7
112002 11420 2279 923700 Trabajos realizados por terceros	1.500,00	3.200,00	4.700,00	115,56	4.584,44	4.584,44	4.584,44	4.584,44	97,5
112002 11420 2300 923700 Dietas	50,00	0	50,00	50,00	0	0	0	0	0,0
112002 11420 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	100,00	0	100,00	37,65	62,35	62,35	62,35	62,35	62,4
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras	245.000,00	75.400,00-	169.600,00	1.521,16	168.078,84	168.078,84	168.078,84	168.078,84	99,1
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 3509 923700 Gastos de la cuenta del Fondo de Carbono	0	232.750,00	232.750,00	750,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	99,7
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	204.160,00	209.160,00	5.000,15	204.159,85	204.159,85	204.159,85	204.159,85	97,6
* 112002 Gestión y administración de la tesorería	472.850,00	345.380,03	818.230,03	13.241,92	804.988,11	804.988,11	804.988,11	804.988,11	98,4
112003 11430 1230 931500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	111.053,00	4.176,13-	106.876,87	0,00	106.876,87	106.876,87	106.876,87	106.876,87	100,0
112003 11430 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	650,00	0	650,00	462,40	187,60	187,60	187,60	187,60	28,9
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	28.188,00	400,00-	27.788,00	1.086,75	26.701,25	26.701,25	26.701,25	26.701,25	96,1
112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación	41.000,00	2.800,00-	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.199,96	100,0
112003 11430 2300 931500 Dietas	150,00	0	150,00	44,72	105,28	105,28	105,28	105,28	70,2
112003 11430 2301 931500 Locomoción y gastos de viaje	2.000,00	0	2.000,00	671,76	1.328,24	1.328,24	1.328,24	1.328,24	66,4
112003 11430 3000 951100 Intereses del endeudamiento	29.726.557,00	152.952,00	29.879.509,00	0,00	29.879.509,00	29.879.509,00	29.879.509,00	29.879.509,00	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	37.000,00-	178.000,00	169.361,50	8.638,50	8.638,50	8.638,50	8.638,50	4,9
112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	1.000,00	30.049.605,15	30.050.605,15	0,00	30.050.605,15	30.050.605,15	30.050.605,15	30.050.605,15	100,0
* 112003 Política financiera	30.125.599,00	30.158.181,02	60.283.780,02	171.628,13	60.112.151,89	60.112.151,89	60.112.151,89	60.112.151,84	99,7
** 112 Gestión presupuestaria y financiera	31.010.157,00	30.541.887,29	61.552.044,29	216.135,57	61.335.908,72	61.335.908,72	61.335.908,72	61.335.908,67	99,6
113000 11200 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	113.858,00	15.694,58-	98.163,42	0,00	98.163,42	98.163,42	98.163,42	98.163,42	100,0
113000 11200 1600 923400 Seguridad social	236.083,00	44.471,45-	191.611,55	8.993,62	182.617,93	182.617,93	182.617,93	182.617,93	95,3
113000 11200 2200 923400 Material de oficina	2.500,00	3.000,00	5.500,00	1.643,15	3.856,85	3.856,85	3.856,85	3.856,85	70,1
113000 11200 2202 923400 Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publicaci	100,00	0	100,00	54,85	45,15	45,15	45,15	45,15	45,2
113000 11200 2266 923400 Formación de personal	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos	4.500,00	2.400,00	6.900,00	1.027,78	5.872,22	5.872,22	5.872,22	5.872,22	85,1
113000 11200 2300 923400 Dietas	200,00	1.000,00	1.200,00	780,60	419,40	419,40	419,40	419,40	35,0
113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	4.300,00	1.000,00	5.300,00	645,99	4.654,01	4.654,01	4.654,01	4.654,01	87,8
113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	1.000,00	247,00-	753,00	343,60	409,40	409,40	409,40	409,40	54,4
113000 11200 6060 923400 Equipos para proceso de información	6.000,00	247,00	6.247,00	0,88	6.246,12	6.246,12	6.246,12	6.246,12	100,0
* 113000 Actividades generales del programa	369.541,00	52.766,03-	316.774,97	14.490,47	302.284,50	302.284,50	302.284,50	302.284,50	95,4
113001 11210 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	583.314,00	2.794,32	586.108,32	8.283,18	577.825,14	577.825,14	577.825,14	577.825,14	98,6
113001 11210 1300 931400 Retribuciones del personal laboral fijo	26.841,00	26,31	26.867,31	26.867,31	0	0	0	0	0,0
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	400,00	0	0	0	0	0,0
* 113001 Control interno	610.655,00	2.820,63	613.475,63	35.650,49	577.825,14	577.825,14	577.825,14	577.825,14	94,2
113002 11220 1230 931400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	327.947,00	49.576,47-	278.370,53	389,69	277.980,84	277.980,84	277.980,84	277.980,84	99,9
113002 11220 2200 931400 Material de oficina	2.500,00	0	2.500,00	17,79	2.482,21	2.482,21	2.482,21	2.482,21	99,3
113002 11220 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	50.000,00	32.759,00-	17.241,00	0,50	17.240,50	17.240,50	17.240,50	17.240,50	100,0
113002 11220 2400 931400 Gastos de edición de informes económico-financieros	3.000,00	1.400,00-	1.600,00	0,00	1.600,00	1.597,99	1.597,99	1.597,99	99,9

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
113002 11220 6090 467900 Ampliación de sistemas de gestión y control	100.000,00	0	100.000,00	18.757,04	81.242,96	81.242,96	81.242,96	81.136,63	81,1
* 113002 Gestión contable	483.447,00	83.735,47-	399.711,53	19.165,02	380.546,51	380.544,50	380.544,50	380.438,17	95,2
113003 11200 1230 493300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	386.400,00	34.718,97-	351.681,03	0,00	351.681,03	351.681,03	351.681,03	351.681,03	100,0
113003 11200 1300 493300 Retribuciones del personal laboral fijo	26.841,00	5.367,94-	21.473,06	21.473,06	0	0	0	0	0,0
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	209.000,00	43.100,00-	165.900,00	0,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00	100,0
113003 11200 2300 493300 Dietas	200,00	0	200,00	16,68	183,32	183,32	183,32	183,32	91,7
113003 11200 2301 493300 Locomoción y gastos de viaje	1.300,00	0	1.300,00	129,92	1.170,08	1.170,08	1.170,08	1.170,08	90,0
** 113003 Auditoría	623.741,00	83.186,91-	540.554,09	21.619,66	518.934,43	518.934,43	518.934,43	518.934,43	96,0
** 113 Control interno y gestión contable	2.087.384,00	216.867,78-	1.870.516,22	90.925,64	1.779.590,58	1.779.588,57	1.779.588,57	1.779.482,24	95,1
120000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	129.269,00	126,61	129.395,61	0,00	129.395,61	129.395,61	129.395,61	129.395,61	100,0
120000 13000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	57.172,00	453,20	57.625,20	0,00	57.625,20	57.625,20	57.625,20	57.625,20	100,0
120000 13000 1600 923400 Seguridad social	22.480,00	275,45-	22.204,55	2.300,89	19.903,66	19.903,66	19.903,66	19.903,66	89,6
120000 13000 2020 923400 Alquiler de locales	62.220,00	14.500,00	76.720,00	1.485,98	75.234,02	75.234,02	75.234,02	75.078,48	97,9
120000 13000 2269 923400 Gastos diversos	9.000,00	0	9.000,00	5.361,37	3.638,63	3.638,63	3.638,63	3.638,63	40,4
120000 13000 2269 923402 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de N	45.900,00	0	45.900,00	292,89	45.607,11	45.607,11	45.607,11	45.607,11	99,4
120000 13000 2300 923400 Dietas	2.050,00	0	2.050,00	600,67	1.449,33	1.449,33	1.449,33	1.449,33	70,7
120000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	23.460,00	0	23.460,00	2.641,79	20.818,21	20.818,21	20.818,21	20.818,21	88,7
120000 13000 6060 923400 Adquisición de equipos informáticos	37.400,00	0	37.400,00	25.687,72	11.712,28	11.712,28	11.712,28	11.712,28	31,3
120000 13000 6092 923400 Estudios y asistencia técnica	300.000,00	0	300.000,00	300.000,00	0	0	0	0	0,0
* 120000 Direc. y svcs. grales. asuntos europeos y planific.	688.951,00	14.804,36	703.755,36	338.371,31	365.384,05	365.384,05	365.384,05	365.228,51	51,9
** 120 Direc. y svcs. grales. asuntos europeos y planific.	688.951,00	14.804,36	703.755,36	338.371,31	365.384,05	365.384,05	365.384,05	365.228,51	51,9
121000 13300 1230 923100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	965.030,00	47.225,71-	917.804,29	60.162,37	857.641,92	857.641,92	857.641,92	857.641,92	93,4
121000 13300 1300 923100 Retribuciones del personal laboral fijo	65.410,00	65.410,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
121000 13300 1600 923100 Seguridad social	106.324,00	27.076,68-	79.247,32	15.867,38	63.379,94	63.379,94	63.379,94	63.379,94	80,0
121000 13300 2202 923100 Suscripción al BOE y otras publicaciones	7.480,00	0	7.480,00	3.851,67	3.628,33	3.628,33	3.628,33	3.628,33	48,5
121000 13300 2240 923100 Primas de seguros para edificios y locales	181.643,00	0	181.643,00	0,50	181.642,50	181.642,50	181.642,50	181.642,50	100,0
121000 13300 2249 923100 Primas de seguros	931.878,00	142.278,00-	789.600,00	0,00	789.600,00	789.600,00	789.600,00	789.598,99	100,0
121000 13300 2262 923100 Gastos de publicidad	15.539,00	13.983,00-	1.556,00	0,49	1.555,51	1.555,51	1.555,51	1.555,51	100,0
121000 13300 2263 923100 Gastos jurídicos y contenciosos	534,00	0	534,00	534,00	0	0	0	0	0,0
121000 13300 2271 923800 Servicio de limpieza y aseo	186.329,00	34.595,47	220.924,47	95,48	220.828,99	220.828,99	220.828,99	220.828,99	100,0
121000 13300 2280 923800 Energía eléctrica y agua	160.632,00	4.150,00	164.782,00	2,19	164.779,81	164.628,39	164.628,39	164.628,39	99,9
121000 13300 2281 923800 Combustible y calefacción	105.847,00	2.609,84	108.456,84	0,00	108.456,84	108.456,84	108.456,84	108.456,84	100,0
121000 13300 4300 923100 (**) Fundación Lecároz	500.000,00	0	500.000,00	500.000,00	0	0	0	0	0,0
121000 13300 4809 923100 Ejecución de sentencias	1,00	57.786,00	57.787,00	0,09	57.786,91	57.786,91	57.786,91	57.786,91	100,0
* 121000 Actividades generales del programa	3.226.647,00	196.832,08-	3.029.814,92	580.514,17	2.449.300,75	2.449.149,33	2.449.149,33	2.449.149,23	80,8
121001 13300 2200 923800 Material de oficina	96.447,00	62.677,00-	33.770,00	0,07	33.769,93	33.769,93	33.769,93	33.769,93	100,0
121001 13300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
121001 13300 4809 923100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	3.092,46	3.093,46	0,00	3.093,46	3.093,46	3.093,46	3.093,46	100,0
121001 13300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
121001 13300 6060 923100 Equipos informáticos	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
* 121001 Gestión de bienes muebles y suministros	147.700,00	110.834,54-	36.865,46	2,07	36.863,39	36.863,39	36.863,39	36.863,39	100,0
121002 13300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	96.321,00	289.568,13	385.889,13	7.109,62	378.779,51	376.631,53	376.631,53	373.845,48	96,9
121002 13300 2250 923100 Plusvalía de terrenos	1.337,00	15.761,47	17.098,47	0,00	17.098,47	17.098,47	17.098,47	17.098,47	100,0
121002 13300 2250 923102 Contribuciones	2.200,00	4.206,00	6.406,00	0,12	6.405,88	6.405,88	6.405,88	6.405,88	100,0
121002 13300 2269 923100 Gestión de marcas y registros de la propiedad industrial	522,00	0	522,00	522,00	0	0	0	0	0,0
121002 13300 4809 923100 Subvención a las viviendas de Javier	1,00	0	1,00	1,00	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	5.746,04	24.219,96	24.219,96	24.219,96	24.219,96	80,8
121002 13300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	346.500,00	242.976,20	589.476,20	75,14	589.401,06	589.401,06	589.401,06	589.401,06	100,0
121002 13300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amue	7.930.100,00	1.311.063,69	9.241.163,69	1.336,25	9.239.827,44	9.238.303,18	9.168.961,10	9.145.122,75	99,0
121002 13300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	200.000,00	0	200.000,00	150.319,69	49.680,31	43.752,54	43.752,54	43.752,54	21,9
121002 13300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	1,00	180.975.820,78	180.975.821,78	5,22	180.975.816,56	180.975.816,56	180.975.816,56	180.975.816,56	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	96.455,38	96.455,38	4.223,82	92.231,56	92.231,56	92.231,56	92.231,56	95,6
* 121002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	8.606.949,00	182.935.851,65	191.542.800,65	169.339,90	191.373.460,75	191.363.860,74	191.294.518,66	191.267.894,26	99,9
121003 13300 2200 923100 Material de oficina ordinario, adquisición de libros y otra	1.603,00	0	1.603,00	774,99	828,01	828,01	828,01	828,01	51,7
121003 13300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	12.860,00	7.000,00	19.860,00	4.095,89	15.764,11	15.764,11	15.764,11	15.764,11	79,4
121003 13300 2269 923100 Otros gastos diversos	487.763,00	315.741,78-	172.021,22	0,50	172.020,72	172.020,72	172.020,72	172.020,72	100,0
121003 13300 2273 923100 Servicio de soporte	21.820,00	21.820,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
121003 13300 2276 923100 Servicio de operación	31.748,00	31.748,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
121003 13300 2300 923100 Dietas	10.250,00	10.039,00-	211,00	0,44	210,56	210,56	210,56	210,56	99,8
121003 13300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	21.899,00	12.904,00-	8.995,00	0,43	8.994,57	8.994,57	8.994,57	8.994,57	100,0
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 6090 923100 Derecho de uso plaza de aparcamiento.	0	23.142,00	23.142,00	0,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	23.142,00	100,0
121003 13300 6092 467900 Proyectos técnicos	1.000.000,00	342.382,21	1.342.382,21	151.754,80	1.190.627,41	1.190.627,41	1.190.627,40	943.911,28	70,3
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	1.587.945,00	19.728,57-	1.568.216,43	156.629,05	1.411.587,38	1.411.587,38	1.411.587,37	1.164.871,25	74,3
** 121 Gestión del patrimonio	13.569.241,00	182.608.456,46	196.177.697,46	906.485,19	195.271.212,27	195.261.460,84	195.192.118,75	194.918.778,13	99,4
122000 13400 1230 923300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	577.638,00	36.442,55-	541.195,45	3.189,64	538.005,81	538.005,81	538.005,81	538.005,81	99,4
122000 13400 1600 923300 Seguridad social	31.527,00	9.718,00-	21.809,00	0,00	21.809,00	21.809,00	21.809,00	21.809,00	100,0
122000 13400 1702 923300 Horas extraordinarias	1.054,00	1,03	1.055,03	1.055,03	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2061 923300 Alquiler de programas	13.225,00	3.000,00	16.225,00	1.246,98	14.978,02	14.978,00	14.978,00	14.978,00	92,3
122000 13400 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	630,00	0	630,00	630,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2169 923300 Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	630,00	0	630,00	224,92	405,08	405,08	405,08	405,08	64,3
122000 13400 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopidora	10.191,00	0	10.191,00	1.521,48	8.669,52	8.669,52	8.669,52	8.669,52	85,1
122000 13400 2200 923302 Material informático	2.527,00	0	2.527,00	1.011,06	1.515,94	1.515,94	1.515,94	1.515,94	60,0
122000 13400 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	2.527,00	0	2.527,00	1.247,11	1.279,89	1.247,11	1.247,11	1.247,11	49,4
122000 13400 2224 923300 Suscripciones a bases de datos	315,00	0	315,00	315,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2230 923300 Puertas	5.463,00	0	5.463,00	1.893,28	3.569,72	3.569,72	3.569,72	3.569,72	65,3
122000 13400 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	11.804,00	1.000,00-	10.804,00	3.483,54	7.320,46	7.320,46	7.320,46	7.320,46	67,8
122000 13400 2269 923300 Otros gastos diversos	2.211,00	1.000,00	3.211,00	901,17	2.309,83	2.309,83	2.309,83	2.309,83	71,9
122000 13400 2276 923300 Plan de organización del IEN	85.000,00	85.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	630,00	0	630,00	630,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 2284 923300 Material de limpieza	946,00	0	946,00	690,81	255,19	255,19	255,19	255,19	27,0
122000 13400 2300 923300 Dietas	2.060,00	0	2.060,00	1.561,00	499,00	499,00	499,00	499,00	24,2
122000 13400 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	13.095,00	0	13.095,00	3.388,12	9.706,88	9.706,88	9.706,88	9.706,88	74,1
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	34.800,00	0	34.800,00	15.047,40	19.752,60	19.752,60	16.252,60	8.826,30	25,4
122000 13400 6031 923300 Instalaciones	618,00	0	618,00	618,00	0	0	0	0	0,0
122000 13400 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	24.761,00	0	24.761,00	4.874,06	19.886,94	19.657,72	19.657,72	19.657,72	79,4
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	183.000,00	170.656,80	353.656,80	282,19	353.374,61	353.289,25	353.289,25	353.289,25	99,9
122000 13410 2276 923303 Estadísticas demográficas, sociales y medioambientales	210.900,00	94.420,00-	116.480,00	0,00	116.480,00	116.077,61	116.077,61	116.077,60	99,7
122000 13410 2276 923304 Encuestas a hogares	250.000,00	20.763,20	270.763,20	1.040,18	269.723,02	269.723,02	269.723,02	265.739,76	98,1
122000 13410 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	7.740,00	0	7.740,00	3.896,16	3.843,84	3.843,84	3.843,84	3.843,84	49,7
122000 13420 2276 923300 Censos	60.000,00	0	60.000,00	253,25	59.746,75	59.746,75	59.746,75	59.746,74	99,6
122000 13420 2276 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadíst	36.500,00	12.066,30-	24.433,70	2.891,79	21.541,91	21.541,91	21.541,91	21.541,89	88,2
122000 13420 2276 923303 Directorios de unidades estadísticas	38.000,00	12.066,30	50.066,30	0,00	50.066,30	50.066,30	50.066,30	50.066,28	100,0
122000 13420 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	7.431,00	0	7.431,00	6.508,63	922,37	922,37	922,37	922,37	12,4
122000 13420 2400 923300 Publicaciones	52.803,00	3.000,00-	49.803,00	16.312,29	33.490,71	33.490,71	33.490,71	33.490,71	67,2
* 122000 Encuestas, censos y otras estadísticas	1.681.026,00	46.159,52-	1.634.866,48	75.745,87	1.559.120,61	1.558.403,62	1.554.903,62	1.543.494,00	94,4
** 122 Elaboración de información estadística	1.681.026,00	46.159,52-	1.634.866,48	75.745,87	1.559.120,61	1.558.403,62	1.554.903,62	1.543.494,00	94,4
123001 13200 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	344.864,00	1.717,26	346.581,26	0,00	346.581,26	346.581,26	346.581,26	346.581,26	100,0
123001 13200 1600 145100 Seguridad social	62.995,00	4.351,14-	58.643,86	0,00	58.643,86	58.643,86	58.643,86	58.643,86	100,0
123001 13200 2020 145100 Alquiler de locales	38.750,00	0	38.750,00	786,25	37.963,75	37.963,75	37.963,75	37.961,04	98,0
123001 13200 2169 145100 Conservación y reparación de equipos	1.405,00	0	1.405,00	0,06	1.404,94	1.404,94	1.404,94	1.404,94	100,0
123001 13200 2200 145100 Material de oficina	5.370,00	0	5.370,00	99,87	5.270,13	5.270,13	5.270,13	5.270,13	98,1
123001 13200 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.800,00	3.500,00-	7.300,00	257,63	7.042,37	7.042,37	7.042,37	7.042,37	96,5
123001 13200 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y t	10.800,00	4.000,00-	6.800,00	210,86	6.589,14	6.589,14	6.589,14	6.589,14	96,9
123001 13200 2224 145100 Informatización y conexiones con centros de base de datos	13.830,00	9.000,00-	4.830,00	1.185,15	3.644,85	3.644,85	3.644,85	3.644,85	75,5
123001 13200 2262 145100 Publicidad y difusión	17.070,00	72.000,00	89.070,00	2.013,25	87.056,75	87.056,75	87.056,75	87.056,75	97,7
123001 13200 2264 145100 Gastos de comunidad de locales	6.530,00	0	6.530,00	2.830,29	3.699,71	3.699,71	3.699,71	3.699,71	56,7
123001 13200 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	41.320,00	40.000,00-	1.320,00	402,47	917,53	917,53	917,53	917,53	69,5
123001 13200 2269 145100 Gastos diversos	19.980,00	3.000,00-	16.980,00	644,14	16.335,86	16.335,86	16.335,86	16.335,86	96,2
123001 13200 2271 145100 Limpieza de oficinas	21.770,00	0	21.770,00	8.396,13	13.373,87	13.373,87	13.373,87	13.018,75	59,8
123001 13200 2273 145100 Digitalización del archivo histórico de boletines de la UE	160.000,00	29.000,00-	131.000,00	130,06	130.869,94	130.869,94	130.869,94	130.869,94	99,9
123001 13200 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros	12.600,00	9.000,00-	1.260,00	169,98	1.090,02	1.090,02	1.090,02	1.090,02	86,5
123001 13200 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas	7.620,00	0	7.620,00	3.069,40	4.550,60	4.550,60	4.550,60	4.550,60	59,7
123001 13200 2300 145100 Dietas	620,00	500,00	1.120,00	520,26	599,74	599,74	599,74	599,74	53,5

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
123001 13200 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	19.055,00	5.000,00-	14.055,00	282,13	13.772,87	13.772,87	13.772,87	13.772,87	98,0
123001 13200 2400 145100 Publicaciones propias	10.800,00	9.700,00-	1.100,00	86,06	1.013,94	1.013,94	1.013,94	1.013,94	92,2
123001 13200 4812 145100 Convenio con universidades	46.501,00	0	46.501,00	13.780,89	32.720,11	32.720,11	32.720,11	11.058,64	23,8
123001 13200 6050 145100 Mobiliario y equipo de oficina	10.125,00	0	10.125,00	607,96	9.517,04	8.074,16	8.074,16	8.074,16	79,7
* 123001 Difusión y partic. en políticas e instit. europeas	860.465,00	42.333,88-	818.131,12	35.472,84	782.658,28	781.215,40	781.215,40	759.196,10	92,8
123002 13100 1230 145100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	340.614,00	33.437,39	374.051,39	0,00	374.051,39	374.051,39	374.051,39	374.051,39	100,0
123002 13100 1300 145100 Retribuciones del personal laboral fijo	26.841,00	26.841,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
123002 13100 1702 145100 Horas extraordinarias	6.120,00	6,00	6.126,00	3.048,49	3.077,51	3.077,51	3.077,51	3.077,51	50,2
123002 13100 2020 145100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	30.600,00	16.101,47-	14.498,53	0,00	14.498,53	14.498,53	14.498,53	14.498,53	100,0
123002 13100 2169 145100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	1.836,00	0	1.836,00	89,96	1.746,04	1.746,04	1.746,04	1.746,04	95,1
123002 13100 2200 145100 Material de oficina e informático no inventariable	4.280,00	0	4.280,00	2,57	4.277,43	4.277,43	4.277,43	4.277,43	99,9
123002 13100 2220 145100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y o	10.600,00	8.000,00-	2.600,00	1.700,18	899,82	899,82	899,82	899,82	34,6
123002 13100 2264 145100 Gastos de comunidad de locales	2.550,00	0	2.550,00	2.095,69	454,31	454,31	454,31	454,31	17,8
123002 13100 2266 145102 Organización de encuentros en Navarra	21.000,00	15.000,00-	6.000,00	2.939,98	3.060,02	3.060,02	3.060,02	3.060,02	51,0
123002 13100 2269 145100 Gastos diversos	9.500,00	9.313,85	18.813,85	1.300,97	17.512,88	17.512,88	17.512,88	17.512,88	93,1
123002 13100 2269 145102 Participación, foros transnacionales, federaciones e Interr	42.000,00	11.000,00-	31.000,00	682,71	30.317,29	30.317,29	30.317,29	30.317,29	97,8
123002 13100 2269 145103 Participación en proyectos suprarregionales FEDER (CTP, Arc	86.000,00	69.000,00-	17.000,00	946,91	16.053,09	16.053,09	16.053,09	16.053,09	94,4
123002 13100 2271 145100 Limpieza de oficinas	7.150,00	0	7.150,00	280,27	6.869,73	6.869,73	6.869,73	6.317,95	88,4
123002 13100 2279 145100 Otros trabajos realizados por terceros	10.200,00	5.000,00-	15.200,00	48,17	15.151,83	15.151,83	15.151,83	15.151,83	99,7
123002 13100 2280 145100 Energía eléctrica, agua y gas	1.040,00	0	1.040,00	644,27	395,73	395,73	395,73	395,73	38,1
123002 13100 2300 145100 Dietas	6.120,00	0	6.120,00	3.918,96	2.201,04	2.201,04	2.201,04	2.201,04	36,0
123002 13100 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	54.000,00	18.000,00-	72.000,00	140,96	71.859,04	71.859,04	71.859,04	71.859,04	99,8
123002 13100 2400 145100 Publicaciones propias	5.100,00	5.000,00-	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
123002 13100 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	320.000,00	0	320.000,00	24.551,81	295.448,19	295.448,19	295.448,19	295.448,19	92,3
* 123002 Partic. en instit. regionales, nacion. e internac.	985.551,00	85.185,23-	900.365,77	42.491,90	857.873,87	857.873,87	857.873,87	857.322,09	95,2
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
123003 13100 4400 145100 Transferencias corrientes a empresas públicas	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
123003 13100 4459 145100 Transferencia corriente al Consorcio de la CTP	150.000,00	0	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	33,3
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 1310 145100 Personal contratado para nuevo periodo programación y cierr	67.000,00	27.189,17-	39.810,83	23.738,89	16.071,94	16.071,94	16.071,94	16.071,94	40,4
123003 13110 1600 145100 Seguridad social del personal contratado para nuevo periodo	20.000,00	19,61	20.019,61	17.415,25	2.604,36	2.604,36	2.604,36	2.604,36	13,0
123003 13110 2276 145100 Evaluación de programas e iniciativas	20.001,00	12.000,00-	8.001,00	8.001,00	0	0	0	0	0,0
123003 13110 2276 145102 Gastos de asistencia técnica	25.000,00	35.694,00	60.694,00	0,80	60.693,20	60.693,20	60.693,20	60.693,20	100,0
123003 13110 2276 145103 Gastos de asistencia técnica Objetivo 3. FSE	20.000,00	56.200,00	76.200,00	5.830,84	70.369,16	70.369,16	70.369,16	70.369,16	92,3
123003 13110 2276 145104 Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FSE	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
123003 13110 2276 145105 Gastos de asistencia técnica Objetivo 2. FEDER	20.000,00	55.760,00	75.760,00	19,71	75.740,29	75.740,29	75.740,29	75.740,29	100,0
123003 13110 2276 145106 Gastos de asistencia técnica Objetivo Competitividad. FEDER	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
123003 13110 2276 145107 Gastos de asistencia técnica Leader Plus. FEOGA-O	20.000,00	0	20.000,00	163,76	19.836,24	19.836,24	19.836,24	19.836,24	99,2
123003 13110 7819 145100 Iniciativa Leader Plus. FEOGA-O	750.000,00	0	750.000,00	0,00	750.000,00	733.322,73	733.322,73	733.322,73	97,8
123003 13120 7819 145100 Iniciativa Interreg III	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
* 123003 Particip. en progr. proy. e iniciativas comunitar.	1.207.003,00	6.515,56-	1.200.487,44	155.172,25	1.045.315,19	1.028.637,92	1.028.637,92	1.028.637,92	85,7
** 123 Acción europea	3.053.019,00	134.034,67-	2.918.984,33	233.136,99	2.685.847,34	2.667.727,19	2.667.727,19	2.645.156,11	90,6
130000 14000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos	60.625,00	1.234,11	61.859,11	0,00	61.859,11	61.859,11	61.859,11	61.859,11	100,0
130000 14000 1230 467700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	301.772,00	88.635,62	390.407,62	0,00	390.407,62	390.407,62	390.407,62	390.407,62	100,0
130000 14000 1600 467700 Seguridad social	634.034,00	219.169,98-	414.864,02	34.403,47	380.460,55	380.460,55	380.460,55	380.460,55	91,7
130000 14000 1702 467700 Horas extraordinarias	50.000,00	49,02	50.049,02	45.592,28	4.456,74	4.456,74	4.456,74	4.456,74	8,9
130000 14000 2030 467700 Cuotas a asociaciones técnicas	3.546,00	0	3.546,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	1.673,00	47,2
130000 14000 2120 467700 Conservación de locales	10.000,00	0	10.000,00	4.956,61	5.043,39	5.043,39	5.043,39	5.043,39	50,4
130000 14000 2169 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e in	23.370,00	17.425,29-	5.944,71	1.262,36	4.682,35	4.682,35	4.682,35	4.682,35	78,8
130000 14000 2200 467700 Material de oficina e informático	41.071,00	12.702,76-	28.368,24	8.554,15	19.814,09	19.814,09	19.814,09	19.814,09	69,8
130000 14000 2202 467700 Prensa técnica y libros	6.150,00	0	6.150,00	1.802,93	4.347,07	4.347,07	4.347,07	4.347,07	70,7
130000 14000 2264 467700 Gastos de comunidad	18.790,00	0	18.790,00	7.310,99	11.479,01	11.479,01	11.479,01	11.479,01	61,1
130000 14000 2269 467700 Otros gastos diversos	15.000,00	102.000,00	117.000,00	4.300,58	112.699,42	112.699,42	112.699,42	112.699,42	96,3
130000 14000 2271 467700 Limpieza de locales	53.707,00	5.425,29	59.132,29	0,00	59.132,29	59.132,29	59.132,29	58.963,32	99,7
130000 14000 2274 467700 Vigilancia de edificios	15.887,00	2.702,76	18.589,76	0,00	18.589,76	18.589,76	18.589,76	18.589,76	100,0
130000 14000 2279 467700 Otros trabajos realizados por terceros	18.000,00	3.500,00-	14.500,00	7.412,35	7.087,65	7.087,65	7.087,65	7.087,65	7,5
130000 14000 2280 467700 Agua, gas y electricidad	41.715,00	0	41.715,00	19.170,66	22.544,34	22.544,34	22.544,34	22.544,34	54,0
130000 14000 2289 467700 Otros suministros auxiliares	2.513,00	0	2.513,00	16,87	2.496,13	2.496,13	2.496,13	2.496,13	99,3
130000 14000 2300 467700 Dietas	2.091,00	0	2.091,00	1.894,06	196,94	196,94	196,94	196,94	9,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
130000 14000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje	8.364,00	0	8.364,00	983,73	7.380,27	7.380,27	7.380,27	7.380,27	88,2
130000 14000 6031 467700 Instalaciones fijas en edificios	30.000,00	0	30.000,00	9.260,46	20.739,54	20.739,54	20.739,54	20.739,54	69,1
130000 14000 6050 467700 Mobiliario	15.000,00	40.000,00	55.000,00	3.391,97	51.608,03	44.189,00	44.189,00	44.189,00	80,3
130000 14000 6059 467700 Otro mobiliario y material inventariable	23.419,00	0	23.419,00	9.422,16	13.996,84	13.996,84	13.996,84	13.996,84	59,8
130000 14000 6060 467700 Equipos informáticos	30.750,00	0	30.750,00	3.069,80	27.680,20	27.680,20	27.680,20	27.680,20	90,0
130000 14010 2230 467700 Portes	2.404,00	676,00	3.080,00	388,43	2.691,57	2.691,57	2.691,57	2.691,57	87,4
130000 14010 2262 467700 Publicidad y propaganda	40.000,00	70.000,00	110.000,00	2.590,35	107.409,65	107.409,65	107.309,65	107.309,65	97,6
130000 14010 2266 467700 Conferencias y cursillos	5.227,00	0	5.227,00	442,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	91,5
* 130000 Actividades generales	1.453.435,00	57.924,77	1.511.359,77	168.099,21	1.343.260,56	1.335.841,53	1.329.741,53	1.329.572,56	88,0
130001 14100 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	849.350,00	40.945,05-	808.404,95	45.514,59	762.890,36	762.890,36	762.890,36	762.890,36	94,4
130001 14100 2160 467900 Mantenimiento y gestión SITNA / IDENA	435.625,00	0	435.625,00	125,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00	435.500,00	100,0
130001 14100 2200 467900 Material de oficina e informático	5.616,00	0	5.616,00	1,46	5.614,54	5.614,54	5.614,54	5.614,54	100,0
130001 14100 2266 467900 Conferencias y cursillos	16.000,00	0	16.000,00	12.812,32	3.187,68	3.187,68	3.187,68	3.187,68	19,9
130001 14100 2269 467902 Gastos Grisi. Interreg III C FEDER	14.000,00	0	14.000,00	0,00	14.000,00	13.495,42	13.495,42	13.495,42	96,4
130001 14100 2273 467900 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	134.869,00	2.510,94	137.379,94	0,00	137.379,94	137.379,94	137.379,94	137.379,94	100,0
130001 14100 2276 467900 Trabajos técnicos	5.432,00	2.510,94-	2.921,06	2.921,06	0	0	0	0	0,0
130001 14100 2279 467900 Trabajos de terceros Cross-Sis. Interreg III C FEDER	7.000,00	2.215,70	9.215,70	654,90	8.560,80	8.560,80	8.560,80	8.560,80	92,9
130001 14100 2279 467902 Trabajos de terceros Grisi. Interreg III C FEDER	164.500,00	0	164.500,00	0,00	164.500,00	164.499,20	164.499,20	164.498,60	100,0
130001 14100 2279 467903 Gastos de gestión y mantenimiento de proyectos horizontal	100.000,00	56.000,00	156.000,00	146.566,42	9.433,58	9.433,58	9.433,58	9.433,58	6,0
130001 14100 2279 467904 Gastos de impulso y desarrollo del Plan Navarra digital seg	400.000,00	400.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
130001 14100 2300 467900 Dietas	1.025,00	579,04	1.604,04	367,00	1.237,04	1.237,04	1.237,04	1.237,04	77,1
130001 14100 2300 467903 Dietas Grisi. Interreg III C FEDER	500,00	0	500,00	0,00	500,00	0	0	0	0,0
130001 14100 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje	9.758,00	2.000,00	11.758,00	2.655,00	9.103,00	9.103,00	9.103,00	9.103,00	77,4
130001 14100 2301 467902 Gastos de desplazamiento y viaje Cross-Sis. Interreg III C	3.000,00	2.215,70-	784,30	0,00	784,30	784,30	784,30	784,30	100,0
130001 14100 2301 467903 Gastos de desplazamiento y viaje Grisi. Interreg III C FEDE	7.500,00	0	7.500,00	0,00	7.500,00	7.453,61	7.453,61	7.453,61	99,4
130001 14100 4709 467900 Subvenciones derivadas del Plan Navarra digital segura	200.000,00	150.000,00-	50.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0,0
130001 14100 6054 467900 Material técnico Grisi. Interreg III C FEDER	13.720,00	0	13.720,00	0,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00	13.717,76	100,0
130001 14100 6060 467900 Equipamiento informático Grisi. Interreg III C FEDER	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.975,42	99,8
130001 14100 6090 467900 Ampliación SITNA	145.000,00	0	145.000,00	22.939,39	122.060,61	122.060,61	122.060,61	122.060,51	84,2
130001 14100 6090 467902 Plan de seguridad corporativo	110.700,00	0	110.700,00	0,36	110.699,64	110.699,64	110.699,64	110.699,64	100,0
130001 14100 6090 467903 Sistema de gestión de proyectos	10.000,00	0	10.000,00	720,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	92,8
130001 14100 6090 467905 Grisi. Interreg III C FEDER	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
130001 14100 6090 467906 Inversiones derivadas del Plan Navarra digital segura	300.000,00	296.000,00-	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0,0
130001 14100 6090 467907 Programa Ciudades Singulares	0	1.241.855,65	1.241.855,65	0,00	1.241.855,65	1.241.855,65	1.241.855,65	1.238.500,00	99,7
130001 14100 6091 467900 Proyectos horizontales (servicios telemáticos y otros)	1.150.000,00	38.800,00-	1.111.200,00	126.553,92	984.646,08	984.646,08	984.646,08	867.517,71	78,1
130001 14100 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral	150.000,00	86.644,35	236.644,35	3.544,35	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	98,5
130001 14100 7609 467900 Modernización sistemas de información administraciones loca	765.000,00	745.000,00-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0	0	0,0
130001 14100 7709 467900 Subvenciones derivadas del Plan Navarra digital segura	750.000,00	750.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
* 130001 Promoción del plan de modernización	5.768.595,00	1.033.666,01-	4.734.928,99	419.375,77	4.315.553,22	4.294.501,45	4.294.501,45	4.173.989,91	88,2
130002 14200 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	479.675,00	131.989,73-	347.685,27	0,00	347.685,27	347.685,27	347.685,27	347.685,27	100,0
130002 14200 2129 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicac	12.000,00	7.824,00	19.824,00	0,33	19.823,67	19.823,67	19.823,67	19.823,67	100,0
130002 14200 2200 467900 Material de oficina e informático	28.228,00	12.000,00-	16.228,00	12.361,63	3.866,37	3.866,37	3.866,37	3.866,37	23,8
130002 14200 2266 467900 Conferencias y cursillos	10.600,00	139.758,00	150.358,00	41.220,05	109.137,95	109.137,95	104.702,12	104.702,12	69,6
130002 14200 2269 467900 Participación en redes europeas	10.600,00	0	10.600,00	2.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	75,5
130002 14200 2269 467902 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	3.265,86	3.265,86	3.265,86	27,2
130002 14200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	215.000,00	69.400,00	284.400,00	1.267,48	283.132,52	283.132,52	283.132,52	237.273,92	83,4
130002 14200 2279 467900 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la información e	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	50.931,78	50.931,78	50.931,76	63,7
130002 14200 2279 467902 Servicio de difusión de televisión en Navarra	453.120,00	433.280,00	886.400,00	0,47	886.399,53	886.399,53	886.399,53	886.399,52	100,0
130002 14200 2300 467900 Dietas	3.136,00	0	3.136,00	2.774,33	361,67	361,67	361,67	361,67	11,5
130002 14200 2300 467902 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	4.000,00	0	4.000,00	0,00	4.000,00	52,64	52,64	52,64	1,3
130002 14200 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje	15.559,00	2.000,00-	13.559,00	5.633,07	7.925,93	7.925,93	7.925,93	7.925,93	58,5
130002 14200 2301 467902 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	3.800,00	0	3.800,00	0,00	3.800,00	3.059,56	3.059,56	3.059,56	80,5
130002 14200 4400 467900 Transferencias a NGA para el funcionamiento de los centros	315.000,00	315.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
130002 14200 4400 467902 Transferencias a ANAIN para el funcionamiento del portal Na	220.000,00	0	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
130002 14200 4400 467903 Transferencias a CEINSA para acciones del Programa Euroinno	165.000,00	0	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	129.133,00	129.133,00	78,3
130002 14200 4400 467904 Subvenciones para mantenimiento y gestión de los Centros de	0	315.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	282.979,87	89,8
130002 14200 4459 467900 Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor de RTVE	24.600,00	0	24.600,00	917,61	23.682,39	23.682,39	23.682,39	23.682,39	96,3
130002 14200 4800 467900 Subvenciones relacionadas con el II Plan de la Sociedad de	193.000,00	118.000,00	311.000,00	39.150,00	271.850,00	271.850,00	271.850,00	266.300,00	85,6
130002 14200 4809 467900 Becas de formación a titulados superiores	22.680,00	0	22.680,00	12.180,00	10.500,00	10.169,16	10.169,16	10.169,16	44,8

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
130002 14200 4809 467902 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	10.500,00	0	10.500,00	0,00	10.500,00	10.169,10	10.169,10	7.626,87	72,6
130002 14200 4809 467903 Ayudas para promoción de Internet de banda ancha	440.000,00	150.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	550.500,00	550.500,00	93,3
130002 14200 6010 467900 Caminos de acceso a centros de telecomunicaciones	150.000,00	0	150.000,00	149.972,28	27,72	27,72	27,72	27,72	0,0
130002 14200 6031 467902 Infraestructuras para servicios móviles y TDT	3.260.000,00	473.280,00	2.786.720,00	33.145,68	2.753.574,32	2.753.574,32	2.753.574,32	2.697.782,52	96,8
130002 14200 6092 467700 Observatorio TIC	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0,0
130002 14200 6092 467702 ATLANTIS BP Observatorio de la Sociedad de la Información e	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	3.886,00	3.886,00	3.886,00	32,4
130002 14200 6092 467703 EDUCA-NET	180.000,00	0	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
130002 14200 6092 467705 Redacción y seguimiento del II Plan de la Sociedad de la In	64.000,00	0	64.000,00	28.131,94	35.868,06	35.867,98	35.867,98	35.867,98	56,0
130002 14200 6092 467706 Acciones del Plan de la Sociedad de la Información	352.000,00	0	352.000,00	29.597,01	322.402,99	290.199,99	290.199,99	290.199,99	82,4
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	59.392,00	91,4
130002 14200 7709 467900 Subvenciones Proyecto "Iniciativa TIC para micropymes"	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.263.976,40	1.186.947,81	39,6
130002 14200 7709 467902 (**) Subvenciones relacionadas con el II Plan de la Socieda	442.000,00	283.489,00	725.489,00	446.008,67	279.480,33	267.262,10	267.262,10	267.262,10	36,8
130002 14220 2169 467900 Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y dato	724.330,00	0	724.330,00	0,00	724.330,00	724.330,00	724.330,00	724.330,00	100,0
130002 14220 2220 467900 Servicio telefónico	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	27.595,11	1.073.404,89	1.073.404,89	1.073.404,89	1.073.404,89	97,5
130002 14220 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking	950.000,00	0	950.000,00	39.338,89	910.661,11	910.661,11	910.661,11	848.161,02	89,3
130002 14220 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso	610.000,00	26.000,00	636.000,00	3.705,30	632.294,70	632.294,70	632.294,70	632.294,70	99,4
130002 14220 6031 467900 Cableado de telecomunicaciones en edificios	120.000,00	20.000,00	140.000,00	22.563,85	117.436,15	117.436,15	117.436,15	117.436,15	83,9
130002 14220 6059 467900 Plan de infraestructuras de telecomunicaciones. FEDER	1.282.851,00	2.253.996,93	3.536.847,93	73.543,86	3.463.304,07	3.463.304,07	3.463.304,07	3.463.304,07	97,9
130002 14220 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	800.000,00	34.000,00	766.000,00	15.540,92	750.459,08	750.459,08	750.459,08	746.870,77	97,5
130002 14220 6059 467903 Terminales y accesorios de la red de radiotelefonía trunkin	30.000,00	0	30.000,00	3.149,68	26.850,32	25.547,32	25.547,32	25.547,32	85,2
130002 14220 6059 467904 Terminales y equipamiento telefónico	30.000,00	0	30.000,00	25.670,35	4.329,65	4.329,65	4.329,65	4.329,65	14,4
* 130002 Promoc. sdad. de la informac. y telecomunicaciones	15.921.679,00	2.848.478,20	18.770.157,20	1.051.676,51	17.718.480,69	17.621.490,48	15.841.531,05	15.520.784,27	82,7
130003 14300 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.779.379,00	338.992,24	1.440.386,76	7.804,50	1.432.582,26	1.432.582,26	1.432.582,26	1.432.582,26	99,5
130003 14300 2061 467900 Licencias de almacenes de información	40.000,00	0	40.000,00	11.396,77	28.603,23	28.603,23	28.603,23	28.603,23	71,5
130003 14300 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo	550.000,00	0	550.000,00	89,57	549.910,43	549.910,43	549.910,43	549.910,43	100,0
130003 14300 2266 467900 Conferencias y cursillos	33.456,00	0	33.456,00	15.930,00	17.526,00	17.525,99	17.525,99	17.525,99	52,4
130003 14300 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	2.340.000,00	188.000,00	2.528.000,00	1.986,29	2.526.013,71	2.526.013,71	2.526.013,71	2.525.998,37	99,9
130003 14300 2276 467900 Trabajos técnicos	265.000,00	25.000,00	240.000,00	3.418,41	236.581,59	236.581,59	236.581,59	236.581,59	98,6
130003 14300 2300 467900 Dietas	5.227,00	579,04	4.647,96	4.305,80	342,16	342,16	342,16	342,16	7,4
130003 14300 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje	15.682,00	0	15.682,00	5.195,34	10.486,66	10.486,66	10.486,66	10.486,66	66,9
130003 14300 6090 467900 Ampliación de aplicaciones corporativas existentes (Portal	310.000,00	109.400,00	419.400,00	534,03	418.865,97	416.502,47	416.502,47	416.351,94	99,3
130003 14300 6090 467902 Desarrollos de pequeñas aplicaciones	33.456,00	0	33.456,00	48,00	33.408,00	17.168,00	17.168,00	17.168,00	51,3
* 130003 Proyectos de sistemas de información	5.372.200,00	67.171,28	5.305.028,72	50.708,71	5.254.320,01	5.235.716,50	5.235.716,50	5.235.550,63	98,7
130004 14400 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	985.234,00	140.817,35	844.416,65	28.483,44	815.933,21	815.933,21	815.933,21	815.933,21	96,6
130004 14400 2061 467900 Mantenimiento licencias de software uso general (Antivirus,	187.000,00	0	187.000,00	48.907,32	138.092,68	138.092,68	138.092,68	138.092,68	73,8
130004 14400 2061 467902 Licencias y mantenimiento del software base corporativo	1.466.387,00	96.000,00	1.370.387,00	83.434,88	1.286.952,12	1.286.952,12	1.286.952,12	1.286.935,54	93,9
130004 14400 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos	92.000,00	45.329,19	46.670,81	0,00	46.670,81	46.670,81	46.670,81	46.670,81	100,0
130004 14400 2200 467900 Material de oficina e informático	22.365,00	0	22.365,00	14.821,45	7.543,55	7.543,55	7.543,55	7.543,55	33,7
130004 14400 2266 467900 Conferencias y cursillos	20.000,00	0	20.000,00	2.015,16	17.984,84	17.984,84	17.984,84	17.984,84	89,9
130004 14400 2273 467900 Gestión del centro de informática y servicios del ordenador	3.839.946,00	0	3.839.946,00	3.271,59	3.836.674,41	3.836.674,41	3.836.674,41	3.836.674,41	99,9
130004 14400 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios	347.000,00	84.384,98	262.615,02	4.801,16	257.813,86	257.813,86	257.813,86	257.813,86	98,2
130004 14400 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	395.000,00	225.714,17	620.714,17	1.771,23	618.942,94	618.942,94	618.942,94	618.882,02	99,7
130004 14400 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada	750.000,00	0	750.000,00	63.744,00	686.256,00	686.256,00	686.256,00	686.256,00	91,5
130004 14400 2300 467900 Dietas	6.273,00	0	6.273,00	6.141,40	131,60	131,60	131,60	131,60	2,1
130004 14400 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje	12.546,00	0	12.546,00	8.181,54	4.364,46	4.364,46	4.364,46	4.364,46	34,8
130004 14400 6031 467900 Instalaciones fijas en edificios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
130004 14400 6060 467900 Servidores, equipos informáticos y tecnologías	57.502,00	303.000,00	360.502,00	5.158,09	355.343,91	355.343,91	355.343,91	355.343,91	98,6
130004 14400 6060 467902 Evolución de infraestructuras y sistemas	60.000,00	200.000,00	260.000,00	6.574,26	253.425,74	253.425,74	253.425,74	253.425,74	97,5
130004 14400 6082 467902 Equipamiento fijo en edificios	10.000,00	0	10.000,00	7.952,60	2.047,40	2.047,40	2.047,40	2.047,40	20,5
130004 14400 6090 467900 Informes y software de sistemas	60.000,00	180.000,00	240.000,00	3.512,93	236.487,07	236.487,07	236.487,07	236.487,07	98,5
** 130004 Infraestructuras tecnológicas y centro soporte	8.331.253,00	522.182,65	8.853.435,65	288.771,05	8.564.664,60	8.564.664,60	8.564.664,60	8.564.586,84	96,7
** 130 Sociedad de la información	36.847.162,00	2.327.748,33	39.174.910,33	1.978.631,25	37.196.279,08	37.052.214,56	35.266.155,13	34.824.484,21	88,9
140000 15000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	65.674,00	2.401,42	68.075,42	0,00	68.075,42	68.075,42	68.075,42	68.075,42	100,0
140000 15000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	26.107,00	2.311,43	23.795,57	7.554,75	16.240,82	16.240,82	16.240,82	16.240,82	68,3
140000 15000 1600 923400 Seguridad social	19.13	19,13	19.532,13	13.570,58	5.961,55	5.961,55	5.961,55	5.961,55	30,5
140000 15000 2169 923400 Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	3.000,00	0	3.000,00	2.458,73	541,27	541,27	541,27	541,27	18,0
140000 15000 2200 923400 Material de oficina e informático no inventariable	4.000,00	2.000,00	6.000,00	1.615,33	4.384,67	4.384,67	4.384,67	4.384,67	73,1
140000 15000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	0	2.000,00	701,29	1.298,71	1.298,71	1.298,71	1.298,71	64,9
140000 15000 2220 923400 Comunicaciones	13.000,00	0	13.000,00	5.439,77	7.560,23	7.560,23	7.560,23	7.560,23	58,2

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
140000 15000 2264 923400 Gastos de comunidad	12.500,00	0	12.500,00	2.979,56	9.520,44	9.520,44	9.520,44	9.520,44	76,2
140000 15000 2269 923400 Otros gastos diversos	60.000,00	15.584,00-	44.416,00	0,22	44.415,78	44.415,78	44.415,78	44.415,78	100,0
140000 15000 2271 923400 Servicio de limpieza y aseo	8.000,00	0	8.000,00	851,64	7.148,36	7.148,36	7.148,36	7.148,36	89,4
140000 15000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	0	5.000,00	4.188,00	812,00	812,00	812,00	812,00	16,2
140000 15000 2280 923400 Energía eléctrica, agua y gas	2.100,00	0	2.100,00	877,77	1.222,23	1.222,23	1.222,23	1.222,23	58,2
140000 15000 2300 923400 Dietas	5.000,00	0	5.000,00	1.818,52	3.181,48	3.181,48	3.181,48	3.181,48	63,6
140000 15000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	25.000,00	2.000,00-	23.000,00	7.356,55	15.643,45	15.643,45	15.643,45	15.643,45	68,0
140000 15000 6050 923400 Mobiliario y equipos de oficina	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0,0
* 140000 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid	256.894,00	15.474,88-	241.419,12	55.412,71	186.006,41	186.006,41	186.006,41	186.006,41	77,0
** 140 Delegación del Gobierno de Navarra en Madrid	256.894,00	15.474,88-	241.419,12	55.412,71	186.006,41	186.006,41	186.006,41	186.006,41	77,0
150000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	98.475,00	46.418,45	144.893,45	0,00	144.893,45	144.893,45	144.893,45	144.893,45	100,0
150000 12000 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.015.648,00	450.262,49-	565.385,51	391.727,67	173.657,84	173.657,84	173.657,84	173.657,84	30,7
150000 12000 1310 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	264.189,00	135.902,29-	128.286,71	36.233,00	92.053,71	92.053,71	92.053,71	92.053,71	71,8
150000 12000 1311 923400 Retribuciones de personal contratado para campañas	0	137.079,38	137.079,38	434,95	136.644,43	136.644,43	136.644,43	136.644,43	99,7
150000 12000 1312 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000,00	473.155,22	523.155,22	44.483,04	478.672,18	478.672,18	478.672,18	478.672,18	91,5
150000 12000 1313 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	523.886,67	523.896,67	32.651,96	491.244,71	491.244,71	491.244,71	491.244,71	93,8
150000 12000 1600 923400 Seguridad social	276.027,00	189.222,26	465.249,26	101.341,05	363.908,21	363.908,21	363.908,21	363.908,21	78,2
150000 12000 1702 923400 Horas extraordinarias	2.107,00	2,07	2.109,07	1.600,54	508,53	508,53	508,53	508,53	24,1
150000 12000 2129 923400 Servicios de mantenimiento	6.000,00	0	6.000,00	4.954,84	1.045,16	1.045,16	1.045,16	1.045,16	17,4
150000 12000 2169 923400 Mantenimiento de bienes muebles	3.000,00	0	3.000,00	2.550,88	449,12	449,12	449,12	449,12	15,0
150000 12000 2200 923400 Material de oficina	6.000,00	0	6.000,00	5.097,04	902,96	902,96	902,96	902,96	15,0
150000 12000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	22.000,00	22.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
150000 12000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000,00	0	6.000,00	1.398,72	4.601,28	4.601,28	4.601,28	4.601,28	76,7
150000 12000 2267 923402 Convocatorias de oposiciones	17.000,00	0	17.000,00	8.073,25	8.926,75	8.926,75	8.926,75	8.926,75	52,5
150000 12000 2269 923400 Gastos diversos	30.000,00	0	30.000,00	2.847,49	27.152,51	27.152,51	27.152,51	27.152,51	90,5
150000 12000 2271 923400 Servicios de limpieza y aseo	48.000,00	0	48.000,00	5.022,23	42.977,77	42.977,77	42.977,77	42.977,77	89,5
150000 12000 2274 923400 Servicios de seguridad	100.000,00	0	100.000,00	68,11	99.931,89	99.931,89	99.931,89	99.931,89	91,0
150000 12000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	20.762,00	13.802,00-	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	100,0
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	7.129,94	1.870,06	1.870,06	1.870,06	1.870,06	20,8
150000 12000 2330 923400 Dietas de tribunales de oposiciones	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
150000 12000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	17.500,00	0	17.500,00	5.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	70,3
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	92.900,00	0	92.900,00	47.922,73	44.977,27	44.977,27	44.977,27	44.977,27	48,4
150000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	8.000,00	0	8.000,00	6.864,80	1.135,20	1.135,20	1.135,20	1.135,20	14,2
150000 12000 6059 923400 Otro mobiliario y equipo	17.000,00	0	17.000,00	16.856,42	143,58	143,58	143,58	143,58	0,8
150000 12000 6092 923400 Estudios y proyectos	36.000,00	0	36.000,00	32.920,06	3.079,94	3.079,94	3.079,94	3.079,94	8,6
150000 12600 1230 923400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	542.256,00	13.185,87	555.441,87	25.697,20	529.744,67	529.744,67	529.744,67	529.744,67	95,4
150000 12600 2020 923400 Alquiler de oficinas	89.800,00	0	89.800,00	9.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	23,9
150000 12600 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	40.000,00	3.000,00	43.000,00	2.948,78	40.051,22	40.051,22	40.051,22	40.051,22	93,1
150000 12600 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	16.000,00	2.000,00	18.000,00	1.425,33	16.574,67	16.574,67	16.574,67	16.574,67	92,1
150000 12600 2269 923400 Gastos diversos	9.000,00	1.000,00	10.000,00	3.266,94	6.733,06	6.733,06	6.733,06	6.733,06	67,3
150000 12600 2271 923400 Servicio de limpieza y aseo	7.400,00	0	7.400,00	5.700,21	1.699,79	1.699,79	1.699,79	1.699,79	23,0
150000 12600 2276 923400 Trabajos y estudios sobre fiscalidad	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	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	0	0	0	0,0
150000 12600 2300 923400 Dietas	150,00	0	150,00	150,00	0	0	0	0	0,0
150000 12600 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	5.000,00	0	5.000,00	1.354,19	3.645,81	3.645,81	3.645,81	3.645,81	72,9
150000 12600 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	35.000,00	10.411,00-	24.589,00	0,79	24.588,21	24.588,21	24.588,21	24.588,21	100,0
150000 12600 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000,00	0	1.000,00	822,16	177,84	177,84	177,84	177,84	17,8
* 150000 Dirección y servicios generales de hacienda	3.002.526,00	653.572,14	3.656.098,14	814.846,32	2.841.251,82	2.841.251,82	2.838.116,07	2.773.737,67	75,9
** 150 Dirección y servicios generales de hacienda	3.002.526,00	653.572,14	3.656.098,14	814.846,32	2.841.251,82	2.841.251,82	2.838.116,07	2.773.737,67	75,9
151000 12100 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	886.056,00	30.137,82-	855.918,18	59.982,41	795.935,77	795.935,77	795.935,77	795.935,77	93,0
151000 12100 1600 467900 Seguridad social	31.137,00	3.040,75-	28.096,25	11.454,76	16.641,49	16.641,49	16.641,49	16.641,49	59,2
151000 12100 2020 467900 Alquiler de oficinas	58.000,00	0	58.000,00	4.820,69	53.179,31	53.179,31	53.179,31	53.179,31	78,8
151000 12100 2169 467900 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	2.000,00	0	2.000,00	1.670,09	329,91	329,91	329,91	329,91	16,5
151000 12100 2202 467900 Suscripciones, libros y programas	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0,0
151000 12100 2266 467900 Conferencias y cursillos	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0,0
151000 12100 2269 467900 Gastos diversos	6.000,00	0	6.000,00	2.819,92	3.180,08	3.180,08	3.180,08	3.180,08	53,0
151000 12100 2271 467900 Servicios de limpieza y aseo	9.400,00	0	9.400,00	46,68	9.353,32	9.353,32	9.353,32	9.353,32	75,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
151000 12100 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributar	1.025.000,00	0	1.025.000,00	0,47	1.024.999,53	1.024.999,53	1.024.958,70	1.024.957,79	100,0
151000 12100 2279 467900 Contrataciones externas	12.000,00	0	12.000,00	3.465,40	8.534,60	8.534,60	8.534,60	8.534,60	71,1
151000 12100 2300 467900 Dietas	200,00	0	200,00	30,50	169,50	169,50	169,50	169,50	84,8
151000 12100 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	3.300,00	0	3.300,00	2.141,52	1.158,48	1.158,48	1.158,48	1.158,48	35,1
151000 12100 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina	10.000,00	0	10.000,00	4.487,64	5.512,36	1.893,16	1.893,16	1.893,16	18,9
151000 12100 6060 467900 Equipos informáticos	350.000,00	100.000,00	450.000,00	29.460,63	420.539,37	420.474,15	420.461,67	420.461,66	93,4
151000 12100 6090 467900 Sistema integrado de informática tributaria	2.450.000,00	0	2.450.000,00	425.300,00	2.024.700,00	2.024.700,00	2.024.586,00	2.024.581,95	82,6
151000 12100 6090 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos	4.500.000,00	113.000,00-	4.387.000,00	3.215.025,35	1.171.974,65	1.171.974,65	1.171.974,65	1.171.974,64	26,7
151000 12110 2200 467900 Gastos de oficina	1.000,00	0	1.000,00	657,63	342,37	342,37	342,37	342,37	34,2
151000 12110 2279 467900 Contrataciones externas	12.000,00	0	12.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0	0,0
151000 12120 2269 467900 Gastos diversos	15.000,00	0	15.000,00	6.206,37	8.793,63	8.793,63	8.793,63	8.793,63	58,6
151000 12120 2269 467902 Notificaciones personales	550.000,00	0	550.000,00	148.874,56	401.125,44	401.125,44	401.125,44	380.786,37	69,2
151000 12140 2200 467900 Gastos de oficina	2.000,00	0	2.000,00	1.698,11	301,89	301,89	301,89	301,89	15,1
151000 12140 2230 467900 Gastos de transporte	12.000,00	13.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.711,21	23.711,21	94,8
151000 12140 2269 467900 Gastos diversos	12.000,00	0	12.000,00	3.152,51	8.847,49	8.847,49	8.847,49	8.847,49	73,7
151000 12140 2271 467900 Servicios de limpieza y aseo	10.000,00	0	10.000,00	867,88	9.132,12	9.132,12	9.132,12	9.132,12	91,3
151000 12140 2273 467900 Grabación de datos fiscales	1.300.000,00	800.000,00	2.100.000,00	341,90	2.099.658,10	2.099.658,10	2.099.537,06	2.098.537,06	99,9
151000 12140 2279 467900 Trabajos realizados por terceros	42.000,00	0	42.000,00	3.748,10	38.251,90	38.251,90	38.251,90	30.806,38	73,3
* 151000 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes	11.304.093,00	766.821,43	12.070.914,43	3.935.253,12	8.135.661,31	8.131.976,89	8.130.520,79	8.083.848,01	67,0
** 151 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes	11.304.093,00	766.821,43	12.070.914,43	3.935.253,12	8.135.661,31	8.131.976,89	8.130.520,79	8.083.848,01	67,0
152000 12200 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.205.819,00	13.057,98	1.218.876,98	113.700,37	1.105.176,61	1.105.176,61	1.105.176,61	1.105.176,61	90,7
152000 12200 1600 932100 Seguridad social	713.851,00	98.225,70-	615.625,30	170.872,93	444.752,37	444.752,37	444.752,37	444.752,37	72,2
152000 12200 2200 932100 Material de oficina	7.715,00	0	7.715,00	455,30	7.259,70	7.259,70	7.259,70	7.259,70	94,1
152000 12200 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.500,00	0	4.500,00	1.259,85	3.240,15	3.240,15	3.240,15	3.240,15	72,0
152000 12200 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios	8.500,00	0	8.500,00	5.090,91	3.409,09	3.409,09	3.409,09	3.409,09	40,1
152000 12200 2269 932100 Gastos diversos	6.500,00	0	6.500,00	238,64	6.261,36	6.261,36	6.261,36	6.261,36	96,3
152000 12200 2300 932100 Dietas	200,00	0	200,00	163,62	36,38	36,38	36,38	36,38	18,2
152000 12200 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	6.800,00	0	6.800,00	3.131,60	3.668,40	3.668,40	3.668,40	3.668,40	53,9
152000 12200 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	6.000,00	0	6.000,00	400,76	5.599,24	4.372,69	4.372,69	4.372,69	72,9
152000 12800 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	239.497,00	23.027,60	262.524,60	0,00	262.524,60	262.524,60	262.524,60	262.524,60	100,0
152000 12800 2200 932100 Material de oficina	675,00	0	675,00	356,44	318,56	318,56	318,56	318,56	47,2
152000 12800 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.715,00	0	4.715,00	21,68	4.693,32	4.693,32	4.693,32	4.693,32	99,5
152000 12800 2266 932100 Cursos y formación de funcionarios	8.900,00	0	8.900,00	6.488,29	2.411,71	2.411,71	2.411,71	2.411,71	27,1
152000 12800 2269 932100 Gastos diversos	6.300,00	0	6.300,00	2.424,74	3.875,26	3.875,26	3.875,26	3.875,26	61,5
152000 12800 2300 932100 Dietas	180,00	0	180,00	0	0	0	0	0	0,0
152000 12800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.175,00	0	7.175,00	4.222,38	2.952,62	2.952,62	2.952,62	2.952,62	41,2
152000 12800 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	9.200,00	0	9.200,00	307,44	8.892,56	8.892,56	8.892,56	8.892,56	96,7
152000 12810 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	1.290,00	0	1.290,00	719,27	570,73	570,73	570,73	570,73	44,2
152000 12810 2200 932100 Material de oficina	3.150,00	0	3.150,00	1.126,55	2.023,45	2.023,45	2.023,45	2.023,45	64,2
152000 12810 2269 932100 Gastos diversos	4.400,00	0	4.400,00	392,96	4.007,04	4.007,04	4.007,04	4.007,04	91,1
152000 12810 2279 932100 Contrataciones externas	195.000,00	0	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	194.473,68	99,7
152000 12810 2279 932102 Trabajos realizados por terceros	9.400,00	9.400,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 152000 Actividades generales del programa	2.449.767,00	71.540,12-	2.378.226,88	311.553,73	2.066.673,15	2.065.446,60	2.065.446,60	2.064.920,28	86,8
152001 12280 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	127.485,00	172.578,98	300.063,98	0,00	300.063,98	300.063,98	300.063,98	300.063,98	100,0
152001 12280 1300 932100 Retribuciones del personal laboral fijo	1.350.818,00	360.011,71-	990.806,29	226.826,51	763.979,78	763.979,78	763.979,78	763.979,78	77,1
152001 12280 2020 932100 Alquileres de oficinas	155.000,00	0	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	150.003,81	96,8
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	8,21	1.991,79	1.991,79	1.991,79	1.991,79	99,6
152001 12280 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	55.000,00	21.600,00-	33.400,00	3.484,62	29.915,38	29.915,38	29.915,38	29.915,38	89,6
152001 12280 2200 932102 Material de oficina	12.000,00	0	12.000,00	2.943,30	9.056,70	9.056,70	9.056,70	9.056,70	75,5
152001 12280 2220 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	75.000,00	0	75.000,00	776,19	74.223,81	74.223,81	74.223,81	74.223,81	99,0
152001 12280 2224 932100 Comunicaciones para la campaña del IRPF	86.000,00	0	86.000,00	8.400,36	77.599,64	77.599,64	66.382,24	66.344,88	77,1
152001 12280 2230 932100 Gastos de transporte	5.000,00	0	5.000,00	1.801,04	3.198,96	3.198,96	3.198,96	3.198,96	64,0
152001 12280 2262 932100 Publicidad	340.000,00	40.000,00-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	299.986,00	299.863,78	100,0
152001 12280 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la campaña del IR	62.000,00	14.247,00-	47.753,00	0,18	47.752,82	47.752,82	47.752,82	47.752,82	100,0
152001 12280 2269 932102 Gastos diversos	22.500,00	0	22.500,00	9.114,96	13.385,04	13.385,04	13.385,04	13.385,04	59,5
152001 12280 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	15.500,00	0	15.500,00	1.233,49	14.266,51	14.266,51	13.974,50	13.974,50	90,2
152001 12280 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	28.000,00	5.300,00	33.300,00	6.074,67	27.225,33	27.225,33	27.225,33	27.225,33	81,8
152001 12280 2279 932100 Almacenaje y distribución de impresos	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
152001 12280 2279 932102 Contrataciones externas	60.000,00	42.000,00-	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0	0,0
152001 12280 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000,00	0	1.000,00	5,19	994,81	994,81	994,81	994,81	99,5
152001 12820 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	531.435,00	53.036,99-	478.398,01	0,00	478.398,01	478.398,01	478.398,01	478.398,01	100,0
152001 12820 1300 932100 Retribuciones del personal laboral fijo	184.622,00	113.428,85-	71.193,15	25.989,36	45.203,79	45.203,79	45.203,79	45.203,79	63,5
152001 12820 2020 932100 Arrendamientos de bienes inmuebles	17.000,00	0	17.000,00	1.547,76	15.452,24	15.452,24	15.452,24	15.452,24	90,9
152001 12820 2200 932100 Gastos de oficina	6.500,00	0	6.500,00	55,15	6.444,85	6.444,85	6.444,85	6.444,85	99,2
* 152001 Gestión de impuestos de devengo periódico	3.144.360,00	466.445,57-	2.677.914,43	295.760,99	2.382.153,44	2.382.153,44	2.370.922,04	2.347.474,26	87,7
152002 12830 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	231.633,00	10.602,28-	221.030,72	14.425,16	206.605,56	206.605,56	206.605,56	206.605,56	93,5
152002 12830 2200 932100 Gastos de oficina	5.000,00	0	5.000,00	18,26	4.981,74	4.981,74	4.981,74	4.981,74	99,6
152002 12830 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	205.000,00	20.000,00-	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	123.786,09	66,9
152002 12830 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
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	26.564,99	59,0
152002 12840 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	360.991,00	73.697,56-	434.688,56	8.780,39	425.908,17	425.908,17	425.908,17	425.908,17	98,0
152002 12840 2200 932100 Gastos de oficina	6.250,00	0	6.250,00	603,29	5.646,71	5.646,71	5.646,71	5.646,71	90,3
152002 12840 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letra	82.000,00	20.000,00	102.000,00	727,35	101.272,65	101.272,65	101.272,65	101.272,65	99,3
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	199.000,00	71.000,00	270.000,00	486,66	269.513,34	269.513,34	269.513,34	269.513,34	99,8
152002 12840 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cam	140.000,00	0	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	51.329,86	36,7
* 152002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	1.276.874,00	134.095,28	1.410.969,28	27.041,11	1.383.928,17	1.383.928,17	1.383.928,17	1.215.609,11	86,2
** 152 Gestión de los tributos	6.871.001,00	403.890,41-	6.467.110,59	634.355,83	5.832.754,76	5.831.528,21	5.820.296,81	5.628.003,65	87,0
153000 12300 1230 932400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.706.293,00	176.114,39	1.882.407,39	104.987,53	1.777.419,86	1.777.419,86	1.777.419,86	1.777.419,86	94,4
153000 12300 1500 932400 Complemento de productividad	390.300,00	35.705,09-	354.594,91	28.468,02	326.126,89	326.126,89	326.126,89	326.126,89	92,0
153000 12300 1600 932400 Seguridad social	119.922,00	32.869,85	152.791,85	92.449,58	60.342,27	60.342,27	60.342,27	60.342,27	39,5
153000 12300 2200 932400 Material de oficina	15.500,00	0	15.500,00	1.150,76	14.349,24	14.349,24	14.349,24	14.349,24	92,6
153000 12300 2266 932400 Cursos y formación de funcionarios	3.000,00	0	3.000,00	382,36	2.617,64	2.617,64	2.617,64	2.617,64	87,3
153000 12300 2269 932400 Gastos diversos	11.000,00	10.000,00	21.000,00	2.756,20	18.243,80	18.243,80	18.243,80	18.243,80	86,9
153000 12300 2276 932400 Contrataciones externas	5.400,00-	7.380,00-	1.980,00	1.980,00	0	0	0	0	0,0
153000 12300 2279 932400 Contrato con GEDESA	41.000,00	64.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	104.983,45	100,0
153000 12300 2300 932400 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	913,09	86,91	86,91	86,91	86,91	8,7
153000 12300 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	14.000,00	0	14.000,00	5.375,75	8.624,25	8.624,25	8.624,25	8.624,25	61,6
153000 12300 6050 932400 Mobiliario y equipo	6.000,00	4.500,00-	1.500,00	182,29	1.317,71	1.317,71	1.317,71	1.317,71	87,8
* 153000 Inspección de tributos	2.315.395,00	237.379,15	2.552.774,15	238.645,58	2.314.128,57	2.314.128,57	2.314.128,57	2.314.112,02	90,7
** 153 Inspección de tributos	2.315.395,00	237.379,15	2.552.774,15	238.645,58	2.314.128,57	2.314.128,57	2.314.128,57	2.314.112,02	90,7
154000 12400 1230 932200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	832.833,00	147.554,50-	685.278,50	69.547,84	615.730,66	615.730,66	615.730,66	615.730,66	89,9
154000 12400 1600 932200 Seguridad social	117.629,00	41.683,34-	75.945,66	14.017,12	61.928,54	61.928,54	61.928,54	61.928,54	81,5
154000 12400 2120 932200 Reparación y mantenimiento de oficina	18.000,00	13.732,00-	4.268,00	0,74	4.267,26	4.267,26	4.267,26	4.267,26	100,0
154000 12400 2200 932200 Material de oficina	13.200,00	0	13.200,00	112,32	13.087,68	13.087,68	13.087,68	13.087,68	99,1
154000 12400 2269 932200 Gastos diversos	1.000,00	0	1.000,00	57,05	942,95	942,95	942,95	942,95	94,3
154000 12400 2269 932202 Servicios de explotación y difusión	6.000,00	0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
154000 12400 2269 932203 Gestión de información para uso propio	15.000,00	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
154000 12400 2269 932204 Suministro de información a clientes	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
154000 12400 2269 932205 Grabación masiva de datos en coordinación con el Registro d	22.000,00	0	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
154000 12400 2271 932200 Servicios de limpieza y aseo	14.500,00	0	14.500,00	1.006,49	13.493,51	13.493,51	13.493,51	13.493,51	93,1
154000 12400 2273 932200 Infraestructura informática	15.000,00	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
154000 12400 2273 932202 Operación de sistemas y aplicaciones informáticas	22.000,00	0	22.000,00	0,00	22.000,00	21.987,91	21.987,91	21.987,91	99,9
154000 12400 2273 932203 Soporte técnico y funcional	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
154000 12400 2279 932200 Gestión de los proyectos informáticos	24.000,00	0	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.988,05	23.988,00	100,0
154000 12400 2300 932200 Dietas	1.500,00	0	1.500,00	1.447,36	52,64	52,64	52,64	52,64	3,5
154000 12400 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	0	12.000,00	4.613,25	7.386,75	7.386,75	7.386,75	7.386,75	61,6
154000 12400 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	39.500,00	22.500,00-	17.000,00	0,20	16.999,80	16.999,80	16.999,80	16.999,80	100,0
154000 12400 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500,00	0	500,00	352,38	147,62	147,62	147,62	147,62	29,5
154000 12400 6050 932200 Mobiliario y equipo de oficina	7.000,00	0	7.000,00	6.820,40	179,60	179,60	179,60	179,60	2,6
154000 12400 6090 467900 Desarrollos preventivo-correctivos de aplicaciones informát	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	74.943,36	74.943,36	99,9
154000 12400 6090 467902 Desarrollos puntuales de aplicaciones informáticas	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.981,08	19.981,08	99,9
154000 12400 6090 467903 Desarrollo evolutivo de aplicaciones informáticas	85.000,00	0	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	84.999,06	84.999,06	100,0
154000 12400 6090 467904 Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	95.000,00	0	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
154000 12400 6090 467905 Nuevos desarrollos y tecnologías para el Servicio	61.000,00	0	61.000,00	0,00	61.000,00	60.996,36	60.996,36	60.996,36	100,0
154000 12400 6090 467906 Nuevos desarrollos para internet	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.974,57	49.974,57	99,9
154000 12400 6090 467907 Fotografía aérea y restitución	80.000,00	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
154000 12410 2279 932200 Asistencia al mantenimiento del Registro	24.000,00	0	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0
154000 12410 2279 932202 Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
154000 12410 2279 932203 Grabación de transmisiones en papel para el Registro	23.000,00	0	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
154000 12410 2279 932204 Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del	375.000,00	0	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,0
154000 12410 2279 932205 Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	415.000,00	0	415.000,00	1.385,50	413.614,50	413.614,50	413.614,50	413.614,50	99,7
154000 12410 2279 932206 Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
154000 12410 2279 932207 Archivo en soporte 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 6090 467900 Subrogación de ponencias y valoraciones especiales	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 6090 467902 Recuperación e informatización del Archivo Histórico	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.999,96	100,0
154000 12410 6090 467903 Nuevos desarrollos y tecnologías para el Registro	24.000,00	0	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	23.974,89	23.974,80	99,9
154000 12410 6090 467904 Incorporación de datos al Archivo Documental	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
154000 12420 2279 932200 Grabación masiva de datos para tasación	49.000,00	0	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	48.999,96	100,0
154000 12420 6090 467900 Nuevos desarrollos y tecnologías para tasación	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.986,61	9.986,61	99,9
154000 12420 6090 467902 Encuestas y estudios de mercado	65.000,00	0	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.999,80	100,0
* 154000 Gestión del registro de riq. territorial Navarra	3.070.662,00	225.469,84-	2.845.192,16	99.360,65	2.745.831,51	2.745.831,51	2.745.663,40	2.745.662,98	96,5
** 154 Sopor. y explot. Regtro. Riqueza Territor. Navarra	3.070.662,00	225.469,84-	2.845.192,16	99.360,65	2.745.831,51	2.745.831,51	2.745.663,40	2.745.662,98	96,5
155000 12500 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	120.489,00	331,26	120.820,26	45.749,46	75.070,80	75.070,80	75.070,80	75.070,80	62,1
155000 12500 1600 923700 Seguridad social	55.667,00	11.292,06-	44.374,94	10.717,47	33.657,47	33.657,47	33.657,47	33.657,47	75,8
155000 12500 2200 923700 Material de oficina	3.465,00	0	3.465,00	3.465,00	0	0	0	0	0,0
155000 12500 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	3.465,00	0	3.465,00	3.465,00	0	0	0	0	0,0
155000 12500 2269 923700 Gastos diversos	1.910,00	0	1.910,00	1.001,90	908,10	908,10	908,10	908,10	47,5
155000 12500 2279 923700 Contrataciones externas para ejecución de bienes	36.350,00-	36.350,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
155000 12500 2300 923700 Dietas	154,00	0	154,00	154,00	0	0	0	0	0,0
155000 12500 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	3.000,00	0	3.000,00	2.828,10	171,90	171,90	171,90	171,90	5,7
155000 12500 6059 923700 Otro mobiliario y equipo	9.010,00	0	9.010,00	8.616,10	393,90	393,90	393,90	393,90	4,4
155000 12500 6092 923700 Estudios, informes y otros	6.010,00	0	6.010,00	3.061,72	2.948,28	2.948,28	2.948,28	2.948,28	49,1
* 155000 Actividades generales del programa	239.520,00	47.310,80-	192.209,20	79.058,75	113.150,45	113.150,45	113.150,45	113.150,45	58,9
155001 12510 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	228.472,00	19.331,21-	209.140,79	10.913,73	198.227,06	198.227,06	198.227,06	198.227,06	94,8
155001 12510 2200 923700 Material de oficina	3.785,00	0	3.785,00	2.556,49	1.228,51	1.228,51	1.228,51	1.228,51	32,5
155001 12510 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.580,00	0	1.580,00	1.580,00	0	0	0	0	0,0
155001 12510 2269 923700 Otros gastos diversos	1.580,00	0	1.580,00	299,20	1.280,80	1.280,80	1.280,80	1.280,80	81,1
155001 12510 2272 923700 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	43.740,00	25.000,00-	18.740,00	0,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	12.541,42	66,9
155001 12510 2300 923700 Dietas	102,00	0	102,00	102,00	0	0	0	0	0,0
155001 12510 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	1.793,00	0	1.793,00	1.793,00	0	0	0	0	0,0
* 155001 Aplicación y control de recaudación	281.052,00	44.331,21-	236.720,79	17.244,42	219.476,37	219.476,37	219.476,37	213.277,79	90,1
155002 12520 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	231.098,00	10.423,23-	220.674,77	38.429,61	182.245,16	182.245,16	182.245,16	182.245,16	82,6
155002 12520 2200 923700 Material de oficina	9.470,00	0	9.470,00	5.880,63	3.589,37	3.589,37	3.589,37	3.589,37	37,9
155002 12520 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	2.210,00	0	2.210,00	2.210,00	0	0	0	0	0,0
155002 12520 2272 923700 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros simi	681.400,00	100.000,00-	781.400,00	0,00	781.400,00	781.400,00	781.400,00	733.522,89	93,9
155002 12520 2272 923702 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	13.222,00	0	13.222,00	5.619,55	7.602,45	7.602,45	7.602,45	7.602,45	57,5
155002 12520 2272 923703 Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasas de	9.470,00	0	9.470,00	78,15	9.391,85	9.391,85	9.391,85	9.391,85	99,2
155002 12520 2279 923700 Otros servicios (subastas)	30.800,00	13.875,00-	16.925,00	0,86	16.924,14	16.924,14	16.924,14	16.924,14	100,0
155002 12520 2300 923700 Dietas	102,00	0	102,00	102,00	0	0	0	0	0,0
155002 12520 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	3.685,00	0	3.685,00	3.233,98	451,02	451,02	451,02	451,02	12,2
* 155002 Gestión de deudas en vía de apremio	981.457,00	75.701,77	1.057.158,77	55.554,78	1.001.603,99	1.001.603,99	1.001.603,99	953.726,88	90,2
155003 12530 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	101.744,00	19.512,34-	82.231,66	0,00	82.231,66	82.231,66	82.231,66	82.231,66	100,0
155003 12530 2200 923700 Material de oficina	3.157,00	0	3.157,00	1.538,63	1.618,37	1.618,37	1.618,37	1.618,37	51,3
155003 12530 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.896,00	0	1.896,00	1.896,00	0	0	0	0	0,0
155003 12530 2269 923700 Otros gastos diversos	2.465,00	0	2.465,00	2.371,40	93,60	93,60	93,60	93,60	3,8
155003 12530 2272 923700 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos a	305.450,00	50.000,00-	255.450,00	0,00	255.450,00	255.450,00	255.450,00	242.657,05	95,0
155003 12530 2272 923702 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de e	10.926,00	0	10.926,00	1.268,10	9.657,90	9.657,90	9.657,90	9.657,90	88,4
155003 12530 2272 923703 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	20.500,00	20.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
155003 12530 2300 923700 Dietas	102,00	0	102,00	102,00	0	0	0	0	0,0
155003 12530 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	3.055,00	0	3.055,00	2.997,40	57,60	57,60	57,60	57,60	1,9
155003 12530 3501 923700 Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingreso	315.495,00	1.948.000,00	2.263.495,00	14.796,75	2.248.698,25	2.248.698,25	2.248.698,25	2.248.698,25	99,3
* 155003 Gest. deudas proced. especiales y asunt. jurídicos	764.790,00	1.857.987,66	2.622.777,66	24.970,28	2.597.807,38	2.597.807,38	2.597.807,38	2.585.014,43	98,6
155004 12540 1230 923700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	170.274,00	568,85-	169.705,15	7.813,07	161.892,08	161.892,08	161.892,08	161.892,08	95,4
155004 12540 2200 923700 Material de oficina	3.787,00	0	3.787,00	981,28	2.805,72	2.805,72	2.805,72	2.805,72	74,1
155004 12540 2263 923700 Gastos por contenciosos en materia tributaria	123.512,00	87.949,00-	35.563,00	0,41	35.562,59	35.562,59	35.562,59	35.562,59	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
155004 12540 2266 923700 Reuniones, conferencias y cursillos	1.578,00	0	1.578,00	1.578,00	0	0	0	0	0,0
155004 12540 2269 923700 Otros gastos diversos	1.425,00	0	1.425,00	1.425,00	0	0	0	0	0,0
155004 12540 2272 923700 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	95.940,00	25.000,00-	70.940,00	3.632,17	67.307,83	67.307,83	67.307,83	58.046,06	81,8
155004 12540 2300 923700 Dietas	102,00	0	102,00	102,00	0	0	0	0	0,0
155004 12540 2301 923700 Locomoción y gastos de viaje	1.763,00	0	1.763,00	1.763,00	0	0	0	0	0,0
* 155004 Gestión de aplazamientos	398.381,00	113.517,85-	284.863,15	17.294,93	267.568,22	267.568,22	267.568,22	258.306,45	90,7
** 155 Gestión de recaudación	2.665.200,00	1.728.529,57	4.393.729,57	194.123,16	4.199.606,41	4.199.606,41	4.199.606,41	4.123.476,00	93,8
156000 12700 1230 932100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.739.811,00	224.422,92-	1.515.388,08	109.873,65	1.405.514,43	1.405.514,43	1.405.514,43	1.405.514,43	92,7
156000 12700 1600 932100 Seguridad social	256.116,00	44.408,33-	211.707,67	43.198,40	168.509,27	168.509,27	168.509,27	168.509,27	79,6
156000 12700 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	5.000,00	0	5.000,00	3.181,76	1.818,24	1.818,24	1.818,24	1.818,24	36,4
156000 12700 2262 932100 Propaganda y publicidad	18.000,00	10.827,00-	7.173,00	0,96	7.172,04	7.172,04	7.172,04	7.172,04	100,0
156000 12700 2266 932100 Conferencias y cursillos	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0,0
156000 12700 2279 932100 Contrataciones externas	70.000,00	0	70.000,00	9.350,89	60.649,11	60.649,11	60.649,11	51.735,42	73,9
156000 12700 2300 932100 Dietas	200,00	0	200,00	161,78	38,22	38,22	38,22	38,22	19,1
156000 12700 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	4.200,00	0	4.200,00	993,56	3.206,44	3.206,44	3.206,44	3.206,44	76,3
156000 12700 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	20.000,00	0	20.000,00	13.848,68	6.151,32	6.151,32	6.151,32	6.151,32	30,8
156000 12710 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	8.000,00	0	8.000,00	330,26	7.669,74	7.669,74	7.669,74	7.669,74	95,9
156000 12710 2200 932100 Impresos y material diverso	50.000,00	0	50.000,00	7.610,08	42.389,92	38.835,68	38.835,68	38.835,68	77,7
156000 12710 2200 932102 Gastos de oficina	4.200,00	0	4.200,00	291,40	3.908,60	3.908,60	3.908,60	3.908,60	93,1
156000 12710 2269 932100 Gastos diversos	3.000,00	0	3.000,00	1.782,45	1.217,55	1.217,55	1.217,55	1.217,55	40,6
156000 12710 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	35.000,00	0	35.000,00	3.906,69	31.093,31	31.093,31	31.093,31	31.093,20	88,8
156000 12710 2279 932100 Trabajos realizados por terceros	190.000,00	49.246,00-	140.754,00	0,53	140.753,47	140.753,47	140.753,47	132.995,11	94,5
156000 12710 2279 932102 Contrataciones externas	16.000,00	0	16.000,00	1.990,40	14.009,60	14.009,60	14.009,60	12.012,88	75,1
156000 12720 2169 932100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	8.000,00	0	8.000,00	2.155,63	5.844,37	5.844,37	5.844,37	5.844,37	73,1
156000 12720 2200 932100 Gastos de oficina	5.000,00	0	5.000,00	10,23	4.989,77	4.989,77	4.989,77	4.989,77	99,8
156000 12720 2269 932100 Gastos diversos	6.000,00	0	6.000,00	151,95	5.848,05	5.848,05	5.848,05	5.848,05	97,5
156000 12720 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	50.000,00	0	50.000,00	9.954,17	40.045,83	40.045,83	40.045,83	39.882,53	79,8
156000 12720 2279 932100 Servicios de atención telefónica y otros	365.000,00	0	365.000,00	1.520,82	363.479,18	363.479,18	363.479,18	303.351,56	83,1
156000 12720 2279 932102 Contrataciones externas	18.000,00	0	18.000,00	1.907,90	16.092,10	16.092,10	16.092,10	15.470,02	85,9
156000 12720 2281 932100 Calefacción y otros gastos	1.000,00	0	1.000,00	302,11	697,89	697,89	697,89	697,89	69,8
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	1.710,62	289,38	289,38	289,38	289,38	14,5
156000 12730 2269 932100 Gastos diversos	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
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	2.890.527,00	338.904,25-	2.551.622,75	219.844,19	2.331.778,56	2.328.224,32	2.328.224,32	2.248.642,44	88,1
** 156 Atención al contribuyente	2.890.527,00	338.904,25-	2.551.622,75	219.844,19	2.331.778,56	2.328.224,32	2.328.224,32	2.248.642,44	88,1
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	566.244.891,00	141.013.627,00	707.258.518,00	0,00	707.258.518,00	707.258.518,00	707.258.518,00	707.258.518,00	100,0
* 160000 Convenio con el Estado	566.244.897,00	141.013.627,00	707.258.524,00	6,00	707.258.518,00	707.258.518,00	707.258.518,00	707.258.518,00	100,0
** 160 Convenio con el Estado	566.244.897,00	141.013.627,00	707.258.524,00	6,00	707.258.518,00	707.258.518,00	707.258.518,00	707.258.518,00	100,0
*** 1 Departamento de Economía y Hacienda	707.571.472,00	356.989.673,00	1.064.561.145,00	10.676.176,72	1.053.884.968,28	1.053.682.651,03	1.051.807.618,31	1.050.592.467,10	98,7
200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	3.082,82	75.883,82	3.011,30	72.872,52	72.872,52	72.872,52	72.872,52	96,0
200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual	147.305,00	144,42	147.449,42	31.540,05	115.909,37	115.909,37	115.909,37	115.909,37	78,6
200000 20000 2261 922100 Gastos de representación del Excmo. Sr. Consejero y Gabinet	7.961,00	0	7.961,00	2.949,83	5.011,17	5.011,17	5.011,17	5.011,17	62,9
200000 20000 2269 922100 Otros gastos del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	3.416,00	4.000,00	7.416,00	1.316,63	6.099,37	6.061,52	6.061,52	6.061,52	81,7
200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	9.682,00	4.000,00-	5.682,00	4.372,31	1.309,69	1.309,69	1.309,69	1.309,69	23,0
200000 20100 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	407.627,00	13.766,01-	393.860,99	0,00	393.860,99	393.860,99	393.860,99	393.860,99	100,0
200000 20100 1230 922102 Gastos de personal pendientes de asignación	771.676,00	117.700,02-	653.975,98	653.975,98	0	0	0	0	0,0
200000 20100 1300 922100 Retribuciones del personal laboral fijo	26.807,00	2.985,17-	23.821,83	23.821,83	0	0	0	0	0,0
200000 20100 1310 922100 Retribuciones del personal contratado temporal	68.488,00	116,89	68.604,89	48.947,38	19.657,51	19.657,51	19.657,51	19.657,51	28,7
200000 20100 1312 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	26.342,00	206.214,54	232.556,54	0,00	232.556,54	232.556,54	232.556,54	232.556,54	100,0
200000 20100 1313 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	383.592,37	383.602,37	29.272,74	354.329,63	354.329,63	354.329,63	354.329,63	92,4
200000 20100 1600 922100 Seguridad social	172.520,00	140.885,15	313.405,15	18.161,03	295.244,12	295.244,12	295.244,12	295.244,12	94,2
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	1.714.636,00	599.584,99	2.314.220,99	817.370,08	1.496.850,91	1.496.813,06	1.496.813,06	1.496.813,06	64,7
** 200 Actividades generales de administración local	1.714.636,00	599.584,99	2.314.220,99	817.370,08	1.496.850,91	1.496.813,06	1.496.813,06	1.496.813,06	64,7
211000 20100 2264 922100 Gastos de funcionamiento de edificios	91.140,00	37.461,00-	53.679,00	0,76	53.678,24	53.578,24	53.578,24	53.578,24	99,8
211000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos	7.200,00	0	7.200,00	196,92	7.003,08	6.618,68	6.618,68	6.618,68	91,9
211000 20100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	66.050,00	11.807,00-	54.243,00	0,07	54.242,93	53.199,88	53.199,88	53.199,88	98,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
211000 20100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	39.826,00	18.626,00-	21.200,00	0,00	21.200,00	18.811,19	18.811,19	18.811,19	88,7
211000 20120 2120 922100 Reparación y conservación de edificios	29.470,00	20.347,00-	9.123,00	0,28	9.122,72	8.458,91	8.458,91	8.458,91	92,7
211000 20120 2169 922100 Conservación de muebles de oficina	7.245,00	0	7.245,00	6.174,78	1.070,22	1.070,22	1.070,22	1.070,22	14,8
211000 20120 2200 922100 Gastos de oficina y material	30.320,00	14.008,00-	16.312,00	0,21	16.311,79	16.311,79	16.311,79	16.311,79	100,0
211000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	68.139,00	66,80	68.205,80	835,08	67.370,72	67.370,72	67.370,72	67.370,72	98,8
211000 21000 1600 922100 Seguridad social	172.041,00	20.894,75-	151.146,25	37.055,01	114.091,24	114.091,24	114.091,24	114.091,24	75,5
211000 21000 1702 922100 Horas extraordinarias	2.107,00	2,07	2.109,07	1.360,13	748,94	748,94	748,94	748,94	35,5
211000 21000 2202 922100 Suscripciones y libros	10.850,00	0	10.850,00	584,83	10.265,17	10.072,17	10.072,17	10.072,17	92,8
211000 21000 2261 922100 Gastos de representación	4.320,00	0	4.320,00	1.685,09	2.634,91	2.169,12	2.169,12	2.169,12	50,2
211000 21000 2262 922100 Información y publicidad	8.470,00	0	8.470,00	7.290,67	1.179,33	1.179,33	1.179,33	1.179,33	13,9
211000 21000 2266 922100 Asistencia a cursos de formación, reuniones y congresos	6.850,00	0	6.850,00	851,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	87,6
211000 21000 2266 922102 Organización de cursos de formación, reuniones y congresos	17.050,00	15.822,00-	1.228,00	0,28	1.227,72	1.227,72	1.227,72	1.227,72	100,0
211000 21000 2279 922100 Servicios de profesionales	8.655,00	6.000,00	14.655,00	6.850,20	7.804,80	7.804,80	7.804,80	7.804,80	53,3
211000 21000 2300 922100 Dietas	4.945,00	0	4.945,00	4.032,09	912,91	912,91	912,91	912,91	18,5
211000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	53.425,00	12.885,00-	40.540,00	0,94	40.539,06	40.539,06	40.539,06	40.539,06	100,0
211000 21000 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	13.470,00	0	13.470,00	9.385,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	30,3
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 4609 922100 (**) Aniversario de la Federación Navarra de Municipios y C	185.000,00	0	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0
211000 21000 4819 922200 Transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. Estudios	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
211000 21000 6020 922100 Edificios	148.790,00	91.899,81-	56.890,19	1.160,99	55.729,20	55.597,02	55.597,02	55.597,02	97,7
211000 21000 6020 922102 Climatización edificio	125.300,00	91.899,81	217.199,81	11.403,61	205.796,20	205.739,86	205.739,86	205.739,86	94,7
211000 21000 6031 922100 Telefonía y comunicaciones	11.120,00	0	11.120,00	5.081,72	6.038,28	6.038,28	6.038,28	6.038,28	54,3
211000 21000 6050 922100 Mobiliario	39.775,00	0	39.775,00	12.860,14	26.914,86	26.914,85	26.914,85	26.914,85	67,7
211000 21000 6059 922100 Otros equipos de oficina	8.560,00	0	8.560,00	6.808,40	1.751,60	1.751,60	1.751,60	1.751,60	20,5
* 211000 Dirección y servicios generales de admón. local	1.160.120,00	145.781,88-	1.014.338,12	113.620,20	900.717,92	895.290,53	895.290,53	895.290,53	88,3
211001 21500 1230 467900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	179.109,00	726,09	179.835,09	6.526,54	173.308,55	173.308,55	173.308,55	173.308,55	96,4
211001 21500 2262 467900 Publicidad, divulgación INFOLOCAL	72.853,00	14.500,00	87.353,00	6.797,94	80.555,06	80.555,06	80.555,06	80.555,06	92,2
211001 21500 2273 467900 Servicios generales de sistemas de información	65.097,00	14.500,00-	50.597,00	15,45	50.581,55	50.581,55	50.581,55	50.578,09	100,0
211001 21500 2273 467902 Mantenimiento y soportes del sistema de información	101.133,00	18.279,00-	82.854,00	0,52	82.853,48	82.853,12	82.853,12	82.853,12	100,0
211001 21500 2274 467900 Desarrollo de la firma digital	41.684,00	0	41.684,00	5.440,54	36.243,46	29.743,46	29.743,46	29.743,46	71,4
211001 21500 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	67.788,00	0	67.788,00	5.926,85	61.861,15	59.940,95	59.940,95	59.940,95	88,4
211001 21500 4409 467900 Convenio con ANIMSA	632.312,00	29.304,00	661.616,00	0,00	661.616,00	661.616,00	661.616,00	661.616,00	100,0
211001 21500 4609 467900 Plan de calidad y modernización	290.002,00	0	290.002,00	0,01	290.001,99	290.001,99	290.001,99	199.807,48	68,9
211001 21500 4609 467902 Convenios de calidad y modernización con Pamplona y Tudela	37.398,00	0	37.398,00	0,00	37.398,00	37.398,00	37.398,00	32.200,00	86,1
211001 21500 6060 467900 Equipos informáticos	30.000,00	7.500,00	37.500,00	2.635,37	34.864,63	34.864,63	34.864,63	34.864,63	93,0
211001 21500 6090 467900 Proyecto de implantación extranet	249.826,00	0	249.826,00	0,00	249.826,00	249.826,00	249.826,00	249.808,00	100,0
211001 21500 6090 467902 Procesos de información	182.473,00	7.500,00-	174.973,00	95.789,78	79.183,22	73.190,09	73.190,09	73.190,09	41,8
211001 21500 7409 467900 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 467900 Fomento de los sistemas de información del sector local	373.233,00	0	373.233,00	0,01	373.232,99	373.232,99	373.232,99	326.019,85	87,4
211001 21500 7609 467902 Convenios de calidad y modernización con Pamplona, Ansoain	247.167,00	0	247.167,00	108,00	247.059,00	247.059,00	247.059,00	218.964,04	88,6
* 211001 Calidad y modernización	2.708.875,00	11.751,09	2.720.626,09	123.241,01	2.597.385,08	2.582.971,39	2.582.971,39	2.412.249,32	88,7
211002 21400 1230 922200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	48.328,00	18.348,51-	29.979,49	0,17	29.979,32	29.979,32	29.979,32	29.979,32	100,0
211002 21400 1400 922200 Retribuciones del personal adscrito	117.373,00	410,19	117.783,19	0,75	117.782,44	117.782,44	117.782,44	117.782,44	100,0
211002 21400 2266 922100 Cursos de formación para habilitados en el ejercicio de la	4.392,00	0	4.392,00	4.392,00	0	0	0	0	0,0
211002 21400 2330 922100 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	26.850,00	23.814,00-	3.036,00	0,75	3.035,25	3.035,25	3.035,25	3.035,25	100,0
211002 21400 4609 942300 Fomento de los procesos de reestructuración administrativa	210.952,00	156.265,00-	54.687,00	0,00	54.687,00	54.687,00	54.687,00	54.687,00	100,0
211002 21400 7609 942300 Fomento de los procesos de reestructuración administrativa	122.444,00	122.400,00-	44,00	44,00	0,00	0	0	0	0,0
* 211002 Ordenación de servicios municip. y función pública	530.339,00	320.417,32-	209.921,68	4.437,67	205.484,01	205.484,01	205.484,01	205.484,01	97,9
211003 20110 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos	1.100.000,00	134.082,50	965.917,50	411.167,11	554.750,39	554.750,39	554.750,39	554.750,39	57,4
211003 20200 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	568.151,00	29.568,88-	538.582,12	47.807,20	490.774,92	490.774,92	490.774,92	490.774,92	91,1
211003 20200 2279 922100 Otras actuaciones dentro del sector local	42.550,00	42.549,93-	0,07	0,07	0,00	0	0	0	0,0
211003 20200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	95.000,00	88.750,00-	6.250,00	0,00	6.250,00	6.249,99	6.249,99	6.249,99	100,0
211003 20200 4609 942200 Sueldos y salarios del personal sanitario municipal	162.375,00	0	162.375,00	32.940,04	129.434,96	129.434,96	129.434,96	129.434,96	79,7
211003 20200 4609 942202 Bonificación de intereses de préstamos de las entidades loc	1.600.000,00	31.257,93	1.631.257,93	0,00	1.631.257,93	1.631.257,93	1.631.257,93	1.631.188,56	100,0
211003 20200 6090 922200 Programa de gestión económico-financiero	16.000,00	0	16.000,00	16.000,00	0	0	0	0	0,0
211003 20200 6090 922400 Desarrollo económico financiero	116.000,00	0	116.000,00	94.381,78	21.618,22	21.595,14	21.595,14	21.595,14	18,6
211003 20200 8216 942200 Fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	1.987.575,00	0	1.987.575,00	1.244.270,85	743.304,15	743.304,15	743.304,15	743.304,15	37,4
211003 20240 4609 942200 Participación de ayuntamientos en impuestos no concertados	777.173,00	58.535,68	835.708,68	0,00	835.708,68	835.708,68	835.708,68	835.708,68	100,0
211003 20240 4609 942202 Participación en ingresos por tasas de Telefónica	1.970.635,00	696.913,56	2.667.548,56	0,00	2.667.548,56	2.667.548,56	2.667.548,56	2.667.548,56	100,0

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
211003 21100 1230 922300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	184.159,00	35.253,87-	148.905,13	0,00	148.905,13	148.905,13	148.905,13	148.905,13	100,0
211003 21100 4609 922200 Seguros de accidentes de corporativos y secretarios de ente	29.881,00	0	29.881,00	1.984,01	27.896,99	27.896,99	27.896,99	27.896,99	93,4
211003 21100 4609 922300 Transferencia de funcionamiento al Ayuntamiento de Petilla	7.062,00	4.597,50	11.659,50	0,00	11.659,50	11.659,50	11.659,50	11.659,50	100,0
211003 21100 4819 922300 Subvención al Colegio de Secretarios	14.872,00	0	14.872,00	4.957,46	9.914,54	9.914,54	9.914,54	9.914,54	66,7
211003 21300 4609 456200 Convenio con entidades locales para el sobrecoste de tratam	310.520,00	285.750,00	596.270,00	3.574,08	592.695,92	592.695,92	592.695,92	592.695,92	99,4
211003 21300 7609 261600 Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona: prolongación C/Mo	3.600.000,00	0	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	100,0
211003 21300 7609 261602 Creación, mejora y equipamiento de espacios públicos	3.974.567,00	862.808,12-	3.111.758,88	0,00	3.111.758,88	3.111.758,88	3.111.758,88	3.111.758,88	88,3
211003 21300 7609 261603 Mejora y adaptación de infraestructuras	1.408.123,00	326.206,22-	1.081.916,78	0,00	1.081.916,78	1.081.916,78	1.081.916,78	813.579,80	75,2
211003 21300 7609 456100 Plan director de depuración y saneamiento de ríos. FEDER, o	1.163.679,00	198.828,71	1.362.507,71	0,00	1.362.507,71	1.362.507,71	1.362.507,71	1.362.507,71	100,0
211003 21300 7609 456102 (**) Adecuación de piscinas municipales a la normativa	1.500.000,00	1.189.014,34	2.689.014,34	0,00	2.689.014,34	2.689.014,34	2.614.342,23	2.454.948,45	91,3
211003 21300 7609 456200 (**) Consorcio para el tratamiento de residuos urbanos de N	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	0	0,0
211003 21300 7609 456202 Rehabilitación del entorno fluvial en la Comarca de Pamplon	0	395.278,56	395.278,56	0,00	395.278,56	395.278,56	395.278,56	395.278,56	100,0
211003 21300 7609 942400 Convenios con entidades locales afectadas por las inundacio	0	5.136.000,00	5.136.000,00	0,00	5.136.000,00	5.136.000,00	5.136.000,00	3.935.999,21	76,6
211003 21310 7609 456100 Plan director de abastecimiento en alta. Fondos de cohesión	1.899.078,00	811.900,00-	1.087.178,00	82,00	1.087.096,00	1.087.096,00	1.087.096,00	1.087.096,00	100,0
* 211003 Apoyo al sector local	23.527.400,00	5.665.056,76	29.192.456,76	2.857.164,60	26.335.292,16	26.335.269,07	26.260.596,96	24.268.447,15	83,1
** 211 Actuaciones en el sector local	27.926.734,00	5.210.608,65	33.137.342,65	3.098.463,48	30.038.879,17	30.019.015,00	29.944.342,89	27.781.471,01	83,8
212001 21300 1230 942200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	471.071,00	33.139,82-	437.931,18	30.730,51	407.200,67	407.200,67	407.200,67	407.200,67	93,0
212001 21300 1600 942200 Seguridad social	29.782,00	9.053,45-	20.728,55	6.021,61	14.706,94	14.706,94	14.706,94	14.706,94	71,0
212001 21300 7600 456100 Plan director de depuración y saneamiento de ríos	3.818.586,00	10,30	3.818.586,30	683.215,63	3.135.380,67	3.135.380,67	3.135.380,67	3.135.380,67	82,1
212001 21300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	3.544.225,00	540.712,37	4.084.937,37	821.674,97	3.263.262,40	3.263.262,40	3.263.262,40	3.263.262,40	79,9
212001 21300 7600 942403 Ampliación del plan de infraestructuras locales 2005-2008	0	29.012,60	29.012,60	0,00	29.012,60	29.012,60	29.012,60	29.012,60	100,0
212001 21310 7600 456100 Plan director de abastecimiento en alta	11.000.000,00	5.723.708,99	16.723.708,99	4.693.049,47	12.030.659,52	12.030.659,52	12.030.659,52	12.030.659,52	71,9
212001 21310 7600 456102 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores	113.624,00	0,79-	113.623,21	113.623,21	0	0	0	0	0,0
212001 21310 7600 942400 Realización de estudios para el plan de inversiones	120.000,00	150.000,00	270.000,00	57.204,56	212.795,44	212.795,44	212.795,44	212.795,44	78,8
212001 21320 7600 261600 Pavimentaciones con redes	9.619.000,00	4.375.447,94	13.994.447,94	1.417.933,21	12.576.514,73	12.576.514,73	12.576.514,73	12.576.514,73	89,9
212001 21320 7600 261602 Desarrollo local	236.716,00	46.421,55	283.137,55	81.739,81	201.397,74	201.397,74	201.397,74	201.397,74	71,1
212001 21320 7600 261603 Edificios municipales	1.609.670,00	1.098.297,84	2.707.967,84	356.062,77	2.351.905,07	2.351.905,07	2.351.905,07	2.351.905,07	86,9
212001 21320 7600 261604 Pavimentaciones sin redes	6.734.523,00	1.170.223,93-	5.564.299,07	755.137,15	4.809.161,92	4.809.161,92	4.809.161,92	4.809.161,92	86,4
212001 21320 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento	8.449.840,00	4.957.056,73	13.406.896,73	1.663.639,13	11.743.257,60	11.743.257,60	11.743.257,60	11.743.257,60	87,6
212001 21320 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	3.148.440,00	2.550.874,96	5.699.314,96	4.543.518,79	1.155.796,17	1.155.796,17	1.155.796,17	1.155.796,17	20,3
212001 21320 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	1.366.673,00	240.635,48	1.607.308,48	497.388,48	1.109.920,00	1.109.920,00	1.109.920,00	1.109.920,00	69,1
212001 21320 7600 456203 Residuos específicos	1.717.013,00	91.513,89-	1.625.499,11	172.909,51	1.452.589,60	1.452.589,60	1.452.589,60	1.452.589,60	89,4
212001 21320 7600 456204 Convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Res	0	618.132,00	618.132,00	618.132,00	0	0	0	0	0,0
212001 21320 7600 459100 Electrificaciones	170.436,00	20.240,43-	150.195,57	19.080,27	131.115,30	131.115,30	131.115,30	131.115,30	87,3
212001 21320 7600 459102 Alumbrado público	1.514.983,00	3.950.058,35	5.465.041,35	401.767,36	5.063.273,99	5.063.273,99	5.063.273,99	5.063.273,99	92,6
212001 21320 7600 45A200 Caminos locales	852.212,00	184.410,87-	667.801,13	66.022,11	601.779,02	601.779,02	601.779,02	601.779,02	90,1
212001 21320 7600 45B100 Cementerios	757.487,00	185.232,67-	572.254,33	103.210,52	469.043,81	469.043,81	469.043,81	469.043,81	82,0
* 212001 Fondo de transferencias de capital	55.274.281,00	22.586.553,26	77.860.834,26	17.102.061,07	60.758.773,19	60.758.773,19	60.758.773,19	60.758.773,19	78,0
212002 20240 1230 922100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	183.730,00	71.203,89-	112.526,11	14.119,62	98.406,49	98.406,49	98.406,49	98.406,49	87,5
212002 20240 1600 922100 Seguridad social	17.869,00	17.868,68-	0,32	0,32	0	0	0	0	0,0
212002 20240 4600 942200 Fondo general de transferencias corrientes	144.991.822,00	232.331,23	145.224.153,23	0,00	145.224.153,23	145.224.153,23	145.224.153,23	145.224.153,23	100,0
212002 20240 4600 942202 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	331.022,00	0	331.022,00	0,00	331.022,00	331.022,00	331.022,00	331.022,00	100,0
212002 20240 4600 942203 Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona	17.422.054,00	0	17.422.054,00	0,00	17.422.054,00	17.422.054,00	17.422.054,00	17.422.054,00	100,0
212002 20240 4600 942204 Compensación a ayuntamientos por corporativos	4.531.464,00	232.331,23-	4.299.132,77	0,00	4.299.132,77	4.299.132,77	4.299.132,77	4.299.132,77	100,0
* 212002 Fondo de transferencias corrientes	167.477.961,00	89.072,57-	167.388.888,43	14.119,94	167.374.768,49	167.374.768,49	167.374.768,49	167.374.768,49	100,0
** 212 Participación financiera de las entidades locales	222.752.242,00	22.497.480,69	245.249.722,69	17.116.181,01	228.133.541,68	228.133.541,68	228.133.541,68	228.133.541,68	93,0
220000 22000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	56,54	57.688,54	0,00	57.688,54	57.688,54	57.688,54	57.688,54	100,0
220000 22000 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	54.870,00	23.130,91-	31.739,09	6.549,35	25.189,74	25.189,74	25.189,74	25.189,74	79,4
220000 22000 1600 921500 Seguridad social	236.444,00	80.645,09-	155.798,91	33.543,33	122.255,58	122.255,58	122.255,58	122.255,58	78,5
220000 22000 2200 921500 Material de oficina e informática	2.048,00	0	2.048,00	1.887,14	160,86	160,86	160,86	160,86	7,9
220000 22000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	6.306,00	0	6.306,00	3.147,39	3.158,61	2.237,11	2.237,11	2.237,11	35,5
220000 22000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	9.468,00	3.000,00-	6.468,00	1.226,08	5.241,92	5.241,92	5.241,92	5.241,92	81,0
220000 22000 2269 921500 Gastos diversos	2.095,00	4.000,00	6.095,00	246,38	5.848,62	5.848,62	5.848,62	5.848,62	96,0
220000 22000 2269 922100 Otros gastos de locomoción	26.247,00	18.000,00-	8.247,00	322,32	7.924,68	7.799,54	7.799,54	7.799,54	94,6
220000 22000 2273 921500 Servicios informáticos	16.998,00	0	16.998,00	20,32	16.977,68	16.977,68	16.977,68	16.977,68	99,9
220000 22000 2300 921500 Dietas	436,00	0	436,00	436,00	0	0	0	0	0,0
220000 22000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	9.558,00	2.500,00-	7.058,00	5.319,30	1.738,70	1.738,70	1.738,70	1.738,70	24,6
220000 22000 6060 921500 Equipamiento informático	3.021,00	0	3.021,00	2.788,14	232,86	232,86	232,86	232,86	7,7
* 220000 Actividades gen.:oficina portavoz Gob.-Direc.Gen.C	425.123,00	123.219,46-	301.903,54	55.485,75	246.417,79	245.371,15	245.371,15	245.369,99	81,3

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
220001 22100 1230 921500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	519.835,00	58.584,30-	461.250,70	17.777,01	443.473,69	443.473,69	443.473,69	443.473,69	96,1
220001 22100 2169 921500 Reparaciones, telefonía	32.871,00	4.287,00-	28.584,00	9.276,31	19.307,69	19.307,69	19.307,69	19.307,69	67,5
220001 22100 2200 921500 Material de oficina	51.491,00	25.586,00-	25.905,00	0,05	25.904,95	25.837,52	25.837,52	25.837,52	99,7
220001 22100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	278.018,00	10.000,00	288.018,00	4.933,26	283.084,74	283.066,29	283.066,29	281.203,25	97,6
220001 22100 2230 921500 Portes	21.019,00	0	21.019,00	4.388,56	16.630,44	14.147,88	14.147,88	14.147,88	67,3
220001 22100 2273 921500 Estudios de medios informativos	7.169,00	0	7.169,00	0,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00	7.169,00	100,0
220001 22100 2276 467900 Fotografía y producción audiovisual	105.081,00	15.000,00	120.081,00	38,33	120.042,67	113.662,67	113.662,67	109.515,72	91,2
220001 22100 2279 467900 Actualización y mantenimiento de la página web	395.822,00	16.000,00-	379.822,00	2.615,04	377.206,96	375.184,95	375.184,95	375.184,95	98,8
220001 22100 2279 467902 Catalogación y digitalización del material gráfico	121.454,00	76.716,00-	44.738,00	0,07	44.737,93	44.737,93	44.737,93	44.737,73	100,0
220001 22100 2279 467903 Actuaciones promocionales	102.934,00	23.000,00-	79.934,00	4.658,73	75.275,27	75.275,27	75.275,27	75.275,27	94,2
220001 22100 2300 921500 Dietas	1.850,00	0	1.850,00	1.670,49	179,51	179,51	179,51	179,51	9,7
220001 22100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	18.702,00	4.000,00	22.702,00	2.237,03	20.464,97	20.294,87	20.294,87	20.294,87	89,4
220001 22100 2400 921500 Encuadernaciones	12.574,00	6.000,00-	6.574,00	5.132,15	1.441,85	1.258,07	1.258,07	1.258,07	19,1
220001 22100 6020 921500 Climatización	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0,0
220001 22100 6060 921500 Equipos informáticos	4.001,00	0	4.001,00	3.347,92	653,08	653,08	653,08	653,08	16,3
220001 22200 2279 921800 Asistencia de medios de comunicación a la cobertura de acto	18.934,00	8.000,00-	10.934,00	8.090,60	2.843,40	2.843,40	2.843,40	2.843,40	26,0
* 220001 Gabinete de prensa	1.694.755,00	189.173,30-	1.505.581,70	67.165,55	1.438.416,15	1.427.091,82	1.427.091,82	1.421.081,63	94,4
220002 22100 2262 921500 Publicidad	869.662,00	651.804,00-	1.521.466,00	0,21	1.521.465,79	1.521.465,19	1.521.465,19	1.517.080,77	99,7
220002 22100 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra	320.266,00	218.418,00-	101.848,00	0,06	101.847,94	101.847,94	101.847,94	101.847,84	100,0
220002 22100 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos	173.242,00	173.242,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
220002 22100 2262 921504 Publicidad institucional en transportes aéreos	1.000.000,00	450.000,00-	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,0
220002 22100 2275 921500 Procesos electorales 2007	220.000,00	73.788,00-	146.212,00	0,70	146.211,30	146.211,30	146.211,30	146.211,30	100,0
220002 22100 2279 921500 Normalización de la simbología	104.954,00	104.954,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
220002 22100 2279 921502 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	41.000,00	41.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
220002 22100 2279 921503 Exposición Internacional Zaragoza 2008	500.000,00	298.187,00-	201.813,00	0,50	201.812,50	201.812,50	198.646,01	198.646,01	98,4
220002 22100 2279 921504 Gestión sala de prensa	60.000,00	0	60.000,00	5.165,60	54.834,40	54.834,40	54.834,40	45.295,71	75,5
220002 22100 4709 467900 Ayudas a la producción audiovisual	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.996.057,23	2.996.057,23	99,9
220002 22100 4819 921500 Convenio con la Asociación de la Prensa de Pamplona	18.000,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
220002 22100 6059 921500 Otro mobiliario y equipo	18.982,00	0	18.982,00	2.696,37	16.285,63	16.285,09	16.285,09	16.285,09	85,8
* 220002 Publicidad	6.326.106,00	707.785,00-	5.618.321,00	7.863,44	5.610.457,56	5.610.456,42	5.603.347,16	5.589.423,95	99,5
220003 22200 1230 921900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	396.722,00	168.311,56-	228.410,44	5.389,65	223.020,79	223.020,79	223.020,79	223.020,79	97,6
220003 22200 2020 921900 Alquiler de almacenes	47.647,00	0	47.647,00	0,00	47.647,00	47.647,00	40.095,49	40.095,49	84,2
220003 22200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería	68.151,00	27.832,00-	40.319,00	0,79	40.318,21	40.318,21	40.318,21	40.318,21	100,0
220003 22200 2200 921900 Papelería	3.170,00	0	3.170,00	1.350,61	1.819,39	1.819,39	1.819,39	1.819,39	57,4
220003 22200 2269 921900 Asistencia a Liber y otras ferias	21.046,00	0	21.046,00	3.946,35	17.099,65	17.099,65	17.099,65	17.099,65	81,2
220003 22200 2271 921900 Limpieza de locales	26.254,00	4.287,00	30.541,00	418,93	30.122,07	30.122,07	30.122,07	28.927,63	94,7
220003 22200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	302.460,00	81.142,00-	221.318,00	0,44	221.317,56	221.317,56	221.317,56	221.317,56	100,0
220003 22200 6060 921900 Equipamiento informático	53.958,00	34.000,00-	19.958,00	437,49	19.520,51	19.501,41	19.501,41	19.501,41	97,7
* 220003 Publicaciones	919.408,00	306.998,56-	612.409,44	11.544,26	600.865,18	600.846,08	600.846,08	592.100,13	96,7
220004 22200 1230 921800 Retribuciones totales fijas de funcionarios	416.910,00	69.806,84-	347.103,16	0,00	347.103,16	347.103,16	347.103,16	347.103,16	100,0
220004 22200 1702 921800 Horas extraordinarias	40.000,00	39,22	40.039,22	4.864,15	35.175,07	35.175,07	35.175,07	35.175,07	87,9
220004 22200 1703 921800 Remuneración por trabajo en días festivos	1.054,00	1,03	1.055,03	123,72	931,31	931,31	931,31	931,31	88,3
220004 22200 2200 921800 Material de oficina y fotocopiadora	3.541,00	0	3.541,00	500,85	3.040,15	3.040,15	3.040,15	3.040,15	85,9
220004 22200 2202 921800 Suscripciones	3.085,00	0	3.085,00	131,60	2.953,40	2.953,40	2.953,40	2.953,40	95,7
220004 22200 2219 921800 Objetos conmemorativos	124.717,00	80.000,00-	204.717,00	2.542,97	202.174,03	200.608,02	200.608,02	200.608,02	98,0
220004 22200 2220 921800 Franqueo y comunicaciones	3.206,00	0	3.206,00	0	0	0	0	0	0,0
220004 22200 2230 921800 Portes	6.810,00	0	6.810,00	3.324,53	3.485,47	3.485,47	3.485,47	3.485,47	51,2
220004 22200 2261 921502 Relaciones institucionales	197.705,00	78.694,00-	119.011,00	0,36	119.010,64	60.105,68	60.105,68	60.105,68	50,5
220004 22200 2261 921800 Atenciones protocolarias	476.618,00	143.000,00-	333.618,00	589,96	333.028,04	333.028,04	333.028,04	333.028,04	99,8
220004 22200 2269 921500 Gastos diversos	141.047,00	40.000,00-	101.047,00	669,92	100.377,08	98.565,52	98.565,52	98.565,52	97,5
220004 22200 2269 921800 Celebración del "Día de Navarra"	451.784,00	74.514,00	526.298,00	0,95	526.297,05	498.393,45	498.393,45	498.336,86	94,7
220004 22200 2269 921802 Organización del Curso Internacional Navarra 2007	55.000,00	0	55.000,00	0,00	55.000,00	47.986,24	47.986,24	47.986,24	87,2
220004 22200 2270 921500 Vestuario del personal auxiliar	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.417,15	11.582,85	11.582,85	11.582,85	11.582,85	89,1
220004 22200 2279 921800 XXV Aniversario del Amejoramiento	450.000,00	376.800,00-	826.800,00	0,10	826.799,90	826.799,90	826.799,90	826.775,90	100,0
220004 22200 2285 921500 Servicio de lavandería	7.000,00	0	7.000,00	1.890,74	5.109,26	5.109,26	5.109,26	5.109,26	73,0
220004 22200 2300 921800 Dietas	2.716,00	2.500,00	5.216,00	2.118,26	3.097,74	3.097,74	3.097,74	3.097,74	59,4
220004 22200 2301 921800 Locomoción y gastos de viaje	9.496,00	0	9.496,00	842,00	8.654,00	8.654,00	8.654,00	8.654,00	91,1
220004 22200 4819 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	87.125,00	30.000,00-	57.125,00	0,00	57.125,00	57.125,00	56.919,22	51.782,37	90,6
220004 22200 4819 144102 Ayudas viajes a Curso Internacional Navarra 2007	35.000,00	0	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	31.347,00	31.347,00	89,6

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
220004 22200 4819 921500 Día del navarro ausente	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
220004 22200 4819 921B00 Ayudas a centros regionales de Navarra	118.780,00	0	118.780,00	0,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00	118.780,00	100,0
220004 22200 4819 921B02 Ayudas a casas regionales en Navarra	99.511,00	13.399,00	112.910,00	0,00	112.910,00	112.910,00	112.910,00	112.910,00	100,0
220004 22200 4819 921B03 Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro	18.449,00	16.601,00	35.050,00	0,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	100,0
220004 22200 6060 921500 Adquisición de equipos informáticos	4.043,00	0	4.043,00	1.199,35	2.843,65	2.843,45	2.843,45	2.843,45	70,3
220004 22200 6089 921800 Equipos de hostelería	3.001,00	0	3.001,00	3.001,00	0	0	0	0	0,0
220004 22200 6090 921500 Proceso de información	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
220004 22200 7819 921B00 Adquisición y mejora de locales en centros navarros	122.000,00	0	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,0
220004 22200 7819 921B02 Adquisición de locales para casas regionales de Navarra	39.000,00	0	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,0
* 220004 Protocolo	2.997.598,00	175.353,41	3.172.951,41	26.423,61	3.146.527,80	3.058.153,03	3.015.058,93	2.986.555,64	94,1
** 220 Comunicación y representación institucional	12.362.990,00	1.151.822,91	11.211.167,09	168.482,61	11.042.684,48	10.941.918,50	10.891.715,14	10.834.531,34	96,6
*** 2 Departamento de Administración Local	264.756.602,00	27.155.851,42	291.912.453,42	21.200.497,18	270.711.956,24	270.591.288,24	270.466.412,77	268.246.357,09	91,9
300000 30000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	71,37	72.872,37	6.031,02	66.841,35	66.841,35	66.841,35	66.841,35	91,7
300000 30000 1100 261100 Retribuciones del personal eventual	35.094,00	20.664,15	55.758,15	0,00	55.758,15	55.758,15	55.758,15	55.758,15	100,0
300000 30000 1100 451300 Retribuciones del personal eventual	115.685,00	20.516,32	95.168,68	2.282,19	92.886,49	92.886,49	92.886,49	92.886,49	97,6
300000 30000 2261 451300 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	5.000,00	0	5.000,00	43,89	4.956,11	4.956,11	4.956,11	4.956,11	99,1
300000 30000 2301 451300 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	3.000,00	0	3.000,00	1.653,23	1.346,77	1.346,77	1.346,77	1.346,77	44,9
300000 30100 1230 261100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	113.151,00	36.208,63	149.359,63	54.965,79	94.393,84	94.393,84	94.393,84	94.393,84	63,2
300000 30100 1230 451300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	673.395,00	220.821,59	452.573,41	0,00	452.573,41	452.573,41	452.573,41	452.573,41	100,0
300000 30100 1230 451302 Gastos de personal pendientes de asignación	2.492.105,00	2.492.105,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
300000 30100 1310 451300 Retribuciones del personal contratado temporal	39.683,00	14.530,82	54.213,82	0,00	54.213,82	54.213,82	54.213,82	54.213,82	100,0
300000 30100 1312 451300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	92.000,00	321.319,77	413.319,77	37.450,73	375.869,04	375.869,04	375.869,04	375.869,04	90,9
300000 30100 1313 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.355.208,99	1.355.218,99	122.025,58	1.233.193,41	1.233.193,41	1.233.193,41	1.233.193,41	91,0
300000 30100 1600 451300 Seguridad social	222.311,00	404.311,76	626.622,76	0,00	626.622,76	626.622,76	626.622,76	626.622,76	100,0
300000 30100 1702 451300 Horas extraordinarias	15.606,00	15,30	15.621,30	11.352,16	4.269,14	4.269,14	4.269,14	4.269,14	27,3
300000 30100 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	11.500,00	3.500,00	93,82	3.406,18	3.406,18	3.406,18	3.406,18	97,3
300000 30100 2339 261100 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	15.000,00	14.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,0
300000 30100 4809 451300 Ejecución de sentencias	5.000,00	307.692,84	312.692,84	1.257,52	311.435,32	311.435,32	311.435,32	311.435,32	99,6
300000 30110 6001 261100 Expropiaciones urbanísticas y compra de terrenos para fines	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
300000 30120 2020 451300 Alquiler de locales	1.250.000,00	9.000,00	1.241.000,00	104,81	1.240.895,19	1.238.345,87	1.238.345,87	1.236.354,24	99,6
300000 30120 2120 451300 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	50.000,00	3.300,00	53.300,00	173,17	53.126,83	53.126,83	53.126,83	53.126,83	99,7
300000 30120 2160 451300 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.000,00	0	5.000,00	53,99	4.946,01	4.946,01	4.946,01	4.946,01	98,9
300000 30120 2160 451302 Mantenimiento hardware	8.287,00	0	8.287,00	0,85	8.286,15	8.286,15	8.286,15	8.286,15	100,0
300000 30120 2169 451300 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.329,27	12.670,73	12.670,73	12.670,73	12.670,73	90,5
300000 30120 2200 451300 Material de oficina no inventariable	56.000,00	30.000,00	86.000,00	6.588,26	79.411,74	79.411,74	79.411,74	79.411,74	92,3
300000 30120 2202 451300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.000,00	4.200,00	11.800,00	420,04	11.379,96	11.379,96	11.379,96	11.379,96	96,4
300000 30120 2240 451300 Primas de seguros	300,00	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
300000 30120 2250 451300 Tributos	3.000,00	2.500,00	500,00	393,84	106,16	106,16	106,16	106,16	21,2
300000 30120 2262 451300 Gastos de publicidad	80.000,00	14.975,00	65.025,00	2,11	65.022,89	65.022,89	65.022,89	65.022,89	100,0
300000 30120 2264 451300 Gastos de comunidad	110.000,00	39.000,00	149.000,00	415,69	148.584,31	148.584,31	148.584,31	148.584,31	99,7
300000 30120 2266 451300 Reuniones, conferencias y formación del personal	20.000,00	0	20.000,00	1.818,74	18.181,26	18.181,26	18.181,26	18.181,26	90,9
300000 30120 2269 261100 Gastos de funcionamiento de la Comisión de Ordenación del T	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
300000 30120 2269 451300 Gastos diversos	58.212,00	42.500,00	100.712,00	2.361,31	98.350,69	98.350,69	98.350,69	98.350,69	97,7
300000 30120 2269 451302 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
300000 30120 2271 451300 Limpieza	167.612,00	12.025,00	155.587,00	759,81	154.827,19	154.827,19	154.827,19	154.827,19	99,5
300000 30120 2273 451300 Servicios informáticos	42.539,00	0	42.539,00	777,89	41.761,11	41.761,11	41.761,11	41.761,11	98,2
300000 30120 2276 451300 Asistencia informática	31.687,00	0	31.687,00	1,89	31.685,11	31.685,11	31.685,11	31.680,51	100,0
300000 30120 2280 451300 Energía eléctrica, agua y gas	55.000,00	15.000,00	70.000,00	1.050,90	68.949,10	68.949,10	68.949,10	68.949,10	98,5
300000 30120 2285 451300 Vestuario	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
300000 30120 2300 261100 Dietas	5.000,00	2.000,00	3.000,00	1.660,38	1.339,62	1.339,62	1.339,62	1.339,62	44,7
300000 30120 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	14.000,00	34.000,00	2.327,11	31.672,89	31.672,89	31.672,89	31.672,89	93,2
300000 30120 2400 451300 Gastos de edición de libros y publicaciones	15.000,00	14.500,00	500,00	430,00	70,00	70,00	70,00	70,00	14,0
300000 30120 4819 261100 Colaboración en congresos y jornadas	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
300000 30120 6020 451300 Adecuación de locales	500,00	0	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
300000 30120 6050 451300 Mobiliario y equipo de oficina	18.000,00	0	18.000,00	77,47	17.922,53	17.590,36	17.590,36	17.590,36	97,7
300000 30120 6054 261100 Equipos técnicos	0	1.000,00	1.000,00	40,41	959,59	959,59	959,59	959,59	96,0
300000 30120 6060 451300 Compra de equipos informáticos	15.000,00	7.942,66	22.942,66	300,80	22.641,86	22.631,75	22.631,75	22.631,75	98,6
* 300000 D. svcs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.	5.985.079,00	202.476,62	5.782.602,38	258.645,67	5.523.956,71	5.521.065,11	5.521.065,11	5.519.068,88	95,4
*** 300 D. svcs. gles medio ambiente, ord. territorio, viv.	5.985.079,00	202.476,62	5.782.602,38	258.645,67	5.523.956,71	5.521.065,11	5.521.065,11	5.519.068,88	95,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
310000 32000 1000 261300 Retribuciones de altos cargos	65.544,00	64,62	65.608,62	0,00	65.608,62	65.608,62	65.608,62	65.608,62	100,0
310000 32000 1230 261300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	18.500,00	18.499,91-	0,09	0,09	0	0	0	0	0,0
310000 32000 1600 261300 Seguridad social	117.580,00	28.745,18-	88.834,82	8.481,99	80.352,83	80.352,83	80.352,83	80.352,83	90,5
310000 32000 2301 261700 Gastos de viaje de programas comunitarios. FEDER	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	1.397,30	1.397,30	1.397,30	14,0
310000 32100 1230 261700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	703.245,00	94.451,76-	608.793,24	7.922,84	600.870,40	600.870,40	600.870,40	600.870,40	98,7
310000 32100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	808.000,00	36.571,00-	771.429,00	0,08	771.428,92	771.428,92	771.428,92	747.299,58	96,9
310000 32100 2276 261702 Programas de inspección urbanística	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
310000 32100 2276 261703 Gastos programas comunitarios. FEDER	82.662,00	0	82.662,00	9.292,33	73.369,67	73.369,67	73.369,67	50.769,22	61,4
310000 32100 2276 261704 Gastos diversos del Consejo Social de Política Territorial	20.000,00	17.600,00-	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
310000 32100 4400 261700 Subvención a NASURSA subproyectos Progresdec. FEDER	156.738,00	0	156.738,00	0,00	156.738,00	156.738,00	156.738,00	156.738,00	100,0
310000 32100 4400 261702 Subvención a NASURSA Observatorio Territorial de Navarra	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.999,34	100,0
310000 32100 4400 261703 Transferencias corrientes a soci. públicas por la red ofi	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	221.987,97	88,8
310000 32100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico	741.502,00	8.942,66-	732.559,34	404,34	732.155,00	732.155,00	614.644,15	564.606,53	77,1
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	0	700.000,00	207.318,45	492.681,55	492.681,55	492.681,55	492.680,37	70,4
310000 32100 7400 261700 Transferencias capital a soci. públicas por la red oficinas	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	248.287,37	99,3
310000 32100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	1.500.000,00	299.400,00-	1.200.600,00	23,14	1.200.576,86	414.704,75	414.704,75	414.704,75	34,5
* 310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	5.504.771,00	504.145,89-	5.000.625,11	234.443,26	4.766.181,85	3.971.707,04	3.854.196,19	3.727.702,28	74,5
** 310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	5.504.771,00	504.145,89-	5.000.625,11	234.443,26	4.766.181,85	3.971.707,04	3.854.196,19	3.727.702,28	74,5
320000 32200 1230 261200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	872.008,00	148.795,75-	723.212,25	0,00	723.212,25	723.212,25	723.212,25	723.212,25	100,0
320000 32200 1600 261200 Seguridad social	174.182,00	44.703,19-	129.478,81	38.799,43	90.679,38	90.679,38	90.679,38	90.679,38	70,0
320000 32200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	20.000,00	0	20.000,00	8.457,02	11.542,98	11.542,98	11.542,98	11.542,98	57,7
320000 32200 2269 261102 Campañas de publicidad, cursos, concursos, publicaciones y	30.000,00	24.119,00-	5.881,00	0,63	5.880,37	5.880,37	5.880,37	5.880,37	100,0
320000 32200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público	320.000,00	128.160,00-	191.840,00	0,58	191.839,42	191.839,42	191.839,42	155.645,98	81,1
320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	1.500.000,00	384.234,84-	1.115.765,16	0,74	1.115.764,42	1.115.764,42	1.111.994,42	1.111.993,19	99,7
320000 32200 2276 261102 Proyecto Comunitario Energía Inteligente para Europa, Nirse	55.793,00	17.365,00-	38.428,00	0,13	38.427,87	38.427,87	38.427,87	38.427,87	100,0
320000 32200 4400 261400 Compensación a VINSa del déficit de bolsa de alquiler art.	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	475.689,79	95,1
320000 32200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación	950.000,00	0	950.000,00	48.416,57	901.583,43	901.583,43	899.561,67	899.561,67	94,7
320000 32200 4809 261202 Gastos fiscales por alquiler de vivienda	4.963.000,00	774.797,00-	5.737.797,00	0,00	5.737.797,00	5.737.797,00	5.737.797,00	5.737.797,00	100,0
320000 32200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	4.500.000,00	0	4.500.000,00	902.807,49	3.597.192,51	3.597.192,51	3.597.192,51	3.597.192,51	79,9
320000 32200 4809 261500 Ayudas para paliar daños en vivienda por inundaciones extra	1.000.000,00	278.000,00-	722.000,00	651.016,63	70.983,37	70.983,37	70.983,37	70.983,37	9,8
320000 32200 4819 261100 Subvención al CRAN Proyecto Comunitario Energía Inteligente	14.207,00	0	14.207,00	0,00	14.207,00	14.207,00	14.206,50	14.206,50	100,0
320000 32200 4819 261200 Convenio Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro premi	18.000,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
320000 32200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edificación	15.000.000,00	10.900.000,00-	4.100.000,00	3.915.408,12	184.591,88	184.591,88	184.591,88	184.591,88	4,5
320000 32200 6000 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimien	1.600.000,00	700.000,00-	2.300.000,00	395.829,86	1.904.170,14	1.904.170,14	1.336.437,82	1.336.437,82	58,1
320000 32200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	60.000,00	0	60.000,00	18.223,00	41.777,00	41.777,00	37.955,20	0	0,0
320000 32200 7609 261400 Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas de e	500.000,00	90.600,00-	409.400,00	24,32	409.375,68	409.375,68	409.375,68	409.375,68	100,0
320000 32200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda. Prog	50.759.560,00	10.200.000,00-	60.959.560,00	614.408,03	60.345.151,97	58.992.223,39	58.992.223,39	58.992.223,39	96,8
320000 32200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo en vivienda	1.000.000,00	0	1.000.000,00	720.687,26	279.312,74	279.312,74	279.312,74	279.312,74	27,9
320000 32200 7800 261403 Gastos fiscales por inversión en vivienda habitual	133.571.000,00	5.365.025,00-	138.936.025,00	0,00	138.936.025,00	138.936.025,00	138.936.025,00	138.936.025,00	100,0
* 320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	217.407.750,00	5.023.844,22	222.431.594,22	7.314.079,81	215.117.514,41	213.764.585,83	213.189.261,21	213.088.779,37	95,8
** 320 Construcción y rehabilitación de viviendas	217.407.750,00	5.023.844,22	222.431.594,22	7.314.079,81	215.117.514,41	213.764.585,83	213.189.261,21	213.088.779,37	95,8
330000 31000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	73.068,00	71,64	73.139,64	2.427,12	70.712,52	70.712,52	70.712,52	70.712,52	96,7
330000 31000 1230 451300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	87.335,00	41.340,58-	45.994,42	0,00	45.994,42	45.994,42	45.994,42	45.994,42	100,0
330000 31000 1600 451300 Seguridad social	780.440,00	258.206,99-	522.233,01	44.366,77	477.866,24	477.866,24	477.866,24	477.866,24	91,5
330000 31000 1702 451300 Horas extraordinarias	20.808,00	2.642,30	23.450,30	603,35	22.846,95	22.846,95	22.846,95	22.846,95	97,4
330000 31000 1703 451300 Remuneración por trabajo en días festivos	79.024,00	1.922,53-	77.101,47	302,61	76.798,86	76.798,86	76.798,86	76.798,86	99,6
330000 31000 1705 451300 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.500,00	619,45-	1.880,55	1.466,32	414,23	414,23	414,23	414,23	22,0
330000 31000 2129 451300 Gastos de mantenimiento de instalaciones	60.000,00	8.000,00-	68.000,00	4.516,86	63.483,14	63.483,14	63.483,14	63.334,72	93,1
330000 31000 2160 451300 Reparación y mantenimiento de programas informáticos	3.000,00	0	3.000,00	1.544,56	1.455,44	1.455,44	1.455,44	1.455,44	48,5
330000 31000 2169 451300 Reparación y mantenimiento de vehículos y otros bienes mueb	130.000,00	100.000,00-	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	222.601,43	222.601,43	96,8
330000 31000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material inform	6.000,00	0	6.000,00	4.354,03	1.645,97	1.645,97	1.645,97	1.645,97	27,4
330000 31000 2241 451300 Primas de seguros de vehículos	45.000,00	910,59	45.910,59	0,00	45.910,59	45.910,59	45.910,59	45.910,59	100,0
330000 31000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	150.000,00	65.000,00-	85.000,00	582,95	84.417,05	82.545,21	82.545,21	82.545,21	97,1
330000 31000 2269 451300 Ejecuciones subsidiarias	10,00	0	10,00	10,00	0	0	0	0	0,0
330000 31000 2276 451300 Asistencia técnica por participación en Consejo Ministros	160.000,00	0	160.000,00	76,60	159.923,40	159.923,40	159.923,40	159.821,32	99,9
330000 31000 2280 451300 Energía eléctrica, agua y gas	60.000,00	26.000,00-	86.000,00	3.596,48	82.403,52	82.403,52	82.403,52	82.403,52	95,8
330000 31000 2281 451300 Combustible, lubricantes y calefacción	125.000,00	70.089,41	195.089,41	124,65	194.964,76	194.964,76	166.880,16	166.880,16	85,5
330000 31000 2300 451300 Dietas	105.000,00	40.000,00-	65.000,00	15.198,20	49.801,80	49.801,80	49.801,80	49.801,80	76,6

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
330000 31000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	95.000,00	88.000,00	183.000,00	10.254,95	172.745,05	172.745,05	172.745,05	172.745,05	94,4
330000 31000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	40.000,00	31.000,00-	9.000,00	7.124,73	1.875,27	1.875,27	1.875,27	1.875,27	20,8
330000 31000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual	35.000,00	128.000,00	163.000,00	18.125,95	144.874,05	144.851,25	144.851,25	144.851,25	88,9
330000 31000 4400 451300 Transferencias para gastos de funcionamiento de Gestión Amb	340.000,00	0	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0
330000 31000 4400 451302 Transferencias para gastos de funcionamiento de 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 G.A.-Viveros y Repobl	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
330000 31000 4459 451300 Fundación Itoiz -Canal de Navarra	158.000,00	0	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	100,0
330000 31000 4459 451302 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN)	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,0
330000 31000 4819 451300 Subvenciones a congresos y reuniones	17.000,00	0	17.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	88,2
330000 31000 4819 451302 Premio de Medio Ambiente	18.000,00	0	18.000,00	0,00	18.000,00	0	0	0	0,0
330000 31000 4819 451303 Convenio con CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente)	42.000,00	0	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
330000 31000 6021 451300 Adecuación de locales de Medio Ambiente	150.000,00	69.000,00	219.000,00	3.891,12	215.108,88	214.928,96	214.928,96	214.928,96	98,1
330000 31000 6021 451302 Portal del Pirineo. Venta de Judas	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	485.530,01	97,1
330000 31000 6054 451300 Equipos técnicos	377.280,00	0	377.280,00	0,00	377.280,00	369.392,15	369.392,15	369.380,92	97,9
330000 31000 6060 451300 Adquisición de equipos informáticos	30.000,00	42.990,68	72.990,68	858,12	72.132,56	70.232,50	64.337,23	64.337,23	88,1
330000 31000 6092 451300 Plan de restitución de Yesa	300.000,00	268.323,27-	31.676,73	1.676,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	94,7
330000 31000 7459 451300 Fundación Itoiz - Canal de Navarra	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	734.150,00	734.150,00	594.755,71	59,5
330000 31000 7900 451300 Correcciones financieras. PDR FEADER	10,00	0	10,00	10,00	0	0	0	0	0,0
* 330000 Actuaciones generales del programa	5.989.475,00	170.708,20-	5.818.766,80	123.112,10	5.695.654,70	5.399.942,23	5.358.563,79	5.204.437,77	89,4
330001 31100 1230 456200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.386.919,00	207.681,52-	1.179.237,48	25.022,06	1.154.215,42	1.154.215,42	1.154.215,42	1.154.215,42	97,9
330001 31100 2129 452100 Mantenimiento de estaciones de aforo	6.000,00	0	6.000,00	64,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	5.936,00	98,9
330001 31100 2129 456200 Mantenimiento de la red automática de control	328.000,00	0	328.000,00	1.121,91	326.878,09	326.878,09	326.878,09	326.878,09	99,7
330001 31100 2269 456200 Buenas prácticas medioambientales	45.000,00	500,00	45.500,00	87,60	45.412,40	45.412,40	45.412,40	45.412,40	99,8
330001 31100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos	1.300.000,00	59.500,00	1.359.500,00	159.623,17	1.199.876,83	1.183.126,46	1.183.126,46	1.171.537,38	86,2
330001 31100 2276 456202 Redes de control de calidad de las aguas	435.000,00	0	435.000,00	14.415,90	420.584,10	420.584,10	415.139,24	415.139,24	95,4
330001 31100 6019 456202 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	800.000,00	0	800.000,00	26.932,14	773.067,86	773.067,86	773.067,86	773.067,86	96,6
330001 31100 6092 452100 Estudios hidrológicos	100.000,00	0	100.000,00	35.067,07	64.932,93	64.932,93	64.925,21	64.925,21	64,9
330001 31100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental	1.000.000,00	56.932,04-	943.067,96	235.078,48	707.989,48	707.989,48	707.989,48	650.999,16	69,0
330001 31100 7609 452300 Mejora de ríos y obras hidráulicas	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	810.191,30	537.961,52	48,9
330001 31100 7609 452302 Finalización de las obras de la escollera de Miliagro	1.800.000,00	0	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.397.471,03	77,6
330001 31100 7609 452303 (**) Encauzamiento vaguada Murubidea en Murugarren	140.000,00	0	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
330001 31100 7609 456200 Agenda Local 21	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	278.107,88	270.913,74	270.913,74	90,3
330001 31100 7709 456203 Actuaciones en defensa de la avifauna	500.000,00	6.400,00-	493.600,00	49,49	493.550,51	493.550,51	493.550,51	485.201,80	98,3
330001 31100 7709 456204 Actuaciones defensa fauna piscícola	30.000,00	10.600,00	40.600,00	60,55	40.539,45	40.539,45	40.539,45	38.451,45	94,7
330001 31100 7709 456900 Prevención y corrección de la contaminación	1.000.000,00	700.000,00-	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	23.091,79	15.423,29	5,1
330001 31100 7709 456902 Estudios e inversiones en suelos contaminados	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	31.344,00	31.344,00	15,7
* 330001 Integración ambiental	10.170.919,00	600.413,56-	9.570.505,44	497.522,37	9.072.983,07	9.056.232,70	8.298.967,67	7.524.877,59	78,6
330002 31200 1230 456300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.763.107,00	904.056,02-	3.859.050,98	55.095,13	3.803.955,85	3.803.955,85	3.803.955,85	3.803.955,85	98,6
330002 31200 2129 456300 Mantenimiento de espacios naturales	560.000,00	0	560.000,00	942,49	559.057,51	559.057,51	559.057,51	554.804,02	99,1
330002 31200 2129 456302 Mejora de hábitats	100.000,00	0	100.000,00	9.512,59	90.487,41	90.487,41	90.487,41	90.487,40	90,5
330002 31200 2129 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros	350.000,00	18.602,00-	331.398,00	7.102,06	324.295,94	324.285,94	324.285,94	323.886,91	97,7
330002 31200 2160 456200 Sistema de información ambiental	150.000,00	0	150.000,00	618,03	149.381,97	149.381,97	149.381,97	149.375,85	99,6
330002 31200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca	70.000,00	15.000,00	85.000,00	234,04	84.765,96	84.765,96	82.575,96	82.575,96	97,1
330002 31200 2269 456700 Gastos mantenimiento del PFN, Camino de Santiago de Vías Pe	100.000,00	8.000,00	108.000,00	13.096,39	94.903,61	80.631,77	80.631,77	80.631,77	74,7
330002 31200 2273 456300 Confección y envío de licencias de caza y pesca, publicidad	30.000,00	6.000,00-	24.000,00	233,68	23.766,32	23.086,71	23.086,71	23.086,71	96,2
330002 31200 2276 456300 Asistencia técnica para la gestión del programa de desarrol	400.000,00	0	400.000,00	2,48	399.997,52	399.997,52	399.997,52	399.842,53	100,0
330002 31200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos	305.000,00	210.526,00	515.526,00	57.406,31	458.119,69	436.140,02	436.140,02	429.861,40	83,4
330002 31200 2276 456303 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	640.000,00	4.000,00-	636.000,00	861,93	635.138,07	635.138,07	635.138,07	635.138,07	99,9
330002 31200 2276 456700 Investigación y experimentación forestal	250.000,00	0	250.000,00	3.216,81	246.783,19	246.733,68	246.733,68	246.733,68	98,7
330002 31200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y rec	786.000,00	48.602,00	834.602,00	0,20	834.601,80	834.601,80	830.528,38	830.528,38	99,5
330002 31200 2279 456700 Lucha contra plagas forestales	350.000,00	0	350.000,00	34.316,92	315.683,08	263.709,14	263.709,14	263.709,14	75,3
330002 31200 2285 456300 Vestuario y calzado	90.000,00	0	90.000,00	18.287,04	71.712,96	71.712,96	71.585,82	71.585,82	79,5
330002 31200 2289 456700 Otros suministros	25.000,00	66.000,00	91.000,00	1.132,95	89.867,05	89.867,05	89.867,05	89.867,05	98,8
330002 31200 4609 456300 Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	167.000,00	837,00-	166.163,00	166,72	165.996,28	165.484,05	150.314,87	149.784,77	90,1
330002 31200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraul Bajo y concejo de N	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
330002 31200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas	45.000,00	837,00	45.837,00	0,84	45.836,16	45.836,16	45.836,16	45.380,16	99,0
330002 31200 4609 456304 Convenio con los Ayuntamientos de Urrutz y Beintza Labaien	37.000,00	0	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	36.831,82	36.831,82	99,5
330002 31200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar	167.000,00	0	167.000,00	0,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	145.912,63	87,4
330002 31200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso	76.000,00	0	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
330002 31200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medio	1.600.000,00	151.865,83-	1.448.134,17	0,00	1.448.134,17	1.302.763,20	1.302.763,20	1.230.590,70	85,0
330002 31200 4809 456300 Ayuda a la implantación de guarderío en cotos de caza	200.000,00	32.044,52-	167.955,48	0,00	167.955,48	167.955,48	167.955,48	155.860,12	92,8
330002 31200 4809 456302 Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedad	426.000,00	362.604,00	788.604,00	96,48	788.507,52	788.507,52	758.489,30	729.547,94	92,5
330002 31200 4819 456200 Subvenciones a programas de educación ambiental	65.000,00	0	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	55.476,21	50.293,46	77,4
330002 31200 4819 456300 Convenio con la Federación de caza y la Asociación de Cazad	33.000,00	0	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	21.648,83	65,6
330002 31200 4819 456302 Convenio con la Fundación para el Desarrollo Agropecuario	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
330002 31200 4819 456700 Asociacionismo forestal (Convenios con FORESNA y ADEMAN)	182.000,00	0	182.000,00	0,00	182.000,00	181.997,01	181.997,01	181.997,01	100,0
330002 31200 6002 456700 Mejora de cañadas y Camino de Santiago	190.000,00	78.000,00	268.000,00	558,91	267.441,09	266.683,00	266.683,00	266.635,11	99,5
330002 31200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia	700.000,00	31.237,00	731.237,00	530,09	730.706,91	709.088,74	709.088,74	709.088,66	97,0
330002 31200 6019 456302 Inversiones en parques naturales	600.000,00	0	600.000,00	5,84	599.994,16	598.189,00	598.189,00	598.188,39	99,7
330002 31200 6019 456500 Prevención de incendios	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	579.724,89	579.724,89	579.724,61	96,6
330002 31200 6019 456502 Actuaciones de restauración de masas forestales destruidas	1.000.000,00	112.000,00-	888.000,00	716,78	887.283,22	887.282,68	887.282,68	863.195,68	97,2
330002 31200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	541.854,92	541.854,92	535.733,24	89,3
330002 31200 6019 456703 Plan de actuaciones forestales en el Pirineo	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,73	999.999,27	999.788,83	999.788,83	999.788,83	100,0
330002 31200 6020 456300 Centro temático del bosque y la madera	500.000,00	24.288,00-	475.712,00	464.912,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2,3
330002 31200 6041 456700 Adquisición de vehículos	50.000,00	6.000,00	56.000,00	216,20	55.783,80	55.783,80	53.058,72	53.058,72	94,7
330002 31200 6090 456300 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.976,49	100,0
330002 31200 6092 456300 Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	130.000,00	0	130.000,00	3,44	129.996,56	129.996,56	129.996,56	129.996,56	100,0
330002 31200 6092 456303 Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia	800.000,00	0	800.000,00	4,84	799.995,16	799.995,16	799.995,16	799.974,28	100,0
330002 31200 6092 456700 Ordenación de montes	600.000,00	0	600.000,00	16.324,89	583.675,11	580.053,46	580.053,46	580.053,44	96,7
330002 31200 7609 456300 Ayudas a entidades locales para la conservación de la biodi	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
330002 31200 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEA	4.030.000,00	0	4.030.000,00	1.008,03	4.028.991,97	3.943.253,93	3.938.350,90	2.970.428,34	73,7
330002 31200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER	1.350.000,00	172.141,02-	1.177.858,98	0,00	1.177.858,98	1.068.845,67	1.068.845,67	1.068.845,67	90,7
330002 31200 7700 456702 Ayudas a industrias forestales. PDR FEADER	600.000,00	47.000,00	553.000,00	0,00	553.000,00	550.770,99	550.770,99	542.144,02	98,0
330002 31200 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEAD	800.000,00	27.500,00-	772.500,00	26,11	772.473,89	769.370,60	769.370,60	642.134,04	83,1
330002 31200 7800 456300 Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de	270.000,00	0	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	241.907,12	212.410,33	78,7
* 330002 Conservación de la biodiversidad	26.167.107,00	773.528,39-	25.393.578,61	686.630,95	24.706.947,66	24.168.682,30	24.072.956,83	22.742.094,39	89,6
*** 330 Gestión de medio ambiente	42.327.501,00	1.544.650,15-	40.782.850,85	1.307.265,42	39.475.585,43	38.624.857,23	37.730.488,29	35.471.409,75	87,0
*** 3 Dpto. de Vivienda y Ordenación del Territorio	271.225.101,00	2.772.571,56	273.997.672,56	9.114.434,16	264.883.238,40	261.882.215,21	260.295.010,80	257.806.960,28	94,1
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	3.961,41	76.762,41	0,00	76.762,41	76.762,41	76.762,41	76.762,41	100,0
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	142.704,00	13.648,95-	129.055,05	0,00	129.055,05	129.055,05	129.055,05	129.055,05	100,0
400000 40000 2160 325100 Mantenimiento de hardware	15.453,00	0	15.453,00	0,00	15.453,00	15.453,00	15.453,00	15.453,00	100,0
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	20.335,00	0	20.335,00	5.350,38	14.984,62	14.984,62	14.984,62	14.984,62	73,7
400000 40000 2273 325100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel	85.077,00	0	85.077,00	1.555,39	83.521,61	83.521,61	83.521,61	83.521,61	98,2
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y personal de su G	12.613,00	0	12.613,00	9.175,66	3.437,34	3.437,34	3.437,34	3.437,34	27,3
400000 40000 6090 325100 Programa informático RRHH y SAP	200.000,00	26.911,80-	173.088,20	126.617,00	46.471,20	46.471,20	46.471,20	46.469,14	26,8
400000 40001 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	80.404,00	14.959,67	95.363,67	0,00	95.363,67	95.363,67	95.363,67	95.363,67	100,0
400000 40100 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.219.672,00	299.781,02-	919.890,98	0,00	919.890,98	919.890,98	919.890,98	919.890,98	100,0
400000 40100 2269 321100 Ejecución de sentencias	10.000,00	0	10.000,00	4.484,52	5.515,48	5.515,48	5.515,48	5.515,48	55,2
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	10.000,00	0	10.000,00	627,57	9.372,43	9.372,43	9.372,43	9.372,43	93,7
400000 40200 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.999.511,00	632.221,30-	1.367.289,70	0,00	1.367.289,70	1.367.289,70	1.367.289,70	1.367.289,70	100,0
400000 40200 1239 321100 Previsión para el reconomimiento de servicios, nuevos compl	185.000,00	185.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
400000 40200 1310 321100 Retribuciones del personal contratado temporal	500.000,00	21.246,22-	478.753,78	0,00	478.753,78	478.753,78	478.753,78	478.753,78	100,0
400000 40200 1312 321100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	650.000,00	60.252,15-	589.747,85	0,00	589.747,85	589.747,85	589.747,85	589.747,85	100,0
400000 40200 1313 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	469.912,14	469.913,14	0,00	469.913,14	469.913,14	469.913,14	469.913,14	100,0
400000 40200 1600 321100 Seguridad Social	1.085.754,00	319.608,96-	766.145,04	0,00	766.145,04	766.145,04	766.145,04	766.145,04	100,0
400000 40200 1702 321100 Horas extraordinarias	62.000,00	5.454,70-	56.545,30	13.224,17	43.321,13	43.321,13	43.321,13	43.321,13	76,6
400000 40200 1709 321100 Ejecución de sentencias	1,00	5.515,48	5.516,48	5.516,48	0	0	0	0	0,0
400000 40200 2267 322000 Gastos de oposiciones y tribunales	420.730,00	34.145,00	454.875,00	192,16	454.682,84	454.682,84	454.682,84	454.682,84	100,0
400000 40200 4819 321100 Subvención para gastos de funcionamiento de las organizacio	45.000,00	1.911,80	46.911,80	0,00	46.911,80	46.911,80	46.911,80	46.911,80	100,0
400000 40230 2266 321100 Actividades de formación	24.352,00	2.380,00-	21.972,00	0,00	21.972,00	21.972,00	21.910,18	21.910,18	99,7
400000 40230 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	42.660,00	35.000,00-	7.660,00	179,07	7.480,93	7.480,93	7.480,93	7.480,93	97,7
400000 40230 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	7.405,00	0	7.405,00	15,26	7.389,74	7.389,74	7.389,74	7.178,06	96,9
400000 40230 6059 321100 Otro mobiliario y equipo	10.000,00	0	10.000,00	420,36	9.579,64	9.579,64	9.579,64	9.579,64	95,8
400000 40230 6060 321100 Equipos informáticos	10.000,00	0	10.000,00	4.015,35	5.984,65	5.984,65	5.984,65	5.984,65	59,8
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	68.009,00	18.975,95	86.984,95	0,00	86.984,95	86.984,95	86.984,95	86.984,95	100,0
400000 41000 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	209.037.353,00	24.498.627,39-	184.538.725,61	2.867.836,71	181.670.888,90	181.670.888,90	181.670.888,90	181.670.888,90	98,4
400000 41000 1230 322E00 Retribuciones de funcionarios de formación profesional incl	6.396.962,00	2.074.280,20	8.471.242,20	0,00	8.471.242,20	8.471.242,20	8.471.242,20	8.471.242,20	100,0
400000 41000 1300 321100 Retribuciones del personal laboral fijo	929.466,00	442.368,01-	487.097,99	43.287,90	443.810,09	443.810,09	443.810,09	443.810,09	91,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
400000 41000 1310 321100 Retribuciones del personal temporal	16.779.427,00	31.328.729,34	48.108.156,34	1.120.467,67	46.987.688,67	46.987.688,67	46.987.688,67	46.987.688,67	97,7
400000 41000 1310 322000 Contratación de profesorado de religión	5.265.201,00	154.912,46	5.420.113,46	8.013,37	5.412.100,09	5.412.100,09	5.412.100,09	5.412.100,09	99,9
400000 41000 1310 322E00 Contratación de personal de formación profesional incluidos	2.882.172,00	588.516,05	3.470.688,05	0,00	3.470.688,05	3.470.688,05	3.470.688,05	3.470.688,05	100,0
400000 41000 1311 321100 Contratación de personal especialista	250.000,00	119.022,77	130.977,23-	16.319,78	102.702,99	102.702,99	102.702,99	102.702,99	86,3
400000 41000 1312 321100 Retribuciones del personal docente para sustituciones	10.500.000,00	1.147.836,60	11.647.836,60	82.419,04	11.565.417,56	11.565.417,56	11.565.417,56	11.565.417,56	99,3
400000 41000 1312 322000 Retribuciones de personal no docente para sustituciones	1.500.000,00	182.405,18-	1.317.594,82	21.388,85	1.296.205,97	1.296.205,97	1.296.205,97	1.296.205,97	98,4
400000 41000 1313 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	3.352.622,98	3.352.623,98	86.786,94	3.265.837,04	3.265.837,04	3.265.837,04	3.265.837,04	97,4
400000 41000 1600 321100 Seguridad Social	23.130.789,00	379.999,24-	22.750.789,76	624.956,23	22.125.833,53	22.125.833,53	22.125.833,53	22.125.833,53	97,3
400000 41000 1600 322000 Seguridad Social del profesorado de religión	1.752.806,00	398.627,82-	1.354.178,18	9.249,80	1.344.928,38	1.344.928,38	1.344.928,38	1.344.928,38	99,3
400000 41000 1600 322E00 Seguridad Social del personal de formación profesional incl	1.780.621,00	11.311,56-	1.769.309,44	0,00	1.769.309,44	1.769.309,44	1.769.309,44	1.769.309,44	100,0
400000 41000 1709 321100 Pago de convenios a comunidades de religiosos	194.041,00	190,24	194.231,24	10.908,24	183.323,00	183.323,00	183.323,00	183.323,00	94,4
400000 41000 1709 322000 Indemnización por jubilaciones LOGSE	2.000.000,00	1.960,78	2.001.960,78	425.972,77	1.575.988,01	1.575.988,01	1.575.988,01	1.575.988,01	78,7
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	126.700,00	3.500,00-	123.200,00	340,64	122.859,36	109.694,56	109.694,56	109.694,56	89,0
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	123.183,00	44.265,00-	78.918,00	14.773,40	64.144,60	64.144,60	64.144,60	64.144,60	81,3
400000 41000 2220 321100 Comunicaciones	142.846,00	30.000,00-	112.846,00	21.965,51	90.880,49	90.880,49	90.880,49	90.880,49	80,5
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabil	14.172,00	1.800,00	15.972,00	1.678,41	14.293,59	14.293,59	14.293,59	14.293,59	89,5
400000 41000 2262 321100 Publicidad	133.424,00	166.767,04	300.191,04	27.996,94	272.194,10	272.194,10	272.194,10	271.015,26	90,3
400000 41000 2263 321100 Gastos de defensa jurídica e indemnizaciones	937,00	0	937,00	781,90	155,10	155,10	155,10	155,10	16,6
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursos y reuniones	34.009,00	20.000,00-	14.009,00	7.682,27	6.326,73	6.326,73	6.326,73	6.326,73	45,2
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	115.438,00	51.800,00-	63.638,00	6.607,83	57.030,17	57.030,17	57.016,77	57.016,77	89,6
400000 41000 2285 321100 Vestuario	264,00	0	264,00	264,00	0	0	0	0	0,0
400000 41000 2300 321100 Dietas del personal funcionario y contratado	68.251,00	20.000,00-	48.251,00	11.952,64	36.298,36	36.298,36	36.298,36	36.298,36	75,2
400000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y con	445.684,00	41.000,00	486.684,00	5.690,72	480.993,28	480.993,28	480.993,28	480.993,28	98,8
400000 41000 2400 321100 Publicaciones, planes, estudios y proyectos	11.879,00	11.767,04-	111,96	0,00	111,96	111,96	111,96	111,96	100,0
400000 41000 4400 321100 Transferencias al "Planetario de Pamplona, S.A."	494.239,00	0	494.239,00	0,00	494.239,00	494.239,00	494.239,00	494.239,00	100,0
400000 41000 7400 321100 Transferencias de capital al "Planetario de Pamplona, S.A."	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
* 400000 Dirección y servicios generales de educación	291.209.347,00	11.580.843,57	302.790.190,57	5.588.714,93	297.201.475,64	297.188.310,84	297.188.235,62	297.186.843,04	98,1
** 400 Dirección y servicios generales de educación	291.209.347,00	11.580.843,57	302.790.190,57	5.588.714,93	297.201.475,64	297.188.310,84	297.188.235,62	297.186.843,04	98,1
410000 41100 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.312.610,00	350.030,16-	962.579,84	0,00	962.579,84	962.579,84	962.579,84	962.579,84	100,0
410000 41100 1311 322000 Contratación de personal temporal para campañas	65.000,00	37.476,31	102.476,31	0,00	102.476,31	102.476,31	102.476,31	102.476,31	100,0
410000 41100 1600 322000 Seguridad Social	322.526,00	170.677,14-	151.848,86	0,00	151.848,86	151.848,86	151.848,86	151.848,86	100,0
410000 41100 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares pr	993.609,00	80.000,00	1.073.609,00	34.530,52	1.039.078,00	1.039.078,00	1.039.077,97	1.039.077,97	96,8
410000 41100 2120 325100 Abono de siniestros	1,00	40.134,13	40.135,13	0,00	40.135,13	40.135,13	40.135,13	40.135,13	100,0
410000 41100 2212 322000 Financiación del funcionamiento, actividades y dotación mat	7.954.647,00	185.054,17	8.139.701,17	9.000,00	8.130.701,17	8.130.701,17	8.130.515,23	8.130.515,15	99,9
410000 41100 2212 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	3.640.000,00	11.576,52-	3.628.423,48	0,00	3.628.423,48	3.628.422,90	3.628.422,90	3.628.422,90	100,0
410000 41100 2264 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y	1.060.842,00	63.200,00	1.124.042,00	22.898,96	1.101.143,04	1.100.841,11	1.100.841,11	1.099.027,38	97,8
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	175.664,00	0	175.664,00	0,00	175.664,00	175.664,00	175.664,00	175.664,00	100,0
410000 41100 2276 325100 Estudios de valoración del estado de edificación de centros	6.378,00	0	6.378,00	6.378,00	0	0	0	0	0,0
410000 41100 4609 322500 Subvención a escuelas de música	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,54	1.999.999,54	100,0
410000 41100 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el acceso del a	205.550,00	7.886,26	213.436,26	0,00	213.436,26	213.436,26	213.436,26	213.436,26	100,0
410000 41100 4609 322504 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	9.000.000,00	1.799.673,92-	7.200.326,08	15.327,35	7.184.998,73	7.184.998,73	7.184.998,73	7.184.998,73	99,8
410000 41100 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento	100.500,00	15.000,00	115.500,00	221,29	115.278,71	115.015,70	115.015,70	115.015,70	99,6
* 410000 Actividades generales del programa	26.837.327,00	1.903.206,87-	24.934.120,13	88.356,12	24.845.764,01	24.845.198,01	24.845.011,61	24.843.197,77	99,6
410001 41120 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras de adaptación	14.197.463,00	3.916.853,47-	10.280.609,53	670,79	10.279.938,74	10.279.937,30	10.279.937,30	10.278.938,83	100,0
410001 41120 6020 325102 Inversiones en Leiza para "Casa Maxurrenea"	18.041,00	0	18.041,00	87,80	17.953,20	17.953,20	17.953,20	17.953,20	99,5
410001 41120 6020 325103 Conservatorio de música	2.000.000,00	1.575.621,53-	424.378,47	0,00	424.378,47	424.378,47	424.378,47	424.378,47	100,0
410001 41120 6020 325104 Inversiones en el edificio del Departamento	350.000,00	255.000,00-	95.000,00	7.306,96	87.693,04	87.693,04	87.693,04	87.693,04	92,3
410001 41120 6040 325100 Adquisición de máquinas autopropulsadas	30.751,00	11.400,00-	19.351,00	6,33	19.344,67	19.344,67	19.344,67	19.344,67	100,0
410001 41120 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.300.000,00	516.400,00	1.816.400,00	1.170,85	1.815.229,15	1.814.877,09	1.814.864,01	1.814.863,80	99,9
410001 41120 6059 325102 Equipamiento y mobiliario del Departamento	50.000,00	10.000,00	60.000,00	144,86	59.855,14	57.220,82	57.220,82	57.220,82	95,4
410001 41120 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.400.000,00	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.399.782,40	1.399.782,40	100,0
410001 41120 7609 325102 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3	3.000.000,00	1.741.595,65	4.741.595,65	573,78	4.741.021,87	4.741.021,87	4.741.021,87	4.741.021,87	100,0
410001 41120 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras de adaptación	1.592.537,00	5.515.553,27	7.108.090,27	15.063,68	7.093.026,59	7.056.106,43	7.056.083,23	7.048.598,05	99,2
410001 41120 7609 325104 (**) Construcción centro 0-3 años en Burlada	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	110.145,00	27,5
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 325100 Subvención para obras en centros de iniciativa social	500.000,00	383.200,00-	116.800,00	0,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.734,12	99,9
* 410001 Construcciones y equipamiento	24.963.792,00	1.641.473,92	26.605.265,92	25.025,05	26.580.240,87	26.540.332,89	26.540.079,01	26.241.674,27	98,6
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escola	1.397.038,00	58.518,85	1.455.556,85	0,00	1.455.556,85	1.455.556,85	1.455.556,85	1.455.556,85	100,0
410002 41140 4816 322000 (**) Fundación Amado Alonso	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
410002 41150 2269 322000 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvencion	19.500,00	5.043,98-	14.456,02	0,00	14.456,02	14.456,02	14.456,02	14.456,02	100,0
410002 41150 4800 322D00 Ayudas a la adquisición de libros de texto y material escol	727.180,00	12.802,00	739.982,00	0,00	739.982,00	739.982,00	739.982,00	739.982,00	100,0
410002 41150 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.682.670,00	500.579,53-	3.182.090,47	8.003,00	3.174.087,47	3.174.087,06	3.174.087,06	3.174.087,06	99,7
* 410002 Becas y ayudas	5.851.388,00	434.302,66-	5.417.085,34	8.003,00	5.409.082,34	5.409.081,93	5.409.081,93	5.409.081,93	99,9
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza p	15.295.776,00	1.200.000,00	16.495.776,00	76.821,65	16.418.954,35	16.418.954,35	16.418.954,35	16.418.954,35	99,5
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	13.907.278,00	1.150.000,00	15.057.278,00	135.451,16	14.921.826,84	14.921.826,84	14.921.826,84	14.921.826,84	99,1
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza	18.296.524,00	1.100.000,00-	17.196.524,00	252.961,18	16.943.562,82	16.943.562,82	16.943.562,82	16.943.562,82	98,5
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	3.402.986,00	500.000,00	3.902.986,00	76.183,90	3.826.802,10	3.826.802,10	3.826.802,10	3.826.802,10	98,0
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	11.194.271,00	1.958.062,00-	9.236.209,00	183.194,45	9.053.014,55	9.053.014,55	9.053.014,55	9.053.014,55	98,0
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	33.735.259,00	800.000,00	34.535.259,00	428.689,77	34.106.569,23	34.106.569,23	34.106.569,23	34.106.569,23	98,8
410003 41140 4811 322D02 Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundá	953.838,00	0	953.838,00	62.110,13	891.727,87	891.727,87	891.727,87	891.727,87	93,5
410003 41140 4811 322D03 Ikastolas zona no vascófona. Subvención a la enseñanza priv	1.521.242,00	0	1.521.242,00	208.493,32	1.312.748,68	1.312.748,68	1.312.748,68	1.312.748,68	86,3
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía so	4.180.852,00	0	4.180.852,00	146.267,21	4.034.584,79	4.034.584,79	4.034.584,79	4.034.584,79	96,5
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseña	3.592.844,00	950.000,00-	2.642.844,00	135.108,20	2.507.735,80	2.507.735,80	2.507.735,80	2.507.735,80	94,9
410003 41140 4811 322E03 Subvención al centro "Salesianos"	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro "Salesianos"	100.307,00	0	100.307,00	0,00	100.307,00	100.307,00	100.307,00	45.607,34	45,5
* 410003 Subvenciones a la enseñanza privada	106.331.177,00	358.062,00-	105.973.115,00	1.705.280,97	104.267.834,03	104.267.834,03	104.267.834,03	104.213.134,37	98,3
410004 41150 2210 324100 Comedores	2.294.000,00	227.345,19	2.521.345,19	3.694,66	2.517.650,53	2.517.473,55	2.517.473,55	2.517.473,55	99,8
410004 41150 2230 324100 Transporte escolar	11.838.051,00	161.226,68	11.999.277,68	99.896,69	11.899.390,99	11.896.187,44	11.898.962,03	11.888.962,03	99,1
410004 41150 2269 322D00 Organización de actividades extraescolares en centros públ	209.040,00	0	209.040,00	0,00	209.040,00	209.040,00	209.040,00	209.040,00	100,0
410004 41150 4811 322D00 Organización de actividades extraescolares en centros priva	77.900,00	0	77.900,00	0,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	100,0
* 410004 Servicios complementarios	14.418.991,00	388.571,87	14.807.562,87	103.581,35	14.703.981,52	14.700.632,46	14.700.600,99	14.693.375,58	99,2
** 410 Mejora cond. escolarizac. todos niveles enseñanza	178.402.675,00	665.525,74-	177.737.149,26	1.930.246,49	175.806.902,77	175.763.079,32	175.762.607,57	175.400.463,92	98,7
420000 41200 1230 322E00 Retribuciones totales fijas de funcionarios	798.890,00	124.947,37	923.837,37	0,00	923.837,37	923.837,37	923.837,37	923.837,37	100,0
420000 41200 1600 322E00 Seguridad social	104.971,00	49.441,10-	55.529,90	0,00	55.529,90	55.529,90	55.529,90	55.529,90	100,0
420000 41200 2212 322E02 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formació	6.355,00	0	6.355,00	6.355,00	0	0	0	0	0,0
420000 41200 2266 321200 Perfeccionamiento y actualización del profesorado de formac	131.371,00	14.800,00	146.171,00	4.199,02	141.971,98	141.971,98	141.971,98	141.971,98	97,1
420000 41200 2269 322E00 Desarrollo y seguimiento de la formación profesional	219.050,00	0	219.050,00	266,61	218.783,39	218.783,39	218.783,39	214.393,64	97,9
420000 41200 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci	110.000,00	11.061,00-	98.939,00	0,20	98.938,80	98.938,80	98.938,80	98.938,80	100,0
420000 41200 2400 321200 Publicación de materiales relacionados con la formación pro	40.487,00	0	40.487,00	2.786,93	37.700,07	37.700,07	37.700,07	37.700,07	93,1
420000 41200 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci	410.000,00	27.500,00	437.500,00	118,72	437.381,28	437.381,28	437.381,28	437.381,28	100,0
420000 41200 4800 322E02 Ayudas a alumnos en prácticas en empresas	303.780,00	0	303.780,00	4.792,51	298.987,49	298.987,49	298.987,49	298.987,49	98,4
* 420000 Actividades generales del programa	2.124.904,00	106.745,27	2.231.649,27	18.518,99	2.213.130,28	2.213.130,28	2.213.130,28	2.208.740,53	99,0
420001 41120 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de formación profesional	821.317,00	0	821.317,00	132,11	821.184,89	821.184,73	821.184,73	821.184,73	100,0
420001 41220 2212 242102 Gastos funcionamiento. Talleres profesionales. Programa ope	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
420001 41220 2276 322E00 Diseño de cualificaciones	30.000,00	17.966,00-	12.034,00	0,00	12.034,00	12.034,00	12.034,00	12.034,00	100,0
420001 41220 6059 242100 Equipamiento de talleres profesionales. Programa operativo	50.630,00	0	50.630,00	0,10	50.629,90	50.618,06	50.618,06	50.618,06	100,0
420001 41230 2212 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de formación ocupaci	93.460,00	27.500,00-	65.960,00	43,63	65.916,37	65.916,37	65.916,37	65.916,37	99,9
420001 41240 2269 325100 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la formación profes	59.280,00	14.800,00-	44.480,00	91,06	44.388,94	43.183,84	43.183,84	43.183,84	97,1
420001 41240 2269 325102 Desarrollo de centros integrados de formación profesional	58.563,00	0	58.563,00	7.597,43	50.965,57	49.544,47	49.544,47	49.544,47	84,6
* 420001 Activ. enseñanza no regl. f.p. y acc. f.p. integr.	1.413.250,00	60.266,00-	1.352.984,00	7.864,33	1.345.119,67	1.343.902,57	1.342.481,47	1.342.481,47	99,2
** 420 Desarrollo de la formación profesional	3.538.154,00	46.479,27	3.584.633,27	26.383,32	3.558.249,95	3.557.032,85	3.551.611,75	3.551.222,00	99,1
421000 41400 1230 322900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	518.191,00	208.465,94-	309.725,06	0,00	309.725,06	309.725,06	309.725,06	309.725,06	100,0
421000 41400 1600 322900 Seguridad social	78.436,00	70.274,95-	8.161,05	0,00	8.161,05	8.161,05	8.161,05	8.161,05	100,0
421000 41400 2266 322900 Perfeccionamiento del profesorado en vascuence	55.764,00	0	55.764,00	674,45	55.089,55	55.087,19	55.087,19	55.087,19	98,8
421000 41400 2269 322900 Producción de material educativo en vascuence	37.485,00	0	37.485,00	0,72	37.484,28	37.245,48	37.245,48	37.245,48	99,4
421000 41400 2269 322902 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	43.230,00	0	43.230,00	6,65	43.223,35	43.223,35	43.223,35	43.223,35	100,0
* 421000 Actividades generales del programa	733.106,00	278.740,89-	454.365,11	681,82	453.683,29	453.442,13	453.442,13	453.442,13	99,8
421001 41400 2269 322900 Programas de uso del vascuence	181.582,00	0	181.582,00	113,76	181.468,24	181.468,24	181.468,24	181.468,24	99,9
421001 41400 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	174.755,00	0	174.755,00	161,00	174.594,00	174.594,00	174.594,00	174.594,00	99,8
421001 41400 4809 322900 Becas y ayudas a la promoción del vascuence	171.027,00	0	171.027,00	0,00	171.027,00	170.983,72	170.983,72	170.541,63	99,7
421001 41400 4819 322900 Subvención a Gau-Eskolak	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
* 421001 Desarrollo de la enseñanza del vascuence	1.027.364,00	0	1.027.364,00	274,76	1.027.089,24	1.027.045,96	1.027.045,96	1.026.461,94	99,9
** 421 Desarrollo del vascuence	1.760.470,00	278.740,89-	1.481.729,11	956,58	1.480.772,53	1.480.488,09	1.480.488,09	1.479.904,07	99,9
422000 41500 1230 321200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.808.452,00	2.008.378,03	2.008.378,03	0,00	2.008.378,03	2.008.378,03	2.008.378,03	2.008.378,03	100,0
422000 41500 1300 321200 Retribuciones del personal laboral fijo	42.775,00	36.106,96-	6.668,04	0,00	6.668,04	6.668,04	6.668,04	6.668,04	100,0
422000 41500 1600 321200 Seguridad social	296.355,00	220.236,98-	76.118,02	0,00	76.118,02	76.118,02	76.118,02	76.118,02	100,0
422000 41500 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	100.500,00	55.000,00-	45.500,00	5.016,24	40.483,76	40.173,76	40.173,76	36.780,34	80,8
422000 41500 2269 322200 Rutas literarias	68.060,00	22.949,72-	45.110,28	6.696,92	38.413,36	38.293,37	38.293,37	38.293,37	84,9

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
422000 41500 2269 322202 Rutas científicas	93.180,00	29.425,48-	63.754,52	0,10	63.754,42	63.754,42	63.707,44	63.707,44	99,9
422000 41500 2269 322D00 Ayudas a escuelas viajeras	83.686,00	0	83.686,00	0,00	83.686,00	83.686,00	83.686,00	83.686,00	100,0
422000 41500 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	156.001,00	0	156.001,00	0,00	156.001,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	100,0
422000 41500 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumno	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
422000 41510 2266 321200 Programas de innovación educativa	120.000,00	36.375,20	156.375,20	19.790,96	136.584,24	130.486,08	130.486,08	130.486,08	83,4
422000 41510 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	246.000,00	55.000,00	301.000,00	5.484,35	295.515,65	267.350,72	267.350,72	267.350,72	88,8
422000 41510 4701 321200 Edición de libros de texto en vascuence	144.000,00	0	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	100,0
422000 42000 2269 322000 Apoyo a la incorporación de la perspectiva de género en edu	0	10.000,00	10.000,00	0,16	9.999,84	9.999,84	9.999,84	9.999,84	100,0
* 422000 Actividades generales del programa	3.409.009,00	62.417,91-	3.346.591,09	36.988,73	3.309.602,36	3.274.908,28	3.274.861,30	3.271.467,88	97,8
422001 41520 2212 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	152.880,00	0	152.880,00	0,00	152.880,00	152.880,00	152.880,00	152.880,00	100,0
422001 41520 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	648.000,00	0	648.000,00	7.924,41	640.075,59	637.341,07	637.341,07	637.341,07	98,4
422001 41520 2269 321200 Centros de apoyo al profesorado	83.200,00	0	83.200,00	77,81	83.122,19	83.122,19	83.122,19	83.122,19	99,9
422001 41520 4809 321200 Ayudas a la formación del profesorado	24.000,00	15.400,00	39.400,00	1.511,77	37.888,23	28.063,23	28.063,23	28.063,23	71,2
422001 41520 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas	6.000,00	0	6.000,00	214,65	5.785,35	5.785,35	5.785,35	5.785,35	96,4
* 422001 Formación permanente del profesorado	914.080,00	15.400,00	929.480,00	9.728,64	919.751,36	907.191,84	907.191,84	907.191,84	97,6
422002 41500 4816 321100 Escuela Navarra de Teatro	153.750,00	0	153.750,00	0,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	100,0
422002 41540 2212 322E00 Promoción de lenguas extranjeras	220.944,00	60.886,00	291.830,00	11.262,23	280.567,77	277.537,77	277.537,77	277.537,77	95,1
422002 41540 2266 321100 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	3.120,00	19.363,00	22.483,00	0,50	22.482,50	22.482,50	22.482,50	22.482,50	100,0
422002 41540 2266 321200 Formación del profesorado de idiomas	57.040,00	8.300,00-	48.740,00	1.786,89	46.953,11	46.953,11	44.536,91	44.536,91	91,4
422002 41540 2269 324200 Funcionamiento de la Orquesta y Coral del Conservatorio "Pa	2.600,00	0	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
422002 41540 2269 324202 Funcionamiento de la Orquesta y Coral del Conservatorio Sup	2.600,00	0	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,0
422002 41540 2279 322900 Cursos de verano en el extranjero para alumnos con el mejor	274.000,00	2.000,00-	272.000,00	0,00	272.000,00	271.930,00	271.930,00	271.930,00	100,0
422002 41540 4400 322900 Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas	230.000,00	63.000,00	293.000,00	63.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	78,5
422002 41540 4609 322500 Apoyo a programas de acceso a estudios reglados	120.000,00	18.000,00-	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,0
422002 41540 4800 322500 Becas para el alumnado de grado superior de música	31.263,00	23.949,00-	7.314,00	0,91	7.313,09	7.313,09	7.313,09	7.313,09	100,0
422002 41540 4809 321200 Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas	263.000,00	27.400,00-	235.600,00	394,00	235.206,00	234.266,42	234.266,42	234.266,42	99,4
* 422002 Enseñanzas de régimen especial	1.368.317,00	63.600,00	1.431.917,00	76.444,53	1.355.472,47	1.349.016,69	1.349.016,69	1.349.016,69	94,2
422003 41550 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamient	197.600,00	1.200,00	198.800,00	295,18	198.504,82	198.504,82	198.496,67	198.496,67	99,8
422003 41550 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	1.000.000,00	11.200,00-	988.800,00	388,10	988.411,90	988.411,55	988.411,55	988.411,55	100,0
422003 41550 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	218.400,00	0	218.400,00	232,78	218.167,22	218.167,22	218.167,22	218.167,22	99,9
422003 41550 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	96.539,00	0	96.539,00	39,26	96.499,74	96.356,48	96.356,48	96.311,83	99,8
422003 41550 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales	76.875,00	4.500,00	81.375,00	1.080,72	80.294,28	80.294,28	80.294,28	80.294,28	98,7
422003 41550 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas t	30.750,00	0	30.750,00	89,20	30.660,80	30.660,80	30.660,80	30.660,80	99,7
422003 41550 6060 322A03 Desarrollo de aplicaciones para centros	184.500,00	4.500,00-	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	1.225.500,00	0	1.225.500,00	3.358,60	1.222.141,40	1.222.141,39	1.200.477,06	1.200.477,06	98,0
* 422003 Desarrollo de nuevas tecnologías	3.030.164,00	10.000,00-	3.020.164,00	5.483,84	3.014.680,16	3.014.536,54	2.992.864,06	2.992.819,41	99,1
** 422 Planificación y desarrollo del sistema educativo	8.721.570,00	6.582,09	8.728.152,09	128.645,74	8.599.506,35	8.551.099,55	8.523.933,89	8.520.495,82	97,6
423000 41600 1230 322000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	485.074,00	953,61-	484.120,39	0,00	484.120,39	484.120,39	484.120,39	484.120,39	100,0
423000 41600 1600 322000 Seguridad social	49.337,00	2.931,05-	46.405,95	0,00	46.405,95	46.405,95	46.405,95	46.405,95	100,0
423000 41600 2269 322000 Elaboración de materiales, estudios y experiencias en apoyo	17.112,00	0	17.112,00	112,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	99,3
423000 41600 6059 322D00 Adquisición y difusión de materiales didácticos en centros	5.064,00	0	5.064,00	564,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	88,9
* 423000 Actividades generales del programa	556.587,00	3.884,66-	552.702,34	676,00	552.026,34	552.026,34	552.026,34	552.026,34	99,9
423001 41610 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducat	37.012,00	28.000,00	65.012,00	187,90	64.824,10	64.824,10	64.824,10	64.824,10	99,7
423001 41610 2269 322002 Programa PROA-MEC en centros de Educación Primaria y Secund	0	101.000,00	101.000,00	44,16	100.955,84	100.955,84	100.955,84	100.955,84	100,0
423001 41610 2269 322700 Programas de minorías con necesidades educativas específica	29.633,00	15.000,00	44.633,00	4,05	44.628,95	44.628,95	44.628,95	44.628,95	100,0
423001 41610 2269 322D00 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías cul	118.819,00	0	118.819,00	0,00	118.819,00	118.819,00	118.817,00	118.817,00	100,0
423001 41610 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	255.070,00	51.229,00	306.299,00	37.083,87	269.215,13	269.215,13	269.215,13	269.215,13	87,9
423001 41610 4811 322000 Ayudas a centros concertados para necesidades educativas es	3.400.000,00	0	3.400.000,00	242.973,60	3.157.026,40	3.157.026,40	3.157.026,40	3.157.026,40	92,9
423001 41610 4811 322002 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías cu	850.000,00	0	850.000,00	88.760,03	761.239,97	761.239,97	761.239,97	761.239,97	89,6
423001 41610 4811 322003 Subvención a centros privados concertados de educación espe	57.677,00	0	57.677,00	0,00	57.676,32	57.676,32	57.676,32	57.676,32	100,0
423001 41610 4811 322004 Subvención a centros privados concertados para proyectos in	6.000,00	0	6.000,00	1.000,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	56,7
* 423001 Atención a las necesidades educativas específicas	4.754.211,00	195.229,00	4.949.440,00	370.053,61	4.579.386,39	4.577.785,71	4.577.783,71	4.577.783,71	92,5
423002 41620 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	91.544,00	0	91.544,00	0,00	91.544,00	91.544,00	91.544,00	91.544,00	100,0
423002 41620 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	1,00	13.836,00	13.837,00	0,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	13.837,00	100,0
* 423002 Educación y formación permanente	91.545,00	13.836,00	105.381,00	0,00	105.381,00	105.381,00	105.381,00	105.381,00	100,0
** 423 Atención a la diversidad	5.402.343,00	205.180,34	5.607.523,34	370.729,61	5.236.793,73	5.235.193,05	5.235.191,05	5.235.191,05	93,4
424000 41300 1230 321100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.467.291,00	122.431,07	1.589.722,07	0,00	1.589.722,07	1.589.722,07	1.589.722,07	1.589.722,07	100,0
424000 41300 1600 321100 Seguridad social	125.376,00	89.747,39-	35.628,61	0,00	35.628,61	35.628,61	35.628,61	35.628,61	100,0
424000 41300 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección	13.500,00	11.132,00-	2.368,00	0,32	2.367,68	2.367,68	2.367,68	2.367,68	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
424000 41300 2269 321100 Documentación	1.765,00	0	1.765,00	1.071,18	693,82	693,82	693,82	693,82	39,3
* 424000 Actividades generales del programa	1.607.932,00	21.551,68	1.629.483,68	1.071,50	1.628.412,18	1.628.412,18	1.628.412,18	1.628.412,18	99,9
424001 41300 2276 321100 Estudios sobre la evaluación del sistema educativo	38.132,00	10.525,00-	27.607,00	0,93	27.606,07	27.606,07	27.606,07	27.606,07	100,0
424001 41300 2276 321102 Evaluación de centros	16.615,00	14.119,00-	2.496,00	0,29	2.495,71	2.495,71	2.495,71	2.495,71	100,0
424001 41300 2276 321103 Evaluación de programas	15.156,00	0	15.156,00	669,21	14.486,79	14.486,79	14.486,79	14.486,79	95,6
424001 41300 2276 321104 Evaluación del profesorado	1.059,00	0	1.059,00	1.059,00	0	0	0	0	0,0
424001 41300 2276 321105 Evaluación del alumnado	44.826,00	0	44.826,00	5.161,11	39.664,89	39.664,89	39.664,89	39.664,89	88,5
* 424001 Evaluación del sistema y de centros	115.788,00	24.644,00-	91.144,00	6.890,54	84.253,46	84.253,46	84.253,46	84.253,46	92,4
** 424 Evaluación y calidad del sistema educativo	1.723.720,00	3.092,32-	1.720.627,68	7.962,04	1.712.665,64	1.712.665,64	1.712.665,64	1.712.665,64	99,5
430000 43000 1000 322300 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	2.895,59	60.527,59	0,00	60.527,59	60.527,59	60.527,59	60.527,59	100,0
430000 43000 1230 322300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	192.924,00	1.106,43-	191.817,57	0,00	191.817,57	191.817,57	191.817,57	191.817,57	100,0
430000 43000 1312 322300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.000,00	37.207,83-	7.792,17	0,00	7.792,17	7.792,17	7.792,17	7.792,17	100,0
430000 43000 1313 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1,00	34.601,65	34.602,65	0,00	34.602,65	34.602,65	34.602,65	34.602,65	100,0
430000 43000 1600 322300 Seguridad Social	48.202,00	6.716,25-	41.485,75	0,00	41.485,75	41.485,75	41.485,75	41.485,75	100,0
430000 43000 2200 322300 Material de oficina	8.524,00	0	8.524,00	16,26	8.507,74	8.507,74	8.507,74	8.507,74	99,8
430000 43000 2202 322300 Suscripciones y libros	3.511,00	0	3.511,00	172,15	3.338,85	3.338,85	3.338,85	3.338,85	95,1
430000 43000 2220 322300 Comunicaciones postales	177,00	0	177,00	177,00	0	0	0	0	0,0
430000 43000 2230 322300 Transportes	702,00	0	702,00	368,28	333,72	333,72	333,72	333,72	47,5
430000 43000 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	23.577,00	0	23.577,00	36,76	23.540,24	23.540,24	23.540,24	23.540,24	99,8
430000 43000 2266 322300 Congresos, conferencias y cursos	14.883,00	81.000,00	95.883,00	1.010,26	94.872,74	90.741,78	90.741,78	90.741,78	94,6
430000 43000 2269 322300 Gastos diversos	30.530,00	0	30.530,00	3.711,37	26.818,63	26.818,63	26.818,63	26.818,63	87,8
430000 43000 2276 322300 Plan de la ciencia y de la política científica	1.090,00	0	1.090,00	1.090,00	0	0	0	0	0,0
430000 43000 2300 322300 Dietas	3.784,00	0	3.784,00	2.838,10	945,90	945,90	945,90	945,90	25,0
430000 43000 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje	21.354,00	0	21.354,00	120,69	21.233,31	21.233,31	21.233,31	21.233,31	99,4
430000 43000 4812 322300 Programas de extensión educativa con universidades navarras	75.000,00	0	75.000,00	4.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	93,4
430000 43000 4816 322300 Acuerdo con Euskaltzaindia	140.752,00	0	140.752,00	0,00	140.752,00	140.752,00	140.752,00	140.752,00	100,0
430000 43000 4819 322302 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras e	200.000,00	81.000,00-	119.000,00	0,00	119.000,00	118.800,09	118.800,09	118.800,09	99,8
* 430000 Activ. D.G. de Universidades Política Lingüística	867.643,00	7.533,27-	860.109,73	13.540,87	846.568,86	842.437,90	842.237,99	841.294,64	97,8
** 430 Act. Dir. Ge. Universidades y Política Lingüística	867.643,00	7.533,27-	860.109,73	13.540,87	846.568,86	842.437,90	842.237,99	841.294,64	97,8
431000 43100 1230 322300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	360.533,00	74.609,03-	285.923,97	0,00	285.923,97	285.923,97	285.923,97	285.923,97	100,0
431000 43100 1600 322300 Seguridad social	46.244,00	30.795,83-	15.448,17	0,00	15.448,17	15.448,17	15.448,17	15.448,17	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	10.302,00	100,0
431000 43100 2276 322300 Estudios y proyectos	1.921,00	27.538,00	29.459,00	619,69	28.839,31	18.457,31	18.457,31	17.065,31	57,9
431000 43100 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	53.562.507,00	0	53.562.507,00	0,00	53.562.507,00	53.562.507,00	53.562.507,00	53.562.507,00	100,0
431000 43100 4455 322302 Convenio con la UPNA para el Espacio Europeo de Educación S	0	150.187,00	150.187,00	0,00	150.187,00	150.187,00	150.187,00	150.187,00	100,0
431000 43100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	150.000,00	54.181,60	204.181,60	0,00	204.181,60	204.181,60	204.181,60	204.181,60	100,0
431000 43100 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca	5.000,00	0	5.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	70,0
431000 43100 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navar	179.000,00	0	179.000,00	2.357,41	176.642,59	155.642,59	155.642,59	138.383,45	77,3
431000 43100 4800 323100 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo	2.417.504,00	0	2.417.504,00	155.066,30	2.262.437,70	2.245.193,71	2.239.070,01	2.239.070,01	92,6
431000 43100 4800 323102 Becas para estudiantes descendientes de navarros residentes	79.400,00	54.181,60-	25.218,40	1.982,61	23.235,79	23.235,79	23.235,79	23.142,50	91,8
431000 43100 4812 322300 Convenio con la UNED: Centros de Pamplona y Tudela	2.300.118,00	27.538,00-	2.272.580,00	0,00	2.272.580,00	2.272.580,00	2.272.580,00	2.272.580,00	100,0
431000 43100 4812 322302 Programa I3. Convenio con el MEC	650.000,00	0	650.000,00	0,00	650.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	80,0
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	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	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	0,0
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	1.700.000,00	100,0
431000 43100 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus	4.800.000,00	0	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,0
431000 43100 7459 325100 Transferencias de capital a la UNED	50.000,00	0	50.000,00	0,40	49.999,60	49.999,60	49.999,60	49.999,60	100,0
* 431000 Enseñanza y extensión universitaria e investigació	66.448.036,00	44.782,14	66.492.818,14	161.527,41	66.331.290,73	66.152.664,74	66.146.541,04	66.127.796,61	99,5
** 431 Enseñanza y extensión universitaria e investigac.	66.448.036,00	44.782,14	66.492.818,14	161.527,41	66.331.290,73	66.152.664,74	66.146.541,04	66.127.796,61	99,5
432000 43200 1230 334100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	443.019,00	130.842,87-	312.176,13	0,00	312.176,13	312.176,13	312.176,13	312.176,13	100,0
432000 43200 1600 334100 Seguridad social	58.364,00	44.268,87-	14.095,13	0,00	14.095,13	14.095,13	14.095,13	14.095,13	100,0
432000 43200 2266 334100 Organización de congresos y jornadas	3.600,00	8.058,00	11.658,00	0,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00	100,0
432000 43200 2269 334100 Participación en exposiciones	10.747,00	695,55	11.442,55	0,00	11.442,55	11.442,55	11.442,55	11.442,55	100,0
432000 43200 2269 334102 Programas de asesoramiento a las administraciones locales y	5.929,00	5.900,00-	29,00	29,00	0	0	0	0	0,0
432000 43200 2269 334103 Participación en programas de especialización. Programa Int	26.438,00	6.221,98-	20.216,02	0,00	20.216,02	20.216,02	20.164,95	20.164,95	99,7
432000 43200 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera	3.051,00	2.097,00-	954,00	0,00	954,00	954,00	954,00	954,00	100,0
432000 43200 2276 334100 Programa de análisis, estudio y evaluación de política ling	6.480,00	1.480,00-	5.000,00	12,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	99,8
432000 43200 2276 334102 Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos	38.238,00	7.338,00-	30.900,00	0,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
432000 43200 2400 334100 Publicaciones sociolingüísticas	42.977,00	14.283,43	57.260,43	1.045,61	56.214,82	54.977,98	54.977,98	54.977,98	96,0
432000 43200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos y con	429.366,00	0	429.366,00	0,05	429.365,95	429.365,95	429.324,87	424.232,67	98,8
432000 43200 4800 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüísti	8.000,00	0	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
432000 43200 4811 334100 Subvención especial a las ikastolas de la zona no vascófona	344.382,00	295.062,00	639.444,00	0,83	639.443,17	639.443,17	639.443,17	639.443,17	100,0
432000 43200 4819 334100 Programas sobre el vascuence en medios de comunicación soci	298.250,00	0	298.250,00	0,00	298.250,00	298.250,00	298.249,49	296.184,52	99,3
432000 43200 6081 334100 Biblioteca del vascuence en Navarra	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
432000 43200 6081 334102 Proyecto de fonoteca	50.000,00	7.420,00	57.420,00	0,00	57.420,00	57.420,00	57.420,00	57.420,00	100,0
432000 43200 6092 334100 Toponimia de Navarra	13.000,00	1.420,00-	11.580,00	0,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	100,0
* 432000 Programación, investig. y desarrollo lingüístico	1.787.841,00	119.950,26	1.907.791,26	1.087,49	1.906.703,77	1.905.466,93	1.905.374,27	1.898.217,10	99,5
** 432 Programación, investig. y desarrollo lingüístico	1.787.841,00	119.950,26	1.907.791,26	1.087,49	1.906.703,77	1.905.466,93	1.905.374,27	1.898.217,10	99,5
*** 4 Departamento de Educación	559.861.799,00	11.048.925,45	570.910.724,45	8.229.794,48	562.680.929,97	562.388.438,91	562.352.886,91	561.954.093,89	98,4
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	86.666,00	7.627,06	94.293,06	0,00	94.293,06	94.293,06	94.293,06	94.293,06	100,0
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	117.695,00	87,42-	117.607,58	0,00	117.607,58	117.607,58	117.607,58	117.607,58	100,0
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Excm. Sra. Consejera	8.093,00	0	8.093,00	125,78	7.967,22	7.967,22	7.967,22	7.967,22	98,4
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Excm. Sra. Consejera	9.107,00	0	9.107,00	8.098,74	1.008,26	1.008,26	1.008,26	1.008,26	11,1
500000 50100 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	623.495,00	105.445,92-	518.049,08	0,00	518.049,08	518.049,08	518.049,08	518.049,08	100,0
500000 50100 1230 311102 Gastos de personal pendientes de asignación	1.374.495,00	1.374.495,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
500000 50100 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10.537,00	5.797,35-	4.739,65	0,00	4.739,65	4.739,65	4.739,65	4.739,65	100,0
500000 50100 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000,00	164.973,02	194.973,02	0,00	194.973,02	194.973,02	194.973,02	194.973,02	100,0
500000 50100 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	159.494,89	159.504,89	0,00	159.504,89	159.504,89	159.504,89	159.504,89	100,0
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	148.876,00	47.655,52	196.531,52	0,00	196.531,52	196.531,52	196.531,52	196.531,52	100,0
500000 50100 1702 311100 Horas extraordinarias	1.581,00	893,00-	688,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	100,0
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.052,00	334,00	3.386,00	1.227,57	2.158,43	2.158,43	2.158,43	2.158,43	63,7
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	121.953,00	13.218,51	135.171,51	0,00	135.171,51	135.171,51	135.171,51	135.171,51	100,0
500000 51000 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	116.475,00	35.515,80-	80.959,20	0,00	80.959,20	80.959,20	80.959,20	80.959,20	100,0
500000 51000 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.622,00	12.626,00-	12.996,00	0,27	12.995,73	12.995,73	12.995,73	12.995,73	100,0
500000 51000 2160 311100 Servicio de mantenimiento del parque microinformático	3.539,00	0	3.539,00	0,59	3.538,41	3.538,41	3.538,41	3.538,41	100,0
500000 51000 2169 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	11.637,00	3.300,00	14.937,00	1.147,39	13.789,61	13.789,61	13.789,61	13.789,61	92,3
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	17.562,00	0	17.562,00	4.971,68	12.590,32	12.590,32	12.590,32	12.590,32	71,7
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.579,00	0	27.579,00	5.982,41	21.596,59	21.596,59	21.596,59	21.596,59	78,3
500000 51000 2230 311100 Gastos de transporte	9.363,00	0	9.363,00	2.038,39	7.324,61	7.324,61	7.324,61	7.324,61	78,2
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	143.575,00	45.000,00	188.575,00	4.588,51	183.986,49	179.755,97	179.755,97	179.755,97	95,3
500000 51000 2262 311102 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	38.157,00	13.854,00-	24.303,00	0,14	24.302,86	24.302,86	24.302,86	24.302,86	100,0
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídicos, contenciosos	2.000,00	677,00	2.677,00	0,54	2.676,46	2.676,46	2.676,46	2.676,46	100,0
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	10.263,00	0	10.263,00	7.196,62	3.066,38	3.066,38	3.066,38	3.066,38	29,9
500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan foral socio-sanitario	3.174,00	0	3.174,00	2.362,00	812,00	812,00	812,00	812,00	25,6
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	26.284,00	1.930,00-	24.354,00	498,51	23.855,49	23.855,49	23.855,49	23.855,49	98,0
500000 51000 2269 311102 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	101.745,00	0	101.745,00	1.807,99	99.937,01	99.257,01	99.257,01	98.857,01	97,2
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	52.911,00	13.296,00	66.207,00	0,84	66.206,16	66.206,16	66.206,16	66.206,16	100,0
500000 51000 2273 311100 Servicios informáticos	16.803,00	0	16.803,00	262,68	16.540,32	16.540,32	16.540,32	16.540,32	98,4
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	57.220,00	0	57.220,00	5.990,69	51.229,31	51.229,31	51.229,31	51.229,31	89,5
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	87.095,00	57.043,00-	30.052,00	7.166,89	22.885,11	22.205,11	22.205,11	22.205,11	73,9
500000 51000 2279 311102 Programas de información sanitaria	20.356,00	0	20.356,00	9,65	20.346,35	20.346,35	20.346,35	20.346,35	100,0
500000 51000 2279 311103 Autoevaluación y mejora de los procesos para la prestación	18.000,00	0	18.000,00	7.734,00	10.266,00	10.266,00	10.266,00	10.266,00	57,0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	16.140,00	0	16.140,00	1.455,82	14.684,18	14.684,18	14.684,18	14.684,18	91,0
500000 51000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	4.893,00	616,00	5.509,00	0,71	5.508,29	5.508,29	5.508,29	5.508,29	100,0
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	5.504,00	0	5.504,00	3.588,50	1.915,50	1.915,50	1.915,50	1.915,50	34,8
500000 51000 2300 311100 Dietas	1.608,00	0	1.608,00	976,32	631,68	631,68	631,68	631,68	39,3
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	23.000,00	0	23.000,00	5.537,85	17.462,15	17.462,15	17.462,15	17.462,15	75,9
500000 51000 4609 311100 Subvención para planes municipales contra la drogodependenc	559.545,00	0	559.545,00	0,00	559.545,00	559.242,00	559.242,00	556.210,50	99,4
500000 51000 4809 311100 Funcionamiento de la asesoría científico-técnica	600,00	334,00-	266,00	266,00	0	0	0	0	0,0
500000 51000 4809 311102 Ayudas a familias de niños con parálisis cerebral en tratam	63.267,00	0	63.267,00	0,00	63.267,00	63.267,00	63.236,73	63.236,73	100,0
500000 51000 4819 311100 Subvenciones a entidades para programas de prevención comun	263.722,00	0	263.722,00	0,00	263.722,00	261.040,00	261.040,00	261.040,00	99,0
500000 51000 4819 311102 (**) Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el	67.000,00	0	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,0
500000 51000 6020 311100 Obras	31.200,00	0	31.200,00	25.766,43	5.433,57	5.433,57	5.433,57	5.433,57	17,4
500000 51000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	31.200,00	0	31.200,00	6.552,76	24.647,24	24.647,24	24.647,24	24.647,24	79,0
500000 51000 6060 311100 Equipos para procesos de información	31.200,00	0	31.200,00	8.641,26	22.558,74	21.424,26	21.424,26	21.424,26	68,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
500000 51000 7819 311100 Convenio con ADONA	1.069,00	1.000,00-	69,00	69,00	0,00	0	0	0	0,0
* 500000 Dirección y servicios generales de salud	4.448.914,00	1.176.829,49-	3.272.084,51	114.112,53	3.157.971,98	3.148.261,98	3.148.231,71	3.144.800,20	96,1
** 500 Dirección y servicios generales de salud	4.448.914,00	1.176.829,49-	3.272.084,51	114.112,53	3.157.971,98	3.148.261,98	3.148.231,71	3.144.800,20	96,1
510000 51000 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	94.845,00	29.746,18-	65.098,82	0,00	65.098,82	65.098,82	65.098,82	65.098,82	100,0
510000 51000 1600 313900 Seguridad social	16.878,00	7.880,96-	8.997,04	0,00	8.997,04	8.997,04	8.997,04	8.997,04	100,0
510000 51000 2269 313900 Otros gastos diversos	23.718,00	10.608,00-	34.326,00	8.068,02	26.257,98	21.355,15	21.355,15	21.355,15	62,2
510000 51000 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	20.742,00	0	20.742,00	3.742,00	17.000,00	16.320,00	16.320,00	16.320,00	78,7
510000 51000 2300 313900 Dietas	718,00	0	718,00	406,51	311,49	311,49	311,49	311,49	43,4
510000 51000 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	0	12.000,00	8.362,99	3.637,01	3.637,01	3.637,01	3.637,01	30,3
510000 51000 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la sa	214.729,00	0	214.729,00	0,00	214.729,00	214.729,00	214.729,00	213.784,69	99,6
510000 51000 4609 313902 Subvención de proyectos y actividades de las entidades loca	6.000,00	0	6.000,00	0,00	6.000,00	2.630,00	2.630,00	2.620,00	43,7
510000 51000 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)	355.000,00	0	355.000,00	0,00	355.000,00	354.955,00	354.955,00	354.655,00	99,9
510000 51000 4819 313902 Convenio para programa de prevención de cáncer de mama	44.664,00	0	44.664,00	3.414,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	92,4
510000 51000 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas	140.000,00	0	140.000,00	0,00	140.000,00	139.423,00	139.423,00	139.423,00	99,6
510000 51000 4819 313904 Subvención proyectos y actividades de las organizaciones si	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	11.183,00	11.183,00	11.183,00	44,7
510000 51000 7609 313900 Programa de instalación de cloradores	35.277,00	20.808,00-	14.469,00	42,36	14.426,64	14.426,64	14.426,64	13.574,13	93,8
* 510000 Salud pública	989.571,00	47.827,14-	941.743,86	24.035,88	917.707,98	894.316,15	894.316,15	892.209,33	94,7
** 510 Salud pública	989.571,00	47.827,14-	941.743,86	24.035,88	917.707,98	894.316,15	894.316,15	892.209,33	94,7
511000 51100 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	83.885,00	18.984,28-	64.900,72	0,00	64.900,72	64.900,72	64.900,72	64.900,72	100,0
511000 51100 1600 311100 Seguridad social	85.315,00	27.126,08-	58.188,92	0,00	58.188,92	58.188,92	58.188,92	58.188,92	100,0
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.336,00	0	3.336,00	3.303,60	32,40	32,40	32,40	32,40	1,0
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	545,00	0	545,00	545,00	0	0	0	0	0,0
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.818,00	0	3.818,00	3.818,00	0	0	0	0	0,0
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	4.062,00	0	4.062,00	3.932,55	129,45	129,45	129,45	129,45	3,2
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	21.822,00	16.509,00-	5.313,00	0,20	5.312,80	5.312,80	5.312,80	5.312,80	100,0
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.091,00	0	1.091,00	1.091,00	0	0	0	0	0,0
511000 51100 2300 311100 Dietas	1.680,00	0	1.680,00	1.601,04	78,96	78,96	78,96	78,96	4,7
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	0	9.000,00	5.375,57	3.624,43	3.624,43	3.624,43	3.624,43	40,3
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	3.272,00	0	3.272,00	3.272,00	0	0	0	0	0,0
* 511000 Actividades de dirección y servicios generales	217.826,00	62.619,36-	155.206,64	22.938,96	132.267,68	132.267,68	132.267,68	132.267,68	85,2
511001 51130 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	230.886,00	11.778,88-	219.107,12	0,00	219.107,12	219.107,12	219.107,12	219.107,12	100,0
511001 51130 2262 313900 Publicidad y propaganda	2.001,00	0	2.001,00	2.001,00	0	0	0	0	0,0
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.179,00	0	3.179,00	2.334,00	845,00	845,00	845,00	845,00	26,6
511001 51130 2269 313900 Otros gastos diversos	746,00	0	746,00	611,06	134,94	134,94	134,94	134,94	18,1
511001 51130 2300 313900 Dietas	1.360,00	0	1.360,00	702,00	658,00	658,00	658,00	658,00	48,4
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	16.000,00	0	16.000,00	4.267,45	11.732,55	11.732,55	11.732,55	11.732,55	73,3
* 511001 Inspección farmacéutica	254.172,00	11.778,88-	242.393,12	9.915,51	232.477,61	232.477,61	232.477,61	232.477,61	95,9
511002 51120 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	57.094,00	25.702,43-	31.391,57	0,00	31.391,57	31.391,57	31.391,57	31.391,57	100,0
511002 51120 2262 313900 Publicidad y propaganda	545,00	0	545,00	545,00	0	0	0	0	0,0
511002 51120 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.404,00	0	3.404,00	3.404,00	0	0	0	0	0,0
511002 51120 2269 313900 Otros gastos diversos	31.158,00	0	31.158,00	9.037,93	22.120,07	22.120,07	22.120,07	22.120,07	71,0
511002 51120 2300 313900 Dietas	510,00	0	510,00	510,00	0	0	0	0	0,0
511002 51120 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	5.479,68	520,32	520,32	520,32	520,32	8,7
511002 51120 4809 313900 Ayudas a familias y particulares	34.627,00	0	34.627,00	7.450,45	27.176,55	27.176,55	27.176,55	27.176,55	78,5
511002 51120 4819 313900 Ayudas para programas de salud	365.687,00	0	365.687,00	0,00	365.687,00	364.817,00	364.817,00	361.801,00	98,9
511002 51120 4819 313902 (**) Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Na	692.000,00	0	692.000,00	0,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00	100,0
511002 51120 4819 313903 Ayudas para detección y extracción de órganos	258.395,00	0	258.395,00	18.345,78	240.049,22	186.713,08	186.713,08	186.713,08	72,3
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	20.000,00	100,0
* 511002 Coordinac.de asociac. y de trasplantes de órganos	1.469.420,00	25.702,43-	1.443.717,57	44.772,84	1.398.944,73	1.344.738,59	1.344.738,59	1.341.722,59	92,9
511003 51110 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	322.409,00	35.254,44-	287.154,56	0,00	287.154,56	287.154,56	287.154,56	287.154,56	100,0
511003 51110 2262 311100 Publicidad y propaganda	1.091,00	0	1.091,00	1.091,00	0	0	0	0	0,0
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.093,00	0	3.093,00	2.655,63	437,37	437,37	437,37	437,37	14,1
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	2.001,00	0	2.001,00	1.666,16	334,84	334,84	334,84	334,84	16,7
511003 51110 2300 311100 Dietas	1.579,00	0	1.579,00	1.052,60	526,40	526,40	526,40	526,40	33,3
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	18.000,00	0	18.000,00	7.702,20	10.297,80	10.297,80	10.297,80	10.297,80	57,2
* 511003 Inspección de centros	348.173,00	35.254,44-	312.918,56	14.167,59	298.750,97	298.750,97	298.750,97	298.750,97	95,5
** 511 Asistencia sanitaria	2.289.591,00	135.355,11-	2.154.235,89	91.794,90	2.062.440,99	2.008.234,85	2.008.234,85	2.005.218,85	93,1
512000 51300 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	222.830,00	61.833,59-	160.996,41	0,00	160.996,41	160.996,41	160.996,41	160.996,41	100,0
512000 51300 1600 311100 Seguridad social	89.713,00	25.983,19-	63.729,81	0,00	63.729,81	63.729,81	63.729,81	63.729,81	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	23.500,00	6.611,00-	16.889,00	410,88	16.478,12	16.478,12	16.478,12	16.478,12	97,6
512000 51300 2169 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	15.000,00	2.550,00-	12.450,00	1.505,33	10.944,67	10.944,67	10.944,67	10.944,67	87,9
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	9.652,00	0	9.652,00	1.420,64	8.231,36	8.231,36	8.231,36	8.231,36	85,3
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.142,91	857,09	857,09	857,09	857,09	42,9
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	4.000,00	2.000,00-	2.000,00	101,81	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	94,9
512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	22.800,00	2.000,00-	20.800,00	125,20	20.674,80	20.674,80	20.674,80	20.674,80	99,4
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	6.000,00	2.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,0
512000 51300 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	6.000,00	5.611,00	11.611,00	0,00	11.611,00	11.611,00	11.611,00	11.611,00	100,0
512000 51300 2300 311100 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	1.210,94	789,06	789,06	789,06	789,06	39,5
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	0	12.000,00	3.662,57	8.337,43	8.337,43	8.337,43	8.337,43	69,5
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	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	0,0
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	29.560,00	0	29.560,00	78,27	29.481,73	29.481,73	29.481,73	29.481,73	99,7
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	12.000,00	3.000,00-	9.000,00	4.992,57	4.007,43	4.007,43	4.007,43	4.007,43	11,2
512000 51300 6060 311100 Equipos para procesos de información	12.000,00	0	12.000,00	1.617,10	10.382,90	10.382,90	10.382,90	10.382,90	86,5
* 512000 Dirección y servicios generales	503.060,00	96.816,78-	406.243,22	19.273,22	386.970,00	383.970,00	383.970,00	383.970,00	94,5
512001 51310 1230 311200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	212.982,00	42.067,83-	170.914,17	0,00	170.914,17	170.914,17	170.914,17	170.914,17	100,0
512001 51310 2230 311200 Gastos de transporte	2.000,00	0	2.000,00	891,66	1.108,34	1.108,34	1.108,34	1.108,34	55,4
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	20.000,00	2.000,00-	18.000,00	4.593,64	13.406,36	13.406,36	13.406,36	13.406,36	74,5
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	115.000,00	10.500,00-	104.500,00	9.794,76	94.705,24	91.316,30	91.316,30	91.316,30	87,4
512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia	86.000,00	13.231,00-	72.769,00	0,92	72.768,08	72.768,08	72.768,08	72.768,08	100,0
512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario	60.000,00	10.000,00	70.000,00	479,27	69.520,73	69.520,73	69.520,73	69.520,73	99,3
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	7.500,00	0	7.500,00	1.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	86,7
512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	3.000,00	2.500,00-	500,00	115,25	384,75	384,75	384,75	384,75	77,0
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	2.000,00	0	2.000,00	145,59	1.854,41	1.854,41	1.854,41	1.854,41	92,7
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	14.174,00	1.500,00	15.674,00	156,48	15.517,52	15.517,52	15.517,52	15.517,52	99,0
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	220.553,00	0	220.553,00	0,00	220.553,00	219.455,00	208.958,00	205.270,00	93,1
512001 51310 4809 311203 Ayudas para la organización de reuniones científicas	170.000,00	0	170.000,00	0,00	170.000,00	156.693,00	156.693,00	156.693,00	92,2
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	49.000,00	0	49.000,00	118,00	48.882,00	48.882,00	48.882,00	48.882,00	99,8
512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada	69.186,00	0	69.186,00	486,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	99,3
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes	6.000,00	7.000,00	13.000,00	1.628,85	11.371,15	11.371,15	11.371,15	11.371,15	87,5
* 512001 Docencia	1.037.395,00	51.798,83-	985.596,17	19.410,42	966.185,75	948.391,81	937.894,81	934.206,81	94,8
512002 51320 1230 465100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	103.549,00	4.983,65	108.532,65	0,00	108.532,65	108.532,65	108.532,65	108.532,65	100,0
512002 51320 1300 465100 Retribuciones del personal laboral fijo	40.955,00	262,53-	40.692,47	0,00	40.692,47	40.692,47	40.692,47	40.692,47	100,0
512002 51320 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	2.000,00	19.000,00	542,58	18.457,42	18.457,42	18.457,42	18.457,42	97,1
512002 51320 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)	70.000,00	13.722,00	83.722,00	512,54	83.209,46	83.209,46	83.209,46	83.209,46	99,4
512002 51320 2262 465100 Promoción, difusión de actividades y reprografía	3.000,00	2.222,00-	778,00	0,24	777,76	777,76	777,76	777,76	100,0
512002 51320 2269 465100 Otros gastos diversos	5.000,00	2.490,00-	2.510,00	516,04	1.993,96	1.993,96	1.993,96	1.993,96	79,4
512002 51320 2276 465100 Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	490,00	2.490,00	5,89	2.484,11	2.484,11	2.484,11	2.484,11	99,8
512002 51320 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas	5.000,00	1.005,00-	3.995,00	1.021,22	2.973,78	2.973,78	2.973,78	2.973,78	74,4
512002 51320 2400 465100 Edición de libros y publicaciones	50.000,00	5.000,00-	45.000,00	423,34	44.576,66	44.576,66	44.576,66	44.576,66	99,1
512002 51320 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	21.600,00	0	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,0
512002 51320 4809 465102 Estudio poblacional de factores de riesgo vascular	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
512002 51320 4819 465100 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro par	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	0	0	0	0	0,0
512002 51320 6092 465100 Comisiones de investigación	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	18.406,14	18.406,14	18.406,14	92,0
512002 51320 6092 465102 Proyectos de investigación en áreas prioritarias	500.000,00	3.022,00-	496.978,00	282,00	496.696,00	496.696,00	496.696,00	493.728,00	99,3
512002 51320 6092 465103 Proyectos de investigación básica: Beca Ortiz de Landázuri	165.000,00	0	165.000,00	30,00	164.970,00	164.970,00	164.970,00	164.970,00	100,0
512002 51320 6092 465104 Proyecto de investigación en gestión sanitaria: Beca Mikel	24.000,00	3.022,00	27.022,00	0,00	27.022,00	27.022,00	27.022,00	27.022,00	100,0
* 512002 Investigación	1.095.104,00	10.216,12	1.105.320,12	11.333,85	1.093.986,27	1.092.392,41	1.092.392,41	1.089.424,41	98,6
512003 51330 1230 313200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	166.429,00	8.146,40	158.282,60	0,00	158.282,60	158.282,60	158.282,60	158.282,60	100,0
512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos	1.000,00	999,00-	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 200	5.000,00	4.999,00-	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
512003 51330 2269 313203 Apoyo a la implantación de programas	1.000,00	9.003,00	10.003,00	3,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
512003 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos del Registro de Morbilidad	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
* 512003 Planificación y evaluación sanitaria	176.429,00	8.141,40-	168.287,60	5,00	168.282,60	168.282,60	168.282,60	168.282,60	100,0
** 512 Docencia, investigación y desarrollo sanitarios	2.811.988,00	146.540,89-	2.665.447,11	50.022,49	2.615.424,62	2.593.036,82	2.582.539,82	2.575.883,82	96,6
513000 51400 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	56.854,00	4.651,99	61.505,99	0,00	61.505,99	61.505,99	61.505,99	61.505,99	100,0
513000 51400 1600 311100 Seguridad social	8.934,00	913,42-	8.020,58	0,00	8.020,58	8.020,58	8.020,58	8.020,58	100,0
513000 51400 2266 311100 Gastos de formación	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
513000 51400 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	100,00	0	100,00	100,00	0	0	0	0	0,0
* 513000 Dirección y servicios generales	65.988,00	3.738,57	69.726,57	200,00	69.526,57	69.526,57	69.526,57	69.526,57	99,7
** 513 Agencia navarra de la salud	65.988,00	3.738,57	69.726,57	200,00	69.526,57	69.526,57	69.526,57	69.526,57	99,7
514000 53000 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	1.315,50	58.947,50	0,00	58.947,50	58.947,50	58.947,50	58.947,50	100,0
514000 53000 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.272.243,00	411.215,92-	1.861.027,08	0,00	1.861.027,08	1.861.027,08	1.861.027,08	1.861.027,08	100,0
514000 53000 1231 313900 Retribuciones del personal estatutario	0	57.544,76	57.544,76	0,00	57.544,76	57.544,76	57.544,76	57.544,76	100,0
514000 53000 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	42.988,00	42.988,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
514000 53000 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	48.468,00	11.711,97-	36.756,03	0,00	36.756,03	36.756,03	36.756,03	36.756,03	100,0
514000 53000 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	404.419,78	404.429,78	0,00	404.429,78	404.429,78	404.429,78	404.429,78	100,0
514000 53000 1600 313900 Seguridad social	498.596,00	30.457,44-	468.138,56	0,00	468.138,56	468.138,56	468.138,56	468.138,56	100,0
514000 53000 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	40.706,00	21.670,00-	19.036,00	0,80	19.035,20	19.035,20	19.035,20	19.035,20	100,0
514000 53000 2169 313900 Reparación de equipos	7.498,00	0	7.498,00	4.543,79	2.954,21	2.954,21	2.954,21	2.954,21	39,4
514000 53000 2200 313900 Material de oficina	42.848,00	0	42.848,00	298,78	42.549,22	42.549,22	42.549,22	42.549,22	99,3
514000 53000 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.780,00	6.000,00	32.780,00	3.849,82	28.930,18	28.930,18	28.930,18	28.930,18	88,3
514000 53000 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.071,00	0	1.071,00	156,00	915,00	915,00	915,00	915,00	85,4
514000 53000 2215 313900 Fármacos	536,00	0	536,00	381,83	154,17	154,17	154,17	154,17	28,8
514000 53000 2216 313900 Material sanitario de consumo	536,00	0	536,00	144,66	391,34	391,34	391,34	391,34	73,0
514000 53000 2217 313900 Ropería sanitaria	1.821,00	0	1.821,00	1.320,21	500,79	500,79	500,79	500,79	27,5
514000 53000 2220 313900 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	37.492,00	14.077,00-	23.415,00	0,66	23.414,34	23.414,34	23.414,34	23.414,34	100,0
514000 53000 2249 313900 Primas de seguros	536,00	0	536,00	145,51	390,49	390,49	389,96	389,96	72,8
514000 53000 2266 313900 Actividades de formación	10.712,00	0	10.712,00	368,66	10.343,34	10.343,34	10.343,34	10.343,34	96,6
514000 53000 2269 313900 Otros gastos diversos	10.712,00	0	10.712,00	2.914,63	7.797,37	7.797,37	7.611,22	7.611,22	71,1
514000 53000 2269 313902 Plan de salud laboral de Navarra	454.264,00	242.278,00-	211.986,00	0,96	211.985,04	211.893,86	211.893,86	211.893,86	100,0
514000 53000 2269 313903 Plan de información sobre riesgos laborales y medidas preve	87.838,00	74.070,00-	13.768,00	0,48	13.767,52	13.767,52	13.767,52	13.767,52	100,0
514000 53000 2270 313900 Servicio de lavandería	7.498,00	0	7.498,00	6.557,37	940,63	940,63	940,63	940,63	12,5
514000 53000 2271 313900 Servicios de limpieza y aseo	69.628,00	10.000,00	79.628,00	5.168,94	74.459,06	74.459,06	74.459,06	74.459,06	93,5
514000 53000 2273 313900 Servicios informáticos	74.984,00	7.777,00	82.761,00	0,59	82.760,41	82.760,41	82.759,66	82.759,66	100,0
514000 53000 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	61.058,00	13.588,00-	47.470,00	0,90	47.469,10	44.269,10	44.269,10	44.269,10	93,3
514000 53000 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	42.848,00	10.375,00-	32.473,00	0,22	32.472,78	32.472,78	32.472,78	32.472,78	100,0
514000 53000 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	19.282,00	0	19.282,00	10.192,61	9.089,39	9.089,39	9.089,39	9.089,39	47,1
514000 53000 2284 313900 Material de limpieza y aseo	536,00	0	536,00	536,00	0	0	0	0	0,0
514000 53000 2300 313900 Dietas	2.081,00	2.000,00	4.081,00	1.555,90	2.525,10	2.525,10	2.525,10	2.525,10	61,9
514000 53000 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	86.829,00	0	86.829,00	11.850,53	74.978,47	74.978,47	74.978,47	74.978,47	86,4
514000 53000 2400 313900 Edición de materiales de divulgación informativa, publicita	3.214,00	0	3.214,00	3.214,00	0	0	0	0	0,0
514000 53000 4455 313900 Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral	184.246,00	150.000,00-	34.246,00	4.343,52	29.902,48	29.902,48	29.902,48	29.902,48	87,3
514000 53000 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1.071,00	0	1.071,00	1.071,00	0	0	0	0	0,0
514000 53000 4819 313900 Investigación y actuaciones en salud laboral	80.418,00	0	80.418,00	0,00	80.418,00	80.418,00	80.400,00	80.400,00	100,0
514000 53000 4819 313902 Proyectos de seguridad y salud en la construcción	182.104,00	0	182.104,00	0,00	182.104,00	182.104,00	182.104,00	182.104,00	100,0
514000 53000 4819 313903 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	214.990,00	0	214.990,00	0,00	214.990,00	214.990,00	214.959,00	214.959,00	100,0
514000 53000 4819 313904 Premios sobre salud laboral en Navarra	15.173,00	0	15.173,00	15.173,00	0	0	0	0	0,0
514000 53000 6020 313900 Obras	91.500,00	0,00	91.500,00	40.776,98	50.723,02	50.030,96	50.030,96	50.030,96	54,7
514000 53000 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	38.500,00	15.000,00-	23.500,00	15.341,72	8.158,28	8.158,28	8.158,28	8.158,28	34,7
514000 53000 6060 313900 Equipos informáticos	60.000,00	15.000,00-	45.000,00	17.275,22	27.724,78	27.724,78	27.724,78	27.724,78	61,6
* 514000 Instituto Navarro de Salud Laboral	4.879.247,00	563.374,29-	4.315.872,71	147.185,29	4.168.687,42	4.164.704,18	4.164.468,50	4.164.467,75	96,5
** 514 Salud laboral	4.879.247,00	563.374,29-	4.315.872,71	147.185,29	4.168.687,42	4.164.704,18	4.164.468,50	4.164.467,75	96,5
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	395.736,00	2.186,02-	393.549,98	0,00	393.549,98	393.549,98	393.549,98	393.549,98	100,0
540000 52000 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.683.336,00	697.893,09-	1.985.442,91	0,00	1.985.442,91	1.985.442,91	1.985.442,91	1.985.442,91	100,0
540000 52000 1239 311100 Previsión para el reconocimiento de servicios, nuevos compl	1.000,00	805.525,53	806.525,53	0,00	806.525,53	806.525,53	806.525,53	806.525,53	100,0
540000 52000 1239 311102 Carrera profesional de enfermería	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
540000 52000 1300 311100 Retribuciones del personal laboral fijo	37.212,00	12.644,91-	24.567,09	0,00	24.567,09	24.567,09	24.567,09	24.567,09	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	0,0
540000 52000 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	11.300,00	192.086,50	203.386,50	0,00	203.386,50	203.386,50	203.386,50	203.386,50	100,0
540000 52000 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	238.118,00	100.151,37	338.269,37	0,00	338.269,37	338.269,37	338.269,37	338.269,37	100,0
540000 52000 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	53.042,36	53.052,36	0,00	53.052,36	53.052,36	53.052,36	53.052,36	100,0
540000 52000 1500 311102 Complemento de productividad	28.590,00	9.943,55-	18.646,45	0,00	18.646,45	18.646,45	18.646,45	18.646,45	100,0
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	579.779,00	88.381,85-	491.397,15	0,00	491.397,15	491.397,15	491.397,15	491.397,15	100,0
540000 52000 1620 311100 Viajes y dietas de representantes sindicales	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
540000 52000 1620 311102 Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación	126.520,00	4.907,04-	121.612,96	0,00	121.612,96	121.612,96	121.612,96	121.612,96	100,0
540000 52000 1702 311100 Horas extraordinarias	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias	21.684,00	13.874,80-	7.809,20	0,00	7.809,20	7.809,20	7.809,20	7.809,20	100,0
540000 52000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	312.000,00	793,40-	311.206,60	471,64	310.734,96	308.837,14	308.837,14	308.836,47	99,2
540000 52000 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	13.700,00	3.470,00-	17.170,00	5,55	17.164,45	17.164,45	17.164,45	17.164,45	100,0
540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos	0	1.088.570,00	1.088.570,00	2,44	1.088.567,56	1.088.556,18	1.088.556,18	985.369,13	90,5
540000 52000 2169 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	20.000,00	1.015,00-	18.985,00	647,92	18.337,08	18.337,08	17.869,26	17.869,26	94,1
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	42.000,00	21.188,00-	20.812,00	0,22	20.811,78	20.811,78	20.811,78	20.811,78	100,0
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	80.000,00	72.142,00-	7.858,00	336,10	7.521,90	7.521,90	7.521,90	7.521,90	95,7
540000 52000 2220 311100 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	57.100,00	17.547,00-	74.647,00	170,92	74.476,08	74.476,08	74.476,08	74.476,08	99,8
540000 52000 2230 311100 Gastos de transporte	1.600,00	4.265,00	5.865,00	2,46	5.862,54	5.862,54	5.862,54	5.862,54	100,0
540000 52000 2249 311100 Seguros	10.300,00	2.659,00	12.959,00	1,54	12.957,46	12.957,46	12.957,46	12.957,46	100,0
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	0	15.195,00	15.195,00	365,37	14.829,63	14.829,63	14.829,63	14.829,63	97,6
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursos	22.000,00	5.507,00-	16.493,00	0,33	16.492,67	16.492,67	16.492,67	16.492,67	100,0
540000 52000 2267 311102 Oposiciones y pruebas selectivas	55.000,00	148.517,96	203.517,96	0,16	203.517,80	203.517,80	203.517,80	203.517,80	100,0
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	9.000,00	9.567,03	18.567,03	199,03	18.368,00	18.368,00	18.368,00	18.368,00	98,9
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	46.500,00	2.537,00-	43.963,00	0,00	43.963,00	43.963,00	43.963,00	43.962,96	100,0
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	135.600,00	156.600,00	0,00	156.600,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	77,8
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	20.000,00	18.943,60-	1.056,40	0,00	1.056,40	1.056,40	1.056,40	1.056,40	100,0
540000 52000 2279 311102 Contratos de mantenimiento	998.290,00	998.290,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
540000 52000 2280 311100 Electricidad, agua y gas	45.000,00	16.547,03-	28.452,97	0,00	28.452,97	28.452,97	28.452,97	28.452,97	100,0
540000 52000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	22.000,00	661,00	22.661,00	10,52	22.650,48	22.650,48	21.298,88	21.298,88	94,0
540000 52000 2283 311100 Material para reparación, conservación y repuestos	2.500,00	2.217,00-	283,00	0,47	282,53	282,53	282,53	282,53	99,8
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza	520,00	600,00	1.120,00	334,98	785,02	785,02	785,02	785,02	70,1
540000 52000 2300 311100 Dietas	21.500,00	21.062,92-	437,08	33,99	403,09	403,09	403,09	403,09	92,2
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	21.000,00	21.064,92	42.064,92	140,06	41.924,86	41.924,86	41.924,86	41.924,86	99,7
540000 52000 2400 311100 Gastos de edición de libros y publicaciones	0	8.533,00	8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00	8.533,00	8.533,00	100,0
540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	18.800,00	9.294,84-	9.505,16	4.752,58	4.752,58	4.752,58	4.752,58	4.752,58	50,0
540000 52000 6031 312800 Redes de comunicación y cableado de edificios	411.000,00	143.900,00	554.900,00	818,37	554.081,63	554.080,78	554.080,78	554.080,75	99,9
540000 52000 6059 312800 Equipamiento clínico para todos los centros del SNS-O	265.000,00	263.403,80-	1.596,20	0,00	1.596,20	1.596,20	1.596,20	1.596,20	100,0
540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	59.400,00	7.444,69-	51.955,31	838,00	51.117,31	43.103,35	43.103,35	43.103,35	83,0
540000 52000 6060 312800 Inversiones en sistemas de información	760.000,00	55.473,33-	704.526,67	7.426,97	697.099,70	697.099,56	693.133,54	693.133,54	98,4
540000 52000 6090 312800 Inmovilizado inmaterial en tecnología	621.000,00	208.119,98-	412.880,02	34.161,55	378.718,47	378.718,47	344.263,58	344.263,58	83,4
540000 52000 6090 312802 Inversiones en actualización de tecnología para la atención	523.000,00	115.184,02-	407.815,98	41.617,08	366.198,90	366.198,90	366.198,90	366.198,90	89,8
540000 52000 6090 312803 Inversiones en Intranet y desarrollos para la atención al c	500.000,00	500.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
540000 52000 6091 312800 Proyectos técnicos de todos los centros del SNS-O	31.300,00	23.838,30-	7.461,70	0,00	7.461,70	7.461,70	7.461,70	7.461,70	100,0
* 540000 Actividades de dirección y administración	9.216.796,00	504.878,50-	8.711.917,50	92.338,25	8.619.579,25	8.574.855,10	8.569.069,66	8.431.426,98	96,8
540001 52613 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	692.794,00	134.667,63-	558.126,37	0,00	558.126,37	558.126,37	558.126,37	558.126,37	100,0
540001 52613 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	190.235,00	131.909,63-	58.325,37	0,00	58.325,37	58.325,37	58.325,37	58.325,37	100,0
540001 52613 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	123.273,00	54.879,26-	68.393,74	0,00	68.393,74	68.393,74	68.393,74	68.393,74	100,0
540001 52613 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	51.644,01	51.654,01	0,00	51.654,01	51.654,01	51.654,01	51.654,01	100,0
540001 52613 1600 313900 Seguridad social	126.451,00	10.521,97	136.972,97	0,00	136.972,97	136.972,97	136.972,97	136.972,97	100,0
540001 52613 2215 313900 Fármacos. Vacunas	114,00	114,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
540001 52613 2220 313900 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
540001 52613 2266 313900 Actividades de formación	5.200,00	1.176,00	6.376,00	100,31	6.275,69	6.275,69	6.275,69	6.275,69	98,4
540001 52613 2269 313900 Otros gastos diversos	11.000,00	6.700,00	17.700,00	490,86	17.209,14	16.858,99	16.858,99	16.858,99	95,2
540001 52613 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	14.400,00	636,00	13.764,00	2,28	13.761,72	13.761,72	13.761,72	13.761,72	100,0
540001 52613 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	15.600,00	7.100,00-	8.500,00	8.064,07	435,93	435,93	435,93	435,93	5,1
540001 52613 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	32.000,00	1.411,00	33.411,00	0,64	33.410,36	33.410,36	33.410,36	33.410,35	100,0
540001 52613 2300 313900 Dietas	2.300,00	2.267,35-	32,65	32,65	0	0	0	0	0,0
540001 52613 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	8.042,35	12.042,35	1.565,46	10.476,89	10.476,89	10.476,89	10.476,89	87,0
540001 52613 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	15.600,00	3.000,00	18.600,00	698,21	17.901,79	14.402,34	14.402,34	14.402,34	77,4
* 540001 Actividades de salud laboral	1.234.477,00	250.578,54-	983.898,46	10.954,48	972.943,98	969.094,38	969.094,38	969.094,37	98,5
** 540 Servicios centrales	10.451.273,00	755.457,04-	9.695.815,96	103.292,73	9.592.523,23	9.543.949,48	9.538.164,04	9.400.521,35	97,0
541000 52200 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	150.891,00	47.997,80	198.888,80	0,00	198.888,80	198.888,80	198.888,80	198.888,80	100,0
541000 52200 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	238.052,00	114.535,57	352.587,57	0,00	352.587,57	352.587,57	352.587,57	352.587,57	100,0
541000 52200 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	110.523,00	85.795,34-	24.727,66	0,00	24.727,66	24.727,66	24.727,66	24.727,66	100,0
541000 52200 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	275.953,00	275.952,70-	0,30	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	100,0
541000 52200 1600 312300 Seguridad social	445.507,00	351.351,38-	94.155,62	0,00	94.155,62	94.155,62	94.155,62	94.155,62	100,0
* 541000 Actividades generales de asist. especializada	1.220.926,05	550.566,05-	670.359,95	0,00	670.359,95	670.359,95	670.359,95	670.359,95	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
541001 52224 1000 312700 Retribuciones de altos cargos	0	87.598,97	87.598,97	0,00	87.598,97	87.598,97	87.598,97	87.598,97	100,0
541001 52224 1230 312700 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.353.149,00	361.820,86-	991.328,14	0,00	991.328,14	991.328,14	991.328,14	991.328,14	100,0
541001 52224 1231 312700 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	25.917,00	124,96	26.041,96	0,00	26.041,96	26.041,96	26.041,96	26.041,96	100,0
541001 52224 1310 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	930.525,00	729.947,29-	200.577,71	0,00	200.577,71	200.577,71	200.577,71	200.577,71	100,0
541001 52224 1312 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	438.918,00	34.107,02-	404.810,98	0,00	404.810,98	404.810,98	404.810,98	404.810,98	100,0
541001 52224 1313 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	297.482,77	297.492,77	0,00	297.492,77	297.492,77	297.492,77	297.492,77	100,0
541001 52224 1600 312700 Seguridad social	289.166,00	17.506,51	306.672,51	0,00	306.672,51	306.672,51	306.672,51	306.672,51	100,0
541001 52224 1702 312700 Horas extraordinarias	13.865,00	11.078,54-	2.786,46	0,00	2.786,46	2.786,46	2.786,46	2.786,46	100,0
541001 52224 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	22.806,00	6.117,95-	16.688,05	0,00	16.688,05	16.688,05	16.688,05	16.688,05	100,0
541001 52224 1704 312700 Complemento por realización de guardias	109.960,00	33.755,23-	76.204,77	0,00	76.204,77	76.204,77	76.204,77	76.204,77	100,0
541001 52224 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	24.100,00	5.966,78-	18.133,22	0,00	18.133,22	18.133,22	18.133,22	18.133,22	100,0
541001 52224 2120 312700 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	5.000,00	20.367,04	25.367,04	0,00	25.367,04	25.367,04	25.367,04	25.366,94	100,0
541001 52224 2160 312700 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	1.265,83	1.265,83	0,00	1.265,83	1.265,83	1.265,83	1.265,83	100,0
541001 52224 2169 312700 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	20.000,00	20.734,34	40.734,34	0,00	40.734,34	40.734,34	40.734,34	40.734,34	100,0
541001 52224 2200 312700 Material de oficina	22.000,00	8.253,10	30.253,10	613,22	29.639,88	29.639,88	29.639,88	29.639,88	98,0
541001 52224 2210 312700 Productos alimenticios para atención de donantes	72.800,00	71.257,79-	1.542,21	0,00	1.542,21	1.542,21	1.542,21	1.542,21	100,0
541001 52224 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	845.000,00	23.585,37	868.585,37	343,72	868.241,65	868.241,65	868.241,65	868.241,65	100,0
541001 52224 2216 312700 Material sanitario de consumo	10.000,00	289,37-	9.710,63	384,24	9.326,39	9.326,39	9.326,39	9.326,39	96,0
541001 52224 2217 312700 Ropería	2.000,00	2.550,40	4.550,40	0,00	4.550,40	4.550,40	4.550,40	4.550,40	100,0
541001 52224 2220 312700 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	30.000,00	10.753,05	40.753,05	0,00	40.753,05	40.753,05	40.753,05	40.753,05	100,0
541001 52224 2230 312700 Gastos de transporte	0	45.500,35	45.500,35	0,00	45.500,35	45.500,35	45.500,35	45.500,27	100,0
541001 52224 2249 312700 Primas de seguros (responsabilidad civil)	242.467,00	20.983,00-	221.484,00	0,00	221.484,00	221.484,00	221.484,00	221.484,00	100,0
541001 52224 2266 312700 Actividades de formación	4.000,00	2.465,00-	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	100,0
541001 52224 2269 312700 Otros gastos diversos	3.500,00	2.488,50-	1.011,50	0,00	1.011,50	1.011,50	1.011,50	1.011,50	100,0
541001 52224 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	35.668,00	305,62	35.973,62	0,00	35.973,62	35.973,62	35.973,62	35.973,62	100,0
541001 52224 2274 312700 Servicios de seguridad	9.745,00	1.376,16	11.121,16	0,00	11.121,16	11.121,16	11.121,16	11.121,16	100,0
541001 52224 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma	789.000,00	128.843,85	917.843,85	0,91	917.842,94	917.842,94	917.842,94	917.842,94	100,0
541001 52224 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos	0	2.183,78	2.183,78	0,00	2.183,78	2.183,78	2.183,78	2.183,78	100,0
541001 52224 2278 312700 Servicios de alimentación	0	71.525,11	71.525,11	0,00	71.525,11	71.525,11	71.525,11	71.525,11	100,0
541001 52224 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	60.000,00	45.181,71-	14.818,29	0,00	14.818,29	14.818,29	14.818,29	14.818,29	100,0
541001 52224 2279 312702 Contratos de mantenimiento	37.538,00	37.538,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541001 52224 2280 312700 Electricidad, agua y gas	33.400,00	21.525,15	54.925,15	0,00	54.925,15	54.925,15	54.925,15	54.925,15	100,0
541001 52224 2281 312700 Combustibles y calefacción	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541001 52224 2283 312700 Material para reparaciones y conservación	3.000,00	411,34	3.411,34	0,00	3.411,34	3.411,34	3.411,34	3.411,34	100,0
541001 52224 2284 312700 Material de limpieza y aseo	2.780,00	121,16	2.901,16	213,53	2.687,63	2.687,63	2.687,63	2.687,63	92,6
541001 52224 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	736.000,00	288.636,05	1.024.636,05	0,00	1.024.636,05	1.024.636,05	1.024.636,05	1.024.636,05	100,0
541001 52224 2300 312700 Dietas	8.000,00	4.142,04-	3.857,96	0,00	3.857,96	3.857,96	3.857,96	3.857,96	100,0
541001 52224 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	12.253,46-	2.746,54	0,00	2.746,54	2.746,54	2.746,54	2.746,54	100,0
541001 52224 6020 312700 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	30.000,00	6.454,51-	23.545,49	0,00	23.545,49	23.545,49	23.545,49	23.545,49	100,0
541001 52224 6057 312700 Equipamiento médico	50.000,00	1.123,16-	48.876,84	0,00	48.876,84	48.876,84	48.876,84	48.876,84	100,0
541001 52224 6059 312700 Otro mobiliario y equipo	20.000,00	436,74-	19.563,26	0,00	19.563,26	19.563,26	19.563,26	19.563,26	100,0
* 541001 Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra	6.299.314,00	340.756,04-	5.958.557,96	1.555,62	5.957.002,34	5.957.002,34	5.957.002,34	5.957.002,16	100,0
541002 52220 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	126.707,00	86.705,71	213.412,71	0,00	213.412,71	213.412,71	213.412,71	213.412,71	100,0
541002 52220 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	13.761.156,00	2.343.704,77-	11.417.451,23	0,00	11.417.451,23	11.417.451,23	11.417.451,23	11.417.451,23	100,0
541002 52220 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	125.081,00	48.697,80	173.778,80	0,00	173.778,80	173.778,80	173.778,80	173.778,80	100,0
541002 52220 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	157.297,00	11.931,56-	145.365,44	0,00	145.365,44	145.365,44	145.365,44	145.365,44	100,0
541002 52220 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	193.685,00	1.307.354,25	1.501.039,25	0,00	1.501.039,25	1.501.039,25	1.501.039,25	1.501.039,25	100,0
541002 52220 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	245.000,00	624.727,05	869.727,05	0,00	869.727,05	869.727,05	869.727,05	869.727,05	100,0
541002 52220 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.095.649,00	1.607.776,84	2.703.425,84	0,00	2.703.425,84	2.703.425,84	2.703.425,84	2.703.425,84	100,0
541002 52220 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.765.871,53	1.765.881,53	0,00	1.765.881,53	1.765.881,53	1.765.881,53	1.765.881,53	100,0
541002 52220 1500 312300 Complemento de productividad	124.235,00	551.342,81	675.577,81	0,00	675.577,81	675.577,81	675.577,81	675.577,81	100,0
541002 52220 1600 312300 Seguridad social	3.157.965,00	353.860,86	3.511.825,86	0,00	3.511.825,86	3.511.825,86	3.511.825,86	3.511.825,86	100,0
541002 52220 1620 312300 Otras prestaciones sociales y complementos	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541002 52220 1702 312300 Horas extraordinarias	4.615,00	3.697,72-	917,28	0,00	917,28	917,28	917,28	917,28	100,0
541002 52220 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	4.577,00	1.826,86	6.403,86	0,00	6.403,86	6.403,86	6.403,86	6.403,86	100,0
541002 52220 1704 312300 Complemento por realización de guardias	6.637,00	5.680,43-	956,57	0,00	956,57	956,57	956,57	956,57	100,0
541002 52220 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	3.337,00	2.043,83-	1.293,17	0,00	1.293,17	1.293,17	1.293,17	1.293,17	100,0
541002 52220 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	30.000,00	108.247,66	138.247,66	0,00	138.247,66	138.247,66	138.247,66	138.247,66	100,0
541002 52220 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	17.450,50	17.450,50	0,00	17.450,50	17.450,50	17.450,50	17.450,50	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
541002 52220 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	40.000,00	294.387,99	334.387,99	0,00	334.387,99	334.387,99	334.387,99	334.387,84	100,0
541002 52220 2200 312300 Material de oficina	215.000,00	20.284,80-	194.715,20	3.322,10	191.393,10	191.393,10	191.393,10	191.393,10	98,3
541002 52220 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.100,00	5.115,76-	1.984,24	0,00	1.984,24	1.984,24	1.984,24	1.984,24	100,0
541002 52220 2213 312300 Prótesis	0	30.120,50	30.120,50	0,00	30.120,50	30.120,50	30.120,50	30.120,50	100,0
541002 52220 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	112.000,00	1.131,03-	110.868,97	2.297,73	108.571,24	108.571,24	108.571,24	108.571,24	97,9
541002 52220 2215 312300 Fármacos	30.934,00	34.481,50	65.415,50	0,00	65.415,50	65.415,50	65.415,50	65.415,50	100,0
541002 52220 2216 312300 Material sanitario de consumo	480.000,00	56.569,63	536.569,63	478,33	536.091,30	536.091,30	536.091,30	536.091,30	99,9
541002 52220 2217 312300 Ropería	20.000,00	8.224,78	28.224,78	0,00	28.224,78	28.224,78	28.224,78	28.224,78	100,0
541002 52220 2220 312300 Comunicaciones	195.000,00	29.784,10	224.784,10	0,00	224.784,10	224.784,10	224.784,10	224.784,10	100,0
541002 52220 2230 312300 Gastos de transporte	9.000,00	150,16	9.150,16	0,00	9.150,16	9.150,16	9.150,16	9.150,16	100,0
541002 52220 2249 312300 Otros riesgos	49.635,00	4.295,00-	45.340,00	0,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	45.340,00	100,0
541002 52220 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	12.000,00	4.013,00-	7.987,00	0,00	7.987,00	7.987,00	7.987,00	7.987,00	100,0
541002 52220 2269 312300 Gastos diversos	10.000,00	558,18	10.558,18	0,00	10.558,18	10.558,18	10.558,18	10.558,18	100,0
541002 52220 2269 312302 Gastos diversos para reducción de listas de espera	186.000,00	186.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541002 52220 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	56.317,00	1.365,51	57.682,51	0,00	57.682,51	57.682,51	57.682,51	57.682,51	100,0
541002 52220 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	968.429,00	105.718,01-	862.710,99	0,00	862.710,99	862.710,99	862.710,99	862.710,95	100,0
541002 52220 2274 312300 Servicios de seguridad	65.691,00	40.878,71	106.569,71	0,00	106.569,71	106.569,71	106.569,71	106.569,71	100,0
541002 52220 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	0	19.980,04	19.980,04	0,00	19.980,04	19.980,04	19.980,04	19.980,04	100,0
541002 52220 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	317.025,00	99.510,23-	217.514,77	0,00	217.514,77	217.514,77	217.514,77	217.514,77	100,0
541002 52220 2279 312302 Contratos de mantenimiento	366.435,00	366.435,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541002 52220 2279 312303 Gestión del archivo pasivo	258.498,00	203.033,70	461.531,70	0,00	461.531,70	461.531,70	461.531,70	461.531,70	100,0
541002 52220 2280 312300 Electricidad, agua y gas	95.390,00	62.016,04	157.406,04	0,00	157.406,04	156.648,97	156.648,97	156.648,97	99,5
541002 52220 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	75.000,00	62.633,86-	12.366,14	0,00	12.366,14	12.366,14	12.366,14	12.366,14	100,0
541002 52220 2283 312300 Material para reparación y conservación	20.000,00	13.681,25	33.681,25	741,27	32.939,98	32.939,98	32.939,98	32.939,98	97,8
541002 52220 2284 312300 Material de limpieza y aseo	23.000,00	369,61	23.369,61	226,55	23.143,06	23.143,06	23.143,06	23.143,06	99,0
541002 52220 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	2.117.719,00	643.930,34	2.761.649,34	5.081,95	2.756.567,39	2.756.567,39	2.756.567,39	2.756.567,39	99,8
541002 52220 2286 312302 Gases médicos	10.000,00	2.142,63	12.142,63	0,00	12.142,63	12.142,63	12.142,63	12.142,63	100,0
541002 52220 2300 312300 Dietas	6.490,00	5.695,95-	794,05	0,00	794,05	794,05	794,05	794,05	100,0
541002 52220 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	18.720,00	1.595,06-	17.124,94	0,00	17.124,94	17.124,94	17.124,94	17.124,94	100,0
541002 52220 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	426.400,00	244.500,48	670.900,48	0,31	670.900,17	670.900,17	670.899,85	670.899,85	100,0
541002 52220 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	48.000,00	225.409,79	273.409,79	0,00	273.409,79	273.409,79	273.409,79	273.409,79	100,0
541002 52220 6020 312802 Obras de remodelación	2.253.565,00	1.034.648,85-	1.218.916,15	0,00	1.218.916,15	1.218.916,15	1.218.916,15	1.212.281,07	99,5
541002 52220 6057 312800 Equipamiento médico	232.000,00	232.182,43	464.182,43	0,00	464.182,43	464.182,11	464.157,11	464.157,11	100,0
541002 52220 6057 312802 Renovación tecnológica	420.000,00	95.000,00-	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	324.900,00	324.900,00	100,0
541002 52220 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	180.000,00	88.249,23-	91.750,77	0,00	91.750,77	91.750,77	91.750,77	91.750,77	100,0
541002 52220 6059 312802 Equipamiento Urgencias Ambulatorio Solchaga	100.000,00	13.844,41-	86.155,59	0,00	86.155,59	86.155,59	86.155,59	86.155,58	100,0
* 541002 Ambulatorios	28.461.300,00	4.156.399,74	32.617.699,74	12.148,24	32.605.551,50	32.605.551,17	32.604.669,10	32.598.033,50	99,9
541003 52226 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	0	11.428,49	11.428,49	0,00	11.428,49	11.428,49	11.428,49	11.428,49	100,0
541003 52226 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	303.414,00	136.956,80-	166.457,20	0,00	166.457,20	166.457,20	166.457,20	166.457,20	100,0
541003 52226 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	69.456,00	33.113,00	102.569,00	0,00	102.569,00	102.569,00	102.569,00	102.569,00	100,0
541003 52226 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.400,00	45.400,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541003 52226 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	39.558,34	39.568,34	0,00	39.568,34	39.568,34	39.568,34	39.568,34	100,0
541003 52226 1600 311100 Seguridad social	64.387,00	890,18-	63.496,82	0,00	63.496,82	63.496,82	63.496,82	63.496,82	100,0
541003 52226 1702 311100 Horas extraordinarias	1,00	104,57	105,57	0,00	105,57	105,57	105,57	105,57	100,0
541003 52226 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	0	6.127,34	6.127,34	0,00	6.127,34	6.127,34	6.127,34	6.127,34	100,0
541003 52226 2169 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	0	805,36	805,36	0,00	805,36	805,36	805,36	805,36	100,0
541003 52226 2202 311100 Acceso a documentación biomédica	5.700,00	130,00	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	100,0
541003 52226 2216 311100 Material sanitario de consumo	0	3.921,80	3.921,80	0,00	3.921,80	3.921,80	3.921,80	3.921,80	100,0
541003 52226 2269 311100 Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación Biom	44.800,00	10.057,65	54.857,65	0,00	54.857,65	54.857,65	54.857,65	54.857,65	100,0
541003 52226 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	16.848,00	210,72-	16.637,28	0,00	16.637,28	16.637,28	16.637,28	16.637,28	100,0
541003 52226 2276 311100 Estudios y asesorías técnicas	1.000,00	912,25-	87,75	0,00	87,75	87,75	87,75	87,75	100,0
541003 52226 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	0	41,00	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0
541003 52226 2286 311100 Productos químicos y de laboratorio	0	11.903,96	11.903,96	0,00	11.903,96	11.903,96	11.903,96	11.903,96	100,0
541003 52226 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	600,00	100,06	700,06	0,00	700,06	700,06	700,06	700,06	100,0
541003 52226 6020 311100 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	25.000,00	249,75	25.249,75	0,00	25.249,75	25.249,75	25.249,75	25.249,75	100,0
541003 52226 6057 311100 Equipos médicos	13.000,00	6.121,57-	6.878,43	0,00	6.878,43	6.878,43	6.878,43	6.878,43	100,0
541003 52226 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	12.000,00	5.386,02-	6.613,98	0,00	6.613,98	6.613,98	6.613,98	6.613,98	100,0
* 541003 Centro de investigación biomédica	601.616,00	78.596,22-	523.019,78	0,00	523.019,78	523.019,78	523.019,78	523.019,78	100,0
541004 52223 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	62.425,00	738,17	63.163,17	0,00	63.163,17	63.163,17	63.163,17	63.163,17	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
541004 52223 1230 312400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.688.125,00	969.983,23-	3.718.141,77	0,00	3.718.141,77	3.718.141,77	3.718.141,77	3.718.141,77	100,0
541004 52223 1231 312400 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	52.784,00	3.734,50	56.518,50	0,00	56.518,50	56.518,50	56.518,50	56.518,50	100,0
541004 52223 1310 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	58.241,00	120.098,59	178.339,59	0,00	178.339,59	178.339,59	178.339,59	178.339,59	100,0
541004 52223 1311 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	450.874,00	62.165,73-	388.708,27	0,00	388.708,27	388.708,27	388.708,27	388.708,27	100,0
541004 52223 1312 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	113.110,00	264.389,34	377.499,34	0,00	377.499,34	377.499,34	377.499,34	377.499,34	100,0
541004 52223 1313 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	356.714,44	356.724,44	0,00	356.724,44	356.724,44	356.724,44	356.724,44	100,0
541004 52223 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	17.113,00	16.335,57-	777,43	0,00	777,43	777,43	777,43	777,43	100,0
541004 52223 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	22.480,00	12.286,08-	10.193,92	0,00	10.193,92	10.193,92	10.193,92	10.193,92	100,0
541004 52223 1706 312400 Complemento de dispersión geográfica	367.996,00	367.996,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541004 52223 2120 312400 Mantenimiento de bienes inmuebles	23.000,00	65.273,93	88.273,93	0,00	88.273,93	88.273,93	88.273,93	88.273,93	100,0
541004 52223 2169 312400 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	0	4.034,96	4.034,96	0,00	4.034,96	4.034,96	4.034,96	4.034,96	100,0
541004 52223 2200 312400 Material de oficina	40.000,00	11.834,67-	28.165,33	0,00	28.165,33	28.165,33	28.165,33	28.165,33	100,0
541004 52223 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	2.255,14	27.255,14	0,00	27.255,14	27.255,14	27.255,14	27.255,14	100,0
541004 52223 2214 312400 Instrumental y utillaje	6.000,00	1.900,07-	4.099,93	0,00	4.099,93	4.099,93	4.099,93	4.099,93	100,0
541004 52223 2215 312400 Fármacos	436.478,00	268.249,34	704.727,34	0,00	704.727,34	704.727,34	704.727,34	704.727,34	100,0
541004 52223 2216 312400 Material sanitario de consumo	8.000,00	455,56-	7.544,44	0,00	7.544,44	7.544,44	7.544,44	7.544,44	100,0
541004 52223 2220 312400 Comunicaciones	62.000,00	18.633,69	80.633,69	0,00	80.633,69	80.633,69	80.633,69	80.633,69	100,0
541004 52223 2249 312400 Otros riesgos	70.523,00	6.103,00-	64.420,00	0,00	64.420,00	64.420,00	64.420,00	64.420,00	100,0
541004 52223 2264 312400 Gastos de comunidad	11.000,00	2.434,63-	8.565,37	0,00	8.565,37	8.565,37	8.565,37	8.565,37	100,0
541004 52223 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000,00	2.255,45	12.255,45	93,50	12.161,95	12.161,95	12.161,95	12.161,95	99,2
541004 52223 2269 312400 Gastos diversos	8.000,00	1.069,43-	6.930,57	0,00	6.930,57	6.930,57	6.930,57	6.930,57	100,0
541004 52223 2271 312400 Servicio de limpieza y aseo	263.016,00	2.643,65	265.659,65	0,00	265.659,65	265.659,65	265.659,65	265.659,65	100,0
541004 52223 2274 312400 Servicio de seguridad	61.921,00	414,48	62.335,48	0,00	62.335,48	62.335,48	62.335,48	62.335,48	100,0
541004 52223 2278 312400 Contrato de alimentación	85.099,00	53.773,47	138.872,47	0,00	138.872,47	138.872,47	138.872,47	138.872,47	100,0
541004 52223 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	11.000,00	6.382,05-	4.617,95	0,00	4.617,95	4.617,95	4.617,95	4.617,95	100,0
541004 52223 2279 312402 Contratos de mantenimiento	31.260,00	31.260,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541004 52223 2280 312400 Electricidad, agua y gas	10.407,67	10.407,67	30.407,67	0,00	30.407,67	30.407,67	30.407,67	30.407,67	100,0
541004 52223 2281 312400 Combustibles, lubricantes y calefacción	21.000,00	12.749,33-	8.250,67	0,00	8.250,67	8.250,67	8.250,67	8.250,67	100,0
541004 52223 2284 312400 Material de limpieza y aseo	4.000,00	387,32	4.387,32	0,00	4.387,32	4.387,32	4.387,32	4.387,32	100,0
541004 52223 2289 312400 Suministros auxiliares	1.000,00	953,01-	46,99	0,00	46,99	46,99	46,99	46,99	100,0
541004 52223 2300 312400 Dietas	2.400,00	2.142,44-	257,56	0,00	257,56	257,56	257,56	257,56	100,0
541004 52223 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	4.000,00	1.745,88-	2.254,12	0,00	2.254,12	2.254,12	2.254,12	2.254,12	100,0
541004 52223 2500 312403 Conciertos con centros de salud mental	2.392.457,00	121.671,77	2.514.128,77	0,00	2.514.128,77	2.514.128,77	2.514.128,77	2.514.128,77	100,0
541004 52223 4609 312400 Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento de T	105.960,00	305,25-	105.654,75	0,00	105.654,75	105.654,75	105.654,75	105.654,75	100,0
541004 52223 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el Programa d	199.857,00	9.152,68-	190.704,32	14.674,61	176.029,71	176.029,71	176.029,71	176.029,71	92,3
541004 52223 4819 312400 Convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento	1.902.500,00	137.227,47-	1.765.272,53	39.398,55	1.725.873,98	1.725.873,98	1.725.873,98	1.630.453,80	92,4
541004 52223 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	60.000,00	6.913,95	66.913,95	0,00	66.913,95	66.913,95	66.913,95	66.913,95	100,0
541004 52223 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	15.000,00	9.105,33	24.105,33	0,01	24.105,32	24.104,40	24.104,40	24.104,40	100,0
* 541004 Centros de salud mental	11.713.629,00	342.786,89-	11.370.842,11	54.166,67	11.316.675,44	11.316.674,52	11.316.666,52	11.221.246,21	98,7
541005 52223 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	109.307,00	354,30	109.661,30	0,00	109.661,30	109.661,30	109.661,30	109.661,30	100,0
541005 52223 1230 312400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	6.288.658,00	2.169.811,52-	4.118.846,48	0,00	4.118.846,48	4.118.846,48	4.118.846,48	4.118.846,48	100,0
541005 52223 1310 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	325.689,00	71.243,85	396.932,85	0,00	396.932,85	396.932,85	396.932,85	396.932,85	100,0
541005 52223 1312 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.420.322,00	48.337,48-	1.371.984,52	0,00	1.371.984,52	1.371.984,52	1.371.984,52	1.371.984,52	100,0
541005 52223 1313 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.464.411,88	1.464.421,88	0,00	1.464.421,88	1.464.421,88	1.464.421,88	1.464.421,88	100,0
541005 52223 1600 312400 Seguridad social	1.833.022,00	176.668,69	2.009.690,69	0,00	2.009.690,69	2.009.690,69	2.009.690,69	2.009.690,69	100,0
541005 52223 1702 312400 Horas extraordinarias	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541005 52223 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	518.234,00	141.216,90-	377.017,10	0,00	377.017,10	377.017,10	377.017,10	377.017,10	100,0
541005 52223 1704 312400 Complemento por realización de guardias	35.036,00	3.645,94-	31.390,06	0,00	31.390,06	31.390,06	31.390,06	31.390,06	100,0
541005 52223 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	358.040,00	189.601,86-	168.438,14	0,00	168.438,14	168.438,14	168.438,14	168.438,14	100,0
541005 52223 2020 312400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.436,00	9.436,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541005 52223 2120 312400 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes inmueble	30.000,00	169.303,53	199.303,53	0,00	199.303,53	199.303,51	199.303,51	199.303,51	100,0
541005 52223 2160 312400 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátic	0	2.531,66	2.531,66	0,00	2.531,66	2.531,66	2.531,66	2.531,66	100,0
541005 52223 2169 312400 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	5.500,00	1.619,51	7.119,51	0,00	7.119,51	7.119,51	7.119,51	7.119,51	100,0
541005 52223 2200 312400 Material de oficina	17.000,00	5.197,62	22.197,62	0,00	22.197,62	22.197,62	22.197,62	22.197,62	100,0
541005 52223 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.982,00	1.190,90	8.172,90	0,00	8.172,90	8.172,90	8.172,90	8.172,90	100,0
541005 52223 2214 312400 Instrumental y pequeño utillaje	9.000,00	2.393,33	11.393,33	0,00	11.393,33	11.393,33	11.393,33	11.393,33	100,0
541005 52223 2215 312400 Fármacos	303.315,00	180.202,27	483.517,27	0,00	483.517,27	483.517,27	483.517,27	483.517,27	100,0
541005 52223 2216 312400 Material sanitario de consumo	98.000,00	1.143,33-	96.856,67	0,00	96.856,67	96.856,67	96.856,67	96.856,67	100,0
541005 52223 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	19.000,00	352,73	19.352,73	0,00	19.352,73	19.352,73	19.352,73	19.352,73	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
541005 52223 2220 312400 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	14.000,00	13.952,00-	48,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,0
541005 52223 2249 312400 Primas de seguros	26.478,00	2.718,00-	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00	100,0
541005 52223 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	540,00	125,39-	414,61	0,00	414,61	414,61	414,61	414,61	100,0
541005 52223 2269 312400 Gastos diversos	20.000,00	2.734,86	22.734,86	0,00	22.734,86	22.734,86	22.734,86	22.734,86	100,0
541005 52223 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	235.994,00	23.572,82	259.566,82	0,00	259.566,82	259.566,82	259.566,82	259.566,82	100,0
541005 52223 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	530.000,00	93.284,19	623.284,19	0,00	623.284,19	623.284,19	623.284,19	623.283,90	100,0
541005 52223 2274 312400 Servicios de seguridad	100.000,00	6.940,42-	93.059,58	0,00	93.059,58	93.059,58	93.059,58	93.059,58	100,0
541005 52223 2278 312400 Contratos de alimentación	992.000,00	4.740,89	996.740,89	0,00	996.740,89	996.740,89	996.740,89	996.740,89	100,0
541005 52223 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	22.603,00	8.622,79-	13.980,21	0,00	13.980,21	13.980,21	13.980,21	13.815,50	98,8
541005 52223 2279 312402 Contratos de mantenimiento	140.400,00	140.400,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541005 52223 2280 312400 Electricidad, agua y gas	242.000,00	153.418,12	395.418,12	0,00	395.418,12	395.418,12	395.418,12	395.418,12	100,0
541005 52223 2281 312400 Combustibles, lubricantes y calefacción	180.000,00	179.354,71-	645,29	0,00	645,29	645,29	645,29	645,29	100,0
541005 52223 2283 312400 Materiales de reparación y conservación	38.000,00	6.103,42	44.103,42	0,00	44.103,42	44.103,42	44.103,42	44.103,42	100,0
541005 52223 2284 312400 Material de limpieza y aseo	34.000,00	409,85	34.409,85	0,00	34.409,85	34.409,85	34.409,85	34.409,85	100,0
541005 52223 2286 312400 Gases médicos	52.000,00	34.401,73-	17.598,27	0,00	17.598,27	17.598,27	17.598,27	17.598,27	100,0
541005 52223 2289 312400 Otros suministros auxiliares	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541005 52223 2300 312400 Dietas	130,00	29,17	159,17	0,00	159,17	159,17	159,17	159,17	100,0
541005 52223 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	390,00	349,00-	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	100,0
541005 52223 4809 312400 Transferencias a familias y particulares	79.804,00	49.541,67-	30.262,33	0,00	30.262,33	30.262,33	30.262,33	30.262,33	100,0
541005 52223 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	156.700,00	285.988,86	442.688,86	0,00	442.688,86	442.688,86	442.688,86	442.688,86	100,0
541005 52223 6057 312800 Equipamiento médico	0	14.091,51	14.091,51	0,00	14.091,51	14.091,51	14.091,51	14.091,51	100,0
541005 52223 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	190.000,00	75.987,10-	114.012,90	0,00	114.012,90	114.012,90	114.012,90	114.012,90	100,0
* 541005 Centro psico geriátrico	14.442.591,00	416.742,88-	14.025.848,12	0,00	14.025.848,12	14.025.848,08	14.025.848,08	14.025.683,01	100,0
541006 52225 1230 311100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	812.970,00	298.234,65-	514.735,35	0,00	514.735,35	514.735,35	514.735,35	514.735,35	100,0
541006 52225 1310 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	21.323,00	8.905,99-	12.417,01	0,00	12.417,01	12.417,01	12.417,01	12.417,01	100,0
541006 52225 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.110,00	69.080,24	70.190,24	0,00	70.190,24	70.190,24	70.190,24	70.190,24	100,0
541006 52225 1313 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	54.820,47	54.830,47	0,00	54.830,47	54.830,47	54.830,47	54.830,47	100,0
541006 52225 1600 311100 Seguridad social	127.548,00	3.430,06	130.978,06	0,00	130.978,06	130.978,06	130.978,06	130.978,06	100,0
541006 52225 2200 311100 Material de oficina	500,00	1.781,14	2.281,14	0,00	2.281,14	2.281,14	2.281,14	2.281,14	100,0
541006 52225 2279 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	8.745.688,00	63.524,51	8.809.212,51	0,00	8.809.212,51	8.809.212,51	8.809.212,51	8.809.212,48	100,0
541006 52225 2300 311100 Dietas	500,00	500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541006 52225 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	590,54-	409,46	0,00	409,46	409,46	409,46	409,46	100,0
541006 52225 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	878.315,00	544.901,41-	333.413,59	0,00	333.413,59	333.413,59	333.413,59	333.413,59	100,0
541006 52225 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	11.322.810,00	2.023.633,72	13.346.443,72	0,00	13.346.443,72	13.346.443,72	13.346.443,72	13.346.443,72	100,0
541006 52225 2500 311103 Concursos por diálisis domiciliaria	681.277,00	28.284,63	709.561,63	0,00	709.561,63	709.561,63	709.561,63	709.561,63	100,0
541006 52225 2500 311104 Concursos por oxigenoterapia	1.711.079,00	5.835,52-	1.705.243,48	0,00	1.705.243,48	1.705.243,48	1.705.243,48	1.705.243,48	100,0
541006 52225 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universitaria	8.534.430,00	5.833.046,38	14.367.476,38	5,95	14.367.470,43	14.367.470,43	14.367.470,43	14.367.470,43	100,0
541006 52225 2500 311106 Trasplantes de órganos	3.017.993,00	1.100.000,00	4.117.993,00	0,00	4.117.993,00	4.117.993,00	4.117.993,00	4.025.156,36	97,7
541006 52225 2500 311107 Concursos para técnicas de reproducción asistida	550.000,00	172.426,40	722.426,40	0,00	722.426,40	722.426,40	722.426,40	722.426,40	100,0
541006 52225 2500 311108 Atención sanitaria de la empresa colaboradora Universidad d	8.000.000,00	5.692.130,00-	2.307.870,00	0,00	2.307.870,00	2.307.870,00	2.307.870,00	2.307.870,00	100,0
541006 52225 2500 311109 Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel para reduc.	300.000,00	1.130.516,44	1.430.516,44	0,00	1.430.516,44	1.430.516,44	1.430.516,44	1.430.516,44	100,0
541006 52225 2500 311110 Asistencia sanitaria para reducción de listas de espera	2.600.000,00	2.600.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541006 52225 4809 311100 Desplazamientos	71.210,00	2.326,00	73.536,00	0,45	73.535,55	73.535,55	73.535,55	73.535,55	100,0
541006 52225 4809 311102 Dietas para desplazados	41.257,00	21.819,00	63.076,00	0,94	63.075,06	63.075,06	63.075,06	63.075,06	100,0
541006 52225 4809 311103 Asistencia dental	5.944,00	2.867,00-	3.077,00	0,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	3.077,00	100,0
541006 52225 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	3.020.198,00	235.694,32	3.255.892,32	6.369,18	3.249.523,14	3.249.523,14	3.249.523,14	3.249.522,49	99,8
541006 52225 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	121.794,00	48.277,97-	73.516,03	0,00	73.516,03	73.516,03	73.516,03	73.516,03	100,0
541006 52225 4809 311106 Ejecución de sentencias	1,00	43.901,85	43.902,85	0,00	43.902,85	43.902,85	43.902,85	43.902,85	100,0
541006 52225 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	10.000,00	1.907,01	11.907,01	0,00	11.907,01	11.907,01	11.907,01	11.907,01	100,0
* 541006 Prestaciones y conciertos	50.576.957,00	1.583.949,09	52.160.906,09	6.376,52	52.154.529,57	52.154.529,57	52.154.529,57	52.061.692,25	99,8
541007 52220 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	47.575,00	47.575,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
541007 52220 1312 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	29.158,00	25.025,53-	4.132,47	0,00	4.132,47	4.132,47	4.132,47	4.132,47	100,0
541007 52220 2269 311100 Programas, proyectos y coordinación con el INBS	1.295.000,00	81.030,05-	1.213.969,95	0,00	1.213.969,95	1.213.969,95	1.213.969,95	1.213.969,11	100,0
* 541007 Coordin. sociosanitaria entre el SNS-O y el INBS	1.371.733,00	153.630,58-	1.218.102,42	0,00	1.218.102,42	1.218.102,42	1.218.102,42	1.218.101,58	100,0
** 541 Asistencia extrahospitalaria	114.688.066,00	3.857.270,17	118.545.336,17	74.247,05	118.471.087,83	118.471.087,83	118.471.087,83	118.275.138,44	99,8
542000 52230 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	327.979,00	6.609,41-	321.369,59	0,00	321.369,59	321.369,59	321.369,59	321.369,59	100,0
542000 52230 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	50.075.534,00	10.440.113,34-	39.635.420,66	0,00	39.635.420,66	39.635.420,66	39.635.420,66	39.635.420,66	100,0
542000 52230 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	897.304,00	161.128,85	1.058.432,85	0,00	1.058.432,85	1.058.432,85	1.058.432,85	1.058.432,85	100,0
542000 52230 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	254.559,00	53.430,99-	201.128,01	0,00	201.128,01	201.128,01	201.128,01	201.128,01	100,0

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
542000 52230 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	565.465,00	14.704,50-	550.760,50	0,00	550.760,50	550.760,50	550.760,50	550.760,50	100,0
542000 52230 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.821.525,00	2.025.796,25	3.847.321,25	0,00	3.847.321,25	3.847.321,25	3.847.321,25	3.847.321,25	100,0
542000 52230 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para la redu	1.900.000,00	1.436.516,17-	463.483,83	0,00	463.483,83	463.483,83	463.483,83	463.483,83	100,0
542000 52230 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.102.579,00	199.704,69	2.302.283,69	0,00	2.302.283,69	2.302.283,69	2.302.283,69	2.302.283,69	100,0
542000 52230 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.581.058,00	7.284.349,22	10.865.407,22	0,00	10.865.407,22	10.865.407,22	10.865.407,22	10.865.407,22	100,0
542000 52230 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	27.000,00	90.529,79	117.529,79	0,00	117.529,79	117.529,79	117.529,79	117.529,79	100,0
542000 52230 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	7.276.086,38	7.276.096,38	0,00	7.276.096,38	7.276.096,38	7.276.096,38	7.276.096,38	100,0
542000 52230 1500 312300 Complemento de productividad	615.431,00	368.137,57	983.568,57	0,00	983.568,57	983.568,57	983.568,57	983.568,57	100,0
542000 52230 1600 312300 Seguridad social	11.292.186,00	985.802,25	12.277.988,25	0,00	12.277.988,25	12.277.988,25	12.277.988,25	12.277.988,25	100,0
542000 52230 1702 312300 Horas extraordinarias	15.635,00	12.559,32-	3.075,68	0,00	3.075,68	3.075,68	3.075,68	3.075,68	100,0
542000 52230 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	2.818.115,00	657.412,33-	2.160.702,67	0,00	2.160.702,67	2.160.702,67	2.160.702,67	2.160.702,67	100,0
542000 52230 1704 312300 Complemento por realización de guardias	5.590.919,00	1.278.444,11-	4.312.474,89	0,00	4.312.474,89	4.312.474,89	4.312.474,89	4.312.474,89	100,0
542000 52230 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.471.918,00	234.418,94-	1.237.499,06	0,00	1.237.499,06	1.237.499,06	1.237.499,06	1.237.499,06	100,0
542000 52230 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	209.947,00	284.532,36	494.479,36	0,00	494.479,36	494.479,36	494.479,36	494.479,36	100,0
542000 52230 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	28.991,58	28.991,58	0,00	28.991,58	28.991,58	28.991,58	28.991,58	100,0
542000 52230 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	200.702,00	1.338.431,32	1.539.133,32	2.444,94	1.536.688,38	1.536.688,38	1.536.688,38	1.534.156,48	99,7
542000 52230 2200 312300 Material de oficina no inventariable	226.319,00	2.404,88	228.723,88	0,00	228.723,88	228.723,88	228.723,88	228.723,88	100,0
542000 52230 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	197.000,00	6.802,76-	190.197,24	0,00	190.197,24	190.197,24	190.197,24	190.197,24	100,0
542000 52230 2210 312300 Productos alimenticios	1.002.630,00	70.655,81	1.073.285,81	0,00	1.073.285,81	1.073.285,81	1.073.285,81	1.073.285,81	100,0
542000 52230 2213 312300 Prótesis	5.279.205,00	885.852,13	6.165.057,13	0,00	6.165.057,13	6.165.057,13	6.165.057,13	6.165.057,13	100,0
542000 52230 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	308.179,00	32.751,52	340.930,52	0,00	340.930,52	340.930,52	340.930,52	340.930,52	100,0
542000 52230 2215 312300 Fármacos	14.311.701,00	10.680.000,00	24.991.701,00	475.075,07	24.516.625,93	24.516.625,93	24.516.625,93	24.516.625,93	98,1
542000 52230 2216 312300 Material sanitario de consumo	7.866.124,00	1.739.185,36	9.605.309,36	0,00	9.605.309,36	9.605.309,36	9.605.309,36	9.605.309,36	100,0
542000 52230 2217 312300 Ropería	111.715,00	57.634,34	169.349,34	1,00	169.348,34	169.348,34	169.348,34	168.825,47	99,7
542000 52230 2220 312300 Comunicaciones telefónicas	138.009,00	61.642,89	199.651,89	0,00	199.651,89	199.651,89	199.651,89	199.651,89	100,0
542000 52230 2249 312300 Primas de seguros	211.434,00	18.271,18-	193.162,82	0,00	193.162,82	193.162,82	193.162,82	193.162,82	100,0
542000 52230 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	19.428,70	7.871,70	19.428,70	265,01	19.163,69	19.163,69	19.163,69	19.163,69	98,6
542000 52230 2269 312300 Otros gastos diversos	39.485,00	12.282,44-	27.202,56	0,00	27.202,56	27.202,56	27.202,56	27.202,56	100,0
542000 52230 2269 312302 Gastos de farmacovigilancia	14.447,00	1.588,81-	12.858,19	0,00	12.858,19	12.858,19	12.858,19	12.858,19	100,0
542000 52230 2269 312303 Gastos de transplantes de órganos	0	9.430,40	9.430,40	1.169,05	8.261,35	8.261,35	8.261,35	8.261,35	87,6
542000 52230 2269 312304 Gastos diversos para la reducción de listas de espera	1.942.000,00	1.942.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
542000 52230 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	1.096.619,00	231.670,77	1.328.289,77	0,00	1.328.289,77	1.328.289,77	1.328.289,77	1.328.289,77	100,0
542000 52230 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	966.959,00	36.947,12	1.003.906,12	0,00	1.003.906,12	1.003.906,12	1.003.906,12	1.003.906,12	100,0
542000 52230 2274 312300 Servicios de seguridad	203.337,00	71.518,27	274.855,27	0,00	274.855,27	274.855,27	274.855,27	274.855,13	100,0
542000 52230 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	0	225.004,12	225.004,12	0,00	225.004,12	225.004,12	225.004,12	225.004,12	100,0
542000 52230 2278 312300 Servicio de alimentación	0	207.963,79	207.963,79	0,00	207.963,79	207.963,79	207.963,79	207.963,79	100,0
542000 52230 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	609.984,00	314.923,93-	295.060,07	0,00	295.060,07	295.060,07	295.060,07	295.060,07	100,0
542000 52230 2279 312302 Contratos de mantenimiento	1.625.000,00	1.625.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
542000 52230 2280 312300 Electricidad, agua y gas	775.096,00	941.064,98	1.716.160,98	0,00	1.716.160,98	1.716.160,98	1.716.160,98	1.716.160,98	100,0
542000 52230 2281 312300 Combustibles	550.870,00	545.406,40-	5.463,60	0,00	5.463,60	5.463,60	5.463,60	5.463,60	100,0
542000 52230 2283 312300 Material para reparación y conservación	540.855,00	12.099,43	552.954,43	0,00	552.954,43	552.954,43	552.954,43	552.954,43	100,0
542000 52230 2284 312300 Material de limpieza y aseo	250.395,00	36.765,17	287.160,17	1.846,14	285.314,03	285.314,03	285.314,03	285.314,03	99,4
542000 52230 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	3.857.013,00	516.865,25	4.373.878,25	0,00	4.373.878,25	4.373.878,25	4.373.878,25	4.373.878,25	100,0
542000 52230 2286 312302 Gases médicos	384.249,00	66.992,33	451.241,33	0,00	451.241,33	451.241,33	451.241,33	451.241,33	100,0
542000 52230 2300 312300 Dietas	2.600,00	0	2.600,00	994,48	1.605,52	1.605,52	1.605,52	1.605,52	61,8
542000 52230 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	8.186,00	0	8.186,00	443,90	7.742,10	7.742,10	7.742,10	7.742,10	94,6
542000 52230 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	50.491,00	0	50.491,00	828,92	49.662,08	49.662,08	49.662,08	49.662,08	98,4
542000 52230 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	700.000,00	175.769,00-	524.231,00	0,04	524.230,96	524.230,96	524.230,96	524.230,96	100,0
542000 52230 6020 312802 Obras del Plan oncológico	8.254.766,00	2.114.749,66-	6.140.016,34	4.213,96	6.135.802,38	6.135.802,38	6.132.218,43	6.132.218,43	99,9
542000 52230 6020 312803 Obras de remodelación	1.570.000,00	1.590.518,66	3.160.518,66	0,00	3.160.518,66	3.160.518,66	3.160.492,86	3.160.492,86	87,2
542000 52230 6057 312800 Equipamiento médico	1.141.800,00	765.000,00	1.906.800,00	149,75	1.906.650,25	1.906.650,25	1.906.650,25	1.906.650,25	100,0
542000 52230 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	205.000,00	245.000,00-	244.895,60	104,40	244.895,60	244.895,60	244.895,60	244.895,60	100,0
542000 52230 6059 312802 Equipamiento Plan oncológico	7.300.000,00	1.740.000,00-	9.040.000,00	43,50	9.039.956,50	9.039.956,50	9.039.956,50	9.039.956,50	100,0
* 542000 Hospital de Navarra	145.765.891,00	18.937.325,89	164.703.216,89	487.580,16	164.215.636,73	164.215.636,73	164.212.026,98	163.804.317,82	99,5
** 542 Hospital de Navarra	145.765.891,00	18.937.325,89	164.703.216,89	487.580,16	164.215.636,73	164.215.636,73	164.212.026,98	163.804.317,82	99,5
543000 52240 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	345.546,00	3.060,52-	342.485,48	0,00	342.485,48	342.485,48	342.485,48	342.485,48	100,0
543000 52240 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	48.929.291,00	9.158.139,09	39.771.151,91	0,00	39.771.151,91	39.771.151,91	39.771.151,91	39.771.151,91	100,0
543000 52240 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	5.451.491,00	145.029,93	5.596.520,93	0,00	5.596.520,93	5.596.520,93	5.596.520,93	5.596.520,93	100,0
543000 52240 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	341.339,00	95.750,13-	245.588,87	0,00	245.588,87	245.588,87	245.588,87	245.588,87	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
543000 52240 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	19.577,00	13.343,70-	6.233,30	0,00	6.233,30	6.233,30	6.233,30	6.233,30	100,0
543000 52240 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.530.215,00	1.245.327,23	2.775.542,23	0,00	2.775.542,23	2.775.542,23	2.775.542,23	2.775.542,23	100,0
543000 52240 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	1.500.000,00	1.014.482,16-	485.517,84	0,00	485.517,84	485.517,84	485.517,84	485.517,84	100,0
543000 52240 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	3.101.489,00	505.818,28-	2.595.670,72	0,00	2.595.670,72	2.595.670,72	2.595.670,72	2.595.670,72	100,0
543000 52240 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.090.082,00	9.743.728,08	12.833.810,08	0,00	12.833.810,08	12.833.810,08	12.833.810,08	12.833.810,08	100,0
543000 52240 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	50.000,00	43.577,93-	6.422,07	0,00	6.422,07	6.422,07	6.422,07	6.422,07	100,0
543000 52240 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	6.449.723,55	6.449.733,55	0,00	6.449.733,55	6.449.733,55	6.449.733,55	6.449.733,55	100,0
543000 52240 1500 312300 Complemento de productividad	988.673,00	383.511,55	1.372.184,55	0,00	1.372.184,55	1.372.184,55	1.372.184,55	1.372.184,55	100,0
543000 52240 1600 312300 Seguridad social	15.791.668,00	234.920,82	16.026.588,82	0,00	16.026.588,82	16.026.588,82	16.026.588,82	16.026.588,82	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
543000 52240 1702 312300 Horas extraordinarias	7.080,00	6.902,23-	177,77	0,00	177,77	177,77	177,77	177,77	100,0
543000 52240 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	2.418.883,00	136.520,95-	2.282.362,05	0,00	2.282.362,05	2.282.362,05	2.282.362,05	2.282.362,05	100,0
543000 52240 1704 312300 Complemento por realización de guardias	5.577.167,00	1.123.445,97-	4.453.721,03	0,00	4.453.721,03	4.453.721,03	4.453.721,03	4.453.721,03	100,0
543000 52240 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.494.048,00	77.187,38-	1.416.860,62	0,00	1.416.860,62	1.416.860,62	1.416.860,62	1.416.860,62	100,0
543000 52240 2069 312300 Arrendamiento de otros bienes muebles	131.466,00	16.993,67	148.459,67	0,00	148.459,67	148.459,67	148.459,67	148.459,67	100,0
543000 52240 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	169.610,00	435.139,57	604.749,57	0,00	604.749,57	604.749,53	604.749,53	604.749,53	100,0
543000 52240 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	19.056,89	19.056,89	0,00	19.056,89	19.056,89	19.056,89	19.056,89	100,0
543000 52240 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	443.543,00	446.054,81	889.597,81	0,00	889.597,81	889.597,81	889.597,81	889.597,81	100,0
543000 52240 2200 312300 Material de oficina	203.303,00	50.009,76	253.312,76	0,00	253.312,76	253.312,76	253.312,76	253.312,76	100,0
543000 52240 2202 312300 Prensa, revistas y publicaciones	160.396,00	19.076,09	179.472,09	0,00	179.472,09	179.472,09	179.472,09	179.472,09	100,0
543000 52240 2210 312300 Productos alimenticios	820.687,00	41.214,93-	779.472,07	0,00	779.472,07	779.472,07	779.472,07	779.472,07	100,0
543000 52240 2213 312300 Prótesis	1.284.792,00	190.576,23	1.475.368,23	0,37	1.475.367,86	1.475.367,86	1.475.367,86	1.475.367,86	100,0
543000 52240 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	378.386,00	9.649,89	388.035,89	1,32	388.034,57	388.034,57	388.034,57	388.034,57	100,0
543000 52240 2215 312300 Fármacos	7.466.680,00	2.820.449,00	10.287.129,00	1,65	10.287.127,35	10.287.127,35	10.287.127,35	10.287.127,35	100,0
543000 52240 2216 312300 Material sanitario de consumo	6.663.988,00	475.955,39	7.139.943,39	0,01	7.139.943,38	7.139.943,38	7.139.943,38	7.139.943,38	100,0
543000 52240 2217 312300 Lencería, ropería	105.687,00	7.324,52-	98.362,48	0,00	98.362,48	98.362,48	98.362,48	98.362,48	100,0
543000 52240 2220 312300 Comunicaciones	201.117,00	22.662,70	223.779,70	0,00	223.779,70	223.779,70	223.779,70	223.779,70	100,0
543000 52240 2230 312300 Gastos de transporte	15.750,00	13.003,00	28.753,00	0,09	28.752,91	28.752,91	28.752,91	28.752,91	100,0
543000 52240 2249 312300 Otros riesgos	239.564,00	49.647,00-	189.917,00	0,00	189.917,00	189.917,00	189.917,00	189.917,00	100,0
543000 52240 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	15.037,00	6.956,46-	8.080,54	0,00	8.080,54	8.080,54	8.080,54	8.080,54	100,0
543000 52240 2269 312300 Gastos diversos	25.062,00	9.745,30-	15.316,70	0,00	15.316,70	15.316,70	15.316,70	15.316,70	100,0
543000 52240 2269 312302 Gastos diversos para reducción de listas de espera	181.000,00	181.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
543000 52240 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	1.412.083,00	8.638,10	1.420.721,10	0,00	1.420.721,10	1.420.721,10	1.420.721,10	1.420.721,10	100,0
543000 52240 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	3.835.127,00	45.633,46-	3.789.493,54	0,00	3.789.493,54	3.789.493,54	3.789.493,54	3.789.493,54	100,0
543000 52240 2274 312300 Servicios de seguridad	203.952,00	4.335,22-	199.616,78	0,00	199.616,78	199.616,78	199.616,78	199.616,78	100,0
543000 52240 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	0	186.472,44	186.472,44	0,00	186.472,44	186.472,44	186.472,44	186.472,44	100,0
543000 52240 2278 312300 Servicio de alimentación	0	26.610,49	26.610,49	0,00	26.610,49	26.610,49	26.610,49	26.610,49	100,0
543000 52240 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	479.204,00	329.943,89-	149.260,11	0,00	149.260,11	149.260,11	149.260,11	149.260,11	100,0
543000 52240 2279 312302 Contratos de mantenimiento	933.477,00	933.477,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
543000 52240 2280 312300 Electricidad, agua y gas	759.757,00	587.648,16	1.347.405,16	0,00	1.347.405,16	1.347.405,16	1.347.405,16	1.347.405,16	100,0
543000 52240 2281 312300 Combustible y calefacción	479.867,00	479.000,00-	867,00	0,31	866,69	866,69	866,69	866,69	100,0
543000 52240 2283 312300 Material para reparación y conservación	367.967,00	17.145,01-	350.821,99	0,00	350.821,99	350.821,99	350.821,99	350.821,99	100,0
543000 52240 2284 312300 Material de limpieza y aseo	227.832,00	538,68	228.370,68	0,00	228.370,68	228.370,68	228.370,68	228.370,68	100,0
543000 52240 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	2.392.435,00	360.388,96	2.752.823,96	67,99	2.752.755,97	2.752.755,97	2.752.755,97	2.752.755,97	100,0
543000 52240 2286 312302 Gases médicos	375.163,00	42.739,90-	332.423,10	0,00	332.423,10	332.423,10	332.423,10	332.423,10	100,0
543000 52240 2300 312300 Dietas	2.815,00	2.815,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
543000 52240 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	12.071,00	20.941,61	33.012,61	0,00	33.012,61	33.012,61	33.012,61	33.012,61	100,0
543000 52240 2400 312300 Gastos de edición de libros y publicaciones	0	2.518,00	2.518,00	0,80	2.517,20	2.517,20	2.517,20	2.517,20	100,0
543000 52240 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	50.491,00	828,00-	49.663,00	0,91	49.662,09	49.662,09	49.662,09	49.662,09	100,0
543000 52240 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	741.200,00	335.075,00	1.076.275,00	12.680,83	1.063.594,17	1.063.594,17	1.063.594,17	1.063.594,17	98,8
543000 52240 6020 312802 Obras de remodelación	3.672.895,00	780.745,00-	2.892.150,00	12,45	2.892.137,55	2.892.137,55	2.892.137,55	2.892.137,55	100,0
543000 52240 6057 312800 Equipos médicos	1.020.200,00	30.190,00	1.050.390,00	643,28	1.049.746,72	1.049.746,71	1.049.746,71	1.049.746,71	99,9
543000 52240 6057 312802 Equipamiento de remodelación	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
543000 52240 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	341.500,00	9.000,00	350.500,00	702,70	349.797,30	349.797,30	349.797,30	349.797,30	99,8
543000 52240 6059 312802 (**) Equipamiento para endoscopias	1.000.000,00	0	1.000.000,00	529,57	999.470,43	999.469,92	999.469,92	999.469,91	99,9
* 543000 Hospital Virgen del Camino	127.450.664,00	9.178.109,57	136.628.773,57	14.642,28	136.614.131,29	136.614.130,73	136.614.130,73	136.613.969,87	100,0
543001 52241 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.368.621,40	749.389,60-	2.619.231,40	0,00	2.619.231,40	2.619.231,40	2.619.231,40	2.619.231,40	100,0
543001 52241 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	489.104,00	32.518,38-	456.585,62	0,00	456.585,62	456.585,62	456.585,62	456.585,62	100,0
543001 52241 1232 312200 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	198.311,00	19.780,10-	178.530,90	0,00	178.530,90	178.530,90	178.530,90	178.530,90	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
543001 52241 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	60.241,00	16.084,62	76.325,62	0,00	76.325,62	76.325,62	76.325,62	76.325,62	100,0
543001 52241 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	629.547,00	82.657,12-	546.889,88	0,00	546.889,88	546.889,88	546.889,88	546.889,88	100,0
543001 52241 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	329.488,21	329.488,21	0,00	329.488,21	329.488,21	329.488,21	329.488,21	100,0
543001 52241 1600 312200 Seguridad social	846.881,00	58.127,67-	788.753,33	0,00	788.753,33	788.753,33	788.753,33	788.753,33	100,0
543001 52241 1704 312200 Complemento por realización de guardias	94.810,00	92.864,62-	1.945,38	0,00	1.945,38	1.945,38	1.945,38	1.945,38	100,0
543001 52241 2120 312200 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	13.000,00	5.134,96-	7.865,04	0,00	7.865,04	7.865,04	7.865,04	7.865,04	100,0
543001 52241 2200 312200 Material de oficina no inventariable	36.722,00	7.290,14-	29.431,86	0,00	29.431,86	29.431,86	29.431,86	29.431,86	100,0
543001 52241 2215 312200 Fármacos	14.560,00	14.560,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
543001 52241 2216 312200 Material sanitario de consumo	106.080,00	106.080,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
543001 52241 2230 312200 Gastos de transporte	5.302,00	4.477,61	9.779,61	0,00	9.779,61	9.779,61	9.779,61	9.779,61	100,0
543001 52241 2269 312200 Otros gastos diversos	25.062,00	20.028,51-	5.033,49	0,49	5.033,00	5.033,00	5.033,00	5.033,00	100,0
543001 52241 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	16.224,00	14.850,08-	1.373,92	0,00	1.373,92	1.373,92	1.373,92	1.357,20	98,8
543001 52241 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	102.752,00	7.989,00-	94.763,00	0,37	94.762,63	94.762,63	94.762,63	94.762,36	100,0
543001 52241 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	93.018,00	4.750,62-	88.267,38	0,00	88.267,38	88.267,38	88.267,38	88.267,34	100,0
543001 52241 2280 312200 Agua, gas y electricidad	9.734,00	3.677,90-	6.056,10	0,00	6.056,10	6.056,10	6.056,10	6.056,10	100,0
543001 52241 2300 312200 Dietas	6.569,00	6.569,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
543001 52241 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	19.697,00	2.796,85	22.493,85	0,00	22.493,85	22.493,85	22.493,85	22.493,85	100,0
543001 52241 4609 312200 (**) Convenio con el Ayuntamiento de Berriojar para la fina	140.000,00	0	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
543001 52241 4819 312200 Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro	80.340,00	64.293,00-	16.047,00	0,00	16.047,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	91,6
543001 52241 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	120.000,00	12.266,00	132.266,00	0,64	132.265,36	132.265,36	132.265,36	132.260,03	100,0
543001 52241 6057 312800 Equipamiento médico	138.600,00	30.190,00-	108.410,00	4,85	108.405,15	108.405,15	108.405,15	108.405,15	100,0
543001 52241 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	34.300,00	9.000,00-	25.300,00	11,33	25.288,67	25.288,67	25.288,67	25.288,67	100,0
* 543001 Centros de atención a la mujer	6.649.485,00	964.637,41-	5.684.847,59	17,68	5.684.829,91	5.683.482,91	5.683.482,91	5.683.460,54	100,0
** 543 Hospital Virgen del Camino	134.100.149,00	8.213.472,16	142.313.621,16	14.659,96	142.298.961,20	142.297.613,64	142.297.613,64	142.297.430,41	100,0
544000 52250 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	68.744,00	1.184,61	69.928,61	0,00	69.928,61	69.928,61	69.928,61	69.928,61	100,0
544000 52250 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	9.483.740,00	1.390.756,81-	8.092.983,19	0,00	8.092.983,19	8.092.983,19	8.092.983,19	8.092.983,19	100,0
544000 52250 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	62.806,00	58.471,62	121.277,62	0,00	121.277,62	121.277,62	121.277,62	121.277,62	100,0
544000 52250 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	275.706,00	114.598,94-	161.107,06	0,00	161.107,06	161.107,06	161.107,06	161.107,06	100,0
544000 52250 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	56.547,00	16.578,61-	79.968,39	0,00	79.968,39	79.968,39	79.968,39	79.968,39	100,0
544000 52250 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	258.254,00	25.735,31	283.989,31	0,00	283.989,31	283.989,31	283.989,31	283.989,31	100,0
544000 52250 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	192.000,00	276.505,21	468.505,21	0,00	468.505,21	468.505,21	468.505,21	468.505,21	100,0
544000 52250 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	299.185,00	902.888,54	1.202.073,54	0,00	1.202.073,54	1.202.073,54	1.202.073,54	1.202.073,54	100,0
544000 52250 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	50.000,00	37.912,53-	12.087,47	0,00	12.087,47	12.087,47	12.087,47	12.087,47	100,0
544000 52250 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	849.214,01	849.224,01	0,00	849.224,01	849.224,01	849.224,01	849.224,01	100,0
544000 52250 1500 312300 Complemento de productividad	228.637,00	554.322,92	782.959,92	0,00	782.959,92	782.959,92	782.959,92	782.959,92	100,0
544000 52250 1600 312300 Seguridad social	2.375.795,00	133.778,33	2.509.573,33	0,00	2.509.573,33	2.509.573,33	2.509.573,33	2.509.573,33	100,0
544000 52250 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
544000 52250 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	286.831,00	64.146,68-	222.684,32	0,00	222.684,32	222.684,32	222.684,32	222.684,32	100,0
544000 52250 1704 312300 Complemento por realización de guardias	586.884,00	181.641,36-	405.242,64	0,00	405.242,64	405.242,64	405.242,64	405.242,64	100,0
544000 52250 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	177.227,00	37.855,11-	139.371,89	0,00	139.371,89	139.371,89	139.371,89	139.371,89	100,0
544000 52250 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	15.000,00	164.569,92	179.569,92	0,00	179.569,92	179.569,92	179.569,92	179.569,92	100,0
544000 52250 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátic	0	6.738,70	6.738,70	0,00	6.738,70	6.738,70	6.738,70	6.738,70	100,0
544000 52250 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	85.800,00	41.709,38	127.509,38	0,00	127.509,38	127.509,29	127.509,29	127.509,29	100,0
544000 52250 2200 312300 Material de oficina	50.000,00	1.319,89-	48.680,11	0,00	48.680,11	48.680,11	48.680,11	48.680,11	100,0
544000 52250 2202 312300 Prensa, revistas y publicaciones	0	6.416,95	6.416,95	0,00	6.416,95	6.416,95	6.416,95	6.416,95	100,0
544000 52250 2210 312300 Productos alimenticios	165.000,00	18.008,74-	146.991,26	0,00	146.991,26	146.991,26	146.991,26	146.991,26	100,0
544000 52250 2213 312300 Prótesis	2.916.206,00	786.626,74	3.702.832,74	831,46	3.702.001,28	3.702.001,28	3.702.001,28	3.702.001,28	100,0
544000 52250 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	62.900,00	1.097,58-	61.802,42	0,00	61.802,42	61.802,42	61.802,42	61.802,42	100,0
544000 52250 2215 312300 Fármacos	270.585,00	165.000,00-	435.585,00	0,14	435.584,86	435.584,86	435.584,86	435.584,86	100,0
544000 52250 2216 312300 Material sanitario de consumo	687.000,00	199.963,89	886.963,89	0,00	886.963,89	886.963,89	886.963,89	886.963,89	100,0
544000 52250 2217 312300 Ropería	27.300,00	5.229,26-	22.070,74	0,00	22.070,74	22.070,74	22.070,74	22.070,74	100,0
544000 52250 2220 312300 Comunicaciones	41.800,00	579,06-	41.220,94	0,00	41.220,94	41.220,94	41.220,94	41.220,94	100,0
544000 52250 2230 312300 Gastos de transporte	37.000,00	3.115,01-	33.884,99	0,00	33.884,99	33.884,99	33.884,99	33.884,99	100,0
544000 52250 2249 312300 Otros riesgos	42.940,00	3.718,00-	39.222,00	0,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	39.222,00	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	7.080,00	6.991,70	14.071,70	0,00	14.071,70	14.071,70	14.071,70	14.071,70	100,0
544000 52250 2269 312302 Gastos diversos para reducción de listas de espera	313.000,00	313.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
544000 52250 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	93.900,00	7.411,72-	86.488,28	0,00	86.488,28	86.488,28	86.488,28	86.488,28	100,0
544000 52250 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	864.700,00	5.446,76-	859.253,24	0,00	859.253,24	859.253,24	859.253,24	859.253,19	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
544000 52250 2274 312300 Servicio de seguridad	94.700,00	1.640,42-	93.059,58	0,00	93.059,58	93.059,58	93.059,58	93.059,52	100,0
544000 52250 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	0	3.908,90	3.908,90	0,00	3.908,90	3.908,90	3.908,90	3.908,90	100,0
544000 52250 2278 312300 Servicio de alimentación	0	16.676,80	16.676,80	0,00	16.676,80	16.676,80	16.676,80	16.676,80	100,0
544000 52250 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	52.200,00	12.000,64-	40.199,36	0,00	40.199,36	40.199,36	40.199,36	40.199,36	100,0
544000 52250 2279 312302 Contratos de mantenimiento	251.000,00	251.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
544000 52250 2280 312300 Electricidad, agua y gas	300.000,00	34.905,30-	265.094,70	0,00	265.094,70	265.094,70	265.094,70	265.094,70	100,0
544000 52250 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	300.000,00	33.180,18-	266.819,82	0,00	266.819,82	266.819,82	266.819,82	266.819,82	100,0
544000 52250 2283 312300 Material de reparación y conservación	85.000,00	543,35	85.543,35	0,00	85.543,35	85.543,35	85.543,35	85.543,35	100,0
544000 52250 2284 312300 Material de limpieza y aseo	49.200,00	6.290,72-	42.909,28	0,00	42.909,28	42.909,28	42.909,28	42.909,28	100,0
544000 52250 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	79.300,00	15.703,17-	63.596,83	0,00	63.596,83	63.596,83	63.596,83	63.596,83	100,0
544000 52250 2286 312302 Gases médicos	11.200,00	3.687,28	14.887,28	0,00	14.887,28	14.887,28	14.887,28	14.887,28	100,0
544000 52250 2300 312300 Dietas	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
544000 52250 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	45.820,00	11.357,95	57.177,95	0,00	57.177,95	57.177,95	57.177,95	57.177,95	100,0
544000 52250 2500 312300 Asistencia sanitaria en otros centros	190.000,00	2.445,11-	187.554,89	0,00	187.554,89	187.554,89	187.554,89	187.554,84	100,0
544000 52250 4709 312302 Convenio con Autobuses Río Irati para el transporte de pasa	176.800,00	8.000,00-	168.800,00	0,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	166.608,07	98,7
544000 52250 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	16.830,00	0	16.830,00	275,97	16.554,03	16.554,03	16.554,03	16.554,03	98,4
544000 52250 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	70.000,00	180.000,00	250.000,00	823,39	249.176,61	249.176,61	249.176,61	249.176,61	99,7
544000 52250 6020 312802 Obras de remodelación	1.092.909,00	220.000,00-	872.909,00	788,25	872.120,75	872.120,75	872.120,75	872.120,75	99,9
544000 52250 6057 312800 Equipos médicos	170.000,00	50.000,00-	120.000,00	255,24	119.744,76	119.744,76	119.744,75	119.744,75	99,8
544000 52250 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	103.800,00	50.000,00-	153.800,00	736,30	153.063,70	153.063,70	153.063,70	153.063,70	99,5
* 544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	23.221.437,00	1.598.609,51	24.820.046,51	3.710,75	24.816.335,76	24.816.335,50	24.816.335,50	24.814.143,39	100,0
** 544 Clínica Ubarmin	23.221.437,00	1.598.609,51	24.820.046,51	3.710,75	24.816.335,76	24.816.335,50	24.816.335,50	24.814.143,39	100,0
545000 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	102.450,00	4.233,03-	98.216,97	0,00	98.216,97	98.216,97	98.216,97	98.216,97	100,0
545000 52400 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	15.251.557,00	3.699.297,69-	11.552.259,31	0,00	11.552.259,31	11.552.259,31	11.552.259,31	11.552.259,31	100,0
545000 52400 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	471.587,00	19.138,78	490.725,78	0,00	490.725,78	490.725,78	490.725,78	490.725,78	100,0
545000 52400 1232 312300 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	110.473,00	63.650,73-	46.912,27	0,00	46.912,27	46.912,27	46.912,27	46.912,27	100,0
545000 52400 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	55.146,00	281,66	55.427,66	0,00	55.427,66	55.427,66	55.427,66	55.427,66	100,0
545000 52400 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.295.252,00	134.838,49-	1.160.413,51	0,00	1.160.413,51	1.160.413,51	1.160.413,51	1.160.413,51	100,0
545000 52400 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	450.000,00	43.389,52	493.389,52	0,00	493.389,52	493.389,52	493.389,52	493.389,52	100,0
545000 52400 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	581.457,00	225.947,82-	355.509,18	0,00	355.509,18	355.509,18	355.509,18	355.509,18	100,0
545000 52400 1312 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	665.054,00	3.651.163,93	4.316.217,93	0,00	4.316.217,93	4.316.217,93	4.316.217,93	4.316.217,93	100,0
545000 52400 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	50.000,00	47.556,84-	2.443,16	0,00	2.443,16	2.443,16	2.443,16	2.443,16	100,0
545000 52400 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	2.215.661,05	2.215.661,05	0,00	2.215.661,05	2.215.661,05	2.215.661,05	2.215.661,05	100,0
545000 52400 1500 312300 Complemento de productividad	320.491,00	135.535,18	456.026,18	0,00	456.026,18	456.026,18	456.026,18	456.026,18	100,0
545000 52400 1600 312302 Seguridad social	4.795.948,00	186.597,29	4.982.545,29	0,00	4.982.545,29	4.982.545,29	4.982.545,29	4.982.545,29	100,0
545000 52400 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	652.264,00	16.329,72-	635.934,28	0,00	635.934,28	635.934,28	635.934,28	635.934,28	100,0
545000 52400 1704 312302 Complemento por realización de guardias	2.658.184,00	348.575,22-	2.309.608,78	0,00	2.309.608,78	2.309.608,78	2.309.608,78	2.309.608,78	100,0
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	480.278,00	28.401,77-	451.876,23	0,00	451.876,23	451.876,23	451.876,23	451.876,23	100,0
545000 52400 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	120.000,00	639.712,44	759.712,44	0,00	759.712,42	759.712,42	759.712,33	759.712,33	100,0
545000 52400 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	12.691,53	12.691,53	0,00	12.691,53	12.691,53	12.691,53	12.691,53	100,0
545000 52400 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	80.000,00	264.690,51	344.690,51	0,00	344.690,51	344.690,50	344.690,46	344.690,46	100,0
545000 52400 2200 312300 Material de oficina ordinario no inventariable	105.000,00	7.227,28	112.227,28	1.595,77	110.641,51	110.641,51	110.641,51	110.641,51	98,6
545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	5.827,79	35.827,79	0,00	35.827,79	35.827,79	35.827,79	35.827,79	100,0
545000 52400 2213 312300 Prótesis	550.000,00	319.753,37	869.753,37	8.780,91	860.972,46	860.972,46	860.972,46	860.972,46	99,0
545000 52400 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	77.000,00	24.454,77	101.454,77	360,82	101.093,95	101.093,95	101.093,95	101.093,95	99,6
545000 52400 2215 312300 Fármacos	2.664.679,00	3.755.000,00	6.419.679,00	390.303,25	6.029.375,75	6.029.375,75	6.029.375,75	6.029.375,75	93,9
545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.780.000,00	320.226,97	2.100.226,97	21.394,25	2.078.832,72	2.078.832,72	2.078.832,72	2.078.832,72	99,0
545000 52400 2217 312300 Ropería	25.000,00	30.177,20	55.177,20	0,64	55.176,56	55.176,56	55.176,56	55.176,56	100,0
545000 52400 2220 312300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	160.000,00	19.687,05-	140.312,95	0,00	140.312,95	140.312,95	140.312,95	140.312,95	100,0
545000 52400 2230 312300 Gastos de transporte	0	5.004,24	5.004,24	0,00	5.004,24	5.004,24	5.004,24	5.004,24	100,0
545000 52400 2249 312300 Primas de seguros	68.500,00	6.264,00-	62.236,00	0,00	62.236,00	62.236,00	62.236,00	62.236,00	100,0
545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	24.000,00	5.853,31-	18.146,69	0,00	18.146,69	18.146,69	18.146,69	18.146,69	100,0
545000 52400 2269 312302 Gastos diversos para reducción de listas de espera	450.000,00	450.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	410.000,00	5.716,29	415.716,29	0,00	415.716,29	415.716,29	415.716,29	415.716,29	100,0
545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	864.000,00	34.716,00	898.716,00	0,00	898.716,00	898.716,00	898.716,00	898.716,00	100,0
545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	162.000,00	4.236,15-	157.763,85	0,00	157.763,85	157.763,85	157.763,85	157.763,85	100,0
545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	0	33.870,64	33.870,64	0,00	33.870,64	33.870,64	33.870,64	33.870,64	100,0
545000 52400 2278 312300 Contrato de alimentación	930.000,00	106.562,15-	823.437,85	0,00	823.437,85	823.437,85	823.437,85	823.437,85	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	100.000,00	36.356,40-	63.643,60	0,00	63.643,60	63.643,60	63.643,60	63.643,60	100,0
545000 52400 2279 312302 Contratos de mantenimiento	920.000,00	920.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
545000 52400 2280 312300 Electricidad, agua y gas	265.699,00	35.311,40	301.010,40	0,00	301.010,40	301.010,40	301.010,40	301.010,40	100,0
545000 52400 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	230.000,00	44.392,78	274.392,78	0,00	274.392,78	274.392,78	274.392,78	274.392,78	100,0
545000 52400 2283 312300 Materiales para reparación y conservación	120.000,00	37.384,01	157.384,01	0,00	157.384,01	157.384,01	157.384,01	157.384,01	100,0
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	72.000,00	20.530,62	92.530,62	2.539,71	89.990,91	89.990,91	89.990,91	89.990,91	97,3
545000 52400 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	950.000,00	215.490,06	1.165.490,06	29.932,46	1.135.557,60	1.135.557,60	1.135.557,60	1.135.557,60	97,4
545000 52400 2286 312302 Gases médicos	105.000,00	4.333,47-	100.666,53	0,00	100.666,53	100.666,53	100.666,53	100.666,53	100,0
545000 52400 2300 312300 Dietas	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	25.000,00	22.741,90	47.741,90	0,00	47.741,90	47.741,90	47.741,90	47.741,90	100,0
545000 52400 2500 312300 Asistencia en otros centros	10.000,00	79.880,00	89.880,00	0,00	89.880,00	89.880,00	89.880,00	89.880,00	100,0
545000 52400 4609 312300 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el transporte d	59.000,00	1.622,97	60.622,97	0,56	60.622,41	60.622,41	60.622,41	60.622,41	100,0
545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	16.830,00	275,97-	16.554,03	0,00	16.554,03	16.554,03	16.554,03	16.554,03	100,0
545000 52400 6020 312800 Obras menores	300.300,00	18.374,25	318.674,25	0,00	318.674,24	318.674,24	318.674,24	318.674,24	100,0
545000 52400 6020 312802 Obras de remodelación	400.000,00	98.550,25	498.550,25	0,00	498.550,25	498.550,25	498.550,25	498.550,24	100,0
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	280.000,00	27.678,74	307.678,74	0,00	307.678,71	307.678,71	307.678,71	307.678,71	100,0
545000 52400 6057 312802 Renovación tecnológica	1.000.000,00	2.000,00-	998.000,00	0,00	998.000,00	998.000,00	998.000,00	998.000,00	100,0
545000 52400 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	125.000,00	28.365,31-	96.634,69	0,00	96.634,69	96.634,69	96.634,69	96.634,69	100,0
545000 52400 6059 312802 Renovación equipamiento	500.000,00	50,00-	499.950,00	0,00	499.950,00	499.950,00	499.950,00	499.950,00	100,0
* 545000 Hospital de Tudela	41.939.160,00	6.140.057,30	48.079.217,30	454.898,37	47.624.318,93	47.624.318,86	47.624.318,86	47.624.318,72	99,1
545001 52420 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	62.595,00	61,16	62.656,16	0,00	62.656,16	62.656,16	62.656,16	62.656,16	100,0
545001 52420 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	5.698.409,00	1.795.026,73-	3.903.382,27	0,00	3.903.382,27	3.903.382,27	3.903.382,27	3.903.382,27	100,0
545001 52420 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	210.685,00	4.637,28	215.322,28	0,00	215.322,28	215.322,28	215.322,28	215.322,28	100,0
545001 52420 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	1.150.416,00	70.285,72-	1.080.130,28	0,00	1.080.130,28	1.080.130,28	1.080.130,28	1.080.130,28	100,0
545001 52420 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	463.524,00	563.452,08	1.026.976,08	0,00	1.026.976,08	1.026.976,08	1.026.976,08	1.026.976,08	100,0
545001 52420 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	689.013,00	209.555,12	898.568,12	0,00	898.568,12	898.568,12	898.568,12	898.568,12	100,0
545001 52420 1312 312202 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	50.000,00	49.755,73-	244,27	0,00	244,27	244,27	244,27	244,27	100,0
545001 52420 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	983.004,09	983.014,09	0,00	983.014,09	983.014,09	983.014,09	983.014,09	100,0
545001 52420 1500 312200 Complemento de productividad	31.784,00	17.168,85	48.952,85	0,00	48.952,85	48.952,85	48.952,85	48.952,85	100,0
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	1.874.507,00	105.997,14-	1.768.509,86	0,00	1.768.509,86	1.768.509,86	1.768.509,86	1.768.509,86	100,0
545001 52420 1702 312200 Horas extraordinarias	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	61.992,00	10.668,98-	51.323,02	0,00	51.323,02	51.323,02	51.323,02	51.323,02	100,0
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.533.715,00	396.376,97-	1.137.338,03	0,00	1.137.338,03	1.137.338,03	1.137.338,03	1.137.338,03	100,0
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	25.585,00	15.349,14	40.934,14	0,00	40.934,14	40.934,14	40.934,14	40.934,14	100,0
545001 52420 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	381.855,00	27.605,54-	354.249,46	0,00	354.249,46	354.249,46	354.249,46	354.249,46	100,0
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	432.482,00	31.866,33-	400.615,67	0,00	400.615,67	400.615,67	400.615,67	400.615,67	100,0
545001 52420 2069 312200 Arrendamiento de otros bienes muebles	12.000,00	5.525,04-	6.474,96	0,00	6.474,96	6.474,96	6.474,96	6.474,96	100,0
545001 52420 2120 312200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y con	20.000,00	112.945,88	132.945,88	0,00	132.945,88	132.945,83	132.945,83	132.945,75	100,0
545001 52420 2160 312200 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informátic	0	7.513,31	7.513,31	0,00	7.513,31	7.513,31	7.513,31	7.513,31	100,0
545001 52420 2169 312200 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	15.000,00	7.888,68-	7.111,32	0,00	7.111,32	7.111,32	7.111,32	7.111,32	100,0
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	40.000,00	25.532,86	65.532,86	10.087,23	55.445,63	55.445,63	55.445,63	55.445,63	84,6
545001 52420 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	3.649,77-	350,23	0,00	350,23	350,23	350,23	350,23	100,0
545001 52420 2214 312200 Instrumental y pequeño utillaje	40.000,00	9.921,92	49.921,92	0,00	49.921,92	49.921,92	49.921,92	49.921,92	100,0
545001 52420 2215 312200 Fármacos	40.000,00	0	40.000,00	34.382,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	14,0
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	220.000,00	234.421,23	454.421,23	7.796,31	446.624,92	446.624,92	446.624,92	446.624,92	98,3
545001 52420 2217 312200 Ropería	5.000,00	250,53-	4.749,47	0,00	4.749,47	4.749,47	4.749,47	4.749,47	100,0
545001 52420 2220 312200 Comunicaciones	165.000,00	20.227,24-	144.772,76	0,00	144.772,76	144.772,76	144.772,76	144.772,76	100,0
545001 52420 2230 312200 Gastos de transporte	0	40.064,64	40.064,64	0,00	40.064,64	40.064,64	40.064,64	40.064,61	100,0
545001 52420 2249 312200 Primas de seguros, otros riesgos	68.500,00	6.529,00-	61.971,00	0,00	61.971,00	61.971,00	61.971,00	61.971,00	100,0
545001 52420 2269 312200 Otros gastos diversos	9.000,00	333,95-	8.666,05	0,00	8.666,05	8.666,05	8.666,05	8.666,05	100,0
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	20.000,00	15.494,12-	4.505,88	0,00	4.505,88	4.505,88	4.505,88	4.505,88	100,0
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	352.000,00	5.293,02-	346.706,98	0,00	346.706,98	346.706,94	346.706,94	346.706,94	100,0
545001 52420 2278 312200 Contrato de alimentación	20.000,00	2.343,41-	17.656,59	0,00	17.656,59	17.656,59	17.656,59	17.656,59	100,0
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	60.000,00	50.975,59-	9.024,41	0,00	9.024,41	9.024,41	9.024,41	9.024,41	100,0
545001 52420 2279 312202 Contratos de mantenimiento general	80.000,00	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
545001 52420 2279 312203 Servicios sanitarios: salud bucodental	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545001 52420 2280 312200 Electricidad, agua y gas	95.000,00	12.456,83-	82.543,17	0,00	82.543,17	82.543,17	82.543,17	82.543,17	100,0
545001 52420 2281 312200 Combustible, lubricantes y calefacción	90.000,00	40.918,24-	49.081,76	0,00	49.081,76	49.081,76	49.081,76	49.081,76	100,0
545001 52420 2283 312200 Materiales para reparación y conservación	42.000,00	38.507,47-	3.492,53	0,00	3.492,53	3.492,53	3.492,53	3.492,53	100,0

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545001 52420 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio	300.000,00	51.666,99	351.666,99	5.232,23	346.434,76	346.434,76	346.434,76	346.434,76	98,5
545001 52420 2300 312200 Dietas	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	9.000,00	12.556,79	21.556,79	0,00	21.556,79	21.556,79	21.556,79	21.556,79	100,0
545001 52420 2500 312200 Programa de salud bucodental	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
545001 52420 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	100.000,00	19.858,07-	80.141,93	0,00	80.141,93	80.141,93	80.141,93	80.141,93	100,0
545001 52420 6057 312800 Equipos médicos	50.000,00	8.753,92-	41.246,08	0,00	41.246,08	41.246,08	41.246,08	41.246,08	100,0
545001 52420 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	30.000,00	13.564,06	43.564,06	0,39	43.563,67	43.563,65	43.563,65	43.563,65	100,0
* 545001 Centros de salud del área de Tudela	14.582.073,00	534.173,62-	14.047.899,38	57.498,16	13.990.401,22	13.990.401,11	13.990.401,11	13.990.401,00	99,6
** 545 Área de salud de Tudela	56.521.233,00	5.605.883,68	62.127.116,68	512.396,53	61.614.720,15	61.614.719,97	61.614.719,97	61.614.719,72	99,2
546000 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	59.473,00	24.486,63	83.959,63	0,00	83.959,63	83.959,63	83.959,63	83.959,63	100,0
546000 52500 1230 312300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	10.423.304,00	2.588.173,06-	7.835.130,94	0,00	7.835.130,94	7.835.130,94	7.835.130,94	7.835.130,94	100,0
546000 52500 1231 312300 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	61.924,00	3.545,75-	58.378,25	0,00	58.378,25	58.378,25	58.378,25	58.378,25	100,0
546000 52500 1300 312300 Retribuciones del personal laboral fijo	102.508,00	575,67	103.083,67	0,00	103.083,67	103.083,67	103.083,67	103.083,67	100,0
546000 52500 1310 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	996.352,00	114.011,20	1.110.363,20	0,00	1.110.363,20	1.110.363,20	1.110.363,20	1.110.363,20	100,0
546000 52500 1310 312302 Retribuciones del personal contratado temporal para reducci	124.000,00	56.847,16-	67.152,84	0,00	67.152,84	67.152,84	67.152,84	67.152,84	100,0
546000 52500 1311 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	396.754,00	240.312,01-	156.441,99	0,00	156.441,99	156.441,99	156.441,99	156.441,99	100,0
546000 52500 1312 312300 Retribuciones de personal contratado para sustituciones	1.125.364,00	1.738.134,48	2.863.498,48	0,00	2.863.498,48	2.863.498,48	2.863.498,48	2.863.498,48	100,0
546000 52500 1312 312302 Retribuciones del personal contratado para sustituciones po	75.000,00	73.563,56-	1.436,44	0,00	1.436,44	1.436,44	1.436,44	1.436,44	100,0
546000 52500 1313 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.753.368,70	1.753.378,70	0,00	1.753.378,70	1.753.378,70	1.753.378,70	1.753.378,70	100,0
546000 52500 1500 312300 Complemento de productividad	83.444,00	58.161,12	141.605,12	0,00	141.605,12	141.605,12	141.605,12	141.605,12	100,0
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	3.159.784,00	61.968,38	3.221.752,38	0,00	3.221.752,38	3.221.752,38	3.221.752,38	3.221.752,38	100,0
546000 52500 1702 312300 Horas extraordinarias	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	485.715,00	740,82-	484.974,18	0,00	484.974,18	484.974,18	484.974,18	484.974,18	100,0
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.611.908,00	270.609,61-	1.341.298,39	0,00	1.341.298,39	1.341.298,39	1.341.298,39	1.341.298,39	100,0
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	382.915,00	59.244,21-	323.670,79	0,00	323.670,79	323.670,79	323.670,79	323.670,79	100,0
546000 52500 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	24.660,00	947,64-	23.712,36	0,00	23.712,36	23.712,36	23.712,36	23.712,36	100,0
546000 52500 2120 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	99.240,00	352.137,82	451.377,82	0,00	451.377,82	451.377,82	451.377,82	451.377,82	100,0
546000 52500 2160 312300 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	8.898,87	8.898,87	0,00	8.898,87	8.898,87	8.898,87	8.898,87	100,0
546000 52500 2169 312300 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	147.000,00	51.375,51	198.375,51	0,00	198.375,51	198.375,51	198.375,51	198.375,51	100,0
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	75.352,00	42.782,48	118.134,48	0,00	118.134,48	118.134,48	118.134,48	118.134,48	100,0
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	32.000,00	7.351,27-	24.648,73	0,00	24.648,73	24.648,73	24.648,73	24.648,73	100,0
546000 52500 2210 312300 Productos alimenticios	182.000,00	16.431,47	198.431,47	0,00	198.431,47	198.431,47	198.431,47	198.431,47	100,0
546000 52500 2213 312300 Prótesis	455.184,00	185.548,80	640.732,80	0,00	640.732,80	640.732,80	640.732,80	640.732,80	100,0
546000 52500 2214 312300 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	83.800,00	24.171,04	107.971,04	0,00	107.971,04	107.971,04	107.971,04	107.971,04	100,0
546000 52500 2215 312300 Fármacos	800.384,00	186.999,81	987.383,81	0,00	987.383,81	987.383,81	987.383,81	987.383,81	100,0
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	861.880,00	288.850,14	1.150.730,14	0,70	1.150.729,44	1.150.729,44	1.150.729,44	1.150.729,44	100,0
546000 52500 2217 312300 Ropería	30.460,00	9.289,96-	21.170,04	0,00	21.170,04	21.170,04	21.170,04	21.170,04	100,0
546000 52500 2220 312300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	107.600,00	9.693,14-	97.906,86	0,00	97.906,86	97.906,86	97.906,86	97.906,86	100,0
546000 52500 2230 312300 Gastos de transporte	0	4.657,34	4.657,34	0,00	4.657,34	4.657,34	4.657,34	4.657,34	100,0
546000 52500 2249 312300 Otros riesgos	20.580,00	1.815,00-	18.765,00	0,00	18.765,00	18.765,00	18.765,00	18.765,00	100,0
546000 52500 2262 312300 Gastos de publicidad	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546000 52500 2264 312300 Gastos de comunidad	0	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	100,0
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	2.000,00	1.022,00-	978,00	0,00	978,00	978,00	978,00	978,00	100,0
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	1.268,00	1.596,81	2.864,81	0,00	2.864,81	2.864,81	2.864,81	2.864,81	100,0
546000 52500 2269 312302 Gastos diversos para reducción de listas de espera	150.000,00	150.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	264.862,00	4.477,27	269.339,27	0,00	269.339,27	269.339,27	269.339,27	269.339,17	100,0
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.073.143,00	8.625,16-	1.064.517,84	0,00	1.064.517,84	1.064.517,84	1.064.517,84	1.064.517,84	100,0
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	160.700,00	2.936,15-	157.763,85	0,00	157.763,85	157.763,85	157.763,85	157.763,85	100,0
546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	0	29.970,73	29.970,73	0,00	29.970,73	29.970,73	29.970,73	29.970,73	100,0
546000 52500 2278 312300 Servicio de alimentación	0	2.470,65	2.470,65	0,00	2.470,65	2.470,65	2.470,65	2.470,65	100,0
546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	63.711,00	20.545,49-	43.165,51	0,00	43.165,51	43.165,51	43.165,51	43.165,49	100,0
546000 52500 2279 312302 Contratos de mantenimiento	485.000,00	485.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546000 52500 2280 312300 Electricidad, agua y gas	358.592,00	5.543,52-	353.048,48	0,00	353.048,48	353.048,48	353.048,48	353.048,48	100,0
546000 52500 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	8.420,00	2.984,35-	5.435,65	0,00	5.435,65	5.435,65	5.435,65	5.435,65	100,0
546000 52500 2283 312300 Materiales para reparación, conservación y repuestos	124.592,00	19.413,19	144.005,19	0,00	144.005,19	144.005,19	144.005,19	144.005,19	100,0
546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	46.968,00	13.192,17	60.160,17	0,00	60.160,17	60.160,17	60.160,17	60.160,17	100,0
546000 52500 2286 312300 Productos químicos y de laboratorio	860.000,00	191.061,00	1.051.061,00	0,00	1.051.061,00	1.051.061,00	1.051.061,00	1.051.061,00	100,0
546000 52500 2286 312302 Gases médicos	104.000,00	16.261,22	120.261,22	0,00	120.261,22	120.261,22	120.261,22	120.261,22	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
546000 52500 2300 312300 Dietas	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	18.000,00	3.983,69	21.983,69	0,00	21.983,69	21.983,69	21.983,69	21.983,69	100,0
546000 52500 2400 312300 Gastos de edición de libros y publicaciones	0	3.745,79	3.745,79	0,00	3.745,79	3.745,79	3.745,79	3.745,79	100,0
546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamp	8.415,00	0	8.415,00	137,98	8.277,02	8.277,02	8.277,02	8.277,02	98,4
546000 52500 6020 312800 Obras menores	130.800,00	96.928,69	227.728,69	52,06	227.676,63	227.676,63	227.676,63	227.676,63	100,0
546000 52500 6020 312802 Obras de remodelación	250.000,00	204.333,45-	45.666,55	0,00	45.666,55	45.666,55	45.666,55	45.666,55	100,0
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	240.000,00	19.884,86	259.884,86	0,10	259.884,76	259.884,76	259.884,76	259.884,76	100,0
546000 52500 6057 312802 Renovación tecnológica	250.000,00	26.100,01-	223.899,99	0,00	223.899,99	223.899,99	223.899,99	223.899,99	100,0
546000 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	80.000,00	30.822,93	110.822,93	0,00	110.822,93	110.822,93	110.822,93	110.822,93	100,0
* 546000 Hospital de Estella	26.690.067,00	1.116.864,14	27.806.931,14	190,84	27.806.740,30	27.806.740,30	27.806.740,30	27.806.740,18	100,0
546001 52520 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	54.301,00	7.763,65-	46.537,35	0,00	46.537,35	46.537,35	46.537,35	46.537,35	100,0
546001 52520 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.346.582,00	1.060.147,18-	3.286.434,82	0,00	3.286.434,82	3.286.434,82	3.286.434,82	3.286.434,82	100,0
546001 52520 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	188.908,00	50.667,97	239.575,97	0,00	239.575,97	239.575,97	239.575,97	239.575,97	100,0
546001 52520 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	1.275.395,00	158.926,56-	1.116.468,44	0,00	1.116.468,44	1.116.468,44	1.116.468,44	1.116.468,44	100,0
546001 52520 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	890.245,00	56.402,13	946.647,13	0,00	946.647,13	946.647,13	946.647,13	946.647,13	100,0
546001 52520 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	262.466,00	622.062,44	884.528,44	0,00	884.528,44	884.528,44	884.528,44	884.528,44	100,0
546001 52520 1312 312202 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.000,00	28.283,62-	11.716,38	0,00	11.716,38	11.716,38	11.716,38	11.716,38	100,0
546001 52520 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	464.440,82	464.440,82	0,00	464.440,82	464.440,82	464.440,82	464.440,82	100,0
546001 52520 1500 312200 Complemento de productividad	11.383,00	26.963,30	38.346,30	0,00	38.346,30	38.346,30	38.346,30	38.346,30	100,0
546001 52520 1600 312200 Seguridad social	1.898.447,00	309.016,09-	1.589.430,91	0,00	1.589.430,91	1.589.430,91	1.589.430,91	1.589.430,91	100,0
546001 52520 1702 312200 Horas extraordinarias	1,00	1,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	78.353,00	29.730,22-	48.622,78	0,00	48.622,78	48.622,78	48.622,78	48.622,78	100,0
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.921.231,00	324.397,11-	1.596.833,89	0,00	1.596.833,89	1.596.833,89	1.596.833,89	1.596.833,89	100,0
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	72.908,00	30.304,29-	42.603,71	0,00	42.603,71	42.603,71	42.603,71	42.603,71	100,0
546001 52520 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	8.243,00	348.474,86	356.717,86	0,00	356.717,86	356.717,86	356.717,86	356.717,86	100,0
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	351.767,00	45.261,88-	306.505,12	0,00	306.505,12	306.505,12	306.505,12	306.505,12	100,0
546001 52520 2069 312200 Arrendamiento bienes muebles	4.290,00	5,95-	4.284,05	0,00	4.284,05	4.284,05	4.284,05	4.284,05	100,0
546001 52520 2120 312200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otr	36.400,00	50.625,51	87.025,51	0,00	87.025,51	87.025,51	87.025,51	87.025,51	100,0
546001 52520 2160 312200 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	3.795,28	3.795,28	0,00	3.795,28	3.795,28	3.795,28	3.795,28	100,0
546001 52520 2169 312200 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	9.360,00	2.817,82	12.177,82	0,00	12.177,82	12.177,82	12.177,82	12.177,82	100,0
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	37.648,00	37.648,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	208,00	208,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	18.200,00	18.200,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
546001 52520 2215 312200 Fármacos	54.080,00	0	54.080,00	0,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	54.080,00	100,0
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	133.120,00	133.120,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2217 312200 Ropería	1.040,00	1.040,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2220 312200 Comunicaciones	170.000,00	15.083,39	185.083,39	0,00	185.083,39	185.083,39	185.083,39	185.083,39	100,0
546001 52520 2230 312200 Gastos de transporte	0	49.328,45	49.328,45	0,00	49.328,45	49.328,45	49.328,45	49.328,45	100,0
546001 52520 2249 312200 Otros riesgos	61.120,00	5.289,00-	55.831,00	0,00	55.831,00	55.831,00	55.831,00	55.831,00	100,0
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación de atención primaria de Estella	208,00	208,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	916,00	243,00-	673,00	0,00	673,00	673,00	673,00	673,00	100,0
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	10.138,00	127,47-	10.010,53	0,00	10.010,53	10.010,53	10.010,53	10.010,53	100,0
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	212.362,00	2.656,00-	209.706,00	0,00	209.706,00	209.706,00	209.706,00	209.706,00	100,0
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	61.289,00	47.896,85-	13.392,15	0,00	13.392,15	13.392,15	13.392,15	13.392,15	100,0
546001 52520 2279 312202 Contratos de mantenimiento	73.500,00	73.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2279 312203 Programa de salud bucodental	8.500,00	8.500,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2280 312200 Electricidad, agua y gas	57.408,00	11.781,60-	45.626,40	0,00	45.626,40	45.626,40	45.626,40	45.626,40	100,0
546001 52520 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	54.080,00	17.763,30-	36.316,70	0,00	36.316,70	36.316,70	36.316,70	36.316,70	100,0
546001 52520 2283 312200 Materiales para reparación, conservación y repuestos	208,00	12.079,99	12.287,99	0,00	12.287,99	12.287,99	12.287,99	12.287,99	100,0
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	6.032,00	6.032,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2286 312200 Productos químicos y de laboratorio	190.000,00	8.191,07-	181.808,93	0,00	181.808,93	181.808,93	181.808,93	181.808,93	100,0
546001 52520 2300 312200 Dietas	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	11.000,00	2.430,73	13.430,73	0,00	13.430,73	13.430,73	13.430,73	13.430,73	100,0
546001 52520 2500 312200 Programa de salud bucodental	0	5.256,95	5.256,95	0,00	5.256,95	5.256,95	5.256,95	5.256,95	100,0
546001 52520 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	18.000,00	54.794,76	72.794,76	0,29	72.794,47	72.794,47	72.794,47	72.794,47	100,0
546001 52520 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	52.000,00	28.002,22	80.002,22	11,74	79.990,48	79.990,48	79.990,48	79.990,48	100,0
* 546001 Centros de salud del área de Estella	12.682.347,00	574.025,22-	12.108.321,78	12,03	12.108.309,75	12.108.309,75	12.108.309,75	12.108.309,75	100,0
** 546 Área de salud de Estella	39.372.414,00	542.838,92	39.915.252,92	202,87	39.915.050,05	39.915.050,05	39.915.050,05	39.915.049,93	100,0
547000 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	84.871,00	82,96	84.953,96	0,00	84.953,96	84.953,96	84.953,96	84.953,96	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
547000 52300 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.463.558,00	969.997,64-	1.493.560,36	0,00	1.493.560,36	1.493.560,36	1.493.560,36	1.493.560,36	100,0
547000 52300 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	100.023,00	1.288,42	101.311,42	0,00	101.311,42	101.311,42	101.311,42	101.311,42	100,0
547000 52300 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	98.747,00	17.236,40-	81.510,60	0,00	81.510,60	81.510,60	81.510,60	81.510,60	100,0
547000 52300 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	5.680,00	23.709,75	29.389,75	0,00	29.389,75	29.389,75	29.389,75	29.389,75	100,0
547000 52300 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	282.653,00	211.992,53-	70.660,47	0,00	70.660,47	70.660,47	70.660,47	70.660,47	100,0
547000 52300 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	242.715,18	242.725,18	0,00	242.725,18	242.725,18	242.725,18	242.725,18	100,0
547000 52300 1500 312200 Complemento de productividad	25.715,00	688.566,74	714.281,74	0,00	714.281,74	714.281,74	714.281,74	714.281,74	100,0
547000 52300 1600 312200 Seguridad social	11.039.983,00	794.626,45-	10.245.356,55	0,00	10.245.356,55	10.245.356,55	10.245.356,55	10.245.356,55	100,0
547000 52300 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	12.000,00	4.986,76-	7.013,24	0,00	7.013,24	7.013,24	7.013,24	7.013,24	100,0
547000 52300 1709 312200 Complemento de capitación	16.766,00	7.815,02	24.581,02	0,00	24.581,02	24.581,02	24.581,02	24.581,02	100,0
547000 52300 2120 312200 Mantenimiento de bienes inmuebles	230.000,00	320.012,74	550.012,74	0,00	550.012,74	550.012,74	550.012,74	550.012,71	100,0
547000 52300 2160 312200 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáti	0	57.534,00	57.534,00	0,00	57.534,00	57.534,00	57.534,00	57.534,00	100,0
547000 52300 2169 312200 Mantenimiento de bienes muebles	40.000,00	79.730,86	119.730,86	85,20	119.645,66	119.645,66	119.645,66	119.645,66	99,9
547000 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	1.511,41	31.511,41	0,00	31.511,41	31.511,41	31.511,41	30.460,91	96,7
547000 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	20.000,00	3.775,93-	16.224,07	0,00	16.224,07	16.224,07	16.224,07	16.224,07	100,0
547000 52300 2220 312200 Comunicaciones	800.000,00	185.471,54	985.471,54	64.287,01	921.184,53	921.184,53	921.184,53	921.184,53	93,5
547000 52300 2220 312202 Servicio de correo y postal	95.000,00	24.445,62	119.445,62	0,00	119.445,62	119.445,62	119.445,62	119.445,62	100,0
547000 52300 2230 312200 Gastos de transporte	220.000,00	9.139,00-	210.861,00	0,00	210.861,00	210.861,00	210.861,00	210.861,00	100,0
547000 52300 2249 312200 Otros riesgos	280.000,00	14.970,00-	265.030,00	0,00	265.030,00	265.030,00	265.030,00	265.030,00	100,0
547000 52300 2266 312200 Reuniones, conferencias y cursillos	40.000,00	13.068,92-	26.931,08	0,00	26.931,08	26.931,08	26.931,08	26.931,08	100,0
547000 52300 2269 312200 Gastos diversos	10.000,00	2.015,67	12.015,67	0,00	12.015,67	12.015,67	12.015,67	12.015,67	100,0
547000 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	35.000,00	2.414,68	37.414,68	0,00	37.414,68	37.414,68	37.414,68	37.414,68	100,0
547000 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	2.215.100,00	92.987,82-	2.122.112,18	0,00	2.122.112,18	2.122.112,18	2.122.112,18	2.122.112,18	100,0
547000 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	45.000,00	13.765,54	58.765,54	0,00	58.765,54	58.765,54	58.765,54	58.765,54	100,0
547000 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	22.296,50-	97.703,50	0,00	97.703,50	97.703,50	97.703,50	97.703,50	100,0
547000 52300 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	270.000,00	46.921,30	316.921,30	0,00	316.921,30	316.921,30	316.921,30	316.921,30	100,0
547000 52300 2279 312202 Contratos de mantenimiento	440.000,00	440.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
547000 52300 2284 312200 Material de limpieza	25.000,00	9.309,79	34.309,79	0,00	34.309,79	34.309,79	34.309,79	34.309,79	100,0
547000 52300 2289 312200 Suministros auxiliares	3.000,00	1.644,26-	1.355,74	0,00	1.355,74	1.355,74	1.355,74	1.355,74	100,0
547000 52300 2300 312200 Dietas	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
547000 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	55.000,00	23.677,66	78.677,66	0,00	78.677,66	78.677,66	78.677,66	78.677,66	100,0
547000 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	15.000,00	11.917,39-	3.082,61	0,00	3.082,61	3.082,61	3.082,61	3.082,61	100,0
547000 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanita	820.473,00	0	820.473,00	0,00	820.473,00	820.473,00	820.473,00	820.473,00	100,0
547000 52300 4819 312200 Subvención a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra	124.604,00	0	124.604,00	0,00	124.604,00	124.604,00	124.604,00	124.604,00	100,0
547000 52300 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	62.500,00	26.160,00	88.660,00	1.534,28	87.125,72	87.125,72	87.125,72	87.125,72	98,3
547000 52300 6020 312802 Obras en centros de salud	2.612.589,00	26.160,00-	2.586.429,00	507,48	2.585.921,52	2.585.921,52	2.585.921,52	2.346.885,48	90,7
547000 52300 6057 312800 Equipos médicos	125.000,00	48.640,00	173.640,00	595,06	173.044,92	173.044,92	173.044,92	173.044,92	99,7
547000 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	408.000,00	141.360,00	549.360,00	138,84	549.221,16	549.221,16	549.221,16	549.221,16	100,0
547000 52300 7609 312800 Transferencias para la construcción y reforma de centros de	900.000,00	0	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	897.105,98	99,7
* 547000 Actividades generales de atención primaria	24.176.272,00	692.650,72-	23.483.621,28	67.147,87	23.416.473,41	23.416.473,39	23.416.473,39	23.173.492,80	98,7
547001 52310 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	139.176,00	872,99	140.048,99	0,00	140.048,99	140.048,99	140.048,99	140.048,99	100,0
547001 52310 1230 312200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	28.206.567,00	7.085.302,55-	21.121.264,45	0,00	21.121.264,45	21.121.264,45	21.121.264,45	21.121.264,45	100,0
547001 52310 1231 312200 Retribuciones del personal estatutario de la Seguridad Soci	3.230.706,00	42.042,82-	3.188.663,18	0,00	3.188.663,18	3.188.663,18	3.188.663,18	3.188.663,18	100,0
547001 52310 1232 312200 Retribuciones del personal de cupo de la Seguridad Social	442.783,00	62.335,60-	380.447,40	0,00	380.447,40	380.447,40	380.447,40	380.447,40	100,0
547001 52310 1241 312200 Retribuciones del personal transferido municipal	3.797.851,00	162.094,12	3.959.945,12	0,00	3.959.945,12	3.959.945,12	3.959.945,12	3.959.945,12	100,0
547001 52310 1300 312200 Retribuciones del personal laboral fijo	51.564,00	48,81-	51.515,19	0,00	51.515,19	51.515,19	51.515,19	51.515,19	100,0
547001 52310 1310 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	3.050.245,00	3.565.470,69	6.615.715,69	0,00	6.615.715,69	6.615.715,69	6.615.715,69	6.615.715,69	100,0
547001 52310 1311 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.750.246,00	668.449,68-	1.081.796,32	0,00	1.081.796,32	1.081.796,32	1.081.796,32	1.081.796,32	100,0
547001 52310 1312 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.934.167,00	3.001.984,08	5.936.151,08	0,00	5.936.151,08	5.936.151,08	5.936.151,08	5.936.151,08	100,0
547001 52310 1313 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	3.224.619,11	3.224.629,11	0,00	3.224.629,11	3.224.629,11	3.224.629,11	3.224.629,11	100,0
547001 52310 1500 312200 Complemento de productividad	3.250,00	249.854,31	253.104,31	0,00	253.104,31	253.104,31	253.104,31	253.104,31	100,0
547001 52310 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	375.267,00	30.005,82-	345.261,18	0,00	345.261,18	345.261,18	345.261,18	345.261,18	100,0
547001 52310 1704 312200 Complemento por realización de guardias	5.917.182,00	1.473.974,07-	4.443.207,93	0,00	4.443.207,93	4.443.207,93	4.443.207,93	4.443.207,93	100,0
547001 52310 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	195.846,00	6.204,09-	189.641,91	0,00	189.641,91	189.641,91	189.641,91	189.641,91	100,0
547001 52310 1706 312200 Complemento de dispersión geográfica	1.603.356,00	13.547,28	1.616.903,28	0,00	1.616.903,28	1.616.903,28	1.616.903,28	1.616.903,28	100,0
547001 52310 1709 312200 Complemento de capitación	1.864.850,00	5.645,11	1.870.495,11	0,00	1.870.495,11	1.870.495,11	1.870.495,11	1.870.495,11	100,0
547001 52310 2069 312200 Arrendamiento de otros bienes muebles	4.900,00	73,36-	4.826,64	0,00	4.826,64	4.826,64	4.826,64	4.826,64	100,0
547001 52310 2200 312200 Material de oficina	390.000,00	97.125,02-	292.874,98	0,00	292.874,98	292.874,98	292.874,98	292.874,98	100,0
547001 52310 2214 312200 Instrumental y utillaje	110.000,00	15.654,76	125.654,76	0,00	125.654,76	125.654,76	125.654,76	125.654,76	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
547001 52310 2215 312200 Fármacos	874.221,00	105.538,75	979.759,75	236.854,27	742.905,48	742.905,48	742.905,48	742.905,48	75,8
547001 52310 2216 312200 Material sanitario de consumo	1.000.000,00	232.561,04	1.232.561,04	45,00	1.232.516,04	1.232.516,04	1.232.516,04	1.232.516,04	100,0
547001 52310 2269 312200 Gastos diversos	5.000,00	1.412,80-	3.587,20	0,00	3.587,20	3.587,20	3.587,20	3.587,20	100,0
547001 52310 2279 312200 Programa de salud bucodental	1.900.000,00	1.900.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
547001 52310 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias	150.000,00	25.393,20-	124.606,80	0,00	124.606,80	124.606,80	124.606,80	124.606,80	100,0
547001 52310 2280 312200 Electricidad, agua y gas	400.000,00	233.639,80	633.639,80	0,00	633.639,80	633.639,80	633.639,80	633.639,80	100,0
547001 52310 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	475.000,00	294.894,32-	180.105,68	0,00	180.105,68	180.105,68	180.105,68	180.105,68	100,0
547001 52310 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	1.228.770,00	104.580,60	1.333.350,60	0,00	1.333.350,60	1.333.350,60	1.333.350,60	1.333.350,60	100,0
547001 52310 2286 312202 Gases médicos	25.000,00	4.232,12	29.232,12	0,00	29.232,12	29.232,12	29.232,12	29.232,12	100,0
547001 52310 2289 312200 Otros suministros auxiliares	30.000,00	17.874,73	47.874,73	0,00	47.874,73	47.874,73	47.874,73	47.874,73	100,0
547001 52310 2500 312200 Programa de salud bucodental	0	2.490.000,00	2.490.000,00	29.822,76	2.460.177,24	2.460.177,24	2.460.177,24	2.460.177,24	98,8
* 547001 Centros de salud de Pamplona	60.155.957,00	1.740.907,35	61.896.864,35	266.722,03	61.630.142,32	61.630.142,32	61.630.142,32	61.630.142,32	99,6
547002 52370 1230 313100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	559.498,00	178.147,05-	381.350,95	0,00	381.350,95	381.350,95	381.350,95	381.350,95	100,0
547002 52370 1310 313100 Retribuciones del personal contratado temporal		3.477,19	27.029,19	0,00	27.029,19	27.029,19	27.029,19	27.029,19	100,0
547002 52370 1312 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	48.908,00	10.799,06-	38.108,94	0,00	38.108,94	38.108,94	38.108,94	38.108,94	100,0
547002 52370 1313 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	10,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
547002 52370 2200 313100 Material de oficina (recetas médicas)	250.000,00	54.655,34-	195.344,66	0,00	195.344,66	195.344,66	195.344,66	195.344,66	100,0
547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	38.500,00	461,25	38.961,25	0,00	38.961,25	38.961,25	38.961,25	38.961,25	100,0
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	30.000,00	227.499,00	257.499,00	171.772,08	85.726,92	85.726,92	85.726,92	85.726,92	33,3
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	160.731.450,00	4.133.880,00-	156.597.570,00	4.386.544,63	152.211.025,37	152.211.025,37	152.211.025,37	152.211.025,37	97,2
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.081.971,00	200.000,00	7.281.971,00	312.238,66	6.969.732,34	6.969.732,34	6.969.732,34	6.969.732,34	95,7
547002 52370 7709 313100 Implantación del servicio de farmacia en residencias	130.000,00	10.000,00-	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	119.776,35	119.776,35	99,8
* 547002 Prestaciones farmacéuticas	168.893.889,00	3.956.054,01-	164.937.834,99	4.870.555,37	160.067.279,62	160.067.279,62	160.067.279,62	160.067.055,97	97,0
** 547 Atención primaria	253.226.118,00	2.907.797,38-	250.318.320,62	5.204.425,27	245.113.895,35	245.113.895,33	245.113.895,33	244.870.691,09	97,8
548000 52280 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	5.534.646,00	442.520,86-	5.092.125,14	0,00	5.092.125,14	5.092.125,14	5.092.125,14	5.092.125,14	100,0
548000 52280 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	420.254,00	98.395,74-	321.858,26	0,00	321.858,26	321.858,26	321.858,26	321.858,26	100,0
548000 52280 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	52.235,00	499.602,23	551.837,23	0,00	551.837,23	551.837,23	551.837,23	551.837,23	100,0
548000 52280 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	258.560,89	258.570,89	0,00	258.570,89	258.570,89	258.570,89	258.570,89	100,0
548000 52280 1500 313900 Complemento de productividad	37.869,00	15.151,80-	22.717,20	0,00	22.717,20	22.717,20	22.717,20	22.717,20	100,0
548000 52280 1600 313900 Seguridad social	812.736,00	111.668,45	924.404,45	0,00	924.404,45	924.404,45	924.404,45	924.404,45	100,0
548000 52280 1702 313900 Horas extraordinarias	4.712,00	4.712,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
548000 52280 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	7.062,00	1.456,15-	5.605,85	0,00	5.605,85	5.605,85	5.605,85	5.605,85	100,0
548000 52280 1704 313900 Complemento por realización de guardias	0	78.325,74	78.325,74	0,00	78.325,74	78.325,74	78.325,74	78.325,74	100,0
548000 52280 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	26.939,00	6.895,19	33.834,19	0,00	33.834,19	33.834,19	33.834,19	33.834,19	100,0
548000 52280 2120 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	36.780,00	1.529,35-	35.250,65	0,00	35.250,65	35.250,65	35.250,65	35.250,65	100,0
548000 52280 2160 313900 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informático	0	5.553,32	5.553,32	0,00	5.553,32	5.553,32	5.553,32	5.553,32	100,0
548000 52280 2169 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	20.044,00	26.543,56	46.587,56	0,00	46.587,56	46.587,56	46.587,56	46.587,56	100,0
548000 52280 2200 313900 Material de oficina	17.313,00	3.470,36	20.783,36	0,00	20.783,36	20.783,36	20.783,36	20.783,36	100,0
548000 52280 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.356,00	1.380,63-	5.975,37	0,00	5.975,37	5.975,37	5.975,37	5.975,37	100,0
548000 52280 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	0	34.219,63	34.219,63	0,00	34.219,63	34.219,63	34.219,63	34.219,63	100,0
548000 52280 2215 313900 Fármacos	4.557.864,00	1.791.937,08	6.349.801,08	32.930,59	6.316.870,49	6.316.870,49	6.316.870,49	6.316.870,49	99,5
548000 52280 2216 313900 Material sanitario de consumo	38.008,00	19.480,44-	18.527,56	0,00	18.527,56	18.527,56	18.527,56	18.527,56	100,0
548000 52280 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	4.507,00	1.458,73	5.965,73	0,00	5.965,73	5.965,73	5.965,73	5.965,73	100,0
548000 52280 2218 313900 Productos veterinarios	43.755,00	26.416,63-	17.338,37	0,00	17.338,37	17.338,37	17.338,37	17.338,37	100,0
548000 52280 2219 313900 Otros suministros especiales	19.075,00	3.833,84	22.908,84	0,00	22.908,84	22.908,84	22.908,84	22.908,84	100,0
548000 52280 2220 313900 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	96.536,00	3.696,16-	92.839,84	3.225,21	89.614,63	89.614,63	89.614,63	89.614,63	96,5
548000 52280 2230 313900 Gastos de transporte	22.269,00	4.760,47	27.029,47	0,00	27.029,47	27.029,47	27.029,47	27.029,47	100,0
548000 52280 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)	6.112,00	1.082,05	7.194,05	0,00	7.194,05	7.194,05	7.194,05	7.194,05	100,0
548000 52280 2262 313902 Publicidad y propaganda: educación y promoción de la salud	88.400,00	17.940,11-	70.459,89	0,00	70.459,89	70.459,89	70.459,89	70.459,89	100,0
548000 52280 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	2.670,00	3.054,60	5.724,60	0,00	5.724,60	5.724,60	5.724,60	5.724,60	100,0
548000 52280 2269 313900 Otros gastos diversos	9.840,00	3.100,25	12.940,25	0,00	12.940,25	12.940,25	12.940,25	12.940,25	100,0
548000 52280 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	75.920,00	3.529,06	79.449,06	0,00	79.449,06	79.449,06	79.449,06	79.449,06	100,0
548000 52280 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	234.665,00	80.385,41-	154.279,59	0,00	154.279,59	154.279,59	154.279,59	154.258,85	100,0
548000 52280 2279 313902 Contratos de mantenimiento	31.951,00	31.951,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
548000 52280 2280 313900 Energía eléctrica, agua y gas	37.892,00	8.891,75	46.783,75	0,00	46.783,75	46.783,75	46.783,75	46.783,75	100,0
548000 52280 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	20.422,00	221,32-	20.200,68	3.087,85	17.112,83	17.112,83	17.112,83	17.112,83	84,7
548000 52280 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	6.644,00	6.626,00-	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,0
548000 52280 2284 313900 Material de limpieza y aseo	8.025,00	1.417,61-	6.607,39	1.794,42	4.812,97	4.812,97	4.812,97	4.812,97	72,8
548000 52280 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	154.520,00	12.600,00-	167.120,00	1.371,71	165.748,29	165.748,29	165.748,29	165.748,29	99,2

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
548000 52280 2286 313902 Gases médicos	18.866,00	2.710,81	21.576,81	0,00	21.576,81	21.576,81	21.576,81	21.576,81	100,0
548000 52280 2300 313900 Dietas	2.931,00	80,57	3.011,57	0,00	3.011,57	3.011,57	3.011,57	3.011,57	100,0
548000 52280 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	103.952,00	11.917,19	115.869,19	0,00	115.869,19	115.869,19	115.869,19	115.869,19	100,0
548000 52280 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	5.181,00	3.586,13-	1.594,87	0,00	1.594,87	1.594,87	1.594,87	1.594,87	100,0
548000 52280 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	26.000,00	244.072,00	270.072,00	56,34	270.015,66	270.015,66	270.015,66	270.015,66	100,0
548000 52280 6042 313900 Renovación vehículos	100.000,00	74.072,00-	25.928,00	13,29	25.914,71	25.914,71	25.914,71	25.914,71	99,9
548000 52280 6057 313900 Equipos médicos	52.100,00	47.418,24-	4.681,76	0,00	4.681,76	4.681,76	4.681,76	4.681,76	100,0
548000 52280 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	72.900,00	5.159,94-	67.740,06	4.794,73	62.945,33	62.945,33	62.945,33	62.945,33	92,9
* 548000 Actividades generales de salud pública	12.818.961,00	2.234.350,25	15.053.311,25	47.274,14	15.006.037,11	15.006.037,11	15.006.037,11	15.006.016,37	99,7
548001 52283 1230 313900 Retribuciones totales fijas de funcionarios	776.496,00	295.295,69-	481.200,31	0,00	481.200,31	481.200,31	481.200,31	481.200,31	100,0
548001 52283 1310 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	23.875,00	3.852,79	27.727,79	0,00	27.727,79	27.727,79	27.727,79	27.727,79	100,0
548001 52283 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	408.706,00	324.916,14-	83.789,86	0,00	83.789,86	83.789,86	83.789,86	83.789,86	100,0
548001 52283 1313 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	389.980,52	389.990,52	0,00	389.990,52	389.990,52	389.990,52	389.990,52	100,0
548001 52283 1500 313900 Complemento de productividad	20.500,00	19.161,51-	1.338,49	0,00	1.338,49	1.338,49	1.338,49	1.338,49	100,0
548001 52283 1702 313900 Horas extraordinarias	2.175,00	2.175,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
548001 52283 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	5.801,00	621,20-	5.179,80	0,00	5.179,80	5.179,80	5.179,80	5.179,80	100,0
548001 52283 2169 313900 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes mu	23.617,00	59.009,15	82.626,15	1.407,62	81.218,53	81.218,53	81.218,53	81.218,53	98,3
548001 52283 2200 313900 Material de oficina	10.547,00	667,25	11.214,25	0,00	11.214,25	11.214,25	11.214,25	11.214,25	100,0
548001 52283 2216 313900 Material sanitario de consumo	84.402,00	7.178,48-	77.223,52	0,00	77.223,52	77.223,52	77.223,52	77.223,52	100,0
548001 52283 2230 313900 Gastos de transporte	553,00	357,58	910,58	0,00	910,58	910,58	910,58	910,58	100,0
548001 52283 2262 313900 Publicidad y propaganda	1.040,00	0	1.040,00	634,00	406,00	406,00	406,00	406,00	39,0
548001 52283 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	1.040,00	0	1.040,00	367,00	673,00	673,00	673,00	673,00	64,7
548001 52283 2269 313900 Otros gastos diversos	805,00	1.119,24	1.924,24	0,00	1.924,24	1.924,24	1.924,24	1.924,24	100,0
548001 52283 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	37.538,00	8.798,53	46.336,53	6.459,37	39.877,16	39.877,16	39.877,16	39.877,16	86,1
548001 52283 2279 313902 Contratos de mantenimiento	69.144,00	69.144,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
548001 52283 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	300,00	0	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
548001 52283 2300 313900 Dietas	790,00	272,09	1.062,09	0,00	1.062,09	1.062,09	1.062,09	1.062,09	100,0
548001 52283 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	5.274,00	285,17-	4.988,83	2.562,90	2.425,93	2.425,93	2.425,93	2.425,93	48,6
548001 52283 6057 313900 Equipos médicos	26.000,00	18.668,86-	7.331,14	0,00	7.331,14	7.331,14	7.331,14	7.331,14	100,0
548001 52283 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	26.000,00	3.002,48-	22.997,52	0,00	22.997,52	22.997,52	22.997,52	22.997,52	100,0
* 548001 Detección precoz	1.524.613,00	276.391,38-	1.248.221,62	11.730,89	1.236.490,73	1.236.490,73	1.236.490,73	1.236.490,73	99,1
548002 52280 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	47.575,00	948,30	48.523,30	0,00	48.523,30	48.523,30	48.523,30	48.523,30	100,0
548002 52280 1312 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11.377,00	11.185,61-	191,39	0,00	191,39	191,39	191,39	191,39	100,0
548002 52280 2262 313900 Campañas de publicidad y propaganda	10.087,00	3.930,00-	6.157,00	0,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	6.157,00	100,0
548002 52280 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	5.335,00	644,35-	4.690,65	0,00	4.690,65	4.690,65	4.690,65	4.690,65	100,0
548002 52280 2400 313900 Edición de materiales de divulgación informativa y publicit	14.424,00	13.953,04-	470,96	0,00	470,96	470,96	470,96	470,96	100,0
548002 52280 6057 313900 Equipos médicos	5.200,00	4.951,76-	248,24	0,00	248,24	248,24	248,24	248,24	100,0
* 548002 Plan foral de acción sobre el tabaco	93.998,00	33.716,46-	60.281,54	0,00	60.281,54	60.281,54	60.281,54	60.281,54	100,0
** 548 Instituto de Salud Pública	14.437.572,00	1.924.242,41	16.361.814,41	59.005,03	16.302.809,38	16.302.809,38	16.302.809,38	16.302.788,64	99,6
*** 5 Departamento de Salud	807.269.452,00	34.950.199,97	842.219.651,97	6.886.871,44	835.332.780,53	835.169.178,46	835.148.130,25	834.146.907,31	99,0
600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	71,52	72.872,52	0,00	72.872,52	72.872,52	72.872,52	72.872,52	100,0
600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual	108.213,00	1.487,59	109.700,59	0,00	109.700,59	109.700,59	109.700,59	109.700,59	100,0
600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.127,70	2.872,30	2.872,30	2.872,30	2.872,30	71,8
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	6.000,00	0	6.000,00	2.115,70	3.884,30	3.884,30	3.884,30	3.884,30	64,7
600000 60000 2262 451200 Publicidad	5.000,00	0	5.000,00	998,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	4.002,00	80,0
600000 60000 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	4.000,00	3.000,00	7.000,00	1.043,41	5.956,59	5.956,59	5.956,59	5.956,59	85,1
600000 60000 2400 451200 Publicaciones	20.000,00	0	20.000,00	11.314,51	8.685,49	125,49	125,49	125,49	0,6
600000 60100 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	692.250,00	15.593,63-	676.656,37	18.904,15	657.752,22	657.752,22	657.752,22	657.752,22	97,2
600000 60100 1230 451202 Gastos de personal pendientes de asignación	2.178.606,00	2.178.606,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
600000 60100 1310 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	21.073,00	16.742,34	37.815,34	0,00	37.815,34	37.815,34	37.815,34	37.815,34	100,0
600000 60100 1312 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.844,00	109.249,01	165.093,01	80.368,04	84.724,97	84.724,97	84.724,97	84.724,97	51,3
600000 60100 1313 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	744.334,43	744.344,43	4.697,22	739.647,21	739.647,21	739.647,21	739.647,21	99,4
600000 60100 1600 451200 Seguridad social	190.400,00	193.411,65	383.811,65	0,00	383.811,65	383.811,65	383.811,65	383.811,65	100,0
600000 60100 1702 451200 Horas extraordinarias	12.644,00	12,40	12.656,40	1.340,79	11.315,61	11.315,61	11.315,61	11.315,61	89,4
600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios	30.000,00	4.600,00	34.600,00	37,63	34.562,37	34.562,37	34.562,37	34.562,37	99,9
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	20.000,00	3.300,00	23.300,00	2.479,80	20.773,80	20.773,80	20.773,80	20.773,80	89,2
600000 60100 2169 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	2.000,00	0	2.000,00	1.476,84	523,16	523,16	523,16	523,16	26,2
600000 60100 2200 451200 Material de oficina	25.000,00	1.300,00	26.300,00	47,67	26.252,33	26.252,33	26.252,33	26.252,33	99,8

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros	10.000,00	0	10.000,00	2.710,50	7.289,50	7.289,50	7.289,50	7.289,50	72,9
600000 60100 2262 451200 Publicidad	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0,0
600000 60100 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000,00	0	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	50,0
600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos	20.000,00	16.600,00-	3.400,00	3.045,04	354,96	354,96	354,96	354,96	10,4
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	165.000,00	0	165.000,00	7.833,77	157.166,23	157.166,23	157.166,23	157.166,23	95,3
600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos	57.000,00	0	57.000,00	2.710,56	54.289,44	54.289,44	54.289,44	54.289,44	95,2
600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	14.000,00	0	14.000,00	3.968,98	10.031,02	10.031,02	10.031,02	10.031,02	71,7
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	33.000,00	3.100,00	36.100,00	47,33	36.052,67	36.052,67	36.052,67	36.052,67	99,9
600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo	2.500,00	300,00	2.800,00	67,86	2.732,14	2.732,14	2.732,14	2.732,14	97,6
600000 60100 2285 451200 Vestuario y calzado	6.000,00	0	6.000,00	2.922,75	3.077,25	3.077,25	3.077,25	3.077,25	51,3
600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	3.000,00	2.500,00	5.500,00	1.647,80	3.852,20	3.852,20	3.852,20	3.852,20	70,0
600000 60100 2300 451200 Dietas	5.500,00	0	5.500,00	1.561,24	3.938,76	3.938,76	3.938,76	3.938,76	71,6
600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	1.000,00	0	1.000,00	823,02	176,98	176,98	176,98	176,98	17,7
600000 60100 2400 451200 Publicaciones	1.000,00	1.000,00	2.000,00	34,40	1.965,60	1.965,60	1.965,60	1.965,60	98,3
600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	60.000,00	172.304,19	232.304,19	18.022,53	214.281,66	214.281,66	214.281,66	214.281,66	92,2
600000 60100 6020 451200 Remodelación de edificios	371.000,00	129.038,28-	241.961,72	195.600,00	46.361,72	46.361,72	46.361,72	46.361,72	19,2
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	30.000,00	0	30.000,00	21.836,65	8.163,35	8.163,35	8.163,35	8.163,35	25,9
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático	10.000,00	6.500,00	16.500,00	87,28	16.412,72	16.412,72	16.412,72	16.412,72	99,5
600000 60100 6090 451200 Programas informáticos	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	0	0	0	0,0
600000 60100 6092 451200 Estudios y proyectos	12.000,00	0	12.000,00	2.040,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00	83,0
600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	63.015,00	61,78	63.076,78	0,06	63.076,72	63.076,72	63.076,72	63.076,72	100,0
600000 61000 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	21.510,00	21.510,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
600000 61000 2261 451200 Gastos de representación	3.000,00	0	3.000,00	2.067,01	932,99	932,99	932,99	932,99	31,1
600000 61000 2262 451200 Publicidad	9.000,00	500,00	9.500,00	394,00	9.106,00	9.106,00	9.106,00	9.106,00	95,9
600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0,0
600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	4.096,31	1.903,69	1.903,69	1.903,69	1.903,69	31,7
600000 61000 2400 451200 Publicaciones	32.000,00	4.200,00-	27.800,00	2.500,88	25.299,12	25.299,12	25.299,12	25.299,12	91,0
600000 62000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	56,54	57.688,54	0,00	57.688,54	57.688,54	57.688,54	57.688,54	100,0
600000 62000 1230 451200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	71.630,00	17.279,89	88.909,89	0,00	88.909,89	88.909,89	88.909,89	88.909,89	100,0
600000 62000 1300 451200 Retribuciones del personal laboral fijo	26.841,00	2.616,99-	24.224,01	24.224,01	0	0	0	0	0,0
600000 62000 2261 451200 Gastos de representación	3.000,00	2.000,00	5.000,00	866,08	4.133,92	4.133,92	4.133,92	4.133,92	82,7
600000 62000 2262 451200 Publicidad	7.000,00	22.000,00	29.000,00	2.678,03	26.321,97	26.321,97	26.321,97	26.321,97	90,8
600000 62000 2266 451200 Conferencias y cursillos	2.000,00	0	2.000,00	1.048,65	951,35	951,35	951,35	951,35	47,6
600000 62000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	100,00	6.100,00	29,76	6.070,24	6.070,24	6.070,24	6.070,24	99,5
600000 62000 2400 451200 Publicaciones	4.000,00	0	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0,0
* 600000 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.	4.572.469,00	1.061.953,56-	3.510.515,44	444.315,96	3.066.199,48	3.057.593,08	3.057.593,08	3.057.210,66	87,1
** 600 D.Ser.Gen.Obras Públicas, Transportes y Comunicac.	4.572.469,00	1.061.953,56-	3.510.515,44	444.315,96	3.066.199,48	3.057.593,08	3.057.593,08	3.057.210,66	87,1
610000 61300 1230 451100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	698.653,00	101.319,13	799.972,13	16.846,24	783.125,89	783.125,89	783.125,89	783.125,89	97,9
610000 61300 1600 451100 Seguridad social	115.117,00	10.980,84-	104.136,16	4.092,42	100.043,74	100.043,74	100.043,74	100.043,74	96,1
610000 61300 1702 451100 Horas extraordinarias	4.215,00	4,13	4.219,13	3.090,35	1.128,78	1.128,78	1.128,78	1.128,78	26,8
610000 61300 2020 451100 Arrendamiento de edificios	6.773,00	220,00	6.993,00	8,14	6.984,86	6.984,86	6.984,86	6.984,86	99,9
610000 61300 2169 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	1.500,00	0	1.500,00	631,35	868,65	868,65	868,65	868,65	57,9
610000 61300 2200 451100 Material de oficina	19.000,00	0	19.000,00	1.398,60	17.601,40	17.601,40	17.601,40	17.601,40	92,6
610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700,00	0	700,00	656,70	43,30	43,30	43,30	43,30	6,2
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	2.106,90	6.606,90	119,66	6.487,24	6.487,24	6.487,24	6.487,24	98,2
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	3.000,00	0	3.000,00	886,26	2.113,74	2.113,74	2.113,74	2.113,74	70,5
610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos	3.300,00	1.400,00-	1.900,00	523,43	1.376,57	1.376,57	1.376,57	1.376,57	72,5
610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	9.300,00	7.000,00	16.300,00	942,88	15.357,12	15.357,12	15.357,12	15.357,12	94,2
610000 61300 2280 451100 Agua, gas, electricidad y combustible	1.000,00	300,00-	700,00	186,10	513,90	513,90	513,90	513,90	73,4
610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado	4.000,00	0	4.000,00	332,45	3.667,55	3.667,55	3.667,55	3.667,55	91,7
610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales	11.000,00	17.000,00	28.000,00	720,51	27.279,49	27.279,49	27.279,49	27.279,49	97,4
610000 61300 2300 451100 Dietas	10.000,00	13.325,00	23.325,00	592,50	22.732,50	22.732,50	22.732,50	22.732,50	97,5
610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	70.000,00	4.425,00-	65.575,00	1.055,37	64.519,63	64.519,63	64.519,63	64.519,63	98,4
610000 61300 6059 451100 Otro mobiliario y equipos	7.600,00	0	7.600,00	7.012,42	587,58	587,58	587,58	587,58	7,7
610000 61300 6060 451100 Equipos informáticos	30.000,00	0	30.000,00	3.119,55	26.880,45	20.175,37	20.175,37	20.175,37	67,3
610000 61300 6090 451100 Programas informáticos	30.000,00	24.000,00	54.000,00	23.485,93	30.514,07	30.514,07	30.514,07	30.514,07	56,5
610000 61310 6091 453200 Estudios y proyectos	964.000,00	1.000.000,00	1.964.000,00	86.073,45	1.877.926,55	1.857.452,55	1.857.452,55	1.730.620,68	88,1
610000 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	5.150.000,00	3.416.551,90	8.566.551,90	18.478,29	8.548.073,61	8.159.727,30	8.159.727,30	8.159.727,30	95,3

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
* 610000 Actividades generales del programa	7.143.908,00	4.564.421,22	11.708.329,22	170.502,60	11.537.826,62	11.122.301,23	11.122.301,23	10.995.469,36	93,9
610001 61300 1230 452100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	78.108,00	320,04	78.428,04	30.144,61	48.283,43	48.283,43	48.283,43	48.283,43	61,6
610001 61300 6014 452100 Embalses, infraestructuras hidráulicas y obras complementar	1.000.000,00	661.652,14-	338.347,86	128.923,26	209.424,60	209.424,60	157.361,05	157.361,05	46,5
610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	20.629.294,00	17.799.817,12-	2.829.476,88	968,85	2.828.508,03	2.277.385,51	2.277.385,51	2.277.385,51	80,5
610001 61300 6092 452100 Estudios y proyectos	3.800,00	0	3.800,00	3.800,00	0	0	0	0	0,0
* 610001 Obras hidráulicas	21.711.202,00	18.461.149,22-	3.250.052,78	163.836,72	3.086.216,06	2.535.093,54	2.483.029,99	2.483.029,99	76,4
610002 61320 1230 456300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	194.694,00	19.119,66-	175.574,34	2.379,27	173.195,07	173.195,07	173.195,07	173.195,07	98,6
610002 61320 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	18.360,00	100,00-	18.260,00	642,20	17.617,80	17.617,80	17.617,80	17.617,80	96,5
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	50.000,00	125.000,00	15.636,88	109.363,12	109.363,12	109.363,12	109.363,12	87,5
610002 61320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	5.000,00	0	5.000,00	2.593,23	2.406,77	2.406,77	2.406,77	2.406,77	48,1
610002 61320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	240.000,00	50.000,00	190.000,00	112.334,46	77.665,54	77.665,54	77.665,54	77.665,54	40,9
610002 61320 7609 456300 Taludes rocosos	500.000,00	27.100,00-	472.900,00	2.512,75	470.387,25	470.387,25	470.387,25	470.387,25	99,5
* 610002 Geología	1.052.054,00	46.319,66-	1.005.734,34	136.098,79	869.635,55	869.635,55	869.635,55	869.635,55	86,5
610003 61330 1230 495400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	209.387,00	31.445,59-	177.941,41	0,00	177.941,41	177.941,41	177.941,41	177.941,41	100,0
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	0	4.000,00	710,17	3.289,83	3.289,83	3.289,83	3.289,83	82,2
610003 61330 6054 495400 Adquisición de material informático y topográfico	123.000,00	0	123.000,00	34,39	122.965,61	122.965,61	122.965,61	122.965,61	100,0
610003 61330 6092 495400 Elaboración, actualización y publicaciones de cartografía	700.000,00	446.000,00	1.146.000,00	13.511,40	1.132.488,60	1.132.488,60	1.132.488,60	1.132.488,60	98,8
* 610003 Cartografía	1.037.997,00	414.247,51	1.452.244,51	14.255,96	1.437.988,55	1.437.988,55	1.437.988,55	1.437.988,55	99,0
610004 61300 6010 453100 Supresión de pasos a nivel	3.000.000,00	773.120,00-	2.226.880,00	333.056,50	1.893.823,50	1.893.823,50	1.893.823,50	1.893.823,50	85,0
610004 61300 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	590.547,00	570.000,00-	20.547,00	5.821,00	14.674,00	14.674,00	14.674,00	14.674,00	71,4
* 610004 Ferrocarriles	3.590.547,00	1.343.120,00-	2.247.427,00	338.877,50	1.908.549,50	1.908.497,50	1.908.497,50	1.908.497,50	84,9
** 610 Proyectos, ferrocarriles y obras hidráulicas	34.535.708,00	14.871.920,15-	19.663.787,85	823.571,57	18.840.216,28	17.873.516,37	17.821.452,82	17.694.620,95	90,0
620000 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.667.796,00	235.309,76-	1.432.486,24	138.917,55	1.293.568,69	1.293.568,69	1.293.568,69	1.293.568,69	90,3
620000 61100 1600 453200 Seguridad social	92.895,00	29.491,61-	63.403,39	13.663,44	49.739,95	49.739,95	49.739,95	49.739,95	78,5
620000 61100 1702 453200 Horas extraordinarias	56.100,00	55,00	56.155,00	14.968,94	41.186,06	41.186,06	41.186,06	41.186,06	73,3
620000 61100 2120 453200 Conservación de edificios	6.400,00	4.230,00	10.630,00	3,76	10.626,24	10.626,24	10.626,24	10.626,24	100,0
620000 61100 2169 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	600,00	5.710,00	6.310,00	1,20	6.308,80	6.308,80	6.308,80	6.308,80	100,0
620000 61100 2200 453200 Material de oficina	20.000,00	3.770,00	23.770,00	6,42	23.763,58	23.763,58	23.763,58	23.763,58	100,0
620000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.400,00	460,00	2.860,00	6,96	2.853,04	2.853,04	2.853,04	2.853,04	99,8
620000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales	600,00	2.320,00	2.920,00	0,77	2.919,23	2.919,23	2.919,23	2.919,23	100,0
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	200,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
620000 61100 2266 453200 Conferencias y cursillos	7.000,00	5.400,00-	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
620000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos	1.500,00	1.220,00-	280,00	4,05	275,95	275,95	275,95	275,95	98,6
620000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	26.000,00	5.710,00	31.710,00	58,79	31.651,21	31.651,21	31.651,21	31.651,21	99,8
620000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad	63.870,00	21.950,00-	41.920,00	0,78	41.919,22	41.919,22	41.919,22	41.919,22	100,0
620000 61100 2284 453200 Material de limpieza y aseo	2.700,00	620,00	3.320,00	7,42	3.312,58	3.312,58	3.312,58	3.312,58	99,8
620000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.300,00	2.900,00	4.200,00	5,83	4.194,17	4.194,17	4.194,17	4.194,17	99,9
620000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	1.000,00	0	1.000,00	26,58	973,42	973,42	973,42	973,42	97,3
620000 61100 2300 453200 Dietas	44.000,00	13.600,00-	30.400,00	37,30	30.362,70	30.362,70	30.362,70	30.362,70	99,9
620000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	179.000,00	20.280,00	199.280,00	8,37	199.271,63	199.271,63	199.271,63	199.271,63	100,0
620000 61100 6010 453200 Revisión de precios	1.681.671,00	7.742.226,00	9.423.897,00	6.196,61	9.417.700,39	9.417.700,39	9.417.700,39	9.417.700,39	99,9
620000 61100 6059 453200 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariab	35.000,00	0	35.000,00	27.702,01	7.297,99	7.297,99	7.297,99	7.297,99	20,9
620000 61100 6060 453200 Equipos informáticos	18.000,00	0	18.000,00	12.700,33	5.299,67	5.299,67	5.299,67	5.299,67	29,4
620000 61100 6090 453200 Programas informáticos	20.000,00	10.560,00-	9.440,00	9,40	0	0	0	0	0,0
* 620000 Actividades generales del programa	3.928.332,00	7.470.549,63	11.398.881,63	223.797,37	11.175.084,26	11.175.084,26	11.175.084,26	11.175.084,26	98,0
620001 61100 1230 453200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	135.499,00	1.261,45-	134.237,55	0,00	134.237,55	134.237,55	134.237,55	134.237,55	100,0
620001 61100 2030 453200 Canon de la Autovía A-12 Pamplona-Logroño	28.817.266,00	1.290.514,72-	27.526.751,28	0,00	27.526.751,28	27.526.751,28	27.526.751,28	27.526.751,28	100,0
620001 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	3.410.478,00	143.387,94-	3.267.090,06	12.835,32	3.254.254,74	3.254.254,74	3.254.254,74	3.005.692,21	92,0
620001 61100 6010 453202 Red de interés general: Autovías-duplicación de calzadas	1.700.000,00	1.176.942,85	2.876.942,85	5,91	2.876.936,94	2.876.936,94	2.876.936,94	2.858.012,04	99,3
620001 61100 6010 453203 Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate	700.000,00	316.550,65-	383.449,35	397,22	383.052,13	383.052,13	383.052,13	383.052,13	99,9
620001 61100 6010 453204 Red de interés de la Comunidad Foral	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
620001 61100 6010 453205 Red comarcal	3.300.000,00	1.086.826,00-	2.213.174,00	102.690,28	2.110.483,72	2.110.483,72	2.110.483,72	2.110.483,72	95,4
620001 61100 6010 453206 Red local	2.300.000,00	1.377.733,54-	922.266,46	3,40	922.263,06	922.263,06	922.263,06	913.903,78	99,1
620001 61100 6010 453207 Variantes de poblaciones	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
620001 61100 6010 453208 Comarca de Pamplona	1.000,00	138.000,00	139.000,00	665,60	138.334,40	138.334,40	138.334,40	138.334,40	99,5
620001 61100 6010 453209 (**) Red de interés general: Pamplona-Francia por Dantxarin	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	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
620001 61100 6010 453210 Variante Este de Tudela	4.174.543,00	937.700,00	5.112.243,00	24,96	5.112.218,04	5.112.218,04	5.112.218,04	5.112.218,04	100,0
620001 61100 6010 453211 Puente de Endarlatsa. Convenio con SPRIN	0	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	59.058,79	59.058,79	59.058,79	22,7
620001 61100 6010 453212 Plan de aceleración de inversiones. Convenio con SPRIN	0	78.308.019,00	78.308.019,00	1.939.736,05	76.368.282,95	76.368.282,95	76.368.282,95	43.497.136,12	55,5
620001 61100 6010 453213 Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN. Asi	0	864.000,00	864.000,00	165.434,40	698.565,60	533.864,16	533.864,16	412.543,87	47,7
620001 61100 6010 453214 Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN. Exp	0	6.850.200,00	6.850.200,00	86.487,17	6.763.712,83	6.032.240,01	5.814.556,70	5.814.556,70	84,9
620001 61100 6010 453215 Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN. Ser	0	3.704.000,00	3.704.000,00	3.156.324,19	547.675,81	547.675,81	547.675,81	128.122,03	3,5
620001 61100 7300 337100 Conservación del patrimonio histórico	0	194.986,48	194.986,48	0,00	194.986,48	194.986,48	194.986,48	194.986,48	100,0
620001 61100 7609 261600 Convenios con ayuntamientos	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
620001 61110 2269 453200 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	1.900,00	420,00	2.320,00	4,93	2.315,07	2.315,07	2.315,07	2.315,07	99,8
620001 61110 2286 453200 Productos químicos y de laboratorio	5.700,00	4.050,00-	1.650,00	1,65	1.648,35	1.648,35	1.648,35	1.648,35	99,9
620001 61110 6091 453200 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	285.000,00	122.212,14	407.212,14	0,07	407.212,07	407.212,07	407.212,07	407.212,07	100,0
620001 61110 6092 453200 Ensayos y control para obras	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	119.696,75	99,7
* 620001 Ampliación y mejora de la red viaria	45.954.386,00	88.335.156,17	134.289.542,17	5.466.611,15	128.822.931,02	127.725.815,55	127.508.132,24	92.819.961,38	69,1
** 620 Ampliación de la red viaria	49.882.718,00	95.805.705,80	145.688.423,80	5.690.408,52	139.998.015,28	138.990.899,81	138.683.216,50	103.995.045,64	71,4
621000 61200 1230 453300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.050.978,00	259.937,24-	2.791.040,76	386.935,66	2.404.105,10	2.404.105,10	2.404.105,10	2.404.105,10	86,1
621000 61200 1600 453300 Seguridad social	256.710,00	31.700,29-	225.009,71	95.451,69	129.558,02	129.558,02	129.558,02	129.558,02	57,6
621000 61200 1702 453300 Horas extraordinarias	353.468,00	179.653,46-	173.814,54	14.631,99	159.182,55	159.182,55	159.182,55	159.182,55	91,6
621000 61200 2020 453300 Alquiler de locales	27.200,00	420,00-	26.780,00	3,64	26.776,36	26.776,36	26.776,36	26.776,36	100,0
621000 61200 2120 453300 Conservación de edificios	30.000,00	23.720,00-	6.280,00	0,71	6.279,29	6.279,29	6.279,29	6.279,29	100,0
621000 61200 2169 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00	5.000,00-	20.000,00	376,28	19.623,72	19.623,72	19.623,72	19.623,72	98,1
621000 61200 2169 453302 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	600,00	2.250,00	2.850,00	21,76	2.828,24	2.828,24	2.828,24	2.828,24	99,2
621000 61200 2169 453303 Reparación y mantenimiento de vehículos	200.000,00	11.329,00-	188.671,00	0,13	188.670,87	188.670,87	187.831,16	187.831,16	99,6
621000 61200 2200 453300 Material de oficina	16.000,00	1.660,00-	14.340,00	161,60	14.178,40	14.178,40	14.178,40	14.178,40	98,9
621000 61200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	600,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
621000 61200 2214 453300 Pequeño utillaje y herramientas	3.000,00	2.760,00-	5.760,00	8,71	5.751,29	5.751,29	5.751,29	5.751,29	99,8
621000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales	4.000,00	1.640,00-	2.360,00	73,05	2.286,95	2.286,95	2.286,95	2.286,95	96,9
621000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos	46.500,00	9.659,00-	36.841,00	0,90	36.840,10	36.840,10	36.840,10	36.840,10	100,0
621000 61200 2262 453300 Publicidad y propaganda	1.600,00	740,00-	2.340,00	7,29	2.332,71	2.332,71	2.332,71	2.332,71	99,7
621000 61200 2266 453300 Conferencias y cursillos	8.000,00	4.811,00-	3.189,00	0,80	3.188,20	3.188,20	3.188,20	3.188,20	100,0
621000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos	3.000,00	540,00-	2.460,00	4,42	2.455,58	2.455,58	2.455,58	2.455,58	99,8
621000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	8.000,00	4.190,00-	12.190,00	203,73	11.986,27	11.986,27	11.986,27	11.986,27	98,3
621000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	37.000,00	20.608,00-	16.392,00	0,54	16.391,46	16.391,46	16.391,46	16.391,46	100,0
621000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	1.146.902,00	62.200,00-	1.209.102,00	20,97	1.209.081,03	1.209.081,03	1.209.081,03	1.209.081,03	100,0
621000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes	254.800,00	98.303,00-	156.497,00	8,41	156.488,59	156.488,59	156.488,59	156.488,59	100,0
621000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	1.500,00	953,00-	547,00	3,39	543,61	543,61	543,61	543,61	99,4
621000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado	45.000,00	23.976,00-	21.024,00	80,83	20.943,17	20.943,17	20.943,17	20.943,17	99,6
621000 61200 2300 453300 Dietas	136.000,00	70.336,00-	65.664,00	0,87	65.663,13	65.663,13	65.663,13	65.663,13	100,0
621000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	224.000,00	67.964,00-	156.036,00	0,07	156.035,93	156.035,93	156.035,93	156.035,93	100,0
621000 61200 6020 453300 Edificios	488.000,00	488.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
621000 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos	100.000,00	0	100.000,00	51,90	99.948,10	99.948,10	88.822,30	88.822,30	88,8
621000 61200 6059 453300 Material diverso	30.000,00	25.000,00-	5.000,00	3.848,52	1.151,48	1.151,48	1.151,48	1.151,48	23,0
621000 61200 6060 453300 Equipos informáticos	18.000,00	0	18.000,00	3.759,84	14.240,16	14.240,16	14.240,16	14.240,16	79,1
621000 61200 6090 453300 Programas informáticos	24.000,00	12.200,00-	11.800,00	11.800,00	0	0	0	0	0,0
* 621000 Actividades generales del programa	6.539.858,00	1.265.869,99-	5.273.988,01	517.457,70	4.756.530,31	4.756.530,31	4.744.564,80	4.744.564,70	90,0
621001 61210 2129 453300 Conservación y reparación de obras públicas	150.000,00	37.220,00	187.220,00	99,86	187.120,14	187.120,14	187.120,14	187.120,14	99,9
621001 61210 2169 453300 Conservación de la señalización	10.000,00	1.000,00-	9.000,00	20,52	8.979,48	8.979,48	8.979,48	8.979,48	99,8
621001 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	550.000,00	0	550.000,00	3,38	549.996,62	549.996,62	549.996,62	549.996,62	100,0
621001 61210 6010 453300 Refuerzo y rehabilitación de firmes, red principal y red lo	6.000.000,00	800.943,00-	5.199.057,00	0,84	5.199.056,16	5.199.056,16	5.199.056,16	5.199.056,16	100,0
621001 61210 6010 453302 Conservación y protección ambiental	3.000.000,00	4.000,00-	2.996.000,00	63,96	2.995.936,04	2.995.936,04	2.995.936,04	2.995.936,04	100,0
621001 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	2.500.000,00	514.752,87	3.014.752,87	57,77	3.014.695,10	3.014.695,10	3.014.679,96	3.014.679,96	100,0
621001 61210 6010 453304 Travesías y convenios	2.900.000,00	67.722,00-	2.967.722,00	1,24	2.967.720,76	2.967.720,76	2.967.720,76	2.967.720,76	96,3
621001 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	18.536.636,00	7.985.782,35	26.522.418,35	81,03	26.522.337,32	26.522.337,32	26.522.337,32	26.522.337,32	100,0
621001 61210 6010 453306 Adecuación de barreras de seguridad para motocicletas y bic	300.000,00	676.264,07	976.264,07	0,00	976.264,07	976.264,07	976.264,07	976.264,07	100,0
621001 61210 6010 453307 Obras de limpieza y reposición de infraestructuras de obras	0	9.984.000,00	9.984.000,00	4.282.167,46	5.701.832,54	5.701.832,54	5.701.832,54	5.300.674,48	53,1
621001 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras	200.000,00	28.546,00-	171.454,00	96,33	171.357,67	171.357,67	171.357,67	171.357,67	99,9
621001 61210 7609 261600 Convenios con ayuntamientos	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
621001 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	1.800.000,00	638.811,07-	1.161.188,93	40,39	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	1.161.148,54	100,0
621001 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	150.000,00	40.453,00-	109.547,00	0,20	109.546,80	109.546,80	109.546,80	109.546,80	100,0
* 621001 Conservación, explotación y seguridad vial	36.097.636,00	17.750.988,22	53.848.624,22	4.282.632,98	49.565.991,24	49.565.991,24	49.565.991,24	49.055.103,88	91,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** 621 Conservación de la red viaria	42.637.494,00	16.485.118,23	59.122.612,23	4.800.090,68	54.322.521,55	54.322.521,55	54.310.556,04	53.799.668,58	91,0
630000 62100 1230 451400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	217.349,00	39.102,91-	178.246,09	21.884,86	156.361,23	156.361,23	156.361,23	156.361,23	87,7
630000 62100 1600 451400 Seguridad social	99.737,00	25.302,99-	74.434,01	21.171,28	53.262,73	53.262,73	53.262,73	53.262,73	71,6
630000 62100 1702 451400 Horas extraordinarias	408,00	0,40	408,40	43,77	364,63	364,63	364,63	364,63	89,3
630000 62100 2169 451400 Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1.500,00	0	1.500,00	1.191,00	309,00	309,00	309,00	309,00	20,6
630000 62100 2200 451400 Material de oficina	8.000,00	0	8.000,00	403,46	7.596,54	7.596,54	7.596,54	7.596,54	95,0
630000 62100 2202 451400 Suscripciones y libros	2.000,00	0	2.000,00	78,95	1.921,05	1.921,05	1.921,05	1.921,05	96,1
630000 62100 2262 451400 Publicidad y propaganda	3.000,00	0	3.000,00	1.815,06	1.184,94	1.184,94	1.184,94	1.184,94	39,5
630000 62100 2264 451400 Gastos de comunidad	5.000,00	0	5.000,00	44,83	4.955,17	4.955,17	4.955,17	4.955,17	99,1
630000 62100 2266 451400 Conferencias y cursillos	4.870,00	0	4.870,00	4.290,00	580,00	580,00	580,00	580,00	11,9
630000 62100 2266 451402 Cursos de conducción eficiente. Convenio con el IDAE eficie	113.200,00	0	113.200,00	9.044,51	104.155,49	104.155,49	104.155,49	104.155,49	92,0
630000 62100 2269 451400 Otros gastos diversos	300,00	6.000,00-	6.300,00	2.431,82	3.868,18	3.868,18	3.868,18	3.868,18	61,4
630000 62100 2269 451402 Gastos diversos. Convenio con el IDAE eficiencia energética	116.000,00	0	116.000,00	115.420,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,5
630000 62100 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	1.800,00	15.000,00-	16.800,00	1.324,20	15.475,80	15.475,80	15.475,80	15.475,80	92,1
630000 62100 2280 451400 Agua, gas y electricidad	3.000,00	0	3.000,00	88,32	2.911,68	2.911,68	2.911,68	2.911,68	97,1
630000 62100 2284 451400 Material de limpieza y aseo	500,00	0	500,00	48,06	451,94	451,94	451,94	451,94	90,4
630000 62100 2289 451400 Otros suministros auxiliares	800,00	0	800,00	555,37	244,63	244,63	244,63	244,63	30,6
630000 62100 2300 451400 Dietas	1.500,00	0	1.500,00	948,90	551,10	551,10	551,10	551,10	36,7
630000 62100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	8.000,00	0	8.000,00	5,95	7.994,05	7.994,05	7.994,05	7.994,05	99,9
630000 62100 4455 451400 Convenio de colaboración con la UPNA	10.000,00	6.000,00-	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0	0,0
630000 62100 6059 451400 Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000,00	3.000,00-	6.000,00	1.114,45	4.885,55	4.885,50	4.885,50	4.885,50	81,4
630000 62100 6060 451400 Equipos informáticos	7.000,00	0	7.000,00	7.000,00	0	0	0	0	0,0
630000 62100 6090 451400 Aplicaciones informáticas	15.000,00	17.400,00-	32.400,00	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.313,71	31,8
630000 62110 1230 441100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	110.233,00	42.802,33-	67.430,67	0,08	67.430,59	67.430,59	67.430,59	67.430,59	100,0
630000 62110 2129 441100 Conservación y reparación de marquesinas	40.000,00	0	40.000,00	6.806,57	33.193,43	33.193,43	33.193,43	33.193,43	83,0
630000 62110 4400 441100 Ayudas para el funcionamiento de la "Ciudad del Transporte	401.700,00	0	401.700,00	0,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	100,0
630000 62110 4609 441100 Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona	3.986.837,00	0	3.986.837,00	0,00	3.986.837,00	3.986.837,00	3.986.837,00	3.986.837,00	100,0
630000 62110 4609 441102 Aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona,	400.000,00	0	400.000,00	52.723,04	347.276,96	347.276,96	347.276,96	347.276,96	86,8
630000 62110 6092 441100 Estudios y proyectos	520.000,00	35.400,00-	484.600,00	250.949,07	233.650,93	233.650,93	233.650,93	172.850,93	35,7
630000 62110 6092 441102 Estudios y proyectos. Convenio con el IDAE actuac. eficienc	230.000,00	0	230.000,00	19.400,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	114.000,00	49,6
630000 62110 7609 441100 Vías de parada y marquesinas	107.000,00	8.700,00-	98.300,00	4.554,77	93.745,23	93.745,23	93.745,23	93.745,23	95,4
* 630000 Planificación e infraestructuras	6.417.734,00	115.907,83-	6.301.826,17	544.738,32	5.757.087,85	5.757.087,80	5.757.087,80	5.595.001,51	88,8
630001 62300 1230 451400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	255.163,00	40.713,00-	214.450,00	0,00	214.450,00	214.450,00	214.450,00	214.450,00	100,0
630001 62300 2169 451400 Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	1.600,00	1.100,00-	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
630001 62300 2200 451400 Material de oficina	8.000,00	16.000,00-	24.000,00	7.105,97	16.894,03	16.894,03	16.894,03	16.894,03	70,4
630001 62300 2202 451400 Suscripciones y libros	1.700,00	510,00-	1.190,00	828,57	361,43	361,43	361,43	361,43	30,4
630001 62300 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales	100,00	54.264,98	54.364,98	3,49	54.361,49	54.361,49	54.361,49	54.361,49	100,0
630001 62300 2262 451400 Publicidad y propaganda	3.000,00	0	3.000,00	1.396,53	1.603,47	1.603,47	1.603,47	1.603,47	53,4
630001 62300 2264 451400 Gastos de comunidad	4.000,00	0	4.000,00	170,01	3.829,99	3.829,99	3.829,99	3.829,99	95,7
630001 62300 2266 451400 Conferencias y cursillos	3.000,00	0	3.000,00	2.860,80	139,20	139,20	139,20	139,20	4,6
630001 62300 2269 451400 Otros gastos diversos	300,00	31.600,00-	31.900,00	31.628,92	271,08	271,08	271,08	271,08	0,8
630001 62300 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	1.800,00	63.100,00-	64.900,00	49.355,25	15.544,75	15.544,75	15.544,75	15.544,75	24,0
630001 62300 2280 451400 Agua, gas y electricidad	3.000,00	1.100,00-	4.100,00	59,53	4.040,47	4.040,47	4.040,47	4.040,47	98,5
630001 62300 2284 451400 Material de limpieza y aseo	450,00	0	450,00	31,37	418,63	418,63	418,63	418,63	93,0
630001 62300 2289 451400 Otros suministros auxiliares	700,00	0	700,00	57,32	642,68	642,68	642,68	642,68	91,8
630001 62300 2300 451400 Dietas	1.500,00	0	1.500,00	923,12	576,88	576,88	576,88	576,88	38,5
630001 62300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	8.200,00	9.000,00-	17.200,00	6.615,81	10.584,19	10.584,19	10.584,19	10.584,19	61,5
630001 62300 6020 451400 Remodelación de oficinas	13.000,00	0	13.000,00	13.000,00	0	0	0	0	0,0
630001 62300 6059 451400 Equipos de oficina y otro material inventariable	3.000,00	2.900,00-	5.900,00	330,82	5.569,18	5.569,18	5.569,18	5.569,18	94,4
630001 62300 6060 451400 Equipos informáticos	7.000,00	12.100,00-	19.100,00	1.683,13	17.416,87	17.416,87	17.416,87	17.416,87	91,2
630001 62300 6090 451400 Aplicaciones informáticas	15.000,00	0	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.313,71	68,8
630001 62300 7609 441100 Nueva estación de autobuses de Pamplona	2.300.000,00	0	2.300.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	87,0
630001 62310 2267 441100 Realización de pruebas de capacitación profesional a los tr	3.000,00	0	3.000,00	296,56	2.703,44	2.703,44	2.703,44	2.703,44	90,1
630001 62310 4701 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viaj	1.308.643,00	76.700,00-	1.231.943,00	195.850,35	1.036.092,65	1.036.092,65	1.036.092,65	1.036.092,65	84,1
630001 62310 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transport	200.000,00	12.000,00-	188.000,00	20,19	187.979,81	187.979,81	127.571,19	127.571,19	67,9
630001 62310 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transport	0	12.000,00-	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
630001 62310 7709 441100 Ayudas a la reestructuración y modernización del transporte	600.000,00	591.000,00-	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
630001 62320 1230 453400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	246.480,00	8.254,81-	254.734,81	0,00	254.734,81	254.734,81	254.734,81	254.734,81	100,0
630001 62320 1300 453400 Retribuciones del personal laboral fijo	26.841,00	26.841,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
630001 62320 1702 453400 Horas extraordinarias	1.699,00	1,67	1.700,67	389,58	1.311,09	1.311,09	1.311,09	1.311,09	77,1
630001 62320 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transporte	6.000,00	500,00	6.500,00	20,80	6.479,20	6.479,20	6.479,20	6.479,20	99,7
630001 62320 6030 453400 Dotación de medios para inspección	30.000,00	15.000,00-	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0	0	0,0
* 630001 Ordenación y gestión	5.053.176,00	553.042,54-	4.500.133,46	628.128,12	3.872.005,34	3.872.005,34	3.872.005,34	3.806.910,43	84,6
** 630 Planificación y ordenación de transportes	11.470.910,00	668.950,37-	10.801.959,63	1.172.866,44	9.629.093,19	9.629.093,14	9.629.093,14	9.401.911,94	87,0
*** 6 Dpto. Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones	143.099.299,00	95.687.999,95	238.787.298,95	12.931.253,17	225.856.045,78	223.783.623,95	223.501.911,58	187.948.457,77	78,7
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	77.367,00	3.573,28	80.940,28	0,00	80.940,28	80.940,28	80.940,28	80.940,28	100,0
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	147.888,00	15.153,75	163.041,75	0,00	163.041,75	163.041,75	163.041,75	163.041,75	100,0
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	12.800,00	0	12.800,00	205,00	12.595,00	12.595,00	12.595,00	12.595,00	98,4
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	10.250,00	0	10.250,00	733,44	9.516,56	9.516,56	9.516,56	9.516,56	92,8
700000 70100 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	329.019,00	141.063,84-	187.955,16	0,00	187.955,16	187.955,16	187.955,16	187.955,16	100,0
700000 70100 1230 411102 Gastos de personal pendientes de asignación	2.590.209,00	2.590.209,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
700000 70100 1310 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	257.756,00	1.264,19	259.020,19	14.897,87	244.122,32	244.122,32	244.122,32	244.122,32	94,2
700000 70100 1312 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	190.000,00	500.481,21	690.481,21	84.865,17	605.616,04	605.616,04	605.616,04	605.616,04	87,7
700000 70100 1313 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.705.412,94	1.705.422,94	122.528,56	1.582.894,38	1.582.894,38	1.582.894,38	1.582.894,38	92,8
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	840.778,00	333.499,47	1.174.277,47	73.478,05	1.100.799,42	1.100.799,42	1.100.799,42	1.100.799,42	93,7
700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias	5.268,00	5,16	5.273,16	1.957,78	3.315,38	3.315,38	3.315,38	3.315,38	62,9
700000 70100 2276 411100 Estudios y trabajos técnicos	14.400,00	21.790,24	36.190,24	2.522,49	33.667,75	32.167,75	32.167,75	32.167,75	88,9
700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado	9.200,00	0	9.200,00	78,64	9.121,36	9.121,36	9.121,36	9.121,36	99,1
700000 70100 2300 411100 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	825,81	174,19	174,19	174,19	174,19	17,4
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	37.500,00	0	37.500,00	12.916,34	24.583,66	24.583,66	24.583,66	24.583,66	65,6
700000 70100 4809 411100 Dietas para los vocales del Consejo Agrario de Navarra	0	1.200,00	1.200,00	0	0	0	0	0	0,0
700000 70100 4809 411103 Indemnización por responsabilidad patrimonial	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos	106.000,00	0	106.000,00	6.210,35	99.789,65	99.789,65	95.290,08	95.290,08	89,9
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	63.210,00	1.305,18	64.515,18	0,00	64.515,18	64.515,18	64.515,18	64.515,18	100,0
700000 71000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	181.459,00	1.835,02	183.294,02	0,00	183.294,02	183.294,02	183.294,02	183.294,02	100,0
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	14.000,00	0	14.000,00	357,85	13.642,15	12.971,91	12.971,91	12.971,91	92,7
700000 71000 2300 411100 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	982,07	1.017,93	1.017,93	1.017,93	1.017,93	50,9
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	59,00	7.059,00	19,55	7.039,45	7.039,45	7.039,45	7.039,45	99,7
700000 71000 4700 411100 (**) Compensación primas de seguro	6.000.000,00	0	6.000.000,00	405,19	5.999.594,81	5.999.594,81	5.981.908,22	5.980.908,22	99,7
700000 71400 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	616.963,00	50.278,20-	566.684,80	0,00	566.684,80	566.684,80	566.684,80	566.684,80	100,0
700000 71400 1702 411100 Horas extraordinarias	2.000,00	1,96	2.001,96	2.001,96	0	0	0	0	0,0
700000 71400 2200 411100 Material de oficina no inventariable	102.500,00	350,00-	102.150,00	2,27	102.147,73	102.147,73	102.147,73	102.147,73	100,0
700000 71400 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	38.000,00	25.000,00-	13.000,00	23,93	12.976,07	12.976,07	12.976,07	12.976,07	99,8
700000 71400 2220 411100 Comunicaciones postales y telegráficas	15.000,00	48.000,00	63.000,00	8.971,83	54.028,17	54.028,17	54.028,17	54.028,17	85,8
700000 71400 2230 411100 Gastos de transportes y fletes	42.000,00	15.000,00-	27.000,00	3.934,65	23.065,35	23.065,35	23.065,35	23.065,35	85,4
700000 71400 2249 411100 Primas de seguros de accidentes, vehículos y personas	800,00	0	800,00	33,22	766,78	766,78	766,78	766,78	95,8
700000 71400 2262 411100 Publicidad y propaganda	55.000,00	0	55.000,00	1.834,13	53.165,87	53.165,87	53.165,87	53.165,87	96,7
700000 71400 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	6.000,00	0	6.000,00	150,16	5.849,84	5.849,84	5.849,84	5.849,84	97,5
700000 71400 2269 411100 Otros gastos de oficina	76.800,00	85.209,76	162.009,76	76.750,70	85.259,06	85.259,06	85.259,06	82.361,39	50,8
700000 71400 2269 411102 Cuotas de participación en foros internacionales	4.200,00	5.800,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
700000 71400 2289 411100 Otros suministros auxiliares	15.000,00	0	15.000,00	975,75	14.024,25	13.142,25	13.142,25	13.142,25	87,6
700000 71400 2300 411100 Dietas	3.500,00	0	3.500,00	1.261,61	2.238,39	2.238,39	2.238,39	2.238,39	64,0
700000 71400 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	20.000,00	0	20.000,00	3,54	19.996,46	19.996,46	19.996,46	19.996,46	100,0
700000 71400 2400 411100 Edición de libros y publicaciones	30.000,00	22.000,00-	8.000,00	2.512,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	68,6
700000 71400 4700 411100 Ejecución de sentencias	1,00	34.696,05	34.697,05	0,00	34.697,05	34.697,05	34.697,05	34.697,05	100,0
700000 71400 4809 411100 Becas	115.200,00	0	115.200,00	18.750,00	96.450,00	96.450,00	78.640,00	78.640,00	68,3
700000 71400 4809 411102 Subvención por acciones de comunicación agraria	100.000,00	50.860,00-	49.140,00	0,00	49.140,00	49.140,00	49.140,00	42.616,00	86,7
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	39.556,93	39.556,93	87,9
700000 71420 2200 411100 Material informático	60.000,00	0	60.000,00	17.885,33	42.114,67	42.114,67	42.114,67	42.114,67	70,2
700000 71420 2273 411100 Servicios informáticos	1.020.000,00	50.000,00-	970.000,00	4.871,31	965.128,69	946.568,69	946.568,69	942.922,54	97,2
700000 71420 6060 411100 Equipos informáticos	250.000,00	55.000,00-	195.000,00	11.253,10	183.746,90	183.746,89	183.746,89	182.801,42	93,7
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	63.015,00	61,78	63.076,78	0,04	63.076,74	63.076,74	63.076,74	63.076,74	100,0
700000 72000 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	56.299,00	14.007,46-	42.291,54	2.978,91	39.312,63	39.312,63	39.312,63	39.312,63	93,0
700000 72000 2262 411100 Gastos electorales a consejos reguladores y otros órganos	4.000,00	1.020,00	5.020,00	337,66	4.682,34	4.682,34	4.682,34	4.682,34	93,3
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	14.000,00	0	14.000,00	6.505,66	7.494,34	7.494,34	7.494,34	7.494,34	53,5
700000 72000 2300 411100 Dietas	1.000,00	0	1.000,00	136,37	863,63	863,63	863,63	863,63	86,4
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	8.000,00	0	8.000,00	102,35	7.897,65	7.897,65	7.897,65	7.897,65	98,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
700000 72000 4809 411100 Dietas de las juntas y mesas electorales	3.500,00	0	3.500,00	440,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	87,4
* 700000 D. svcs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	13.802.093,00	254.599,51-	13.547.493,49	485.901,64	13.061.591,85	13.039.979,60	13.017.793,43	12.979.527,07	95,8
700001 71430 1230 468100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	649.902,00	96.795,96-	553.106,04	0,00	553.106,04	553.106,04	553.106,04	553.106,04	100,0
700001 71430 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	400.000,00	0	400.000,00	1.655,16	398.344,84	398.344,84	398.008,28	398.008,28	99,5
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	300.000,00	55.000,00-	355.000,00	273,02	354.726,98	354.726,98	354.726,98	346.691,66	97,7
700001 71430 2276 468103 Proyectos de investigación agraria	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	59.986,92	59.985,54	100,0
700001 71430 2276 468104 Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos	180.000,00	0	180.000,00	16.329,06	163.670,94	163.670,94	163.670,94	163.670,94	90,9
700001 71430 2276 468105 Gastos de la red de información contable agraria de Navarra	220.000,00	0	220.000,00	3.597,00	216.403,00	216.403,00	216.403,00	196.324,39	89,2
700001 71430 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria	320.000,00	0	320.000,00	32,12	319.967,88	319.967,88	319.967,88	319.962,82	100,0
700001 71430 2400 468100 Difusión de la información agraria	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0	0	0,0
700001 71430 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrol	100.000,00	1.200,00-	101.200,00	44,62	101.155,38	101.155,38	101.155,38	101.155,38	100,0
700001 71430 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de inve	450.000,00	244.000,00-	206.000,00	283,88	205.716,12	205.716,12	205.716,12	187.110,07	90,8
* 700001 Evaluación de recursos	2.774.902,00	284.595,96-	2.490.306,04	52.214,86	2.438.091,18	2.438.091,18	2.438.078,10	2.391.015,12	96,0
700002 71020 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	242.115,00	63.622,48-	178.492,52	36.286,96	142.205,56	142.205,56	142.205,56	142.205,56	79,7
700002 71020 2276 412100 Estudios, informes y difusión de programas	240.000,00	30.000,00-	270.000,00	904,43	269.095,57	268.575,57	268.575,57	265.697,80	98,4
700002 71020 2279 412100 Formación agraria P.O. Objetivo 3. FSE (2000-2006)	625.000,00	0	625.000,00	823,30	624.176,70	624.176,70	624.176,70	624.176,70	99,9
700002 71020 2279 412102 Formación agraria	75.000,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
* 700002 Política agraria común	1.182.115,00	33.622,48-	1.148.492,52	38.014,69	1.110.477,83	1.109.957,83	1.109.957,83	1.107.080,06	96,4
700003 70110 1230 411100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.547.016,00	189.316,50-	1.357.699,50	210.963,52	1.146.735,98	1.146.735,98	1.146.735,98	1.146.735,98	84,5
700003 70110 2029 411100 Arrendamiento de fincas	7.000,00	34,06	7.034,06	0,00	7.034,06	7.034,06	7.034,06	7.034,06	100,0
700003 70110 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	50.400,00	10.000,00-	40.400,00	369,05	40.030,95	40.030,95	40.030,95	40.030,95	99,1
700003 70110 2169 411100 Reparación y conservación de mobiliario y equipos	20.500,00	8.000,00-	12.500,00	9.488,46	3.011,54	3.011,54	3.011,54	3.011,54	24,1
700003 70110 2169 411102 Mantenimiento de vehículos	84.000,00	14.000,00-	98.000,00	5.126,73	92.873,27	92.873,27	92.852,52	92.852,52	94,7
700003 70110 2264 411100 Gastos de comunidad	108.000,00	0	108.000,00	10.407,75	97.592,25	97.592,25	97.592,25	94.700,63	87,7
700003 70110 2271 411100 Servicio de limpieza	375.000,00	8.350,00-	383.350,00	127,41	383.222,59	383.222,59	383.222,59	383.222,57	100,0
700003 70110 2274 411100 Servicios de seguridad	59.500,00	0	59.500,00	95,49	59.404,51	59.404,51	59.404,51	59.404,51	99,8
700003 70110 2279 411100 Contratación de trabajos	100.000,00	32.834,06-	67.165,94	47,18	67.118,76	67.118,76	67.118,76	67.088,60	99,9
700003 70110 2280 411100 Agua, gas y electricidad	175.000,00	20.000,00-	155.000,00	13.484,60	141.515,40	141.515,40	141.515,40	141.515,40	91,3
700003 70110 2284 411100 Material de limpieza y aseo	10.000,00	0	10.000,00	4,98	9.995,02	9.995,02	9.995,02	9.995,02	100,0
700003 70110 4809 411100 Dietas de asistencia al pleno de la Cámara Agraria de Navar	9.000,00	0	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0,0
700003 70110 4809 411102 Dietas para los vocales de la Junta Arbitral de Arrendamien	4.210,00	0	4.210,00	3.295,75	914,25	914,25	914,25	914,25	21,7
700003 70110 6030 411100 Compra de maquinaria para fincas	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	2.712.626,00	237.766,50-	2.474.859,50	262.410,92	2.212.448,58	2.212.448,58	2.212.427,83	2.209.506,03	89,3
700004 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	725.000,00	72.220,00-	652.780,00	149.532,45	503.247,55	492.483,22	492.483,22	492.478,58	75,4
700004 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	250.000,00	176.783,69-	73.216,31	298,96	72.917,35	64.021,42	64.021,42	64.021,42	87,4
700004 70100 6090 411100 Proyectos de modernización	500.000,00	209.500,00-	709.500,00	437,38	709.062,62	709.062,62	709.062,62	651.683,05	91,9
* 700004 Plan de modernización	1.475.000,00	39.503,69-	1.435.496,31	150.268,79	1.285.227,52	1.265.567,26	1.265.567,26	1.208.183,05	84,2
** 700 D. svcs. gles. de desarrollo rural y medio ambiente	21.946.736,00	850.088,14-	21.096.647,86	988.810,90	20.107.836,96	20.066.044,45	20.043.824,45	19.895.311,33	94,3
710000 71200 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	499.069,00	207.953,22-	291.115,78	56.934,89	234.180,89	234.180,89	234.180,89	234.180,89	80,4
710000 71200 1600 412100 Seguridad social	477.924,00	143.041,83-	334.882,17	74.544,46	260.337,71	260.337,71	260.337,71	260.337,71	77,7
710000 71200 1702 412100 Horas extraordinarias	15.000,00	14,71	15.014,71	4.086,45	10.928,26	10.928,26	10.928,26	10.928,26	72,8
710000 71200 2300 412100 Dietas	2.050,00	791,81	2.841,81	71,17	2.770,64	2.770,64	2.770,64	2.770,64	97,5
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	98.440,00	12.688,68	111.128,68	1.107,97	110.020,71	110.020,71	110.020,71	110.020,71	99,0
710000 71200 4400 412100 Transferencias corrientes a NASERSA	626.130,00	0	626.130,00	0,00	626.130,00	626.130,00	626.130,00	626.130,00	100,0
710000 71210 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	408.611,00	151.648,79-	256.962,21	0,00	256.962,21	256.962,21	256.962,21	256.962,21	100,0
710000 71210 2277 412100 Peritajes y tasaciones	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 2279 412100 Contratación de trabajos	90.000,00	0	90.000,00	79,52	89.920,48	89.920,48	89.920,48	76.148,69	84,6
710000 71210 2400 412100 Fomento de la producción integrada	39.160,00	0	39.160,00	0,00	39.160,00	39.160,00	39.160,00	39.160,00	100,0
710000 71210 4400 412102 Transferencias corrientes al ITG Agrícola, S.A.	1.924.000,00	0	1.924.000,00	0,00	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00	100,0
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	300.000,00	280,82-	299.719,18	123.619,51	176.099,67	176.099,67	176.099,67	176.099,67	58,8
710000 71210 4700 412102 Ayudas a planes de jubilación a suscribir por agricultores	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	599.972,29	599.972,29	100,0
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérd	6.000,00	2.900.000,00-	2.906.000,00	106.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	368.229,48	368.229,48	12,7
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.	82.000,00	514.500,00-	596.500,00	0,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00	596.500,00	100,0
* 710000 Producción y sanidad vegetal	5.661.444,00	2.925.070,54-	8.586.514,54	366.443,97	8.220.070,57	8.220.070,57	5.788.272,34	5.774.500,55	67,3
710001 71230 1230 414200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	272.883,00	128.247,89-	144.635,11	0,00	144.635,11	144.635,11	144.635,11	144.635,11	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
710001 71230 2276 414200 Control de ayudas a la agricultura. Organismo Pagador FEAGA	396.000,00	0	396.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	395.999,70	100,0
710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria. PDR FEADER	3.600.000,00	300.174,00-	3.299.826,00	4.555,80	3.295.270,20	3.295.270,20	3.295.270,20	3.295.270,20	99,9
710001 71230 4700 414202 (**) Medidas agroambientales. PDR FEADER	3.250.070,00	0	3.250.070,00	361.454,94	2.888.615,06	2.446.515,64	2.446.515,64	2.094.420,80	64,4
710001 71230 4700 414203 Fomento de alternativas al monocultivo del cereal	6.000,00	140,00-	5.860,00	4.351,37	1.508,63	1.508,63	1.508,63	1.508,63	25,7
710001 71230 4700 414204 Correcciones financieras de fondos comunitarios	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
710001 71230 4700 414205 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER	120.500,00	120.000,00-	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
710001 71230 4700 414206 Ayudas a la producción de frutos secos	100.000,00	100.280,82	200.280,82	664,43	199.616,39	199.616,39	199.616,39	199.616,39	99,7
710001 71240 2276 414200 Financiación del proyecto Sig-Pac	60.000,00	45.000,00	105.000,00	17,68	104.982,32	104.982,32	104.982,32	104.982,32	100,0
710001 71240 2276 414202 Asistencia técnica para la gestión y control adm. de las ay	576.180,00	0	576.180,00	445,12	575.734,88	575.734,88	575.734,88	575.734,87	99,9
710001 71240 6060 414200 Adquisición de equipos. Proyecto de controles sobre condi	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0,0
* 710001 Mejora de las rentas	8.383.634,00	403.281,07-	7.980.352,93	373.990,34	7.606.362,59	7.164.263,17	7.164.263,17	6.812.168,02	85,4
710002 71220 1230 412300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.103.771,00	158.748,91-	945.022,09	0,00	945.022,09	945.022,09	945.022,09	945.022,09	100,0
710002 71220 2120 412300 Gastos de mantenimiento de la red de silos	17.000,00	4.700,00	21.700,00	1.061,31	20.638,69	20.638,69	20.638,69	20.638,69	95,1
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	5.000,00	0	5.000,00	288,19	4.711,81	4.711,81	4.711,81	4.711,81	94,2
710002 71220 2279 412300 Control de ayudas a la industria. Organismo Pagador FEAGA-F	95.850,00	4.700,00-	91.150,00	33,45	91.116,55	91.116,55	91.116,55	91.116,55	100,0
710002 71220 2286 412300 Productos fitosanitarios y material de laboratorio	4.000,00	0	4.000,00	1.244,56	2.755,44	2.755,44	2.755,44	2.755,44	68,9
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	1,00	140,00	141,00	1,36	139,64	139,64	139,64	139,64	99,0
710002 71220 4700 412302 Ayudas a productores de tomate	0	571.034,00	571.034,00	0,00	571.034,00	571.034,00	571.033,98	571.033,98	100,0
710002 71220 4819 412300 Subvención para gastos administrativos por suministros de a	20.000,00	0	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
710002 71220 6031 412300 Acondicionamiento de la red de silos	70.300,00	0	70.300,00	43,51	70.256,49	70.256,48	70.256,48	70.256,48	99,9
* 710002 Regulación e intervención de mercados agrarios	1.315.922,00	412.425,09	1.728.347,09	2.672,38	1.725.674,71	1.725.674,70	1.725.674,68	1.725.674,68	99,8
** 710 Protección y mejora de la agricultura	15.361.000,00	2.934.214,56	18.295.214,56	743.106,69	17.552.107,87	17.110.008,44	14.678.210,19	14.312.343,25	78,2
711000 71300 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.230.209,00	169.528,95-	1.060.680,05	16.440,92	1.044.239,13	1.044.239,13	1.044.239,13	1.044.239,13	98,5
711000 71300 1600 412200 Seguridad social	154.612,00	35.620,82-	118.991,18	24.526,19	94.464,99	94.464,99	94.464,99	94.464,99	79,4
711000 71300 1702 412200 Horas extraordinarias	3.161,00	6.064,88	9.225,88	659,88	8.566,00	8.566,00	8.566,00	8.566,00	92,8
711000 71300 2300 412200 Dietas	2.000,00	0	2.000,00	1.200,04	799,96	799,96	799,96	799,96	40,0
711000 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viajes	38.000,00	0	38.000,00	2.721,09	35.278,91	35.278,91	35.278,91	35.278,91	92,8
711000 71320 2218 412200 Productos veterinarios	82.000,00	47.520,00-	34.480,00	0,71	34.479,29	34.479,29	34.479,29	34.479,29	100,0
711000 71320 2276 412200 Control del genotipo de scrapie en ovino	1.000.000,00	500.018,27-	499.981,73	0,73	499.981,00	499.981,00	499.981,00	480.337,74	96,1
711000 71320 2279 412200 Campañas de saneamiento	1.800.000,00	585.432,00-	1.214.568,00	0,00	1.214.568,00	1.214.568,00	1.214.568,00	1.095.444,12	90,2
711000 71320 2279 412203 Otros trabajos realizados por terceros	500.000,00	208.397,00-	291.603,00	0,55	291.602,45	291.602,45	291.602,45	277.972,40	95,3
711000 71320 4700 412200 Transferencias corrientes para actuaciones sobre encefalopa	0	0	250.000,00	180.349,33	69.650,67	69.650,67	69.650,67	69.650,67	27,9
711000 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas es	96.000,00	0	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	62.200,00	62.200,00	64,8
711000 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias	400.000,00	312.200,00-	87.800,00	2,32	87.797,68	87.797,68	87.797,68	87.797,68	100,0
711000 71320 7700 412202 Transferencias relacionadas con encefalopatías espongiforme	200.000,00	159.900,00-	40.100,00	27,39	40.072,61	40.072,61	40.072,61	40.072,61	99,9
711000 71320 7700 412203 Subvención para la adquisición de contenedores para recogid	150.000,00	141.590,00-	8.410,00	38,35	8.371,65	8.371,65	8.371,65	8.371,65	99,5
* 711000 Sanidad animal	5.905.982,00	2.154.142,16-	3.751.839,84	225.967,50	3.525.872,34	3.525.872,34	3.492.072,34	3.339.675,15	89,0
711001 71310 1230 412200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	219.139,00	848,88	219.987,88	26.873,48	193.114,40	193.114,40	193.114,40	193.114,40	87,8
711001 71310 2276 412200 Control de la calidad higiénica de la leche	232.500,00	0	232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	232.500,00	100,0
711001 71310 2277 412200 Control de ayudas a la ganadería. Organismo Pagador FEAGA-F	634.460,00	0	634.460,00	7.573,78	626.886,22	626.886,22	626.886,22	626.872,27	98,8
711001 71310 2289 412200 Material para identificación animal	110.000,00	22.053,00-	87.947,00	0,05	87.946,95	87.227,24	87.227,24	87.227,24	99,2
711001 71310 4400 412200 Transferencias corrientes al ITG Ganadero, S.A.	2.380.050,00	0	2.380.050,00	0,00	2.380.050,00	2.380.050,00	2.380.050,00	2.380.050,00	100,0
711001 71310 4700 412200 Fomento del vacuno pirenaico	115.000,00	0	115.000,00	17.530,00	97.470,00	97.470,00	97.470,00	97.470,00	84,8
711001 71310 4700 412202 Ayudas a certámenes ganaderos	30.000,00	0	30.000,00	7.061,41	22.938,59	22.938,59	22.938,59	22.938,59	76,5
711001 71310 4700 412203 Ayudas complementarias a productores de vacas nodrizas	610.000,00	0	610.000,00	81.385,36	528.614,64	528.614,64	528.614,64	528.614,64	86,7
711001 71310 4700 412204 Subvención por abandono de la producción lechera	675.000,00	400.000,00-	275.000,00	275.000,00	0,00	0	0	0	0,0
711001 71310 4700 412205 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAG	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
711001 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	26.000,00	0	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	23.391,00	23.391,00	90,0
711001 71310 4700 412207 Ayudas medioambientales ganaderas. PDR FEADER	600.000,00	400.000,00-	1.000.000,00	92.766,20	907.233,80	867.870,60	867.870,60	867.870,60	86,8
711001 71310 4700 412208 Ayudas de emergencia al sector ganadero	0	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00	1.854.825,00	1.854.825,00	1.854.825,00	87,3
711001 71310 4819 412200 Subvención a asociaciones para el fomento ganadero	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	596.682,31	596.682,31	99,4
711001 71310 7400 412200 Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.	147.100,00	289.762,00	436.862,00	100,91	436.761,09	436.761,09	436.761,09	436.761,09	99,8
711001 71310 7700 412200 Adquisición de reproductores selectos	30.000,00	3.700,00-	26.300,00	35,00	26.265,00	26.265,00	26.265,00	26.265,00	99,9
711001 71310 7700 412202 Subvenciones a ganaderos para reposición de hembras bovinas	10.000,00	9.400,00-	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0
711001 71310 7700 412203 Fomento de las razas autóctonas y extensivas por compra de	70.000,00	24.490,00	94.490,00	50,00	94.440,00	94.440,00	94.440,00	94.440,00	99,9
* 711001 Producción animal	6.539.249,00	2.404.947,88	8.944.196,88	508.376,19	8.435.820,69	8.395.737,78	8.119.636,09	8.118.821,67	90,8
** 711 Protección y mejora de la ganadería	12.445.231,00	250.805,72	12.696.036,72	734.343,69	11.961.693,03	11.921.610,12	11.611.708,43	11.458.496,82	90,3
720000 72130 1230 417100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	154.740,00	55.619,83-	99.120,17	1,01	99.119,16	99.119,16	99.119,16	99.119,16	100,0
720000 72130 1600 417100 Seguridad social	235.315,00	91.667,79-	143.647,21	42.987,48	100.659,73	100.659,73	100.659,73	100.659,73	70,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
720000 72130 2276 417100 Actuaciones para la promoción de regadíos del Canal de Nava	696.000,00	515.447,62-	180.552,38	0,00	180.552,38	180.552,38	180.552,38	180.552,38	100,0
720000 72130 4400 417100 Transferencias corrientes a Riegos de Navarra, S.A.	592.560,00	0	592.560,00	0,00	592.560,00	592.560,00	592.560,00	592.560,00	100,0
720000 72130 4700 417100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	696.000,00	0	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	447.706,07	447.706,07	64,3
720000 72130 6019 417100 Red de balsas de usos múltiples	300.000,00	300.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
720000 72130 7700 417100 Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existentes.	10.571.500,00	1.150.000,00	11.721.500,00	456.238,69	11.265.261,31	11.265.261,31	11.265.261,31	11.262.500,87	96,1
720000 72130 7700 417102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra	1.570.000,00	637.548,81-	932.451,19	481.344,14	451.107,05	440.714,75	440.714,75	423.681,05	45,4
* 720000 Regadíos	14.816.115,00	450.284,05-	14.365.830,95	980.571,32	13.385.259,63	13.374.867,33	13.126.573,40	13.106.779,26	91,2
720001 72100 1230 414300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	267.219,00	107.901,21-	159.317,79	0,00	159.317,79	159.317,79	159.317,79	159.317,79	100,0
720001 72100 1702 414300 Horas extraordinarias	10.537,00	10,33	10.547,33	8.020,55	2.526,78	2.526,78	2.526,78	2.526,78	24,0
720001 72100 2300 414300 Dietas	3.800,00	0	3.800,00	2.533,85	1.266,15	1.266,15	1.266,15	1.266,15	33,3
720001 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	33.500,00	0	33.500,00	11.586,96	21.913,04	21.913,04	21.913,04	21.913,04	65,4
720001 72100 6092 414300 Estudios y proyectos	150.000,00	115.000,00-	35.000,00	23.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	33,1
720001 72120 1230 414300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	601.845,00	31.660,18-	570.184,82	0,00	570.184,82	570.184,82	570.184,82	570.184,82	100,0
720001 72120 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	100.000,00	115.000,00	215.000,00	333,11	214.666,89	214.666,89	214.666,89	214.666,89	99,8
720001 72120 6001 414300 Constitución del fondo de tierras	600,00	0	600,00	600,00	0	0	0	0	0,0
720001 72120 6019 414300 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parce	8.000.000,00	1.382.000,00	9.382.000,00	20.705,94	9.361.294,06	8.949.043,11	8.949.043,11	8.921.947,90	95,1
720001 72120 7609 414303 Convenio con la Comunidad General de Bardenas para la impla	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	114.260,00	114.260,00	76,2
720001 72120 7609 414304 Ayudas a infraestructuras ganaderas	3.200.000,00	0	3.200.000,00	54.745,39	3.145.254,61	3.127.170,29	3.122.385,20	3.022.518,95	94,5
720001 72120 7609 414305 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titu	100.000,00	6.325.000,00	6.425.000,00	998.192,46	5.426.807,54	5.426.807,54	5.423.424,89	5.364.577,62	83,5
720001 72120 7700 414302 Ayudas a la constitución de superficies básicas de explotac	0	200.000,00	200.000,00	176.557,41	23.442,59	23.442,59	23.442,59	23.442,59	11,7
720001 72120 7700 414304 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	50.000,00	0	50.000,00	42.904,64	7.095,36	7.095,36	7.095,36	7.095,36	14,2
* 720001 Concentración parcelaria	12.667.501,00	7.767.448,94	20.434.949,94	1.339.580,31	19.095.369,63	18.665.034,36	18.656.866,62	18.435.317,89	90,2
720002 72140 1230 456600 Retribuciones totales fijas de funcionarios	384.466,00	37.031,00-	347.435,00	0,00	347.435,00	347.435,00	347.435,00	347.435,00	100,0
720002 72140 2279 456600 Otros trabajos realizados por terceros	58.000,00	0	58.000,00	220,00	57.780,00	57.780,00	57.780,00	57.780,00	99,6
720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	997.300,00	897.003,57-	100.296,43	0,00	100.296,43	100.296,43	100.296,43	89.478,43	89,2
* 720002 Protección y mejora de comunales y pastos	1.439.766,00	934.034,57-	505.731,43	220,00	505.511,43	505.511,43	505.511,43	494.693,43	97,8
** 720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	28.923.382,00	6.383.130,32	35.306.512,32	2.320.371,63	32.986.140,69	32.545.413,12	32.288.951,45	32.036.790,58	90,7
721000 72200 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	235.121,00	47.075,98-	188.045,02	0,00	188.045,02	188.045,02	188.045,02	188.045,02	100,0
721000 72200 1600 413100 Seguridad social	233.440,00	82.628,70-	150.811,30	68.864,69	81.946,61	81.946,61	81.946,61	81.946,61	54,3
721000 72200 1702 413100 Horas extraordinarias	4.080,00	1.376,00	5.456,00	16,71	5.439,29	5.439,29	5.439,29	5.439,29	99,7
721000 72200 2300 413100 Dietas	5.150,00	0	5.150,00	3.677,95	1.472,05	1.472,05	1.472,05	1.472,05	28,6
721000 72200 2301 413100 Locomoción y gastos de viaje	78.500,00	0	78.500,00	19.346,74	59.153,26	59.153,26	59.153,26	59.153,26	75,4
721000 72200 4819 413100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (	145.000,00	0	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0
721000 72210 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	341.534,00	44.406,21-	297.127,79	0,00	297.127,79	297.127,79	297.127,79	297.127,79	100,0
721000 72210 4700 413100 Ayudas a cooperativas para auditorías, actualización contab	140.000,00	1.293,00-	138.707,00	0,04	138.706,96	138.706,96	138.706,96	138.706,96	100,0
721000 72210 4701 413100 Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias	740.000,00	100.000,00-	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0	0	0,0
721000 72210 4701 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalime	25.000,00	0	25.000,00	1.131,50	23.868,50	23.868,50	23.868,50	23.868,50	95,5
721000 72210 4701 413103 Subvención a SENAI. Ayudas a la formación de técnicos y soc	31.000,00	0	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
721000 72210 4701 413104 Fomento de iniciativas de comercialización agraria	200.000,00	40.000,00-	160.000,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	119.462,53	118.740,23	74,2
721000 72210 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	1.200.000,00	500.000,00-	700.000,00	3.750,00	696.250,00	696.250,00	196.250,00	123.438,29	17,6
721000 72210 4701 413106 Promoción de productos agroalimentarios de calidad a través	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
721000 72210 7700 413100 Subvención al Laboratorio del Ebro para actividades de inve	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
721000 72210 7701 413102 Subv. inversión industrialización y comercialización agrari	28.200.000,00	297.321,50-	27.902.678,50	91.027,81	27.811.650,69	27.671.366,97	27.585.864,47	26.798.901,76	96,0
721000 72210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca. FEP	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 721000 Mejora industrialización comercialización agraria	32.128.825,00	1.211.349,39-	30.917.475,61	207.815,44	30.709.660,17	30.569.376,45	29.323.336,48	28.462.839,76	92,1
721001 72220 1230 413100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	884.383,00	105.638,50-	778.744,50	66.128,00	712.616,50	712.616,50	712.616,50	712.616,50	91,5
721001 72220 2214 413100 Instrumental y pequeño utillaje	300.000,00	0	300.000,00	3,87	299.996,13	299.996,13	299.996,13	299.996,13	100,0
721001 72220 2276 413100 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calida	12.000,00	0	12.000,00	3.662,38	8.337,62	8.337,62	8.337,62	8.337,62	69,5
721001 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	600.000,00	850.000,00	1.450.000,00	70.867,52	1.379.132,48	1.366.036,88	1.366.036,88	1.356.756,98	93,6
721001 72220 2281 413100 Combustible, lubricantes y calefacción	8.000,00	0	8.000,00	849,82	7.150,18	7.150,18	7.150,18	7.150,18	89,4
721001 72220 2283 413100 Material para reposición, conservación y repuestos	12.000,00	0	12.000,00	0,17	11.999,83	11.999,83	11.999,83	11.999,83	100,0
721001 72220 2286 413100 Productos químicos	70.000,00	0	70.000,00	2,61	69.997,39	69.997,39	69.997,39	69.997,39	100,0
721001 72220 4400 413100 Transfer. corrientes al Instituto de Calidad Agroalimentari	2.045.000,00	0	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	2.045.000,00	100,0
721001 72220 4400 413102 Transferencias a NASERSA para funcionamiento del laborator	1.360.000,00	0	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	100,0
721001 72220 4459 413100 Campañas de promoción genéricas	400.000,00	0	400.000,00	26,53	399.973,47	399.973,47	388.034,72	388.034,72	97,0
721001 72220 4459 413102 (**) Campaña para el Plan de marketing del CRDON	1.000.000,00	310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	100,0
721001 72220 4459 413103 Transferencias a los consejos reguladores	400.000,00	40.000,00-	360.000,00	18.500,00	341.500,00	341.500,00	213.398,80	206.693,74	57,4
721001 72220 4701 413100 Subvención a CONSEBRO	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
721001 72220 6054 413100 Material técnico	120.000,00	0	120.000,00	195,15	119.804,85	119.793,80	119.793,80	119.793,80	99,8

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
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 para laboratorio	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.670,00	99,3
721001 72220 7459 413100 Transferencias a los consejos reguladores	40.000,00	23.000,00-	17.000,00	606,11	16.393,89	16.393,89	16.393,89	433,89	2,6
* 721001 Promoción y control de la calidad	7.371.383,00	991.361,50	8.362.744,50	160.842,16	8.201.902,34	8.188.795,69	8.060.694,49	8.016.480,78	95,9
721002 72230 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	446.959,00	109.496,49-	337.462,51	42.851,27	294.611,24	294.611,24	294.611,24	294.611,24	87,3
721002 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	1.400.000,00	170.707,00-	1.229.293,00	125.957,79	1.103.335,21	1.056.348,86	1.056.348,86	1.055.931,39	85,9
721002 72230 7700 412100 (**) Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. P	14.800.000,00	0	14.800.000,00	2.024.787,08	12.775.212,92	12.705.707,73	11.796.736,04	11.629.588,95	78,6
721002 72230 7700 412103 Subvención para maquinaria y medios de producción	1.500.000,00	506.122,86-	993.877,14	27.379,42	966.497,72	903.886,49	903.886,49	859.191,97	86,4
721002 72230 7700 412104 Reestructuración cooperativas. Ayudas implantación servicio	350.000,00	0	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0,0
721002 72230 7700 412105 Subvención adquisición de equipos informáticos	160.000,00	0	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	90.273,35	56,4
721002 72230 7701 412100 Ayudas para seguridad de tractores	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
* 721002 Fomento de las explotaciones agrarias	18.691.959,00	821.326,35-	17.870.632,65	2.220.975,56	15.649.657,09	15.470.554,32	14.561.582,63	13.929.596,90	77,9
** 721 Industrias agroalimentarias y explotac. agrarias	58.192.167,00	1.041.314,24-	57.150.852,76	2.589.633,16	54.561.219,60	54.228.726,46	51.945.613,60	50.408.917,44	88,2
730000 73000 1000 412100 Retribuciones altos cargos	0	15.190,64	15.190,64	0,00	15.190,64	15.190,64	15.190,64	15.190,64	100,0
730000 73000 1230 412100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	746.940,00	70.640,14-	676.299,86	40.558,12	635.741,74	635.741,74	635.741,74	635.741,74	94,0
730000 73000 1310 412100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
730000 73000 1312 412100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.000,00	7.228,64	8.228,64	0,00	8.228,64	8.228,64	8.228,64	8.228,64	100,0
730000 73000 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	64.459,07	64.469,07	0,00	64.469,07	64.469,07	64.469,07	64.469,07	100,0
730000 73000 1600 412100 Seguridad social	101.954,00	9.954,66	111.908,66	12.956,48	98.952,18	98.952,18	98.952,18	98.952,18	88,4
730000 73000 1702 412100 Horas extraordinarias	2.107,00	2,07	2.109,07	1.733,71	375,36	375,36	375,36	375,36	17,8
730000 73000 2029 412100 Arrendamiento de tierras e inmuebles	3.150,00	2.169,00-	981,00	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	100,0
730000 73000 2120 412100 Reparaciones, mantenimiento y conservación	66.950,00	26.669,00	93.619,00	41,01	93.577,99	93.577,99	93.577,99	93.577,99	100,0
730000 73000 2269 412100 Gastos diversos	252.350,00	17.500,00	269.850,00	7,92	269.842,08	269.842,08	269.842,08	269.842,08	100,0
730000 73000 2269 412102 Acreditación del laboratorio	5.150,00	0	5.150,00	9,12	5.140,88	5.140,88	5.140,88	5.140,88	99,8
730000 73000 2269 412103 Cuotas de participación en foros internacionales	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
730000 73000 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros	41.200,00	4.000,00-	37.200,00	0,02	37.199,98	37.199,98	37.199,98	37.199,98	100,0
730000 73000 2279 412102 Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O. P. FEAGA-F	146.700,00	0	146.700,00	5,33	146.694,67	146.694,67	146.694,67	146.694,67	100,0
730000 73000 2289 412102 Gastos de funcionamiento del Centro de exposición de la viña	6.180,00	0	6.180,00	24,87	6.155,13	6.155,13	6.155,13	6.155,13	99,6
730000 73000 2300 412100 Dietas	7.000,00	101,26	7.101,26	0,00	7.101,26	7.101,26	7.101,26	7.101,26	100,0
730000 73000 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	10.000,00	101,26-	9.898,74	3.925,59	5.973,15	5.973,15	5.973,15	5.973,15	60,3
730000 73000 4809 412100 Becas	38.400,00	0	38.400,00	7.200,00	31.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	70,8
730000 73000 6020 412100 Adaptación de edificio para EVENA y finca adyacente	12.000,00	25.665,52	37.665,52	15,34	37.650,18	37.650,18	37.650,18	37.650,18	100,0
730000 73000 6030 412100 Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	0	9.000,00	34,23	8.965,77	8.965,77	8.965,77	8.965,77	99,6
730000 73000 6054 412100 Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual	50.000,00	25.665,52-	24.334,48	0,00	24.334,48	24.334,48	24.334,48	24.334,48	100,0
* 730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	1.502.091,00	67.194,94	1.569.285,94	66.511,74	1.502.774,20	1.498.774,20	1.498.774,20	1.498.774,20	95,5
** 730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	1.502.091,00	67.194,94	1.569.285,94	66.511,74	1.502.774,20	1.498.774,20	1.498.774,20	1.498.774,20	95,5
*** 7 Departamento de Desarrollo rural y Medio Ambiente	138.370.607,00	7.743.943,16	146.114.550,16	7.442.777,81	138.671.772,35	137.370.576,79	132.067.082,32	129.610.633,62	88,7
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	8.284,57	81.085,57	0,00	81.085,57	81.085,57	81.085,57	81.085,57	100,0
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	115.685,00	786,81-	114.898,19	0,00	114.898,19	114.898,19	114.898,19	114.898,19	100,0
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	12.860,00	400,00-	12.460,00	471,51	11.988,49	11.988,49	11.988,49	11.988,49	96,2
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	9.644,00	2.400,00	12.044,00	362,38	11.681,62	11.681,62	11.681,62	11.681,62	97,0
800000 80100 1230 421100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	559.822,00	61.437,04-	498.384,96	0,00	498.384,96	498.384,96	498.384,96	498.384,96	100,0
800000 80100 1230 421102 Gastos de personal pendientes de asignación	847.647,00	364.470,73-	483.176,27	483.176,27	0	0	0	0	0,0
800000 80100 1310 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	62.547,00	172,42	62.719,42	46.134,19	16.585,23	16.585,23	16.585,23	16.585,23	26,4
800000 80100 1312 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	66.000,00	105.235,04	171.235,04	4.468,44	166.766,60	166.766,60	166.766,60	166.766,60	97,4
800000 80100 1313 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	273.698,47	273.708,47	0,00	273.708,47	273.708,47	273.708,47	273.708,47	100,0
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	200.463,00	55.915,27	256.378,27	11.061,98	245.316,29	245.316,29	245.316,29	245.316,29	95,7
800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias	11.934,00	11,70	11.945,70	11.578,68	367,02	367,02	367,02	367,02	3,1
800000 80100 2160 421100 Mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.644,00	0	5.644,00	0,46	5.643,54	5.643,54	5.643,54	5.643,54	100,0
800000 80100 2200 421100 Material de oficina	16.728,00	6.249,00-	10.479,00	355,25	10.123,75	10.123,75	10.123,75	10.123,75	96,6
800000 80100 2202 421100 Suscripciones, libros y publicaciones	12.546,00	2.000,00-	10.546,00	6.831,51	3.714,49	3.714,49	3.714,49	3.714,49	35,2
800000 80100 2212 421100 Gastos de funcionamiento del edificio	249.122,00	0	249.122,00	12.216,44	236.905,56	236.905,56	236.905,56	236.905,56	95,1
800000 80100 2266 421100 Formación del personal (cursillos y otros)	6.273,00	249,00	6.522,00	0,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00	100,0
800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos	41.820,00	28.431,00-	13.389,00	0,54	13.388,46	13.388,46	13.388,46	13.388,46	100,0
800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos	58.732,00	16.772,00-	41.960,00	0,39	41.959,61	41.959,61	41.959,61	41.959,61	100,0
800000 80100 2300 421100 Dietas	600,00	300,00-	300,00	300,00	0	0	0	0	0,0
800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	3.582,00	300,00	3.882,00	157,66	3.724,34	3.724,34	3.724,34	3.724,34	95,9
800000 80100 2400 421100 Gastos de publicación de estudios, difusión y promoción	4.794,00	0	4.794,00	4.794,00	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

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
800000 80100 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y f	111.951,00	0	111.951,00	25.752,23	86.198,77	86.198,77	78.198,77	65.347,16	58,4
800000 80100 4809 421100 Responsabilidad civil	3.080,00	0	3.080,00	3.080,00	0	0	0	0	0,0
800000 80100 6089 421100 Otro inmovilizado material	31.320,00	23.000,00	54.320,00	510,87	53.809,13	53.809,13	53.809,13	53.809,13	99,1
800000 80100 7819 421100 (**) Subvención a la CEN por construcción de su sede social	318.652,00	0	318.652,00	0,00	318.652,00	318.652,00	318.652,00	318.652,00	100,0
800000 81000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	56,50	57.688,50	1.510,85	56.177,65	56.177,65	56.177,65	56.177,65	97,4
800000 81000 1230 421100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	201.176,00	112.768,58-	88.407,42	315,03	88.092,39	88.092,39	88.092,39	88.092,39	99,6
800000 81000 2261 421100 Gastos de representación	6.273,00	0	6.273,00	990,55	5.282,45	5.282,45	5.282,45	5.282,45	84,2
800000 81000 2300 421100 Dietas	1.348,00	315,00-	1.033,00	349,22	683,78	683,78	683,78	683,78	66,2
800000 81000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	8.062,00	6.315,00	14.377,00	0,35	14.376,65	14.376,65	14.376,65	14.376,65	100,0
800000 83000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	65.599,00	15.198,52-	50.400,48	0,00	50.400,48	50.400,48	50.400,48	50.400,48	100,0
800000 83000 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	72.437,00	15.266,86-	57.170,14	0,00	57.170,14	57.170,14	57.170,14	57.170,14	100,0
800000 83000 2261 241300 Gastos de representación	6.273,00	0	6.273,00	6.273,00	0	0	0	0	0,0
800000 83000 2269 241300 Participación en el proyecto Icaro	93.000,00	0	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	100,0
800000 83000 2276 241300 Asistencia técnica	37.638,00	20.212,00-	17.426,00	0,15	17.425,85	17.425,85	17.425,85	17.425,85	100,0
800000 83000 2300 241300 Dietas	1.348,00	0	1.348,00	1.190,08	157,92	157,92	157,92	157,92	11,7
800000 83000 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	8.062,00	0	8.062,00	3.351,54	4.710,46	4.710,46	4.710,46	4.710,46	58,4
* 800000 D. svcs. gles. indus. y tecnol., comercio y trabajo	3.533.105,00	168.969,57-	3.364.135,43	625.233,57	2.738.901,86	2.738.901,86	2.730.901,86	2.718.050,25	80,8
800001 80100 2276 421100 Asistencia técnica	34.856,00	0	34.856,00	2,37	34.853,63	34.853,63	34.853,63	34.848,57	100,0
800001 80100 6060 421100 Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)	62.640,00	0	62.640,00	5.155,95	57.484,05	57.294,97	57.294,97	57.294,97	91,5
800001 80100 6090 421100 Inmovilizado inmaterial	219.240,00	60.000,00	279.240,00	14.820,40	264.419,60	264.419,60	264.419,60	264.411,04	94,7
* 800001 Plan de modernización del departamento	316.736,00	60.000,00	376.736,00	19.978,72	356.757,28	356.757,28	356.568,20	356.554,58	94,6
** 800 D. svcs. gles. indus. y tecnol., comercio y trabajo	3.849.841,00	108.969,57-	3.740.871,43	645.212,29	3.095.659,14	3.095.659,14	3.087.470,06	3.074.604,83	82,2
810001 81130 1230 458100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	45.894,00	192,55	46.086,55	0,37	46.086,18	46.086,18	46.086,18	46.086,18	100,0
810001 81130 1600 458100 Seguridad social	17.869,00	17,52	17.886,52	335,61	17.550,91	17.550,91	17.550,91	17.550,91	98,1
810001 81130 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	50.000,00	3.000,00	53.000,00	6.912,50	46.087,50	46.087,50	46.087,50	46.087,50	87,0
810001 81130 2300 458100 Dietas	480,00	0	480,00	480,00	0	0	0	0	0,0
810001 81130 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	2.785,00	0	2.785,00	1.029,48	1.755,52	1.755,52	1.755,52	1.755,52	63,0
810001 81130 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	50.000,00	49.000,00-	1.000,00	574,34	425,66	425,66	425,66	425,66	42,6
810001 81130 4609 458102 Transferencia al Ayuntamiento de Buñuel de la indemnización	0	49.000,00	49.000,00	665,34	48.334,66	48.334,66	48.334,66	48.334,66	98,6
810001 81130 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial	1.497.493,00	571.000,00-	926.493,00	907,76	925.585,24	829.561,67	829.561,67	829.561,67	89,5
810001 81130 7400 458100 Transferencias a NASUINSA para cubrir carencias de infraest	1.460.801,00	598.000,00-	862.801,00	284,27	862.516,73	862.516,73	862.516,73	862.516,73	100,0
810001 81130 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	721.000,00	285.000,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.004.818,64	967.362,86	96,2
810001 81130 7701 458100 Convenios de electrificación con Iberdrola	1.223.287,00	0	1.223.287,00	0,16	1.223.286,84	1.223.286,84	1.223.286,84	1.223.286,84	100,0
810001 81130 7701 458102 Convenios de gasificación de Baztán y Cinco Villas con Gas	770.200,00	2.406.000,00	3.176.200,00	200,00	3.176.000,00	770.200,00	770.200,00	770.200,00	24,2
810001 81130 7701 458103 (**) Línea eléctrica Lerín-Cárcar	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0	0,0
* 810001 Promoción del suelo industrial	7.339.809,00	1.525.210,07	8.865.019,07	1.511.389,83	7.353.629,24	4.851.805,67	4.850.624,31	4.813.168,53	54,3
810002 81140 1230 425200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	76.403,00	296,98	76.699,98	0,10	76.699,88	76.699,88	76.699,88	76.699,88	100,0
810002 81140 2269 425200 Gastos diversos programa europeo "Energía Inteligente para	1.000,00	0	1.000,00	889,90	110,10	110,10	110,10	110,10	11,0
810002 81140 2269 425202 Gastos diversos programa europeo "Energía Inteligente para	10.000,00	15.000,00	25.000,00	11.278,44	13.721,56	13.721,56	13.721,56	13.721,56	54,9
810002 81140 2269 425203 Gastos diversos programa europeo "Join ECO-city"	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0	0,0
810002 81140 2269 425204 Gastos diversos programa europeo "Energía inteligente para	0	23.500,00	23.500,00	1.999,88	21.500,12	14.835,73	14.835,73	14.835,73	63,1
810002 81140 2276 425200 Gastos de asistencia técnica	150.000,00	171.000,00	321.000,00	66.751,95	254.248,05	254.248,05	254.248,05	254.248,05	79,2
810002 81140 2276 425202 Asistencia técnica preparación certificación energética en	30.000,00	28.000,00-	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0	0,0
810002 81140 2276 425203 Estudios, informes y otros	25.000,00	13.000,00	38.000,00	624,60	37.375,40	37.375,40	37.375,40	37.375,40	98,4
810002 81140 2400 425200 Publicaciones	15.000,00	6.000,00-	9.000,00	9.000,00	0	0	0	0	0,0
810002 81140 4300 425200 Convenio con la Fundación Cenífer para organización de curs	50.000,00	33.000,00-	17.000,00	17.000,00	0	0	0	0	0,0
810002 81140 7609 425200 Subvenciones para inversiones de entidades locales en energ	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	216.167,09	216.167,09	86,5
810002 81140 7800 425200 Subvenciones para inversiones en energías renovables	1.250.000,00	1.108.176,00	2.358.176,00	0,00	2.358.176,00	2.358.176,00	2.275.454,46	1.781.626,11	75,6
* 810002 Recursos energéticos	1.860.403,00	1.263.972,98	3.124.375,98	112.544,87	3.011.831,11	3.005.166,72	2.888.612,27	2.394.783,92	76,6
810003 81140 2262 425200 Campañas de publicidad y otros gastos	30.000,00	12.500,00-	17.500,00	2.485,19	15.014,81	15.014,81	15.014,81	15.014,81	85,8
810003 81140 2269 425200 Otros gastos de funcionamiento	30.000,00	16.000,00-	14.000,00	1.117,02	12.882,98	12.882,98	12.882,98	12.882,98	92,0
810003 81140 2276 425200 Gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficie	143.289,00	186.909,60	330.198,60	1.968,20	328.230,40	328.230,40	319.944,24	319.944,24	96,9
810003 81140 2276 425202 Gastos diversos derivados de las medidas de ahorro y eficie	120.000,00	110.000,00-	10.000,00	5.650,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	43,5
810003 81140 2300 425200 Dietas	1.036,00	0	1.036,00	799,66	236,34	236,34	236,34	236,34	22,8
810003 81140 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje	15.000,00	0	15.000,00	7.974,50	7.025,50	7.025,50	7.025,50	7.025,50	46,8
810003 81140 4609 425200 Auditorías energéticas y estudios de viabilidad en entidad	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 4609 425202 Auditorías energéticas y estudios de viabilidad en entidad	10.000,00	0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.237,50	3.237,50	32,4
810003 81140 4701 425200 Subvenciones a foros, jornadas y otros de interés general	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 4701 425202 Auditorías, diagnósticos y cursos	4.000,00	0	4.000,00	909,00	3.091,00	3.091,00	964,00	964,00	24,1

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
810003 81140 4701 425203 Auditorías, diagnósticos y cursos. Convenio IDAE	156.075,00	0	156.075,00	0,00	156.075,00	156.075,00	80.724,98	80.724,98	51,7
810003 81140 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahor	40.000,00	0	40.000,00	500,00	39.500,00	39.500,00	39.497,62	39.497,62	98,7
810003 81140 7609 425202 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahor	60.211,00	0	60.211,00	0,00	60.211,00	60.211,00	48.926,86	48.926,86	81,3
810003 81140 7701 425200 Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	0,0
810003 81140 7701 425202 Transferencias a empresas que materialicen subvenciones en	626.102,00	0	626.102,00	0,00	626.102,00	626.102,00	544.266,57	544.266,57	86,9
810003 81140 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética. Convenio IDA	1.259.508,00	560.000,00	1.819.508,00	0,00	1.819.508,00	1.819.508,00	1.273.076,98	1.273.067,10	70,0
* 810003 Programa de ahorro energético	2.550.221,00	608.409,60	3.158.630,60	76.403,57	3.082.227,03	3.082.226,87	2.350.148,38	2.350.138,50	74,4
** 810 Infraestructura y energía	11.750.433,00	3.397.592,65	15.148.025,65	1.700.338,27	13.447.687,38	10.939.199,26	10.089.384,96	9.558.090,95	63,1
820001 81300 1230 421300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	642.491,00	82.099,72	560.391,28	14.419,09	545.972,19	545.972,19	545.972,19	545.972,19	97,4
820001 81300 1600 421300 Seguridad social	128.057,00	20.848,29	107.208,71	49.954,78	57.253,93	57.253,93	57.253,93	57.253,93	53,4
820001 81300 2262 421300 Difusión del Reglamento de instalaciones térmicas de edific	3.000,00	0	3.000,00	1.713,65	1.286,35	1.286,35	1.286,35	1.286,35	42,9
820001 81300 2269 421300 Otros gastos diversos	25.994,00	2.500,00	28.494,00	9.414,04	19.079,96	19.079,96	19.079,96	19.079,96	67,0
820001 81300 2276 421300 Asistencia técnica	230.600,00	86.642,00	143.958,00	0,00	143.958,00	143.958,00	143.958,00	143.958,00	70,1
820001 81300 2300 421300 Dietas	3.611,00	0	3.611,00	1.945,09	1.665,91	1.665,91	1.665,91	1.665,91	46,1
820001 81300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	21.585,00	8.500,00	30.085,00	1.647,44	28.437,56	28.437,56	28.437,56	28.437,56	94,5
820001 81300 4400 421300 Transferencias a NAVELSA para control metrológico	45.000,00	0	45.000,00	45.000,00	0	0	0	0	0,0
* 820001 Seguridad industrial	1.100.338,00	178.590,01	921.747,99	124.094,09	797.653,90	797.653,90	797.653,90	754.653,90	81,9
** 820 Seguridad industrial	1.100.338,00	178.590,01	921.747,99	124.094,09	797.653,90	797.653,90	797.653,90	754.653,90	81,9
830001 81120 1230 422200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	177.037,00	99.990,63	277.027,63	0,00	277.027,63	277.027,63	277.027,63	277.027,63	100,0
830001 81120 1600 422200 Seguridad social	13.554,00	1.916,40	11.637,60	0,00	11.637,60	11.637,60	11.637,60	11.637,60	100,0
830001 81120 2276 422300 Gastos por asistencia técnica del CEIN	246.500,00	11.000,00	257.500,00	978,33	256.521,67	256.521,67	256.521,67	255.321,76	99,2
830001 81120 2300 422200 Dietas	700,00	0	700,00	700,00	0	0	0	0	0,0
830001 81120 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	5.227,00	0	5.227,00	2.545,11	2.681,89	2.681,89	2.681,89	2.681,89	51,3
830001 81120 2400 422200 Gastos de edición y publicaciones	1.536,00	0	1.536,00	1.536,00	0	0	0	0	0,0
830001 81120 4400 422200 Transferencias a SODENA	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
830001 81120 4400 422202 Transferencias a CEINSA	900.000,00	11.000,00	889.000,00	0,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	889.000,00	100,0
830001 81120 4709 422200 Gastos fiscales por creación de empleo	16.844.000,00	1.757.879,00	15.086.121,00	0,00	15.086.121,00	15.086.121,00	15.086.121,00	15.086.121,00	100,0
830001 81120 7701 422200 Bonificación de intereses	100.000,00	66.200,00	33.800,00	17,96	33.782,04	33.782,04	33.782,04	33.782,04	99,9
830001 81120 7701 422202 Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo	7.182.978,00	3.378.300,00	10.561.278,00	199.259,83	10.362.018,17	10.350.566,51	10.350.566,51	10.222.550,95	96,8
830001 81120 7701 422203 Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. Progra	42.784.026,00	5.399.000,00	37.385.026,00	326.033,01	37.058.992,99	36.497.095,80	36.208.610,04	36.126.471,70	96,6
830001 81120 7709 422200 Gastos fiscales por inversión	145.503.000,00	41.242.845,00	186.745.845,00	0,00	186.745.845,00	186.745.845,00	186.745.845,00	186.745.845,00	100,0
830001 81120 7709 422202 Gastos fiscales por inversión. Plan Prever	557.000,00	501.885,00	1.058.885,00	0,00	1.058.885,00	1.058.885,00	1.058.885,00	1.058.885,00	100,0
* 830001 Fomento de la inversión y el empleo	215.315.558,00	37.998.025,23	253.313.583,23	531.070,24	252.782.512,99	252.209.164,14	251.920.678,38	251.709.324,57	99,4
830002 81150 1230 422300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	80.813,00	323,09	81.136,09	0,00	81.136,09	81.136,09	81.136,09	81.136,09	100,0
830002 81150 1600 422300 Seguridad social	8.934,00	334,75	8.599,25	0,00	8.599,25	8.599,25	8.599,25	8.599,25	100,0
830002 81150 2269 422300 Otros gastos diversos	1.600,00	0	1.600,00	1.046,99	553,01	553,01	553,01	553,01	34,6
830002 81150 2276 422300 Gastos de asistencia técnica	5.200,00	0	5.200,00	1.819,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	3.381,00	65,0
830002 81150 2300 422300 Dietas	260,00	0	260,00	49,44	210,56	210,56	210,56	210,56	81,0
830002 81150 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje	1.850,00	0	1.850,00	1.850,00	0	0	0	0	0,0
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	0,0
830002 81150 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios	52.800,00	44.800,00	8.000,00	41,29	7.958,71	7.958,71	7.958,71	7.268,88	90,9
830002 81150 8317 422300 Anticipos de capital para la financiación de planes de rela	200.000,00	0	200.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75,0
* 830002 Reordenación productiva	360.457,00	44.811,66	315.645,34	63.806,72	251.838,62	251.838,62	251.838,62	251.148,79	79,6
** 830 Fomento de la actividad industrial	215.676.015,00	37.953.213,57	253.629.228,57	594.876,96	253.034.351,61	252.461.002,76	252.172.517,00	251.960.473,36	99,3
840001 81200 1230 467300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	219.025,00	917,49	219.942,49	0,00	219.942,49	219.942,49	219.942,49	219.942,49	100,0
840001 81200 1600 467300 Seguridad social	8.934,00	7.532,46	1.401,54	0,00	1.401,54	1.401,54	1.401,54	1.401,54	100,0
840001 81200 2224 467300 Gastos de consulta en información tecnológica	500,00	0	500,00	346,13	153,87	153,87	153,87	153,87	30,8
840001 81200 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de n	500,00	0	500,00	500,00	0	0	0	0	0,0
840001 81200 2269 467300 Otros gastos diversos	20.000,00	3.000,00	23.000,00	4.778,39	18.221,61	18.221,61	18.221,61	18.221,61	79,2
840001 81200 2269 467302 Otros gastos diversos Proyecto lasmine (VI Programa Marco)	32.000,00	0	32.000,00	0,00	32.000,00	0	0	0	0,0
840001 81200 2269 467303 Otros gastos diversos Programa Euroinnova Navarra. FEDER	15.000,00	591,84	14.408,16	14.267,32	140,84	140,84	140,84	140,84	1,0
840001 81200 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	162.320,00	362.320,00	84.455,20	277.864,80	277.404,80	277.404,80	267.092,85	73,7
840001 81200 2276 467302 Estudios y trabajos técnicos Proyecto Modele. Interreg III	47.100,00	591,84	47.691,84	0,00	47.691,84	47.691,84	47.691,84	47.691,84	100,0
840001 81200 2276 467303 Estudios y trabajos técnicos Proyecto lasmine (VI Programa	30.650,00	0	30.650,00	0,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	25.134,50	82,0
840001 81200 2300 467300 Dietas	4.500,00	0	4.500,00	3.005,70	1.494,30	1.494,30	1.494,30	1.494,30	33,2
840001 81200 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	25.500,00	12.458,00	37.958,00	1.332,88	36.625,12	36.625,12	36.625,12	36.625,12	96,5
840001 81200 2301 467302 Locomoción y gastos de viaje Proyecto lasmine (VI Programa	7.000,00	0	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
840001 81200 4300 467300 Transferencias a la Fundación Navarra para la Calidad	300.000,00	0	300.000,00	80.656,34	219.343,66	219.343,66	219.343,66	219.343,66	73,1
840001 81200 4400 467300 Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Innovació	1.843.000,00	0	1.843.000,00	0,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
840001 81200 4400 467302 Transferencias a CEINSA para generación de empresas de base	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
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	500.000,00	100,0
840001 81200 4400 467304 Transferencias a la Agencia Navarra de Innovación y Tecnolo	1.000.000,00	0	1.000.000,00	566.443,00	433.557,00	433.557,00	433.557,00	433.557,00	43,4
840001 81200 4400 467305 Transferencia a sociedades públicas	0	3.674.880,00	3.674.880,00	80,00	3.674.800,00	3.674.800,00	3.674.800,00	3.674.800,00	100,0
840001 81200 4709 467300 Subvenciones para la mejora de la competitividad (calidad y	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	572.953,51	569.446,01	94,9
840001 81200 4709 467302 Subvenciones para mejora de la competitividad (calidad/dise	2.000.000,00	274.300,00-	1.725.700,00	180.893,60	1.544.806,40	1.544.806,40	1.439.400,31	1.407.661,08	81,6
840001 81200 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	800.000,00	310.754,00	1.110.754,00	871,37	1.109.882,63	1.109.882,63	591.720,70	590.747,37	53,2
840001 81200 4809 467302 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos. FSE	1.400.000,00	0	1.400.000,00	171.619,91	1.228.380,09	1.228.380,09	1.032.800,19	1.032.063,52	73,7
840001 81200 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad	400.000,00	275.249,30	675.249,30	0,00	675.249,30	675.249,30	660.666,20	660.666,20	97,8
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	300.000,00	100,0
840001 81200 4819 467303 Transferencias a los agentes ejecutores para acciones del P	300.000,00	0	300.000,00	45.801,00	254.199,00	254.199,00	254.199,00	254.199,00	84,7
840001 81200 6082 467300 Inversiones en infraestructuras tecnológicas	60.000,00	36.354,00-	23.646,00	23.646,00	0	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	0,0
840001 81200 7700 467300 (**) Subvenciones al Laboratorio del Ebro	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0	0	0,0
840001 81200 7709 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i	1.400.000,00	353.100,00-	1.046.900,00	41,43	1.046.858,57	1.046.858,57	1.046.858,57	1.015.057,98	97,0
840001 81200 7709 467302 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y	1.000.000,00	83.000,00-	917.000,00	99,11	916.900,89	890.226,57	890.226,57	840.871,63	91,7
840001 81200 7709 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y	15.000.000,00	1.142.718,10-	13.857.281,90	76,54	13.857.205,36	13.674.907,60	13.674.907,60	13.391.994,24	96,6
840001 81200 7709 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación supra	320.000,00	187.868,80	507.868,80	0,00	507.868,80	507.868,80	433.868,80	433.868,80	85,4
840001 81200 7709 467305 Proyectos mancomunados	1.000.000,00	185.500,00-	814.500,00	21,39	814.478,61	750.470,98	750.470,98	610.000,43	74,9
840001 81200 7709 467306 Proyectos mancomunados del Programa Euroinnova Navarra. FED	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	100,0
840001 81200 7709 467307 Gastos fiscales por inversión en I+D+i	17.871.000,00	2.970.629,00-	14.900.371,00	0,00	14.900.371,00	14.900.371,00	14.900.371,00	14.900.371,00	100,0
840001 81200 7819 467300 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos	2.000.000,00	65.600,00-	1.934.400,00	84,00	1.934.316,00	1.934.316,00	1.934.316,00	1.934.316,00	100,0
840001 81200 7819 467302 Subvenciones para la consolidación de centros tecnológicos.	1.500.000,00	400.000,00-	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,0
840001 81200 7819 467303 Transferencias a la Fundación CETENA para la realización de	3.200.000,00	65.700,00-	3.134.300,00	44,00	3.134.256,00	3.134.256,00	3.134.256,00	3.134.256,00	100,0
840001 81200 7819 467304 Transferencias a la Fundación CENER-CIEMAT para realización	4.000.000,00	219.700,00-	3.780.300,00	25,00	3.780.275,00	3.780.275,00	3.780.275,00	3.780.275,00	100,0
840001 81200 8317 467300 Anticipos a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y est	100.000,00	0	100.000,00	6.494,30	93.505,70	93.505,70	93.505,70	93.505,70	93,5
* 840001 Plan tecnológico de Navarra	59.714.709,00	1.236.685,97-	58.478.023,03	1.335.582,61	57.142.440,42	56.833.329,99	55.898.552,48	55.341.228,86	94,6
** 840 Fomento de la innovación tecnológica	59.714.709,00	1.236.685,97-	58.478.023,03	1.335.582,61	57.142.440,42	56.833.329,99	55.898.552,48	55.341.228,86	94,6
850001 81410 1230 431300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	41.384,00	188,13	41.572,13	0,93	41.571,20	41.571,20	41.571,20	41.571,20	100,0
850001 81410 1600 431300 Seguridad social	32.187,00	1.560,37-	30.626,63	0,00	30.626,63	30.626,63	30.626,63	30.626,63	100,0
850001 81410 2212 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del	86.500,00	0	86.500,00	821,96	85.678,04	85.678,04	85.678,04	85.677,99	99,0
850001 81410 2269 431300 Acciones directas de información, formación y promoción	275.000,00	35.528,00-	239.472,00	13,92	239.458,08	236.326,08	236.326,08	218.072,75	91,1
850001 81410 2269 431302 Otros gastos diversos	6.000,00	100,00-	5.900,00	559,12	5.340,88	5.340,88	5.340,88	5.340,88	90,5
850001 81410 2276 468200 Estudios de comercio exterior	60.000,00	60.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
850001 81410 2300 431300 Dietas	300,00	0	300,00	115,76	184,24	184,24	184,24	184,24	61,4
850001 81410 2301 431300 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	2.584,34	3.415,66	3.415,66	3.415,66	3.415,66	56,9
850001 81410 4090 431300 Transferencias corrientes a la Aduana	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0,0
850001 81410 4709 431300 Acciones de promoción exterior	2.100.000,00	4.691,63	2.104.691,63	164.306,47	1.940.385,16	1.940.385,16	1.672.860,23	1.638.997,83	77,9
850001 81410 4709 431302 Formación en comercio exterior	6.000,00	0	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
850001 81410 4819 431300 Acciones de promoción exterior	350.000,00	16.084,19-	333.915,81	25.907,44	308.008,37	308.008,37	240.065,72	204.826,80	61,3
850001 81410 4819 431302 Formación en comercio exterior	150.000,00	0	150.000,00	30.636,50	119.363,50	119.363,50	115.280,16	111.085,41	74,1
* 850001 Promoción comercio exterior a la Comunidad Foral	3.116.371,00	108.392,80-	3.007.978,20	233.946,44	2.774.031,76	2.770.899,76	2.431.348,84	2.339.799,39	77,8
850002 81410 1230 431400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	177.626,00	729,15	178.355,15	0,00	178.355,15	178.355,15	178.355,15	178.355,15	100,0
850002 81410 2269 431400 Acciones directas de información y promoción	200.000,00	24.631,00-	175.369,00	0,92	175.368,08	175.368,08	175.368,08	170.352,08	97,1
850002 81410 2269 431402 Otros gastos de funcionamiento	6.000,00	0	6.000,00	1.625,09	4.374,91	4.374,91	4.374,91	4.374,91	72,9
850002 81410 2269 431403 Gastos del Consejo Navarro Asesor de Comercio Minorista	3.000,00	0	3.000,00	2.653,97	346,03	346,03	346,03	346,03	11,5
850002 81410 2276 468200 Elaboración de estudios	152.000,00	141.560,00-	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	10.440,00	100,0
850002 81410 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje	7.000,00	0	7.000,00	3.198,84	3.801,16	3.801,16	3.801,16	3.801,16	54,3
850002 81410 4709 431400 Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	140.000,00	0	140.000,00	58.615,20	81.384,80	81.384,80	53.620,55	48.858,95	34,9
850002 81410 4819 431400 Apoyo a la modernización de las estructuras comerciales	682.000,00	31.931,80	713.931,80	20.834,01	693.097,79	693.097,79	690.668,36	669.593,81	93,8
850002 81410 4819 431402 Formación en comercio interior	90.000,00	20.539,24-	69.460,76	0,00	69.460,76	69.460,76	69.436,92	53.531,69	77,1
850002 81410 7609 431400 Transferencias a entidades locales para equipamientos comer	215.000,00	0	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	196.342,22	196.342,22	91,3
850002 81410 7701 431400 Transferencias a empresas para equipamientos comerciales	800.000,00	84.800,00-	715.200,00	64,18	715.135,82	715.135,82	232.768,25	230.749,23	32,3
850002 81410 7819 431400 Transferencias a entidades para equipamientos comerciales	100.000,00	21.000,00-	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	51.000,00	51.000,00	64,6
* 850002 Ordenación y fomento del comercio interior	2.572.626,00	259.869,29-	2.312.756,71	86.992,21	2.225.764,50	2.225.764,50	1.666.521,63	1.617.745,23	69,9
850003 81410 2269 431400 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	25.500,00	0	25.500,00	5.389,71	20.110,29	20.110,29	20.110,29	20.110,29	78,9
850003 81410 4709 431400 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	40.000,00	0	40.000,00	264,86	39.735,14	39.735,14	39.735,14	39.735,14	99,3
850003 81410 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
* 850003 Fomento a la artesanía	71.500,00	6.000,00-	65.500,00	5.654,57	59.845,43	59.845,43	59.845,43	59.845,43	91,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
** 850 Promoción del comercio	5.760.497,00	374.262,09-	5.386.234,91	326.593,22	5.059.641,69	5.056.509,69	4.157.715,90	4.017.390,05	74,6
860001 81510 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	366.218,00	12.933,57-	353.284,43	0,00	353.284,43	353.284,43	353.284,43	353.284,43	100,0
860001 81510 1600 492300 Seguridad social	65.988,00	11.168,16-	54.819,84	0,00	54.819,84	54.819,84	54.819,84	54.819,84	100,0
860001 81510 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	12.480,00	6.695,20-	5.784,80	0,00	5.784,80	5.784,80	5.784,80	5.784,80	100,0
860001 81510 2262 492300 Publicidad y propaganda	45.000,00	31.307,72-	13.692,28	0,00	13.692,28	13.692,28	13.692,28	13.692,28	100,0
860001 81510 2266 492300 Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres, sem	13.000,00	4.033,69-	8.966,31	0,00	8.966,31	8.966,31	8.966,31	8.966,31	100,0
860001 81510 2269 492300 Otros gastos diversos	39.000,00	10.728,89	49.728,89	7.422,87	42.306,02	40.604,59	40.604,59	40.604,59	81,7
860001 81510 2276 492300 Actividades de formación e información	15.000,00	8.652,72	23.652,72	1.024,65	22.628,07	22.628,07	22.628,07	22.628,07	95,7
860001 81510 2300 492300 Dietas	3.120,00	1.500,00	1.620,00	276,83	1.343,17	1.343,17	1.343,17	1.343,17	82,9
860001 81510 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	18.000,00	1.500,00	19.500,00	200,73	19.299,27	19.299,27	19.299,27	19.299,27	99,0
860001 81510 4609 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	62.400,00	0	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	59.736,00	95,7
860001 81510 4811 492300 Subvenciones a proyectos escolares	12.480,00	0	12.480,00	0,00	12.480,00	8.992,06	8.992,06	8.992,06	72,1
860001 81510 4819 492300 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	145.200,00	0	145.200,00	0,00	145.200,00	145.200,00	145.199,00	145.119,36	99,9
* 860001 Defensa de los consumidores y usuarios	797.886,00	46.756,73-	751.129,27	8.925,08	742.204,19	740.502,76	737.013,82	734.270,18	97,8
860002 81520 1230 492300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	105.932,00	5.319,40	111.251,40	0,00	111.251,40	111.251,40	111.251,40	111.251,40	100,0
860002 81520 2262 492300 Publicidad y propaganda	20.000,00	866,00-	19.134,00	0,86	19.133,14	19.133,14	19.133,14	19.133,14	100,0
860002 81520 2269 492300 Otros gastos diversos	40.000,00	94,79-	39.905,21	8,43	39.896,78	39.896,78	39.896,78	39.896,78	100,0
860002 81520 2277 492300 Peritajes y otras pruebas	4.000,00	3.168,60-	831,40	0,00	831,40	831,40	831,40	831,40	100,0
860002 81520 2279 492300 Punto de información al consumidor	74.400,00	45.720,90	120.120,90	0,00	120.120,90	120.120,90	120.120,90	120.120,90	100,0
860002 81520 2300 492300 Dietas	1.000,00	593,58-	406,42	0,00	406,42	406,42	406,42	406,42	100,0
860002 81520 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	5.000,00	113,01-	4.886,99	0,00	4.886,99	4.886,99	4.886,99	4.886,99	100,0
860002 81520 2339 492300 Dietas por participación en colegios arbitrales	40.000,00	19.313,29	59.313,29	0,00	59.313,29	59.313,29	59.313,29	59.313,29	100,0
* 860002 Junta Arbitral de Consumo	290.332,00	65.517,61	355.849,61	9,29	355.840,32	355.840,32	355.840,32	355.840,32	100,0
** 860 Defensa de los consumidores y arbitraje de consumo	1.088.218,00	18.760,88	1.106.978,88	8.934,37	1.098.044,51	1.096.343,08	1.092.854,14	1.090.110,50	98,5
870000 83100 1230 494100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	765.566,00	54.518,01-	711.047,99	30.424,96	680.623,03	680.623,03	680.623,03	680.623,03	95,7
870000 83100 1600 494100 Seguridad social	160.880,00	14.209,13-	146.670,87	15.792,09	130.878,78	130.878,78	130.878,78	130.878,78	89,2
870000 83100 2169 494100 Reparación de mobiliario y enseres	2.203,00	0	2.203,00	0	0	0	0	0	0,0
870000 83100 2200 494100 Material de oficina	16.996,00	0	16.996,00	5.543,80	11.452,20	11.452,20	11.452,20	11.452,20	67,4
870000 83100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	6.294,00	0	6.294,00	10,29	6.283,71	6.283,71	6.283,71	6.283,71	99,8
870000 83100 2266 494100 Cursos de formación	1.259,00	0	1.259,00	1.259,00	0	0	0	0	0,0
870000 83100 2269 494100 Otros gastos diversos	60.115,00	0	60.115,00	11.746,58	48.368,42	48.368,42	48.368,42	48.368,42	80,5
870000 83100 2300 494100 Dietas	1.519,00	0	1.519,00	1.203,16	315,84	315,84	315,84	315,84	20,8
870000 83100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	11.073,00	0	11.073,00	5.141,73	5.931,27	5.931,27	5.931,27	5.931,27	53,6
870000 83100 2400 494100 Publicaciones y difusión	2.518,00	0	2.518,00	853,48	1.664,52	1.664,52	1.664,52	1.664,52	66,1
870000 83100 4819 494100 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su re	365.096,00	0	365.096,00	7,64	365.088,36	365.088,36	365.088,36	365.088,36	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	306.035,00	100,0
870000 83100 4819 494103 Compensación a los sindicatos componentes del comité de seg	102.737,00	0	102.737,00	0,00	102.737,00	102.737,00	102.737,00	102.737,00	100,0
870000 83100 4819 494104 Transferencia al órgano de resolución extrajudicial de conf	758.538,00	0	758.538,00	0,00	758.538,00	758.538,00	758.538,00	678.911,29	89,5
870000 83100 4819 494105 Subvención a delegados de la Comunidad Foral para la preven	542.405,00	0	542.405,00	0,00	542.405,00	542.405,00	542.405,00	542.405,00	100,0
870000 83100 4819 494106 Compensación a organizaciones componentes de la comisión de	118.820,00	50.000,00	168.820,00	3,34	168.816,66	168.816,66	168.816,66	168.816,66	100,0
870000 83100 4819 494107 (**) Convenio con CEN, UGT y CCOO para el fomento de la con	70.000,00	0	70.000,00	0,00	70.000,00	0	0	0	0,0
870000 83100 6060 494100 Inversiones de gestión (equipos informáticos y otros)	21.000,00	0	21.000,00	19.701,07	1.298,93	1.298,93	1.298,93	1.298,93	6,2
870000 83100 7609 494100 Ayudas para la instalación de guarderías en polígonos de ac	104.506,00	104.500,00-	6,00	6,00	0,00	0	0	0	0,0
870000 83110 4819 494107 Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención d	814.365,00	0	814.365,00	4.677,31	809.687,69	809.687,69	809.687,69	809.687,69	99,4
870000 83110 7709 494100 Inversiones en prevención de riesgos laborales	703.184,00	0	703.184,00	0,00	703.184,00	703.184,00	703.184,00	703.184,00	100,0
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	90.000,00	16.373,21	16.373,21	18,2
870000 83130 4819 241200 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social.	265.215,00	75.000,00	340.215,00	0,00	340.215,00	340.215,00	340.215,00	340.215,00	100,0
870000 83130 4819 241202 Fondo para el fomento del cooperativismo	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.449,28	99,6
* 870000 Relaciones laborales	5.440.324,00	48.227,14-	5.392.096,86	98.573,45	5.293.523,41	5.223.523,41	4.794.496,15	4.714.318,72	87,4
** 870 Relaciones laborales	5.440.324,00	48.227,14-	5.392.096,86	98.573,45	5.293.523,41	5.223.523,41	4.794.496,15	4.714.318,72	87,4
880000 84000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	71.177,00	69,78	71.246,78	1.474,10	69.772,68	69.772,68	69.772,68	69.772,68	97,9
880000 84000 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.526.343,00	899.645,40-	1.626.697,60	0,00	1.626.697,60	1.626.697,60	1.626.697,60	1.626.697,60	100,0
880000 84000 1300 241300 Retribuciones del personal laboral fijo	15.624,00	15.623,99-	0,01	0,01	0	0	0	0	0,0
880000 84000 1600 241300 Seguridad social	758.370,00	200.557,65-	557.812,35	104.383,56	453.428,79	453.428,79	453.428,79	453.428,79	81,3
880000 84000 2261 241300 Gastos de representación	10.000,00	0	10.000,00	5.438,30	4.561,70	4.561,70	4.561,70	4.561,70	45,6
880000 84000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	43.520,00	70.000,00	113.520,00	10.202,19	103.317,81	103.317,81	103.162,52	103.162,52	90,9
880000 84000 2269 241303 Gastos de participación en programas europeos cofinanciados	250.000,00	138.187,00-	111.813,00	0,81	111.812,19	111.812,19	111.812,19	111.812,19	100,0
880000 84000 2300 241300 Dietas	5.000,00	0	5.000,00	4.947,36	52,64	52,64	52,64	52,64	1,1
880000 84000 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	30.000,00	24.000,00-	6.000,00	1.586,64	4.413,36	4.413,36	4.413,36	4.413,36	73,6

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
880000 84000 4300 241300 Transferencias a la Fundación para la Formación en Energías	240.000,00	0	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,0
880000 84000 4459 241300 Convenio del SNE con CEIN para programas específicos de emp	335.000,00	0	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,0
880000 84000 4459 241302 Convenio del SNE con la Cámara de Comercio de Navarra para	176.000,00	0	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,0
880000 84000 4809 241300 Transferencias para becas de formación	50.000,00	4.500,00	54.500,00	136,28	54.363,72	54.363,72	54.363,72	54.291,66	99,6
880000 84000 4819 241300 Convenio del SNE con INAFRE para Observatorio de empleo de	974.000,00	0	974.000,00	0,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	936.542,40	96,2
880000 84000 4819 241302 Convenio del SNE con asociaciones de empresarios que sean c	330.254,00	0	330.254,00	0,00	330.254,00	330.254,00	330.254,00	330.254,00	100,0
880000 84000 4819 241303 Convenio del SNE con organizaciones sindicales miembros del	265.225,00	0	265.225,00	0,00	265.225,00	265.225,00	265.225,00	265.225,00	100,0
880000 84000 4819 241304 Compensación a la comisión de seguimiento del Plan de emple	95.481,00	0	95.481,00	0,00	95.481,00	95.481,00	95.481,00	95.481,00	100,0
880000 84000 4819 241305 Acciones de sensibilización y promoción	157.960,00	37.399,00	120.561,00	0,38	120.560,62	120.560,62	120.560,62	109.152,62	90,5
880000 84000 4819 241306 Subvenciones a fundaciones universitarias para programas es	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
880000 84000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios	1.562.396,00	110.000,00	1.452.396,00	236.955,33	1.215.440,67	1.215.440,67	1.215.440,62	1.215.440,62	83,7
880000 84000 6040 241300 Renovación de equipamiento para la modernización del SNE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
880000 84000 6060 241300 Equipamiento informático para la modernización del SNE	200.000,00	80.000,00	120.000,00	46,05	119.953,95	119.953,95	119.953,95	119.953,95	100,0
880000 84000 6091 241300 Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE	335.500,00	11.154,00	346.654,00	0,60	346.652,98	346.652,98	346.652,98	346.636,79	100,0
880000 84400 1230 241300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	422.984,00	16.443,08	439.427,08	0,00	439.427,08	439.427,08	439.427,08	439.427,08	100,0
880000 84400 1310 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	270.000,00	60.163,10	209.836,90	3.209,15	206.627,75	206.627,75	206.627,75	206.627,75	98,5
880000 84400 1312 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	70.595,00	279.690,19	350.285,19	108.397,88	241.887,31	241.887,31	241.887,31	241.887,31	69,1
880000 84400 1313 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	91.029,25	91.039,25	22.885,40	68.153,85	68.153,85	68.153,85	68.153,85	74,9
880000 84400 2020 241300 Arrendamiento de locales	600.000,00	20.000,00	580.000,00	5.464,10	574.535,90	574.535,90	574.535,90	547.555,49	94,4
880000 84400 2129 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	24.000,00	0	24.000,00	5.094,55	18.905,45	18.905,45	18.905,45	18.905,45	78,8
880000 84400 2160 241300 Mantenimiento de equipos y programas informáticos	16.125,00	0	16.125,00	0,60	16.124,40	16.124,40	16.124,40	16.124,40	100,0
880000 84400 2169 241300 Reparación de mobiliario y enseres	16.000,00	0	16.000,00	12.390,88	3.609,12	3.609,12	3.609,12	3.609,12	22,6
880000 84400 2200 241300 Material de oficina	50.000,00	30.000,00	80.000,00	2.617,54	77.382,46	77.382,46	77.382,46	77.382,46	96,7
880000 84400 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	20.000,00	15.000,00	5.000,00	2.554,12	2.445,88	2.445,88	2.445,88	2.445,88	48,9
880000 84400 2220 241300 Comunicaciones	120.000,00	10.000,00	130.000,00	783,13	129.216,87	129.216,87	129.216,87	129.216,87	99,4
880000 84400 2266 241300 Cursillos de formación de personal	5.000,00	0	5.000,00	4.478,00	522,00	522,00	522,00	522,00	10,4
880000 84400 2269 241300 Otros gastos diversos	40.000,00	39.000,00	79.000,00	173,27	78.826,73	78.826,73	78.826,73	78.826,73	99,8
880000 84400 2269 241302 Gastos de funcionamiento del Centro Nacional de Formación e	240.500,00	54.947,00	185.553,00	0,34	185.552,66	185.552,66	185.552,66	185.552,66	100,0
880000 84400 2269 241303 Acciones del Centro Nacional de Formación en Energías Renov	126.000,00	0	126.000,00	799,56	125.200,44	125.200,44	125.200,44	125.200,44	99,4
880000 84400 2269 241304 Otros gastos de funcionamiento del Centro Iturro	480.000,00	155.510,00	324.490,00	0,74	324.489,26	320.253,25	320.253,25	320.253,25	98,7
880000 84400 2271 241300 Servicio de limpieza	270.000,00	15.000,00	285.000,00	1.640,06	283.359,94	283.359,94	283.359,94	282.209,22	99,0
880000 84400 2273 241300 Servicios informáticos	85.100,00	0	85.100,00	1.577,78	83.522,22	83.522,22	83.522,22	83.522,22	98,1
880000 84400 2276 241300 Asistencia técnica	200.000,00	50.000,00	250.000,00	7.030,38	242.969,62	236.009,62	235.009,62	235.000,39	94,0
880000 84400 2276 241302 Contratación, gestión, evaluación y control de los programa	525.000,00	130.000,00	655.000,00	3.129,91	651.870,09	651.870,09	651.870,09	651.870,09	99,5
880000 84400 2276 241303 Asistencia técnica para diversos programas de formación y e	270.000,00	101.857,00	168.143,00	0,60	168.142,40	146.798,39	146.798,39	120.814,39	71,9
880000 84400 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	130.000,00	60.000,00	70.000,00	4.451,76	65.548,24	65.548,24	65.548,24	65.548,24	93,6
880000 84400 2300 241300 Dietas	10.000,00	0	10.000,00	5.922,33	4.077,67	4.077,67	4.077,67	4.077,67	40,8
880000 84400 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	55.000,00	20.000,00	75.000,00	9.706,68	65.293,32	65.293,32	65.293,32	65.293,32	87,1
880000 84400 2400 241300 Publicaciones y difusión	50.000,00	0	50.000,00	8.571,22	41.428,78	41.428,78	41.428,78	41.428,78	82,9
* 880000 D. y svcs. generales del Servicio Navarro de Empleo	12.679.164,00	1.207.003,84	11.472.160,16	576.051,59	10.896.108,57	10.863.568,13	10.862.412,79	10.759.334,58	93,8
** 880 D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	12.679.164,00	1.207.003,84	11.472.160,16	576.051,59	10.896.108,57	10.863.568,13	10.862.412,79	10.759.334,58	93,8
881001 84100 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	610.676,00	71.845,39	538.830,61	0,00	538.830,61	538.830,61	538.830,61	538.830,61	100,0
881001 84100 1600 241100 Seguridad social	117.319,00	33.021,40	84.297,60	9.495,28	74.802,32	74.802,32	74.802,32	74.802,32	88,7
881001 84100 4609 241100 Subvenciones para contrataciones por obras de interés socia	3.155.400,00	49.396,00	3.106.004,00	0,71	3.106.003,29	3.106.003,29	3.093.916,84	3.093.916,84	99,6
881001 84100 4709 241100 Subvenciones a empresas a través de Seguridad Social para j	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
881001 84100 4709 241102 Subvenciones para la contratación de titulados en prácticas	40.000,00	28.590,00	68.590,00	0,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00	68.590,00	100,0
881001 84100 4709 241103 Subvenciones a autónomos para rentas de subsistencia	440.150,00	250.829,00	189.321,00	0,34	189.320,66	189.320,66	189.320,66	189.320,66	100,0
881001 84100 4709 241105 Subvenciones por contratación de minusválidos. FSE	561.110,00	133.629,00	427.481,00	0,17	427.480,83	427.480,83	427.480,83	427.480,83	100,0
881001 84100 4709 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización	200.500,00	122.551,00	77.949,00	0,74	77.948,26	77.948,26	77.948,26	77.948,26	100,0
881001 84100 4709 241107 Programas para la conciliación de la vida laboral y familia	691.160,00	538.659,98	152.500,02	0,02	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	100,0
881001 84100 4709 241108 Ayudas a empresas para programas de mejora de la estabilidad	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
881001 84100 4709 241200 Subvenciones a empresas de economía social para la creación	650.000,00	0	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	609.988,69	609.988,69	93,8
881001 84100 4819 241100 Transferencias a centros especiales de empleo para operacio	7.161.390,00	3.501.533,00	10.662.923,00	0,00	10.662.923,00	10.647.249,64	10.647.249,64	10.644.561,64	99,8
881001 84100 4819 241102 Desarrollo de nuevos yacimientos de empleo PO/3 FSE Navarra	800.000,00	68.535,88	731.464,12	0,00	731.464,12	731.464,12	731.464,12	731.464,12	100,0
881001 84100 4819 241103 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserc	175.000,00	0	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
881001 84100 4819 241104 Programas para la reinserción laboral de colectivos con may	701.010,00	337.900,00	1.038.910,00	0,00	1.038.910,00	1.038.288,20	1.038.288,20	1.038.288,20	99,9
881001 84100 4819 241105 Programas transferidos para fomento del desarrollo local. F	1.042.430,00	0	1.042.430,00	0,00	1.042.430,00	935.113,92	935.113,92	908.557,92	87,2
881001 84100 4819 241106 Subvenciones a contrataciones por administraciones públicas	631.000,00	0	631.000,00	0,00	631.000,00	631.000,00	621.158,30	613.615,40	97,2
881001 84100 4819 241107 Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres	100.510,00	94.684,00	5.826,00	0,67	5.825,33	5.825,33	5.825,33	5.825,33	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
881001 84100 4819 241108 Plan de atención al empleo agrícola	120.200,00	0	120.200,00	0,00	120.200,00	120.200,00	120.102,41	120.102,41	99,9
881001 84100 4819 241109 Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo a	389.350,00	0	389.350,00	0,00	389.350,00	389.350,00	389.350,00	389.350,00	100,0
881001 84100 4819 241110 Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de estabilidad	475.263,00	52.541,00-	422.722,00	0,00	422.722,00	422.722,00	422.722,00	422.722,00	100,0
881001 84100 4819 241111 Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con m	500.000,00	19.900,00-	480.100,00	0,00	480.100,00	435.099,41	435.099,41	435.099,41	90,6
881001 84100 4819 241112 Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserc	725.000,00	0	725.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,0
881001 84100 4819 241113 Programas experimentales de empleo	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	498.298,61	498.298,61	99,7
881001 84100 7709 241100 Subvenciones a autónomos para inversiones PO/3 FSE Navarra	300.506,00	350.000,00	650.506,00	0,00	650.506,00	649.800,27	649.800,27	649.800,27	99,9
881001 84100 7709 241102 Subvenciones a autónomos para bonificación de créditos PO/3	691.194,00	485.636,00-	205.558,00	0,33	205.557,67	205.557,67	205.557,67	205.557,67	100,0
881001 84100 7709 241200 Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apo	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.363.687,15	1.336.987,68	1.336.987,68	89,1
881001 84100 7709 241202 (**) Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de econom	100.000,00	7.936,98	107.936,98	0,00	107.936,98	107.936,98	107.936,98	107.936,98	100,0
881001 84100 7819 241100 Subvenciones a centros especiales de empleo y a minusválidos	1.352.800,00	0	1.352.800,00	0,00	1.352.800,00	1.330.806,56	1.330.806,56	1.320.806,56	97,6
881001 84100 7819 241103 Subvenciones a centros de inserción social por inversiones	390.600,00	0	390.600,00	0,00	390.600,00	390.552,36	390.552,36	390.552,36	100,0
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	24.640.568,00	1.786.731,33	26.427.299,33	9.498,26	26.417.801,07	26.333.806,15	26.026.391,14	25.952.904,77	98,2
881002 84100 4819 241100 Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondo	775.364,00	499.757,66-	275.606,34	0,62	275.605,72	275.605,72	275.605,72	275.605,72	100,0
881002 84100 4819 241103 Proyecto ADAPNA cofinanciado por el FSE Iniciativa Equal	697.845,00	162.977,52	860.822,52	0,00	860.822,52	860.822,52	860.822,52	860.822,52	100,0
881002 84100 4819 241104 Proyecto RED 16-Empléate cofinanciado por el FSE Iniciativa	564.000,00	354.753,23	918.753,23	0,00	918.753,23	918.753,23	918.753,23	918.753,23	100,0
881002 84100 4819 241105 Proyecto VINQUAL cofinanciado por el FSE Iniciativa Equal	33.251,00	12.794,79	46.045,79	0,00	46.045,79	46.045,79	46.045,79	46.045,79	100,0
* 881002 Iniciativas comunitarias	2.070.460,00	30.767,88	2.101.227,88	0,62	2.101.227,26	2.101.227,26	2.101.227,26	2.101.227,26	100,0
** 881 Promoción del empleo	26.711.028,00	1.817.499,21	28.528.527,21	9.498,88	28.519.028,33	28.435.033,41	28.127.618,40	28.054.132,03	98,3
882001 84200 1230 242100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.174.298,00	902.351,87	2.076.649,87	17.712,28	2.058.937,59	2.058.937,59	2.058.937,59	2.058.937,59	99,1
882001 84200 1310 242102 Retribuciones del personal contratado temporal cofinanciado	263.000,00	34.154,58-	228.845,42	25.922,23	202.923,19	202.923,19	202.923,19	202.923,19	88,7
882001 84200 1600 242100 Seguridad social	333.866,00	226.926,26	560.792,26	181.130,27	379.661,99	379.661,99	379.661,99	379.661,99	67,7
882001 84200 1600 242102 Seguridad social del personal contratado temporal cofinanci	84.160,00	82,51	84.242,51	39.269,48	44.973,03	44.973,03	44.973,03	44.973,03	53,4
882001 84200 4709 242100 Programa de talleres ocupacionales	440.700,00	393.000,00-	47.700,00	0,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	23.850,00	50,0
882001 84200 4709 242102 Becas de acciones de perfeccionamiento de técnicos de forma	210.000,00	0	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	91.979,87	43,8
882001 84200 4709 242103 Programas formativos del Plan FIP cofinanciados por el FSE	5.809.400,00	0	5.809.400,00	200.239,28	5.609.160,72	5.609.160,72	5.434.068,22	4.504.787,62	77,5
882001 84200 4709 242104 Programas de formación ocupacional no cofinanciados	623.300,00	0	623.300,00	34.128,00	589.172,00	589.172,00	574.110,00	467.860,00	75,1
882001 84200 4709 242105 Programas de formación ocupacional PO/3 FSE Navarra	240.400,00	0	240.400,00	0,00	240.400,00	240.400,00	239.000,00	226.500,00	94,2
882001 84200 4819 242104 Convenio con la CEN para programas de formación de directiv	545.000,00	0	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,0
882001 84200 4819 242200 Programa de escuelas-taller, casas de oficios y talleres de	4.025.100,00	0	4.025.100,00	0,00	4.025.100,00	4.025.100,00	3.992.513,54	3.974.375,11	98,7
882001 84200 6020 242100 Obras y equipamiento en centros de formación	540.000,00	0	540.000,00	6.286,82	533.713,18	533.106,58	533.106,58	533.048,57	98,7
882001 84200 7609 241300 Ayudas para la instalación de guarderías en polígonos de ac	500.000,00	500.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
882001 84200 7819 241300 Aportaciones a instituciones sin fines de lucro	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
* 882001 Formación ocupacional	14.889.224,00	102.206,06	14.991.430,06	504.688,36	14.486.741,70	14.486.135,10	14.261.994,14	13.053.896,97	87,1
882002 84200 4459 242100 (**) Acciones de formación de entes públicos	450.000,00	0	450.000,00	44.988,45	405.011,55	405.011,55	380.453,13	332.876,96	74,0
882002 84200 4709 242102 Acciones de formación continua para prevención de riesgos l	210.400,00	0	210.400,00	0,00	210.400,00	210.400,00	208.375,00	208.375,00	99,0
882002 84200 4709 242102 Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desemple	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
882002 84200 4819 242100 Convenio con INAFRE para acciones de formación continua PO/	1.780.000,00	570.619,00	1.209.381,00	0,04	1.209.380,96	1.209.380,96	1.209.380,96	1.209.380,96	100,0
882002 84200 4819 242102 Convenio con INAFRE para acciones de formación continua no	2.330.000,00	169.145,00-	2.160.855,00	0,00	2.160.855,00	2.160.855,00	2.160.855,00	2.160.855,00	100,0
882002 84200 4819 242103 Acciones complementarias para la formación. FSE	200.000,00	0	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
882002 84200 4819 242104 Contratos programa para la formación. FSE	5.142.000,00	0	5.142.000,00	0,00	5.142.000,00	5.139.070,00	5.139.070,00	5.139.070,00	99,9
* 882002 Formación continua	10.113.400,00	739.764,00-	9.373.636,00	45.988,49	9.327.647,51	9.324.717,51	9.298.134,09	9.250.557,92	98,7
882003 84300 1230 241100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	293.732,00	146.947,64-	146.784,36	1.965,45	144.818,91	144.818,91	144.818,91	144.818,91	98,7
882003 84300 4819 241100 Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para l	1.676.541,00	0	1.676.541,00	0,00	1.676.541,00	1.676.541,00	1.676.541,00	1.676.541,00	100,0
882003 84300 4819 241102 Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orien	225.812,00	0	225.812,00	0,00	225.812,00	225.812,00	225.812,00	225.812,00	100,0
* 882003 Orientación	2.196.085,00	146.947,64-	2.049.137,36	1.965,45	2.047.171,91	2.047.171,91	2.047.171,91	2.047.171,91	99,9
** 882 Formación ocupacional y continua	27.198.709,00	784.505,58-	26.414.203,42	552.642,30	25.861.561,12	25.858.024,52	25.607.300,14	24.351.626,80	92,2
*** 8 Dpto. de Innovación, Empresa y Empleo	370.969.276,00	39.248.822,11	410.218.098,11	5.972.398,03	404.245.700,08	400.659.847,29	396.687.975,92	393.675.964,58	96,0
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	51.317,59	124.118,59	0,00	124.118,59	124.118,59	124.118,59	124.118,59	100,0
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	142.406,00	1.059,61-	141.346,39	0,00	141.346,39	141.346,39	141.346,39	141.346,39	100,0
900000 90000 1230 233100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	17.903,00	0	17.903,00	0,00	0	0	0	0	0,0
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Excm. Sra. Consejera	10.250,00	6.000,00	16.250,00	2.771,48	13.478,52	13.478,52	13.478,52	13.478,52	82,9
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Excm. Sra. Consejera	6.150,00	0	6.150,00	3.357,93	2.792,07	2.792,07	2.792,07	2.792,07	45,4
900000 90200 1230 233100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	223.376,00	2.238,96-	221.137,04	0,00	221.137,04	221.137,04	221.137,04	221.137,04	100,0
900000 90200 1230 233102 Gastos de personal pendientes de asignación	387.931,00	356.544,63-	31.386,37	31.386,37	0	0	0	0	0,0
900000 90200 1310 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	35.941,00	106,17	36.047,17	10.735,70	25.311,47	25.311,47	25.311,47	25.311,47	70,2
900000 90200 1312 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	60.000,00	73.567,17	133.567,17	18.963,75	114.603,42	114.603,42	114.603,42	114.603,42	85,8
900000 90200 1313 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	201.173,88	201.183,88	27.554,25	173.629,63	173.629,63	173.629,63	173.629,63	86,3

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	319.785,00	1.941,10	321.726,10	37.067,15	284.658,95	284.658,95	284.658,95	284.658,95	88,5
900000 90200 1702 233100 Horas extraordinarias	1.581,00	1,55	1.582,55	562,95	1.019,60	1.019,60	1.019,60	1.019,60	64,4
900000 90200 2339 233100 Indemnizaciones por gastos miembros Consejo Navarro de Pers	0	700,00	700,00	188,84	511,16	511,16	511,16	511,16	73,0
900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	1,00	1.000,00	1.001,00	101,00	900,00	900,00	900,00	900,00	89,9
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	216,53	57.848,53	0,00	57.848,53	57.848,53	57.848,53	57.848,53	100,0
900000 91000 1230 233100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	59.093,00	7.205,46	51.887,54	0,00	51.887,54	51.887,54	51.887,54	51.887,54	100,0
900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	3.600,00	7.205,84	10.805,84	2.162,08	8.643,76	8.643,76	8.643,76	8.643,76	80,0
900000 91000 2160 233100 Mantenimiento de hardware	2.285,00	0	2.285,00	0,71	2.284,29	2.284,29	2.284,29	2.284,29	100,0
900000 91000 2200 233100 Material de oficina	16.000,00	9.000,00	25.000,00	2.772,18	22.227,82	22.227,82	22.227,82	22.227,82	88,9
900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	3.000,00	1.997,18	4.997,18	592,34	4.404,84	4.404,84	4.404,84	4.404,84	88,1
900000 91000 2261 233100 Gastos de representación	2.000,00	0	2.000,00	583,64	1.416,36	1.416,36	1.416,36	1.416,36	70,8
900000 91000 2262 233100 Publicidad y propaganda	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.640,01	1.359,99	1.359,99	1.359,99	1.359,99	45,3
900000 91000 2264 233100 Gastos de comunidad	15.374,00	0	15.374,00	2.427,23	12.946,77	12.946,77	12.946,77	12.946,77	84,2
900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos	20.000,00	6.000,00	26.000,00	4.865,08	21.134,92	21.134,92	21.134,92	21.134,92	81,3
900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza	40.500,00	497,18	40.002,82	0,00	40.002,82	40.002,82	40.002,82	39.963,76	99,9
900000 91000 2273 233100 Servicios informáticos	13.850,00	0	13.850,00	2.678,91	11.171,09	11.171,09	11.171,09	11.171,09	80,7
900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad	34.000,00	1.205,84	32.794,16	0,00	32.794,16	32.794,16	32.794,16	32.794,16	100,0
900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica y agua	23.000,00	2.000,00	25.000,00	3.888,69	21.111,31	21.111,31	21.111,31	21.111,31	84,4
900000 91000 2300 233100 Dietas	4.000,00	7.000,00	11.000,00	9.249,54	1.750,46	1.750,46	1.750,46	1.750,46	15,9
900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje	50.000,00	13.349,00	36.651,00	0,35	36.650,65	36.650,65	36.650,65	36.650,65	100,0
900000 91000 6050 233100 Mobiliario y equipo	15.107,00	0	15.107,00	10.729,30	4.377,70	4.377,70	4.377,70	3.894,70	25,8
900000 91000 6060 233100 Equipo informático	27.696,00	42.000,00	69.696,00	23.831,91	45.864,09	45.864,09	45.864,09	45.864,09	65,8
900000 91000 6090 233100 Aplicaciones informáticas	27.697,00	22.000,00	5.697,00	5.614,00	83,00	83,00	83,00	83,00	1,5
900000 91200 1230 143100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	222.518,00	11.897,10	210.620,90	0,00	210.620,90	210.620,90	210.620,90	210.620,90	100,0
900000 91200 2276 143100 Asistencia técnica, control y evaluación	251.173,00	29.762,00	221.411,00	0,64	221.410,36	221.410,36	221.410,36	221.410,36	100,0
900000 91200 2301 143100 Gastos de viaje	30.000,00	0	30.000,00	314,42	29.685,58	29.685,58	23.757,63	23.757,63	79,2
900000 91200 4819 143100 Proyectos Medicus Mundi Navarra	1.700.000,00	0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,0
900000 91200 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	15.795.287,00	0	15.795.287,00	627.181,95	15.168.105,05	15.168.105,05	15.148.126,46	15.148.126,46	95,9
900000 91200 4819 143103 Ayudas para emergencias nacionales e internacionales	200.000,00	760.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,0
900000 91200 4819 143104 (**) Ayuda humanitaria para la población saharauí	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
900000 91200 4819 143105 Ayuda humanitaria para la población argentina y chilena	72.000,00	0	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00	83,3
900000 91200 4819 143106 Becas, formación, investigación y asistencia técnica	468.627,00	0	468.627,00	242.118,71	226.508,29	226.508,29	226.508,29	226.508,29	48,3
* 900000 D. svcs. gles bienestar social, deporte y juventud	20.734.574,00	708.564,23	21.443.138,23	1.073.341,11	20.369.797,12	20.369.797,12	20.331.890,58	20.331.368,51	94,8
900001 91100 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	483.983,00	1.957,27	485.940,27	12.811,34	473.128,93	473.128,93	473.128,93	473.128,93	97,4
900001 91100 2266 231000 Gastos de formación y reuniones	6.524,00	4.000,00	10.524,00	1.656,26	8.867,74	8.867,74	8.867,74	8.867,74	84,3
900001 91100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y p	171.500,00	143.363,00	28.137,00	0,49	28.136,51	28.136,51	28.136,51	28.136,51	100,0
900001 91100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales	342.500,00	98.626,00	243.874,00	0,37	243.873,63	241.344,83	241.344,83	226.380,83	92,8
900001 91100 2276 231200 Estudios en materia de inmigración	0	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	100,0
900001 91100 4809 231000 Transferencias para becas, proyectos de investigación y pub	87.600,00	0	87.600,00	30.587,08	57.012,92	52.937,92	51.477,92	49.336,43	56,3
900001 91100 4819 231000 Transferencias para jornadas, congresos y actividades de se	78.600,00	0	78.600,00	0,00	78.600,00	48.244,71	41.955,46	41.955,46	53,4
900001 91100 7609 231002 (**) Subvención a las obras de los centros asistenciales de	350.000,00	0	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0,0
900001 91300 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	299.604,00	55.029,70	244.574,30	29.476,49	215.097,81	215.097,81	215.097,81	215.097,81	87,9
900001 91300 2276 231000 Asistencia Técnica para estudios y auditorias en obras y su	0	16.530,00	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	100,0
900001 91300 6020 231000 Obras y equipamientos en otros centros propios	300.000,00	350.000,00	650.000,00	13.342,01	636.657,99	627.311,31	570.683,23	570.683,23	87,8
900001 91300 6020 231000 Inversiones en centros propios de discapacitados	2.918.655,00	74.312,00	2.992.967,00	395.494,63	2.597.472,37	2.534.240,71	2.534.240,71	2.388.010,98	79,8
900001 91300 6020 231302 Inversiones en centros propios nuevas actuaciones espacio s	1.984.000,00	1.651.312,00	332.688,00	88.847,88	243.840,12	243.840,12	243.840,12	243.840,12	73,3
900001 91300 6020 231400 Inversiones en centros propios de tercera edad	350.000,00	657.000,00	1.007.000,00	199.618,38	807.381,62	720.673,32	690.368,83	690.368,83	68,6
900001 91300 6020 231700 Inversiones en centros propios de infancia y juventud	3.465.055,00	1.115.300,97	2.349.754,03	110.207,96	2.239.546,07	2.200.771,36	2.200.710,11	2.199.249,38	93,6
900001 91300 7609 231000 Transferencias a entidades locales para inversiones en otro	12.640,00	94.524,83	107.164,83	0,00	107.164,83	107.164,83	107.164,83	103.690,22	96,8
900001 91300 7609 231300 Transferencias para obras y estudios de eliminación de barr	300.000,00	93.170,07	206.829,93	11.817,16	195.012,77	175.912,94	143.097,75	143.097,75	69,2
900001 91300 7609 231400 Transferencias a entidades locales para inversiones en terc	3.539.399,00	1.295.091,40	2.244.307,60	14.639,68	2.229.667,92	2.219.790,88	2.219.790,88	2.211.987,58	98,6
900001 91300 7609 231402 (**) Subvención Residencia de Valtierra	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	0,0
900001 91300 7609 231403 (**) Residencia de Castejón	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	395.130,43	65,9
900001 91300 7609 231404 (**) Subvención Residencia de Ochagavía	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	96.402,10	80,3
900001 91300 7609 231405 (**) Subvención Residencia de Santesteban	500.000,00	0	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0,0
900001 91300 7609 231602 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Albergue de transeúntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
900001 91300 7709 231300 Subvención Centro Ocupac. Tudela gest. por Elkarkide y Tasu	179.000,00	0	179.000,00	0,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	100,0
900001 91300 7819 231300 Inversiones en centros ajenos de discapacitados	742.373,00	11.349,77	753.722,77	0,64	753.722,13	753.722,13	753.722,13	753.722,13	100,0
900001 91300 7819 231400 Transferencias a instituciones sin fines de lucro para inve	300.000,00	834.087,92	1.134.087,92	21.159,03	1.112.928,89	1.065.117,83	1.065.117,83	1.041.020,73	91,8

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
900001 91300 7819 231500 (**) Subvención a la Asociación de familias numerosas para	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
900001 91300 7819 231600 Subvenciones para asociaciones que atienden a marginados	457.133,00	70.000,00-	387.133,00	0,60	387.132,40	385.311,30	385.311,30	385.311,30	99,5
900001 91300 7819 231700 Transferencias a instituciones sin fines de lucro. Familia	100.000,00	337.799,92	437.799,92	772,58	437.027,34	437.027,34	437.027,34	437.027,34	99,8
* 900001 Estudios, planificación y obras de la dirección	18.508.566,00	2.222.931,43-	16.285.634,57	930.432,58	15.355.201,99	15.073.748,91	14.983.423,19	13.035.375,83	80,0
** 900 Dirección General de Bienestar Social	39.243.140,00	1.514.367,20-	37.728.772,80	2.003.773,69	35.724.999,11	35.443.546,03	35.315.313,77	33.366.744,34	88,4
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	56,55	57.688,55	0,00	57.688,55	57.688,55	57.688,55	57.688,55	100,0
920000 93000 1310 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	303.000,00	596.855,09	899.855,09	0,00	899.855,09	899.855,09	899.855,09	899.855,09	100,0
920000 93000 1312 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.905.000,00	1.418.050,26	3.323.050,26	0,00	3.323.050,26	3.323.050,26	3.323.050,26	3.323.050,26	100,0
920000 93000 1313 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	3.810.185,92	3.810.195,92	0,00	3.810.195,92	3.810.195,92	3.810.195,92	3.810.195,92	100,0
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	1.716.866,00	1.047.683,28	2.764.549,28	0,00	2.764.549,28	2.764.549,28	2.764.549,28	2.764.549,28	100,0
920000 93000 1702 231000 Horas extraordinarias	15.805,00	4.923,27-	10.881,73	0,00	10.881,73	10.881,73	10.881,73	10.881,73	100,0
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	579.090,00	55.317,58	634.407,58	1.507,80	632.899,78	632.899,78	632.899,78	632.899,78	99,8
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	78.983,00	23.160,62-	55.822,38	0,00	55.822,38	55.822,38	55.822,38	55.822,38	100,0
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	176.097,00	26.400,38-	149.696,62	0,00	149.696,62	149.696,62	149.696,62	149.696,62	100,0
920000 93100 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	57.098,00	18.532,64-	38.565,36	0,00	38.565,36	38.565,36	38.565,36	38.565,36	100,0
920000 93100 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	752.767,00	195.264,84-	557.502,16	0,00	557.502,16	557.502,16	557.502,16	557.502,16	100,0
920000 93100 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	83.850,00	2.000,00	85.850,00	148,65	85.701,35	85.701,35	71.176,85	71.176,85	82,9
920000 93100 2160 231000 Reparaciones y mantenimiento de equipos informáticos	12.094,00	0	12.094,00	0,70	12.093,30	12.093,30	12.093,30	12.093,30	100,0
920000 93100 2169 231000 Conservación y reparación de bienes muebles	41.342,00	13.100,00-	28.242,00	7.089,76	21.152,24	10.075,84	10.075,84	10.075,84	35,7
920000 93100 2200 231000 Material de oficina	49.511,00	7.000,00	56.511,00	1.846,11	54.664,89	54.664,89	54.664,89	54.664,89	96,7
920000 93100 2202 231000 Prensa, revistas y otras publicaciones	3.376,00	0	3.376,00	1.909,36	1.466,64	1.466,64	1.466,64	1.466,64	43,4
920000 93100 2220 231000 Comunicaciones	43.963,00	3.000,00-	40.963,00	3.339,53	37.623,47	37.623,47	37.623,47	37.623,47	91,8
920000 93100 2241 231000 Primas de seguros de vehículos	4.000,00	0	4.000,00	320,94	3.679,06	3.679,06	3.679,03	3.679,03	92,0
920000 93100 2261 231000 Atenciones protocolarias	6.493,00	2.900,00	9.393,00	75,38	9.317,62	9.317,62	9.317,62	9.317,62	99,2
920000 93100 2262 231000 Publicidad y propaganda	22.848,00	10.200,00	33.048,00	3.823,86	29.224,14	29.224,14	29.224,14	29.224,14	88,4
920000 93100 2266 231000 Gastos de formación	40.052,00	9.000,00	49.052,00	6.041,44	43.010,56	43.010,56	43.010,56	43.010,56	87,7
920000 93100 2266 231002 Reuniones, conferencias y cursillos	56.644,00	9.500,00-	47.144,00	5.793,98	41.350,02	41.323,27	41.323,27	41.323,27	87,7
920000 93100 2269 231000 Gastos por siniestros	0	1.336,02	1.336,02	0,00	1.336,02	1.336,02	1.336,02	1.336,02	100,0
920000 93100 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	104.125,00	1.560,00	105.685,00	1,68	105.683,32	105.683,32	105.683,32	105.105,72	99,5
920000 93100 2273 231000 Servicios informáticos gastos SAP	16.000,00	16.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
920000 93100 2279 231000 Arrendamiento de servicios	33.545,00	0	33.545,00	1.033,38	32.511,62	32.511,62	32.511,62	32.511,62	96,9
920000 93100 2279 231002 Servicio telefónico 012	15.000,00	1.336,02-	13.663,98	1.963,98	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	85,6
920000 93100 2280 231000 Agua, gas y electricidad	35.545,00	3.940,00	39.485,00	28,85	39.456,15	39.456,15	39.456,15	39.456,15	99,9
920000 93100 2281 231000 Combustible y calefacción	38.624,00	12.000,00-	26.624,00	5.281,97	21.342,03	21.342,03	21.034,22	21.034,22	79,0
920000 93100 2289 231000 Gastos varios	6.000,00	4.000,00	10.000,00	3.524,60	6.475,40	6.475,40	6.475,40	6.475,40	64,8
920000 93100 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	46.797,00	22.000,00	68.797,00	2.732,90	66.064,10	66.064,10	66.064,10	66.064,10	96,0
920000 93100 2400 231000 Edición de libros y publicaciones	27.332,00	9.000,00-	18.332,00	4.689,21	13.642,79	13.642,79	13.642,79	13.642,79	74,4
920000 93100 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adulta	212.500,00	22.000,00	234.500,00	12,00	234.488,00	234.488,00	234.488,00	234.488,00	100,0
920000 93100 4709 231000 Transferencias a entidades	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
920000 93100 6020 231000 Inversiones en centros propios	100.000,00	0	100.000,00	197,03	99.802,97	99.802,97	99.802,97	99.802,97	99,8
920000 93100 6050 231000 Mobiliario de oficina	25.000,00	0	25.000,00	595,16	24.404,84	24.404,84	22.248,41	22.248,41	89,0
920000 93100 6059 231000 Otro mobiliario y equipos	115.000,00	0	115.000,00	5.862,03	109.137,97	109.137,96	109.137,96	109.137,96	94,9
920000 93100 6060 231000 Equipos para proceso de información	50.000,00	21.831,93	71.831,93	4.545,80	67.286,13	67.286,13	67.286,13	67.286,13	93,7
920000 93100 6090 231000 Aplicaciones informáticas	135.000,00	6.332,93-	128.667,07	0,00	128.667,07	128.660,62	128.617,76	128.617,76	100,0
920000 93100 6092 231000 Proyectos de modernización	150.000,00	15.499,00-	134.501,00	4.383,23	130.117,77	130.117,77	95.074,99	95.074,99	70,7
920000 93100 7819 231000 Renovación de la flota de transporte adaptado y asistido de	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	61.092,00	18.455,26-	42.636,74	0,00	42.636,74	42.636,74	42.636,74	42.636,74	100,0
920000 93300 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.130.626,00	137.576,37-	993.049,63	0,00	993.049,63	993.049,63	993.049,63	993.049,63	100,0
920000 93400 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	53.439,00	17.720,51-	35.718,49	0,00	35.718,49	35.718,49	35.718,49	35.718,49	100,0
920000 93400 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	502.352,00	77.232,87-	425.119,13	0,00	425.119,13	425.119,13	425.119,13	425.119,13	100,0
920000 93500 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	57.272,00	21.557,60-	35.714,40	0,00	35.714,40	35.714,40	35.714,40	35.714,40	100,0
920000 93500 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	708.171,00	54.540,20	762.711,20	0,00	762.711,20	762.711,20	762.711,20	762.711,20	100,0
920000 93500 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	718.834,00	77.465,73-	641.368,27	0,00	641.368,27	641.368,27	641.368,27	641.368,27	100,0
920000 93500 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	494.365,00	162.869,23-	331.495,77	0,00	331.495,77	331.495,77	331.495,77	331.495,77	100,0
920000 93500 1300 231300 Retribuciones del personal laboral fijo	34.016,00	13.727,84	47.743,84	0,00	47.743,84	47.743,84	47.743,84	47.743,84	100,0
* 920000 Dirección y servicios generales del INBS	10.937.157,00	6.237.257,40	17.174.414,40	66.750,33	17.107.664,07	17.107.657,61	17.096.203,76	17.043.902,45	99,2
** 920 Dirección y servicios generales del INBS	10.937.157,00	6.237.257,40	17.174.414,40	66.750,33	17.107.664,07	17.107.657,61	17.096.203,76	17.043.902,45	99,2
921001 93500 1230 231000 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.532.778,00	705.572,14-	1.827.205,86	0,00	1.827.205,86	1.827.205,86	1.827.205,86	1.827.205,86	100,0
921001 93500 1300 231000 Retribuciones del personal laboral fijo	35.529,00	34.603,40-	925,60	0,00	925,60	925,60	925,60	925,60	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
921001 93500 1600 231000 Seguridad social	621.549,00	289.189,41-	332.359,59	0,00	332.359,59	332.359,59	332.359,59	332.359,59	100,0
921001 93500 2020 231700 Arrendamiento de edificios	79.250,00	6.904,60	86.154,60	0,00	86.154,60	86.154,60	86.154,60	86.154,59	100,0
921001 93500 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	20.491,00	1.600,00	22.091,00	73,22	22.017,78	22.017,78	22.017,78	22.017,78	99,7
921001 93500 2169 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	8.304,00	6.990,06	15.294,06	0,00	15.294,06	15.294,06	15.294,06	15.294,06	100,0
921001 93500 2200 231700 Material de oficina	3.230,00	570,16	3.800,16	0,00	3.800,16	3.800,16	3.800,16	3.800,16	100,0
921001 93500 2202 231700 Libros y otras publicaciones	1.352,00	350,94-	1.001,06	66,00	935,06	935,06	935,06	935,06	93,4
921001 93500 2210 231700 Alimentación	134.072,00	9.116,18	143.188,18	2,98	143.185,20	143.185,20	143.185,20	143.185,20	100,0
921001 93500 2214 231700 Material de cocina	4.545,00	1.561,88-	2.983,12	0,00	2.983,12	2.983,12	2.983,12	2.983,12	100,0
921001 93500 2215 231700 Asistencia sanitaria	1.126,00	688,68	1.814,68	0,00	1.814,68	1.814,68	1.814,68	1.814,68	100,0
921001 93500 2219 231700 Material didáctico	29.370,00	2.087,30-	27.282,70	0,00	27.282,70	27.282,70	27.282,70	27.282,70	100,0
921001 93500 2220 231700 Comunicaciones	7.904,00	3.036,72	10.940,72	0,00	10.940,72	10.940,72	10.940,72	10.940,72	100,0
921001 93500 2230 231700 Gastos de transporte	538,00	348,00-	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100,0
921001 93500 2269 231700 Otros gastos diversos	12.837,00	3.912,17-	8.924,83	78,66	8.846,17	8.846,17	8.846,17	8.846,17	99,1
921001 93500 2269 231702 Gastos de tiempo libre	2.040,00	1.727,07	3.767,07	0,00	3.767,07	3.767,07	3.767,07	3.767,07	100,0
921001 93500 2279 231700 Arrendamiento de servicios	21.306,00	2.020,00-	19.286,00	0,92	19.285,08	19.285,08	19.285,08	18.826,87	97,6
921001 93500 2280 231700 Agua, gas y electricidad	62.083,00	3.076,00-	59.007,00	8,77	58.998,23	58.998,23	58.998,23	58.998,23	100,0
921001 93500 2281 231700 Calefacción	47.608,00	8.488,52	56.096,52	14,19	56.082,33	56.082,33	56.082,33	56.082,33	100,0
921001 93500 2284 231700 Material de limpieza y aseo	32.361,00	3.600,00	35.961,00	5,13	35.955,87	35.955,87	35.955,87	35.955,87	100,0
921001 93500 2285 231700 Vestuario y calzado	16.120,00	3.434,70-	12.685,30	0,00	12.685,30	12.685,30	12.685,30	12.685,30	100,0
921001 93500 2289 231700 Lencería de escuelas infantiles	9.496,00	3.931,00-	5.565,00	0,07	5.564,93	5.564,93	5.564,93	5.564,93	100,0
* 921001 Acciones directas en infancia	3.683.889,00	1.007.364,95-	2.676.524,05	249,94	2.676.274,11	2.676.274,11	2.676.274,11	2.675.815,89	100,0
** 921 Infancia	3.683.889,00	1.007.364,95-	2.676.524,05	249,94	2.676.274,11	2.676.274,11	2.676.274,11	2.675.815,89	100,0
922001 93500 1230 231400 Retribuciones totales fijas de funcionarios	4.222.578,00	2.415.720,27-	1.806.857,73	0,00	1.806.857,73	1.806.857,73	1.806.857,73	1.806.857,73	100,0
922001 93500 1300 231400 Retribuciones del personal laboral fijo	48.118,00	47.911,75-	206,25	0,00	206,25	206,25	206,25	206,25	100,0
922001 93500 1600 231400 Seguridad social	1.584.578,00	1.005.119,12-	579.458,88	0,00	579.458,88	579.458,88	579.458,88	579.458,88	100,0
922001 93500 2120 231400 Conservación y reparación de edificios	68.751,00	10.000,00-	58.751,00	1.207,60	57.543,40	57.543,40	57.543,40	57.543,40	97,9
922001 93500 2169 231400 Conservación y reparación de bienes muebles	31.433,00	2.500,00	33.933,00	2.492,96	31.440,04	31.440,04	31.440,04	31.440,04	92,7
922001 93500 2200 231400 Material de oficina	9.196,00	2.600,00	11.796,00	85,27	11.710,73	11.710,73	11.710,73	11.710,73	99,3
922001 93500 2202 231400 Suscripción a revistas y libros	11.705,00	4.600,00-	7.105,00	1.134,60	5.970,40	5.970,40	5.970,40	5.970,40	84,0
922001 93500 2210 231400 Alimentación	479.456,00	10.000,00	489.456,00	1.141,57	488.314,43	488.314,43	488.314,43	488.314,43	99,8
922001 93500 2214 231400 Material de cocina	18.428,00	10.371,65-	8.056,35	0,00	8.056,35	8.056,35	8.056,35	8.056,35	100,0
922001 93500 2215 231400 Fármacos y asistencia sanitaria	15.871,00	1.000,00	16.871,00	5.132,98	11.738,02	11.738,02	11.738,02	11.738,02	69,6
922001 93500 2216 231400 Material clínico	12.622,00	3.000,00	15.622,00	2.313,66	13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34	85,2
922001 93500 2220 231400 Comunicaciones	17.774,00	5.350,00-	12.424,00	20,75	12.403,25	12.403,25	12.403,25	12.403,25	99,8
922001 93500 2230 231400 Gastos de transporte	5.674,00	3.000,00-	2.674,00	639,94	2.034,06	2.034,06	2.034,06	2.034,06	76,1
922001 93500 2269 231400 Otros gastos diversos	11.809,00	10.500,00	22.309,00	3.120,95	19.188,05	19.188,05	19.188,05	19.188,05	86,0
922001 93500 2271 231400 Servicios de limpieza	141.024,00	12.634,26	153.658,26	0,00	153.658,26	153.658,26	153.658,26	125.739,73	81,8
922001 93500 2279 231400 Arrendamiento de servicios	59.444,00	20.206,11-	39.237,89	0,00	39.237,89	39.237,89	39.237,89	39.237,89	100,0
922001 93500 2280 231400 Agua, gas y electricidad	114.918,00	22.800,00	137.718,00	614,31	137.103,69	137.103,69	137.103,69	137.103,69	99,6
922001 93500 2281 231400 Calefacción	166.950,00	15.450,00	182.400,00	313,74	182.086,26	182.086,26	182.086,26	182.086,26	99,8
922001 93500 2284 231400 Limpieza y aseo	104.348,00	3.400,00	107.748,00	579,83	107.168,17	107.168,17	107.168,17	107.168,17	99,5
922001 93500 2285 231400 Vestuario y calzado	19.460,00	10.446,53-	9.013,47	428,75	8.584,72	8.584,72	8.584,72	8.584,72	95,2
922001 93500 2289 231400 Lencería de centros residenciales	6.063,00	3.745,72-	2.317,28	0,00	2.317,28	2.317,28	2.317,28	2.317,28	100,0
922001 93500 6059 231400 Otro mobiliario y equipos centros residenciales	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
* 922001 Acciones directas en tercera edad	7.150.201,00	3.452.586,89-	3.697.614,11	19.227,91	3.678.386,20	3.678.386,20	3.678.386,20	3.650.467,67	98,7
922002 93500 1230 231300 Retribuciones totales fijas de funcionarios	2.282.158,00	707.850,69-	1.574.307,31	0,00	1.574.307,31	1.574.307,31	1.574.307,31	1.574.307,31	100,0
922002 93500 1300 231300 Retribuciones del personal laboral fijo	785.011,00	597.769,60-	187.241,40	0,00	187.241,40	187.241,40	187.241,40	187.241,40	100,0
922002 93500 2020 231300 Alquiler de local para atención de personas con discapacidad	34.000,00	364,00-	33.636,00	0,00	33.636,00	33.636,00	33.636,00	33.635,33	100,0
922002 93500 2120 231300 Conservación y reparación de edificios	23.680,00	5.500,00-	18.180,00	214,61	17.965,39	17.965,39	17.965,39	17.965,39	98,8
922002 93500 2169 231300 Conservación y reparación de bienes muebles	14.115,00	1.000,00-	13.115,00	359,43	12.755,57	12.755,57	12.755,57	12.755,57	97,3
922002 93500 2200 231300 Material de oficina	3.171,00	6.500,00	9.671,00	781,56	8.889,44	8.889,44	8.889,44	8.889,44	91,9
922002 93500 2202 231300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.323,00	0	1.323,00	141,58	1.181,42	1.181,42	1.181,42	1.181,42	89,3
922002 93500 2210 231300 Alimentación	175.900,00	13.436,86	189.336,86	1.733,08	187.603,78	187.603,78	187.603,78	183.597,51	97,0
922002 93500 2214 231300 Material de cocina	754,00	0,00	754,00	276,26	477,74	477,74	477,74	477,74	63,4
922002 93500 2215 231300 Fármacos y asistencia sanitaria	3.568,00	3.000,00	6.568,00	1.181,58	5.386,42	5.386,42	5.386,42	5.386,42	82,0
922002 93500 2216 231300 Material sanitario	3.529,00	0	3.529,00	498,23	3.030,77	3.030,77	3.030,77	3.030,77	85,9
922002 93500 2219 231300 Material didáctico	554,00	350,00	904,00	30,94	873,06	873,06	873,06	873,06	96,6
922002 93500 2220 231300 Comunicaciones	21.250,00	6.500,00-	14.750,00	24,92	14.725,08	14.725,08	14.725,08	14.725,08	99,8
922002 93500 2230 231300 Gastos de transporte	7.477,00	0	7.477,00	473,84	7.003,16	7.003,16	7.003,16	7.003,16	93,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
922002 93500 2269 231300 Gastos de tiempo libre	8.000,00	6.315,62-	1.684,38	0,00	1.684,38	1.684,38	1.684,38	1.684,38	100,0
922002 93500 2271 231300 Servicios de limpieza	29.074,00	2.298,14	31.372,14	224,48	31.147,66	31.147,66	31.147,66	31.147,66	99,3
922002 93500 2279 231300 Arrendamiento de servicios	18.563,00	19.965,00	38.528,00	1.234,98	37.293,02	35.626,02	35.626,02	33.735,78	87,6
922002 93500 2280 231300 Agua, gas y electricidad	80.479,00	52.000,00	132.479,00	400,11	132.078,89	132.078,89	132.078,89	132.078,89	99,7
922002 93500 2281 231300 Calefacción	84.834,00	13.500,00	98.334,00	439,09	97.894,91	97.894,91	97.894,91	97.894,91	99,6
922002 93500 2284 231300 Productos de limpieza y aseo	48.577,00	19.000,00	67.577,00	31,27	67.545,73	67.545,73	67.545,73	67.545,73	100,0
922002 93500 2285 231300 Vestuario y calzado	10.288,00	1.000,00-	9.288,00	706,16	8.581,84	8.581,84	8.581,84	8.581,84	92,4
922002 93500 2289 231300 Lencería de centros	5.733,00	3.534,63-	2.198,37	0,00	2.198,37	2.198,37	2.198,37	2.198,37	100,0
922002 93500 2289 231302 Gastos varios	13.630,00	0,00	13.630,00	369,74	13.260,26	13.260,26	13.260,26	13.260,26	97,3
* 922002 Acciones directas en discapacitados	3.655.668,00	1.199.784,54-	2.455.883,46	9.121,86	2.446.761,60	2.445.094,60	2.445.094,60	2.439.197,42	99,3
922003 93130 4809 231300 Conciertos y convenios con asociaciones para personas con d	19.466.747,00	350.000,00-	19.116.747,00	606.736,13	18.510.010,87	18.330.215,44	18.330.215,44	18.099.534,94	94,7
922003 93130 4809 231302 (**) Convenio con ANASAPS para equipos de intervención soci	360.000,00	0	360.000,00	33.136,00	326.864,00	326.864,00	326.864,00	326.864,00	90,8
922003 93130 4809 231303 Conciertos con entidades y asociaciones para atender a la e	3.596.854,00	300.000,00-	3.296.854,00	601.815,48	2.695.038,52	2.695.038,52	2.695.038,52	2.451.295,86	74,4
922003 93130 4809 231400 Conciertos con entidades para personas de tercera edad	12.773.967,00	703.578,73-	12.070.388,27	569.589,45	11.500.798,82	11.500.798,82	11.500.798,82	11.356.141,14	94,1
922003 93510 4809 231300 Estancias en centros ajenos para personas con discapacidad	1.396.644,00	200.000,00	1.596.644,00	90.889,92	1.505.754,08	1.505.754,08	1.505.754,08	1.502.185,90	94,1
922003 93510 4809 231400 Estancias en centros ajenos para personas de tercera edad	3.981.986,00	553.000,00	4.534.986,00	38.394,52	4.496.591,48	4.496.591,48	4.496.591,48	4.444.899,94	98,0
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	41.576.199,00	600.578,73-	40.975.620,27	1.940.562,50	39.035.057,77	38.855.262,34	38.855.262,34	38.180.921,78	93,2
** 922 Atención sociosanitaria	52.382.068,00	5.252.950,16-	47.129.117,84	1.968.912,27	45.160.205,57	44.978.743,14	44.978.743,14	44.270.586,87	93,9
923001 93530 2279 231400 Contrato servicio telefónico de emergencia	656.874,00	0	656.874,00	0,00	656.874,00	656.874,00	656.874,00	624.421,68	95,1
923001 93530 4709 231300 Convenio con Tasubinsa para Centros Ocupacionales para pers	3.191.712,00	0	3.191.712,00	0,00	3.191.712,00	3.191.712,00	3.191.712,00	3.191.712,00	100,0
923001 93530 4709 231302 Convenio con Elkarkide para Centros Ocupacionales para pers	822.099,00	0	822.099,00	0,00	822.099,00	822.099,00	822.099,00	822.099,00	100,0
923001 93530 4709 231303 Convenio con Tasubinsa-Elkarkide para el Centro Ocupacional	135.000,00	0	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,0
923001 93530 4809 231000 Ayudas a familias con enfermos celíacos	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.995,60	24.995,60	100,0
923001 93530 4809 231300 Ayudas a familias y particulares para personas con discapac	150.000,00	0	150.000,00	529,46	149.470,54	149.470,54	149.470,54	142.394,82	94,9
923001 93530 4809 231302 Ayudas para el acceso de discapacitados a programas de turi	221.699,00	0	221.699,00	0,00	221.699,00	221.699,00	214.060,96	211.960,96	95,6
923001 93530 4809 231400 Ayudas a familias y particulares para personas de tercera e	395.033,00	0	395.033,00	632,80	394.400,20	394.400,20	387.308,34	387.308,34	98,0
923001 93530 4809 231402 Ayudas para la atención de servicios personales en domicili	20.000.000,00	3.363.827,94	23.363.827,94	0,00	23.363.827,94	22.962.991,39	22.962.991,39	22.411.841,92	95,9
923001 93530 4809 231403 Subvenciones para viajes del programa de termalismo y turis	452.000,00	0	452.000,00	4.082,20	447.917,80	447.917,80	447.529,20	446.541,44	98,8
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	65.000,00	65.000,00	100,0
923001 93530 4812 231400 Subvención para programa de formación de jubilados y pensio	42.640,00	0	42.640,00	0,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00	42.640,00	100,0
923001 93530 4819 231000 Acciones de voluntariado	262.923,00	0	262.923,00	0,00	262.923,00	262.923,00	258.331,14	258.331,14	98,3
923001 93530 4819 231002 (**) Subvención al Teléfono de la Esperanza	65.443,00	0	65.443,00	443,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00	91,7
923001 93530 4819 231003 Subvención para el programa de transporte adaptado y asisti	344.926,00	0	344.926,00	0,00	344.926,00	344.926,00	344.926,00	344.926,00	100,0
923001 93530 4819 231300 Subvenciones a otras asociaciones	1.900.000,00	0	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0
923001 93530 4819 231302 Subvención para centros de enfermos VIH	150.700,00	0	150.700,00	0,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	100,0
923001 93530 4819 231303 Convenios con entidades de discapacitados	1.278.460,00	231.578,50	1.510.038,50	0,00	1.510.038,50	1.510.038,50	1.510.038,50	1.510.038,50	100,0
923001 93530 4819 231304 Convenio con centros ocupacionales para personas con parál	115.627,00	0	115.627,00	0,00	115.627,00	115.627,00	115.627,00	115.627,00	100,0
923001 93530 4819 231305 Aniversario Asorna	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
923001 93530 4819 231306 Convenio Cormin programa atención al discapacitado	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
923001 93530 4819 231400 Convenio con Cruz Roja programa de atención al mayor	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	25,0
923001 93530 4819 231402 Actividades en residencias y clubes	1.533.740,00	0	1.533.740,00	0,00	1.533.740,00	1.533.670,72	1.533.670,72	1.533.670,72	100,0
923001 93530 4819 231403 Servicio de cortesía	220.000,00	0	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
923001 93530 7800 231300 Ayudas a la movilidad de disminuidos físicos	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	299.999,60	279.379,95	93,1
923001 93530 7819 231300 Subvenciones para pequeñas inversiones de asociaciones	25.000,00	0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
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	42.000,00	42.000,00	100,0
923001 93530 7819 231402 Ayudas técnicas Programa Cruz Roja	21.000,00	0	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	71,4
* 923001 Voluntariado, asociacionismo y programas	32.566.877,00	3.595.406,44	36.162.283,44	5.687,46	36.156.595,98	35.755.759,43	35.709.585,75	35.012.989,23	96,8
** 923 Voluntariado, asociacionismo y programas	32.566.877,00	3.595.406,44	36.162.283,44	5.687,46	36.156.595,98	35.755.759,43	35.709.585,75	35.012.989,23	96,8
924001 93130 2279 231600 Contrato de equipo de incorporación sociolaboral de Estella	141.280,00	0	141.280,00	2.565,88	138.714,12	138.714,12	138.714,12	138.714,12	98,2
924001 93320 2279 231600 Contrato de acompañamiento de adultos	92.700,00	14.200,00-	78.500,00	0,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	74.479,39	94,9
* 924001 Acciones directas en incorporación social	233.980,00	14.200,00-	219.780,00	2.565,88	217.214,12	217.214,12	217.214,12	213.193,51	97,0
924002 93130 4809 231602 Concursos con asociaciones para personas de inclusión soc	694.396,00	86.548,43-	607.847,57	11.061,89	596.785,68	596.785,68	596.785,68	595.599,48	98,0
924002 93320 4609 231600 Otras transferencias corrientes a corporaciones locales	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	128.663,07	128.663,07	85,8
924002 93320 4609 231602 Convenio con Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para	0	1.110.692,86	1.110.692,86	0,00	1.110.692,86	1.110.692,86	1.110.692,86	1.108.208,69	99,8
924002 93320 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	6.479.000,00	1.457.263,89	7.936.263,89	47.289,62	7.888.974,27	7.888.974,27	7.888.974,27	7.850.984,12	98,9
924002 93320 4809 231600 Proyectos y medidas de incorporación sociolaboral	4.800.000,00	0	4.800.000,00	21.720,08	4.778.279,92	4.754.150,91	4.754.150,91	4.680.271,08	97,5
924002 93320 4809 231602 Otras medidas de incorporación sociolaboral	50.000,00	0	50.000,00	8.209,75	41.790,25	41.790,25	41.790,25	41.790,25	83,6
924002 93320 4819 231500 Subvenciones para asociaciones y entidades	520.000,00	0	520.000,00	0,00	520.000,00	505.571,30	505.571,30	505.571,30	97,2

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
924002 93320 4819 231603 (**) Subvenciones para la promoción de minorías étnicas	450.000,00	0	450.000,00	561,51	449.438,49	449.438,49	449.438,49	445.079,80	98,9
924002 93320 4819 231604 Ayudas para vivienda de integración social	700.000,00	0	700.000,00	103.750,34	596.249,66	596.249,66	529.925,54	517.175,25	73,9
924002 93320 4819 231605 Programa de apoyo a la incorporación social de inmigrantes	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0
924002 93320 4819 231606 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	165.000,00	0	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,0
924002 93320 4819 231607 (**) Subvención a Salhaketa	74.272,00	0	74.272,00	0,00	74.272,00	74.272,00	74.272,00	74.272,00	100,0
924002 93320 4819 231608 Subvención global objetivo 3-FSE	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
* 924002 Acciones indirectas en incorporación social	14.732.668,00	2.481.408,32	17.214.076,32	192.593,19	17.021.483,13	16.985.679,22	16.895.264,35	16.762.615,04	97,4
924003 93130 4809 231600 Conciertos y convenios con entidades para la atención a la	386.168,00	38.713,55-	347.454,45	0,00	347.454,45	347.454,45	347.454,45	331.134,70	95,3
924003 93310 4609 231500 Servicios Sociales de Base	9.878.576,00	806.578,73	10.685.154,73	13.875,90	10.671.278,83	10.671.278,83	10.671.278,83	10.671.278,83	99,9
924003 93310 4609 231502 Gastos de funcionamiento del Centro de Base transferido al	173.785,00	0	173.785,00	0,00	173.785,00	173.785,00	173.785,00	163.441,73	94,0
924003 93310 4809 231500 Gastos fiscales derivados de las deducciones por pensiones	10.611.000,00	1.419.660,00-	9.191.340,00	0,00	9.191.340,00	9.191.340,00	9.191.340,00	9.191.340,00	100,0
924003 93310 4809 231502 Gastos fiscales derivados de las deducciones por cotización	471.000,00	11.239,00	482.239,00	0,00	482.239,00	482.239,00	482.239,00	482.239,00	100,0
924003 93310 4809 231600 Ayudas de protección integral contra la violencia de género	85.000,00	0	85.000,00	0,00	85.000,00	52.715,52	52.715,52	52.715,52	62,0
924003 93310 4819 231600 Ayudas de emergencia para mujeres víctimas de violencia sex	50.000,00	0	50.000,00	50.000,00	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	21.661.719,00	640.555,82-	21.021.163,18	63.875,90	20.957.287,28	20.925.002,80	20.925.002,80	20.898.339,78	99,4
** 924 Atención a la comunidad	36.628.367,00	1.826.652,50	38.455.019,50	259.034,97	38.195.984,53	38.127.896,14	38.037.481,27	37.874.148,33	98,5
925001 93330 4802 212100 Pensiones asistenciales PAS	220.290,00	39.500,00-	180.790,00	358,56	180.431,44	180.431,44	180.431,44	180.431,44	99,8
925001 93330 4809 212100 Pensiones no contributivas	13.148.281,00	184.000,00-	12.964.281,00	173.082,30	12.791.198,70	12.791.198,70	12.791.198,70	12.791.198,70	98,7
925001 93330 4809 212102 Pensiones LISMI	888.720,00	125.466,52-	763.253,48	4.616,17	758.637,31	758.637,31	758.637,31	758.637,31	99,4
925001 93330 4809 212103 Gastos fiscales por aportaciones a sistemas de previsión so	51.361.000,00	74.613,00-	51.286.387,00	0,00	51.286.387,00	51.286.387,00	51.286.387,00	51.286.387,00	100,0
* 925001 Pensiones de nivel no contributivo	65.618.291,00	423.579,52-	65.194.711,48	178.057,03	65.016.654,45	65.016.654,45	65.016.654,45	65.016.654,45	99,7
** 925 Pensiones de nivel no contributivo	65.618.291,00	423.579,52-	65.194.711,48	178.057,03	65.016.654,45	65.016.654,45	65.016.654,45	65.016.654,45	99,7
930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	50.586,00	38.471,03	89.057,03	0,00	89.057,03	89.057,03	89.057,03	89.057,03	100,0
930000 94000 1230 232200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	314.847,00	97.337,99-	217.509,01	0,00	217.509,01	217.509,01	217.509,01	217.509,01	100,0
930000 94000 1310 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	1.000,00	17.852,01	18.852,01	0,00	18.852,01	18.852,01	18.852,01	18.852,01	100,0
930000 94000 1312 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.000,00	16.472,18	17.472,18	0,00	17.472,18	17.472,18	17.472,18	17.472,18	100,0
930000 94000 1313 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	40.585,40	40.595,40	0,00	40.595,40	40.595,40	40.595,40	40.595,40	100,0
930000 94000 1400 232200 Retribuciones del personal adscrito	35.607,00	3.413,89-	32.193,11	0,00	32.193,11	32.193,11	32.193,11	32.193,11	100,0
930000 94000 1600 232200 Seguridad social	77.759,00	8.349,20-	69.409,80	0,00	69.409,80	69.409,80	69.409,80	69.409,80	100,0
930000 94000 1702 232200 Horas extraordinarias	6.120,00	6,00	6.126,00	5.097,03	1.028,97	1.028,97	1.028,97	1.028,97	16,8
930000 94000 2020 232200 Arrendamiento de edificios	22.281,00	100,00	22.381,00	19,88	22.361,12	22.361,12	22.361,12	22.361,12	99,9
930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.293,00	2.750,00	5.043,00	843,19	4.199,81	4.199,81	4.199,81	4.199,81	83,3
930000 94000 2200 232200 Material de oficina	7.000,00	1.175,00	8.175,00	1.131,43	7.043,57	7.043,57	7.043,57	7.043,57	86,2
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	10.400,00	0	10.400,00	1.394,22	9.005,78	9.005,78	9.005,78	9.005,78	86,6
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones	12.000,00	1.000,00-	11.000,00	3.686,49	7.313,51	7.313,51	7.313,51	7.313,51	66,5
930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias	500,00	2.000,00	2.500,00	39,38	2.460,62	2.460,62	2.460,62	2.460,62	98,4
930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad	3.225,00	1.600,00-	1.625,00	449,78	1.175,22	1.175,22	1.175,22	1.175,22	72,3
930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos	15.000,00	3.291,00-	11.709,00	2.347,81	9.361,19	9.361,19	9.361,19	9.361,19	79,9
930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza	17.500,00	0	17.500,00	477,52	17.022,48	17.022,48	17.022,48	17.022,48	97,3
930000 94000 2273 232200 Servicios informáticos	1.134,00	1.134,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua	5.590,00	1.500,00	7.090,00	809,64	6.280,36	6.280,36	6.280,36	6.280,36	88,6
930000 94000 2300 232200 Dietas	500,00	400,00	900,00	113,54	786,46	786,46	786,46	786,46	87,4
930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	9.500,00	600,00	10.100,00	260,16	9.839,84	9.839,84	9.839,84	9.839,84	97,4
930000 94000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo	6.500,00	27.605,00	33.605,00	5.880,31	27.724,69	27.724,69	27.622,04	27.622,04	82,2
* 930000 Dirección y servicios generales del programa	601.352,00	31.890,54	633.242,54	22.550,38	610.692,16	610.692,16	610.589,51	610.589,51	96,4
930001 94000 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportuna	394.971,00	30.153,00	364.818,00	0,97	364.817,03	363.737,50	363.737,50	363.737,50	99,7
930001 94000 2279 232200 Programas de Igualdad en empresas y organizaciones	58.000,00	0	58.000,00	11.398,09	46.601,91	45.801,91	45.801,91	45.801,91	79,0
930001 94000 2279 232202 Programas de ámbito educativo: prevención de la violencia,	50.000,00	47.059,00-	2.941,00	0,45	2.940,55	2.940,55	2.940,55	2.940,55	100,0
930001 94000 2279 232204 Pactos locales por la conciliación	102.500,00	96.872,00-	5.628,00	0,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00	5.628,00	100,0
930001 94000 4609 232200 Transferencias a entidades locales	383.861,00	25.800,00-	358.061,00	53,84	358.007,16	358.007,16	357.987,20	349.637,79	97,6
930001 94000 4709 232200 (**) Transferencias para planes de igualdad en organizacion	150.000,00	0	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	111.657,75	111.657,75	74,4
930001 94000 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	24.713,00	2.700,00-	22.013,00	43,68	21.969,32	21.969,32	19.262,44	19.093,25	86,7
930001 94000 4819 232200 Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entidades	285.832,00	895,00	286.727,00	0,00	286.727,00	286.727,00	286.725,35	285.129,74	99,4
930001 94000 4819 232203 Convenios de colaboración con universidades y fundaciones u	27.675,00	0	27.675,00	34,00	27.641,00	27.641,00	25.662,28	25.662,28	92,7
930001 94000 4819 232204 Convenios de colaboración con colegios de abogados para ate	158.875,00	0	158.875,00	0,00	158.875,00	158.875,00	158.875,00	158.378,30	99,3
* 930001 Actuaciones igualdad oportunidades hombres mujeres	1.636.427,00	201.689,00-	1.434.738,00	11.531,03	1.423.206,97	1.421.783,38	1.380.256,70	1.367.667,07	95,7
** 930 Programa para la igualdad de mujeres y hombres	2.237.779,00	169.798,46-	2.067.980,54	34.081,41	2.033.899,13	2.032.475,54	1.990.846,21	1.978.256,58	95,7
940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	5.639,30	63.271,30	0,00	63.271,30	63.271,30	63.271,30	63.271,30	100,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
940000 95000 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	239.909,00	34.058,84-	205.850,16	0,00	205.850,16	205.850,16	205.850,16	205.850,16	100,0
940000 95000 1600 336100 Seguridad social	703.279,00	33,94-	703.245,06	82.318,34	620.926,72	620.926,72	620.926,72	620.926,72	88,3
940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	26.000,00	3.900,00	29.900,00	10.684,05	19.215,95	19.215,95	19.215,95	19.215,95	64,3
940000 95000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	11.550,00	37.002,76	48.552,76	429,85	48.122,91	48.122,91	48.122,91	48.122,91	99,1
940000 95000 2300 336100 Dietas	25.000,00	0	25.000,00	18.987,21	6.012,79	6.012,79	6.012,79	6.012,79	24,1
940000 95000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	50.000,00	20.000,00	70.000,00	6.899,95	63.100,05	63.100,05	63.100,05	63.100,05	90,1
940000 95300 1310 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	77.445,00	31.731,05-	45.713,95	26.801,23	18.912,72	18.912,72	18.912,72	18.912,72	41,4
940000 95300 1312 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	157.870,00	126.155,96	284.025,96	0,00	284.025,96	284.025,96	284.025,96	284.025,96	100,0
940000 95300 1313 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	229.086,32	229.096,32	43.238,35	185.857,97	185.857,97	185.857,97	185.857,97	81,1
940000 95300 1702 336100 Horas extraordinarias	1.581,00	1,55	1.582,55	1.582,55	0	0	0	0	0,0
940000 95300 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	68.488,00	2.732,85-	65.755,15	17.041,22	48.713,93	48.713,93	48.713,93	48.713,93	74,1
940000 95300 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	26.342,00	25,83	26.367,83	10.961,03	15.406,80	15.406,80	15.406,80	15.406,80	58,4
940000 95300 1709 336100 Otras retribuciones variables	10.537,00	2.810,33	13.347,33	102,11	13.245,22	13.245,22	13.245,22	13.245,22	99,2
940000 95300 2020 336100 Arrendamientos	12.750,00	3.900,00	8.850,00	60,59	8.789,41	8.789,41	8.789,41	8.789,41	99,3
940000 95300 2160 336100 Mantenimiento hardware	4.300,00	1.000,00	5.300,00	387,10	4.912,90	4.912,90	4.912,90	4.912,90	92,7
940000 95300 2220 336100 Comunicaciones	41.000,00	26.000,00	67.000,00	125,19	66.874,81	66.874,81	66.874,81	66.874,81	99,8
940000 95300 2230 336100 Gastos de transporte	3.100,00	2.000,00-	1.100,00	1.100,00	0	0	0	0	0,0
940000 95300 2264 336100 Gastos de comunidad	18.100,00	3.607,00-	14.493,00	23,44	14.469,56	14.469,56	14.469,56	14.469,56	99,8
940000 95300 2269 336100 Gastos diversos	88.000,00	25.000,00	113.000,00	9.228,30	103.771,70	99.973,95	99.973,95	99.973,95	88,5
940000 95300 2271 336100 Limpieza	43.000,00	4.775,00-	38.225,00	0,06	38.224,94	38.224,94	38.224,94	38.224,94	100,0
940000 95300 2273 336100 Sopte de primer nivel	20.420,00	5.500,00	25.920,00	188,05	25.731,95	25.731,95	25.731,95	25.731,95	99,3
940000 95300 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	42.000,00	41.750,92-	249,08	249,08	0,00	0	0	0	0,0
940000 95300 2279 336100 Otros trabajos generales	23.000,00	12.118,00-	10.882,00	2.441,40	8.440,60	8.440,60	8.440,60	8.440,60	77,6
940000 95300 2280 336100 Agua y electricidad	19.600,00	0	19.600,00	4.224,28	15.375,72	15.375,72	15.375,72	15.375,72	78,4
940000 95300 2285 336100 Vestuario	7.000,00	0	7.000,00	5.319,40	1.680,60	1.680,60	1.680,60	1.680,60	24,0
940000 95300 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	3.100,00	4.000,00	7.100,00	7.000,38	99,62	99,62	99,62	99,62	1,4
940000 95300 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	85.000,00	0	85.000,00	35.492,63	49.507,37	49.507,37	49.507,37	49.507,37	58,2
940000 95300 6090 336100 Aplicaciones informáticas	1,00	0	1,00	1,00	0	0	0	0	0,0
* 940000 Actividades generales del programa	1.866.014,00	349.414,45	2.215.428,45	284.886,79	1.930.541,66	1.930.541,66	1.926.743,91	1.926.743,41	87,0
940001 95300 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	949.931,00	1.434,42-	348.496,58	0,00	348.496,58	348.496,58	348.496,58	348.496,58	100,0
940001 95300 2120 336100 Actuaciones en edificios y otras construcciones propias	85.000,00	33.000,00-	52.000,00	32.595,81	19.404,19	19.308,89	19.308,89	19.308,89	37,1
940001 95300 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	61.285,00	3.000,00	64.285,00	72,88	64.212,12	64.212,12	64.212,12	64.212,12	99,9
940001 95300 6021 336100 Construcciones y obras propias	2.000.000,00	1.263.439,91-	736.560,09	152.255,21	584.304,88	584.304,84	584.304,84	584.304,84	79,3
940001 95300 6021 336102 Proyecto y construcción del albergue de juventud de Roncesv	500.000,00	278.600,00-	221.400,00	221.400,00	0	0	0	0	0,0
940001 95300 6040 336100 Vehículos para transporte de personas	19.000,00	0	19.000,00	19.000,00	0	0	0	0	0,0
940001 95300 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	60.000,00	219.939,91	279.939,91	10.308,92	269.630,99	269.611,46	269.611,04	269.611,04	96,3
940001 95300 6060 336100 Equipos para procesos de información	35.000,00	0	35.000,00	20.530,11	14.469,89	14.445,72	14.445,72	14.445,72	41,3
940001 95300 7609 232100 Instalaciones de juventud de entidades locales	250.000,00	94.500,00-	155.500,00	1.266,73	154.233,27	154.233,27	154.233,27	154.233,27	99,2
940001 95300 7609 336100 (**) Instalaciones deportivas de entidades locales	7.500.000,00	0	7.500.000,00	62.548,32	7.437.451,68	7.437.451,68	7.216.339,37	4.823.186,96	64,3
940001 95300 7609 336102 Ciudad deportiva de Pamplona	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
940001 95300 7609 336103 (**) Frontones de Beire, Enériz y Viscarret	700.000,00	0	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,0
940001 95300 7819 336100 Instalaciones de entidades deportivas	482.000,00	0	482.000,00	0,00	482.000,00	449.350,00	449.350,00	449.350,00	93,2
940001 95300 7819 336102 Recuperación, marcaje y mejora de los senderos de montaña	108.000,00	0	108.000,00	1.233,00	106.767,00	106.767,00	106.767,00	87.313,00	80,8
* 940001 Infraestructuras deportivas y juveniles	15.150.216,00	1.448.034,42-	13.702.181,58	521.210,98	13.180.970,60	13.180.831,56	12.927.068,83	10.514.462,42	76,7
940002 95000 2262 336100 (**) Actuaciones de promoción en equipos deportivos	2.600.000,00	21.000,00	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	2.621.000,00	2.621.000,00	2.621.000,00	100,0
940002 95000 2269 336100 Comité de justicia deportiva de Navarra	31.300,00	7.000,00	38.300,00	8.505,60	29.794,40	29.778,29	29.778,29	29.778,29	77,8
940002 95000 2269 336102 Consejo Navarro del Deporte	26.000,00	0	26.000,00	26.000,00	0	0	0	0	0,0
940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	55.881,00	9.675,27	65.556,27	0,00	65.556,27	65.556,27	65.556,27	65.556,27	100,0
940002 95100 1230 336100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.181.935,00	186.447,28-	995.487,72	25.518,01	969.969,71	969.969,71	969.969,71	969.969,71	97,4
940002 95100 1400 336100 Retribuciones del personal adscrito	38.969,00	185,76	39.154,76	2,21	39.152,55	39.152,55	39.152,55	39.152,55	100,0
940002 95100 2212 336100 Centros de deporte: conservación, mantenimiento y suministrar	990.000,00	72.939,30	1.062.939,30	10.387,23	1.052.552,07	1.052.552,07	1.049.894,55	1.049.891,78	98,8
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	14.000,00	66.000,00	70.000,00	7.000,00	59.000,00	28.639,00	28.639,00	28.639,00	43,4
940002 95100 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de deporte	100.000,00	8.000,00	108.000,00	2.975,49	105.024,51	105.024,51	105.024,51	105.017,49	97,2
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte	265.720,00	31.874,08	297.594,08	5.523,48	292.070,60	292.070,60	292.060,80	292.060,80	98,1
940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entidades locales	320.000,00	100.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	419.999,94	419.999,94	419.999,94	100,0
940002 95110 4609 336102 (**) Campañas deportivas escolares de entidades locales	700.000,00	0	700.000,00	2.231,29	697.768,71	697.768,71	697.713,70	697.713,70	99,7
940002 95110 4819 336100 Campañas deportivas escolares de entidades deportivas	180.000,00	0	180.000,00	35.000,00	145.000,00	145.000,00	144.468,22	144.468,22	80,3
940002 95110 4819 336102 Ayudas a entidades deportivas	1.356.000,00	275.000,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00	1.565.975,00	1.565.075,00	96,0
940002 95110 4819 336103 Acuerdos con entidades deportivas	135.000,00	0	135.000,00	13.814,00	121.186,00	121.186,00	121.186,00	118.126,00	87,5

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
940002 95110 4819 336104 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	240.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	279.891,00	279.891,00	100,0
940002 95110 4819 336105 Fundación para el remonte	12.000,00	0	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva	270.000,00	13.125,92-	256.874,08	1.752,93	255.121,15	253.554,47	252.262,81	251.144,08	97,8
940002 95120 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.100.000,00	0	1.100.000,00	138.504,98	961.495,02	961.495,02	961.495,02	959.536,75	87,2
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos	20.000,00	10.000,00-	10.000,00	1.831,65	8.168,35	8.168,35	8.168,35	8.168,35	81,7
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	1.450.000,00	200.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.648.896,00	1.648.896,00	99,9
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	200.000,00	557.000,00	0,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	100,0
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	40.110,00	39.153,00	97,5
940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas	67.600,00	0	67.600,00	0,00	67.600,00	57.868,00	57.868,00	57.868,00	85,6
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación e investigación	71.400,00	0	71.400,00	13.721,49	57.678,51	57.512,92	57.512,92	57.512,92	80,6
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	50.000,00	14.000,00-	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
940002 95130 6057 336100 Equipos médicos	12.000,00	0	12.000,00	515,22	11.484,78	11.484,78	11.484,78	11.484,78	95,7
* 940002 Promoción de la práctica deportiva	12.203.255,00	756.101,21	12.959.356,21	293.283,58	12.666.072,63	12.654.592,25	12.553.939,20	12.545.403,63	96,8
940003 95200 1000 232100 Retribuciones de altos cargos	50.586,00	49,59	50.635,59	13.884,03	36.751,56	36.751,56	36.751,56	36.751,56	72,6
940003 95200 1230 232100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	858.912,00	97.332,52-	761.579,48	50.282,46	711.297,02	711.297,02	711.297,02	711.297,02	93,4
940003 95200 2212 232100 Centros de juventud: conservación, mantenimiento y suminist	600.000,00	165.000,00	765.000,00	126.679,74	638.320,26	638.320,26	636.367,30	636.367,30	83,2
940003 95200 2269 232100 DIME-Oficina joven	140.000,00	0	140.000,00	6.072,84	133.927,16	133.927,16	133.927,16	133.927,16	95,7
940003 95200 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de juventud	89.000,00	54.600,00	143.600,00	233,87	143.366,13	121.628,69	121.628,69	121.628,69	84,7
940003 95210 2269 232102 Acciones transversales	115.000,00	9.500,00-	105.500,00	3.923,78	101.576,22	101.576,22	101.576,22	101.576,22	96,3
940003 95210 2269 232103 Actividades propias de juventud	110.000,00	66.000,00	176.000,00	34.364,89	141.635,11	141.635,11	141.635,11	141.635,11	80,5
940003 95210 4609 232100 Actividades juveniles de entidades locales	340.800,00	0	340.800,00	800,00	340.000,00	340.000,00	322.734,00	322.734,00	94,7
940003 95210 4809 232100 Becas de formación	40.000,00	0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.552,90	38.452,90	96,1
940003 95210 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	675.000,00	0	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	674.999,97	674.999,49	100,0
940003 95210 4819 232102 Consejo de la Juventud	45.000,00	0	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
940003 95210 4819 232103 Programa de orientación laboral a jóvenes	77.350,00	22.650,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
940003 95210 7609 232100 Equipamiento juvenil de entidades locales	50.340,00	0	50.340,00	0,00	50.340,00	50.340,00	50.339,00	50.339,00	100,0
940003 95210 7819 232100 Equipamiento de entidades juveniles	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	59.789,97	59.789,97	59.789,97	99,7
940003 95220 2269 232103 Programas internos	400.000,00	18.000,00-	382.000,00	6.880,95	375.119,05	375.109,54	375.109,54	375.109,19	98,2
940003 95220 2269 232104 Programas externos	660.187,00	142.500,00	802.687,00	0,00	802.687,00	794.447,38	794.447,38	794.141,89	98,9
* 940003 Promoción de las actividades de la juventud	4.312.175,00	325.967,07	4.638.142,07	243.122,56	4.395.019,51	4.365.032,94	4.343.964,30	4.343.749,50	93,7
** 940 Promoción del deporte y de la juventud	33.531.660,00	16.551,69-	33.515.108,31	1.342.503,91	32.172.604,40	32.130.998,41	31.751.716,24	29.330.358,96	87,5
950000 92000 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	56,54	57.688,54	0,00	57.688,54	57.688,54	57.688,54	57.688,54	100,0
950000 92000 1230 231500 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.313.883,00	110.054,79-	1.203.828,21	9.668,69	1.194.159,52	1.194.159,52	1.194.159,52	1.194.159,52	99,2
950000 92000 1600 231500 Seguridad social	237.371,00	19.950,01-	217.420,99	55.088,62	162.332,37	162.332,37	162.332,37	162.332,37	74,7
950000 92000 2120 231500 Conservación y reparación de edificios	618,00	0	618,00	618,00	0	0	0	0	0,0
950000 92000 2169 231500 Conservación y reparación de bienes muebles	1.030,00	0	1.030,00	106,83	923,17	923,17	923,17	923,17	89,6
950000 92000 2200 231500 Material de oficina	15.965,00	0	15.965,00	245,32	15.719,68	15.719,68	15.719,68	15.719,68	98,5
950000 92000 2202 231500 Prensa, revistas y otras publicaciones	4.120,00	0	4.120,00	981,58	3.138,42	3.138,42	3.138,42	3.138,42	76,2
950000 92000 2230 231500 Gastos de transporte	1.030,00	0	1.030,00	521,46	508,54	508,54	508,54	508,54	49,4
950000 92000 2261 231500 Atenciones protocolarias	1.910,00	0	1.910,00	975,91	934,09	934,09	934,09	934,09	48,9
950000 92000 2262 231500 Publicidad y propaganda	12.360,00	1.000,00	13.360,00	435,10	12.924,90	12.924,90	12.924,90	12.924,90	96,7
950000 92000 2266 231500 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	12.731,00	0	12.731,00	907,72	11.823,28	11.823,28	11.823,28	11.823,28	92,9
950000 92000 2269 231500 Gastos varios	6.246,00	0	6.246,00	1,18	6.244,82	6.244,82	6.244,82	6.244,82	100,0
950000 92000 2271 231500 Contratos de limpieza	9.548,00	2.300,00	11.848,00	175,35	11.672,65	11.672,65	11.663,70	11.663,70	98,4
950000 92000 2273 231500 Mantenimiento de programas informáticos	28.000,00	0	28.000,00	793,94	27.206,06	27.206,04	27.206,04	27.206,04	97,2
950000 92000 2279 231500 Servicio telefónico 012	8.240,00	0	8.240,00	1.940,00	6.300,00	6.300,00	6.299,99	6.299,99	76,5
950000 92000 2280 231500 Agua, luz y electricidad	12.566,00	3.300,00-	9.266,00	7.803,41	1.462,59	1.462,59	1.462,59	1.462,59	15,8
950000 92000 2281 231500 Calefacción	10.506,00	0	10.506,00	10.506,00	0	0	0	0	0,0
950000 92000 2300 231500 Dietas	3.090,00	0	3.090,00	3.090,00	0	0	0	0	0,0
950000 92000 2301 231500 Locomoción y gastos de viaje	10.012,00	0	10.012,00	4.652,85	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	53,5
950000 92000 4809 231500 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial	12.392,00	0	12.392,00	5.382,80	7.009,20	7.009,20	7.009,20	7.009,20	56,6
950000 92000 6050 231500 Mobiliario de oficina	9.000,00	0	9.000,00	2.924,06	6.075,94	6.075,94	6.075,94	6.075,94	67,5
950000 92000 6060 231500 Equipos para procesos de información	9.000,00	0	9.000,00	1.044,21	7.955,79	7.955,79	7.955,79	7.955,79	88,4
950000 92000 6090 231500 Programas informáticos, web	24.800,00	0	24.800,00	24.800,00	0	0	0	0	0,0
* 950000 Dirección y servicios generales de familia	1.802.050,00	129.948,26-	1.672.101,74	132.663,03	1.539.438,71	1.539.438,69	1.539.438,68	1.539.429,73	92,1
950001 92100 2269 231500 Promoción y divulgación de planes de apoyo a la familia y a	60.000,00	42.153,00-	17.847,00	0,09	17.846,91	17.846,91	12.172,39	12.172,39	68,2

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
950001 92100 2276 231500 Seguimiento y evaluación del plan de atención a la infancia	56.650,00	0	56.650,00	1.791,15	54.858,85	54.858,85	54.858,85	54.858,85	96,8
950001 92100 2276 231502 Planificación y seguimiento de políticas de familia	43.260,00	42.673,00-	587,00	0,00	587,00	587,00	587,00	587,00	100,0
950001 92100 2400 231500 Edición de libros y publicaciones	22.279,00	13.289,00-	8.990,00	0,36	8.989,64	8.989,64	8.989,64	8.989,64	100,0
950001 92100 4809 231500 Transferencias para becas de formación y proyectos de inves	63.780,00	0	63.780,00	40.189,63	23.590,37	23.590,37	23.590,37	19.202,87	30,1
950001 92100 4809 231502 Servicio de Orientación Familiar	90.000,00	0	90.000,00	558,06	89.441,94	89.441,94	89.441,94	89.441,94	99,4
950001 92100 4809 231506 Programas de apoyo a la familia: mediación, formación y otr	125.836,00	0	125.836,00	11.770,52	114.065,48	114.065,48	114.065,48	99.094,13	78,7
950001 92100 4819 231502 Transferencias a asociaciones de familia y otras entidades	31.827,00	0	31.827,00	0,00	31.827,00	31.827,00	31.827,00	27.207,97	85,5
* 950001 Planif.Evaluac.Seguim.Dirección General Familia	493.632,00	98.115,00-	395.517,00	54.309,81	341.207,19	341.207,19	334.686,72	311.554,79	78,8
950002 92130 4809 231500 Apoyo a familias con partos múltiples	212.223,00	0	212.223,00	41.372,75	170.850,25	170.850,25	170.850,25	170.593,96	80,4
950002 92130 4809 231502 Ayudas a familias con cuatro o más hijos	1.041.352,00	0	1.041.352,00	0,00	1.041.352,00	1.041.352,00	665.868,05	665.868,05	63,9
950002 92130 4809 231503 Ayudas a madres trabajadoras	7.449.553,00	135.000,00-	7.314.553,00	2.193,33	7.312.359,67	7.251.470,71	7.251.470,71	6.770.431,42	92,6
950002 92130 4809 231504 Ayudas por excedencia	2.237.922,00	85.000,00-	2.322.922,00	72.654,56	2.250.267,44	2.250.267,44	2.250.267,44	2.198.317,25	94,6
950002 92130 4809 231505 Ayudas a familias por tercer o sucesivos hijos	1.554.586,00	50.000,00-	1.604.586,00	1.945,08	1.602.640,92	1.602.640,92	1.602.640,92	1.602.640,92	99,9
950002 92130 4819 231500 Subvención a guarderías infantiles laborales	47.833,00	0	47.833,00	0,00	47.833,00	47.833,00	47.833,00	47.833,00	100,0
950002 92130 4819 231506 Casas amigas y otros proyectos para la conciliación	242.000,00	0	242.000,00	0,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,0
* 950002 Acciones para la familia	12.785.469,00	0,00	12.785.469,00	118.165,72	12.667.303,28	12.606.414,32	12.230.930,37	11.697.684,60	91,5
** 950 Familia	15.081.151,00	228.063,26-	14.853.087,74	305.138,56	14.547.949,18	14.487.060,20	14.105.055,77	13.548.669,12	91,2
951000 92140 2279 231702 Actuaciones Programa MENA	0	196.000,00-	196.000,00	11.893,00	184.107,00	184.107,00	184.107,00	183.891,81	93,8
951000 92140 2279 231703 Asistencias a menores	1.011.099,00	188.564,00-	822.535,00	0,05	822.534,95	822.534,95	822.534,95	822.318,79	100,0
951000 92140 4809 231700 Atención a jóvenes en situación de dificultad	40.000,00	41.000,00-	81.000,00	9.775,86	71.224,14	71.224,14	71.224,14	69.200,00	85,4
951000 92140 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	778.886,00	0,00	778.886,00	28.172,29	750.713,71	750.713,71	750.713,71	745.459,19	95,7
951000 92140 4809 231703 Conciertos con asociaciones y entidades	8.685.860,00	158.000,00-	8.843.860,00	7.564,44	8.836.295,56	8.836.295,56	8.836.295,56	8.833.598,93	99,9
951000 92140 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	116.635,00	24.959,00-	141.594,00	21,43	141.572,57	141.572,57	141.572,57	136.546,65	96,4
951000 92140 4809 231705 Gastos de tiempo libre	10.000,00	0	10.000,00	2.197,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00	78,0
951000 92140 4819 231700 Subvenciones a otras asociaciones	478.884,00	3.959,00-	474.925,00	0,79	474.924,21	474.924,21	474.924,21	471.299,21	99,2
* 951000 Acc.indirectas relativas a la protección del menor	11.121.364,00	227.436,00	11.348.800,00	59.624,86	11.289.175,14	11.289.175,14	11.289.175,14	11.270.117,58	99,3
** 951 Protección del menor	11.121.364,00	227.436,00	11.348.800,00	59.624,86	11.289.175,14	11.289.175,14	11.270.117,58	11.270.117,58	99,3
*** 9 Dpto. Asunt. Sociales, Familia, Juventud y Depor.	303.031.743,00	3.274.077,10	306.305.820,10	6.223.814,43	300.082.005,67	299.046.240,20	297.967.049,61	291.388.243,80	95,1
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	72.801,00	5.276,70	78.077,70	0,00	78.077,70	78.077,70	78.077,70	78.077,70	100,0
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	108.473,00	1.376,58-	107.096,42	0,00	107.096,42	107.096,42	107.096,42	107.096,42	100,0
A00000 A0000 1600 331100 Seguridad social	184.977,00	519.758,13	704.735,13	0,00	704.735,13	704.735,13	704.735,13	704.735,13	100,0
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	81.000,00	15.000,00-	96.000,00	3.103,79	92.896,21	92.049,22	92.049,22	92.049,22	95,9
A00000 A0000 2160 331100 Mantenimiento de equipos informáticos	27.100,00	5.000,00-	32.100,00	5.046,84	27.053,16	27.053,16	27.053,16	27.053,16	84,3
A00000 A0000 2169 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	22.500,00	5.000,00-	27.500,00	1.196,53	26.303,47	26.303,47	26.303,47	26.303,47	95,6
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	76.000,00	20.000,00-	96.000,00	97,57	95.902,43	95.902,43	95.902,43	95.902,43	99,9
A00000 A0000 2200 331102 Material diverso	50.000,00	2.000,00-	52.000,00	31,00	51.969,00	51.969,00	51.969,00	51.969,00	99,9
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	15.000,00	2.000,00-	17.000,00	1.507,57	15.492,43	15.492,43	15.492,43	15.492,43	91,1
A00000 A0000 2220 331100 Comunicaciones postales	35.000,00	9.000,00-	44.000,00	4.099,83	39.900,17	39.900,17	39.900,17	39.900,17	90,7
A00000 A0000 2230 331100 Mensajería, reparto y transportes	43.000,00	0	43.000,00	4.753,48	38.246,52	38.246,52	38.246,52	38.246,52	88,9
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda	46.000,00	0	46.000,00	473,09	45.526,91	45.526,91	45.526,91	45.526,91	99,0
A00000 A0000 2264 331100 Gastos de comunidad	8.200,00	2.000,00-	10.200,00	2.117,08	8.082,92	8.082,92	8.082,92	8.082,92	79,2
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	3.600,00	2.000,00-	5.600,00	406,25	5.193,75	5.193,75	5.193,75	5.193,75	92,7
A00000 A0000 2266 331102 Conferencias y actos conmemorativos	110.000,00	93.000,00-	17.000,00	386,67	16.613,33	16.613,33	16.613,33	16.613,33	97,7
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	1.000,00	0	1.000,00	597,62	402,38	402,38	402,38	402,38	40,2
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Consejero	28.700,00	14.302,00-	14.398,00	0,62	14.397,38	14.397,38	14.397,38	14.397,38	100,0
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	57.400,00	5.000,00-	62.400,00	19,94	62.380,06	62.380,06	62.316,66	62.316,66	99,9
A00000 A0000 2269 331103 Gastos de mantenimiento de vehículos	7.100,00	0	7.100,00	3.484,71	3.615,29	3.615,29	1.597,10	1.597,10	22,5
A00000 A0000 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza	276.700,00	28.930,00-	247.770,00	0,89	247.769,11	247.769,11	247.769,11	247.761,84	100,0
A00000 A0000 2273 331100 Servicios informáticos	50.000,00	0	50.000,00	849,25	49.150,75	49.150,75	49.150,75	49.150,75	98,3
A00000 A0000 2274 331100 Vigilancia y seguridad	96.200,00	0	96.200,00	12.002,88	84.197,12	84.197,12	84.197,12	84.197,12	87,5
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	17.500,00	24.000,00-	41.500,00	1.019,30	40.480,70	40.480,70	40.480,70	40.480,70	97,5
A00000 A0000 2280 331100 Luz y agua	82.000,00	0	82.000,00	9.520,37	72.479,63	72.479,63	72.479,63	72.479,63	88,4
A00000 A0000 2281 331100 Calefacción	47.000,00	0	47.000,00	1.507,11	45.492,89	45.492,89	45.492,89	45.492,89	96,8
A00000 A0000 2284 331100 Material de limpieza	6.100,00	2.000,00-	8.100,00	534,19	7.565,81	7.565,81	7.565,81	7.565,81	93,4
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	15.400,00	0	15.400,00	4.630,44	10.769,56	10.769,56	10.769,56	10.769,56	69,9
A00000 A0000 2300 331100 Dietas	10.300,00	0	10.300,00	10.300,00	0	0	0	0	0,0
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero	13.400,00	0	13.400,00	5.101,90	8.298,10	8.298,10	8.298,10	8.298,10	61,9
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje	20.500,00	0	20.500,00	3.588,06	16.911,94	16.911,94	16.911,94	16.911,94	82,5
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	17.500,00	0	17.500,00	53,86	17.446,14	17.446,14	17.446,14	17.446,14	99,7

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
A00000 A0000 2400 331100 Encuadernación	18.400,00	0	18.400,00	276,26	18.123,74	18.123,74	18.123,74	18.123,74	98,5
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	130.000,00	0	130.000,00	16.495,80	113.504,20	113.504,20	113.504,20	113.504,20	87,3
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	70.000,00	0	70.000,00	325,56	69.674,44	35.907,29	35.907,29	34.774,99	49,7
A00000 A0000 6054 331100 Material técnico	20.000,00	0	20.000,00	1.376,33	18.623,67	18.623,67	18.623,67	18.623,67	93,1
A00000 A0000 6059 331100 Señalización de la nueva sede	5.000,00	0	5.000,00	3.167,91	1.832,09	1.832,09	1.832,09	1.832,09	36,6
A00000 A0000 6060 331100 Informatización de los servicios	53.000,00	0	53.000,00	856,31	52.143,69	52.142,34	52.142,33	52.142,33	98,4
A00000 A0100 1230 331100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	484.458,00	80.522,13-	403.935,87	0,00	403.935,87	403.935,87	403.935,87	403.935,87	100,0
A00000 A0100 1230 331102 Gastos de personal pendientes de asignación	224.988,00	181.668,82-	43.319,18	43.319,18	0	0	0	0	0,0
A00000 A0100 1310 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	208.470,00	35.044,37-	173.425,63	0,00	173.425,63	173.425,63	173.425,63	173.425,63	100,0
A00000 A0100 1312 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	225.000,00	416.705,55	641.705,55	0,00	641.705,55	641.705,55	641.705,55	641.705,55	100,0
A00000 A0100 1313 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10,00	1.647.857,49	1.647.867,49	254.160,63	1.393.706,86	1.393.706,86	1.393.706,86	1.393.706,86	84,6
A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias	840,00	300,82	1.140,82	76,58	1.064,24	1.064,24	1.064,24	1.064,24	93,3
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	840,00	299,18-	540,82	128,33	412,49	412,49	412,49	412,49	76,3
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	21.896,78	21.897,78	701,00	21.196,78	21.196,78	21.196,78	21.196,78	96,8
* A00000 Direc. servicios generales de cultura y turismo	3.071.459,00	2.269.652,39	5.341.111,39	397.315,73	4.943.795,66	4.909.180,17	4.907.098,57	4.905.959,00	91,9
** A00 Direc. servicios generales de cultura y turismo	3.071.459,00	2.269.652,39	5.341.111,39	397.315,73	4.943.795,66	4.909.180,17	4.907.098,57	4.905.959,00	91,9
A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	57.632,00	56,54	57.688,54	0,00	57.688,54	57.688,54	57.688,54	57.688,54	100,0
A10000 A1000 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	18.500,00	18.347,30-	152,70	0,45	152,25	152,25	152,25	152,25	99,7
A10000 A1000 1600 432100 Seguridad social	221.495,00	55.471,71-	166.023,29	73.383,43	92.639,86	92.639,86	92.639,86	92.639,86	55,8
A10000 A1000 1702 432100 Horas extraordinarias	18.623,00	18,26	18.641,26	13.683,08	4.958,18	4.958,18	4.958,18	4.958,18	26,6
A10000 A1000 1703 432100 Remuneración por trabajo en días festivos	21.848,00	21,42	21.869,42	75,16	21.794,26	21.794,26	21.794,26	21.794,26	99,7
A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos	6.000,00	0	6.000,00	3.186,15	2.813,85	2.813,85	2.813,85	2.813,85	46,9
A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	6.000,00	0	6.000,00	2.445,23	3.554,77	3.554,77	3.554,77	3.554,77	59,2
* A10000 Dirección y servicios generales de turismo	350.098,00	73.722,79-	276.375,21	92.773,50	183.601,71	183.601,71	183.601,71	183.601,71	66,4
A10001 A1100 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	529.190,00	99.384,47-	429.805,53	28.015,95	401.789,58	401.789,58	401.789,58	401.789,58	93,5
A10001 A1100 2129 432300 Mantenimiento del entorno de Javier	110.000,00	0	110.000,00	0,34	109.999,66	109.999,66	109.999,66	107.188,63	97,4
A10001 A1100 2212 432300 Gastos de funcionamiento	58.000,00	55.000,00	113.000,00	316,92	112.683,08	108.100,86	108.100,86	108.100,86	95,7
A10001 A1100 2300 432300 Dietas	6.000,00	0	6.000,00	4.751,55	1.248,45	1.248,45	1.248,45	1.248,45	20,8
A10001 A1100 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje	12.000,00	2.370,00-	9.630,00	6.038,86	3.591,14	3.591,14	3.591,14	3.591,14	37,3
A10001 A1100 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	26.300,00	2.370,00	28.670,00	5,00	28.665,00	24.726,66	24.726,66	24.726,66	86,2
A10001 A1110 6021 432300 Inversiones en infraestructuras turísticas	200.000,00	0	200.000,00	13.828,62	186.171,38	159.789,91	159.789,91	159.789,91	79,9
A10001 A1120 4609 432300 Ayudas a la iniciativa pública para promoción turística	720.000,00	0	720.000,00	46.449,62	673.550,38	673.550,38	669.278,11	669.278,08	93,0
A10001 A1120 4609 432302 Convenios Q de calidad en destino	98.000,00	0	98.000,00	1,42	97.998,58	97.998,58	97.998,58	95.645,48	97,6
A10001 A1120 4609 432303 Plan del Pirineo	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
A10001 A1120 4709 432300 Ayudas a pymes para la obtención de la mediación y servicio	60.000,00	0	60.000,00	9.740,66	50.259,34	50.259,34	50.259,34	50.259,34	83,8
A10001 A1120 4709 432302 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad	19.400,00	10.800,00-	5.600,00	16,15	5.583,85	5.583,85	5.583,85	5.583,85	99,7
A10001 A1120 4819 432300 Ayudas a asociaciones para promoción turística	575.000,00	0	575.000,00	49.441,45	525.558,55	525.558,55	525.384,86	525.384,85	91,4
A10001 A1120 6090 432300 Plan de desarrollo	300.000,00	200.000,00-	100.000,00	15.100,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84,9
A10001 A1120 7609 432300 Plan del Pirineo	140.000,00	0	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0
A10001 A1120 7609 432302 Transferencias a entidades locales a través de convenios	2.320.500,00	228.400,83-	2.092.099,17	12.033,05	2.080.066,12	2.080.066,12	2.029.087,84	2.029.087,84	97,0
A10001 A1120 7609 432303 Desarrollo de productos turísticos	154.000,00	108.186,83	262.186,83	61,83	262.125,00	262.123,89	262.123,89	262.123,89	100,0
A10001 A1120 7609 432304 Subvención Ayuntamiento de Zugarramurdi por las inundacione	0	150.250,00	150.250,00	0,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00	100,0
A10001 A1120 7709 432300 Transferencias a la iniciativa privada para la creación de	460.000,00	0	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,0
A10001 A1120 7709 432302 Transferencias a la iniciativa privada derivada de ejecucio	157.800,00	2.064,03-	155.735,97	14.755,80	140.980,17	140.980,17	140.980,17	140.980,17	90,5
A10001 A1120 7709 432304 Transferencias a la iniciativa privada para la creación de	2.194.400,00	594.675,84-	1.599.724,16	1.999,66	1.597.724,50	1.518.476,66	1.493.020,88	1.202.233,75	75,2
A10001 A1120 7709 432305 Transferencias a la iniciativa privada derivada de ejecucio	119.400,00	27.051,20-	92.348,80	0,00	92.348,80	92.348,80	92.348,80	92.348,80	100,0
A10001 A1120 7709 432306 Reforma y creación de establecimientos	383.500,00	402.400,00	785.900,00	0,00	785.900,00	785.900,00	720.692,07	720.692,07	91,7
* A10001 Fomento y ordenación del sector turístico	8.700.490,00	446.539,54-	8.253.950,46	202.556,88	8.051.393,58	7.937.243,71	7.791.154,65	7.495.203,35	90,8
A10002 A1200 1230 432100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	525.869,00	140.575,81-	385.293,19	14.011,83	371.281,36	371.281,36	371.281,36	371.281,36	96,4
A10002 A1200 2020 432300 Alquiler de locales	9.200,00	0	9.200,00	598,48	8.601,52	8.601,52	8.601,52	8.517,51	92,6
A10002 A1200 2212 432300 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	358.700,00	51.400,00	410.100,00	966,84	409.133,16	409.133,16	409.133,16	409.133,16	99,8
A10002 A1200 2262 432100 Publicidad y propaganda	2.353.000,00	203.000,00	2.556.000,00	4.239,19	2.551.760,81	2.508.235,75	2.499.617,30	2.467.795,48	96,5
A10002 A1200 2262 432102 Gastos de promoción turística	1.028.300,00	263.661,07	1.291.961,07	24.506,08	1.267.454,99	1.262.869,97	1.257.540,15	1.225.357,97	94,8
A10002 A1200 2262 432103 Programas especiales	76.900,00	19.988,10-	56.911,90	0,00	56.911,90	56.911,90	56.911,90	56.911,90	100,0
A10002 A1200 2262 432104 Mantenimiento de la página web de Turismo	0	127.500,00	127.500,00	9.859,25	117.640,75	117.547,75	117.547,75	117.547,37	92,2
A10002 A1200 2266 432300 Actividades de formación para la profesionalización del sec	115.800,00	0	115.800,00	2.024,65	113.775,35	113.775,35	113.775,35	113.775,35	98,3
A10002 A1200 2269 432100 Asistencia a ferias	541.200,00	193.988,10	735.188,10	755,23	734.432,87	734.432,87	725.865,25	725.865,24	98,7
A10002 A1200 2276 432100 Estudios y trabajos técnicos	76.900,00	57.800,00	134.700,00	29.033,49	105.666,51	105.666,51	105.666,51	105.661,90	78,4

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
A10002 A1200 2300 432300 Dietas	30.800,00	19.000,00-	11.800,00	2.884,77	8.915,23	8.915,23	8.915,23	8.915,23	75,6
A10002 A1200 2301 432300 Locomoción y gastos de viaje	95.300,00	4.000,00-	91.300,00	1.644,36	89.655,64	89.655,64	86.819,65	86.819,65	95,1
A10002 A1200 2400 432300 Publicaciones	504.000,00	78.800,00-	425.200,00	3.022,58	422.177,42	422.177,42	422.177,39	422.177,39	99,3
A10002 A1200 4409 432300 Transferencias para participación en Convention Bureau	67.200,00	0	67.200,00	1.680,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	97,5
A10002 A1200 4609 432300 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información tur	66.800,00	0	66.800,00	1.594,15	65.205,85	65.205,85	65.205,85	65.205,85	97,6
A10002 A1200 4800 432300 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	102.500,00	19.770,00-	82.730,00	2.703,41	80.026,59	75.914,53	73.981,53	73.981,53	89,4
A10002 A1200 4819 432100 Convenios con entidades no lucrativas	10.500,00	0	10.500,00	290,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	97,2
A10002 A1200 6031 432300 Inversiones en infraestructuras turísticas	90.000,00	30.000,00-	60.000,00	2,15	59.997,85	59.997,85	59.997,85	59.997,85	100,0
A10002 A1200 6031 432302 Plan de señalización turística de Navarra	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	399.836,13	399.836,13	100,0
A10002 A1200 6089 432300 Inversiones en material turístico	400.000,00	300.000,00-	100.000,00	12.546,32	87.453,68	87.453,68	87.453,68	87.453,68	87,5
A10002 A1200 6090 432300 Inversiones en imagen y promoción turística	110.000,00	10.000,00	120.000,00	1.521,62	118.478,38	118.478,38	118.478,38	118.478,38	98,7
* A10002 Promoción e imagen turística	6.962.969,00	295.215,26	7.258.184,26	113.884,40	7.144.299,86	7.091.984,72	7.064.535,94	7.000.442,93	96,4
** A10 Promoción turística	16.013.557,00	225.047,07-	15.788.509,93	409.214,78	15.379.295,15	15.212.830,14	15.039.292,30	14.679.247,99	93,0
A20000 A2000 1000 337100 Retribuciones de altos cargos	63.015,00	61,78	63.076,78	0,04	63.076,74	63.076,74	63.076,74	63.076,74	100,0
A20000 A2000 1230 337100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	30.558,00	3.107,21-	27.450,79	6.819,49	20.631,30	20.631,30	20.631,30	20.631,30	75,2
A20000 A2000 1600 337100 Seguridad social	348.131,00	73.379,38-	274.751,62	48.911,05	225.840,57	225.840,57	225.840,57	225.840,57	82,2
A20000 A2000 1702 337100 Horas extraordinarias	5.202,00	15.855,10	21.057,10	30,21	21.026,89	21.026,89	21.026,89	21.026,89	99,9
A20000 A2000 1703 337100 Remuneración por trabajo en días festivos	28.091,00	4.977,54	33.068,54	152,26	32.916,28	32.916,28	32.916,28	32.916,28	99,5
A20000 A2000 2269 337100 Gastos diversos	6.000,00	0	6.000,00	3,47	5.996,53	5.996,53	5.996,53	5.996,53	99,9
A20000 A2000 2300 337100 Dietas	10.000,00	12.000,00	22.000,00	8.162,63	13.837,37	13.837,37	13.837,37	13.837,37	62,9
A20000 A2000 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje	51.000,00	52.000,00	103.000,00	5.269,84	97.730,16	97.730,16	97.730,16	97.730,16	94,9
A20000 A2000 4809 337100 Premio "Príncipe de Viana"	31.000,00	0	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
* A20000 Dirección y servicios generales de cultura	572.997,00	8.407,83	581.404,83	69.348,99	512.055,84	512.055,84	512.055,84	512.055,84	88,1
A20001 A2100 1230 337100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	776.029,00	96.213,17-	679.815,83	2.305,05	677.510,78	677.510,78	677.510,78	677.510,78	99,7
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	10.000,00	0	10.000,00	4.770,37	5.229,63	5.229,63	5.229,63	5.229,63	52,3
A20001 A2100 2276 337100 Itinerario cultural de Francisco de Javier	80.000,00	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de	1.050.000,00	0	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,0
A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de	0	5.996.391,88	5.996.391,88	0,00	5.996.391,88	5.996.391,88	5.996.391,88	5.996.391,88	100,0
A20001 A2110 2169 337100 Conservación del patrimonio fotográfico	30.000,00	0	30.000,00	90,42	29.909,58	29.909,58	29.909,58	29.909,58	99,7
A20001 A2110 2219 337100 Suministros para el Taller de Cantería	20.000,00	800,00-	19.200,00	7.322,51	11.877,49	11.877,49	11.877,49	11.877,49	61,9
A20001 A2110 2262 337100 Difusión del patrimonio arquitectónico	30.000,00	0	30.000,00	1.581,60	28.418,40	28.418,40	27.849,43	27.849,43	92,8
A20001 A2110 2276 337100 Proyectos, estudios y documentación	60.000,00	0	60.000,00	350,85	59.649,15	59.649,15	59.649,15	59.649,15	99,4
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del G	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	3.167,57	1.156.832,43	1.156.832,43	1.156.832,43	1.156.748,89	99,7
A20001 A2110 6021 337102 Restauración del Castillo de Marcilla	4.200.000,00	40.000,00-	4.160.000,00	3.918.836,93	241.163,07	241.163,07	241.163,07	220.254,43	5,3
A20001 A2110 6090 337102 Inventario de arquitectura	60.000,00	0	60.000,00	54,00	59.946,00	59.946,00	59.946,00	59.946,00	99,9
A20001 A2110 7609 337100 Restauración de edificios de carácter municipal	300.000,00	11.315,66-	288.684,34	0,00	288.684,34	288.684,34	288.581,30	288.206,55	99,8
A20001 A2110 7609 337102 (**) Rehabilitación cubierta edificio Recoletas de Tafalla	120.000,00	0	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	118.727,71	118.727,71	98,9
A20001 A2110 7609 337103 Puente de Arive	250.000,00	11.315,66	261.315,66	13.747,64	247.568,02	247.568,02	247.568,02	246.780,59	94,4
A20001 A2110 7800 337100 Restauración de edificios de propiedad particular	300.000,00	0	300.000,00	0,00	300.000,00	267.990,92	238.549,52	238.549,52	79,5
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	2.385.000,00	234.230,48	2.619.230,48	596,73	2.618.633,75	2.616.067,74	2.616.067,74	2.616.012,28	99,9
A20001 A2110 7819 337102 Restauración y protección de edificios propiedad de la Igle	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	296.786,18	296.786,18	98,9
A20001 A2110 7819 337103 Restauración de la basílica de San Gregorio Ostiense	1.510.000,00	488.230,48-	1.021.769,52	664,34	1.021.105,18	1.021.105,18	1.021.105,18	1.019.740,19	99,8
A20001 A2110 7819 337104 Restauración de la iglesia de San Miguel de Corella	600.000,00	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	273.064,62	45,5
A20001 A2110 7819 337105 (**) Adecuación del entorno del Santuario de Codés	160.000,00	0	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	159.999,99	100,0
A20001 A2120 2020 337400 Arrendamiento de edificios	37.000,00	2.283,13	39.283,13	119,50	39.163,63	39.163,63	39.163,63	39.163,63	99,7
A20001 A2120 2120 337400 Mantenimiento y material fungible	7.000,00	0	7.000,00	390,35	6.609,65	6.609,65	6.609,65	6.609,65	94,4
A20001 A2120 2230 337400 Traslado a nuevas dependencias	18.500,00	0	18.500,00	1.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	91,9
A20001 A2120 2269 337100 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimient	370.000,00	15.983,13-	354.016,87	0,01	354.016,86	348.809,48	348.809,48	348.809,48	98,5
A20001 A2120 2269 337102 Repercusión gastos mantenimiento vehículos	1.500,00	0	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.080,02	1.080,02	72,0
A20001 A2120 2271 337400 Limpieza de locales	10.000,00	0	10.000,00	304,72	9.695,28	9.695,28	9.695,28	9.695,28	97,0
A20001 A2120 2280 337100 Luz y agua	52.000,00	39.597,00-	12.403,00	0,30	12.402,70	12.402,70	12.175,60	12.175,60	98,2
A20001 A2120 6020 337103 Adecuación de las dependencias de la sección de bienes mueb	90.000,00	40.000,00	130.000,00	36.007,61	93.992,39	93.992,39	93.992,39	42.439,39	32,6
A20001 A2120 6090 337100 Inventario del patrimonio mobiliario	30.000,00	0	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
A20001 A2120 6090 337102 Inventario del patrimonio arqueológico	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	98.461,77	98.461,77	98.461,76	98,5
A20001 A2120 7800 337100 Restauración de patrimonio mobiliario de propiedad particul	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
A20001 A2120 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	190.000,00	0	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,0
A20001 A2120 7819 337103 Museo de yacimientos	275.000,00	90.000,00-	185.000,00	13.159,63	171.840,37	169.439,20	169.439,20	169.439,20	91,6
* A20001 Patrimonio histórico	14.642.029,00	5.422.081,71	20.064.110,71	4.004.970,13	16.059.140,58	16.015.418,71	15.981.444,40	15.578.108,90	77,6
A20002 A2510 1230 335100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	725.236,00	105.061,61-	620.174,39	1.069,90	619.104,49	619.104,49	619.104,49	619.104,49	99,8

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
A20002 A2510 1400 335100 Retribuciones del personal adscrito	45.557,00	10.329,33	55.886,33	0,00	55.886,33	55.886,33	55.886,33	55.886,33	100,0
A20002 A2510 2269 335100 Concursos internacionales de interpretación musical "Jullán	180.000,00	0	180.000,00	45,80	179.954,20	179.954,20	169.846,71	169.846,71	94,4
A20002 A2510 2269 335102 Gastos diversos	24.000,00	8.723,40-	15.276,60	2.098,17	13.178,43	13.178,43	13.178,43	13.178,43	86,3
A20002 A2510 2279 335100 Programas propios	1.985.000,00	69.890,00-	1.915.110,00	0,49	1.915.109,51	1.915.109,51	1.786.077,47	1.760.052,61	91,9
A20002 A2510 2279 335102 Festival de Teatro Clásico de Olite	600.000,00	92.000,00	692.000,00	710,83	691.289,17	691.289,17	691.272,00	691.272,00	99,9
A20002 A2510 2279 335103 Acciones de impulso y promoción de las artes	75.000,00	75.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
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	0,00	540.000,00	540.000,00	536.996,64	530.311,99	98,2
A20002 A2510 4609 335102 Pamplona. Capital Europea de la Cultura 2016	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0,0
A20002 A2510 4809 331100 Premios	90.000,00	21.469,00-	68.531,00	1.766,27	66.764,73	66.764,73	66.764,73	66.764,73	97,4
A20002 A2510 4809 335102 Convocatorias y ayudas	260.000,00	6.146,00	266.146,00	0,30	266.145,70	266.145,70	264.427,42	222.612,72	83,6
A20002 A2510 4809 335103 Ayudas a la edición	55.000,00	0	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	54.975,00	44.465,00	80,8
A20002 A2510 4809 335104 Becas y ayudas para la formación artística	225.000,00	48.323,00	273.323,00	75.323,00	198.000,00	198.000,00	123.831,78	119.142,95	43,6
A20002 A2510 4809 335200 Ayudas a la creación cinematográfica	280.000,00	0	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	209.500,00	74,8
A20002 A2510 4816 335100 Convenio con la Coral de Cámara	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 335102 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate	4.500.400,00	0	4.500.400,00	0,00	4.500.400,00	4.500.400,00	4.500.400,00	4.500.400,00	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	660.400,00	0	660.400,00	400,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	636.891,00	96,4
A20002 A2510 4816 335105 Convenio con la Sociedad de Estudios Vascos	60.100,00	0	60.100,00	0,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	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 Española 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	360.000,00	0	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0
A20002 A2510 4816 335109 (**) Convenio con la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera	250.000,00	0	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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	1.992,93	3.007,07	3.007,07	3.007,07	3.007,07	60,1
A20002 A2510 7400 335100 Pavimentación de la plaza de 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 7609 331100 Construcción y equipamiento de casas de cultura y otros	2.621.000,00	0	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	2.621.000,00	1.434.000,00	1.311.408,00	50,0
A20002 A2510 7609 335200 Remodelación del Teatro Gaztambide de Tudela	660.000,00	0	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,0
A20002 A2510 7609 335202 Espacio socio-cultural Lerín-Lumbier	700.000,00	282.500,00-	417.500,00	24,98	417.475,02	417.475,02	417.475,02	417.475,02	100,0
A20002 A2510 7609 335203 Espacio sociocultural de Barillas	283.600,00	0	283.600,00	0,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	100,0
A20002 A2510 7800 331100 Gastos fiscales por inversión en bienes de interés cultural	3.000,00	398,00	3.398,00	0,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	3.398,00	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	44.999,67	18.574,29	41,3
A20002 A2510 7819 335100 (**) Monumento a Ramón Latasa en Sumbilla	23.000,00	0	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
A20002 A2520 2400 334200 Edición de libros y otras publicaciones	500.000,00	0	500.000,00	425,86	499.574,14	499.574,14	489.545,14	489.545,14	97,9
A20002 A2520 6089 335100 Digitalización de publicaciones y documentos	80.000,00	0	80.000,00	7.503,95	72.496,05	70.290,05	70.290,05	70.290,05	87,9
* A20002 Acción cultural	18.389.993,00	405.447,68-	17.984.545,32	225.012,48	17.759.532,84	17.757.326,84	16.342.225,95	16.009.876,53	89,0
A20003 A2300 1230 333100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	699.002,00	81.385,88-	617.616,12	1.183,31	616.432,81	616.432,81	616.432,81	616.432,81	99,8
A20003 A2300 1300 333100 Retribuciones del personal laboral fijo	19.701,00	118,43	19.819,43	0,89	19.818,54	19.818,54	19.818,54	19.818,54	100,0
A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios	570.000,00	448.320,00-	121.680,00	0,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00	121.520,00	99,9
A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0	0,0
A20003 A2300 2269 333100 Programa de exposiciones de arte contemporáneo	973.000,00	435.798,00	1.408.798,00	0,79	1.408.797,21	1.408.797,21	1.373.188,23	1.359.866,30	96,5
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	120.000,00	0	120.000,00	108,50	119.891,50	119.891,50	102.087,68	102.087,68	85,1
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navarra y	540.000,00	15.000,00-	525.000,00	796,50	524.203,50	524.203,50	524.203,50	524.203,15	99,8
A20003 A2300 4800 333100 Becarios	35.100,00	0	35.100,00	8.300,00	26.800,00	25.800,63	25.800,63	25.800,63	73,5
A20003 A2300 6020 333100 Creación y adecuación de museos	1.474.000,00	0	1.474.000,00	132.070,40	1.341.929,60	1.326.858,11	1.326.858,11	1.326.856,28	90,0
A20003 A2300 6020 333102 Museo etnográfico	207.600,00	0	207.600,00	87.723,17	119.876,83	116.683,99	116.683,99	116.683,99	56,2
A20003 A2300 6031 333100 Trabajos y elementos para exposición permanente	200.000,00	0	200.000,00	183,10	199.816,90	197.036,41	192.814,01	192.814,01	96,4
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	220.000,00	52.000,00-	168.000,00	85,85	167.914,15	167.914,15	167.914,15	167.010,54	99,4
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes de interés cultural y artístico	248.000,00	0	248.000,00	296,74	247.703,26	247.703,26	247.703,26	247.703,26	99,9
A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	130.000,00	52.000,00	182.000,00	1.160,15	180.839,85	180.839,85	180.839,85	180.839,85	99,4
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	30.000,00	0	30.000,00	3.497,39	26.502,61	26.460,51	26.460,51	26.460,51	88,2
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	22.400,00	0	22.400,00	944,66	21.455,34	21.455,34	21.455,34	21.455,34	95,8
A20003 A2300 6090 333100 Aplicaciones informáticas	40.000,00	0	40.000,00	25.541,32	14.458,68	14.458,68	14.458,68	14.458,68	36,1
A20003 A2300 6092 333100 Trabajos y estudios para proyectos y actividades en museos	35.000,00	0	35.000,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	49,7
A20003 A2310 2069 333100 Arrendamiento de bienes muebles	105.000,00	0	105.000,00	423,89	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	40.000,00	0	40.000,00	4.140,36	35.859,64	35.859,64	35.859,64	35.859,63	89,6
A20003 A2310 2230 333102 Traslado del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja	375.000,00	100.000,00-	275.000,00	5.364,64	269.635,36	243.597,36	243.597,36	243.597,36	88,6
A20003 A2310 2262 333100 Acciones de promoción de museos	30.000,00	0	30.000,00	152,90	29.847,10	29.847,10	26.000,35	26.000,35	86,7
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	24.000,00	0	24.000,00	194,04	23.805,96	23.805,71	23.805,71	23.805,71	99,2

	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
Departamento/Programa/Proyecto/Partida									
A20003 A2310 2276 333100 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	23.010,00-	26.990,00	0,47	26.989,53	13.948,81	13.948,81	13.948,81	51,7
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 museos y exposiciones museográficas permanentes	178.200,00	0	178.200,00	0,00	178.200,00	178.200,00	178.200,00	174.763,06	98,1
A20003 A2310 4819 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	1.635.000,00	0	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	100,0
A20003 A2310 6089 333100 Inventario y adquisición de fondos etnográficos	34.000,00	0	34.000,00	9,00	33.991,00	28.413,59	27.792,50	27.792,50	81,7
A20003 A2310 6092 333100 Proyecto de investigación en el Museo Etnológico de Navarra	7.500,00	0	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
A20003 A2310 7609 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte	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
A20003 A2310 7609 333102 (**) Museo de Urdax	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y exposiciones museográficas permanentes	380.000,00	38.127,00-	341.873,00	0,00	341.873,00	341.873,00	182.273,66	172.930,66	50,6
A20003 A2310 7819 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	115.000,00	38.127,00	153.127,00	0,98	153.126,02	153.126,02	153.126,02	152.360,15	99,5
A20003 A2320 2230 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	10.000,00	0	10.000,00	974,68	9.025,32	9.025,32	9.025,32	9.025,32	90,3
A20003 A2320 2269 333100 Gastos de exposiciones	360.600,00	0	360.600,00	22,42	360.577,58	360.254,76	358.261,87	358.261,87	99,4
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	40.000,00	18.000,00	58.000,00	61,32	57.938,68	57.938,68	57.938,68	57.938,68	99,9
A20003 A2320 6090 333100 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	123.000,00	0	123.000,00	29.216,92	93.783,08	89.977,47	89.977,47	89.977,47	73,2
* A20003 Museos	10.272.103,00	213.799,45-	10.058.303,55	321.054,39	9.737.249,16	9.666.378,06	9.442.682,79	9.414.749,25	93,6
** A20 Patrimonio y promoción cultural	43.877.122,00	4.811.242,41-	48.688.364,41	4.620.385,99	44.067.978,42	43.951.179,45	42.278.408,98	41.514.790,52	85,3
A21001 A2400 1230 332200 Retribuciones totales fijas de funcionarios	3.101.857,00	1.031.091,64-	2.070.765,36	113.378,82	1.957.386,54	1.957.386,54	1.957.386,54	1.957.386,54	94,5
A21001 A2400 1300 332200 Retribuciones del personal laboral fijo	349.539,00	1.355,22	350.894,22	97.752,80	253.141,42	253.141,42	253.141,42	253.141,42	72,1
A21001 A2400 1600 332200 Seguridad social	790.462,00	264.045,98-	526.416,02	98.719,01	427.697,01	427.697,01	427.697,01	427.697,01	81,2
A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informátic	70.000,00	0	70.000,00	10.792,71	59.207,29	59.207,29	59.207,29	59.207,29	84,6
A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	160.000,00	0	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	144.806,40	144.806,40	90,5
A21001 A2400 2230 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	7.000,00	0	7.000,00	432,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	93,8
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	22.000,00	10.000,00-	12.000,00	10.584,40	1.415,60	1.415,60	1.415,60	1.415,60	11,8
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	40.000,00	10.000,00	50.000,00	274,93	49.725,07	49.725,07	49.725,07	49.725,07	99,5
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica del sistema informático de las bibliotec	85.100,00	0	85.100,00	1.577,78	83.522,22	83.522,22	83.522,22	83.522,22	98,1
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia del centro de soporte informático	31.700,00	0	31.700,00	14,89	31.685,11	31.685,11	31.685,11	31.680,50	99,9
A21001 A2400 6020 332200 Biblioteca y Filmoteca de Navarra	7.000.000,00	0	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.655.365,45	23,6
A21001 A2400 6020 332202 Mejoras en edificios propios	6.000,00	0	6.000,00	1.940,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	67,7
A21001 A2400 6081 332200 Conversión a soporte informático de los catálogos bibliogr	80.000,00	0	80.000,00	0,37	79.999,63	79.999,63	79.999,63	79.999,49	100,0
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia	45.000,00	0	45.000,00	3.497,59	41.502,41	41.502,41	41.502,41	41.502,38	92,2
A21001 A2410 2276 332200 Asistencia técnica en la Biblioteca General de Navarra	40.000,00	35.500,00	75.500,00	1.899,95	73.600,05	67.324,22	67.324,22	67.324,22	89,2
A21001 A2410 4800 332200 Becarios	26.100,00	0	26.100,00	4.886,00	21.214,00	17.830,00	17.830,00	17.830,00	68,3
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca Gener	176.000,00	0	176.000,00	715,25	175.284,75	175.284,75	175.284,75	171.763,59	97,6
A21001 A2410 6089 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	35.000,00	0	35.000,00	4,52	34.995,48	34.995,48	34.995,48	34.995,48	100,0
A21001 A2410 6089 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarr	20.000,00	20.000,00	40.000,00	577,71	39.422,29	39.422,29	39.422,29	39.422,29	98,6
A21001 A2410 6089 332204 Digitalización de los fondos documentales	23.000,00	0	23.000,00	5,66	22.994,34	22.954,08	22.954,08	22.954,08	99,8
A21001 A2410 7819 332200 Ayudas para catalogación y conservación del patrimonio bibli	47.000,00	0	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0
A21001 A2420 4609 332200 Ayudas para la mejora del servicio en bibliotecas públicas	30.000,00	0	30.000,00	870,00	29.130,00	29.130,00	29.130,00	22.593,00	75,3
A21001 A2420 4609 332202 Ayudas para la promoción de la lectura	60.000,00	0	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	59.970,00	50.421,00	84,0
A21001 A2420 4812 332200 Convenio con la biblioteca de la Universidad de Navarra	100.000,00	0	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
A21001 A2420 4819 332200 (**) Convenio con IPES para mantener el Centro de documenta	16.000,00	0	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	25.000,00	0	25.000,00	406,14	24.593,86	24.593,86	24.593,86	24.593,86	98,4
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	270.000,00	0	270.000,00	11.450,01	258.549,99	258.549,99	158.446,02	158.446,02	58,7
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibli	159.000,00	35.000,00-	124.000,00	8.662,45	115.337,55	115.040,60	115.040,60	115.040,59	92,8
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la red de bibliotec	710.000,00	129.166,20	839.166,20	179,73	838.986,47	838.989,02	838.989,02	838.227,31	99,9
A21001 A2420 6090 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	0	35.000,00	35.000,00	253,29	34.746,71	30.746,71	30.746,71	30.746,71	87,8
A21001 A2420 7609 332200 Ayudas para la catalogación retrospectiva en bibliotecas pú	50.000,00	0	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	44.271,09	88,5
A21001 A2420 7609 332202 Ayudas para la construcción de bibliotecas públicas	400.000,00	0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	399.999,44	309.688,01	77,4
A21001 A2420 7609 452102 Ayudas para el amueblamiento de bibliotecas públicas	90.000,00	0	90.000,00	22.440,00	67.560,00	67.560,00	67.560,00	62.462,78	69,4
* A21001 Bibliotecas	14.065.758,00	1.109.116,20-	12.956.641,80	391.316,01	12.565.325,79	12.546.328,75	12.430.913,17	6.969.857,40	53,8
A21002 A2200 1230 332100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	688.913,00	168.134,04-	520.778,96	0,00	520.778,96	520.778,96	520.778,96	520.778,96	100,0
A21002 A2200 1600 332100 Seguridad social	113.794,00	49.200,41-	64.593,59	0,00	64.593,59	64.593,59	64.593,59	64.593,59	100,0
A21002 A2200 2129 332100 Conservación de instalaciones archivísticas	10.000,00	0	10.000,00	376,06	9.623,94	9.623,94	9.623,94	9.623,94	96,2
A21002 A2200 2212 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	10.500,00	0	10.500,00	847,11	9.652,89	9.652,89	9.652,89	9.652,89	91,9
A21002 A2200 2230 332100 Traslado de documentación	15.000,00	3.950,00	18.950,00	1.608,44	17.341,56	17.341,56	17.341,56	17.341,56	91,5
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	40.000,00	0	40.000,00	4.197,77	35.802,23	35.802,23	35.802,23	35.802,23	89,5
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	200.000,00	0	200.000,00	564,52	199.435,48	199.435,48	199.435,48	199.435,39	99,7
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	375.000,00	38.123,38-	336.876,62	578,30	336.298,32	336.298,32	336.298,32	336.293,71	99,8
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de Evaluación Documental	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,0

Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto Consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua	75.000,00	0	75.000,00	20.566,64	54.433,36	54.433,36	54.433,36	54.433,36	72,6
A21002 A2200 2281 332100 Calefacción	35.000,00	0	35.000,00	13.279,70	21.720,30	21.720,30	21.720,30	21.720,30	62,1
A21002 A2200 4800 332100 Becarios	35.000,00	35.000,00-	0,00	0,00	0	0	0	0	0,0
A21002 A2200 4819 332100 Recuperación del patrimonio documental	100.000,00	96.500,00-	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0	0,0
A21002 A2200 4819 332102 Centro Schurhammer	90.000,00	0	90.000,00	16,00	89.984,00	89.984,00	89.984,00	89.984,00	100,0
A21002 A2200 6060 332100 Informatización del servicio de archivos	400.000,00	303.900,00-	96.100,00	95.814,52	285,48	285,48	285,48	285,48	0,3
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de fondos	500.000,00	0	500.000,00	102.989,11	397.010,89	397.010,89	397.010,89	397.010,89	79,4
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáti	25.000,00	0	25.000,00	2.280,82	22.719,18	22.719,18	22.719,18	22.719,18	90,9
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navar	150.000,00	0	150.000,00	3.654,84	146.345,16	146.345,16	146.345,16	145.733,04	97,2
A21002 A2210 2169 332100 Restauración de documentos	133.000,00	0	133.000,00	1.291,00	131.709,00	131.709,00	131.709,00	131.709,00	99,0
A21002 A2210 2200 332100 Cajas especiales de archivo	50.000,00	5.800,00-	44.200,00	11.340,36	32.859,64	32.859,64	32.859,64	32.859,64	74,3
A21002 A2210 2266 332100 Conferencias, reuniones y cursillos	25.000,00	10.000,00	35.000,00	200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	28.584,33	81,7
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación	175.000,00	36.000,00	211.000,00	92,38	210.907,62	210.907,62	150.512,00	150.512,00	71,3
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	200.000,00	32.800,00	232.800,00	359,50	232.440,50	232.440,50	232.440,50	232.440,50	99,8
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General	200.000,00	20.000,00-	180.000,00	61.743,78	118.256,22	118.256,22	118.256,22	118.256,22	65,7
A21002 A2210 7609 332100 Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Nava	1.500.000,00	283.000,00	1.783.000,00	6.112,89	1.776.887,11	1.776.873,11	1.776.873,11	1.774.268,49	99,5
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	30.000,00	35.000,00	65.000,00	4.869,03	60.130,97	59.752,43	59.752,43	59.752,43	91,9
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	150.000,00	120.000,00-	30.000,00	83,79	29.916,21	29.916,21	29.916,21	29.916,21	99,7
A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo	0	120.000,00	120.000,00	662,65	119.337,35	119.337,35	119.337,35	119.337,35	99,4
A21002 A2220 6090 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo	200.000,00	235.900,00	435.900,00	31.880,91	404.019,09	404.019,09	404.019,09	404.019,09	92,7
* A21002 Archivos	5.526.207,00	75.007,83-	5.451.199,17	373.910,12	5.077.289,05	5.077.275,05	5.010.285,22	5.007.063,78	91,9
** A21 Bibliotecas y archivos	19.591.965,00	1.184.124,03-	18.407.840,97	765.226,13	17.642.614,84	17.623.603,80	17.441.198,39	11.976.921,18	65,1
*** A Dpto. de Cultura y Turismo-Inst. Príncipe de Viana	82.554.103,00	5.671.723,70	88.225.826,70	6.192.142,63	82.033.684,07	81.696.793,56	79.665.998,24	73.076.918,69	82,8
B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	0	54.566,27	54.566,27	0,00	54.566,27	54.566,27	54.566,27	54.566,27	100,0
B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones de altos cargos	0	45.253,37	45.253,37	0,00	45.253,37	45.253,37	45.253,37	45.253,37	100,0
B00000 B0000 1230 912100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	0	31.332,98	31.332,98	0,00	31.332,98	31.332,98	31.332,98	31.332,98	100,0
B00000 B0000 1312 912100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	7.448,21	7.448,21	0,00	7.448,21	7.448,21	7.448,21	7.448,21	100,0
B00000 B0000 1600 912100 Seguridad Social	0	12.914,96	12.914,96	0,00	12.914,96	12.914,96	12.914,96	12.914,96	100,0
B00000 B0000 2261 912100 Gastos de representación del Excmo. Sr. Consejero y Gabient	0	1.000,00	1.000,00	126,94	873,06	873,06	873,06	873,06	87,3
B00000 B0000 2269 912100 Otros gastos del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	0	1.500,00	1.500,00	125,17	1.374,83	1.374,83	1.374,83	1.374,83	91,7
B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Consejero y Gabinete	0	1.500,00	1.500,00	61,30	1.438,70	438,70	438,70	438,70	29,2
B00000 B0000 6020 912100 Edificios	0	196.127,00	196.127,00	55.205,63	140.921,37	140.921,37	140.921,37	140.921,37	71,9
* B00000 Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno	0	351.642,79	351.642,79	55.519,04	296.123,75	295.123,75	295.123,75	295.123,75	83,9
** B00 Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno	0	351.642,79	351.642,79	55.519,04	296.123,75	295.123,75	295.123,75	295.123,75	83,9
*** B Dpto. Relac. Institucionales y Portavoz Gobierno	0	351.642,79	351.642,79	55.519,04	296.123,75	295.123,75	295.123,75	295.123,75	83,9
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	546.917,00	0	546.917,00	59.109,11	487.807,89	487.807,89	487.807,89	487.807,89	89,2
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	42.500,00	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0,0
* C00000 Consejo de Navarra	589.417,00	0	589.417,00	101.609,11	487.807,89	487.807,89	487.807,89	487.807,89	82,8
** C00 Consejo de Navarra	589.417,00	0	589.417,00	101.609,11	487.807,89	487.807,89	487.807,89	487.807,89	82,8
*** C Consejo de Navarra	589.417,00	0	589.417,00	101.609,11	487.807,89	487.807,89	487.807,89	487.807,89	82,8
D00000 D0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	538.420,00	0	538.420,00	8.420,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	98,4
D00000 D0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	72.200,00	25.280,84	97.480,84	42.687,54	54.793,30	54.793,30	54.793,30	54.793,30	56,2
* D00000 Consejo Audiovisual de Navarra	610.620,00	25.280,84	635.900,84	51.107,54	584.793,30	584.793,30	584.793,30	584.793,30	92,0
** D00 Consejo Audiovisual de Navarra	610.620,00	25.280,84	635.900,84	51.107,54	584.793,30	584.793,30	584.793,30	584.793,30	92,0
*** D Consejo Audiovisual de Navarra	610.620,00	25.280,84	635.900,84	51.107,54	584.793,30	584.793,30	584.793,30	584.793,30	92,0
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	10.272.140,00	600.000,00	10.872.140,00	0,00	10.872.140,00	10.872.140,00	10.872.140,00	10.872.140,00	100,0
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	995.436,00	0	995.436,00	0,00	995.436,00	995.436,00	995.436,00	995.436,00	100,0
* P01001 Cámara Legislativa	11.267.576,00	600.000,00	11.867.576,00	0,00	11.867.576,00	11.867.576,00	11.867.576,00	11.867.576,00	100,0
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.661.828,00	0	2.661.828,00	0,00	2.661.828,00	2.661.828,00	2.661.828,00	2.661.828,00	100,0
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	96.000,00	0	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
* P01002 Cámara de Comptos	2.757.828,00	0	2.757.828,00	0,00	2.757.828,00	2.757.828,00	2.757.828,00	2.757.828,00	100,0
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.088.954,00	0	1.088.954,00	0,00	1.088.954,00	1.088.954,00	1.088.954,00	1.088.954,00	100,0
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	155.556,00	0	155.556,00	0,00	155.556,00	155.556,00	155.556,00	155.556,00	100,0
* P01003 Defensor del Pueblo	1.244.510,00	0	1.244.510,00	0,00	1.244.510,00	1.244.510,00	1.244.510,00	1.244.510,00	100,0
** P01 Parlamento de Navarra	15.269.914,00	600.000,00	15.869.914,00	0,00	15.869.914,00	15.869.914,00	15.869.914,00	15.869.914,00	100,0
*** P Parlamento de Navarra	15.269.914,00	600.000,00	15.869.914,00	0,00	15.869.914,00	15.869.914,00	15.869.914,00	15.869.914,00	100,0
**** TOTAL	3.901.334.547,00	584.481.722,07	4.485.816.269,07	100.788.732,07	4.385.027.537,00	4.372.824.618,87	4.356.175.018,18	4.294.301.263,00	95,7