

Clasificación económica del gasto

***Capítulo - **Artículo - *Concepto - Subconcepto		Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
1000	Retribuciones básicas de altos cargos	2.520.178,00	50.385,87	2.570.563,87	37.104,48	2.533.459,39	2.533.459,39	2.533.459,39	2.533.459,39	98,56%
1001	Otras remuneraciones de altos cargos	6.243,00	56.974,88	63.217,88	0,00	63.217,88	63.217,88	63.217,88	63.217,88	100,00%
*	1001 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	2.526.421,00	107.360,75	2.633.781,75	37.104,48	2.596.677,27	2.596.677,27	2.596.677,27	2.596.677,27	98,59%
**	10. Altos cargos	2.526.421,00	107.360,75	2.633.781,75	37.104,48	2.596.677,27	2.596.677,27	2.596.677,27	2.596.677,27	98,59%
1100	Retribuciones del personal eventual	6.468.900,00	-804.604,27	5.664.295,73	43.461,76	5.620.833,97	5.620.833,97	5.620.833,97	5.620.833,97	99,23%
*	110 Retribuciones del personal eventual	6.468.900,00	-804.604,27	5.664.295,73	43.461,76	5.620.833,97	5.620.833,97	5.620.833,97	5.620.833,97	99,23%
**	111 Personal eventual	6.468.900,00	-804.604,27	5.664.295,73	43.461,76	5.620.833,97	5.620.833,97	5.620.833,97	5.620.833,97	99,23%
1230	Retribuciones totales fijas de funcionarios	515.324.114,00	-71.276.331,59	444.047.782,41	6.215.585,90	437.832.196,51	437.832.196,51	437.832.196,51	437.832.196,51	98,60%
1231	Retribuciones personal estatutario de la Seg. Soc.	18.325.315,00	-7.908.639,25	10.416.675,75	0,00	10.416.675,75	10.416.675,75	10.416.675,75	10.416.675,75	100,00%
1232	Retribuciones personal estatutario de cupo de la Seg. Soc.	2.090.795,00	-419.390,52	1.671.404,48	0,00	1.671.404,48	1.671.404,48	1.671.404,48	1.671.404,48	100,00%
1233	Retribuciones personal func. de la Admón. de Justicia	10.830.808,00	65.413,72	10.896.221,72	0,00	10.896.221,72	10.896.221,72	10.896.221,72	10.896.221,72	100,00%
1239	Otras remuneraciones del personal funcionario	323.772,00	2.118.815,64	2.442.587,64	180.775,00	2.261.812,64	2.261.812,64	2.261.812,64	2.261.812,64	92,60%
*	1239 Retribuciones totales fijas de funcionarios	548.094.804,00	-77.420.132,00	468.674.672,00	6.396.360,90	462.278.311,10	462.278.311,10	462.278.311,10	462.278.311,10	98,64%
1241	Retribuciones del personal transferido municipal	7.780.012,00	-1.185.494,37	6.594.517,63	0,00	6.594.517,63	6.594.517,63	6.594.517,63	6.594.517,63	100,00%
*	1241 Retribuciones del personal funcionario transferido	7.780.012,00	-1.185.494,37	6.594.517,63	0,00	6.594.517,63	6.594.517,63	6.594.517,63	6.594.517,63	100,00%
**	12 Funcionarios	553.874.816,00	-78.605.626,37	475.269.189,63	6.396.360,90	468.872.828,73	468.872.828,73	468.872.828,73	468.872.828,73	98,65%
1300	Retribuciones del personal laboral fijo	5.559.877,00	-2.328.711,25	3.231.165,75	548.120,27	2.683.045,48	2.683.045,48	2.683.045,48	2.683.045,48	83,04%
1309	Otras remuneraciones del personal laboral	7.888,00	-7.888,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
*	130 Personal laboral fijo	5.567.765,00	-2.336.599,25	3.231.165,75	548.120,27	2.683.045,48	2.683.045,48	2.683.045,48	2.683.045,48	83,04%
1310	Retribuciones del personal contratado temporal	46.764.421,00	20.801.162,76	67.565.583,76	714.217,48	66.851.366,28	66.851.366,28	66.851.366,28	66.851.366,28	98,94%
1311	Retribuciones del personal contrat. para campaña	6.684.799,00	-671.388,20	6.013.410,80	65.599,46	5.947.811,34	5.947.811,34	5.947.811,34	5.947.811,34	98,91%
1312	Retr. del personal contratado para sustituciones	26.867.206,00	30.860.224,70	57.727.430,70	225.537,11	57.501.893,59	57.501.893,59	57.501.893,59	57.501.893,59	99,61%
1313	Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	383,00	37.761.928,14	37.762.311,14	396.252,00	37.366.059,14	37.366.059,14	37.366.059,14	37.366.059,14	98,95%
**	131 Personal contratado temporal	80.316.809,00	88.751.927,40	169.068.736,40	1.401.606,05	167.667.130,35	167.667.130,35	167.667.130,35	167.667.130,35	99,17%
**	13 Laborales	85.884.574,00	86.415.328,15	172.299.902,15	1.949.726,32	170.350.175,83	170.350.175,83	170.350.175,83	170.350.175,83	98,87%
1400	Retribuciones del personal adscrito	141.446,00	-19.299,88	122.146,12	2.781,15	119.364,97	119.364,97	119.364,97	119.364,97	97,72%
**	14 Otro personal	141.446,00	-19.299,88	122.146,12	2.781,15	119.364,97	119.364,97	119.364,97	119.364,97	97,72%
**	141 Otro personal	141.446,00	-19.299,88	122.146,12	2.781,15	119.364,97	119.364,97	119.364,97	119.364,97	97,72%
1500	Complemento de productividad	1.901.395,00	1.386.361,70	3.287.756,70	29.505,88	3.258.250,82	3.258.250,82	3.258.250,82	3.258.250,82	99,10%
*	150 Productividad	1.901.395,00	1.386.361,70	3.287.756,70	29.505,88	3.258.250,82	3.258.250,82	3.258.250,82	3.258.250,82	99,10%
**	15 Incentivos al rendimiento	1.901.395,00	1.386.361,70	3.287.756,70	29.505,88	3.258.250,82	3.258.250,82	3.258.250,82	3.258.250,82	99,10%
1600	Seguridad social	108.434.288,00	-1.019.262,56	107.415.025,44	2.970.807,90	104.444.217,54	104.444.217,54	104.444.217,54	104.444.217,54	97,23%
1601	Cuotas MUFACE-ISFAS	29.310,00	-29.310,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
*	160 Cuotas sociales	108.463.598,00	-1.048.572,56	107.415.025,44	2.970.807,90	104.444.217,54	104.444.217,54	104.444.217,54	104.444.217,54	97,23%
1610	Pensiones ordinarias de funcionarios	38.724.971,00	3.806.881,16	42.531.852,16	0,00	42.531.852,16	42.531.852,16	42.531.852,16	42.531.852,16	100,00%
1612	Pensiones excepcionales	103.416,00	87.772,40	-15.643,60	0,00	87.772,40	87.772,40	87.772,40	87.772,40	100,00%
1614	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	10,00	52.344,03	52.354,03	0,00	52.354,03	52.354,03	52.354,03	52.354,03	100,00%
*	161 Prestaciones sociales	38.828.397,00	3.843.581,59	42.671.978,59	0,00	42.671.978,59	42.671.978,59	42.671.978,59	42.671.978,59	100,00%
1620	Gastos sociales del personal	9.820.587,00	9.632.701,31	19.453.288,31	0,00	19.453.288,31	19.453.288,31	19.453.288,31	19.453.288,31	100,00%
**	162 Gastos sociales del personal	9.820.587,00	9.632.701,31	19.453.288,31	0,00	19.453.288,31	19.453.288,31	19.453.288,31	19.453.288,31	100,00%
**	16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales	157.112.582,00	12.427.710,34	169.540.292,34	2.970.807,90	166.569.484,44	166.569.484,44	166.569.484,44	166.569.484,44	98,25%
1700	Indem. traslado forzoso con cambio de residencia	31.699,00	-31.699,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
1702	Horas extraordinarias	1.436.263,00	571.421,39	2.007.684,39	171.866,08	1.835.818,31	1.835.818,31	1.835.818,31	1.835.818,31	91,44%
1703	Remuneración por trabajo en días festivos	7.869.154,00	141.507,65	8.010.661,65	54.425,33	7.956.236,32	7.956.236,32	7.956.236,32	7.956.236,32	99,32%
1704	Complemento por realización de guardias	20.914.513,00	-2.445.995,87	18.468.517,13	9.941,06	18.458.576,07	18.458.576,07	18.458.576,07	18.458.576,07	99,95%
1705	Complemento por trabajo en turnos de noche	4.639.157,00	-169.425,02	4.469.731,98	12.601,10	4.457.130,88	4.457.130,88	4.457.130,88	4.457.130,88	99,72%
1706	Complemento de dispersión geográfica	2.241.709,00	123.691,34	2.365.400,34	0,00	2.365.400,34	2.365.400,34	2.365.400,34	2.365.400,34	100,00%
1709	Otras retribuciones variables	3.578.546,00	997.880,56	4.576.426,56	42.333,44	4.534.093,12	4.534.093,12	4.534.093,12	4.534.093,12	99,07%
*	170 Retribuciones variables del personal	40.711.041,00	-812.618,95	39.898.422,05	291.167,01	39.607.255,04	39.607.255,04	39.607.255,04	39.607.255,04	99,27%
**	17 Retribuciones variables del personal	40.711.041,00	-812.618,95	39.898.422,05	291.167,01	39.607.255,04	39.607.255,04	39.607.255,04	39.607.255,04	99,27%
***	1 Gastos de personal	848.621.175,00	20.094.611,47	868.715.786,47	11.720.915,40	856.994.871,07	856.994.871,07	856.994.871,07	856.994.871,07	98,65%
2020	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	2.597.083,00	32.925,73	2.630.008,73	200.134,32	2.429.874,41	2.404.527,01	2.404.527,01	2.375.157,26	90,31%
*	2020 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	9.722,00	-1.578,00	8.144,00	57,23	8.086,77	8.086,77	8.086,77	8.086,77	99,30%
**	202 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	2.606.805,00	31.347,73	2.638.152,73	200.191,55	2.437.961,18	2.412.613,78	2.412.613,78	2.383.244,03	90,34%
2030	Cánones	8.292,00	2.859,00	11.151,00	1.546,86	9.604,14	9.604,14	9.604,14	9.604,14	86,13%
*	2030 Cánones	8.292,00	2.859,00	11.151,00	1.546,86	9.604,14	9.604,14	9.604,14	9.604,14	86,13%
2060	Arrend. de eq. y progr. para proc. de informac	2.177.751,00	-226.875,75	1.950.875,25	10.060,98	1.940.814,27	1.940.814,27	1.940.814,27	1.937.156,41	99,30%
2069	Arrendamientos de otros bienes muebles	104.580,00	0,00	104.580,00	3,89	104.576,11	104.576,11	104.576,11	104.576,11	100,00%
*	2069 Arrendamientos de bienes muebles	2.282.331,00	-226.875,75	2.055.455,25	10.064,87	2.045.390,38	2.045.390,38	2.045.390,38	2.041.732,52	99,33%
**	20 Arrendamientos y cánones	4.897.428,00	-192.669,02	4.704.758,98	81.803,28	4.492.955,70	4.467.608,30	4.467.608,30	4.434.580,69	94,26%
2120	Reparación, mnto. y conserv. de edif. y constru	2.859.157,00	217.227,14	3.076.384,14	23.074,17	2.993.309,97	2.993.309,69	2.990.402,34	2.985.582,86	97,05%
*	2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y constru	1.590.000,00	-241.217,19	1.348.782,81	19.241,76	1.329.541,05	1.329.540,93	1.329.540,93	1.321.166,50	97,95%
2129	Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inm	4.449.157,00	-23.990,05	4.425.166,95	102.315,93	4.322.851,02	4.319.943,27	4.319.943,27	4.306.749,36	97,32%
*	212 Reparación, manten. y conserv. de bienes inmuebl	2.096.218,00	-22.040,16	2.074.177,84	58.542,82	2.015.635,02	2.015.635,02	2.015.635,02	2.015.019,19	97,15%
2160	Reparación y mnto. equip., progr. inform. y tel	3.453.335,00	327.382,39	3.780.717,39	79.930,52	3.701.786,87	3.701.786,87	3.701.786,87	3.700.077,65	97,87%
2169	Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mu	5.549.453,00	305.342,23	5.854.795,23	137.933,34	5.716.861,89	5.716.861,89	5.715.321,21	5.715.096,84	97,61%
**	216 Reparación, manten. y conserv. de bienes muebles	9.998.610,00	281.352,18	10.279.962,18	240.249,27	10.039.712,91	10.039.633,59	10.035.264,48	10.021.846,20	97,49%
2200	Materia de oficina e informático no inventaria	3.411.781,00	-34.120,28	3.377.660,72	90.611,38	3.187.049,34	3.159.954,69	3.159.954,69	3.150.954,69	93,29%
2202	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.337.257,00	1.306.934,45	1.306.934,45	1.211.763,11	1.211.763,11	1.211.763,11	1.211.763,11	1.198.476,43	91,70%
*	220 Material de oficina	4.749.038,00	-64.442,83	4.684.595,17	285.782,72	4.398.812,45	4.368.987,50	4.359.987,50	4.349.431,12	92,85%
2210	Productos alimenticios	4.655.699,00	72.943,24	4.728.642,24	56.958,30	4.671.683,94	4.671.683,94	4.671.683,94	4.670.960,79	98,78%

***Capítulo - **Artículo - *Concepto - Subconcepto	Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	13.449.172,00	549.511,56	13.998.683,56	38.906,99	13.959.776,57	13.957.673,06	13.954.863,20	13.950.258,57	99,85%
2213 Protésis	8.403.191,00	253.937,61	8.657.128,61	10,80	8.657.117,81	8.657.117,81	8.657.117,81	100,00%	100,00%
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	2.114.589,00	80.448,80	2.195.037,80	14.206,41	2.180.831,39	2.180.831,39	2.180.831,39	2.180.831,39	99,35%
2215 Fármacos	27.398.851,00	15.405.730,34	42.804.581,34	37.156,00	42.767.425,34	42.767.425,34	42.767.425,34	42.767.424,65	99,91%
2216 Material sanitario de consumo	18.197.653,00	-1.037.998,12	17.159.654,88	2.264,86	17.157.390,02	17.157.390,02	17.157.390,02	17.157.390,02	99,99%
2217 Ropería para uso sanitario	297.050,00	-52.664,58	244.385,42	1.617,44	242.767,98	242.767,98	242.767,98	242.767,98	99,34%
2218 Productos veterinarios	205.000,00	-64.189,80	140.810,20	64.247,72	76.562,48	76.562,48	76.562,48	76.562,48	54,37%
2219 Otros suministros especiales	637.784,00	-155.906,13	481.877,87	342.000,30	349.875,57	349.033,13	344.712,37	334.475,29	69,41%
* 221 Suministros especiales para funcionamiento serv.	75.358.989,00	15.051.812,92	90.410.801,92	32.307,82	90.063.431,10	90.060.485,15	90.053.354,53	90.037.788,98	99,59%
2220 Comunicaciones telef., post., teleg., telex, telef	6.130.620,00	887.339,39	7.017.959,39	62.307,04	6.955.652,35	6.955.652,35	6.936.807,43	6.934.807,43	98,82%
2224 Transmisiones de datos	1.658.066,00	121.641,00	1.779.707,00	99.280,40	1.680.426,60	1.680.426,60	1.680.426,60	1.679.690,48	94,38%
* 222 Comunicaciones	7.788.686,00	1.008.980,39	8.797.666,39	161.587,44	8.636.078,95	8.636.078,95	8.616.976,94	8.614.497,91	97,92%
2230 Gastos de transporte y fletes	10.835.235,00	138.389,10	10.973.624,10	21.373,79	10.952.250,31	10.939.741,14	10.936.642,63	10.933.673,61	99,64%
* 223 Gastos de transportes	10.835.235,00	138.389,10	10.973.624,10	21.373,79	10.952.250,31	10.939.741,14	10.936.642,63	10.933.673,61	99,64%
2240 Primas de seguros de edificios y locales	159.770,00	13.430,00	173.200,00	262,98	172.937,02	172.937,02	172.937,02	172.937,02	99,85%
2241 Primas de seguros de vehículos	0	43.084,91	43.084,91	1.622,01	41.462,90	41.462,90	41.462,90	41.462,90	96,24%
2242 Primas de seguros de otro Inmovilizado	1.653,00	-306,90	1.346,10	43,00	1.303,10	1.303,10	1.303,10	1.303,10	98,81%
2249 Otros riesgos	2.726.427,00	-102.971,28	2.623.455,72	35.126,79	2.588.328,93	2.588.328,93	2.588.195,12	2.588.195,12	98,66%
* 224 Primas de seguros	2.887.850,00	-46.763,27	2.841.086,73	37.054,78	2.804.031,95	2.804.031,95	2.803.898,14	2.803.898,14	98,69%
2250 Tributos locales	27.844,00	-14.144,30	13.699,70	3.554,98	10.144,72	10.144,72	10.144,72	10.144,72	74,05%
* 225 Tributos	27.844,00	-14.144,30	13.699,70	3.554,98	10.144,72	10.144,72	10.144,72	10.144,72	74,05%
2261 Atenciones protocolarias y representativas	685.578,00	-165.310,78	520.267,22	108.082,81	412.184,41	407.626,41	407.626,41	407.626,41	78,35%
2262 Publicidad y propaganda	4.164.967,00	1.185.910,34	5.350.877,34	351.273,73	4.999.603,61	4.953.761,36	4.948.980,32	4.908.783,52	91,74%
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	239.010,00	4.041,07	243.051,07	3.854,49	239.196,58	239.196,58	239.196,58	239.196,58	98,41%
2264 Gastos de comunidades	1.544.757,00	-6.988,68	1.537.768,32	69.108,47	1.468.659,85	1.468.659,85	1.468.349,35	1.467.561,40	95,43%
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	150.000,00	16.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	165.298,43	165.298,43	99,58%
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	2.632.295,00	-272.295,89	2.359.999,11	285.991,37	2.074.007,74	2.043.127,02	2.039.924,44	2.024.467,13	85,78%
2269 Otros gastos diversos	14.171.296,00	392.359,35	14.563.655,35	1.399.024,55	13.164.630,80	13.146.128,82	13.080.083,45	12.941.538,42	88,86%
* 226 Gastos diversos	23.587.903,00	1.153.715,41	24.741.618,41	2.217.335,42	22.524.282,99	22.424.500,04	22.349.458,98	22.154.471,89	89,54%
2270 Servicios de lavandería	3.241.000,00	-17.550,50	3.223.449,50	4.734,27	3.218.715,23	3.218.715,23	3.218.715,23	3.218.715,23	99,85%
2271 Servicios de limpieza y aseo	13.528.719,00	184.306,01	13.711.025,01	104.043,07	13.606.981,94	13.606.981,94	13.606.589,97	13.598.599,97	99,18%
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	1.100.451,00	3.000,00	1.103.451,00	19.394,69	1.084.056,31	1.084.056,31	1.084.056,31	1.009.635,94	91,50%
2273 Servicios informáticos	8.895.523,00	-291.293,50	8.604.229,50	46.557,92	8.557.972,58	8.550.663,96	8.550.642,38	8.540.145,74	99,26%
2274 Servicios de seguridad	3.493.264,00	-316.461,96	3.176.802,04	24.098,67	3.152.703,37	3.152.703,37	3.141.872,95	3.136.524,02	98,73%
2276 Estudios y trabajos técnicos	8.836.204,00	1.383.719,95	10.216.923,95	350.888,23	9.868.035,72	9.863.415,34	9.853.329,60	9.762.503,93	95,53%
2277 Valoraciones y peritajes	869.902,00	61.251,76	931.153,76	370,25	930.783,51	930.783,51	930.783,51	922.376,35	99,06%
2278 Servicios de alimentación	1.684.200,00	6.479,70	1.690.679,70	0,00	1.690.679,70	1.690.679,70	1.690.679,70	1.690.679,68	100,00%
2279 Otros trabajos realizados por terceros	30.138.241,00	-466.420,32	29.671.820,68	579.618,03	29.092.202,65	29.081.188,95	29.052.474,51	28.792.299,65	97,04%
* 227 Trabajos realizados por otras empr. y profesiona	71.784.504,00	547.031,14	72.331.535,14	1.129.404,43	71.202.130,71	71.189.078,31	71.129.144,16	70.671.474,61	97,70%
2280 Energía eléctrica, agua y gas	5.315.137,00	-19.649,95	5.295.487,05	61.978,62	5.233.508,43	5.233.508,43	5.232.230,68	5.232.219,10	98,81%
2281 Combustibles, lubricantes y calefacción	2.737.230,00	305.638,67	3.042.868,67	27.938,69	3.015.031,69	3.015.031,69	3.015.031,69	3.015.031,69	99,09%
2283 Materiales para reparaciones, conserv. y repues	1.047.400,00	70.759,56	1.118.159,56	381,93	1.117.777,63	1.117.776,51	1.117.776,51	1.117.776,51	99,97%
2284 Material de limpieza y aseo	854.611,00	59.289,90	913.900,90	4.502,95	909.397,95	909.397,95	909.397,95	909.397,95	99,51%
2285 Vestuario	633.595,00	100.359,90	733.954,90	9.132,63	724.822,27	724.821,89	724.821,39	724.141,99	98,66%
2286 Productos químicos y de laboratorio	11.193.079,00	617.912,22	11.810.991,22	3.403,35	11.807.587,87	11.807.587,87	11.807.587,87	11.807.587,87	99,97%
2289 Otros suministros auxiliares	1.073.388,00	589.079,77	1.662.467,77	1.662,96	1.630.804,81	1.630.804,81	1.621.513,01	1.621.513,01	97,54%
** 228 Suministros auxiliares	22.854.440,00	1.723.390,07	24.577.830,07	138.899,42	24.438.930,65	24.438.929,15	24.428.359,15	24.427.668,12	99,39%
** 22 Material, suministros y otros	219.874.489,00	19.497.968,63	239.372.457,63	4.342.363,80	235.030.093,83	234.851.976,91	234.687.966,70	234.003.049,10	97,76%
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	4.254.527,00	142.590,85	4.397.117,85	485.119,26	3.911.998,59	3.903.518,39	3.903.269,73	3.903.269,73	88,77%
* 230 Dietas, locomoción y gastos de viaje	4.254.527,00	142.590,85	4.397.117,85	485.119,26	3.911.998,59	3.903.518,39	3.903.269,73	3.903.269,73	88,77%
2330 Indemnización por trabajos realizados	100.242,00	57.764,81	158.006,81	27.286,12	130.720,69	130.720,69	130.720,69	130.720,69	82,73%
2339 Otras indemnizaciones	113.690,00	5.075,47	118.765,47	53.156,66	65.608,81	65.608,81	65.608,81	65.608,81	55,24%
* 233 Otras indemnizaciones	213.932,00	62.840,28	276.772,28	80.442,78	196.329,50	196.329,50	196.329,50	196.329,50	70,94%
** 23 Indemnizaciones por razón del servicio	4.468.459,00	205.431,13	4.673.890,13	565.552,04	4.108.338,09	4.099.847,89	4.099.599,23	4.099.599,23	87,71%
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	2.613.002,00	-86.353,71	2.526.648,29	151.722,93	2.374.925,36	2.364.542,17	2.350.864,38	2.326.699,00	92,09%
* 240 Gastos de edición y distribución	2.613.002,00	-86.353,71	2.526.648,29	151.722,93	2.374.925,36	2.364.542,17	2.350.864,38	2.326.699,00	92,09%
** 24 Gastos de publicaciones	2.613.002,00	-86.353,71	2.526.648,29	151.722,93	2.374.925,36	2.364.542,17	2.350.864,38	2.326.699,00	92,09%
2590 Otros conciertos de asistencia sanitaria	27.047.000,00	-185.945,21	26.861.054,79	295,63	26.860.759,16	26.860.759,16	26.860.759,16	26.860.726,02	100,00%
* 259 Otros conciertos de asistencia sanitaria	27.047.000,00	-185.945,21	26.861.054,79	295,63	26.860.759,16	26.860.759,16	26.860.759,16	26.860.726,02	100,00%
** 25 Conciertos de asistencia sanitaria	27.047.000,00	-185.945,21	26.861.054,79	295,63	26.860.759,16	26.860.759,16	26.860.759,16	26.860.726,02	100,00%
3000 Intereses de deuda de Navarra	268.898.988,00	19.519.784,00	288.418.772,00	5.511.996,95	282.906.775,05	282.684.368,02	282.502.062,25	281.746.500,24	97,69%
3009 Otros intereses	46.844.000,00	0	46.844.000,00	429.568,62	46.414.431,38	46.414.431,38	46.414.431,38	46.414.431,38	99,08%
* 300 Intereses de obligaciones y bonos	46.844.001,00	0	46.844.001,00	429.568,62	46.414.431,38	46.414.431,38	46.414.431,38	46.414.431,38	99,08%
3010 Gastos de emisión, modif. y cancelación de deud	251.000,00	-172.098,13	78.901,87	66.308,65	12.593,22	12.593,22	12.593,22	12.593,22	15,96%
* 301 Gastos de emisión, modif. y cancelación de deuda	251.000,00	-172.098,13	78.901,87	66.308,65	12.593,22	12.593,22	12.593,22	12.593,22	15,96%
** 30 Gastos financieros de deuda pública interior	47.095.001,00	-172.098,13	46.922.902,87	495.878,27	46.427.024,60	46.427.024,60	46.427.024,60	46.427.024,60	98,94%
3400 Intereses de depósitos	247.000,00	0	247.000,00	246.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,02%
* 340 Intereses de depósitos y fianzas	247.000,00	0	247.000,00	246.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,02%
** 34 Gastos financieros de depósitos y fianzas	247.000,00	0	247.000,00	246.950,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,02%
3501 Intereses de demora	303.379,00	0	303.379,00	18.081,79	285.297,21	285.297,21	285.297,21	285.297,21	94,04%
3509 Otros gastos financieros	1.000,00	0	1.000,00	765,25	234,75	234,75	234,75	234,75	23,48%

***Capítulo - **Artículo - *Concepto - Subconcepto		Presupuesto inicial	Modificación crédito	Presupuesto consolidado	Disponible	Reserva	Autorizado	Disposición	Obligación	% ejecución
6092 Estudios, informes y otros	6092 Estudios, informes y otros	13.051.532,00	2.123.957,48	15.175.489,48	203.284,18	14.972.205,30	14.872.846,79	14.850.272,35	13.898.711,62	91,59%
	* 609 Inmovilizado inmaterial	19.381.345,00	1.508.631,12	20.889.976,12	431.774,44	20.458.201,68	20.358.842,57	20.304.716,13	18.955.241,73	90,74%
	** 60 Inversiones reales	228.013.574,00	21.839.163,63	249.852.737,63	7.796.980,52	242.055.757,11	241.072.135,96	227.376.204,86	224.828.288,01	89,98%
7300 Transferencias de capital a fundaciones forales	7300 Transferencias de capital a fundaciones forales	10.850.000,00	544.108,25	11.394.108,25	219.725,00	11.174.383,25	11.174.383,25	11.174.383,25	11.161.228,37	97,96%
	* 730 Transferencias de capital a fundaciones forales	10.850.000,00	544.108,25	11.394.108,25	219.725,00	11.174.383,25	11.174.383,25	11.174.383,25	11.161.228,37	97,96%
	** 7400 Transferencias de capital a empresas públicas	1.071.700,00	505.891,00	1.577.591,00	4.959,86	1.572.631,14	1.572.631,14	1.572.631,14	1.566.958,06	99,33%
7450 Transferencias de capital a empresas públicas	7450 Transferencias de capital a empresas públicas	1.071.700,00	505.891,00	1.577.591,00	4.959,86	1.572.631,14	1.572.631,14	1.572.631,14	1.566.958,06	99,33%
	* 7450 Transferencias de capital a empresas públicas	1.071.700,00	505.891,00	1.577.591,00	4.959,86	1.572.631,14	1.572.631,14	1.572.631,14	1.566.958,06	99,33%
	** 74 T. cap. a empresas públicas y otros entes público	1.140.604,00	0	1.140.604,00	2,00	1.140.602,00	1.140.602,00	1.140.602,00	1.140.602,00	100,00%
7451 Transferencias de capital al Parlamento de Navarra	7451 Transferencias de capital al Parlamento de Navarra	252.000,00	-204.303,63	3.250.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	100,00%
	* 7451 Transferencias de capital a la Cámara de Comercio	3.250.000,00	-204.303,63	3.045.696,37	0,00	3.045.696,37	3.045.696,37	3.045.696,37	2.551.610,76	83,78%
	** 7459 Transferencias de capital a otros entes público	1.303.540,00	-24.352,00	1.279.188,00	87.746,33	1.191.441,67	1.186.335,37	1.186.335,37	1.163.783,16	90,98%
7459 Transferencias de capital a otros entes público	7459 Transferencias de capital a otros entes público	5.946.144,00	-228.655,63	5.717.488,37	87.746,33	5.629.740,04	5.624.633,74	5.624.633,74	5.107.995,92	89,34%
	* 745 T. cap. a empresas públicas y otros entes público	7.017.844,00	277.235,37	7.295.079,37	92.708,19	7.202.371,18	7.197.264,88	7.197.264,88	6.674.953,98	91,50%
	** 7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	83.513.734,00	48.727.261,69	132.240.995,69	32.633.735,72	99.607.259,97	99.504.106,93	99.064.464,16	97.188.820,71	73,49%
76 T. capital a corporaciones locales de Navarra	76 T. capital a corporaciones locales de Navarra	83.513.734,00	48.727.261,69	132.240.995,69	32.633.735,72	99.607.259,97	99.504.106,93	99.064.464,16	97.188.820,71	73,49%
	* 76 Transferencias de capital a corporaciones locales	29.128.625,00	1.323.727,98	30.452.352,98	625.143,82	29.827.209,16	29.508.101,10	29.181.938,85	29.022.995,67	95,31%
	** 7701 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	74.953.137,00	-1.201.994,44	73.751.142,56	3.757.350,62	69.993.791,94	69.963.237,23	69.963.237,23	69.920.960,90	94,81%
7709 Transferencias de capital a otras empresas privadas	7709 Transferencias de capital a otras empresas privadas	114.136.375,00	3.129.035,82	117.265.410,82	8.821.989,57	108.443.441,25	108.200.593,85	107.984.419,72	108.666.024,11	90,96%
	* 770 Transferencias de capital a empresas privadas	218.218.137,00	3.250.769,36	221.468.906,36	13.204.464,01	208.264.442,35	207.671.932,18	207.129.595,80	205.609.980,68	92,84%
	** 77 Transferencias de capital a empresas privadas	218.218.137,00	3.250.769,36	221.468.906,36	13.204.464,01	208.264.442,35	207.671.932,18	207.129.595,80	205.609.980,68	92,84%
7800 Transferencias de capital a familias y particulares	7800 Transferencias de capital a familias y particulares	163.834.549,00	4.546.270,07	168.380.819,07	3.933.381,68	164.447.437,39	164.447.033,90	164.442.318,06	164.089.651,95	97,45%
	* 780 Transferencias de capital a familias y particulares	16.099.041,00	-1.606.749,23	14.492.291,77	150.355,93	14.341.935,84	14.332.154,38	14.295.098,31	13.609.982,24	93,91%
	** 7816 T. cap. a organizaciones culturales y artística	175.200,00	0	175.200,00	0,00	175.200,00	175.200,00	169.841,90	153.801,06	87,79%
7816 T. cap. a organizaciones culturales y artística	7816 T. cap. a organizaciones culturales y artística	16.274.241,00	-1.606.749,23	14.667.491,77	150.355,93	14.517.135,84	14.507.354,38	14.464.940,21	13.763.783,30	93,84%
	* 781 T. cap. a familias e instituc. sin fines de lucro	180.108.790,00	2.939.520,84	183.048.310,84	4.083.737,61	178.964.573,23	178.954.388,28	178.907.258,27	177.853.435,25	97,16%
	** 7900 Transferencias de capital al exterior	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
79 Transferencias de capital al exterior	79 Transferencias de capital al exterior	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
	* 79 Transferencias de capital al exterior	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
	** 7 Transferencias de capital	499.714.505,00	55.732.895,51	555.447.400,51	50.234.370,53	505.213.029,98	504.502.075,52	503.472.966,36	498.488.418,99	89,75%
8206 Préstamos a corporac. local. de Navarra a corto	8206 Préstamos a corporac. local. de Navarra a corto	18.355.721,00	0	18.355.721,00	710.080,07	17.645.640,93	17.645.640,93	17.645.640,93	17.645.640,93	96,13%
	* 820 Conces. préstamos al sector público a corto plaz	18.355.721,00	0	18.355.721,00	710.080,07	17.645.640,93	17.645.640,93	17.645.640,93	17.645.640,93	96,13%
	** 82 Concesión de préstamos al sector público	18.355.721,00	0	18.355.721,00	710.080,07	17.645.640,93	17.645.640,93	17.645.640,93	17.645.640,93	96,13%
8319 Otros préstamos fuera del sector público largo	8319 Otros préstamos fuera del sector público largo	3.400.000,00	-2.605.375,00	794.625,00	298.989,46	495.635,54	495.635,54	495.635,54	338.105,54	42,55%
	* 831 Conces. préstamos fuera del sector público a lp	3.400.100,00	-2.605.375,00	794.725,00	299.089,46	495.635,54	495.635,54	495.635,54	338.105,54	42,54%
	** 83 Concesión de préstamos fuera del sector público	3.400.100,00	-2.605.375,00	794.725,00	299.089,46	495.635,54	495.635,54	495.635,54	338.105,54	42,54%
8401 Pagos por incumplimiento obligaciones afianzada	8401 Pagos por incumplimiento obligaciones afianzada	1,00	1.118.787,16	1.118.788,16	15,26	1.118.772,90	1.118.772,90	1.118.772,90	1.118.772,90	100,00%
	* 840 Const. depós. y pagos por incumplim. oblig. afia	1,00	1.118.787,16	1.118.788,16	15,26	1.118.772,90	1.118.772,90	1.118.772,90	1.118.772,90	100,00%
	** 84 Constitución de depósitos y fianzas	1,00	1.118.787,16	1.118.788,16	15,26	1.118.772,90	1.118.772,90	1.118.772,90	1.118.772,90	100,00%
8500 Adq. acciones y partici. de sdes. púb. de la C.	8500 Adq. acciones y partici. de sdes. púb. de la C.	300.001,00	66.457.821,96	66.757.822,96	36,27	66.757.786,69	66.757.786,69	66.757.786,69	66.757.786,69	100,00%
	* 850 Adquisición de acciones y participac. del s. púb	300.001,00	66.457.821,96	66.757.822,96	36,27	66.757.786,69	66.757.786,69	66.757.786,69	66.757.786,69	100,00%
	** 85 Adquisición de acciones y participac. del s. púb	300.001,00	66.457.821,96	66.757.822,96	36,27	66.757.786,69	66.757.786,69	66.757.786,69	66.757.786,69	100,00%
8600 Adquisición de acciones y partici. fuera del s.	8600 Adquisición de acciones y partici. fuera del s.	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00%
	* 860 Adquisición de acciones y partici. fuera del s.	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00%
	** 86 Adquisición de acciones y partici. fuera del s. p	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0	0	0	0,00%
8 Activos financieros	8 Activos financieros	22.055.824,00	64.971.234,12	87.027.058,12	1.009.222,06	86.017.836,06	86.017.836,06	86.017.836,06	85.860.306,06	98,66%
	* 9020 Amortización de la deuda de Navarra	1.000,00	31.783,46	32.783,46	0,00	32.783,46	32.783,46	32.783,46	32.783,46	100,00%
	** 902 Amortización de obligaciones y bonos a largo pla	1.000,00	31.783,46	32.783,46	0,00	32.783,46	32.783,46	32.783,46	32.783,46	100,00%
90 Amortización de deuda pública interior	90 Amortización de deuda pública interior	1.000,00	31.783,46	32.783,46	0,00	32.783,46	32.783,46	32.783,46	32.783,46	100,00%
	* 9409 Otras devoluciones	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00%
	** 940 Devolución de depósitos y fianzas	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00%
9500 Imprevistos	9500 Imprevistos	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0	0,00%
	* 950 Imprevistos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
	** 95 Imprevistos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00%
9 Pasivos financieros	9 Pasivos financieros	7.000,00	30.783,46	37.783,46	5.000,00	32.783,46	32.783,46	32.783,46	32.783,46	86,77%
	* 9 Pasivos financieros	7.000,00	30.783,46	37.783,46	5.000,00	32.783,46	32.783,46	32.783,46	32.783,46	86,77%
	** 9 Pasivos financieros	7.000,00	30.783,46	37.783,46	5.000,00	32.783,46	32.783,46	32.783,46	32.783,46	86,77%
**** TOTAL		3.154.221.793,00	273.590.039,21	3.427.811.832,21	86.123.339,75	3.341.688.492,46	3.338.728.892,45	3.322.230.264,97	3.310.372.159,88	96,57%