

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	75.934	-1	75.933	75.933	75.933
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	109.858	-1	109.857	109.857	109.857
010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo	10	-10	0	0	0
010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
010001 00001 2200 912100 Material de oficina	1.400	2.300	3.700	3.670	3.596
010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	-800	100	0	0
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.700	-1.500	3.200	339	339
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.800	0	4.800	1.315	1.235
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	578.604	-23.856	554.748	551.407	551.407
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.348	3.358	3.358	3.358
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	4.089	39.959	39.959	39.959
010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.600	4.663	8.263	8.263	7.326
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	13.000	3.227	16.227	14.650	12.665
010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	648	1.148	1.148	1.148
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	500	1.611	2.111	1.669	1.669
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	10.000	-8.101	1.899	807	807
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	11.619	0	11.619	8.629	6.937
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	-15.000	0	0	0
010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	0	4.000	2.963	2.327
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales	10.000	0	10.000	9.498	3.811
010001 00100 6031 921100 Instalaciones	10	0	10	0	0
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	-3.195	1.805	1.805	1.805
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	12.000	15.447	27.447	26.380	7.649
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	23.325	-1	23.324	23.324	23.324
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
010001 01000 2120 921100 Mantenimiento de la Memoria Histórica	0	5.000	5.000	0	0
010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000	0	1.000	0	0
010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias	800	0	800	0	0
010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos	38.555	0	38.555	37.498	29.694
010001 01000 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel	13.974	0	13.974	13.973	11.791
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	10	0	10	0	0
010001 01000 4809 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica	20.000	0	20.000	15.553	9.902
010001 01000 6090 921100 Sistemas de información	2.000	-754	1.246	1.246	1.246
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	1.056.332	-12.927	1.043.405	1.012.549	967.089
010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo	608.469	74.942	683.411	683.411	683.411
010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-4.040	15.477	15.477	15.477
010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.577	-30.654	50.923	50.923	50.923
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	0	30.000	30.000	30.000
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias	900	0	900	0	0
010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	49.980	21.500	71.480	64.121	37.461
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	-2.500	18.500	16.260	16.260
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y mensajería	700.000	-198.603	501.397	494.373	425.308
010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas	1.000	0	1.000	0	0
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	6.000	0	6.000	4.242	3.565
010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra	335.000	-909	334.091	321.366	294.191
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y gas	4.000	0	4.000	443	392
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000	0	5.000	4.952	3.114
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	750	0	750	118	118
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfiliaciones	2.500	0	2.500	2.355	2.355
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10	0	10	0	0
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	10	0	10	0	0
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	1.865.713	-140.264	1.725.449	1.688.040	1.562.573
010003 01500 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	980.273	-47.727	932.546	932.546	932.546
010003 01500 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.302	14.312	14.312	14.312
010003 01500 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	95.770	-3.379	92.391	92.391	92.391

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad	21.000	0	21.000	20.067	19.780
010003 01500 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo	15.000	0	15.000	14.600	13.383
010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos	30.000	0	30.000	25.513	25.513
010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10.000	0	10.000	9.757	8.306
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	1.152.053	-36.804	1.115.249	1.109.186	1.106.231
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	670.377	-24.601	645.776	645.776	645.776
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800	0	3.800	1.923	1.923
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	27.000	38.499	65.499	54.814	25.142
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	9.000	4.000	13.000	11.465	8.076
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	710.197	17.878	728.075	713.978	680.917
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	679.482	21.915	701.397	701.397	701.397
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.010	-13.010	0	0	0
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52.044	-25.896	26.148	26.148	26.148
010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.740	-28	7.712	7.550	7.550
010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000	0	2.000	349	349
010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200	0	2.200	1.944	1.401
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	20.000	-11	19.989	12.631	9.044
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	11	611	611	611
010007 01600 2230 921A00 Traslado de documentos y otros	1.600	-361	1.239	1.044	1.044
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	361	10.061	10.059	9.325
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	0	400	0	0
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	900	0	900	711	711
010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	23.000	-250	22.750	19.497	17.815
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y gas	7.000	278	7.278	7.278	7.278
010007 01600 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje	1.000	0	1.000	0	0
010007 01600 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	-1.000	0	0	0
010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información	2.500	1.863	4.363	4.363	4.363
010007 01600 6090 921A00 Sistemas de información	1.500	-1.500	0	0	0
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	825.676	-17.628	808.048	793.584	787.038
Total 010-Actividades generales del Gobierno	5.609.971	-189.745	5.420.226	5.317.337	5.103.849
011000 01000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	150.000	35.534	185.534	176.872	141.743
011000 01000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000	1.715	96.715	80.704	54.601
011000 01000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	0	14.000	12.992	1.749
011000 01000 2200 111200 Material de oficina	210.000	6.193	216.193	215.615	200.424
011000 01000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	1.900	8.900	8.799	8.474
011000 01000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas	1.000	478	1.478	1.478	1.478
011000 01000 2264 111200 Gastos de comunidad	18.000	-2.000	16.000	15.619	15.355
011000 01000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	750	0	750	25	25
011000 01000 2269 111200 Otros gastos diversos	7.000	6.000	13.000	10.553	10.047
011000 01000 2269 111202 Dietas	10.000	0	10.000	7.684	5.422
011000 01000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género	320.000	0	320.000	319.990	272.727
011000 01000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	80.000	-14.343	65.657	62.483	61.751
011000 01000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	2.066	2.076	2.076	2.076
011000 01000 6092 111200 Estudios sobre la Administración de Justicia	10	0	10	0	0
011000 01400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	632.183	72.572	704.755	704.755	704.755
011000 01400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	64.526	-48.848	15.678	15.678	15.678
011000 01400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.116	4.932	123.048	123.048	123.048
011000 01400 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares	10	2.358.243	2.358.253	2.357.675	0
011000 01400 8319 111200 Prestamos como consecuencia de atentados terroristas	10	0	10	0	0
011000 01800 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	661.400	14.663	676.063	673.155	673.155
011000 01800 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	11.785	-11.785	0	0	0
011000 01800 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.310	9.613	140.923	140.923	140.923
011000 01900 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	246.893	21.954	268.847	265.958	265.958
011000 01900 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
011000 01900 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-16.264	3.253	3.253	3.253
Total 011000-Actividades generales de la Dirección General de Justicia	2.798.530	2.442.612	5.241.142	5.199.332	2.702.640

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
011001 01000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	0	30.000	29.408	29.408
011001 01000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos	477	1.785	2.262	2.051	1.976
011001 01000 2216 112100 Material clínico forense	3.000	2.500	5.500	5.142	5.142
011001 01000 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones	136.726	-32.413	104.313	95.979	60.597
011001 01000 2221 112100 Comunicaciones postales y mensajería	500.000	8.000	508.000	483.732	412.952
011001 01000 2230 112100 Gastos de transportes	20.000	3.502	23.502	20.328	19.005
011001 01000 2250 112100 Tributos locales	800	2.276	3.076	3.076	3.076
011001 01000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra	3.500	0	3.500	1.044	905
011001 01000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.300	0	1.300	1.114	1.114
011001 01000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra	5.000	-4.700	300	209	209
011001 01000 2269 112100 Gastos del jurado	30.000	-28.693	1.307	1.307	1.307
011001 01000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	646.633	10.000	656.633	655.235	545.992
011001 01000 2273 112100 Servicios informáticos	263.161	9.754	272.915	263.236	203.442
011001 01000 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel	218.028	0	218.028	218.027	183.968
011001 01000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	492.997	-2.233	490.764	455.763	345.376
011001 01000 2274 112100 Servicios de seguridad	369.698	-2.950	366.748	366.748	305.623
011001 01000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126.000	0	126.000	125.272	93.515
011001 01000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	20.000	-16.500	3.500	3.394	3.394
011001 01000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	350.000	-21.000	329.000	278.188	252.531
011001 01000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	490.000	0	490.000	483.516	422.773
011001 01000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	12.000	8.500	20.500	18.741	14.278
011001 01000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	3.000	-1.000	2.000	1.614	1.307
011001 01000 2285 112100 Vestuario	2.500	-700	1.800	1.667	1.667
011001 01000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones	10	0	10	0	0
011001 01000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	240.000	0	240.000	237.311	177.883
011001 01000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	2.625.000	153.603	2.778.603	2.744.501	2.048.980
011001 01000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra	40.000	10.000	50.000	50.000	46.976
011001 01000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	100.000	-30.650	69.350	61.424	61.424
011001 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000	7.599	47.599	47.513	47.238
011001 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información	45.000	-178	44.822	44.804	42.245
011001 01000 6090 112100 Sistemas de información	87.000	40.366	127.366	124.871	920
011001 01000 6090 112102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de información	0	20.650	20.650	20.650	0
011001 01000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	10	0	10	0	0
011001 01400 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.889.660	-553.167	9.336.493	9.334.712	9.334.712
011001 01400 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	643.763	247.054	890.817	885.922	885.922
011001 01400 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.871.479	185.259	2.056.738	2.056.376	2.056.376
011001 01400 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	195.985	76.653	272.638	272.638	272.638
011001 01400 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	561.809	-46.519	515.290	514.537	514.537
011001 01400 1400 112100 Retribuciones personales	1.924.628	-189.230	1.735.398	1.728.218	1.728.218
011001 01400 1600 112100 Seguridad social	1.191.642	153.840	1.345.482	1.345.430	1.345.430
011001 01400 1704 112100 Complemento por realización de guardias	366.000	-29.531	336.469	335.790	335.790
011001 01400 1710 112100 Complemento de productividad	59.241	31.382	90.623	90.623	90.623
Total 011001-Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra	23.606.047	13.259	23.619.306	23.410.111	21.899.472
011003 01000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150	1.000	5.150	4.503	3.317
011003 01000 2200 112100 Material de oficina	9.000	6	9.006	9.006	8.420
011003 01000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830	0	830	8	8
011003 01000 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas	3.500	0	3.500	0	0
011003 01000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	2.700	-2.000	700	0	0
011003 01000 2269 112100 Otros gastos diversos	730	0	730	0	0
011003 01000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos	7.000	3.000	10.000	8.156	8.156
011003 01000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	7.600	-1.006	6.594	2.544	2.544
011003 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	7.900	0	7.900	3.738	3.738
011003 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información	4.150	178	4.328	3.461	2.124
Total 011003-Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra	47.560	1.178	48.738	31.415	28.306
Total 011-Administración de Justicia	26.452.137	2.457.049	28.909.186	28.640.859	24.630.417
Total 01-Presidentencia y justicia	32.062.108	2.267.304	34.329.412	33.958.196	29.734.266
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.582.065	-137.436	2.444.629	2.443.574	2.443.574

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	161.214	-13.138	148.076	148.076	148.076
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	180.923	15.231	196.154	196.154	196.154
020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	373.466	-367.175	6.291	5.963	5.963
020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	368.552	-117.045	251.507	248.897	248.897
020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales	2.653.389	-63.309	2.590.080	2.590.080	2.590.080
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	3.071.586	9.800	3.081.386	3.078.762	3.078.762
020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos	25.000	557	25.557	25.557	25.557
020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche	9.000	-557	8.443	5.742	5.742
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.621	-28.957	70.664	70.664	64.795
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	5.935	6.200	12.135	4.980	3.982
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	5.750	40.157	45.907	32.892	20.098
020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros	0	11.602	11.602	11.579	11.579
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	40.500	-24.900	15.600	14.435	10.381
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	7.516	-1.800	5.716	4.198	3.772
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	21.000	1.550	22.550	22.229	15.250
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500	-1.984	4.516	4.308	4.308
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	115	400	515	120	120
020000 04000 2215 921400 Fármacos	1.000	-1.000	0	0	0
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	439	675	1.114	577	577
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	100	-100	0	0	0
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	600	138	738	738	738
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	10	100	110	87	87
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad	3.000	-1.100	1.900	1.744	1.566
020000 04000 2266 921400 Actividades de formación	100	400	500	90	90
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	8.000	-5.912	2.088	1.946	1.946
020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales	400	100	500	54	54
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	3.000	7.470	10.470	8.929	7.671
020000 04000 2270 921400 Lavandería	850	350	1.200	1.064	963
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	121.802	-19.500	102.302	100.094	84.762
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	116.670	-4.000	112.670	106.811	87.770
020000 04000 2273 921402 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	75.000	0	75.000	75.000	53.295
020000 04000 2276 921400 Estudios y trabajos técnicos	10	-10	0	0	0
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	7.000	2.372	9.372	7.675	7.250
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y gas	45.553	8.000	53.553	50.444	46.719
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	2.505	2.000	4.505	2.658	2.628
020000 04000 2289 921400 Otros suministros auxiliares	1.300	-1.300	0	0	0
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	4.800	-240	4.560	4.083	4.083
020000 04000 2330 921400 Indemnizaciones por trabajos realizados	4.000	-4.000	0	0	0
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	5.000	-5.000	0	0	0
020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
020000 04000 4819 921300 Subvenciones a organizaciones sindicales	42.280	-42.280	0	0	0
020000 04000 4819 921302 Subvenciones para gastos de funcionamiento	29.492	42.280	71.772	70.010	0
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	11.250	-11.250	0	0	0
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	10	0	10	0	0
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	7.500	-2.093	5.407	1.885	1.160
020000 04000 6057 921400 Equipos médicos	3.000	-1.969	1.031	0	0
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.991	-2.991	0	0	0
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	14.000	28.743	42.743	41.415	884
020000 04000 6090 921400 Sistemas de información	57.240	-10.440	46.800	46.800	5.242
Total 020000-Actividades generales del programa	10.240.347	-691.360	9.548.987	9.489.615	9.243.878
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	5.000	18.705	23.705	23.705	23.705
020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social	100	0	100	0	0
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.058.500	-39.517	2.018.983	1.972.052	1.773.399
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	0	3.000	1.057	1.057
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos	25.000	-24.104	896	0	0
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	250.000	484.219	734.219	734.219	734.219
020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias	25.000	20.297	45.297	45.297	45.297
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100	7.370	7.470	3.990	3.990
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	15.200	16.200	14.660	14.660

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	1.000	14.691	15.691	15.691	15.691
020002 04100 8308 921400 Anticipo abono paga extra	0	74.175.000	74.175.000	74.090.688	74.090.688
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus	759.000	0	759.000	759.000	759.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	75.410.095	3.461.005	78.871.100	78.867.620	78.867.620
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	97.838	0	97.838	91.494	91.494
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	20.092	20.823	40.915	23.298	23.298
020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial	6.450.000	-454.334	5.995.666	5.971.825	5.869.797
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	7.328.405	-879.380	6.449.025	6.449.025	6.449.025
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	6.450.182	2.001.291	8.451.473	8.451.473	8.451.473
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.619.000	24.104	18.643.104	18.643.104	18.643.104
Total 020002-Gestión económica del personal	117.503.312	78.845.370	196.348.682	196.158.198	195.857.517
020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	2.000	0	2.000	0	0
020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	68.100	0	68.100	68.100	68.100
020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	7.000	0	7.000	0	0
020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	205.810	0	205.810	204.664	138.979
020003 04510 2279 921300 Organización de cursos	170.000	-32.623	137.377	127.812	69.690
020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line	23.800	19.500	43.300	35.761	23.721
020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	12.000	-5.490	6.510	6.394	5.639
020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación	10	0	10	0	0
020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos	10	0	10	0	0
020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	118.082	9.051	127.133	126.988	122.558
020003 04520 2279 921300 Organización de cursos	56.906	-6.066	50.840	50.822	36.569
020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	6.000	-2.790	3.210	3.183	2.783
020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos	6.594	18.418	25.012	25.012	19.173
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	676.312	0	676.312	648.735	487.213
Total 020-Función pública	128.419.971	78.154.010	206.573.981	206.296.548	205.588.608
Total 02-Función pública	128.419.971	78.154.010	206.573.981	206.296.548	205.588.608
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	695.517	65.688	761.205	761.205	761.205
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	118.837	-19.286	99.551	99.551	99.551
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	176.786	-22.727	154.059	154.059	154.059
050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	12.022	0	12.022	9.874	9.051
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000	0	3.000	1.150	1.150
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000	-1.426	10.574	7.395	7.159
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	8.000	1.927	9.927	9.582	8.382
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	0	1.000	920	920
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	-1.000	0	0	0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	5.000	-2.100	2.900	1.502	1.439
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	680	635
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	25.974	505	26.479	25.855	20.745
050000 02000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel	31.987	0	31.987	31.986	26.990
050000 02000 2276 131102 Encargo a TRACASA. Plan General de Seguridad Pública de Navarra	0	9.000	9.000	7.646	0
050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra	9.000	-9.000	0	0	0
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	40.000	3.426	43.426	43.426	36.572
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	500	100	600	600	600
050000 02000 6020 131100 Ciudad de la Seguridad	45.000	-36.385	8.615	7.260	0
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	6.000	0	6.000	0	0
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000	-4.853	5.147	2.068	2.068
050000 02000 6090 131100 Modernización de procedimientos administrativos	15.000	5.225	20.225	20.225	0
050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	9.000	4.800	13.800	13.718	9.370
050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	10.000	-500	9.500	0	0
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	1.000	0	1.000	0	0
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	0	1.000	868	0
050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad	9.000	36.385	45.385	6.548	6.548
050000 02900 6090 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	15.000	-3.484	11.516	9.741	0
Total 050000-Actividades generales de interior	1.321.926	26.294	1.348.220	1.275.160	1.205.746
050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	284.012	2.527	286.539	286.539	286.539
050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.000	8.350	20.350	20.308	14.025
050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.641	5.559	7.200	6.687	5.880
050002 02600 2200 921300 Material de oficina	4.000	-1.422	2.578	2.269	2.114
050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	0	3.000	2.978	1.991
050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	44.343	-7.664	36.679	36.679	29.507
050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos	8.612	2.318	10.930	10.792	7.147
050002 02600 2274 921300 Servicios de seguridad	44.036	-2.991	41.045	40.925	34.241
050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	72.888	-1.500	71.388	69.325	40.451
050002 02600 2279 921300 Organización de cursos	150.000	-13.706	136.294	136.275	131.548
050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y gas	12.193	4.807	17.000	16.573	15.510
050002 02600 2281 921300 Combustible, lubricantes y calefacción	9.000	4.246	13.246	10.968	9.826
050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.000	146	1.146	1.142	946
050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares	476	2.656	3.132	2.870	2.536
050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.000	-799	201	201	196
050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones	5.000	0	5.000	0	0
050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	0	1.000	1.000	0
050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información	3.500	2.236	5.736	5.736	5.736
Total 050002-Escuela de seguridad	657.721	4.743	662.464	651.265	588.194
050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.123.959	8.135	1.132.094	1.132.094	1.132.094
050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.142	-9.704	69.438	69.438	69.438
050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	140.000	-9.300	130.700	89.906	83.036
050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	3.000	0	3.000	2.556	2.503
050003 02940 2230 921800 Gastos de transportes	500	0	500	0	0
050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	52.040	-35.000	17.040	11.226	8.820
050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	25.038	0	25.038	22.008	20.007
050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y gas	200.000	0	200.000	126.756	114.760
050003 02940 2281 921800 Combustibles, lubricantes y calefacción	175.000	-11.332	163.668	110.420	100.714
050003 02940 2283 921800 Repuestos	4.000	0	4.000	1.377	1.356
050003 02940 2285 921800 Vestuario	25.000	0	25.000	19.259	10.092
050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	0	1.000	377	377
050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	40.000	156.197	196.197	180.116	33.750
050003 02940 6090 921800 Sistemas de información	1.000	10.877	11.877	10.877	0
Total 050003-Parque móvil	1.869.689	109.862	1.979.551	1.776.410	1.576.946
050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	9.000	0	9.000	472	472
050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	0	5.000	4.643	4.643
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen	105.000	0	105.000	105.000	52.500
050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo	10.000	0	10.000	0	0
050005 02930 6090 132200 Sistemas de información	10.000	-10.000	0	0	0
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	139.000	-10.000	129.000	110.115	57.615
Total 050-Dirección y servicios centrales de Interior	3.988.336	130.900	4.119.236	3.812.951	3.428.501
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	55.303	0	55.303	55.303	55.303
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	31.378.735	203.358	31.582.093	31.581.969	31.581.969
051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales	4.125.215	17.115	4.142.330	4.142.330	4.142.330
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	7.797.611	58.965	7.856.576	7.856.576	7.856.576
051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.000	0	75.000	72.025	11.932
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.873.000	-139.155	1.733.845	1.733.845	1.733.845
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.130.000	-38.259	1.091.741	1.091.741	1.091.741
051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	8.000	-6.000	2.000	660	605
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	115.000	-14.000	101.000	99.180	81.685
051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial	540.000	-20.351	519.649	518.470	473.758
051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento	135.000	14.463	149.463	147.193	116.692
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	63.000	-10.100	52.900	50.012	41.803
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	3.113	5.613	5.613	4.846
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	34.000	-10.000	24.000	18.960	17.359
051000 02100 2219 132100 Consumibles	168.000	32.000	200.000	181.062	137.954
051000 02100 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales	523.143	-475.332	47.811	43.705	32.960

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	0	470.834	470.834	465.239	347.773
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	91.516	-1.074	90.442	89.093	89.093
051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	1.000	-5	995	995	995
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	-56	944	75	75
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos	24.000	-8.000	16.000	11.067	11.058
051000 02100 2269 132102 Otros gastos diversos	0	376	376	376	376
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	261.027	17.500	278.527	277.781	230.758
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	168.198	6.136	174.334	168.658	138.034
051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	17.500	0	17.500	17.500	11.586
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	400.000	-48.476	351.524	349.553	291.294
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	60.000	-11.414	48.586	44.327	43.231
051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	37.700	-15.563	22.137	8.822	8.822
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	60.000	-46.000	14.000	12.637	11.886
051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	132.300	85.563	217.863	207.165	137.254
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	0	20.914	20.914	20.905	11.593
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y gas	250.000	12.000	262.000	246.415	224.601
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	700.000	-69.050	630.950	557.506	510.683
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	20.000	-1.000	19.000	17.643	16.999
051000 02100 2285 132100 Vestuario	250.000	163.351	413.351	408.362	407.511
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	18.450	4.324	22.774	20.868	18.242
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	140.000	-36.400	103.600	100.687	95.804
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	100.000	-20.000	80.000	59.488	55.243
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	12.000	711	12.711	11.421	10.797
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	8.000	-711	7.289	5.452	5.452
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	250.000	20.000	270.000	269.999	83.369
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	20.000	-1.000	19.000	11.310	11.310
051000 02100 6054 132100 Material técnico	90.000	-3.074	86.926	82.410	63.808
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	85.000	4.074	89.074	84.133	76.160
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	60.000	0	60.000	38.903	32.805
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	30.000	0	30.000	28.746	28.746
051000 02100 6090 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información	200.000	0	200.000	199.999	54.249
Total 051000-Policía Foral	51.511.198	159.777	51.670.975	51.416.178	50.410.963
Total 051-Seguridad ciudadana	51.511.198	159.777	51.670.975	51.416.178	50.410.963
054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
054000 02720 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	10.826.133	54.230	10.880.363	10.880.363	10.880.363
054000 02720 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
054000 02720 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
054000 02720 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	900.000	-25.149	874.851	874.851	874.851
054000 02720 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos	330.000	-64.422	265.578	258.481	234.555
054000 02720 2160 134200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	100.000	-5.000	95.000	82.577	70.821
054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	130.000	9.491	139.491	139.320	116.476
054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos	76.000	-24.688	51.312	51.312	51.312
054000 02720 2281 134200 Combustibles, lubricantes y calefacción	260.000	-19.008	240.992	221.400	211.315
054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	90.000	14.417	104.417	103.795	51.715
054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000	-1.500	8.500	8.492	5.248
054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos	10	114.990	115.000	81.524	0
054000 02720 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación	30.000	0	30.000	27.016	27.016
054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000	0	27.000	13.694	10.813
054000 02720 6040 134200 Vehículos	260.000	203.700	463.700	431.127	25.839
054000 02720 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	2.000	3.407	5.407	5.288	4.036
054000 02720 6054 134200 Material técnico	60.000	-10.224	49.776	47.697	3.197
054000 02720 6054 134203 Equipos de protección individual	90.000	13.672	103.672	100.376	11.663
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento	13.241.663	263.897	13.505.560	13.377.812	12.629.719
054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
054001 02710 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.317.118	-48.592	1.268.526	1.267.231	1.267.231
054001 02710 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	169.492	30.204	199.696	199.239	199.239
054001 02710 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.559	22	39.581	39.581	39.581
054001 02710 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	44.500	6.000	50.500	49.675	44.554

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	51.105	28.528	79.633	78.421	54.553
054001 02710 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	193.812	-41.255	152.557	152.557	128.725
054001 02710 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	213.895	8.352	222.247	222.247	158.163
054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000	284	60.284	60.284	50.284
054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	124.811	37.689	162.500	162.198	0
054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	280.732	0	280.732	276.414	106.522
054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja	67.231	0	67.231	67.231	0
054001 02710 4819 134103 Convenio con DYA Navarra	61.680	0	61.680	61.680	49.926
054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	15.000	25.000	40.000	39.259	10.049
054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión	40.000	-80	39.920	39.920	37.210
054001 02710 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	15.000	0	15.000	2.451	0
054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	62.861	-37.689	25.172	25.171	0
054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	16.152	0	16.152	15.700	6.792
Total 054001-Protección civil	2.823.448	8.462	2.831.910	2.809.758	2.203.328
054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	54.034	0	54.034	54.034	54.034
054002 02700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	260.498	20.904	281.402	281.402	281.402
054002 02700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	15.371	54.404	54.404	54.404
054002 02700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-16.264	3.253	3.253	3.253
054002 02700 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal	35.632	-35.632	0	0	0
054002 02700 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	112.100	13.874	125.974	125.974	125.974
054002 02700 1400 131100 Retribuciones personales	2.450.672	-1.018	2.449.654	2.449.442	2.449.442
054002 02700 1600 131100 Seguridad social	4.277.441	125.373	4.402.814	4.402.814	4.402.814
054002 02700 1609 131100 Otras cuotas sociales	839.200	2.118	841.318	841.318	720.901
054002 02700 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	60.000	0	60.000	29.126	29.126
054002 02700 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.190.000	-84.656	1.105.344	1.104.965	1.104.965
054002 02700 1704 131100 Complemento por realización de guardias	31.000	2.474	33.474	33.474	33.474
054002 02700 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche	843.000	-14.563	828.437	828.341	828.341
054002 02700 1710 131100 Complemento de productividad	354.412	-50.388	304.024	299.024	299.024
054002 02701 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	10	869	879	879	879
054002 02701 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	8.500	1.000	9.500	8.563	8.436
054002 02701 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	95.000	-5.803	89.197	77.362	62.607
054002 02701 2200 131100 Material de oficina	8.000	1.400	9.400	9.244	7.292
054002 02701 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.400	2.400	2.023	2.000
054002 02701 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	30.000	168.044	198.044	159.992	124.956
054002 02701 2220 131102 Encargo a NASERTIC. Comunicaciones telefónicas	220.000	-220.000	0	0	0
054002 02701 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos	7.990	-2.301	5.689	5.689	5.689
054002 02701 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas	1.000	200	1.200	1.107	1.095
054002 02701 2262 131100 Publicidad y propaganda	10	-10	0	0	0
054002 02701 2266 131100 Jornadas técnicas	10	4.080	4.090	4.090	4.090
054002 02701 2269 131100 Otros gastos diversos	8.000	16.648	24.648	23.649	16.093
054002 02701 2269 131102 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo	0	1.623	1.623	1.371	1.254
054002 02701 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	180.000	-2.000	178.000	176.394	146.863
054002 02701 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios	61.586	0	61.586	60.106	48.776
054002 02701 2273 131102 Servicios informáticos	20.500	-3.000	17.500	17.500	11.586
054002 02701 2276 131100 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo	0	38.750	38.750	24.965	5.705
054002 02701 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	1.675.000	0	1.675.000	1.675.000	1.535.068
054002 02701 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	25.000	22.672	47.672	45.419	34.219
054002 02701 2280 131100 Energía eléctrica, agua y gas	262.000	0	262.000	245.746	220.483
054002 02701 2284 131100 Material de limpieza y aseo	18.000	-2.469	15.531	14.534	10.883
054002 02701 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	8.908	5.694	14.602	13.141	11.502
054002 02701 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje. Proyecto europeo	0	4.162	4.162	1.153	1.125
054002 02701 2339 131100 Otras indemnizaciones	5.000	0	5.000	4.069	4.069
054002 02701 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	10	-10	0	0	0
054002 02701 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	0	10	0	0
054002 02701 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS	10	0	10	0	0
054002 02701 4809 131102 Indemnizaciones patrimoniales	10	0	10	0	0
054002 02701 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	2.000	-476	1.524	1.524	399
054002 02701 6060 131100 Equipos para procesos de información	18.000	0	18.000	15.974	4.124
054002 02701 6090 131100 Sistemas de información	16.791	67.000	83.791	56.788	28.182

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
054002 02701 6092 131100 Estudios, informes y otros	10	0	10	0	0
054002 02701 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	0	10	0	0
054002 02720 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	247.383	-43.693	203.690	203.690	203.690
054002 02720 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
054002 02720 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.264	0	21.264	21.264	21.264
Total 054002-Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias	13.507.561	31.363	13.538.924	13.378.808	12.909.484
Total 054-Agencia Navarra de Emergencias	29.572.672	303.722	29.876.394	29.566.378	27.742.531
Total 05-Interior	85.072.206	594.399	85.666.605	84.795.507	81.581.995
070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo	435.449	-168.198	267.251	263.364	263.364
070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas	3.300	0	3.300	2.040	2.040
070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	4.600	0	4.600	1.242	216
070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático	20.000	0	20.000	11.094	9.548
070000 05000 2264 467700 Gastos de comunidad	11.500	0	11.500	9.188	9.188
070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos	51.900	-17.471	34.429	10.941	9.201
070000 05000 2271 467700 Limpieza de locales	64.000	0	64.000	54.040	43.550
070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios	23.000	471	23.471	21.167	17.639
070000 05000 2276 467700 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	14.200	0	14.200	0	0
070000 05000 2280 467700 Agua, gas y electricidad	43.000	17.000	60.000	53.157	52.872
070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje	25.000	0	25.000	11.180	9.390
070000 05000 6050 467700 Mobiliario	5.000	15.900	20.900	20.774	20.774
070000 05000 6090 467700 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno	113.200	-80.000	33.200	29.469	22.354
Total 070000-Actividades generales	873.472	-232.318	641.154	546.958	519.439
070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	502.192	-33.954	468.238	468.238	468.238
070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	-5.101	30.769	30.769	30.769
070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.610	-1	107.609	107.609	107.609
070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@	60.017	0	60.017	60.015	60.015
070001 05100 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	0	11.318	11.318	11.317	0
070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	104.500	136.698	241.198	236.617	83.034
070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	143.235	0	143.235	143.223	104.092
070001 05100 2279 467900 Encargo a TRACASA. Proyecto de oficinas de atención ciudadana y OTAE	770.893	-101.576	669.317	669.317	483.535
070001 05100 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Proyecto de oficinas de atención ciudadana y OTAE	336.633	-39.840	296.793	296.440	252.547
070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes	291.000	0	291.000	291.000	270.309
070001 05100 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral	52.000	-46	51.954	51.936	25.968
070001 05100 6091 467903 Catálogo de servicios	51.954	46	52.000	52.000	0
070001 05140 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos	15.000	-4.500	10.500	10.062	286
070001 05140 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000	-2.000	1.000	496	350
070001 05140 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	100	-100	0	0	0
070001 05140 6092 921300 Estudios, informes y otros	3.000	0	3.000	2.068	0
Total 070001-Organización y modernización	2.477.004	-39.056	2.437.948	2.431.106	1.886.753
070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	740.214	7.388	747.602	747.602	747.602
070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	139.365	30.450	169.815	169.815	169.815
070002 05200 2061 467900 Mantenimiento de licencias de almacenes de información	42.094	0	42.094	26.356	1.356
070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo	483.911	0	483.911	483.462	408.125
070002 05200 2160 467900 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	275.000	0	275.000	274.987	114.873
070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.365.000	-85.489	1.279.511	1.237.038	794.211
070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	10	85.489	85.499	23.278	7.453
070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	122.074	0	122.074	118.466	105.992
Total 070002-Sistemas de información corporativos	3.167.678	37.828	3.205.506	3.081.004	2.349.429
070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	301.080	32.326	333.406	333.406	333.406
070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
070003 05300 2276 467900 Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto	202.500	0	202.500	202.137	170.560
070003 05300 6090 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	112.482	25.000	137.482	137.450	47.130
070003 05300 6090 467902 Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto	48.211	0	48.211	48.204	20.200

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
Total 070003-Sistemas de información departamentales	664.293	57.306	721.599	721.196	571.295
070004 05400 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	244.277	-232.075	12.202	12.202	12.202
070004 05400 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070004 05400 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
070004 05400 2061 467900 Licencias de herramientas de seguridad	15.000	-15.000	0	0	0
070004 05400 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos	15.000	-15.000	0	0	0
070004 05400 2273 467900 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	180.000	-30.000	150.000	144.709	0
070004 05400 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	69.119	0	69.119	69.119	58.321
070004 05400 6090 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos	20.000	0	20.000	19.999	19.999
Total 070004-Seguridad de sistemas de información	543.416	-292.095	251.321	246.029	90.522
070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	743.268	36.602	779.870	779.870	779.870
070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	27.362	63.232	63.232	63.232
070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.961	-3.929	104.032	97.399	97.399
070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)	1.937.722	609.450	2.547.172	2.546.512	2.506.076
070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otros)	79.278	450	79.728	79.727	0
070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos	13.403	0	13.403	13.081	10.615
070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4.917.419	0	4.917.419	4.917.386	4.357.516
070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios	89.619	0	89.619	87.459	70.974
070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	530.000	0	530.000	529.762	436.428
070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada	270.000	0	270.000	269.985	189.029
070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios	3.000	0	3.000	2.945	2.945
070005 05520 2120 467900 Mantenimiento y conservación de centros de telecomunicaciones. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	0	20.000	20.000	7.245	0
070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	750.000	0	750.000	749.786	616.782
070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico	674.495	-159.900	514.595	469.656	278.583
070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking	980.000	0	980.000	920.042	644.804
070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso	351.929	-83.432	268.497	222.825	142.341
070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso	10	0	10	0	0
070005 05520 2269 467900 Otros gastos diversos. Proyectos Europeos	0	2.680	2.680	0	0
070005 05520 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos. Proyectos Europeos	0	63.767	63.767	39.253	39.253
070005 05520 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje. Proyectos Europeos	0	2.965	2.965	1.106	1.097
070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1.000	0	1.000	311	311
070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	25.000	-15.900	9.100	2.521	2.521
070005 05520 6059 467903 Equipamiento. Proyectos Europeos	0	20.583	20.583	4.598	4.598
070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	50.000	230.100	280.100	280.095	280.095
070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones	10	0	10	0	0
070005 05530 2190 467900 Mantenimiento de red de banda ancha	10	0	10	0	0
070005 05530 2279 467900 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de televisión en Navarra	1.350.000	-13.000	1.337.000	1.336.922	773.448
070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha	10	0	10	0	0
070005 05530 6031 467900 Plan de infraestructuras para TDT	607.713	-560.368	47.345	7.206	0
070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	10	100.000	100.010	90.975	0
070005 05530 6031 467903 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	0	100.000	100.000	69.931	0
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	13.517.727	377.431	13.895.158	13.589.828	11.297.916
070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	437.638	14.933	452.571	452.571	452.571
070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-1	30.144	30.144	30.144
070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	150.000	0	150.000	149.969	51.634
Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria	617.793	14.922	632.715	632.685	534.349
Total 070-Gobierno abierto y nuevas tecnologías	21.861.383	-75.982	21.785.401	21.248.805	17.249.703
Total 07-Gobierno abierto y nuevas tecnologías	21.861.383	-75.982	21.785.401	21.248.805	17.249.703
Total 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior	267.415.668	80.939.731	348.355.399	346.299.056	334.154.572
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	80.680	0	80.680	80.679	80.679
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	137.118	0	137.118	137.118	137.118
100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	10	-10	0	0	0
100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	10.800	0	10.800	6.692	4.737
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.500	0	4.500	4.335	4.193

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	14.200	0	14.200	6.155	6.074
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	10.000	0	10.000	5.333	5.277
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	11.781.219	587.838	12.369.057	11.075.657	9.767.175
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.415	208	1.623	1.623	1.623
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	337.780	-6.348	331.432	331.432	331.432
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	17.676	14.396	32.072	32.072	32.072
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	10	-10	0	0	0
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10.000	2.371	12.371	9.793	9.793
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	1.258.116	-15.561	1.242.555	1.242.336	1.242.336
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.628.005	20.000	1.648.005	1.647.950	1.647.950
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	165.000	-15.205	149.795	149.795	149.795
100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware	9.624	0	9.624	8.902	7.224
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	1.500	0	1.500	1.039	989
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	0	3.000	87	87
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	71.857	0	71.857	55.363	39.697
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	10.855	0	10.855	3.990	3.969
100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU	62.904	0	62.904	58.499	47.472
100000 10100 2285 923900 Vestuario	7.000	0	7.000	6.820	6.820
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	1.809	0	1.809	100	100
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	1.500	0	1.500	0	0
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	1.183	19.145	20.328	17.557	14.426
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	2.714	0	2.714	0	0
Total 100000-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	15.630.505	606.795	16.237.300	14.883.327	13.541.037
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	415.702	-12.310	403.392	402.073	402.073
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.302	14.312	14.312	14.312
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.080	0	5.080	1.790	1.790
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.809	0	1.809	581	550
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	3.500	0	3.500	3.401	3.401
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	905	0	905	0	0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	16.600	0	16.600	9.158	7.323
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	9.616	0	9.616	8.114	6.767
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	4.500	-4.500	0	0	0
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.500	6.550	12.050	8.559	8.559
Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas	463.232	4.032	467.264	447.988	444.774
Total 100-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	16.093.737	610.827	16.704.564	15.331.315	13.985.811
Total 10-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo	16.093.737	610.827	16.704.564	15.331.315	13.985.811
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	65.063	0	65.063	65.062	65.062
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	58.665	0	58.665	58.665	58.665
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	2.000	700	2.700	2.447	2.277
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	0	28.753	28.753	28.753	28.753
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000	0	1.000	312	235
110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos	75.000	0	75.000	75.000	49.652
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000	-700	2.300	1.010	816
110000 11000 5000 923400 Fondo de prórroga	81.011.199	-41.505.079	39.506.120	0	0
110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
110000 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	357.257	-31.934	325.323	323.377	323.377
110000 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
110000 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
110000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	720.215	6.527	726.742	726.427	726.427
110000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
110000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.661	-16.264	33.397	33.397	33.397
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio	83.343.110	-42.518.047	40.825.063	1.314.449	1.288.661

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
Total 110-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio	83.343.110	-42.518.047	40.825.063	1.314.449	1.288.661
112000 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.500	0	50.500	50.500	50.500
112000 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112000 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	0	1.000	240	240
112000 11400 2269 923400 Gastos diversos	500	0	500	183	140
112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000	0	3.000	920	814
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina	500	0	500	0	0
112000 11400 6090 923400 Desarrollos informáticos	15.000	-10.300	4.700	0	0
Total 112000-Actividades generales del programa	70.520	-10.320	60.200	51.842	51.693
112001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	101.716	9.862	111.578	111.569	111.569
112001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	141.582	0	141.582	141.582	141.582
112001 11410 2200 931200 Material de oficina	2.000	0	2.000	1.947	1.875
112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	8.428	-8.428	0	0	0
Total 112001-Elaboración y seguimiento presupuestario	253.736	1.424	255.160	255.099	255.026
112002 11420 1200 923700 Retribuciones del personal fijo	168.781	-5.747	163.034	163.034	163.034
112002 11420 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112002 11420 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable	1.500	0	1.500	1.217	899
112002 11420 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería	1.000	0	1.000	884	884
112002 11420 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos	4.095.450	-3.441.022	654.428	556.522	556.522
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras	10	0	10	0	0
112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	0	10	0	0
Total 112002-Gestión y administración de la tesorería	4.266.771	-3.446.789	819.982	721.657	721.339
112003 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo	67.743	-18.348	49.395	49.395	49.395
112003 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112003 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	34.500	0	34.500	31.460	15.730
112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.000	0	46.000	44.165	0
112003 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	88.353.582	-4.735.759	83.617.823	83.617.823	83.617.823
112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	250.000	-220.000	30.000	14.969	14.364
112003 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	0	10	0	0
112003 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	34.691.984	-15.138.569	19.553.415	19.553.415	19.553.415
112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	196.500.000	0	196.500.000	196.500.000	196.500.000
112003 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	84.200.000	0	84.200.000	84.200.000	84.200.000
Total 112003-Política financiera	404.179.699	-20.112.686	384.067.013	384.047.097	383.986.597
Total 112-Gestión presupuestaria y financiera	408.770.726	-23.568.371	385.202.355	385.075.694	385.014.654
113000 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.500	0	50.500	50.500	50.500
113000 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
113000 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
113000 11200 2200 923400 Material de oficina	3.600	600	4.200	3.563	3.510
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos	500	0	500	351	351
113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.500	0	3.500	2.046	2.046
113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	10	0	10	0	0
113000 11200 6060 923400 Equipos informáticos	10	8.250	8.260	8.225	8.225
Total 113000-Actividades generales del programa	58.140	8.830	66.970	64.685	64.632
113001 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	507.424	1	507.425	507.425	507.425
113001 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-14.848	4.669	4.669	4.669
113001 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.841	13.719	94.560	94.036	94.036
Total 113001-Intervención	607.782	-1.128	606.654	606.130	606.130
113002 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	70.850	0	70.850	60.177	32.089
113002 11110 6090 931400 Inversiones en el sistema contable	156.684	0	156.684	130.119	0
Total 113002-Gestión contable	227.534	0	227.534	190.296	32.089
113003 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	320.836	-56.975	263.861	262.952	262.952
113003 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
113003 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.610	31.019	138.629	137.894	137.894
113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control	3.800	-600	3.200	3.198	3.198
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	216.500	0	216.500	139.451	9.618
Total 113003-Auditoria	648.756	-26.566	622.190	543.496	413.663
Total 113-Control interno y gestión contable	1.542.212	-18.864	1.523.348	1.404.607	1.116.514
114000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.821	0	1.821	1.821	1.821
114000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales	228.417	20.135	248.552	248.552	248.552
114000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	549.600	-12.000	537.600	537.600	537.600
114000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	500	0	500	0	0
114000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	5.000	6.000	11.000	9.331	7.322
114000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	66.000	0	66.000	66.000	66.000
114000 11300 2269 923100 Gastos diversos de herencias legales	10	0	10	0	0
114000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo	215.722	-26.000	189.722	187.036	170.806
114000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a otras empresas públicas y otros entes públicos	140.000	0	140.000	140.000	0
114000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias	10	2.400	2.410	2.400	2.400
114000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
114000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iruzu)	10	26.630	26.640	26.640	0
114000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10	0	10	0	0
114000 11300 8214 923100 Concesión de préstamos a empresas públicas	41.000.000	-41.000.000	0	0	0
114000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
114000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones fianzadas	1.000	3.334.245	3.335.245	3.335.245	3.335.245
Total 114000-Actividades generales del programa	50.708.110	-37.648.590	13.059.520	13.054.625	12.869.745
114001 11300 2200 923800 Material de oficina	13.019	-4.052	8.967	4.622	4.419
114001 11300 2280 923800 Energía eléctrica y agua	145.000	0	145.000	119.088	107.198
114001 11300 2281 923800 Combustibles y calefacción	125.317	0	125.317	80.977	65.793
Total 114001-Gestión de bienes muebles y suministros	283.336	-4.052	279.284	204.687	177.410
114002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	150.000	-26.000	124.000	121.774	118.078
114002 11300 2250 923102 Tributos locales	5.560	0	5.560	2.861	2.861
114002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	120.000	0	120.000	115.839	108.240
114002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10	44.760	44.770	44.770	44.770
114002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	21.000	0	21.000	19.970	19.970
114002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10	52.373	52.383	52.374	52.374
114002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	225.033	-19.353	205.680	126.785	13.120
114002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	10	247.563	247.573	215.495	52.861
114002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	33.000	0	33.000	31.299	31.299
114002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10	0	10	0	0
114002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	8.542.000	41.000.000	49.542.000	47.771.000	47.771.000
114002 11300 8600 923100 Derechos de emisión de dióxido de carbono	0	36.918	36.918	6.151	0
114002 11300 9120 923100 Amortización del préstamo para la adquisición de acciones de AUDENASA	15.055.354	0	15.055.354	15.055.353	15.055.353
Total 114002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	24.151.987	41.336.261	65.488.248	63.563.672	63.269.926
114003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	10	5.418	5.428	5.418	5.418
114003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	44.390	46.117	90.507	83.463	47.889
114003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	40.610	0	40.610	40.609	0
114003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	114.006	-14.857	99.149	61.132	16.888
114003 11300 2273 923102 Servicios SAP	75.000	0	75.000	75.000	49.652
114003 11300 2273 923103 Servicios de asistencia segundo nivel	34.631	0	34.631	34.630	29.220
114003 11300 2273 923104 Encargo a NASERTIC. Servicios de CAU y mantenimiento hardware de CFNA	15.140	-15.140	0	0	0
114003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	54	1.054	1.054	1.054
114003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10	0	10	0	0
Total 114003-Planificación y desarrollo	324.797	21.592	346.389	301.306	150.121
114004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.000	0	2.000	894	824
114004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	30.000	0	30.000	15.345	15.345
Total 114004-Junta de Contratación	32.000	0	32.000	16.239	16.169
Total 114-Gestión del patrimonio	75.500.230	3.705.211	79.205.441	77.140.529	76.483.372
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio	569.156.278	-62.400.071	506.756.207	464.935.280	463.903.201
120000 16000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	140.472	0	140.472	136.755	136.755
120000 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	236.852	83.795	320.647	318.800	318.800

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
120000 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
120000 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
120000 16000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	500	0	500	326	326
120000 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.500	0	1.500	1.459	1.459
120000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	15.000	0	15.000	5.230	5.230
120000 16000 2269 923400 Otros gastos diversos	4.465	0	4.465	2.767	2.295
120000 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	0	20.000	0	0
120000 16000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	10.000	0	10.000	3.352	3.352
120000 16000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	0	2.000	0	0
120000 16000 6060 923400 Equipos informáticos	5.000	0	5.000	972	972
Total 120000-Dirección y servicios generales de política económica e internacional	435.809	83.775	519.584	469.661	469.189
120001 16000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	35.000	0	35.000	21.103	15.946
Total 120001-Delegación navarra en Bruselas	35.000	0	35.000	21.103	15.946
Total 120-Dirección y servicios generales de política económica e internacional	470.809	83.775	554.584	490.764	485.135
121000 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	146.411	-45.721	100.690	100.690	100.690
121000 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
121000 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	33.380	33.390	33.390	33.390
121000 16100 2200 931100 Material de oficina	2.600	0	2.600	1.735	1.690
121000 16100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500	0	4.500	3.483	2.987
121000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias	17.000	0	17.000	500	500
121000 16100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.500	-329	2.171	496	496
121000 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	6.000	0	6.000	68	68
121000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	2.000	0	2.000	1.316	1.316
121000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de información	2.000	329	2.329	2.329	950
Total 121000-Estudios y política económica	183.031	-12.351	170.680	144.007	142.087
121001 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	81.347	-4.896	76.451	76.451	76.451
121001 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
121001 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	-33.391	2.479	2.479	2.479
121001 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	12.800	0	12.800	0	0
121001 16100 4309 931100 Fundación MODERNA, transferencias corrientes para la gestión del Plan Moderna	300.000	0	300.000	300.000	300.000
121001 16100 7309 931103 Fundación MODERNA, transferencias de capital para la gestión del Plan Moderna	10	0	10	0	0
Total 121001-Coordinación de proyectos estratégicos	430.037	-38.297	391.740	378.930	378.930
Total 121-Análisis y estrategia económica	613.068	-50.648	562.420	522.937	521.017
122000 16200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	511.576	-20.324	491.252	490.958	490.958
122000 16200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
122000 16200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
122000 16200 2061 923300 Alquiler de programas	15.000	-567	14.433	14.433	14.312
122000 16200 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	10	0	10	0	0
122000 16200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	10	0	10	0	0
122000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopidora	3.000	0	3.000	2.854	2.225
122000 16200 2200 923302 Material informático	1.500	-1.230	270	210	210
122000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.600	-162	1.438	1.410	1.410
122000 16200 2230 923300 Portes	1.500	-820	680	552	489
122000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	10	0	10	0	0
122000 16200 2269 923300 Otros gastos diversos	721	-300	421	308	75
122000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza	14.000	-3.506	10.494	10.196	8.506
122000 16200 2276 923300 Plan de organización del IEN	10	0	10	0	0
122000 16200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	10	0	10	0	0
122000 16200 2280 923300 Energía eléctrica, luz y agua	3.700	1.000	4.700	3.782	3.476
122000 16200 2284 923300 Material de limpieza	600	-272	328	323	228
122000 16200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	3.751	0	3.751	3.303	3.109
122000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10	0	10	0	0
122000 16200 6031 923300 Instalaciones	10	0	10	0	0
122000 16200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	300	0	300	272	272
122000 16200 6060 923300 Plan de organización del IEN	10	0	10	0	0
122000 16200 6060 923302 Compra de equipos informáticos	1.500	-1.500	0	0	0
122000 16210 2276 923302 Estadísticas económicas	117.000	7.357	124.357	124.349	95.461
122000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares	31.000	0	31.000	30.976	23.232

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
122000 16210 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	0	10	0	0
122000 16220 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	10	0	10	0	0
122000 16220 2276 923300 Censos	25.000	0	25.000	24.973	24.973
122000 16220 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	0	10	0	0
122000 16220 2400 923300 Publicaciones	10	0	10	0	0
122000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadísticas	6.000	0	6.000	5.984	5.984
122000 16230 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	0	10	0	0
Total 122000-Encuestas, censos y otras estadísticas	757.405	-20.335	737.070	734.400	694.434
Total 122-Elaboración de información estadística	757.405	-20.335	737.070	734.400	694.434
124000 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	141.667	-701	140.966	140.943	140.943
124000 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124000 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
124000 16300 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000	0	1.000	301	142
124000 16300 2200 146100 Material de oficina	3.500	0	3.500	2.958	2.783
124000 16300 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	0	1.100	1.056	1.056
124000 16300 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	1.000	0	1.000	116	95
124000 16300 2262 146100 Publicidad y difusión	10.000	0	10.000	55	55
124000 16300 2263 145100 Gastos jurídicos, contenciosos	10	0	10	0	0
124000 16300 2264 146100 Gastos de comunidad de locales	18.000	0	18.000	11.545	10.423
124000 16300 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	15.000	-5.000	10.000	1.293	1.293
124000 16300 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	15.000	20.000	35.000	34.907	0
124000 16300 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	10	0	10	0	0
124000 16300 2271 146100 Limpieza de oficinas	12.000	0	12.000	10.400	9.602
124000 16300 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	1.750	16.750	14.076	12.185
124000 16300 2280 146100 Energía eléctrica, agua y gas	7.000	0	7.000	5.613	5.125
124000 16300 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	30.000	-10.500	19.500	15.044	13.358
124000 16300 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias	15.000	-15.000	0	0	0
124000 16300 4800 145100 Becas de formación. PO FSE 2007-2013 Navarra	21.500	-7.750	13.750	7.110	7.110
Total 124000-Actividades generales del programa	306.807	-17.221	289.586	245.418	204.171
124001 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	97.887	-16.654	81.233	81.233	81.233
124001 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124001 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-9.157	20.988	20.988	20.988
124001 16330 2212 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	92.000	0	92.000	79.193	71.433
124001 16330 2276 146102 Convenio fundaciones universidades	40.000	-24.000	16.000	15.376	15.376
124001 16330 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	77.000	0	77.000	74.468	62.057
124001 16330 2276 146104 Programa Licitaciones Internacionales	30.000	-10.000	20.000	16.480	0
124001 16330 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas	750.000	-123.400	626.600	456.809	0
124001 16330 4800 146100 Becas Navarra	25.000	17.000	42.000	36.004	36.004
124001 16330 4809 146100 Becas Navarra. Prácticas internacionales	281.806	-100.406	181.400	120.838	120.838
124001 16330 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	15.000	0	15.000	13.177	13.177
Total 124001-Acción internacional	1.438.848	-266.627	1.172.221	914.565	421.106
124002 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	91.067	0	91.067	91.067	91.067
124002 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124002 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
124002 16310 1220 145102 Retribuciones del personal contratado temporal para el Programa de Cooperación Territorial España-	8.613	1.184	9.797	9.797	9.797
124002 16310 2276 145100 Elaboración de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	40.000	3.000	43.000	41.300	41.300
124002 16310 2276 145102 Gastos de asistencia técnica objetivo Competitividad. PO FEDER 2007-2013 Navarra	10.000	-3.000	7.000	2.457	2.457
124002 16310 2276 145103 Gastos de asistencia técnica objetivo Competitividad. PO FSE 2007-2013 Navarra	10.000	0	10.000	3.137	3.137
124002 16310 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	10	0	10	0	0
124002 16310 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10	0	10	0	0
Total 124002-Programas europeos	159.720	1.164	160.884	147.757	147.757
124003 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	109.966	0	109.966	109.966	109.966
124003 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124003 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
124003 16320 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	20.000	10.500	30.500	30.500	0
124003 16320 4459 145100 Transferencia corriente al Consorcio de la CTP	35.000	-35.000	0	0	0
124003 16320 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	10	0	10	0	0
Total 124003-Convocatorias europeas	164.996	-24.520	140.476	140.466	109.966

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
124004 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	111.491	10.748	122.239	122.239	122.239
124004 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	-12.728	23.142	23.142	23.142
124004 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
Total 124004-Mercado internacional	147.371	-1.991	145.380	145.380	145.380
Total 124-Acción y cooperación internacional	2.217.742	-309.195	1.908.547	1.593.587	1.028.380
125001 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	296.616	-10.431	286.185	286.185	286.185
125001 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
125001 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
125001 16410 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	-1.500	3.500	2.109	2.011
125001 16410 4701 413100 Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrarias	10	0	10	0	0
125001 16410 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER	6.064.825	-2.845.000	3.219.825	3.162.470	3.057.025
125001 16410 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	10	0	10	0	0
125001 16410 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10	0	10	0	0
125001 16410 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)	18.854.225	2.845.000	21.699.225	20.537.594	11.852.398
Total 125001-Fomento de la inversión	25.220.716	-11.951	25.208.765	23.988.358	15.197.619
125002 16400 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000	0	1.000	750	750
125002 16400 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	5.000	0	5.000	224	224
125002 16400 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.500	2.500	1.686	1.686
125002 16400 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10.000	0	10.000	8.348	6.648
125002 16400 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial	30.000	5.000	35.000	34.514	17.090
125002 16400 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	10	0	10	0	0
Total 125002-Promoción de áreas de actividad económica	47.010	6.500	53.510	45.522	26.398
125003 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	64.117	0	64.117	64.117	64.117
125003 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
125003 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
125003 16510 4400 467300 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	405.000	0	405.000	291.919	291.919
125003 16510 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad	10	0	10	0	0
125003 16510 7709 467300 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las PYMES	135.000	400.000	535.000	247.324	28.439
Total 125003-Competitividad empresarial	640.007	399.990	1.039.997	639.229	420.345
125004 16510 2269 422300 Otros gastos diversos	640	0	640	633	633
125004 16510 2276 422300 Gastos de asistencia técnica	2.820	28.850	31.670	28.831	0
125004 16510 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje	2.884	0	2.884	0	0
125004 16510 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas	10	60.000	60.010	0	0
125004 16510 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros	10	0	10	0	0
125004 16510 7701 422302 Pago por obligaciones afianzadas	3.595.000	-3.390.751	204.249	0	0
Total 125004-Reordenación productiva	3.601.364	-3.301.901	299.463	29.465	633
125005 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	110.153	-15.073	95.080	95.080	95.080
125005 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
125005 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.677	3.687	3.687	3.687
125005 16420 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	10.000	0	10.000	9.329	9.329
125005 16420 2269 467902 Otros gastos diversos	20.000	-7.940	12.060	8.649	8.112
125005 16420 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	5.000	11.940	16.940	16.214	12.161
125005 16420 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	-4.000	6.000	3.851	3.851
125005 16420 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU	50.000	0	50.000	36.039	36.039
125005 16420 4819 467900 Transferencias a entidades para la promoción de la Sociedad de la Información	96.000	-96.000	0	0	0
125005 16420 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	5.000	-5.000	0	0	0
125005 16420 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y autónomos. PO FEDER 2007-2013	250.000	0	250.000	196.158	0
Total 125005-Promoción de la sociedad de la información	556.173	-112.406	443.767	369.008	168.259
Total 125-Promoción de actividades empresariales	30.065.270	-3.019.768	27.045.502	25.071.581	15.813.254
Total 12-Política económica e internacional	34.124.294	-3.316.171	30.808.123	28.413.269	18.542.220
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	89.446	0	89.446	87.306	87.306
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	192.557	394.293	586.850	586.245	586.245
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	9.818	29.335	29.334	29.334
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10.619	10.629	10.619	10.619
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	67.947	-66.050	1.897	0	0
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.805	-1.734	54.071	54.071	54.071
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.608.602	21.885	1.630.487	1.629.424	1.629.424

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	1.669.804	127.884	1.797.688	1.797.632	1.797.632
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	450.000	-57.745	392.255	392.255	392.255
150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento	9.000	0	9.000	4.748	4.273
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000	0	3.000	0	0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	8.000	0	8.000	1.449	1.266
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	18.150	0	18.150	0	0
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000	0	6.000	1.201	249
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	20.000	0	20.000	12.809	12.809
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	42.000	0	42.000	39.778	33.148
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	20.762	0	20.762	16.818	15.094
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	0	9.000	2.484	1.812
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	16.000	0	16.000	12.445	12.445
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	15.000	5.100	20.100	19.041	9.506
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	8.000	-5.100	2.900	0	0
150000 17000 6090 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal	3.000	0	3.000	0	0
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	4.000	0	4.000	0	0
150000 17100 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	65.293	-57.479	7.814	7.773	7.773
150000 17100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	10	4.063	4.073	4.073	4.073
150000 17100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
150000 17100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-17.176	2.341	2.340	2.340
150000 17100 2200 923402 Gastos de oficina	3.000	0	3.000	455	455
150000 17100 2269 923400 Gastos diversos	1.000	0	1.000	32	32
150000 17190 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	357.304	-47.795	309.509	309.508	309.508
150000 17190 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
150000 17190 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
150000 17190 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	0	45.000	39.209	38.940
150000 17190 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	18.000	0	18.000	7.974	7.974
150000 17190 2269 923400 Gastos diversos	7.000	0	7.000	4.926	4.724
150000 17190 2276 923400 Estudios trabajos sobre fiscalidad	18.150	0	18.150	18.150	18.150
150000 17190 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	2.000	0	2.000	500	500
150000 17190 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	18.000	0	18.000	15.514	15.514
150000 17190 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000	0	1.000	0	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	4.890.904	320.583	5.211.487	5.108.112	5.087.470
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	4.890.904	320.583	5.211.487	5.108.112	5.087.470
151000 17180 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	359.723	-31.250	328.473	327.951	327.951
151000 17180 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
151000 17180 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
151000 17180 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software	92.000	0	92.000	64.606	58.739
151000 17180 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.000	0	1.000	0	0
151000 17180 2160 467900 Mantenimiento del hardware	23.126	0	23.126	21.392	17.360
151000 17180 2200 467900 Gastos de oficina	1.000	0	1.000	126	19
151000 17180 2202 467900 Suscripciones, libros y programas	1.500	0	1.500	0	0
151000 17180 2266 467900 Conferencias y cursillos	1.500	0	1.500	0	0
151000 17180 2269 467900 Gastos diversos	3.000	0	3.000	1.160	950
151000 17180 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1.120.000	330.000	1.450.000	1.435.421	1.142.971
151000 17180 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	326.000	0	326.000	325.948	256.474
151000 17180 2279 467900 Contrataciones externas	8.000	0	8.000	536	536
151000 17180 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	2.000	0	2.000	227	227
151000 17180 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina	4.000	0	4.000	0	0
151000 17180 6060 467900 Equipos informáticos	50.000	36.300	86.300	49.300	14.079
151000 17180 6090 467900 Sistema integrado de informática tributaria	1.724.000	-556.253	1.167.747	1.057.939	840.133
151000 17180 6090 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos	120.000	0	120.000	93.170	93.170
151000 17180 6090 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria	645.000	-66.300	578.700	453.250	357.703
151000 17182 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	50.534	-2.121	48.413	48.413	48.413
151000 17182 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
151000 17182 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973	0	33.973	33.973	33.973
151000 17182 2279 467900 Contrataciones externas	6.000	0	6.000	0	0
151000 17183 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	220.403	-20.239	200.164	200.164	200.164
151000 17183 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
151000 17183 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
151000 17183 2230 467900 Gastos de transporte	10.000	-5.680	4.320	3.170	3.170
151000 17183 2269 467900 Gastos diversos	5.000	10.180	15.180	14.589	8.578
151000 17183 2271 467900 Servicios de limpieza y aseo	9.000	-4.500	4.500	0	0
151000 17183 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de	2.095.077	0	2.095.077	1.986.547	1.691.870
151000 17183 2279 467900 Trabajos realizados por terceros	5.000	0	5.000	0	0
151000 17184 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	99.778	-1.279	98.499	98.407	98.407
151000 17184 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
151000 17184 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
151000 17184 2277 467900 Contrataciones externas	15.000	0	15.000	7.929	7.485
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	7.051.191	-311.203	6.739.988	6.243.734	5.221.888
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	7.051.191	-311.203	6.739.988	6.243.734	5.221.888
152000 17110 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	478.212	-119.206	359.006	358.990	358.990
152000 17110 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
152000 17110 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.236	-41.748	8.488	8.488	8.488
152000 17110 2200 932100 Material de oficina	6.000	0	6.000	1.134	890
152000 17110 2269 932100 Gastos diversos	7.900	0	7.900	1.878	1.507
152000 17110 2279 932100 Encargo a TRACASA. Contrataciones externas	339.000	0	339.000	338.982	299.990
152000 17110 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	3.800	0	3.800	0	0
152000 17110 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	0	2.000	0	0
152000 17120 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	335.083	-55.349	279.734	278.168	278.168
152000 17120 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.963	11.973	11.973	11.973
152000 17120 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
152000 17120 2200 932100 Material de oficina	11.675	0	11.675	6.532	6.313
152000 17120 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.200	0	2.200	0	0
152000 17120 2269 932100 Gastos diversos	5.000	0	5.000	1.519	1.129
152000 17120 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	0	2.000	1.962	1.962
Total 152000-Actividades generales del programa	1.243.136	-204.361	1.038.775	1.009.626	969.411
152001 17122 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	578.982	171.501	750.483	748.397	748.397
152001 17122 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
152001 17122 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
152001 17122 1221 932100 Retribuciones del personal contratado para campañas	160.100	-160.100	0	0	0
Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico	739.102	11.381	750.483	748.397	748.397
152002 17115 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	335.499	-37.444	298.055	295.192	295.192
152002 17115 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.044	16.054	15.999	15.999
152002 17115 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
152002 17115 2200 932100 Gastos de oficina	5.000	0	5.000	2.545	2.404
152002 17115 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	75.000	0	75.000	43.266	43.266
152002 17115 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000	0	1.000	0	0
152002 17115 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	51.600	0	51.600	11.786	10.978
152002 17123 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	222.321	0	222.321	222.321	222.321
152002 17123 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
152002 17123 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
152002 17123 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	102.000	0	102.000	23.682	23.682
152002 17123 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500	0	500	159	159
152002 17123 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	31.000	0	31.000	13.507	12.799
Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico	823.960	-21.431	802.529	628.457	626.800
Total 152-Gestión de los tributos	2.806.198	-214.410	2.591.788	2.386.480	2.344.607
153000 17130 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.598.213	84.782	1.682.995	1.682.995	1.682.995
153000 17130 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
153000 17130 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
153000 17130 2200 932400 Material de oficina	10.000	0	10.000	7.560	5.498
153000 17130 2269 932400 Gastos diversos	7.000	0	7.000	6.808	6.787
153000 17130 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	0	18.000	15.829	15.829
153000 17130 6050 932400 Mobiliario y equipo	1.500	0	1.500	0	0
Total 153000-Inspección de tributos	1.634.733	84.762	1.719.495	1.713.192	1.711.110
Total 153-Inspección de tributos	1.634.733	84.762	1.719.495	1.713.192	1.711.110

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
154000 17160 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	596.448	-54.329	542.119	540.273	540.273
154000 17160 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	16.807	36.324	36.324	36.324
154000 17160 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-1	30.144	30.144	30.144
154000 17160 2200 932200 Material de oficina	10.000	0	10.000	8.100	5.267
154000 17160 2269 932200 Gastos diversos	1.000	0	1.000	0	0
154000 17160 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión	6.000	0	6.000	5.999	5.999
154000 17160 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio	9.000	0	9.000	9.000	8.137
154000 17160 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes	6.000	0	6.000	6.000	6.000
154000 17160 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional	38.000	0	38.000	37.999	34.746
154000 17160 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	-3.500	1.500	750	750
154000 17160 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20.000	3.500	23.500	23.419	23.419
154000 17160 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500	0	500	0	0
154000 17160 6090 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	8.300	0	8.300	8.300	6.549
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	749.910	-37.522	712.388	706.309	697.609
154001 17161 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación de transmisiones DIGIT para el Registro	47.900	0	47.900	47.900	47.900
154001 17161 2273 932202 Encargo a TRACASA. Grabación de transmisiones en papel para el Registro	400	0	400	400	54
154001 17161 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro	140.000	0	140.000	140.000	131.912
154001 17161 2279 932202 Encargo a TRACASA. Análisis y tratamiento de expedientes de mantenimiento del Registro	260.000	0	260.000	260.000	239.002
154001 17161 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	251.000	0	251.000	250.995	190.723
154001 17161 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios alfanuméricos por mantenimiento	146.000	0	146.000	145.997	97.050
154001 17161 6090 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	20.350	0	20.350	20.349	20.349
154001 17161 6090 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	925.650	0	925.650	925.640	786.990
154002 17162 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación	79.050	0	79.050	79.050	61.116
154002 17162 6090 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado	141.900	0	141.900	141.878	70.939
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	220.950	0	220.950	220.928	132.056
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	1.896.510	-37.522	1.858.988	1.852.878	1.616.655
155000 17140 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	167.973	-15.549	152.424	152.424	152.424
155000 17140 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
155000 17140 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
155000 17140 2200 932100 Material de oficina	2.000	-1.248	752	752	752
155000 17140 2269 932100 Gastos diversos	1.600	-550	1.050	1.050	1.050
155000 17140 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500	-4.500	0	0	0
155000 17140 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.200	-6.547	2.653	1.498	1.483
155000 17140 6059 932100 Otro mobiliario y equipo	1.500	0	1.500	0	0
155000 17140 6092 932100 Estudios, informes y otros	1.500	0	1.500	0	0
Total 155000-Actividades generales del programa	188.293	-28.414	159.879	155.724	155.709
155001 17141 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	184.054	15.558	199.612	199.612	199.612
155001 17141 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
155001 17141 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	13.012	-10.843	2.169	2.169	2.169
155001 17141 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	2.000	1.111	1.081
155001 17141 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	0	1.000	0	0
155001 17141 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	25.000	-14.400	10.600	10.547	9.716
Total 155001-Aplicación y control de recaudación	244.583	-9.687	234.896	232.954	232.094
155002 17143 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	223.339	-3.792	219.547	219.547	219.547
155002 17143 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
155002 17143 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.243	3.253	3.253	3.253
155002 17143 2200 932100 Material de oficina	4.500	-3.084	1.416	1.416	1.416
155002 17143 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	578.000	10.000	588.000	587.842	501.971
155002 17143 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	4.000	-4.000	0	0	0
155002 17143 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	14.700	16.978	31.678	31.658	26.636
155002 17143 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	-20.000	0	0	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	864.066	-656	863.410	863.232	772.339
155003 17144 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	106.598	15.594	122.192	122.192	122.192
155003 17144 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-19.517	0	0	0
155003 17144 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.243	3.253	3.253	3.253
155003 17144 2200 932100 Material de oficina	2.000	-1.028	972	972	972
155003 17144 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	-280	720	720	720

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
155003 17144 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	233.000	27.400	260.400	260.156	223.311
155003 17144 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	11.000	31.333	42.333	42.210	32.866
155003 17144 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	5.000	-4.800	200	0	0
155003 17144 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos e ingresos tributarios indebidos	500.000	689.300	1.189.300	1.189.217	937.818
Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	878.125	741.245	1.619.370	1.618.721	1.321.132
155004 17142 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	144.309	0	144.309	144.309	144.309
155004 17142 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
155004 17142 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
155004 17142 2200 932100 Material de oficina	2.000	-1.392	608	608	608
155004 17142 2263 932100 Gastos por contenciosos en materia tributaria	20.000	92.000	112.000	77.695	77.695
155004 17142 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	-882	118	118	0
155004 17142 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	91.500	-23.000	68.500	68.418	56.969
Total 155004-Gestión de aplazamientos	258.829	66.705	325.534	291.147	279.580
Total 155-Gestión de recaudación	2.433.896	769.193	3.203.089	3.161.778	2.760.854
156000 17170 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.599.989	-54.937	1.545.052	1.540.696	1.540.696
156000 17170 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	84.045	51.206	135.251	135.089	135.089
156000 17170 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82.675	-3.221	79.454	79.008	79.008
156000 17170 2120 932100 Servicios de mantenimiento	10.000	0	10.000	9.090	8.903
156000 17170 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.500	0	1.500	0	0
156000 17170 2220 932100 Comunicaciones: telefonía fija	7.000	-1.474	5.526	4.311	2.788
156000 17170 2220 932102 Notificaciones personales	545.000	27.816	572.816	542.486	503.343
156000 17170 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	0	4.000	0	0
156000 17170 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	0	22.000	8.417	8.417
156000 17170 2280 932100 Energía eléctrica y agua	48.000	0	48.000	40.259	39.303
156000 17170 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	0	4.000	3.293	3.293
156000 17170 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	12.000	0	12.000	1.303	1.303
156000 17171 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	7.000	0	7.000	5.973	5.928
156000 17171 2200 932100 Impresos y material diverso	40.000	0	40.000	37.221	29.583
156000 17171 2200 932102 Gastos de oficina	4.000	0	4.000	2.549	2.198
156000 17171 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	50.000	0	50.000	46.300	38.583
156000 17171 2279 932100 Trabajos realizados por terceros	50.000	-4.000	46.000	40.552	40.310
156000 17171 2279 932102 Contrataciones externas	16.000	0	16.000	14.895	13.759
156000 17171 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Trabajos realizados por terceros	30.000	4.000	34.000	19.829	19.829
156000 17172 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	8.000	0	8.000	7.716	7.716
156000 17172 2200 932100 Gastos de oficina	6.000	0	6.000	4.443	3.687
156000 17172 2220 932100 Otras comunicaciones: transmisión de datos	30.000	-4.831	25.169	15.105	10.919
156000 17172 2269 932100 Gastos diversos	7.000	0	7.000	5.822	4.279
156000 17172 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	55.000	0	55.000	48.516	36.639
156000 17172 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros	318.000	0	318.000	301.004	250.993
156000 17172 2279 932102 Contrataciones externas	19.000	0	19.000	12.849	11.426
156000 17173 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000	0	2.000	317	317
156000 17173 2200 932100 Gastos de oficina	2.000	0	2.000	1.837	0
156000 17173 2269 932100 Gastos diversos	5.000	0	5.000	4.751	3.361
Total 156000-Atención al contribuyente	3.069.209	14.559	3.083.768	2.933.628	2.801.670
156001 17150 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.417.959	-178.773	1.239.186	1.238.686	1.238.686
156001 17150 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10.887	10.897	10.897	10.897
156001 17150 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.033	-32.528	6.505	6.505	6.505
156001 17150 1221 932100 Retribuciones del personal contratado para campañas	275.000	-18.280	256.720	256.720	256.720
156001 17150 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.600	0	1.600	557	211
156001 17150 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	21.000	0	21.000	15.319	15.319
156001 17150 2200 932102 Material de oficina	10.000	-1.000	9.000	8.044	4.860
156001 17150 2220 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	78.000	-27.816	50.184	50.184	50.184
156001 17150 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500	0	2.500	2.487	2.487
156001 17150 2230 932100 Gastos de transporte	2.000	500	2.500	2.202	2.202
156001 17150 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	22.000	0	22.000	20.765	20.765
156001 17150 2269 932102 Gastos diversos	25.500	-12.000	13.500	13.424	13.424
156001 17150 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	25.500	2.500	28.000	26.185	24.235
156001 17150 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	40.000	0	40.000	29.624	29.624

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
156001 17150 2279 932103 Encargo a TRACASA. Otros servicios a la Campaña del IRPF	133.000	10.000	143.000	142.773	95.915
156001 17150 2280 932100 Energía eléctrica y agua	30.800	0	30.800	21.476	17.224
156001 17150 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	0	2.500	1.196	1.196
Total 156001-Campaña de renta	2.126.402	-246.509	1.879.893	1.847.044	1.790.455
Total 156-Atención al contribuyente	5.195.611	-231.950	4.963.661	4.780.672	4.592.125
Total 15- Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	25.909.043	379.452	26.288.495	25.246.845	23.334.709
160000 16100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10	0	10	0	0
160000 16100 4000 941100 Aportación al Estado	498.316.360	57.518.190	555.834.550	555.834.550	520.686.640
Total 160000-Convenio con el Estado	498.316.370	57.518.190	555.834.560	555.834.550	520.686.640
Total 160-Convenio con el Estado	498.316.370	57.518.190	555.834.560	555.834.550	520.686.640
Total 16-Convenio con el Estado	498.316.370	57.518.190	555.834.560	555.834.550	520.686.640
170000 15000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	65.331	0	65.331	65.331	65.331
170000 15000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	23.325	-1	23.324	23.324	23.324
170000 15000 1200 241302 Plan de Formación. Retribuciones del personal fijo	150.722	-1	150.721	148.209	148.209
170000 15000 1200 241305 Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal fijo	276.327	6.589	282.916	282.149	282.149
170000 15000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
170000 15000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
170000 15000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	15.072	-15.072	0	0	0
170000 15000 1220 241302 Plan de Formación. Retribuciones del personal contratado temporal	19.517	-19.517	0	0	0
170000 15000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.160	-11.944	18.216	18.026	18.026
170000 15000 1250 241305 Plan de Modernización de los SPE. Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	13.451	13.451	13.451	13.451
170000 15000 1400 241300 Retribuciones personales	1.156.668	14.327	1.170.995	1.170.731	1.170.731
170000 15000 1600 241300 Seguridad social	1.323.423	105.229	1.428.652	1.428.568	1.428.568
170000 15000 2261 241300 Gastos de representación	2.000	0	2.000	0	0
170000 15000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	8.000	-3.000	5.000	2.171	2.119
170000 15000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos	74.931	-44.931	30.000	29.118	0
170000 15000 2276 241300 Asistencia técnica para información, comunicación y otros	28.555	-28.555	0	0	0
170000 15000 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	4.000	-353	3.647	972	972
170000 15000 4809 241300 Plan Empleo. Transferencias para becas de formación	20.000	-19.792	208	208	208
170000 15000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos	938.945	-397.840	541.105	531.405	400.791
170000 15000 4819 241304 Plan Empleo. Compensación por participación a componentes de comisión de seguimiento y	165.015	0	165.015	165.015	165.015
170000 15000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios	20.000	168.118	188.118	186.456	108.455
170000 15000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE	273.515	-168.118	105.397	12.370	12.370
170000 15000 6060 241300 Plan Empleo. Equipamiento informático para la modernización del SNE	50.000	0	50.000	31.543	19.926
170000 15000 6091 241300 Plan Empleo. Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE	105.000	0	105.000	104.985	43.995
170000 15300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	360.968	6.137	367.105	366.263	366.263
170000 15300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	14.636	34.153	34.153	34.153
170000 15300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	49.661	-13.011	36.650	36.650	36.650
170000 15300 2020 241300 Arrendamiento de locales	380.000	8.254	388.254	381.977	349.435
170000 15300 2100 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	10.000	9.676	19.676	18.120	17.250
170000 15300 2190 241300 Reparación de mobiliario y enseres	6.000	-2.000	4.000	0	0
170000 15300 2200 241300 Material de oficina	35.000	15.000	50.000	49.278	35.521
170000 15300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	500	353	853	853	717
170000 15300 2220 241300 Comunicaciones	100.000	-48.561	51.439	47.479	33.015
170000 15300 2266 241300 Gastos de formación de personal	3.000	0	3.000	0	0
170000 15300 2269 241300 Otros gastos diversos	50.000	81.894	131.894	128.492	60.242
170000 15300 2271 241300 Servicio de limpieza	328.526	-2.401	326.125	322.567	303.428
170000 15300 2273 241300 Servicios informáticos	253.938	0	253.938	244.996	202.328
170000 15300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica	226.600	-32.781	193.819	114.533	77.856
170000 15300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	126.474	0	126.474	109.133	101.603
170000 15300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	28.000	-2.495	25.505	25.374	25.089
170000 15300 2400 241300 Publicaciones y difusión	2.895	0	2.895	0	0
170000 15300 4819 241300 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE	655.813	-19.394	636.419	629.687	531.877
Total 170000- Actuaciones generales del programa	7.387.418	-386.121	7.001.297	6.723.588	6.079.068
170001 15100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	543.952	26.158	570.110	570.110	570.110
170001 15100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	-6.072	32.961	32.961	32.961
170001 15100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
170001 15100 2269 241300 Plan Empleo. Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170001 15100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo	257.837	0	257.837	243.911	161.290
170001 15100 4459 241300 Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo	10	0	10	0	0
170001 15100 4609 241100 Plan Empleo. Subvenciones para contrataciones para obras o servicios de interés social. FSE	2.895.000	-38.742	2.856.258	2.824.263	987.949
170001 15100 4609 241102 Plan Empleo. Programas experimentales	0	18.167	18.167	18.167	18.167
170001 15100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento	965	0	965	965	965
170001 15100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad	241.250	0	241.250	236.518	236.518
170001 15100 4709 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo	241.250	33.061	274.311	124.250	124.250
170001 15100 4709 241107 Plan Empleo. Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar. PO FSE Navarra CCI	20.000	0	20.000	0	0
170001 15100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes PO FSE	7.228.000	-75.000	7.153.000	7.138.324	6.301.602
170001 15100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar. PO FSE Navarra	24.125	0	24.125	14.711	14.711
170001 15100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo PO FSE	595.405	0	595.405	593.453	593.453
170001 15100 4709 241202 Plan Empleo. Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía social	965	-965	0	0	0
170001 15100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO acciones de formación e inserción de inmigrantes.	289.482	0	289.482	285.798	245.205
170001 15100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo PO FSE	830.000	489.489	1.319.489	1.306.826	1.272.542
170001 15100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. FSE 2007ES05UPO001	544.000	-78.736	465.264	465.264	201.469
170001 15100 4819 241106 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por administraciones públicas y entidades sin ánimo de	482.500	-43.598	438.902	420.171	275.109
170001 15100 4819 241107 Plan Empleo. Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres	10	0	10	0	0
170001 15100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola	66.585	0	66.585	63.624	36.770
170001 15100 4819 241109 Plan Empleo. Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola	337.017	0	337.017	328.726	274.647
170001 15100 4819 241110 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO programas estabilidad, regular empleo no declarado,	673.020	-4.667	668.353	649.697	534.880
170001 15100 4819 241111 Plan Empleo. Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el	575.000	-71.000	504.000	474.814	474.814
170001 15100 4819 241112 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no	506.947	71.899	578.846	572.120	503.410
170001 15100 4819 241113 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para la realización de programas integrales de empleo	584.588	0	584.588	563.593	378.462
170001 15100 4819 241114 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo	10	0	10	0	0
170001 15100 4819 241115 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para desarrollo Ley Servicios Sociales y contratación personas	10	0	10	0	0
170001 15100 4819 241116 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para inmersión socio-laboral de inmigrantes	511.531	0	511.531	504.745	435.398
170001 15100 4819 241302 Plan Empleo. Convenio con CEN programas de igualdad, conciliación y empleo femenino.	222.205	-2.931	219.274	217.987	217.087
170001 15100 4819 241303 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO programas igualdad, conciliación, empleo femenino	336.015	0	336.015	333.968	275.805
170001 15100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos e innovación	243.500	-19.509	223.991	221.131	219.909
170001 15100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	100.000	0	100.000	100.000	0
170001 15100 4819 241307 Plan Empleo. Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo	10	0	10	0	0
170001 15100 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. FSE 2007ES05UPO001	4.008.470	-50.901	3.957.569	3.903.600	2.812.496
170001 15100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones. PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009	940.875	278.761	1.219.636	1.209.051	1.209.051
170001 15100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos. PO FSE Navarra CCI	67.550	0	67.550	10.199	10.199
170001 15100 7709 241103 Plan Empleo. Subvenciones a centros especiales de empleo por inversiones	300.000	-150.000	150.000	148.557	0
170001 15100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo	482.500	138.701	621.201	586.693	586.693
170001 15100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	164.050	0	164.050	150.392	150.392
170001 15100 7819 241103 Plan Empleo. Subvenciones a centros de inserción social para inversiones	100.000	0	100.000	85.908	0
Total 170001-Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo	24.453.687	514.105	24.967.792	24.400.496	19.156.315
170002 15200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	939.711	2.216	941.927	941.927	941.927
170002 15200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
170002 15200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.805	8.959	88.764	88.512	88.512
170002 15200 2269 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrodo	366.700	-29.857	336.843	275.370	242.929
170002 15200 2269 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formación en	86.850	15.000	101.850	91.700	66.457
170002 15200 2269 242103 Plan Empleo. Acciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	100.000	-40.000	60.000	41.419	6.455
170002 15200 2276 242100 Desarrollo de procedimientos de acreditación de competencias adquiridas a través de experiencia	10	0	10	0	0
170002 15200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control de los programas de formación	430.000	0	430.000	368.788	304.399
170002 15200 2276 242103 Plan Empleo. Acciones complementarias para la formación	10.000	0	10.000	9.388	8.940
170002 15200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores	96.500	-96.500	0	0	0
170002 15200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a desempleados	3.618.750	-230.661	3.388.089	2.951.755	934.870
170002 15200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos	360.000	-142.667	217.333	57.000	0
170002 15200 4809 242100 Becas de acciones del Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías	100.000	-98.701	1.299	1.298	1.298
170002 15200 4819 242100 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación para el empleo	32.545	0	32.545	30.707	0
170002 15200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para el empleo dirigida preferentemente a ocupados y otros que	7.038.660	100.284	7.138.944	6.820.342	5.361.710
170002 15200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la	661.684	-78.928	582.756	552.423	552.423
170002 15200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el	137.513	0	137.513	137.513	137.513
Total 170002-Formación profesional para el empleo	14.078.245	-590.858	13.487.387	12.387.659	8.666.949
170003 15400 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	1.943.800	-29.387	1.914.413	1.913.154	1.913.154
170003 15400 1200 241302 Plan de Orientación de Empleo de Navarra. Retribuciones del personal fijo	447.142	-41.417	405.725	405.725	405.725

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170003 15400 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	78.065	3.642	81.707	81.707	81.707
170003 15400 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	184.601	-32.988	151.613	151.525	151.525
170003 15400 1220 241302 Plan de Orientación de Empleo de Navarra. Retribuciones del personal contratado temporal	150.722	37.251	187.973	187.139	187.139
170003 15400 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia para la inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación	0	49.801	49.801	0	0
170003 15400 4809 241102 Plan Empleo. Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores	2.000	-2.000	0	0	0
170003 15400 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en	15.000	-9.444	5.556	0	0
170003 15400 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción	1.481.687	0	1.481.687	1.445.075	1.165.755
170003 15400 4819 241102 Plan Empleo. Acciones personalizadas de entidades colaboradoras de orientación para la inserción	300.000	0	300.000	300.000	225.000
170003 15400 4819 241103 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para orientación laboral a jóvenes	10	0	10	0	0
Total 170003-Intermediación y orientación	4.603.027	-24.541	4.578.486	4.484.325	4.130.005
Total 170-Promoción del empleo, formación e intermediación	50.522.377	-487.415	50.034.962	47.996.068	38.032.337
Total 17-Servicio Navarro de Empleo	50.522.377	-487.415	50.034.962	47.996.068	38.032.337
180000 18000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	63.303	-3.903	59.400	59.400	59.400
180000 18000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	355.981	-2.130	353.851	353.212	353.212
180000 18000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
180000 18000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.546	-16.264	23.282	22.475	22.475
180000 18000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	400	1.900	1.833	1.833
180000 18000 2276 421102 Asistencia técnica	40.000	-20.376	19.624	19.624	13.432
180000 18000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	406.839	0	406.839	400.418	333.452
180000 18000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica	0	21.265	21.265	20.607	6.670
180000 18000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	4.560	-400	4.160	3.580	3.580
180000 18000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y	24.000	-553	23.447	0	0
180000 18000 4800 421102 Becas concedidas (alumnos universitarios y de formación profesional)	10	0	10	0	0
180000 18500 2200 421100 Material de oficina	3.000	1.000	4.000	3.216	3.113
180000 18500 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	1.000	-300	700	120	120
180000 18500 2212 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	274.000	-2.889	271.111	224.185	198.767
180000 18500 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	6.000	0	6.000	5.359	4.451
180000 18500 2269 421100 Otros gastos diversos	10.000	-1.200	8.800	8.524	5.355
180000 18500 2273 421100 Servicios informáticos	195.693	-6.400	189.293	186.296	155.333
180000 18500 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	250	300	550	478	472
180000 18500 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	17.000	4.200	21.200	21.168	16.246
180000 18500 6060 421100 Equipos informáticos	15.000	4.400	19.400	17.535	10.946
180000 18500 6090 421100 Proyectos de modernización	72.000	0	72.000	70.215	35.364
Total 180000-Actuaciones generales del programa	1.529.692	-22.860	1.506.832	1.418.243	1.224.218
180001 18300 7701 458100 Convenio de electrificación	640.000	-520.733	119.267	119.267	119.267
180001 18300 7701 458102 Convenio de gasificación	10	0	10	0	0
Total 180001-Infraestructuras energéticas	640.010	-520.733	119.277	119.267	119.267
180002 18330 4300 425200 Convenio con la Fundación CENIFER para organización de cursos. PO FEDER 2007-2013 Navarra	50.000	-50.000	0	0	0
180002 18330 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo	270.000	-270.000	0	0	0
180002 18330 7701 425200 Subvención a fondo perdido por inversiones en energías renovables. P.O. FEDER 2007-2013 Navarra	0	1.113.000	1.113.000	1.112.930	1.112.930
180002 18330 7800 425200 Impulso energías renovables. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo	600.000	-600.000	0	0	0
180002 18330 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida. PO FEDER 2007-2013 Navarra	500.000	-500.000	0	0	0
Total 180002-Energías renovables	1.420.000	-307.000	1.113.000	1.112.930	1.112.930
180003 18330 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética	250.000	-29.313	220.687	109.414	55.246
180003 18330 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. PO FEDER 2007-	500.000	-500.000	0	0	0
180003 18330 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico	10	0	10	0	0
Total 180003-Ahorro y eficiencia energética	750.010	-529.313	220.697	109.414	55.246
180005 18300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	498.897	-17.887	481.010	481.010	481.010
180005 18300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	107.430	-16.979	90.451	90.451	90.451
180005 18300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.740	3.252	74.992	74.992	74.992
180005 18300 2269 421300 Otros gastos diversos	50.000	0	50.000	11.205	10.475
180005 18300 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	350.000	-84.860	265.140	148.951	9.702
180005 18300 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Areas Actividad Económica de	0	7.260	7.260	7.260	0
180005 18300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	20.000	0	20.000	3.837	3.367
180005 18300 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal	10	0	10	0	0
Total 180005-Promoción y control de la seguridad industrial	1.098.077	-109.214	988.863	817.706	669.996
180011 18200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	136.511	-913	135.598	135.598	135.598

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
180011 18200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
180011 18200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.433	-7.645	82.788	82.788	82.788
180011 18210 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	215.745	-46.037	169.708	169.708	169.708
180011 18210 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	35.860	35.870	35.870	35.870
180011 18210 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
180011 18210 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías	10	0	10	0	0
180011 18210 2269 467300 Otros gastos diversos	92.246	-51.565	40.681	19.807	11.529
180011 18210 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	120.000	-24.865	95.136	26.485	26.485
180011 18210 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	30.000	0	30.000	9.891	9.891
180011 18210 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento. PO FEDER 2007-2013 Navarra	700.000	-200.000	500.000	63.515	55.515
180011 18210 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos. PO FEDER 2007-2013 Navarra	500.000	-39.447	460.553	400.257	400.257
180011 18210 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	35.000	-20.057	14.943	0	0
180011 18210 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios)	10	20.006	20.016	19.962	19.962
180011 18210 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos	30.000	51	30.051	30.051	30.051
180011 18210 7309 467302 Aportaciones a fundaciones	0	91.565	91.565	91.565	76.063
180011 18210 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	10.000	0	10.000	252	252
180011 18210 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. Programa	5.747.517	-803.275	4.944.242	4.705.668	2.142.681
180011 18210 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. PO FEDER 2007-2013	965.656	-20.696	944.960	808.684	458.115
180011 18210 7701 467305 Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-2013	1.835.431	218.327	2.053.758	1.838.354	711.453
180011 18210 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. PO FEDER 2007-2013 Navarra	500.000	0	500.000	298.296	295.032
180011 18210 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra. Programa Operativo FEDER 2007-2013	6.970.000	279.314	7.249.314	7.249.314	4.602.116
180011 18210 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.490	0	227.490	227.487	227.487
Total 180011-Plan tecnológico de Navarra	18.206.079	-569.397	17.636.682	16.213.550	9.490.852
Total 180-Promoción de actividades empresariales, de innovación y tecnología, infraestructuras energéticas	23.643.868	-2.058.517	21.585.351	19.791.109	12.672.510
Total 18-Industria, Empresa e Innovación	23.643.868	-2.058.517	21.585.351	19.791.109	12.672.510
190000 19000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
190000 19000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	15.551	7.513	23.064	23.064	23.064
190000 19000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
190000 19000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
190000 19000 2261 494100 Gastos de representación	4.430	300	4.730	4.503	4.315
190000 19000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	4.950	-300	4.650	2.215	1.941
190000 19000 4709 241100 Plan Empleo. Subvenciones a empresas a través de la Seguridad Social para jubilaciones anticipadas	82.025	0	82.025	0	0
190000 19000 4709 494100 Plan Empleo. Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa	93.509	0	93.509	91.000	91.000
190000 19100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	434.859	14.761	449.620	449.620	449.620
190000 19100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
190000 19100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.256	-16.264	74.992	74.992	74.992
190000 19100 2200 494100 Material de oficina	12.313	0	12.313	7.165	6.275
190000 19100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.955	0	2.955	2.552	2.396
190000 19100 2269 494100 Otros gastos diversos	63.913	0	63.913	56.831	29.442
190000 19100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	5.418	0	5.418	1.801	1.392
190000 19100 4400 494100 Transferencias CEIN para fomento del trabajo autónomo	28.950	0	28.950	27.274	0
190000 19100 4819 241200 Plan Empleo. Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	213.265	0	213.265	212.598	152.399
190000 19100 4819 494100 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y sensibilización	133.597	0	133.597	133.597	131.332
190000 19100 4819 494102 Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su	10	0	10	0	0
190000 19100 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del	10	0	10	0	0
190000 19100 4819 494104 Plan Empleo. Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	579.097	0	579.097	567.300	540.159
190000 19100 4819 494105 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO delegados de la Comunidad Foral prevención riesgos	626.507	0	626.507	626.507	565.409
190000 19100 4819 494106 Plan Empleo. Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la	10	0	10	0	0
190000 19100 4819 494107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales	690.034	0	690.034	679.889	610.624
190000 19100 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	193.000	0	193.000	193.000	192.620
190000 19100 7709 494100 Plan Empleo. Inversiones en prevención de riesgos laborales	154.665	-154.665	0	0	0
190000 19100 7709 494102 Plan Empleo. Ayudas inversiones en fomento de igualdad oportunidades para empresas y	10	0	10	0	0
Total 190000-Relaciones laborales y prevención de riesgos	3.489.667	-148.685	3.340.982	3.213.210	2.936.281
Total 190-Relaciones laborales y prevención de riesgos	3.489.667	-148.685	3.340.982	3.213.210	2.936.281
Total 19-Trabajo	3.489.667	-148.685	3.340.982	3.213.210	2.936.281
Total 1-Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo	1.221.255.634	-9.902.390	1.211.353.244	1.160.761.647	1.094.093.710

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	75.934	0	75.934	75.933	75.933
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	109.858	0	109.858	109.857	109.857
400000 40000 2160 321100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de hardware	19.546	0	19.546	19.076	15.480
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero	2.000	0	2.000	1.722	1.689
400000 40000 2273 321100 Encargo a NASERTIC. Servicio CAU. Soporte de primer nivel	121.232	0	121.232	118.319	96.016
400000 40000 2273 321102 Asistencia técnica segundo nivel	26.970	0	26.970	26.970	22.757
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.500	0	2.500	139	111
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	72.799	0	72.799	72.799	72.799
400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.086.430	-4.709	1.081.721	1.081.721	1.081.721
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	29.275	10.189	39.464	39.464	39.464
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	153.684	-39.558	114.126	114.126	114.126
400000 40100 2263 321100 Ejecución de sentencias	500	25.547	26.047	26.047	26.047
400000 40100 2273 321100 Plan de modernización	20.000	-3.000	17.000	14.553	12.170
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	11.500	0	11.500	0	0
400000 40100 6090 321100 Plan de modernización	500	3.000	3.500	2.625	2.625
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	59.303	376	59.679	59.679	59.679
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	189.368.400	-5.019.500	184.348.900	184.341.209	184.341.209
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	5.179.719	2.159.215	7.338.934	7.335.438	7.335.438
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.810.522	117.381	2.927.903	2.927.903	2.927.903
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	40.801.665	5.330.075	46.131.740	46.078.994	46.078.994
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	73.000	61.240	134.240	133.638	133.638
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	9.920.750	1.323.642	11.244.392	11.239.380	11.239.380
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	37.997.085	-62.540	37.934.545	37.934.545	37.934.545
400000 41000 1600 322000 Seguridad social	26.897.161	4.408.838	31.305.999	31.305.999	31.305.999
400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias por elecciones mayo 2014	0	2.146	2.146	2.146	2.146
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10	0	10	0	0
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	9.000	425	9.425	9.425	9.425
400000 41000 1709 322000 Pago de convenios a comunidades de religiosos	79.537	0	79.537	79.537	79.537
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos	10	0	10	0	0
400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	209.536	9.760	219.296	219.296	219.296
400000 41000 1820 322000 Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	50.000	-43.855	6.145	6.145	6.145
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	61.500	0	61.500	56.320	49.064
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	8.500	0	8.500	3.938	3.846
400000 41000 2220 321100 Comunicaciones	57.073	-9.984	47.089	36.475	33.904
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal	17.071	0	17.071	12.397	12.397
400000 41000 2262 321100 Publicidad	17.200	-17.200	0	0	0
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	100	0	100	37	37
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.500	2.500	5.000	4.869	4.375
400000 41000 4400 321100 Transferencias corrientes a Navarra Deporte y Ocio	50.173	0	50.173	50.173	50.173
400000 41000 4400 321102 Transferencia corriente para el Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas	0	30.000	30.000	30.000	0
400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	45.591	-22.267	23.324	23.324	23.324
400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
400000 42000 2202 321100 Suscripciones y libros	200	0	200	0	0
400000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.500	500	3.000	2.580	2.580
400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	125.331	-23.763	101.568	100.880	98.974
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	315.635.508	8.238.420	323.873.928	323.756.983	323.682.108
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	315.635.508	8.238.420	323.873.928	323.756.983	323.682.108
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	315.635.508	8.238.420	323.873.928	323.756.983	323.682.108
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	623.703	-70.619	553.084	553.084	553.084
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	7.344	26.861	26.861	26.861
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.328	35.869	130.197	130.197	130.197
410000 41100 2212 322000 Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros	6.722.099	105.271	6.827.370	6.800.291	6.752.590
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	44.472	0	44.472	0	0
410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos	4.143.233	-391.872	3.751.361	3.566.686	3.467.360

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	736.310	-65.410	670.900	670.900	670.900
410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	79.805	-26.278	53.527	53.527	53.527
410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.398	54.786	92.184	92.184	92.184
410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	287.000	0	287.000	279.471	211.584
410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros	10	34.269	34.279	29.963	26.537
410000 41820 2264 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y reparación	918.863	-88.960	829.903	596.712	527.374
410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento	3.000	0	3.000	277	277
410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento	25.000	11.200	36.200	23.716	12.151
Total 410000-Actividades generales del programa	13.734.738	-394.399	13.340.339	12.823.869	12.524.626
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	2.767.611	-870.000	1.897.611	1.881.225	1.793.775
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	3.854.604	870.000	4.724.604	4.643.385	4.360.422
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	20.060	7.000	27.060	27.059	663
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	400.000	-200.000	200.000	191.135	10.576
410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares	400.000	0	400.000	350.383	342.460
410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	700.000	35.500	735.500	712.555	690.744
Total 410001-Construcciones y equipamiento	8.142.275	-157.500	7.984.775	7.805.743	7.198.641
410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones	10.000	0	10.000	5.552	5.148
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso	1.043.469	300.000	1.343.469	1.304.085	1.304.085
410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.629.104	-608.323	3.020.781	2.920.715	2.917.961
410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	10	101.195	101.205	101.205	101.205
410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2.668.638	-1.172.876	1.495.762	1.495.762	1.495.762
410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	842.728	66.096	908.824	908.824	905.219
Total 410002-Becas y ayudas	8.193.949	-1.313.908	6.880.041	6.736.144	6.729.379
410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3.824.122	-122.000	3.702.122	3.688.839	3.494.301
410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	546.678	-3.000	543.678	527.662	527.662
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	18.073.727	-490.000	17.583.727	17.541.508	17.392.871
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	16.247.536	-615.000	15.632.536	15.601.819	15.532.438
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	18.241.856	415.000	18.656.856	18.635.228	18.542.568
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	4.845.016	55.000	4.900.016	4.881.745	4.870.426
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	9.767.822	170.500	9.938.322	9.921.880	9.878.575
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	41.439.276	940.000	42.379.276	42.367.048	42.047.022
410003 41140 4811 322D02 Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundáin y Taller Echavacoiz	1.060.894	0	1.060.894	1.049.167	629.495
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	5.907.073	-290.000	5.617.073	5.606.438	4.629.077
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	3.015.344	375.000	3.390.344	3.371.222	3.356.196
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos	10.000	14.500	24.500	24.004	10.000
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada	122.979.344	450.000	123.429.344	123.216.561	120.910.630
410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables	249.695	-21.440	228.255	228.255	228.255
410004 41830 2210 324100 Comedores	3.075.248	-237.439	2.837.809	2.770.966	2.754.182
410004 41830 2230 324100 Transporte escolar	13.727.892	-400.000	13.327.892	12.978.389	10.851.548
410004 41830 4819 324100 Ayudas de transporte a las APYMAS de centros de educación no universitaria	10	16.760	16.770	16.770	16.770
Total 410004-Servicios complementarios	17.052.845	-642.119	16.410.726	15.994.380	13.850.755
410005 41000 2273 321100 Servicios para sistemas SAP y otros	75.000	-75.000	0	0	0
410005 41000 2273 321102 Encargo a TRACASA. Servicios SAP	0	75.000	75.000	75.000	53.295
410005 41000 2273 322000 Plan de modernización	112.678	32.710	145.388	120.556	92.043
410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	280.500	-32.949	247.551	176.750	176.324
410005 41000 6090 321100 Desarrollo de aplicaciones	11.720	0	11.720	9.247	0
410005 41000 6090 322000 Plan de modernización	25.000	-16.760	8.240	995	0
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.582.914	-344.101	1.238.813	1.238.813	1.238.813
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7.859	7.869	7.869	7.869
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.165	6.448	97.613	97.613	97.613
410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.000	239	1.239	1.239	1.239
410005 41700 4819 321100 Subvención para gastos de funcionamiento de las organizaciones sindicales	38.580	0	38.580	38.580	38.580
Total 410005-Recursos humanos	2.218.567	-346.553	1.872.014	1.766.662	1.705.777
410007 41770 2266 321100 Actividades de formación	10.000	2.600	12.600	10.600	8.424
410007 41770 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	27.000	-5.665	21.335	14.446	1.988
410007 41770 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	2.930	3.065	5.995	5.816	4.867
Total 410007-Prevención de riesgos laborales	39.930	0	39.930	30.861	15.279
410008 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	737.306	3.597	740.903	740.903	740.903

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
410008 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	12.223	31.740	31.740	31.740
410008 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.587	-13.021	54.566	54.566	54.566
410008 41610 2269 321100 Convivencia e igualdad	24.000	0	24.000	13.514	8.745
410008 41610 2269 321200 Actividades de promoción y participación educativa	12.000	0	12.000	5.784	2.085
Total 410008-Participación educativa, atención al profesorado y convivencia	860.410	2.799	863.209	846.507	838.039
410009 41620 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	135.000	0	135.000	105.860	94.587
410009 41620 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	600.000	-113.477	486.523	436.646	280.510
410009 41620 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	85.000	0	85.000	71.629	58.559
410009 41620 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	15.000	0	15.000	13.522	13.522
410009 41620 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros	79.000	0	79.000	65.345	50.522
410009 41620 2279 322A00 Proyecto Integra TIC	5.000	0	5.000	4.859	4.556
410009 41620 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	15.000	0	15.000	8.479	8.479
410009 41620 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	20.000	0	20.000	14.318	14.318
410009 41620 6060 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros	400.000	0	400.000	387.281	264.665
410009 41620 6060 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	110.000	0	110.000	37.474	33.513
Total 410009-Tecnologías de la información y de la comunicación y proyectos	1.464.000	-113.477	1.350.523	1.145.413	823.231
Total 410-Recursos educativos	174.686.058	-2.515.158	172.170.900	170.366.141	164.596.358
Total 41-Recursos educativos	174.686.058	-2.515.158	172.170.900	170.366.141	164.596.358
421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	781.035	44.507	825.542	825.542	825.542
421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.549	-40.617	17.932	17.932	17.932
421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-1	30.144	30.144	30.144
Total 421000-Actividades generales del programa	869.729	3.889	873.618	873.618	873.618
421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence	15.200	0	15.200	60	60
421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence	5.000	0	5.000	0	0
421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	39.800	0	39.800	0	0
421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	55.000	0	55.000	38.315	38.315
Total 421001-Lengua vasca	115.000	0	115.000	38.375	38.375
421002 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras	82.000	-60.000	22.000	20.345	20.248
421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras	70.000	-70.000	0	0	0
421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	673.000	-450.000	223.000	81.429	0
421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato	223.600	-222.948	652	540	0
421002 42420 2279 322902 Programa de Auxiliares de Conversación	0	168.000	168.000	145.401	145.401
421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	10	70.000	70.010	41.716	41.279
421002 42420 4090 322900 Programa Auxiliares Conversacion	10	0	10	0	0
421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato	10	0	10	0	0
421002 42420 4800 322902 Programa de Inmersión Lingüística en Inglés	0	272.000	272.000	217.701	155.228
421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lengua extranjera	0	60.000	60.000	58.900	55.100
421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación	10	0	10	0	0
Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras	1.048.640	-232.948	815.692	566.032	417.256
421003 42450 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	15.000	9.000	24.000	23.878	20.888
421003 42450 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas	8.000	-7.000	1.000	960	960
421003 42450 2269 322204 Premios y certámenes	10	6.000	6.010	4.995	4.995
421003 42450 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	60.000	0	60.000	0	0
421003 42450 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	8.000	-8.000	0	0	0
421003 42450 4709 322000 Fomento de la lectura	10	0	10	0	0
Total 421003-Lengua castellana y cooperación territorial	91.020	0	91.020	29.832	26.843
421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música	66.660	-4.500	62.160	55.974	47.765
421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	4.021	2.000	6.021	5.983	2.978
421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música	90.600	6.900	97.500	97.496	94.466
421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música	100.940	-2.400	98.540	98.525	65.684
421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música	175.100	0	175.100	174.689	164.225
421004 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música	1.720.283	0	1.720.283	1.720.052	859.912
421004 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de	178.552	6.637	185.189	185.189	185.189
421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música	2.420	0	2.420	0	0
Total 421004-Enseñanzas artísticas	2.338.576	8.637	2.347.213	2.337.908	1.420.217
Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas	4.462.965	-220.423	4.242.542	3.845.764	2.776.309
425005 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	60.000	0	60.000	46.190	46.190

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
425005 42110 2269 322002 Desarrollo Curricular. Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE)	0	25.000	25.000	24.287	24.287
425005 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	70.000	0	70.000	45.000	23.266
425005 42110 6090 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10	0	10	0	0
Total 425005-Ordenación académica	130.010	25.000	155.010	115.476	93.743
425007 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	80.000	0	80.000	80.000	80.000
425007 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	11.414	11.424	11.424	8.138
Total 425007-Educación y formación de personas adultas	80.010	11.414	91.424	91.424	88.138
425008 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	502.934	-1	502.933	502.933	502.933
425008 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
425008 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
Total 425008-Actividades generales del programa	522.461	-11	522.450	522.450	522.450
425009 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías	50.000	-38.000	12.000	5.171	3.371
425009 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales	146.000	0	146.000	138.787	138.787
425009 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	251.000	0	251.000	167.323	166.559
425009 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	35.100	0	35.100	35.100	35.100
425009 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	413.000	0	413.000	411.465	295.705
425009 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	26.300	0	26.300	18.000	0
425009 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA	12.000	0	12.000	12.000	12.000
425009 42190 6059 322400 Adquisición y reposición de material psicopedagógico y especializado	6.000	0	6.000	3.352	2.602
Total 425009-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales	939.400	-38.000	901.400	791.198	654.124
Total 425-Ordenación, igualdad y atención a la diversidad	1.671.881	-1.597	1.670.284	1.520.548	1.358.455
426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	598.453	23.450	621.903	621.903	621.903
426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	80.000	205.240	285.240	263.393	98.012
426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	110.000	7.066	117.066	62.054	30.415
426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	550.000	0	550.000	178.478	174.678
426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10	22.713	22.723	22.631	22.631
426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	500.000	-22.713	477.287	476.547	418.143
Total 426000-Actividades generales del programa	1.857.990	235.745	2.093.735	1.644.521	1.385.298
426001 42610 2212 242102 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP	200.000	0	200.000	199.888	189.383
426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	40.000	0	40.000	14.066	14.066
426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	30.000	0	30.000	0	0
426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	40.000	86.637	126.637	109.243	60.931
426001 42610 4819 242100 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	391.785	0	391.785	374.397	374.397
426001 42620 2212 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional	40.000	-7.066	32.934	12.750	12.750
Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada	741.785	79.570	821.355	710.343	651.527
Total 426-Formación profesional	2.599.775	315.315	2.915.090	2.354.864	2.036.824
427000 42700 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	499.581	-565	499.016	499.016	499.016
427000 42700 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	-1.958	33.912	33.912	33.912
427000 42700 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-19.517	0	0	0
427000 42740 2212 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	5.000	-5.000	0	0	0
427000 42740 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	2.997	-2.997	0	0	0
427000 42740 2266 322300 Gastos diversos	3.891	-3.891	0	0	0
427000 42740 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	3.611	-3.611	0	0	0
427000 42740 2269 322300 Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades	10	0	10	0	0
427000 42740 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	4.408	-4.408	0	0	0
427000 42740 2269 322303 Organización cursos de verano	16.400	-5.400	11.000	6.230	6.230
427000 42740 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	12.537	0	12.537	12.536	0
427000 42740 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	51.794.279	0	51.794.279	51.794.279	50.298.951
427000 42740 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación	10	0	10	0	0
427000 42740 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	230.000	0	230.000	227.250	226.800
427000 42740 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca	3.000	0	3.000	0	0
427000 42740 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra	70.000	-43.012	26.988	0	0
427000 42740 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.843.090	0	1.843.090	1.819.213	1.819.213
427000 42740 4812 322302 Programa i3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación	10	64.990	65.000	65.000	65.000

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
427000 42740 4812 322303 Convenio con la Universidad de Navarra "Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro"	70.000	0	70.000	66.970	0
427000 42740 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	1.010.000	-422.672	587.328	374.823	374.823
427000 42740 4812 322305 Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela	30.000	0	30.000	0	0
427000 42740 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10	1.139.190	1.139.200	1.119.231	6.655
427000 42740 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona	10	0	10	0	0
427000 42740 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela	10	0	10	0	0
427000 42740 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	200.000	0	200.000	200.000	200.000
427000 42740 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000	0	250.000	250.000	250.000
427000 42740 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	68.310	0	68.310	68.310	0
Total 427000-Universidades	56.172.551	691.150	56.863.701	56.536.771	53.780.600
427002 42730 2212 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	92.000	-12.693	79.307	53.250	52.000
427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	217.800	62.990	280.790	276.220	234.891
427002 42730 2269 321100 Calidad	46.000	0	46.000	39.207	32.922
427002 42730 2269 321102 Programas de convivencia y educación en valores	15.000	0	15.000	14.810	14.810
427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa	35.000	0	35.000	21.570	0
427002 42730 4811 321100 Programa de convivencia y educación en valores en centros concertados	0	3.600	3.600	2.850	2.850
427002 42730 4811 321200 Programas de innovación educativa en centros concertados	10	8.000	8.010	7.900	0
427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas	10	0	10	0	0
427002 42730 6090 321200 Módulo SAP Formación	25.000	-24.990	10	0	0
Total 427002-Formación, calidad e innovación	430.820	36.907	467.727	415.807	337.473
Total 427-Universidades, calidad y formación	56.603.371	728.057	57.331.428	56.952.577	54.118.073
428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.329.669	-14.191	1.315.478	1.315.476	1.315.476
428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1.103	18.414	18.414	18.414
428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	19.506	19.516	19.516	19.516
428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.000	-1.000	4.000	2.457	1.557
428000 42800 2269 321100 Documentación	1.000	0	1.000	0	0
Total 428000-Inspección	1.355.196	3.212	1.358.408	1.355.863	1.354.963
428001 42800 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	40.000	14.000	54.000	53.542	17.588
428001 42800 2276 321105 Evaluación del alumnado	41.000	0	41.000	36.535	36.535
Total 428001-Evaluación	81.000	14.000	95.000	90.077	54.123
Total 428-Inspección educativa	1.436.196	17.212	1.453.408	1.445.940	1.409.086
429000 42010 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	182.880	0	182.880	182.880	182.880
429000 42010 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
429000 42010 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
429000 42010 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10	0	10	0	0
429000 42010 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	7.719.657	393.072	8.112.729	8.112.653	8.111.157
Total 429000-Actividades generales del programa	7.902.567	393.051	8.295.618	8.295.532	8.294.037
Total 429-Escuelas rurales y ciclo 0-3	7.902.567	393.051	8.295.618	8.295.532	8.294.037
Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades	74.676.755	1.231.616	75.908.371	74.415.226	69.992.783
440000 44000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	55.303	0	55.303	55.303	55.303
440000 44000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	39.955	-16.159	23.796	23.796	23.796
440000 44000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
440000 44000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.708	-2.897	41.811	41.811	41.811
440000 44000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	10	0	0
440000 44000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	1.892	1.902	1.902	1.902
440000 44000 1400 334100 Retribuciones personales	185.233	12.637	197.870	197.870	197.870
440000 44000 1600 334100 Seguridad social	190.475	-6.870	183.605	183.569	183.569
440000 44000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.350	700	3.050	2.820	2.820
440000 44000 1810 334100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	10	0	10	0	0
440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	9.085	-50	9.035	7.148	6.862
440000 44000 2200 334100 Material de oficina	1.914	600	2.514	2.475	2.275
440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros	269	0	269	251	130
440000 44000 2220 334100 Comunicaciones postales	100	0	100	12	12
440000 44000 2269 334102 Gastos diversos	677	400	1.077	932	864
440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera	4.481	0	4.481	3.143	3.143
440000 44000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	22.000	-5.000	17.000	15.000	15.000
440000 44000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones	2.500	0	2.500	1.243	1.243

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
440000 44000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	-1.000	4.000	2.342	2.342
440000 44000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia	80.000	0	80.000	80.000	40.000
440000 44000 6060 334100 Equipos informáticos	3.615	50	3.665	30	30
440000 44010 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	257.257	-6.477	250.780	250.780	250.780
440000 44010 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
440000 44010 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
Total 440000-Actividades generales del programa	904.982	-22.206	882.776	870.425	829.750
440001 44200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	671.356	-5.257	666.099	666.099	666.099
440001 44200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
440001 44200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
440001 44200 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	321	0	321	321	160
440001 44200 2262 334102 Campañas de uso de la lengua vasca	42.500	-2.296	40.204	29.770	10.941
440001 44200 2266 334100 Gastos de formación de adultos	15.000	12.121	27.121	27.120	23.648
440001 44200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación	39.500	0	39.500	39.500	10.750
440001 44200 2276 334102 Estudios y proyectos sociolingüísticos	25.000	0	25.000	24.997	6.776
440001 44200 2276 334104 Terminología y lingüística	6.500	0	6.500	6.490	0
440001 44200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concejos de Navarra	147.000	0	147.000	140.814	0
440001 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística	10	0	10	0	0
440001 44200 4819 322900 Ayudas a la enseñanza de euskera a adultos	245.000	-147.036	97.964	0	0
440001 44200 6081 334100 Mediateka del Euskera	19.562	0	19.562	9.764	5.264
440001 44200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.500	0	6.500	3.496	0
440001 44200 6092 334100 Toponimia de Navarra	15.000	0	15.000	14.993	0
Total 440001-Formación y fomento del vascuence	1.233.269	-142.488	1.090.781	963.365	723.638
Total 440-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	2.138.251	-164.694	1.973.557	1.833.790	1.553.388
Total 44-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence	2.138.251	-164.694	1.973.557	1.833.790	1.553.388
Total 4-Departamento de Educación	567.136.572	6.790.184	573.926.756	570.372.140	559.824.638
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	75.934	0	75.934	75.933	75.933
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	109.858	0	109.858	109.857	109.857
500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	10	0	10	0	0
500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.300	0	5.300	191	191
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	6.200	0	6.200	3.440	3.440
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	753.015	-45.879	707.136	706.632	706.632
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	107.610	-10.661	96.949	96.948	96.948
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74.902	-42.939	31.963	31.963	31.963
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	323	333	333	333
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	20.000	-6.266	13.734	13.734	13.734
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	711.077	2.713	713.790	713.790	713.790
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	116.252	14.956	131.208	131.208	131.208
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	1.037.432	-155.427	882.005	881.062	881.062
500000 50100 1704 311100 Complemento por realización de guardias	14.000	-14.000	0	0	0
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-2.055	57.248	57.248	57.248
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.087.032	-186.341	900.691	900.164	900.164
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.031	37.892	61.923	61.922	61.922
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	461.916	128.826	590.742	590.741	590.741
500000 51000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0	44.000	44.000	43.524	0
500000 51000 2120 311102 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	12.000	0	12.000	8.451	7.054
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	8.500	377	8.877	8.764	6.406
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	9.000	0	9.000	8.100	3.609
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	0	3.000	1.206	1.206
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	6.000	0	6.000	1.937	1.253
500000 51000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	1.000	0	1.000	0	0
500000 51000 2230 311100 Gastos de transporte	4.000	93	4.093	4.093	3.682
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	12.800	-1.965	10.835	0	0
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	10	2.275	2.285	2.284	1.309
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	2.200	0	2.200	1.560	1.230

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan Foral Socio Sanitario	500	0	500	273	166
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10	0	10	0	0
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	10.000	-7.266	2.734	370	161
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	32.000	5.488	37.488	24.879	20.349
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	16.000	26.512	42.512	40.768	34.052
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	90.000	-32.000	58.000	45.980	45.980
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000	0	10.000	0	0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	21.000	0	21.000	11.710	9.942
500000 51000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	12.000	0	12.000	7.317	3.353
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	140	140
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	6.485	18.485	18.485	17.522
500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia para el Centro de Investigación	31.274	0	31.274	31.274	31.274
500000 51400 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	1.452.483	-61.445	1.391.038	1.354.480	1.039.090
500000 51400 2273 311100 Encargo a Nasertic. Servicios informáticos	65.867	0	65.867	65.318	54.394
500000 51400 2273 311102 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	495.164	61.445	556.609	553.419	378.746
500000 51400 6060 311100 Inversiones en sistemas de información	1.300.015	-39.809	1.260.206	1.256.289	1.205.297
500000 51400 6090 311100 Infraestructuras, equipamientos y desarrollos en sistemas de información	5.270.306	-777.208	4.493.098	4.330.625	2.390.728
500000 51400 6090 311102 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica, análisis, diseño, desarrollo y gestión de Proyectos de	0	771.115	771.115	771.046	449.708
500000 51400 6090 311103 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	0	116.334	116.334	102.590	0
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	13.542.041	-164.427	13.377.614	13.070.047	10.081.818
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	13.542.041	-164.427	13.377.614	13.070.047	10.081.818
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	13.542.041	-164.427	13.377.614	13.070.047	10.081.818
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	128.174	-16.116	112.058	111.394	111.394
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	16.263	35.780	35.780	35.780
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-16.263	3.254	3.253	3.253
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	0	2.000	421	212
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	500	0	500	0	0
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	2.000	2.000	4.000	0	0
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	2.900	0	2.900	436	238
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	10.000	-2.000	8.000	0	0
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	2.000	0	2.000	0	0
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	0	4.000	1.360	1.256
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.500	0	1.500	0	0
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales	192.108	-16.116	175.992	152.644	152.133
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	167.426	0	167.426	167.426	167.426
511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.593	0	40.593	40.592	40.592
511001 51130 2269 313902 Gastos de farmacovigilancia	10.000	0	10.000	4.142	3.859
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	13.000	0	13.000	5.877	5.458
Total 511001-Inspección farmacéutica	231.029	0	231.029	218.037	217.335
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	156.981	-2.426	154.555	154.554	154.554
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.593	0	40.593	40.592	40.592
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	4.000	0	4.000	0	0
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	22.000	0	22.000	15.110	10.042
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	14.750	0	14.750	4.641	4.641
511003 51110 4809 311100 Ayudas a familias y particulares	10.000	-9.000	1.000	0	0
511003 51110 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petó	119.000	0	119.000	119.000	119.000
511003 51110 4819 311100 Ayudas para programas de salud	334.861	0	334.861	334.861	309.164
511003 51110 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	340.000	0	340.000	340.000	221.285
511003 51110 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	76.500	0	76.500	76.500	49.798
511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos	174.250	9.000	183.250	182.243	182.243
Total 511003-Inspección de centros	1.292.945	-2.426	1.290.519	1.267.502	1.091.320
Total 511-Ordenación e inspección sanitarias	1.716.082	-18.542	1.697.540	1.638.182	1.460.787
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	228.471	5.576	234.047	234.046	234.046
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.424	15.434	15.424	15.424
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	17.676	-4.419	13.257	13.256	13.256
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	5.000	6.700	11.700	8.608	1.908

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	12.000	3.400	15.400	14.805	10.327
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	5.500	0	5.500	5.000	3.821
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	-1.700	1.300	1.290	1.290
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	3.500	0	3.500	1.330	808
512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	19.000	0	19.000	18.977	14.491
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y gas	14.000	0	14.000	14.000	14.000
512000 51300 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	10.000	-2.000	8.000	7.949	7.949
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	1.000	4.000	3.952	2.887
512000 51300 4300 311100 Convenio con la Fundación Miguel Servet	970.000	0	970.000	970.000	538.400
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	14.000	71.000	85.000	84.997	0
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	5.000	0	5.000	4.997	4.997
512000 51300 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica. PO FEDER 2007-2013 Navarra	400.000	14.000	414.000	410.193	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	1.710.157	108.981	1.819.138	1.808.826	863.606
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	155.846	-18.486	137.360	137.359	137.359
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
512001 51310 2230 311200 Gastos de transporte	500	0	500	41	41
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	3.000	0	3.000	2.152	1.306
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	105.000	0	105.000	98.189	69.531
512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia	30.000	102	30.102	27.300	26.139
512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario	50.000	0	50.000	47.362	41.433
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	6.000	-3.400	2.600	2.250	2.250
512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	5.000	-4.086	914	0	0
512001 51310 2266 311206 Formación Programa de Crónicos	100.000	0	100.000	37.966	5.576
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	2.000	0	2.000	1.647	856
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	15.000	-3.000	12.000	11.069	9.337
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	210.000	-85.000	125.000	120.469	118.361
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	60.000	0	60.000	59.094	59.094
512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada	30.000	0	30.000	21.625	0
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	40.000	190.000	230.000	226.890	149.685
Total 512001-Formación	812.366	76.130	888.496	793.415	620.966
512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	123.790	0	123.790	123.789	123.789
512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	1.000	11.000	10.827	10.488
512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)	315.000	3.984	318.984	318.984	318.984
512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos	1.500	0	1.500	1.185	1.185
512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas	2.500	-1.000	1.500	475	475
512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones	10.000	0	10.000	7.690	6.053
512002 51350 6092 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O	140.000	-50.000	90.000	43.000	0
512002 51350 6092 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	400.000	-40.000	360.000	352.368	352.368
Total 512002-Investigación	1.002.810	-86.016	916.794	858.318	813.342
512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	100.272	23.518	123.790	123.789	123.789
512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos	1.500	-1.000	500	346	166
512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	100.000	-100.000	0	0	0
Total 512003-Innovación y estudios	201.792	-77.482	124.310	124.135	123.955
Total 512-Investigación, innovación y formación sanitarias	3.727.125	21.612	3.748.737	3.584.694	2.421.869
Total 51-Actividades de la Dirección General	5.443.207	3.071	5.446.278	5.222.876	3.882.656
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	55.303	0	55.303	55.303	55.303
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	6.396.119	-347.093	6.049.026	6.049.026	6.049.026
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	398.615	49.587	448.202	447.505	447.505
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	760.385	137.905	898.290	898.290	898.290
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	303.309	-38.975	264.334	226.920	226.920
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	100.000	117.417	217.417	215.498	215.498
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.461.979	-17.418	1.444.561	1.443.743	1.443.743
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	620.646	4.572	625.218	623.099	623.099

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	1.753.607	84.768	1.838.375	1.838.370	1.838.370
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	12.000	-892	11.108	9.193	9.193
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	132.000	-42.023	89.977	86.977	86.977
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	36.000	1.335	37.335	37.335	37.335
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	12.023	2.580	14.603	14.495	14.495
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	45.000	11.000	56.000	55.752	48.902
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	260.000	-30.700	229.300	223.548	220.777
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	60.000	-17.200	42.800	42.131	40.038
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	-2.596	7.404	7.210	5.840
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	90.000	0	90.000	69.225	66.500
520000 51200 2215 313900 Fármacos	2.682.163	0	2.682.163	2.590.922	1.805.806
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	75.000	0	75.000	55.908	55.818
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	10.000	-3.700	6.300	5.121	4.502
520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios	2.000	-2.000	0	0	0
520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales	5.000	-2.800	2.200	1.819	1.819
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	90.000	14.090	104.090	89.105	75.994
520000 51200 2230 313900 Gastos de transporte	125.000	-13.600	111.400	109.760	102.221
520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)	5.500	0	5.500	5.378	5.378
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	65.000	4.000	69.000	67.371	52.277
520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	1.500	0	1.500	1.444	1.444
520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R.	10	0	10	0	0
520000 51200 2262 313904 Autocuidados en Procesos Crónicos	125.000	0	125.000	82.277	31.382
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000	9.364	19.364	16.566	12.554
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	30.000	-17.500	12.500	10.137	9.390
520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	3.000	11.000	14.000	1.209	0
520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra	100.000	-22.000	78.000	78.000	0
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	3.000	-700	2.300	2.188	2.049
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	185.000	-17.000	168.000	164.056	138.444
520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad	43.000	-4.000	39.000	38.829	32.358
520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	40.000	-1.000	39.000	35.977	35.433
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	7.000	2.400	9.400	7.358	7.358
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	220.000	-34.000	186.000	182.249	154.076
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y gas	150.000	-9.000	141.000	126.083	120.408
520000 51200 2281 313900 Combustibles, lubricantes y calefacción	8.000	0	8.000	7.039	6.552
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	1.402	14.800	16.202	13.596	6.217
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	7.000	0	7.000	6.624	5.987
520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	240.000	-95.000	145.000	133.769	128.450
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	20.000	-500	19.500	18.867	18.867
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	140.000	-25.364	114.636	114.623	114.415
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	1.500	896	2.396	2.229	2.229
520000 51200 2500 313900 Convenio asistencia sanitaria Metabolopatías	90.000	0	90.000	0	0
520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud	152.166	0	152.166	152.166	151.241
520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia	425.000	0	425.000	425.000	425.000
520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10.000	76.000	86.000	86.000	86.000
520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)	170.797	0	170.797	170.797	170.797
520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria	182.004	0	182.004	182.004	182.004
520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas	130.284	0	130.284	130.284	130.284
520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	155.720	0	155.720	155.720	155.720
520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	0	30.000	30.000	30.000	30.000
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	10.000	62.000	72.000	27.588	8.048
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico	95.000	142.000	237.000	53.002	51.811
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	5.000	42.000	47.000	35.349	34.896
520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información	25.000	-10.000	15.000	10.759	5.787
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	18.353.042	62.653	18.415.695	17.770.792	16.690.827
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	18.353.042	62.653	18.415.695	17.770.792	16.690.827
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	18.353.042	62.653	18.415.695	17.770.792	16.690.827
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	486.440	1.371	487.811	487.810	487.810

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	8.747.304	-457.124	8.290.180	8.290.095	8.290.095
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	806.105	-8.808	797.297	797.297	797.297
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.972.296	391.595	2.363.891	2.362.554	2.362.554
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.302.589	-469.625	832.964	832.964	832.964
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.361.635	-102.107	1.259.528	1.259.528	1.259.528
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	2.219.425	-106.776	2.112.649	2.111.888	2.111.888
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	12.246	6.199	18.445	18.445	18.445
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	4.195.454	-176.750	4.018.704	4.018.678	4.018.678
540000 52000 1620 311100 Viajes y dietas de representantes sindicales	59.237	0	59.237	43.439	43.439
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	96.243	7.365	103.608	103.608	103.608
540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	476.935	-146.312	330.623	326.518	326.518
540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias	32.438	60.109	92.547	90.852	90.852
540000 52000 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche	121.754	-590	121.164	120.475	120.475
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	14.893	4.410	19.303	17.851	17.851
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos	300.000	85.965	385.965	385.965	385.965
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.000.000	1.168.112	2.168.112	2.168.112	2.168.112
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	350.000	262.029	612.029	591.944	591.944
540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	95.000	126.540	221.540	221.540	156.255
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	12.000	-2.458	9.542	9.542	9.230
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	4.800	55.298	60.098	58.884	57.354
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	6.120	-900	5.220	4.911	4.911
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	-1	1.999	1.915	1.915
540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	27.295	53.990	81.285	81.137	56.615
540000 52000 2220 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	95.705	-95.705	0	0	0
540000 52000 2230 311100 Gastos de transporte	400	0	400	206	206
540000 52000 2249 311100 Seguros	994.440	-207.749	786.691	786.691	786.691
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	1.000	0	1.000	962	962
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	1.450	23.636	25.086	25.086	25.086
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	400	1.220	1.620	1.620	0
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	1.000	11.310	12.310	12.310	12.310
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	36.000	-34.720	1.280	1.279	1.279
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	46.000	-8.238	37.762	37.762	37.762
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	10.000	58.741	68.741	68.741	68.741
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	10.000	-2.891	7.109	7.109	7.109
540000 52000 2280 311100 Electricidad, agua y gas	38.000	-16.660	21.340	21.339	21.339
540000 52000 2281 311100 Combustibles, lubricantes y calefacción	47.500	-9.800	37.700	35.375	32.330
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	1.100	-543	557	557	557
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	20.000	-1.275	18.725	18.725	18.626
540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	295.574	-21.483	274.091	272.803	224.509
540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	104.000	36.120	140.120	116.522	107.325
Total 540000-Actividades de dirección y administración	25.404.778	483.493	25.888.271	25.813.040	25.659.136
540001 52622 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	452.351	-12.286	440.065	440.065	440.065
540001 52622 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.321	0	69.321	69.321	69.321
540001 52622 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.256	-1	91.256	91.256	91.256
540001 52622 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	7.817	11.699	19.516	19.516	19.516
540001 52622 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	18.716	-3.416	15.300	10.751	10.751
540001 52622 1400 313900 Retribuciones personales	85.779	548	86.327	86.327	86.327
540001 52622 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	33.609	10.066	43.675	40.985	40.985
540001 52622 1600 313900 Seguridad social	161.292	19.534	180.826	180.720	180.720
540001 52622 2266 313900 Actividades de formación	800	295	1.095	1.095	481
540001 52622 2269 313900 Otros gastos diversos	5.000	2.050	7.050	7.048	5.017
540001 52622 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	13.300	1.220	14.520	14.520	13.310
540001 52622 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	5.000	378	5.378	5.378	1.275
540001 52622 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud -	7.400	0	7.400	7.399	7.399
540001 52622 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	40.000	-6.273	33.727	33.724	23.072
540001 52622 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	9.000	2.330	11.330	11.310	11.310
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales	1.000.641	26.144	1.026.785	1.019.414	1.000.804
540002 52840 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	511.161	31.286	542.447	542.045	542.045
540002 52840 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.618	-15.609	13.009	13.009	13.009

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
540002 52840 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.511	-1	73.510	71.875	71.875
540002 52840 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	17.934	17.934	16.588	16.588
540002 52840 1400 311100 Retribuciones personales	129.346	4.635	133.981	133.970	133.970
540002 52840 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	8.668	2.888	11.556	11.556	11.556
540002 52840 1600 311100 Seguridad social	150.935	9.300	160.235	160.161	160.161
540002 52840 2200 311100 Material de oficina	4.500	0	4.500	4.450	4.450
540002 52840 2269 311100 Gastos diversos	500	200	700	572	572
540002 52840 2279 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	10.646.868	-35.000	10.611.868	10.593.852	8.802.224
540002 52840 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	2.900.000	261.800	3.161.800	3.161.796	2.873.746
540002 52840 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	16.500.000	517.460	17.017.460	17.017.456	14.035.567
540002 52840 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	1.050.000	37.015	1.087.015	1.086.997	820.876
540002 52840 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.800.000	275.720	3.075.720	3.075.715	2.593.591
540002 52840 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	7.900.000	1.073.254	8.973.254	8.973.089	6.739.466
540002 52840 2500 311106 Trasplantes de órganos	4.400.000	1.636.856	6.036.856	6.036.844	4.739.114
540002 52840 2500 311107 Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera	2.400.000	-1.056.150	1.343.850	1.343.807	934.178
540002 52840 2500 311108 Convenio de asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra	5.016.477	80.520	5.096.997	5.096.993	4.681.976
540002 52840 2500 311109 Asistencia sanitaria con la Clínica San Miguel	2.500.000	-555.515	1.944.485	1.944.469	1.825.147
540002 52840 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.249.838	-15.960	1.233.878	1.233.878	1.130.361
540002 52840 4809 311100 Desplazamientos	95.000	6.000	101.000	100.435	87.773
540002 52840 4809 311102 Dietas para desplazados	70.000	-3.000	67.000	66.134	58.360
540002 52840 4809 311103 Asistencia dental	3.861	0	3.861	3.676	3.064
540002 52840 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	3.000.000	180.074	3.180.074	3.096.117	1.858.818
540002 52840 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	44.353	85.000	129.353	120.762	116.580
540002 52840 4809 311106 Ejecución de sentencias	1.000	0	1.000	336	336
Total 540002-Prestaciones y conciertos	61.484.636	2.538.709	64.023.345	63.906.584	52.255.402
540004 52800 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	65.293	0	65.293	65.293	65.293
540004 52800 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	877.277	72.582	949.859	949.859	949.859
540004 52800 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	78.064	8.579	86.643	86.643	86.643
540004 52800 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.681	40.071	146.752	146.752	146.752
540004 52800 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	15.483	31.625	47.108	47.056	47.056
540004 52800 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.951	49.229	65.180	63.279	63.279
540004 52800 1400 311100 Retribuciones personales	249.017	-841	248.176	245.129	245.129
540004 52800 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	48.905	-4.129	44.776	44.776	44.776
540004 52800 1600 311100 Seguridad social	224.886	129.828	354.714	354.699	354.699
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	800	0	800	327	327
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	2.500	-1.302	1.198	1.198	1.198
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	29.250	-7.743	21.507	17.944	17.877
540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la accesibilidad y la seguridad del paciente	189.000	-182.000	7.000	6.655	6.655
540004 52800 6090 311100 Salud en Internet	15.000	-14.637	363	363	363
Total 540004-Relación con el paciente	1.918.107	121.263	2.039.370	2.029.974	2.029.907
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	89.808.162	3.169.608	92.977.770	92.769.011	80.945.250
541004 52700 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	102.792	0	102.792	102.792	102.792
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	7.412.478	-1.137.197	6.275.281	6.275.281	6.275.281
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	606.523	253.729	860.252	860.252	860.252
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	948.373	787.964	1.736.337	1.736.337	1.736.337
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	600.644	-292.264	308.380	308.380	308.380
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	622.170	-31.123	591.047	591.047	591.047
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.000.650	56.990	1.057.640	1.049.401	1.049.401
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	1.692.346	-173.700	1.518.646	1.518.646	1.518.646
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	335.221	-12.838	322.383	319.883	319.883
541004 52700 1600 312400 Seguridad social	2.838.749	51.136	2.889.885	2.889.800	2.889.800
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	313.494	-63.352	250.142	250.142	250.142
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	15.455	15.183	30.638	30.638	30.638
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	168.142	-12.357	155.785	155.785	155.785
541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad	903	-481	422	422	422
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	148.673	51.500	200.173	200.039	187.254
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	7.300	3.500	10.800	9.308	8.641
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	50.000	-4.000	46.000	43.064	42.475

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	340	12.340	12.202	12.001
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	8.500	0	8.500	8.482	8.482
541004 52700 2215 312400 Fármacos	1.155.410	245.000	1.400.410	1.394.876	1.394.876
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	87.286	-15.000	72.286	70.833	70.425
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	9.000	0	9.000	3.655	3.655
541004 52700 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones	1.286	28.773	30.059	25.866	16.927
541004 52700 2220 312402 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	37.714	-37.714	0	0	0
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.900	0	3.900	1.582	1.582
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	10.000	0	10.000	7.847	7.445
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	15.840	4.000	19.840	17.098	15.746
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	202.060	-25.000	177.060	170.411	148.735
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.208.160	-13.040	1.195.120	1.188.953	993.839
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	79.160	-2.900	76.260	76.113	63.403
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	10.827	0	10.827	4.560	4.320
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	912.068	-55.000	857.068	856.657	717.734
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	2.000	6.000	8.000	6.695	6.399
541004 52700 2279 312402 Digitalización de historias clínicas	1.000	-1.000	0	0	0
541004 52700 2280 312400 Electricidad, agua y gas	550.037	-80.000	470.037	437.434	399.422
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	35.000	0	35.000	19.329	18.115
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	30.000	600	30.600	29.828	29.678
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	25.000	-5.000	20.000	18.787	17.507
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	1.700	0	1.700	774	774
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.535.696	846.445	3.382.141	3.377.410	3.123.543
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	148.593	-19.300	129.293	128.949	107.150
541004 52700 4819 312400 Convenios con comunidades terapéuticas para el tratamiento de rehabilitación de drogodependientes	1.832.889	-923.857	909.033	909.032	909.032
541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	7.220	0	7.220	7.220	3.610
541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	97.010	57.785	154.795	154.479	84.356
541004 52700 6020 312803 Obras Plan Director del centro psicogerátrico	2.500.000	-2.319.477	180.523	180.523	2.399
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	1.000	-434	566	566	566
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	2.000	14.434	16.434	16.181	13.063
Total 541004-Actividades de salud mental	28.386.269	-2.801.657	25.584.612	25.467.557	24.501.958
541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas	1.504.643	-40.000	1.464.643	1.459.670	1.335.751
Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra para la Dependencia	1.504.643	-40.000	1.464.643	1.459.670	1.335.751
Total 541-Salud Mental	29.890.912	-2.841.657	27.049.255	26.927.227	25.837.709
544000 52200 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	435.632	55.580	491.212	491.211	491.211
544000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	90.049.950	-2.390.593	87.659.357	87.653.822	87.653.822
544000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	11.536.507	503.977	12.040.484	12.040.484	12.040.484
544000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	12.184.618	1.919.595	14.104.213	14.104.213	14.104.213
544000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	6.798.508	-147.737	6.650.771	6.640.272	6.640.272
544000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	9.500.463	162.233	9.662.696	9.662.696	9.662.696
544000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	13.096.486	3.693.747	16.790.233	16.787.181	16.787.181
544000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	23.076.866	-614.682	22.462.184	22.458.858	22.458.858
544000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	6.956.344	-3.460	6.952.884	6.949.521	6.949.521
544000 52200 1600 312300 Seguridad social	40.151.826	2.625.300	42.777.126	42.777.084	42.777.084
544000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	4.433.168	-292.265	4.140.903	4.140.294	4.140.294
544000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	11.355.184	-31.817	11.323.367	11.323.367	11.323.367
544000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.701.782	40.145	2.741.927	2.741.489	2.741.489
544000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	1.714.346	320.132	2.034.478	2.034.478	2.034.478
544000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	210.000	43.000	253.000	251.638	199.086
544000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.543.000	512	1.543.512	1.491.889	1.326.022
544000 52200 2170 312300 Equipos médicos	4.077.391	261.641	4.339.032	4.151.464	3.652.403
544000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	97.609	75.000	172.609	155.386	152.289
544000 52200 2200 312300 Material de oficina	670.000	100.000	770.000	732.417	684.704
544000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	60.000	0	60.000	57.581	57.581
544000 52200 2210 312300 Alimentación	150.000	-145.500	4.500	0	0
544000 52200 2213 312300 Prótesis	13.500.000	3.907.509	17.407.509	16.900.032	15.861.046
544000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	900.000	130.000	1.030.000	1.012.860	938.306

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544000 52200 2215 312300 Fármacos	62.456.008	5.430.000	67.886.008	66.753.443	59.735.045
544000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	22.573.000	2.200.000	24.773.000	24.497.840	22.849.948
544000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	270.000	0	270.000	186.274	161.177
544000 52200 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	193.373	324.355	517.728	406.784	243.293
544000 52200 2220 312302 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	320.285	-320.285	0	0	0
544000 52200 2230 312300 Gastos de transporte	285.000	-50.000	235.000	209.688	173.413
544000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550	0	550	512	512
544000 52200 2252 312300 Tributos estatales	14.500	0	14.500	13.203	13.203
544000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	8.000	0	8.000	0	0
544000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	79.000	-39.958	39.042	27.758	27.758
544000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	2.970.000	-25.000	2.945.000	2.771.478	2.350.989
544000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.086.342	-1.015.000	8.071.342	8.068.447	6.898.575
544000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	290.000	35.500	325.500	319.794	220.023
544000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	570.000	100.000	670.000	649.871	633.828
544000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	600.000	130.000	730.000	676.880	649.209
544000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	6.352.000	-488.000	5.864.000	5.862.272	4.675.838
544000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	114.000	12.000	126.000	113.603	110.525
544000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo	386.000	-290.247	95.753	95.587	95.587
544000 52200 2279 312303 Digitalización de historias clínicas	818.000	-545.694	272.306	224.143	171.747
544000 52200 2280 312300 Electricidad, agua y gas	4.970.000	343.000	5.313.000	5.097.886	3.718.476
544000 52200 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	223.000	40.000	263.000	246.807	200.986
544000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	950.000	400.000	1.350.000	1.253.270	1.212.780
544000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	535.000	40.000	575.000	533.206	501.387
544000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	8.500.000	3.820.000	12.320.000	12.200.120	11.609.190
544000 52200 2287 312300 Gases médicos	704.000	20.000	724.000	722.156	687.394
544000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	60.000	10.000	70.000	67.993	67.993
544000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	1.500	0	1.500	0	0
544000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	36.105	0	36.105	36.105	18.053
544000 52200 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	540.000	-15.000	525.000	500.679	474.341
544000 52200 6020 312803 Obras de remodelación. Quirófanos	2.840.000	28.775	2.868.775	2.866.485	2.357.907
544000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	1.650.540	268.666	1.919.206	1.830.842	1.078.620
544000 52200 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	50.000	1.597.131	1.647.131	1.646.998	1.527.287
Total 544000-Complejo Hospitalario de Navarra	383.645.883	22.222.560	405.868.443	402.438.361	385.141.489
544001 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	57.070	0	57.070	57.069	57.069
544001 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	12.370.706	-229.751	12.140.955	12.140.955	12.140.955
544001 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.576.258	214.013	1.790.271	1.790.271	1.790.271
544001 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.043.349	322.904	2.366.253	2.366.253	2.366.253
544001 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.491.432	-119.980	1.371.452	1.371.452	1.371.452
544001 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	922.749	-62.861	859.888	859.888	859.888
544001 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.164.715	147.350	2.312.065	2.312.065	2.312.065
544001 52400 1400 312300 Retribuciones personales	2.830.523	-6.310	2.824.213	2.824.133	2.824.133
544001 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	759.091	28.753	787.844	787.819	787.819
544001 52400 1600 312300 Seguridad social	5.942.123	785.448	6.727.571	6.727.571	6.727.571
544001 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	723.277	-45.885	677.392	677.392	677.392
544001 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.464.378	185.394	2.649.772	2.649.772	2.649.772
544001 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	510.343	-6.725	503.618	503.618	503.618
544001 52400 1710 312300 Complemento de productividad	348.322	44.074	392.396	392.396	392.396
544001 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000	-5.000	0	0	0
544001 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	757.505	-43.000	714.505	709.520	594.952
544001 52400 2170 312300 Equipos médicos	400.000	105.000	505.000	495.403	404.461
544001 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	51.000	1.000	52.000	37.591	36.756
544001 52400 2200 312300 Material de oficina	88.000	17.000	105.000	103.586	90.824
544001 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	400	9.400	9.025	8.989
544001 52400 2213 312300 Prótesis	864.000	-40.000	824.000	803.703	740.822
544001 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	113.000	-12.000	101.000	94.321	86.071
544001 52400 2215 312300 Fármacos	7.185.859	1.800.000	8.985.859	8.865.992	7.938.599
544001 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	2.100.000	200.000	2.300.000	2.270.877	2.064.868
544001 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	28.000	0	28.000	20.604	19.964
544001 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	11.000	9.710	20.710	19.363	18.708

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544001 52400 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	43.038	42.548	85.586	82.198	64.748
544001 52400 2220 312302 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	56.962	-56.962	0	0	0
544001 52400 2230 312300 Gastos de transporte	10.000	-1.000	9.000	7.861	7.742
544001 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	3.000	6.147	9.147	8.143	7.771
544001 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	400.000	54.267	454.267	444.901	382.398
544001 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.171.000	-18.667	1.152.333	1.152.333	1.056.517
544001 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	102.000	-1.286	100.714	100.714	75.535
544001 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	58.000	12.000	70.000	67.533	64.079
544001 52400 2277 312300 Gestión de residuos	113.000	-2.000	111.000	92.793	90.549
544001 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	909.000	-36.800	872.200	845.466	724.731
544001 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	150.000	-118.000	32.000	26.945	5.341
544001 52400 2280 312300 Electricidad, agua y gas	776.760	101.586	878.346	868.695	738.948
544001 52400 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	1.300	700	2.000	1.978	1.978
544001 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	119.240	26.000	145.240	142.942	136.240
544001 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	68.000	3.000	71.000	70.316	64.814
544001 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	800.000	250.000	1.050.000	1.010.064	928.572
544001 52400 2287 312300 Gases médicos	140.000	12.000	152.000	151.419	151.419
544001 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	33.000	-2.147	30.853	23.560	23.560
544001 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	7.220	0	7.220	7.220	3.610
544001 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	45.000	0	45.000	45.000	0
544001 52400 6020 312800 Obras menores	435.000	-250.700	184.300	169.279	91.101
544001 52400 6057 312800 Equipamiento médico	402.000	-179.694	222.306	206.449	143.419
544001 52400 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	0	20.394	20.394	18.366	9.738
Total 544001-Asistencia especializada del área de salud de Tudela	51.660.220	3.150.920	54.811.140	54.434.814	52.238.479
544002 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	57.070	0	57.070	57.069	57.069
544002 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	8.661.259	-342.699	8.318.560	8.318.560	8.318.560
544002 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.232.616	80.394	1.313.010	1.313.010	1.313.010
544002 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	743.625	286.264	1.029.889	1.029.889	1.029.889
544002 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	579.181	21.400	600.581	600.581	600.581
544002 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.612.197	-27.361	1.584.836	1.584.836	1.584.836
544002 52500 1400 312300 Retribuciones personales	1.776.014	2.343	1.778.357	1.778.124	1.778.124
544002 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	406.845	34.978	441.823	441.604	441.604
544002 52500 1600 312300 Seguridad social	3.723.764	207.300	3.931.064	3.931.060	3.931.060
544002 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	484.865	-26.672	458.193	458.193	458.193
544002 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.745.382	162.682	1.908.064	1.908.064	1.908.064
544002 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	337.080	-1.818	335.262	335.262	335.262
544002 52500 1710 312300 Complemento de productividad	190.443	-6.602	183.841	183.841	183.841
544002 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000	-294	23.706	23.706	23.706
544002 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	6.500	1.534	8.034	8.034	6.845
544002 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	495.000	27.152	522.152	519.896	434.790
544002 52500 2170 312300 Equipos médicos	212.153	-40.000	172.153	154.042	142.023
544002 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	18.847	5.000	23.847	13.155	9.966
544002 52500 2200 312300 Material de oficina	60.000	-7.370	52.630	50.160	42.240
544002 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	207	15.207	15.207	15.207
544002 52500 2210 312300 Alimentación	195.000	12.932	207.932	207.932	192.840
544002 52500 2213 312300 Prótesis	700.000	-50.000	650.000	636.776	584.515
544002 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	68.000	-30.000	38.000	36.937	31.868
544002 52500 2215 312300 Fármacos	1.294.341	355.000	1.649.341	1.647.062	1.432.876
544002 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.239.000	-195.000	1.044.000	1.007.976	926.720
544002 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	12.000	-3.418	8.582	8.581	7.351
544002 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	28.809	24.796	53.605	49.804	40.635
544002 52500 2220 312302 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	31.191	-31.191	0	0	0
544002 52500 2230 312300 Gastos de transporte	10.000	1.143	11.143	8.454	7.948
544002 52500 2266 312300 Cursos y formación	500	-500	0	0	0
544002 52500 2269 312300 Gastos diversos	700	912	1.612	1.612	1.497
544002 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	294.500	-40.214	254.286	252.411	210.645
544002 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.282.320	-146.687	1.135.633	1.135.633	946.594
544002 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	138.500	-5.109	133.391	133.391	100.043
544002 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	30.000	-5.000	25.000	19.600	18.938

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544002 52500 2277 312300 Gestión de residuos	78.000	-20.383	57.617	46.714	43.384
544002 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	750	1.014	1.764	1.764	1.764
544002 52500 2280 312300 Electricidad, agua y gas	550.000	-56.612	493.388	481.159	405.352
544002 52500 2281 312300 Combustibles, lubricantes y calefacción	12.700	0	12.700	11.617	9.786
544002 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación	72.000	23.000	95.000	94.316	89.266
544002 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	45.000	2.130	47.130	47.130	43.190
544002 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	750.000	180.000	930.000	893.956	824.329
544002 52500 2287 312300 Gases médicos	80.659	-25.000	55.659	47.764	43.092
544002 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	18.000	-479	17.521	17.521	17.521
544002 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	3.610	0	3.610	3.610	1.805
544002 52500 6020 312800 Obras menores	20.000	-5.522	14.478	14.477	14.477
544002 52500 6057 312800 Equipamiento médico	70.000	317.484	387.484	387.468	387.468
544002 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	30.000	-28.366	1.634	1.634	1.490
Total 544002-Asistencia especializada del área de salud de Estella	29.437.421	651.368	30.088.789	29.919.594	29.000.263
Total 544-Asistencia especializada	464.743.524	26.024.848	490.768.372	486.792.769	466.380.232
547001 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	287.611	0	287.611	286.165	286.165
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	32.912.017	-892.542	32.019.475	32.019.475	32.019.475
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.307.880	103.002	2.410.882	2.410.882	2.410.882
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.910.610	1.119.212	4.029.822	4.029.822	4.029.822
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	3.893.128	331.808	4.224.936	4.224.936	4.224.936
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.746.353	-3.890	2.742.463	2.742.463	2.742.463
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.136.730	-200.832	4.935.898	4.933.243	4.933.243
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	7.586.911	-6.470	7.580.441	7.580.441	7.580.441
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.509.755	23.495	3.533.250	3.533.250	3.533.250
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	14.470.864	525.400	14.996.264	14.996.207	14.996.207
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.339.784	-116.922	1.222.862	1.222.862	1.222.862
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.780.503	-325.778	2.454.725	2.454.725	2.454.725
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	781.925	47.345	829.270	829.270	829.270
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.508.812	-66.760	1.442.052	1.442.052	1.442.052
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	1.890.696	-36.357	1.854.339	1.854.339	1.854.339
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	331.645	668.706	1.000.351	1.000.351	1.000.351
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	0	10	0	0
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	538.990	52.759	591.749	577.679	475.002
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	137.280	5.000	142.280	121.326	109.270
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	4.423	29.000	33.423	25.234	23.985
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	219.898	-29.000	190.898	188.913	161.858
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	0	11.000	10.405	10.405
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	115.000	40.000	155.000	150.718	128.413
547001 52300 2215 312200 Fármacos	700.590	136.662	837.252	837.251	508.006
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	1.108.249	467.351	1.575.600	1.554.812	1.252.486
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	30.000	5.000	35.000	31.804	28.532
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	98.400	246.404	344.804	322.485	205.423
547001 52300 2220 312202 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	383.264	-383.264	0	0	0
547001 52300 2230 312200 Gastos de transporte	496.410	-76.000	420.410	415.091	352.884
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	25.000	0	25.000	13.440	13.440
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	10.000	0	10.000	4.902	4.604
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	60.000	0	60.000	31.107	16.116
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	42.000	10.000	52.000	45.631	41.306
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	2.645.000	-81.833	2.563.167	2.554.769	2.339.892
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	138.000	0	138.000	133.742	101.103
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	135.102	-40.000	95.102	78.714	71.265
547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	262.000	-22.000	240.000	234.200	215.504
547001 52300 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias	71.000	-68.000	3.000	0	0
547001 52300 2280 312200 Electricidad, agua y gas	1.128.336	93.000	1.221.336	968.256	746.599
547001 52300 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	180.000	0	180.000	141.827	93.234
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	45.000	10.000	55.000	53.187	43.245
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	2.051.751	-543.000	1.508.751	1.508.062	1.208.983
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	50.000	15.000	65.000	64.298	53.359
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	45.000	-15.000	30.000	23.618	23.541

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	130.000	-20.000	110.000	104.651	104.651
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000	-2.500	500	0	0
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.735.806	-138.000	2.597.806	2.500.117	1.971.552
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	710.000	0	710.000	709.760	244.431
547001 52300 4819 312200 Subvención a la Asociación de Ayuda en Carretera de Navarra	230.500	-30.000	200.500	196.088	162.870
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	800.000	-253.014	546.986	537.742	307.835
547001 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	450.000	-52.538	397.462	393.699	352.643
Total 547001-Atención primaria de Navarra Norte y Este	100.186.233	525.444	100.711.677	100.094.014	96.932.924
547002 52370 1200 313100 Retribuciones del personal fijo	480.916	-58.031	422.885	422.885	422.885
547002 52370 1210 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.021	23.124	49.145	49.145	49.145
547002 52370 1211 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.516	-320	19.196	19.196	19.196
547002 52370 1220 313100 Retribuciones del personal contratado temporal	39.032	20.820	59.852	59.852	59.852
547002 52370 1250 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	0	7.922	7.922	7.922	7.922
547002 52370 1400 313100 Retribuciones personales	84.847	-5.646	79.201	79.201	79.201
547002 52370 1410 313100 Retribuciones carrera profesional	28.891	8.551	37.442	37.442	37.442
547002 52370 1600 313100 Seguridad social	135.893	18.344	154.237	154.190	154.190
547002 52370 2200 313100 Material de oficina	100.000	-70.000	30.000	17.483	16.121
547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	50.000	57.238	107.238	107.152	84.750
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	85.000	-19.000	66.000	54.738	54.738
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	127.000.000	3.570.000	130.570.000	130.556.345	130.039.254
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.850.000	-200.000	7.650.000	7.608.587	6.477.797
547002 52370 7709 313100 Equipamiento en servicios de farmacia de las residencias	20.000	-20.000	0	0	0
Total 547002-Prestaciones farmacéuticas	135.920.116	3.333.002	139.253.118	139.174.138	137.502.492
547003 52391 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.666.880	-264.791	5.402.089	5.402.089	5.402.089
547003 52391 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	420.098	51.334	471.432	471.432	471.432
547003 52391 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	242.851	390.432	633.283	633.283	633.283
547003 52391 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	519.195	149.795	668.990	668.990	668.990
547003 52391 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	604.414	108.723	713.137	713.137	713.137
547003 52391 1400 312200 Retribuciones personales	1.226.400	-5.940	1.220.460	1.220.460	1.220.460
547003 52391 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	430.285	14.066	444.351	444.351	444.351
547003 52391 1600 312200 Seguridad social	2.294.705	109.300	2.404.005	2.403.946	2.403.946
547003 52391 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	199.900	8.375	208.275	208.275	208.275
547003 52391 1704 312200 Complemento por realización de guardias	952.425	-292.778	659.647	659.647	659.647
547003 52391 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	86.701	57.863	144.564	144.564	144.564
547003 52391 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	339.382	-18.304	321.078	321.078	321.078
547003 52391 1709 312200 Complemento de capitación	408.760	-14.019	394.741	394.741	394.741
547003 52391 1710 312200 Complemento de productividad	53.388	49.972	103.360	103.360	103.360
547003 52391 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	0	10	0	0
547003 52391 2120 312200 Edificios y otras construcciones	120.000	0	120.000	101.085	92.021
547003 52391 2170 312200 Equipos médicos	12.156	-2.000	10.156	8.562	7.177
547003 52391 2190 312200 Otro inmovilizado material	2.684	8.000	10.684	6.378	6.064
547003 52391 2200 312200 Material de oficina	68.000	-36.500	31.500	31.322	31.322
547003 52391 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	22.000	4.000	26.000	26.000	26.000
547003 52391 2215 312200 Fármacos	60.000	-765	59.235	59.234	59.234
547003 52391 2216 312200 Material sanitario de consumo	279.000	-5.223	273.777	273.777	273.777
547003 52391 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.000	0	2.000	1.662	1.662
547003 52391 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	5.447	25.439	30.886	27.837	17.732
547003 52391 2220 312202 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	40.553	-40.553	0	0	0
547003 52391 2269 312200 Gastos diversos	2.000	0	2.000	50	0
547003 52391 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.000	5.000	30.000	24.360	20.297
547003 52391 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	400.000	-9.000	391.000	390.284	324.981
547003 52391 2277 312200 Gestión de residuos	15.990	0	15.990	8.296	8.296
547003 52391 2280 312200 Electricidad, agua y gas	128.000	45.000	173.000	138.544	102.230
547003 52391 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	64.000	0	64.000	33.497	32.020
547003 52391 2284 312200 Material de limpieza y aseo	8.000	3.000	11.000	10.855	10.855
547003 52391 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	295.000	58.070	353.070	353.069	353.069
547003 52391 2287 312200 Gases médicos	5.000	-4.000	1.000	89	89
547003 52391 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	7.000	2.002	9.002	9.002	9.002
547003 52391 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	50.000	-6.002	43.998	43.370	43.370

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
Total 547003-Centros de salud del área de Tudela	15.057.224	390.495	15.447.719	15.336.624	15.208.549
547004 52392 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.671.022	-274.025	5.396.997	5.396.997	5.396.997
547004 52392 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	396.284	227.452	623.736	623.736	623.736
547004 52392 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	263.833	134.308	398.141	398.141	398.141
547004 52392 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	230.132	40.745	270.877	267.143	267.143
547004 52392 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	693.960	224.637	918.597	918.597	918.597
547004 52392 1400 312200 Retribuciones personales	1.174.610	25.153	1.199.763	1.199.690	1.199.690
547004 52392 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	472.614	16.222	488.836	488.836	488.836
547004 52392 1600 312200 Seguridad social	2.249.810	-5.220	2.244.590	2.244.515	2.244.515
547004 52392 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	222.954	74.796	297.750	297.750	297.750
547004 52392 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.229.797	-120.309	1.109.488	1.108.948	1.108.948
547004 52392 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	149.736	69.789	219.525	219.525	219.525
547004 52392 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	285.315	-14.403	270.912	270.762	270.762
547004 52392 1709 312200 Complemento de capitación	291.462	-15.493	275.969	275.729	275.729
547004 52392 1710 312200 Complemento de productividad	145.084	-6.451	138.633	138.633	138.633
547004 52392 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.700	0	4.700	4.059	3.302
547004 52392 2120 312200 Edificios y otras construcciones	129.809	0	129.809	118.386	91.758
547004 52392 2170 312200 Equipos médicos	9.678	0	9.678	9.163	5.776
547004 52392 2190 312200 Otro inmovilizado material	5.162	0	5.162	2.592	2.235
547004 52392 2200 312200 Material de oficina	40.000	-16.000	24.000	22.174	22.174
547004 52392 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	16.500	6.695	23.195	23.194	23.194
547004 52392 2215 312200 Fármacos	69.000	4.883	73.883	73.883	73.883
547004 52392 2216 312200 Material sanitario de consumo	250.000	12.178	262.178	262.178	262.178
547004 52392 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.000	2.000	4.000	3.944	3.944
547004 52392 2220 312200 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	104.191	-104.191	0	0	0
547004 52392 2220 312202 Servicios de telecomunicaciones	0	67.490	67.490	65.152	40.294
547004 52392 2269 312200 Gastos diversos	2.000	0	2.000	775	693
547004 52392 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.000	5.000	30.000	24.634	20.529
547004 52392 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	354.550	-9.000	345.550	343.108	285.923
547004 52392 2277 312200 Gestión de residuos	19.000	0	19.000	14.906	11.446
547004 52392 2280 312200 Electricidad, agua y gas	104.450	37.000	141.450	106.255	85.480
547004 52392 2281 312200 Combustibles, lubricantes y calefacción	60.000	0	60.000	35.175	28.616
547004 52392 2284 312200 Material de limpieza y aseo	6.000	2.000	8.000	6.896	6.896
547004 52392 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	245.000	46.924	291.924	291.924	291.924
547004 52392 2287 312200 Gases médicos	5.000	3.000	8.000	7.816	7.816
547004 52392 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	7.000	0	7.000	4.138	4.067
547004 52392 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	30.000	-6.500	23.500	22.333	22.333
Total 547004-Centros de salud del área de Estella	14.965.653	428.682	15.394.335	15.291.689	15.143.462
Total 547-Atención primaria	266.129.226	4.677.622	270.806.848	269.896.464	264.787.427
549000 52214 1000 312700 Retribuciones de altos cargos	98.690	-35.600	63.090	62.996	62.996
549000 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	974.351	-32.184	942.167	941.969	941.969
549000 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	170.574	-1.233	169.341	168.495	168.495
549000 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.171	9.097	138.268	138.268	138.268
549000 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	70.665	39.714	110.379	110.379	110.379
549000 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	56.569	20.206	76.775	76.495	76.495
549000 52214 1400 312700 Retribuciones personales	274.975	-16.647	258.328	258.296	258.296
549000 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	80.154	6.373	86.527	86.527	86.527
549000 52214 1600 312700 Seguridad social	404.948	18.900	423.848	423.759	423.759
549000 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	19.709	-2.779	16.930	16.930	16.930
549000 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	98.679	-7.084	91.595	91.595	91.595
549000 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	19.795	-523	19.272	19.272	19.272
549000 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	11.000	0	11.000	8.509	7.911
549000 52214 2170 312700 Equipos médicos	26.939	6.300	33.239	33.216	33.216
549000 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	7.161	-1.000	6.161	2.695	2.695
549000 52214 2200 312700 Material de oficina	10.000	2.000	12.000	11.050	10.965
549000 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	840.000	-53.061	786.939	770.501	770.501
549000 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	6.000	5.000	11.000	9.445	7.832
549000 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.900	1.000	2.900	1.088	1.088

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
549000 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	25.000	4.071	29.071	15.923	14.547
549000 52214 2220 312702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	5.336	-5.336	0	0	0
549000 52214 2230 312700 Gastos de transporte	32.000	1.000	33.000	28.071	28.071
549000 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	2.500	3.000	5.500	5.468	5.246
549000 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	3.000	0	3.000	2.703	2.703
549000 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	36.500	1.500	38.000	36.581	33.531
549000 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	2.000	0	2.000	1.723	862
549000 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	900.000	56.061	956.061	956.041	907.980
549000 52214 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos	14.278	-8.000	6.278	3.459	3.459
549000 52214 2277 312700 Gestión de residuos	5.000	0	5.000	4.822	4.822
549000 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	80.000	-8.300	71.700	65.764	64.075
549000 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	4.500	-4.000	500	80	0
549000 52214 2280 312700 Electricidad, agua y gas	18.000	-1.500	16.500	10.854	9.811
549000 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación	500	0	500	151	151
549000 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo	500	0	500	273	273
549000 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	720.000	0	720.000	680.731	655.605
549000 52214 2287 312700 Gases médicos	686	0	686	92	92
549000 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	3.000	0	3.000	1.924	1.924
549000 52214 6057 312700 Equipamiento médico	25.000	0	25.000	13.640	12.481
Total 549000-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	5.179.080	-3.025	5.176.055	5.059.786	4.974.821
Total 549-Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	5.179.080	-3.025	5.176.055	5.059.786	4.974.821
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	855.750.904	31.027.397	886.778.301	881.445.257	842.925.439
Total 5-Departamento de Salud	893.089.194	30.928.694	924.017.888	917.508.973	873.580.740
600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	75.934	0	75.934	75.933	75.933
600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual	113.858	17.487	131.345	131.345	131.345
600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero	10	3.990	4.000	597	597
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	10	990	1.000	0	0
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero	5.000	0	5.000	854	672
600000 60000 2400 451200 Publicaciones	10	990	1.000	0	0
600000 60100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	442.197	-15.112	427.085	427.085	427.085
600000 60100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.386	-12.801	42.585	42.585	42.585
600000 60100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12.791	12.801	12.801	12.801
600000 60100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	10	0	0
600000 60100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000	-20.000	10.000	9.864	9.864
600000 60100 1400 451200 Retribuciones personales	1.243.029	-80.323	1.162.706	1.162.100	1.162.100
600000 60100 1600 451200 Seguridad social	1.323.844	-41.000	1.282.844	1.282.519	1.282.519
600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios	35.000	-1.530	33.470	33.470	29.824
600000 60100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	2.000	-1.948	52	52	52
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	36.437	-24.845	11.592	11.592	8.015
600000 60100 2160 451202 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de programas y equipos informáticos	13.263	0	13.263	12.944	10.504
600000 60100 2200 451200 Material de oficina	42.790	-29.000	13.790	12.869	12.373
600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros	10	3.490	3.500	3.494	3.494
600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos	10	490	500	0	0
600000 60100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10	0	10	0	0
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	200.000	-37.975	162.025	160.435	135.021
600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos	142.513	-5.126	137.387	137.387	115.925
600000 60100 2273 451202 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	104.614	0	104.614	102.100	82.854
600000 60100 2274 451200 Servicios de seguridad	54.960	-4.637	50.323	50.323	41.936
600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	10	3.082	3.092	3.092	2.929
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	45.000	10.500	55.500	47.353	42.794
600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo	2.850	-2.850	0	0	0
600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	2.650	0	2.650	1.373	1.366
600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	500	0	500	0	0
600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros	120	0	120	26	26
600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	33.000	0	33.000	27.742	23.748
600000 60100 6020 451200 Remodelación de oficinas	20.000	-11.430	8.570	8.570	8.570
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	17.000	-10.691	6.309	2.405	2.405
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático	4.000	3.227	7.227	7.180	3.279

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
600000 60100 6090 451200 Programas informáticos	10	0	10	0	0
600000 60200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	256.210	-18.158	238.052	238.052	238.052
600000 60200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	16.158	35.675	35.675	35.675
600000 60200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
600000 61000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	35.870	-5	35.865	35.865	35.865
600000 61000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
600000 61000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
600000 61000 2261 451200 Gastos de representación	10	1.490	1.500	1.087	1.087
600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	10	990	1.000	0	0
600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	4.000	-500	3.500	1.149	1.048
600000 61000 2400 451200 Publicaciones	2.200	4.660	6.860	6.860	0
600000 63000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	63.303	-2.000	61.303	61.303	61.303
600000 63000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	96.729	-35.872	60.857	60.857	60.857
600000 63000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-17.625	1.892	1.892	1.892
600000 63000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
600000 63000 2261 261100 Gastos de representación	10	990	1.000	230	230
600000 63000 2266 261100 Conferencias y cursillos	10	990	1.000	0	0
600000 63000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	0	4.000	3.332	3.099
600000 63000 2400 261100 Publicaciones	10	990	1.000	0	0
Total 600000-Dirección y servicios generales de Fomento	4.606.784	-290.164	4.316.620	4.273.694	4.169.026
Total 600-Dirección y servicios generales de Fomento	4.606.784	-290.164	4.316.620	4.273.694	4.169.026
Total 60-Dirección y servicios generales de Fomento	4.606.784	-290.164	4.316.620	4.273.694	4.169.026
610000 61000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	26.146	-11.454	14.692	14.692	14.692
610000 61000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos	3.854	378	4.232	4.232	4.232
610000 61000 4809 451200 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	10	202.383	202.393	202.373	202.373
610000 61000 6010 453300 Revisión de precios	10	0	10	0	0
610000 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	154.890	344	155.234	155.234	155.234
610000 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610000 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
610000 61100 2140 453200 Reparación y mantenimiento de vehículos	3.500	0	3.500	0	0
610000 61100 2150 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3.500	4.202	7.702	7.557	6.699
610000 61100 2200 453200 Material de oficina	12.050	0	12.050	3.643	3.393
610000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.450	0	1.450	494	459
610000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales	700	0	700	0	0
610000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos	100	0	100	0	0
610000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	17.700	-13.804	3.896	3.336	3.173
610000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad	48.000	-24.000	24.000	20.022	20.022
610000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.000	0	1.000	334	334
610000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	1.000	0	1.000	16	16
610000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	90.000	-65.307	24.693	24.693	24.693
610000 61100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos	10	0	10	0	0
610000 61100 6060 453200 Equipos informáticos	10	915	925	883	0
610000 61100 6090 453200 Programas informáticos	0	658	658	629	0
610000 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	449.358	-34.855	414.503	414.503	414.503
610000 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610000 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	22.247	22.257	22.257	22.257
610000 61200 2120 453300 Conservación de edificios	1.000	8.376	9.376	9.376	5.308
610000 61200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	0	1.000	736	736
610000 61200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos	106.000	-18.459	87.541	65.559	57.105
610000 61200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	10	0	10	0	0
610000 61200 2200 453300 Material de oficina	9.000	726	9.726	9.726	8.189
610000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales	500	0	500	26	26
610000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefónicas	5.000	-5.000	0	0	0
610000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos	24.990	-15.161	9.829	8.986	8.986
610000 61200 2266 453300 Conferencias y cursillos	0	3.228	3.228	3.228	3.228
610000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos	1.500	838	2.338	2.338	1.939
610000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	5.000	2.909	7.909	7.501	6.672

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	10	49.715	49.725	49.321	41.616
610000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	1.653.000	-520.678	1.132.322	1.109.459	1.032.186
610000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes	160.000	-55.000	105.000	80.216	73.624
610000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	115	115
610000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado	2.500	329	2.829	2.829	2.510
610000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	49.140	-14.709	34.431	29.859	29.859
610000 61200 6059 453300 Material diverso	1.000	0	1.000	761	761
610000 61200 6060 453300 Equipos informáticos	10	2.401	2.411	2.303	0
610000 61200 6090 453300 Programas informáticos	1.500	48.201	49.701	49.700	9.935
610000 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	300.527	-185.640	114.887	114.887	114.887
610000 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
610000 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-19.517	0	0	0
610000 61300 2120 451100 Conservación de edificios	8.500	18.026	26.526	26.526	10.486
610000 61300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos	90	0	90	0	0
610000 61300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	500	42	542	542	0
610000 61300 2200 451100 Material de oficina	12.000	0	12.000	7.715	7.445
610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	18	318	318	318
610000 61300 2249 451100 Primas de seguros	300	0	300	271	271
610000 61300 2266 451100 Conferencias y cursillos	1.000	618	1.618	1.307	1.307
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	4.300	-618	3.682	3.682	3.682
610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos	1.200	0	1.200	875	788
610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	1.500	8.500	10.000	8.912	8.786
610000 61300 2280 451100 Agua, gas, electricidad y combustible	200	0	200	0	0
610000 61300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	562	562
610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado	1.000	1.667	2.667	2.667	1.565
610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales	6.000	2.140	8.140	2.624	2.319
610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	38.000	-21.192	16.808	16.704	15.493
610000 61300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	4.000	2.283	6.283	6.283	1.681
610000 61300 6060 451100 Equipos informáticos	10	67.001	67.011	66.964	35.956
610000 61300 6090 451100 Programas informáticos	1.000	15.042	16.042	16.042	96
Total 610000-Actividades generales del programa	3.255.949	-542.237	2.713.712	2.603.331	2.380.033
610001 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	774.748	85.985	860.733	860.733	860.733
610001 61300 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	143.554	-1.747	141.807	141.807	141.807
610001 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610001 61300 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610001 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
610001 61300 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	0	10	0	0
610001 61300 6014 452103 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª Fase	10	0	10	0	0
610001 61310 2242 495100 Primas de seguros	1.000	0	1.000	0	0
610001 61310 2289 495100 Adquisición de materiales	1.900	-1.381	519	217	217
610001 61310 2400 495100 Publicaciones de cartografía	21.600	-21.600	0	0	0
610001 61310 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad	6.150.000	0	6.150.000	151.356	151.356
610001 61310 6001 453102 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad	150.000	0	150.000	70.656	66.416
610001 61310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel	5.000	-5.000	0	0	0
610001 61310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	92.316.000	0	92.316.000	18.333.406	13.340.436
610001 61310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	3.250	-3.250	0	0	0
610001 61310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	3.788.429	0	3.788.429	499.216	451.328
610001 61310 6091 453102 Encargo a GAN. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	71.571	0	71.571	71.567	56.171
610001 61310 6091 453200 Estudios y proyectos	414.410	-247.156	167.254	167.254	52.255
610001 61310 6091 453205 Convenio con Zilbeti	60.580	-60.580	0	0	0
610001 61310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	30.000	-30.000	0	0	0
610001 61310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía	490.000	0	490.000	489.995	133.005
610001 61330 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	14.500	-9.050	5.450	5.450	5.450
610001 61330 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	2.700	-42	2.658	2.557	2.557
610001 61330 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	2.500	800	3.300	3.219	2.037
610001 61330 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	1.750	0	1.750	1.748	1.748
610001 61330 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	3.000	-1.290	1.710	1.710	0
610001 61330 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	365.000	1.602	366.602	360.927	305.639

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610001 61330 6092 451100 Ensayos y control para obras	10	0	10	0	0
610001 61330 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	25.000	-9.377	15.623	15.623	5.261
610001 61330 7609 456300 Taludes rocosos	10	0	10	0	0
610001 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	295.800	321.544	617.344	610.616	116.556
610001 61340 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	2.202.766	2.202.776	2.202.776	1.974.801
610001 61360 6010 456200 Conservación y protección ambiental	1.801.250	-317.860	1.483.390	1.384.923	1.166.832
Total 610001-Proyectos y planificación	106.933.632	1.904.324	108.837.956	25.375.757	18.834.604
610006 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	448.738	-13.673	435.065	435.065	435.065
610006 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610006 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.440	-1	24.439	24.439	24.439
610006 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	5.133.625	-543.975	4.589.650	4.589.650	4.589.650
610006 61100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10	7.000	7.010	6.948	6.948
610006 61100 6010 453206 Red local	10	0	10	0	0
610006 61100 6010 453208 Comarca de Pamplona	0	64.319	64.319	64.319	64.319
Total 610006-Ampliación y mejora de la red viaria	5.606.833	-486.340	5.120.493	5.120.421	5.120.421
610007 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.088.561	-111.177	977.384	977.034	977.034
610007 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.016	6.026	6.026	6.026
610007 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	46.520	76.665	76.665	76.665
610007 61200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	36.918.255	-660.162	36.258.093	36.258.093	33.187.666
610007 61200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	15.720.000	-597.914	15.122.086	15.122.086	13.854.520
610007 61200 2090 453203 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño. Estimación parcial recurso de alzada	0	64.831	64.831	64.831	59.429
610007 61200 6020 453300 Edificios	10	6.941	6.951	6.951	5.451
610007 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos	10	0	10	0	0
610007 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	357.000	-42.282	314.718	314.718	194.463
610007 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	2.959.827
610007 61210 6010 453304 Travesías y convenios	15	0	15	0	0
610007 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes	23.006.855	2.997.763	26.004.618	25.993.819	20.834.107
610007 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras	45.000	-45.000	0	0	0
610007 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	44.325	80.866	125.191	125.032	59.895
610007 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	10	9.803	9.813	6.655	0
Total 610007-Conservación, explotación y seguridad vial	80.310.196	1.756.205	82.066.401	82.051.910	72.215.083
Total 610-Planificación, construcción y conservación de obras públicas	196.106.610	2.631.953	198.738.563	115.151.419	98.550.141
Total 61-Obras públicas	196.106.610	2.631.953	198.738.563	115.151.419	98.550.141
640000 63000 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	4.000	5.000	9.000	7.950	7.050
640000 63100 1200 261700 Retribuciones del personal fijo	405.608	-27.894	377.714	377.714	377.714
640000 63100 1210 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	17.624	53.494	53.494	53.494
640000 63100 1211 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	53.634	53.644	53.644	53.644
640000 63100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	10.000	12.936	22.936	22.242	15.602
640000 63100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	220.000	-28.664	191.336	191.336	144.697
640000 63100 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra	250.000	-21.000	229.000	226.932	180.895
640000 63100 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL	355.000	-30.000	325.000	293.694	143.615
640000 63100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico	99.900	-99.900	0	0	0
640000 63100 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico	150.000	0	150.000	149.919	62.232
640000 63100 6092 261700 Planeamiento territorial	2.010	-2.010	0	0	0
640000 63100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	600.000	21.000	621.000	604.190	424.999
Total 640000-Ordenación del territorio y urbanismo	2.132.398	-99.274	2.033.124	1.981.114	1.463.942
640001 63200 1200 261200 Retribuciones del personal fijo	687.791	-37.579	650.212	650.212	650.212
640001 63200 1210 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-19.517	0	0	0
640001 63200 1211 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
640001 63200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.000	0	1.000	213	213
640001 63200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	85.000	0	85.000	72.372	66.265
640001 63200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y	25.000	0	25.000	24.887	4.169
640001 63200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	-12.285	2.715	152	152
640001 63200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda	115.000	0	115.000	114.941	19.123
640001 63200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	115.000	0	115.000	114.999	19.206
640001 63200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/2006	300.000	0	300.000	300.000	0
640001 63200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación	940.000	10.698	950.698	947.050	731.535
640001 63200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	11.085.000	1.246.696	12.331.696	12.331.696	11.832.614

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
640001 63200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	65.000	-65.000	0	0	0
640001 63200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	50.000	-30.187	19.813	19.408	19.408
640001 63200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	36.011.322	-3.150.309	32.861.013	32.860.214	32.406.021
640001 63200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda	2.965.710	1.008.954	3.974.664	3.963.865	3.875.363
Total 640001-Gestión de suelo y vivienda	52.480.350	-1.048.539	51.431.811	51.400.010	49.624.282
640002 63000 2020 261100 Alquiler de locales	0	86.211	86.211	86.211	86.211
640002 63000 4809 261100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	10	49.076	49.086	49.086	44.800
640002 63300 6090 261100 Aplicaciones informáticas	115.000	62.100	177.100	176.948	80.800
640002 63300 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	484.050	-34.100	449.950	449.950	449.950
640002 63300 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
640002 63300 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.266	0	22.266	22.266	22.266
640002 63300 2120 261100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	5.200	3.150	8.350	8.320	7.963
640002 63300 2150 261100 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	1.000	-22	978	245	245
640002 63300 2160 261100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	1.000	2.422	3.422	3.422	3.422
640002 63300 2200 261100 Material de oficina no inventariable	45.000	-5.363	39.637	39.445	37.534
640002 63300 2202 261100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.400	57	1.457	1.457	1.433
640002 63300 2262 261100 Gastos de publicidad	500	-500	0	0	0
640002 63300 2264 261100 Gastos de comunidad	41.250	5.750	47.000	45.717	38.111
640002 63300 2266 261100 Formación del personal	650	500	1.150	1.150	0
640002 63300 2269 261102 Gastos diversos	20.000	-4.035	15.965	15.699	12.559
640002 63300 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	1.000	-1.000	0	0	0
640002 63300 2280 261100 Agua, gas y electricidad	31.200	0	31.200	29.701	27.415
640002 63300 2284 261100 Material de limpieza y aseo	970	-970	0	0	0
640002 63300 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	9.800	2.000	11.800	11.086	10.480
640002 63300 6020 261100 Adecuación de locales	1.000	7.800	8.800	8.117	637
Total 640002-Servicio jurídico y administrativo	781.306	173.066	954.372	948.820	823.825
640003 63400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	588.525	53.275	641.800	641.800	641.800
640003 63400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	-16.497	22.537	22.537	22.537
640003 63400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
640003 63400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales	100	64.701	64.801	39.994	37.442
640003 63400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	30.500	1.000	31.500	31.263	28.915
640003 63400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad	10	0	10	0	0
640003 63400 4709 441100 Planes de transporte para empresas	25.000	-25.000	0	0	0
640003 63400 4811 441100 Caminos escolares	11.000	-11.000	0	0	0
640003 63400 7709 441100 Gestión de flotas	10	0	10	0	0
640003 63410 4400 441102 Ayudas para el funcionamiento de la Agencia Navarra del Transporte y la Logística S.A.U.	417.000	0	417.000	276.337	145.000
640003 63410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	7.237.675	-120.986	7.116.689	7.116.689	7.116.689
640003 63410 4609 441102 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	418.640	-7.002	411.638	411.638	411.638
640003 63410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	13.000	5.235	18.235	18.122	18.122
640003 63410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	200.000	-4.262	195.738	156.715	154.300
640003 63410 6090 441100 Proyecto de modernización del transporte	118.000	-103.728	14.272	14.272	0
640003 63410 6092 441100 Estudios y proyectos	100	13.210	13.310	13.310	7.260
640003 63410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes	0	80.000	80.000	79.984	0
640003 63420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500	0	1.500	1.213	706
640003 63420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	2.000	860	2.860	2.858	2.298
640003 63420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	1.200.000	219.623	1.419.623	1.415.665	549.008
640003 63420 4709 441102 Ayuda al transporte de viajeros	100.000	-100.000	0	0	0
640003 63420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000	0	30.000	18.595	0
640003 63430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.500	0	3.500	3.500	3.300
Total 640003-Ordenación de movilidad y transportes	10.471.463	49.430	10.520.893	10.300.362	9.174.884
Total 640-Desarrollo territorial y urbano	65.865.517	-925.317	64.940.200	64.630.306	61.086.933
Total 64-Ordenación del territorio, movilidad y vivienda	65.865.517	-925.317	64.940.200	64.630.306	61.086.933
Total 6-Departamento de Fomento	266.578.911	1.416.472	267.995.383	184.055.419	163.806.100
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	75.934	0	75.934	75.933	75.933
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	109.858	0	109.858	109.857	109.857
700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10	-10	0	0	0
700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero	5.805	0	5.805	2.027	1.928
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.698	0	4.698	3.116	3.116
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.202.088	-95.262	1.106.826	1.106.826	1.106.826
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	30.144	66.014	66.014	66.014
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	179.238	-1	179.237	179.237	179.237
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	30.145	-16.496	13.649	13.649	13.649
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.587	1.017	45.604	45.604	45.604
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.737.167	-154.326	2.582.841	2.582.766	2.582.766
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	3.405.382	134.023	3.539.405	3.539.355	3.539.355
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	93.000	12.535	105.535	105.535	105.535
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.800	1.050	4.850	4.025	3.653
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.000	-1.885	115	0	0
700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica	9.304	-9.304	0	0	0
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	3.003	25.830	28.833	28.832	28.832
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10	0	10	0	0
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	50.000	26.929	76.929	76.929	73.971
700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil	10	0	10	0	0
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	10.000	1.340	11.340	11.340	11.340
700000 70110 4809 411100 Becas	175.300	-175.300	0	0	0
700000 70110 4809 411102 Becas concedidas	10	136.229	136.239	118.595	118.595
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	70.000	-19.810	50.190	47.584	43.079
700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	70.000	35.000	105.000	98.426	90.924
700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos	265.640	1.616	267.256	261.149	240.896
700000 70180 2200 411100 Material de oficina	50.000	-6.030	43.970	33.295	25.575
700000 70180 2249 411100 Primas de seguros	66.726	-25.000	41.726	39.074	39.074
700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina	150.000	-29.121	120.879	116.150	106.132
700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos	9.200	24.120	33.320	32.140	21.054
700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza	490.000	-26.000	464.000	459.967	383.713
700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad	70.960	-7.000	63.960	63.907	53.324
700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	51.425	-605	50.820	50.820	50.820
700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	153.670	0	153.670	153.670	153.670
700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria	29.674	-7.801	21.873	21.873	20.033
700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria	168.327	0	168.327	168.057	139.766
700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad	342.000	59.720	401.720	401.654	360.279
700000 70180 2281 411100 Combustibles, lubricantes y calefacción	233.580	9.070	242.650	230.504	214.638
700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores	124.902	-12.490	112.412	112.172	111.859
700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	40.000	15.000	55.000	51.737	36.533
700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	15.000	-15.000	0	0	0
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	63.303	0	63.303	63.303	63.303
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	84.556	-1	84.555	84.555	84.555
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	29.894	-29.894	0	0	0
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	14.253	50.123	50.123	50.123
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.670	-3.690	1.980	115	115
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	4.500	0	4.500	4.212	4.115
700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10	0	10	0	0
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	23.325	-1	23.324	23.324	23.324
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	2.850	-1.500	1.350	981	981
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.130	-3.000	2.130	1.515	1.421
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	10.892.774	-111.692	10.781.082	10.699.249	10.444.819
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	540.643	-12.140	528.503	528.503	528.503
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	256.191	-20.409	235.782	235.782	235.782
700004 70170 2203 411100 Material informático	30.000	0	30.000	29.992	22.785
700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos	949.855	-16.738	933.117	932.683	733.336
700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	25.181	26.738	51.919	46.572	24.343

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
700004 70170 2273 411103 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	248.448	0	248.448	244.843	196.161
700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos	40.000	0	40.000	38.974	37.791
700004 70170 6090 411102 Proyectos de seguridad de la información	47.000	0	47.000	46.944	38.110
700004 70170 6090 411103 Proyectos de modernización	21.128	15.552	36.680	36.492	0
700004 70170 6090 411104 Encargo a TRACASA. Proyectos de modernización	45.000	-15.552	29.448	29.448	0
Total 700004-Plan de modernización del departamento	2.222.963	-22.550	2.200.413	2.189.749	1.836.327
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	13.115.737	-134.242	12.981.495	12.888.998	12.281.145
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	13.115.737	-134.242	12.981.495	12.888.998	12.281.145
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	214.844	-50.006	164.838	164.838	164.838
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.761	-3.995	83.766	83.766	83.766
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	9.740	7.206	16.946	16.238	1.718
710000 71200 2273 412100 Servicios Informáticos	0	44.000	44.000	43.997	17.547
710000 71200 2276 468103 Proyectos de investigación agraria	22.000	-6.900	15.100	14.105	11.321
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	32.400	-15.516	16.884	13.979	12.450
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100	45.700	45.800	45.579	45.579
710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación	10	0	10	0	0
710000 71210 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	388.945	35.040	423.985	423.985	423.985
710000 71210 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710000 71210 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.528	-858	41.670	41.670	41.670
710000 71210 2269 412100 Gastos diversos	45.000	-42.000	3.000	2.979	2.979
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	126.000	-2.017	123.983	123.970	91.074
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10	0	10	0	0
710000 71210 4400 412104 I+D+i y asesoramiento técnico en producción. Seguridad alimentaria en agricultura a través de INTIA	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	520.000
710000 71210 4400 412106 Actividades de formación y transferencia tecnológica a través de INTIA-Formación	150.000	0	150.000	150.000	109.288
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	49.990	-49.000	990	0	0
710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10	0	10	0	0
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta	10	0	10	0	0
710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA	200.000	0	200.000	0	0
710000 71400 6054 412100 Equipamiento inspecciones	4.000	1.700	5.700	5.394	0
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	2.673.368	-36.665	2.636.703	2.430.500	1.526.215
710001 71230 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	135.557	35.120	170.677	170.677	170.677
710001 71230 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710001 71230 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52.410	0	52.410	52.410	52.410
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	1.599.593	-79.667	1.519.926	1.515.929	1.260.034
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	147.209	0	147.209	147.208	107.246
710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria. PDR FEADER	3.200.000	78.854	3.278.854	3.276.168	3.275.912
710001 71230 4700 414202 Medidas agroambientales. PDR FEADER	222.265	-23.095	199.170	198.982	198.982
710001 71230 4700 414203 Medidas agroambientales no incluidas en el PDR	168.208	0	168.208	151.424	151.424
710001 71230 4700 414204 Medidas agroambientales para el viñedo	284.350	0	284.350	272.690	271.871
710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares	10	0	10	0	0
710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.193.935	-633.329	2.560.607	2.560.105	2.551.454
710001 71230 4700 414211 Bonificación de cuotas a la Seguridad Social	32.281	0	32.281	21.011	21.011
710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	25.000	0	25.000	25.000	25.000
710001 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	93.341	-1	93.340	93.340	93.340
710001 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710001 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710001 71440 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	122.975	0	122.975	122.975	122.975
710001 71440 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710001 71440 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710001 71450 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	169.591	-22.278	147.313	140.851	140.851
710001 71450 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	9.175	45.045	45.045	45.045
710001 71450 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.014	11.314	77.328	77.328	77.328
710001 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac	90.000	0	90.000	89.991	33.333
710001 71460 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	172.505	20.488	192.993	192.993	192.993
710001 71460 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
710001 71460 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
Total 710001-Mejora de las rentas	9.811.184	-603.488	9.207.696	9.154.127	8.791.885
710002 71220 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	557.784	-99.228	458.556	458.556	458.556
710002 71220 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710002 71220 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.994	34.372	106.366	106.366	106.366
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500	0	4.500	2.208	2.155
710002 71220 2279 412300 Contratación de trabajos	0	8.000	8.000	8.000	0
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	0	10	0	0
710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN	56.424	0	56.424	56.424	0
710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE	30.776	0	30.776	30.776	0
710002 71220 4819 412300 Subvención para gastos administrativos por suministro de alimentos	10	20.990	21.000	21.000	21.000
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	721.508	-35.876	685.632	683.329	588.077
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	316.949	-266.449	50.500	50.500	50.500
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	23.328	-8.000	15.328	12.496	12.358
710004 71300 4700 412200 Subvención a productores de ovino de leche de raza latxa	0	50.000	50.000	50.000	50.000
710004 71310 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	143.912	61.853	205.765	205.765	205.765
710004 71310 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710004 71310 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	314.750	25.014	339.764	339.764	288.432
710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería	378.800	26.955	405.755	405.740	338.129
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	160.000	-34.130	125.870	125.870	0
710004 71310 4400 412202 Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a través de INTIA	200.000	0	200.000	200.000	80.000
710004 71310 4400 412203 I+D+i y asesoramiento técnico en producción y seguridad alimentaria en ganadería a través de INTIA	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	520.000
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	22.000	0	22.000	22.000	22.000
710004 71310 4700 412209 Financiación de avales	0	20.000	20.000	7.413	0
710004 71310 4819 412200 Subvención a asociaciones para el fomento ganadero	420.861	0	420.861	420.861	420.861
710004 71310 4819 412211 Subvención a la Asociación Lechera de Vacuno y Ovino del País Vasco y Navarra. ALVO-Instituto	31.000	-31.000	0	0	0
710004 71320 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	174.739	114.192	288.931	288.931	288.931
710004 71320 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710004 71320 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento	1.000.000	0	1.000.000	999.933	713.033
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	200.000	0	200.000	199.647	176.032
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiológica y control en ganadería	120.000	-76.320	43.680	43.680	0
710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	0	12.175	12.175	12.175	0
710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.500	0	67.500	67.500	67.500
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	99.990	31.000	130.990	114.390	109.125
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de	10	0	10	0	0
Total 710004-Producción y sanidad animal	4.973.899	-74.769	4.899.130	4.866.665	3.342.664
710005 71330 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	463.956	62.881	526.837	526.837	526.837
710005 71330 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710005 71330 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.129	-1	76.128	76.128	76.128
710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios	10.800	-4.381	6.419	6.291	5.716
710005 71340 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	485.447	127.629	613.076	613.076	613.076
710005 71340 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.695	0	23.695	23.695	23.695
710005 71340 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.541	0	55.541	55.541	55.541
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	440.100	15.346	455.446	439.964	416.924
710005 71340 2269 412200 Gastos diversos	0	7.000	7.000	6.284	6.248
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	33.400	2.131	35.531	33.991	32.156
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	576.130	0	576.130	576.122	335.878
710005 71340 2281 412200 Combustibles, lubricantes y calefacción	7.182	0	7.182	7.157	7.157
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	37.854	860	38.714	30.250	30.250
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	6.300	8.500	14.800	11.188	2.967
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	2.216.544	219.956	2.436.500	2.406.523	2.132.574
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	20.396.503	-530.843	19.865.660	19.541.144	16.381.415
Total 71-Agricultura y ganadería	20.396.503	-530.843	19.865.660	19.541.144	16.381.415
720000 72100 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	306.373	-41.570	264.803	264.803	264.803

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
720000 72100 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
720000 72100 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.530	-1	43.529	43.529	43.529
720000 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.105	0	10.105	5.427	5.345
720000 72130 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	189.963	-1.284	188.679	188.679	188.679
720000 72130 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	0	35.870	35.870	35.870
720000 72130 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
720000 72130 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra	27.977	0	27.977	27.967	0
720000 72130 2276 414102 Estudios y proyectos	54.500	-54.500	0	0	0
720000 72130 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	40.000	-20.000	20.000	0	0
720000 72130 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	43.913	36.000	79.913	79.579	63.042
720000 72130 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA	124.538	0	124.538	124.538	114.533
720000 72130 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA	155.250	0	155.250	155.250	115.663
720000 72130 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA	202.500	0	202.500	202.458	151.105
720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	13.614.000	1.321.439	14.935.439	14.935.202	13.575.472
720000 72130 6019 414300 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria. PDR FEADER	727.465	-300.000	427.465	227.465	179.732
720000 72130 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	230.000	-131.678	98.322	98.322	98.322
720000 72130 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	45.000	0	45.000	44.973	11.243
720000 72130 6019 414304 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	0	300.000	300.000	300.000	61.720
720000 72130 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones	10	0	10	0	0
720000 72130 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X	442.100	-143.000	299.100	297.344	297.344
720000 72130 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER	10	-10	0	0	0
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	16.293.124	965.375	17.258.499	17.031.405	15.206.400
720002 72140 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	179.943	3.118	183.061	183.061	183.061
720002 72140 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
720002 72140 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.215	-17.375	114.840	114.840	114.840
720002 72140 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales	30.834	20.000	50.834	50.761	22.313
720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	51.188	-49.818	1.370	1.369	1.369
Total 720002-Protección y mejora de comunales	394.190	-44.085	350.105	350.031	321.583
720003 72220 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	190.854	-1.763	189.091	189.091	189.091
720003 72220 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
720003 72220 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
720003 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	282.000	0	282.000	281.715	231.866
720003 72220 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos	22.000	10.000	32.000	31.998	21.999
720003 72220 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	71.495	0	71.495	70.843	53.029
720003 72220 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a consejos reguladores a través de INTIA	550.000	0	550.000	550.000	315.256
720003 72220 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de	514.000	68.000	582.000	582.000	470.944
720003 72220 4459 413102 Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra	265.000	0	265.000	265.000	0
720003 72220 4459 413103 Transferencias a los consejos reguladores	338.000	-68.000	270.000	269.956	226.956
720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica	105.600	0	105.600	105.600	105.600
720003 72220 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	2.348.969	8.217	2.357.186	2.356.203	1.624.741
720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	92.282	-16.415	75.867	75.867	75.867
720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	27.524	0	27.524	20.567	20.226
720004 72230 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	376.627	-15.720	360.907	360.907	360.907
720004 72230 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-19.517	0	0	0
720004 72230 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.289	-20.490	39.799	39.799	39.799
720004 72230 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	10	0	10	0	0
720004 72230 4701 413106 Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial	48.000	-48.000	0	0	0
720004 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	651.000	0	651.000	621.066	621.066
720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN)	85.200	0	85.200	85.200	0
720004 72230 4819 412102 Fomento de la Integración cooperativa agroalimentaria UCAN	65.000	0	65.000	65.000	0
720004 72230 7700 412100 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	14.687.392	-378.224	14.309.168	13.287.726	10.679.329
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	16.112.861	-498.386	15.614.475	14.556.131	11.797.193
720005 72240 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	213.945	-137.992	75.953	75.953	75.953
720005 72240 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
720005 72240 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.493	0	18.493	18.493	18.493

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
720005 72240 2269 412100 Gastos diversos	70.000	-25.000	45.000	33.587	29.042
720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000	0	3.000	492	492
720005 72240 2273 412100 Servicios informáticos	0	15.000	15.000	13.703	0
720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	16.000	-8.639	7.361	3.578	3.578
Total 720005-Fomento vinícola	321.448	-156.641	164.807	145.807	127.559
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	50.500	0	50.500	50.500	50.500
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	4.067	0	4.067	952	755
720006 72300 4309 412100 Subvención a FUNDAGRO	132.014	1	132.015	132.014	66.007
720006 72310 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	59.937	26.802	86.739	86.739	86.739
720006 72310 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	0	35.870	35.870	35.870
720006 72310 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-20.491	9.654	9.654	9.654
720006 72310 2276 412100 Estudios, informes y difusión de programas	43.500	-11.913	31.587	31.578	14.992
720006 72310 2276 412102 Encargo a GAN. Plan de Vigilancia Ambiental del PDR 2007-2013	18.000	0	18.000	17.997	0
720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos	10	0	10	0	0
720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2007-2013 y PDR 2014-2020	225.180	0	225.180	225.151	207.808
Total 720006-Planes y programas	599.243	-5.622	593.621	590.454	472.325
720007 72320 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	72.267	-6.514	65.753	65.753	65.753
720007 72320 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
720007 72320 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	20.480	20.490	20.490	20.490
720007 72320 7700 412100 Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER	10	0	10	0	0
720007 72320 7819 412102 Eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	3.375.000	-28.052	3.346.948	3.311.744	1.952.600
Total 720007-Diversificación rural	3.447.297	-14.096	3.433.201	3.397.987	2.038.843
Total 720-Promoción del desarrollo rural	39.517.132	254.762	39.771.894	38.428.019	31.588.644
Total 72-Desarrollo rural	39.517.132	254.762	39.771.894	38.428.019	31.588.644
740000 74000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	59.303	376	59.679	59.679	59.679
740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo	23.325	2.856.192	2.879.517	2.879.378	2.879.378
740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	43.696	43.706	43.706	43.706
740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	380.923	380.933	380.933	380.933
740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000	0	3.000	2.732	1.210
740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	21.105	-16.306	4.799	4.631	4.008
740000 74000 2279 241300 Encargo a GAN. Gestión trabajos perceptores renta básica	10	0	10	0	0
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	70.000	-29.000	41.000	38.694	37.727
740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	5.000	-4.000	1.000	0	0
740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual	16.000	0	16.000	14.981	11.197
740000 74000 4309 456202 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA)	160.000	0	160.000	160.000	142.667
740000 74000 4309 456203 Proyectos comunitarios realizados por CRANA	213.522	0	213.522	172.496	137.135
740000 74000 4400 456202 Convenio con Gestión Ambiental de Navarra	10	0	10	0	0
740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	830.160	0	830.160	775.534	241.537
740000 74000 4400 456205 Gestión Ambiental de Navarra. Gestión de emergencias ambientales	26.000	0	26.000	25.999	0
740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado	70.840	0	70.840	70.840	0
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	20.000	17.000	37.000	34.025	15.875
740000 74000 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático	70.000	0	70.000	70.000	57.359
Total 740000-Actuaciones generales del programa	1.588.295	3.248.881	4.837.176	4.733.626	4.012.411
740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	667.380	28.230	695.610	695.610	695.610
740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.610	4.388	111.998	111.998	111.998
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control	100.000	0	100.000	94.604	74.400
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	60.000	0	60.000	55.781	40.570
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos	69.500	0	69.500	67.247	6.000
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos	566.000	0	566.000	553.270	397.753
740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO	15.000	0	15.000	13.802	0
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental	20.000	35.633	55.633	52.715	0
740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental	100.500	-35.633	64.867	64.170	38.648
Total 740001-Calidad ambiental	1.725.507	32.617	1.758.124	1.728.713	1.384.494
740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo	3.727.790	-2.995.175	732.615	732.615	732.615
740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.284	-11.534	11.750	11.750	11.750

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	466.758	-357.914	108.844	108.844	108.844
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	345.000	0	345.000	342.619	203.661
740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mejora de hábitats	50.000	0	50.000	49.852	2.219
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros	76.000	182.517	258.517	244.769	29.042
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca	80.000	20.000	100.000	99.651	72.716
740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra, Camino de Santiago y vías pecuarias	33.000	0	33.000	33.000	21.470
740002 74200 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra, Camino de Santiago y	41.000	0	41.000	40.978	30.733
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	13.000	-7.452	5.548	5.547	5.547
740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	0	6.700	6.700	6.604	6.604
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para la gestión del Programa de Desarrollo Rural	190.000	0	190.000	189.871	142.628
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	210.000	4.000	214.000	208.589	78.848
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	430.000	0	430.000	429.966	314.524
740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	20.000	0	20.000	20.000	18.509
740002 74200 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible	150.000	19.000	169.000	134.490	62.722
740002 74200 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible	120.000	0	120.000	119.340	91.711
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna	190.000	-12.694	177.306	175.425	107.866
740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna	186.000	9.446	195.446	194.870	108.174
740002 74200 2285 456300 Vestuario y calzado	43.000	36.000	79.000	75.501	4.951
740002 74200 2289 456700 Otros suministros	32.000	0	32.000	27.652	23.338
740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	115.000	82.500	197.500	194.526	112.026
740002 74200 4609 456302 Convenio con los ayuntamientos de Romanzado, Lumbier y Urraul Bajo y el Concejo de Navascués	21.600	0	21.600	21.600	5.400
740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas	25.200	0	25.200	25.200	6.300
740002 74200 4609 456304 Convenio con los ayuntamientos de Urrotz y Beintza Labaien. PDR FEADER	22.500	0	22.500	22.500	22.500
740002 74200 4609 456305 Convenio con las juntas de Aezkoa y Salazar. PDR FEADER	60.000	0	60.000	60.000	60.000
740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso. PDR FEADER	43.200	0	43.200	43.199	27.714
740002 74200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental. PDR FEADER	340.000	0	340.000	321.447	1.271
740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayuda a implantación de guarderío en cotos de caza	106.934	0	106.934	106.819	0
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y sociedades	70.000	0	70.000	31.235	14.684
740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	90.000	0	90.000	90.000	81.201
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	27.000	0	27.000	27.000	21.885
740002 74200 6002 45A100 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER	90.000	0	90.000	90.000	0
740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago	15.000	0	15.000	15.000	14.620
740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC's)	25.000	0	25.000	24.387	24.387
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales. PDR FEADER	155.000	0	155.000	153.740	59.326
740002 74200 6019 456303 Encargo a GAN. Inversiones en parques naturales. PDR FEADER	25.000	0	25.000	25.000	0
740002 74200 6019 456500 Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos	80.000	-51.000	29.000	28.756	6.386
740002 74200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal	90.000	-39.092	50.908	45.442	36.803
740002 74200 6019 456705 Inversiones forestales. PDR FEADER	150.000	0	150.000	138.668	25.603
740002 74200 6090 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	43.209	-29.200	14.009	7.999	0
740002 74200 6090 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	0	9.200	9.200	8.799	2.514
740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	65.000	0	65.000	65.000	27.621
740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC's)	440.000	0	440.000	439.997	315.136
740002 74200 6092 456700 Ordenación de montes. PDR FEADER	250.000	-26.105	223.895	197.607	55.352
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	150.000	-20.000	130.000	129.309	89.988
740002 74200 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER	2.049.000	-403.203	1.645.797	1.286.545	1.281.493
740002 74200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER	714.586	-24.388	690.198	640.397	625.525
740002 74200 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados	350.000	-79.000	271.000	266.025	265.710
740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad	80.000	0	80.000	5.361	0
Total 740002-Conservación de la biodiversidad	12.120.061	-3.687.395	8.432.666	7.763.488	5.361.918
740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	237.641	61.348	298.989	298.989	298.989
740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.014	10.475	76.489	76.489	76.489
740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	170.000	0	170.000	169.129	139.202
740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental	108.540	0	108.540	105.370	69.860
740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental	57.460	0	57.460	57.453	21.751
740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	310.000	0	310.000	310.000	257.341
740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	156.000	0	156.000	153.910	108.960
740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos	65.000	0	65.000	64.222	48.169
740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	149.000	0	149.000	148.334	115.912

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740003 74300 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de Medio Ambiente Urbano	31.850	0	31.850	31.850	1.850
740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios	60.000	0	60.000	59.986	0
740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	370.000	-200.000	170.000	164.452	75.171
740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	23.000	0	23.000	22.922	22.922
740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	50.000	-2.929	47.071	45.104	41.851
740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos	38.000	-38.000	0	0	0
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos	100.000	0	100.000	97.573	79.296
740003 74300 6092 452103 Encargo a GAN. Estudios hidrológicos	0	38.000	38.000	37.889	16.645
740003 74340 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	188.858	-118.983	69.875	69.875	69.875
740003 74340 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
740003 74340 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.408	-21.264	30.144	30.144	30.144
Total 740003-Agua	2.232.791	-271.372	1.961.419	1.943.692	1.474.429
Total 740-Gestión del medio ambiente	17.666.654	-677.269	16.989.385	16.169.519	12.233.252
Total 74-Gestión del medio ambiente	17.666.654	-677.269	16.989.385	16.169.519	12.233.252
780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	10	-10	0	0	0
780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780000 78000 2261 922100 Gastos de representación	2.855	0	2.855	0	0
780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	3.075	2.050	5.125	4.425	4.425
780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	33.880	0	33.880	26.950	26.914
780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	147.184	-38.185	108.999	108.999	108.999
780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.506	19.516	19.516	19.516
780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780000 78100 2120 922100 Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	3.915	0	3.915	2.681	0
780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.355	0	2.355	1.111	824
780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material	15.900	0	15.900	9.132	8.566
780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros	5.800	0	5.800	4.305	4.134
780000 78100 2264 922100 Gastos de funcionamiento de edificios	51.885	-2.050	49.835	36.839	33.376
780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos	4.025	0	4.025	638	620
780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	56.750	-4.891	51.860	47.955	39.923
780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	48.751	0	48.751	46.160	38.527
780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	26.520	16.138	42.658	34.503	31.084
780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	610	0	610	0	0
780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias	10	7.341	7.351	7.351	7.351
780000 78100 6020 922100 Edificios	13.822	-2.450	11.372	0	0
780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	1.470	0	1.470	0	0
780000 78100 6059 922100 Otro mobiliario y equipo	1.264	0	1.264	0	0
780000 78200 2273 922400 Mantenimiento informático y soporte primer nivel	34.626	0	34.626	33.793	27.423
780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	46.792	0	46.792	39.924	28.095
780000 78200 2273 922403 Asistencia técnica segundo nivel	69.489	0	69.489	69.489	58.634
780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático	11.500	0	11.500	6.428	6.347
780000 78200 6090 922400 Aplicaciones informáticas	20.000	0	20.000	6.974	6.974
780000 78300 6031 491300 Instalaciones	2.240	0	2.240	0	0
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local	664.071	-2.582	661.489	566.475	511.035
780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	214.780	-915	213.865	213.865	213.865
780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	10	1.860.799	1.860.809	1.838.923	0
780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	136.948	3.767	140.715	140.715	140.715
780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	106.435	-1	106.434	106.434	106.434
780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	0	35.870	35.870	35.870
780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.145	-2.125	28.020	28.020	28.020
780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	6.050	0	6.050	5.836	5.836
780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo	156.934	0	156.934	156.934	156.934
780001 78400 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
780001 78400 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780001 78400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	4.650	0	4.650	437	437
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	691.882	1.861.465	2.553.347	2.527.033	688.111
Total 780-Actuaciones en el sector local	1.355.953	1.858.883	3.214.836	3.093.509	1.199.146
781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	94.262	-30.145	64.117	64.117	64.117
781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	28.283	28.293	28.293	28.293
781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	380.626	-70.210	310.416	310.416	310.416
781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	13.289	43.434	43.434	43.434
781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos	725.487	-35.896	689.591	314.139	314.139
781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta	8.162.910	-1.147.549	7.015.361	4.856.689	4.502.965
781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	20.000	150.077	170.077	168.501	168.501
781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	480.000	-205.348	274.652	0	0
781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	265.298	0	265.298	258.572	258.572
781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	1.067.669	-68.796	998.873	508.969	455.595
781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	130.294	0	130.294	74.627	74.627
781000 78300 7600 942403 Realización de estudios para el plan de inversiones	180.149	-180.149	0	0	0
781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)	3.075.563	-134.001	2.941.562	1.899.461	1.576.469
781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías	542.005	-23.568	518.437	0	0
781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)	118.818	97.210	216.028	112.361	86.611
781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)	850.991	404.287	1.255.278	1.118.232	933.034
781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)	123.574	307.465	431.039	431.039	384.503
781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)	475.035	-134.803	340.232	324.299	324.299
781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)	38.033	1.063	39.096	32.001	0
781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	3.022.466	-129.655	2.892.811	1.963.958	1.776.064
781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	48.817	15.676	64.493	40.222	40.222
781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG)	471.106	-69.382	401.724	216.937	216.937
781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)	84.785	1.184.048	1.268.833	1.236.092	992.741
781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)	117.000	-30.679	86.321	66.864	26.108
Total 781000-Fondo de transferencias de capital	20.505.063	-58.804	20.446.259	14.069.222	12.577.646
781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	130.854	-5.528	125.326	125.326	125.326
781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes	166.454.041	5.020.496	171.474.537	171.474.537	171.474.537
781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	379.669	11.049	390.718	390.718	390.718
781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	22.739.480	661.794	23.401.274	23.401.274	23.401.274
781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.268.220	-22.810	5.245.410	5.241.214	5.217.466
Total 781001-Fondo de transferencias corrientes	194.972.284	5.664.981	200.637.265	200.633.068	200.609.321
Total 781-Participación financiera de las entidades locales	215.477.347	5.606.177	221.083.524	214.702.291	213.186.966
Total 78-Actividades generales de administración local	216.833.300	7.465.060	224.298.360	217.795.799	214.386.112
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	307.529.326	6.377.468	313.906.794	304.823.480	286.870.569
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	75.934	0	75.934	75.933	75.933
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	113.858	0	113.858	113.857	113.857
900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	10	0	10	0	0
900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero	6.500	-500	6.000	5.134	5.013
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	1.500	0	1.500	1.116	1.116
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	777.988	-2.900	775.088	769.248	769.248
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	3.252	39.122	39.122	39.122
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	164.167	-13.898	150.269	149.901	149.901
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	10	0	0
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	57.322	-15.097	42.225	41.171	41.171
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	645.290	-19.501	625.789	625.200	625.200
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	710.207	31.302	741.509	741.412	741.412
900000 90200 2160 233100 Mantenimiento del hardware	20.800	0	20.800	20.257	16.438

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900000 90200 2273 233100 Soporte de primer nivel	81.721	0	81.721	79.757	64.723
900000 90200 2273 233102 Asistencia técnica de segundo nivel	181.000	0	181.000	180.969	152.699
900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial y ejecución de sentencias	6.000	2.582	8.582	8.427	7.577
900000 90200 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	2.000	-1.732	268	0	0
900000 90200 4809 233103 Becas para la Sección de Información y Modernización	13.400	0	13.400	13.377	13.377
900000 90200 6060 233100 Equipos informáticos	185.000	-118.252	66.748	66.748	16.131
900000 90200 6090 233100 Aplicaciones informáticas	247.800	-1.094	246.706	246.706	177.203
900000 90200 6092 233100 Proyectos de modernización	30.000	16.105	46.105	46.105	31.583
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	19.439	2.763	22.202	22.202	22.202
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.263	0	16.263	16.263	16.263
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	9.000	3.500	12.500	8.908	7.645
900000 91000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos	5.500	-656	4.844	3.081	2.562
900000 91000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	2.500	4.000	6.500	5.969	4.038
900000 91000 2200 233100 Material de oficina	46.265	26.625	72.890	71.321	63.804
900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	2.000	-514	1.486	1.486	1.486
900000 91000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos	3.587	-1.780	1.807	1.807	1.807
900000 91000 2261 233100 Atenciones protocolarias y de representación	500	649	1.149	637	194
900000 91000 2266 233100 Gastos de formación	1.000	142	1.142	1.142	1.142
900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	600	-600	0	0	0
900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos	10.000	2.850	12.850	12.554	10.030
900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza	119.000	-13.600	105.400	105.095	89.467
900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad	65.000	-4.330	60.670	60.670	50.559
900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	29.274	1.340	30.614	26.536	18.621
900000 91000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	97.500	-5.438	92.062	87.680	56.235
900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica y agua	80.000	-13.563	66.437	51.183	49.494
900000 91000 2281 233100 Combustible y calefacción	29.689	-5.253	24.436	20.798	20.330
900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje	7.390	2.500	9.890	9.316	8.689
900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	1.000	-1.000	0	0	0
900000 91000 3509 233100 Otros gastos financieros	10	0	10	0	0
Total 900000-Dirección General de Política Social y Consumo y servicios generales de Políticas Sociales	3.961.227	-122.097	3.839.130	3.790.390	3.525.572
900001 91400 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	590.037	-96.321	493.716	491.760	491.760
900001 91400 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
900001 91400 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973	-1.370	32.603	32.603	32.603
900001 91400 2266 231000 Jornadas difusión de calidad	3.000	0	3.000	1.800	1.800
900001 91400 2266 231002 Gastos de formación personal de planificación, calidad e inspección	1.000	1.000	2.000	1.600	0
900001 91400 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	3.000	0	3.000	2.122	1.687
900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales	5.000	-2.500	2.500	0	0
900001 91400 2276 231002 Estudios de investigación en calidad y TIC	1.000	0	1.000	0	0
900001 91400 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales	5.000	-5.000	0	0	0
Total 900001-Planificación, calidad e inspección	642.020	-104.191	537.829	529.884	527.849
900002 91600 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	31.846	-8.000	23.846	23.363	23.363
900002 91600 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
900002 91600 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
900002 91600 4802 212100 Pensiones asistenciales PAS	4.200	-2.701	1.499	1.499	1.499
900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas	13.742.096	-240.271	13.501.825	13.486.843	13.484.630
900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI	312.554	-69.770	242.784	242.335	242.185
Total 900002-Pensiones de nivel no contributivo	14.090.716	-320.742	13.769.974	13.754.039	13.751.677
900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo	613.158	6.936	620.094	620.064	620.064
900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.311	4.219	61.530	61.530	61.530
900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.483	-4.324	101.159	101.158	101.158
900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	82.700	-15.000	67.700	66.369	55.457
900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	482.583	-8.494	474.089	473.662	398.457
900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	837.405	0	837.405	837.405	767.621
900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	168.000	0	168.000	168.000	154.000
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	160.000	0	160.000	133.129	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base	12.500.000	344.000	12.844.000	12.823.404	9.957.943
900003 91600 4609 231602 Programa de Empleo Social Protegido	2.200.000	0	2.200.000	2.197.043	1.104.806
900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	36.216.108	14.946.176	51.162.284	50.994.902	50.929.998
900003 91600 4809 231504 Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral	2.375.000	539.122	2.914.122	2.842.867	1.490.605
900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de	450.000	0	450.000	443.447	236.217
900003 91600 4819 231604 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS	200.000	0	200.000	200.000	128.139
900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas	50.000	0	50.000	50.000	50.000
900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder	47.676	0	47.676	47.676	0
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de	730.820	0	730.820	730.820	233.028
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	57.276.244	15.812.635	73.088.879	72.791.476	66.289.024
900004 91600 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	302.436	13.572	316.008	315.933	315.933
900004 91600 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.014	0	66.014	66.014	66.014
900004 91600 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
900004 91630 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	10.000	-4.162	5.838	5.838	5.838
900004 91630 2301 143100 Gastos de viaje	1.000	0	1.000	984	984
900004 91630 4809 143100 Becas para cooperación al desarrollo	22.320	-20.824	1.496	1.496	1.496
900004 91630 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	2.100.000	-242.191	1.857.809	1.857.267	1.857.267
900004 91630 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	10	240.000	240.010	240.000	240.000
900004 91630 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	1.661.640	0	1.661.640	1.661.640	1.661.640
900004 91630 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra	75.000	0	75.000	75.000	56.250
900004 91640 2276 231900 Estudios y convenios en materia de inmigración	10.000	0	10.000	10.000	6.000
900004 91640 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural	180.545	0	180.545	180.545	140.065
900004 91640 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para integración de inmigrantes	100.000	0	100.000	100.000	28.492
900004 91640 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	80.637	3.000	83.637	83.637	48.290
900004 91640 4819 231908 Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes	3.000	-3.000	0	0	0
Total 900004-Cooperación internacional y Oficina de Inmigración	4.612.612	-13.605	4.599.007	4.598.354	4.428.269
900006 91300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	365.174	-18.077	347.097	347.097	347.097
900006 91300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
900006 91300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	17.935	53.805	53.804	53.804
900006 91300 2230 492300 Gastos de transporte y mensajería	2.000	1.000	3.000	2.979	2.488
900006 91300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	2.000	-2.000	0	0	0
900006 91300 2269 492300 Gastos varios	14.529	14.019	28.548	20.826	19.926
900006 91300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	5.000	-5.000	0	0	0
900006 91300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	4.000	2.175	1.847
900006 91310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	3.000	-997	2.003	809	796
900006 91320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral	9.100	0	9.100	9.100	6.825
900006 91320 2277 492300 Peritajes y otras pruebas	200	0	200	0	0
900006 91320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	215.000	22.703	237.703	233.752	197.843
900006 91320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	60.000	-26.723	33.277	33.155	33.155
900006 91320 4609 492300 Subvenciones a oficinas municipales de información al consumidor	20.000	-20.000	0	0	0
900006 91320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores	40.000	0	40.000	40.000	0
900006 91320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	1.000	-1.000	0	0	0
Total 900006-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	774.883	-16.139	758.744	743.697	663.782
Total 900-Dirección General de Política Social y Consumo	81.357.702	15.235.861	96.593.563	96.207.841	89.186.173
Total 90-Dirección General de Política Social y Consumo	81.357.702	15.235.861	96.593.563	96.207.841	89.186.173
920000 91800 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	54.034	0	54.034	54.034	54.034
920000 91800 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	20.439	-10.680	9.759	9.758	9.758
920000 91800 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
920000 91800 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
920000 91800 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	171.012	-10.782	160.230	155.457	155.457
920000 91800 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.388.138	-33.888	1.354.250	1.347.420	1.347.420
920000 91800 1400 231000 Retribuciones personales	1.426.751	-33.177	1.393.574	1.392.384	1.392.384
920000 91800 1600 231000 Seguridad social	2.889.029	454.189	3.343.218	3.343.185	3.343.185
920000 91800 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	695.000	-63.112	631.888	631.645	631.645
920000 91800 1704 231000 Complemento por realización de guardias	115.000	-40.100	74.900	71.033	71.033
920000 91800 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	151.000	269	151.269	150.006	150.006
920000 91800 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	10.000	0	10.000	8.368	7.237
920000 91800 2200 231000 Material de oficina	6.000	3.000	9.000	8.530	6.827

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920000 91800 2202 231000 Suscripciones	500	43	543	543	543
920000 91800 2216 231000 Material clínico	250	0	250	98	98
920000 91800 2220 231000 Comunicaciones	21.274	-5.044	16.230	15.102	9.522
920000 91800 2229 231000 Servicio interactivo registral	1.000	-1.000	0	0	0
920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias	100	3	103	103	103
920000 91800 2269 231000 Gastos diversos	2.285	0	2.285	1.115	575
920000 91800 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad	0	10.000	10.000	0	0
920000 91800 2270 231000 Servicio de lavandería	0	300	300	125	103
920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	62.000	-1.475	60.525	60.525	50.438
920000 91800 2279 231000 Arrendamiento de servicios	13.000	-10.000	3.000	1.398	546
920000 91800 2279 231002 Contrato asistencia técnica para valoración económica de la dependencia	69.100	16.250	85.350	85.009	72.903
920000 91800 2280 231000 Agua, gas y electricidad	49.000	5.000	54.000	49.917	45.707
920000 91800 2281 231000 Combustible y calefacción	73.366	-36.045	37.321	23.844	23.844
920000 91800 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	600	0	600	216	192
920000 91800 2285 231000 Vestuario y calzado	1.000	0	1.000	392	106
920000 91800 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	42.000	13.045	55.045	50.696	50.567
920000 91800 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas	309.530	0	309.530	309.530	309.530
920000 91800 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000	0	1.000	0	0
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Dependencia	7.572.428	256.797	7.829.225	7.770.432	7.733.762
920002 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	40.000	27.264	67.264	60.914	44.307
920002 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	10.000	14.929	24.929	24.607	17.826
920002 91800 2200 231B00 Material de oficina	6.000	0	6.000	4.979	4.681
920002 91800 2202 231B00 Suscripciones	5.350	-29	5.321	5.321	5.199
920002 91800 2210 231B00 Alimentación	295.000	45.000	340.000	327.938	283.353
920002 91800 2214 231B00 Material de cocina	2.000	0	2.000	1.331	1.236
920002 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	7.500	-2.500	5.000	3.338	3.054
920002 91800 2216 231B00 Material clínico	2.000	1.500	3.500	1.728	1.716
920002 91800 2220 231B00 Comunicaciones	10.000	-3.178	6.822	6.201	4.059
920002 91800 2230 231B00 Gastos de transporte	3.000	500	3.500	2.596	2.462
920002 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	1.500	2.000	3.500	1.795	1.730
920002 91800 2269 231B02 Otros gastos diversos	3.000	5.954	8.954	2.110	1.641
920002 91800 2270 231B00 Servicios de lavandería	135.000	0	135.000	133.871	121.410
920002 91800 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.700	-74	1.626	1.626	1.355
920002 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	30.000	-6.466	23.534	22.202	18.827
920002 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad	195.000	-9.000	186.000	173.244	156.152
920002 91800 2281 231B00 Calefacción	255.000	-52.208	202.792	200.498	167.919
920002 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	70.000	14.000	84.000	78.995	69.666
920002 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado	3.000	0	3.000	1.732	703
920002 91800 2289 231B00 Lencería	2.000	0	2.000	1.849	1.231
920002 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	3.172.013	-218.436	2.953.577	2.951.526	2.951.526
920002 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	149.143	106.500	255.643	245.964	245.964
920002 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	745.520	140.341	885.861	885.861	885.861
Total 920002-Acciones directas en mayores	5.143.726	66.098	5.209.824	5.140.225	4.991.875
920003 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	40.000	13.600	53.600	53.291	38.423
920003 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	3.000	11.900	14.900	9.900	9.314
920003 91800 2200 231B00 Material de oficina	2.000	0	2.000	1.667	1.280
920003 91800 2202 231B00 Suscripciones	0	487	487	484	484
920003 91800 2210 231B00 Alimentación	165.000	12.000	177.000	174.467	153.469
920003 91800 2214 231B00 Material de cocina	980	0	980	339	173
920003 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	3.000	-1.000	2.000	915	881
920003 91800 2216 231B00 Material clínico	980	0	980	678	678
920003 91800 2220 231B00 Comunicaciones	7.360	-1.745	5.615	5.094	3.195
920003 91800 2230 231B00 Gastos de transporte	4.000	-1.500	2.500	1.378	1.255
920003 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	1.500	1.000	2.500	747	721
920003 91800 2269 231B02 Gastos diversos	7.000	2.000	9.000	6.158	5.626
920003 91800 2271 231B02 Servicios de desinfección	1.500	-380	1.120	1.120	934
920003 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	15.000	-271	14.729	14.282	12.406
920003 91800 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	20.000	-17.550	2.450	2.450	2.450
920003 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad	100.000	-6.135	93.865	90.769	78.447

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920003 91800 2281 231B00 Calefacción	68.000	-6.668	61.332	49.701	49.701
920003 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	40.000	7.318	47.318	42.835	39.164
920003 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado	2.000	0	2.000	1.520	1.520
920003 91800 2289 231B00 Lencería	5.000	1.300	6.300	5.790	5.790
920003 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.343.879	-133.612	2.210.267	2.209.237	2.209.237
920003 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	191.177	59.806	250.983	248.142	248.142
920003 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	443.825	-5.997	437.828	431.872	431.872
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	3.465.201	-65.448	3.399.753	3.352.837	3.295.164
920004 91830 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
920004 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	406.028	30.539	436.567	436.541	436.541
920004 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-16.671	2.846	2.846	2.846
920004 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.462	0	76.462	76.462	76.462
920004 91830 2279 231B00 Gestión de centros de mayores	42.224.000	-2.734.259	39.489.741	39.100.164	36.675.463
920004 91830 2279 231B02 Gestión de centros de personas con discapacidad	29.957.822	-1.018.357	28.939.465	28.861.014	23.410.222
920004 91830 2279 231B03 Gestión de centros de enfermedad mental	5.974.138	-423.132	5.551.006	5.460.337	4.677.455
920004 91830 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	11.880.000	410.907	12.290.907	12.256.110	12.248.227
920004 91830 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	20.010.000	-1.748.652	18.261.348	18.261.111	18.259.977
920004 91830 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	530.000	-23.040	506.960	506.560	506.193
920004 91830 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	204.243	-19.552	184.691	183.691	183.691
Total 920004-Servicios para la dependencia	111.332.710	-5.542.216	105.790.494	105.195.336	96.527.577
920005 91820 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
920005 91820 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	282.499	0	282.499	282.214	282.214
920005 91820 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.402.091	-79.392	1.322.699	1.321.693	1.321.693
920005 91820 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
920005 91820 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.172	399	48.571	43.746	43.746
920005 91820 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.289	0	60.289	60.288	60.288
920005 91820 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.929	26.423	112.352	111.505	111.505
920005 91820 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	591.600	-11.989	579.611	579.611	462.093
920005 91820 2279 231B02 Servicio de cortesía	206.055	-4.043	202.012	202.012	168.343
920005 91820 2279 231B03 Contrato del servicio telefónico de emergencia	394.000	13.494	407.494	406.567	338.494
920005 91820 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.500.000	-500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
920005 91820 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.164.345	0	1.164.345	1.164.345	1.164.345
920005 91820 4709 231B03 Convenio con Elkarkide para el Centro Ocupacional Las Labradas de Tudela para personas con	256.203	0	256.203	256.203	256.203
920005 91820 4809 231B02 Subvención a comedores	36.000	0	36.000	28.882	25.838
920005 91820 4809 231B03 Subvenciones para programas de termalismo en balnearios de Navarra	50.000	0	50.000	49.907	49.907
920005 91820 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza	70.000	0	70.000	70.000	70.000
920005 91820 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	159.103	0	159.103	159.103	159.103
920005 91820 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	158.495	0	158.495	158.495	118.871
920005 91820 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	217.483	0	217.483	217.483	217.483
920005 91820 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas	41.500	0	41.500	41.500	41.500
920005 91820 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	909.000	0	909.000	909.000	909.000
920005 91820 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al	830.820	0	830.820	830.820	830.820
920005 91820 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunáte	75.000	0	75.000	75.000	75.000
920005 91820 4819 231B15 Centro de recursos de Cruz Roja	20.000	0	20.000	20.000	20.000
920005 91820 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad	105.000	0	105.000	105.000	105.000
920005 91820 4819 231B21 Subvención a ASORNA	50.000	0	50.000	50.000	50.000
920005 91820 4819 231B33 Subvención ADACEN	20.000	0	20.000	20.000	19.708
920005 91820 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado	125.000	0	125.000	125.000	124.386
920005 91820 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	450.000	0	450.000	450.000	450.000
920005 91820 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	205.839	0	205.839	205.839	205.839
920005 91820 4819 231B37 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de iniciativa social para el programa de apoyo a la vida	100.000	0	100.000	50.000	50.000
920005 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios	30.000	53.227	83.227	72.678	40.229
920005 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	80.000	-20.170	59.830	57.053	44.318
920005 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental	10.000	-10.000	0	0	0
920005 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores	15.000	778	15.778	15.713	15.713
920005 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores	30.000	-22.517	7.483	6.803	6.803
920005 91820 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas	10	0	10	0	0
920005 91820 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	19.990	50.818	70.808	49.499	17.985

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	11.849.933	-502.972	11.346.961	11.246.459	10.906.928
Total 920-Agencia Navarra para la Dependencia	139.363.998	-5.787.741	133.576.257	132.705.290	123.455.306
Total 92-Agencia Navarra para la Dependencia	139.363.998	-5.787.741	133.576.257	132.705.290	123.455.306
930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	55.303	0	55.303	55.303	55.303
930000 94000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	192.731	-8.503	184.228	183.036	183.036
930000 94000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	514	524	0	0
930000 94000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
930000 94000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	47.339	3.345	50.684	50.415	50.415
930000 94000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	148.656	46.649	195.305	190.611	190.611
930000 94000 1400 232200 Retribuciones personales	751.613	-44.329	707.284	706.769	706.769
930000 94000 1600 232200 Seguridad social	997.760	-40.000	957.760	957.226	957.226
930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	15.000	-7.000	8.000	5.853	5.158
930000 94000 2200 232200 Material de oficina	12.574	5.000	17.574	15.632	14.005
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	1.545	-450	1.095	1.056	1.056
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones	7.707	-5.000	2.707	667	667
930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	-400	600	201	75
930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad	11.000	-950	10.050	9.822	9.018
930000 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.800	0	1.800	580	0
930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos	5.000	3.628	8.628	8.627	3.440
930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza	25.700	-450	25.250	25.236	22.613
930000 94000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	8.262	-7.000	1.262	609	210
930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua	32.000	-7.000	25.000	21.982	20.157
930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	19.143	-16.000	3.143	2.974	2.790
930000 94000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil y patrimonial	50.000	-45.000	5.000	25	25
930000 94000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	5.000	-4.000	1.000	0	0
930000 94000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	200	-100	100	56	56
930000 94100 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
930000 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	10	0	10	0	0
930000 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
930000 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
Total 930000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	2.475.743	-127.046	2.348.697	2.323.048	2.308.998
930001 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	33.973	0	33.973	33.355	33.355
930001 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
930001 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
930001 94100 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades	50.000	0	50.000	49.989	34.989
930001 94100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra	138.000	58.441	196.441	196.429	161.657
930001 94100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	211.000	22.435	233.435	228.633	99.076
930001 94100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	12.960	-5.400	7.560	7.553	7.553
930001 94100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres	10	9.990	10.000	0	0
Total 930001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres	445.963	85.466	531.429	515.959	336.630
930002 94200 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
930002 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	261.208	-21.011	240.197	240.197	240.197
930002 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	7.780	46.813	46.812	46.812
930002 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	14.328	14.338	14.328	14.328
930002 94200 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	220.000	-65.093	154.907	153.848	121.945
930002 94200 2279 231505 Punto de encuentro familiar	411.000	14.977	425.977	425.977	394.884
930002 94200 4809 231500 Transferencias a familias con partos múltiples	3.839	0	3.839	3.839	3.839
930002 94200 4809 231504 Ayudas económicas por excedencia años anteriores	7.261	10.402	17.663	16.909	6.871
930002 94200 4809 231507 Ayudas económicas a las familias	600.000	-299.754	300.246	297.082	297.082
930002 94200 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000	-114.584	85.416	85.199	85.199
Total 930002-Actuaciones en materia de políticas para las familias	1.792.851	-452.956	1.339.895	1.334.690	1.261.656
930003 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	33.973	0	33.973	33.973	33.973
930003 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
930003 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
930003 94100 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	50.000	-31.958	18.042	17.518	17.423
930003 94100 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género	350.000	-13.112	336.888	336.888	308.814
930003 94100 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida	520.979	51.000	571.979	556.105	456.645
930003 94100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	130.000	-20.000	110.000	94.574	94.574

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
930003 94100 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000	0	2.000	0	0
Total 930003-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres	1.086.972	-14.070	1.072.902	1.039.058	911.429
930004 94000 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	21.000	10.200	31.200	29.965	23.911
930004 94000 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	7.000	-940	6.060	5.741	5.449
930004 94000 2200 231700 Material de oficina	2.000	400	2.400	2.130	1.214
930004 94000 2210 231700 Alimentación	110.000	-500	109.500	109.097	89.102
930004 94000 2214 231700 Material de cocina	1.800	0	1.800	1.725	656
930004 94000 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	1.200	-100	1.100	1.053	763
930004 94000 2219 231700 Material didáctico	5.000	3.500	8.500	7.513	1.109
930004 94000 2220 231700 Comunicaciones	7.707	-1.827	5.880	5.740	3.737
930004 94000 2269 231700 Gastos diversos	3.000	-1.500	1.500	1.398	1.047
930004 94000 2271 231700 Servicios de desinfección	2.000	-281	1.719	1.719	1.433
930004 94000 2279 231700 Arrendamiento de servicios	33.990	-7.102	26.888	26.807	21.946
930004 94000 2280 231700 Agua, gas y electricidad	90.000	-6.282	83.718	78.346	71.607
930004 94000 2281 231700 Calefacción	80.000	-16.597	63.403	47.350	43.391
930004 94000 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	21.000	-2.000	19.000	18.971	15.115
930004 94000 2285 231700 Vestuario y calzado	5.460	100	5.560	4.899	4.400
930004 94000 2289 231700 Lencería	7.000	-5.100	1.900	1.852	706
930004 94000 6020 231700 Inversiones en escuelas infantiles	67.000	139	67.139	63.400	48.311
930004 94000 6059 231700 Mobiliario y equipos en escuelas infantiles	15.000	0	15.000	14.700	5.545
930004 94200 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	1.505.945	-127.347	1.378.598	1.378.597	1.378.597
930004 94200 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	80.916	64.286	145.202	145.201	145.201
930004 94200 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	347.812	28.077	375.889	375.889	375.889
Total 930004-Actuaciones en escuelas infantiles	2.414.830	-62.875	2.351.955	2.322.094	2.239.129
930005 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	644.284	-38.300	605.984	601.386	601.386
930005 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.311	0	57.311	57.311	57.311
930005 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.656	25.546	54.202	53.776	53.776
930005 94200 2279 231700 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras extensas	134.400	-134.400	0	0	0
930005 94200 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	0	132.997	132.997	132.997	111.078
930005 94200 2279 231703 Asistencias a menores	13.814.320	-480.055	13.334.265	13.312.749	11.922.190
930005 94200 2279 231704 Centro de día para menores	288.256	-14.683	273.573	273.091	225.868
930005 94200 2279 231705 Formación preadoptiva	14.137	-1.460	12.677	12.677	7.279
930005 94200 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	100.000	42.495	142.495	142.495	142.495
930005 94200 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	890.200	45.112	935.312	925.085	924.185
930005 94200 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	90.000	15.377	105.377	93.145	92.807
930005 94200 4819 231700 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones y Programa de iniciación profesional	115.954	-115.954	0	0	0
930005 94200 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	0	115.954	115.954	115.954	11.774
Total 930005-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	16.177.518	-407.372	15.770.146	15.720.666	14.150.150
Total 930-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	24.393.877	-978.852	23.415.025	23.255.515	21.207.993
Total 93-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad	24.393.877	-978.852	23.415.025	23.255.515	21.207.993
940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
940000 95000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	23.325	-629	22.696	22.031	22.031
940000 95000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
940000 95000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940000 95000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	10	0	0
940000 95000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000	1.919	31.919	31.119	31.119
940000 95000 1400 336100 Retribuciones personales	535.745	6.458	542.203	542.203	542.203
940000 95000 1600 336100 Seguridad social	680.786	-38.431	642.355	642.187	642.187
940000 95000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	37.000	-1.500	35.500	34.514	34.514
940000 95000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	14.000	0	14.000	13.382	13.382
940000 95000 1710 336100 Complemento de productividad	17.000	0	17.000	14.326	14.326
940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	2.920	-230	2.690	892	892
940000 95000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	1.200	0	1.200	0	0
940000 95000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra	23.000	230	23.230	23.040	13.541
940000 95000 2269 336104 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	1.000	-1.000	0	0	0
940000 95010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	220.540	31.207	251.747	248.281	248.281
940000 95010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	-17.797	21.236	20.670	20.670
940000 95010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940000 95010 2020 336100 Arrendamientos	1.000	-1.000	0	0	0
940000 95010 2120 336100 Actuaciones en la sede central	3.500	-500	3.000	0	0
940000 95010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	7.500	0	7.500	6.482	5.524
940000 95010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	2.000	0	2.000	225	225
940000 95010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	7.000	0	7.000	4.813	3.890
940000 95010 2212 336100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ	0	1.749	1.749	749	0
940000 95010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	37.000	-6.874	30.126	27.566	14.256
940000 95010 2230 336100 Gastos de transporte	1.200	0	1.200	0	0
940000 95010 2264 336100 Gastos de comunidad	55.000	0	55.000	38.619	35.926
940000 95010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	1.000	1.000	2.000	1.191	1.191
940000 95010 2269 336100 Gastos diversos	30.000	0	30.000	20.878	19.982
940000 95010 2269 336102 Actividades propias de administración general	3.000	0	3.000	0	0
940000 95010 2271 336100 Limpieza	80.000	0	80.000	74.375	62.167
940000 95010 2273 336100 Soporte de primer nivel	37.500	0	37.500	29.910	24.272
940000 95010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	6.000	-5.000	1.000	0	0
940000 95010 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros	7.286	0	7.286	5.560	4.321
940000 95010 2280 336100 Agua y electricidad	35.000	0	35.000	22.653	21.048
940000 95010 2285 336100 Vestuario	2.000	0	2.000	725	0
940000 95010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	6.000	0	6.000	5.104	5.003
940000 95010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	0	10	0	0
940000 95010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	10	0	10	0	0
940000 95010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.480	1.490	0	0
940000 95010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	3.000	-2.000	1.000	0	0
940000 95010 6060 336100 Equipos para procesos de información	45.000	-10.639	34.361	33.694	20.891
940000 95010 6090 336100 Aplicaciones informáticas	3.575	2.424	5.999	5.985	1.231
Total 940000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	2.058.483	-39.133	2.019.350	1.930.475	1.862.376
940001 95400 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
940001 95400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	35.870	-22.267	13.603	13.602	13.602
940001 95400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
940001 95400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940001 95410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	94.262	-618	93.644	91.916	91.916
940001 95410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1.626	17.891	17.890	17.890
940001 95410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940001 95410 2120 336100 Reformas en Centros propios	12.000	55.000	67.000	65.505	36.831
940001 95410 2212 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra	392.400	-118.165	274.235	246.587	216.363
940001 95410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	5.000	-511	4.489	4.489	2.244
940001 95410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena	500.000	-305.276	194.724	194.723	194.723
940001 95410 6050 336100 Equipamiento Pabellón Reyno de Navarra	0	3.000	3.000	1.966	1.966
Total 940001-Infraestructuras deportivas y de juventud	1.109.579	-390.463	719.116	687.178	626.036
940002 95000 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	3.000	3.800	6.800	4.600	3.798
940002 95000 2212 336100 Centros de Deporte	150.000	24.135	174.135	140.543	106.759
940002 95000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	228.383	-35.000	193.383	181.004	155.634
940002 95000 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte	541.678	-43.258	498.420	484.835	430.258
940002 95000 2280 336100 Electricidad, agua y gas de Centros de Deporte	389.527	-7.500	382.027	299.115	275.684
940002 95000 2281 336100 Combustibles: gasolina, gasóleo y otros para funcionamiento de Centros de Deporte	0	7.500	7.500	7.215	3.456
940002 95000 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de Deporte	20.000	-3.000	17.000	15.008	9.959
940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
940002 95100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	278.980	6	278.986	278.986	278.986
940002 95100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.957	-30.309	6.648	6.428	6.428
940002 95100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.001	0	60.001	60.000	60.000
940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva	3.010	6.000	9.010	6.283	6.283
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	10.000	12.500	22.500	0	0
940002 95110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	143.791	19.273	163.064	163.064	163.064
940002 95110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	30.144	30.154	30.144	30.144
940002 95110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte	50.000	-4.000	46.000	22.620	19.126
940002 95110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	900.000	-56.287	843.713	804.422	586.697
940002 95110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí con Ayuntamientos de Isaba y Ochagavía	10	0	10	0	0
940002 95110 4609 336103 Campaña Escolar de Patinaje sobre Hielo con Ayuntamiento de Huarte	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940002 95110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza con el Consorcio Turístico de Bertiz	10	0	10	0	0
940002 95110 4811 336100 Programa de deporte escolar	100.000	-98.501	1.499	1.499	1.499
940002 95110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela. Federación Navarra de Vela	10	0	10	0	0
940002 95120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	232.257	0	232.257	232.256	232.256
940002 95120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
940002 95120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva	75.000	-4.000	71.000	55.421	41.869
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos	5.000	0	5.000	4.876	4.050
940002 95120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin	100.000	0	100.000	100.000	0
940002 95120 4400 336100 Transferencias a Navarra Deporte y Ocio	198.370	-50.000	148.370	148.370	98.370
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones y centros de tecnificación	2.140.181	35.000	2.175.181	2.166.620	1.942.577
940002 95120 4819 336104 Ordenación del fútbol base de Navarra	18.000	-17.913	87	0	0
940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	40.000	0	40.000	34.007	29.505
940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	195.000	5.413	200.413	144.061	129.670
940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	1.940.000	-98.835	1.841.165	1.798.504	1.796.183
940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	20.000	0	20.000	19.718	18.999
940002 95130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	216.430	18.555	234.985	234.984	234.984
940002 95130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-16.263	3.254	3.253	3.253
940002 95130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
940002 95130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte	5.000	874	5.874	5.833	5.833
940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas	10	14.543	14.553	13.965	8.085
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación e investigación	40.000	3.000	43.000	39.634	32.710
940002 95130 2279 336100 Formación de monitores deportivos y directivos de clubes	40.000	-15.500	24.500	16.159	10.664
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	24.500	-24.500	0	0	0
940002 95130 4809 336102 Becas concedidas	10	21.594	21.604	20.780	20.780
940002 95130 6057 336100 Equipos médicos	5.400	0	5.400	5.350	5.350
Total 940002-Promoción de la práctica deportiva	8.316.452	-302.529	8.013.923	7.635.927	6.839.280
940003 95000 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud	500	0	500	179	0
940003 95000 2212 232100 Centros de Juventud: conservación, mantenimiento y suministros	74.000	-13.011	60.989	35.755	23.354
940003 95000 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud	141.000	-15.000	126.000	118.700	98.968
940003 95000 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud	30.000	-7.500	22.500	18.066	17.679
940003 95000 2280 232100 Electricidad, agua y gas de Centros de Juventud	90.000	0	90.000	68.340	64.405
940003 95000 2281 232100 Combustibles: gasolina, gasóleo y otros para funcionamiento de Centros de Juventud	0	17.600	17.600	16.547	15.830
940003 95000 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de Juventud	5.000	6.190	11.190	11.139	4.956
940003 95200 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
940003 95200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	370.742	-4.297	366.445	366.294	366.294
940003 95200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	18.487	-14.709	3.778	3.777	3.777
940003 95200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.493	0	18.493	18.493	18.493
940003 95210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	154.073	-4.459	149.614	146.169	146.169
940003 95210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7.083	7.093	7.082	7.082
940003 95210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940003 95210 2269 232100 DIME-Oficina joven. Información y asesoramiento juvenil	78.155	-78.155	0	0	0
940003 95210 2269 232102 Acciones transversales	30.000	-22.000	8.000	6.216	5.837
940003 95210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ	15.000	12.646	27.646	19.523	14.580
940003 95210 2269 232107 Observatorio joven	40.000	9.822	49.822	33.725	20.830
940003 95210 4809 232100 Becas de formación	26.500	-23.246	3.254	0	0
940003 95210 4809 232103 Becas concedidas	10	4.374	4.384	4.129	4.129
940003 95220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	131.984	0	131.984	131.983	131.983
940003 95220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.265	0	16.265	16.264	16.264
940003 95220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940003 95220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	30.000	35.600	65.600	64.841	54.636
940003 95220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	15.000	690	15.690	15.682	15.682
940003 95220 2269 232107 Carné joven	40.000	88.461	128.461	127.657	64.709
940003 95220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero	8.500	-5.512	2.988	2.678	2.678
940003 95220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	100.000	-7.405	92.595	92.595	92.595
940003 95220 4819 232102 Consejo de la Juventud	60.000	0	60.000	59.791	32.600
940003 95220 6090 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas	5.000	7.000	12.000	12.000	5.484
Total 940003-Promoción de las actividades de los jóvenes	1.549.239	-5.829	1.543.410	1.448.122	1.279.513

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
Total 940-Promoción del deporte y de la juventud	13.033.753	-737.954	12.295.799	11.701.701	10.607.205
Total 94-Instituto Navarro de Deporte y Juventud	13.033.753	-737.954	12.295.799	11.701.701	10.607.205
Total 9-Departamento de Políticas Sociales	258.149.330	7.731.315	265.880.645	263.870.347	244.456.677
A00001 A0001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	151.776	-59.303	92.473	92.473	92.473
A00001 A0001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	155.832	59.303	215.135	215.135	215.135
A00001 A0001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo	10	0	10	0	0
A00001 A0001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A00001 A0001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A00001 A0001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	0	6.000	4.710	4.710
A00001 A0001 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	0	8.500	3.918	2.750
A00001 A0001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	0	13.000	10.548	9.248
Total A00001-Dirección de Gobierno de Navarra	335.138	0	335.138	326.784	324.315
A00002 A0002 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	80.680	0	80.680	80.679	80.679
A00002 A0002 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	113.858	0	113.858	113.857	113.857
A00002 A0002 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	10	0	10	0	0
A00002 A0002 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A00002 A0002 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A00002 A0002 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	16.000	0	16.000	8.347	5.925
A00002 A0002 2150 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	12.000	0	12.000	4.425	3.193
A00002 A0002 2200 331100 Material de oficina	10.000	0	10.000	7.949	6.689
A00002 A0002 2200 331102 Material diverso	6.000	0	6.000	5.889	5.013
A00002 A0002 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	4.000	0	4.000	2.304	2.200
A00002 A0002 2221 331100 Comunicaciones postales	40.000	-11.000	29.000	22.779	20.083
A00002 A0002 2230 331100 Mensajería, reparto y transportes	3.700	0	3.700	527	395
A00002 A0002 2262 331100 Publicidad y propaganda	6.000	0	6.000	0	0
A00002 A0002 2266 331100 Inscripción para cursos	500	0	500	0	0
A00002 A0002 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	600	0	600	0	0
A00002 A0002 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	5.200	-3.900	1.300	1.075	1.075
A00002 A0002 2269 331102 Gastos diversos	16.000	-5.900	10.100	9.936	7.159
A00002 A0002 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza	90.000	-8.000	82.000	74.285	62.704
A00002 A0002 2273 331100 Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel	129.037	0	129.037	125.936	102.197
A00002 A0002 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	5.000	0	5.000	0	0
A00002 A0002 2280 331100 Luz y agua	26.000	0	26.000	22.483	20.459
A00002 A0002 2281 331100 Calefacción	12.000	4.000	16.000	15.116	13.986
A00002 A0002 2285 331100 Vestuario	1.400	0	1.400	1.333	1.270
A00002 A0002 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000	3.900	9.900	9.203	8.033
A00002 A0002 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje	1.700	0	1.700	495	287
A00002 A0002 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	8.100	20.900	29.000	26.070	11.555
A00002 A0002 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	5.000	0	5.000	0	0
A00002 A0002 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	10.000	26.850	36.850	36.101	1.008
A00002 A0002 6054 331100 Material técnico	3.000	-1.850	1.150	1.150	1.150
A00002 A0002 6060 331100 Equipos informáticos	30.000	-25.000	5.000	4.452	1.683
A00002 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	498.189	15.950	514.139	514.138	514.138
A00002 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.354	0	28.354	28.354	28.354
A00002 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-16.263	3.254	3.253	3.253
A00002 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	29.940	-4.210	25.730	25.730	25.730
A00002 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	30.000	57.344	87.344	85.827	85.827
A00002 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.729.506	7.642	1.737.148	1.736.463	1.736.463
A00002 A0100 1600 331100 Seguridad social	2.117.434	55.943	2.173.377	2.173.358	2.173.358
A00002 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	22.000	0	22.000	20.479	20.479
A00002 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
A00002 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10	8.339	8.349	8.333	8.333
A00002 A0100 6090 331100 Programas informáticos	10.000	0	10.000	0	0
Total A00002-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales	5.126.765	124.744	5.251.509	5.170.326	5.066.538
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales	5.461.903	124.744	5.586.647	5.497.109	5.390.853
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	5.461.903	124.744	5.586.647	5.497.109	5.390.853
A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A10000 A1000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	23.325	-635	22.690	22.690	22.690
A10000 A1000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A10000 A1000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos	1.500	350	1.850	1.824	1.779
A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.500	-350	1.150	768	768
Total A10000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio	85.648	-635	85.013	84.584	84.539
A10001 A1100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo	92.109	-22.266	69.843	69.842	69.842
A10001 A1100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	83.613	13.499	97.112	97.112	97.112
A10001 A1100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo	298.254	11.253	309.507	309.383	309.383
A10001 A1100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A10001 A1100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A10001 A1100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	15.073	11.013	26.086	26.085	26.085
A10001 A1100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A10001 A1100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A10001 A1100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A10001 A1100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	40.000	-334	39.666	39.665	20.244
A10001 A1100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos	5.000	-765	4.235	3.002	2.988
A10001 A1100 2212 432100 Gastos de funcionamiento	30.500	28.780	59.280	54.113	51.097
A10001 A1100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	-1.282	1.718	1.717	1.717
A10001 A1100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	12.000	0	12.000	10.922	10.922
A10001 A1110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico	15.000	-15.000	0	0	0
A10001 A1110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	21.000	0	21.000	20.800	15.443
A10001 A1130 2273 432100 Asistencia técnica	3.530	-2.540	990	987	0
A10001 A1130 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción (PDPT)	200.000	0	200.000	199.375	167.807
A10001 A1130 4609 432104 Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)	110.000	0	110.000	109.244	109.244
A10001 A1130 4709 432100 Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PMT)	139.500	-25.840	113.660	111.299	86.811
A10001 A1130 4709 432102 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (ADPT)	17.000	0	17.000	15.238	15.238
A10001 A1130 4819 432100 Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas	150.000	25.840	175.840	175.587	143.596
A10001 A1130 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (ADPT)	290.000	0	290.000	274.280	265.975
Total A10001-Ordenación y fomento del turismo	1.525.629	22.358	1.547.987	1.518.653	1.393.506
A10002 A1200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	569.668	-56.074	513.594	511.785	511.785
A10002 A1200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.145	0	30.145	30.144	30.144
A10002 A1200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A10002 A1200 2020 432100 Alquiler de locales	9.080	0	9.080	8.901	8.901
A10002 A1200 2212 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	390.100	51.000	441.100	436.781	354.391
A10002 A1200 2212 432102 Encargo a Nasertic. Apoyo gestión OIT Tudela	36.000	-36.000	0	0	0
A10002 A1200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PMT)	138.000	0	138.000	137.757	119.723
A10002 A1200 2273 432100 Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PMT)	55.596	0	55.596	55.596	46.911
A10002 A1200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	15.000	0	15.000	12.381	12.381
A10002 A1200 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	5.000	0	5.000	4.985	4.985
A10002 A1200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos	10.000	0	10.000	9.943	9.653
A10002 A1210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PMT)	910.000	-23.500	886.500	885.406	812.448
A10002 A1210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PMT)	132.066	0	132.066	131.763	93.718
A10002 A1210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PMT)	400.000	0	400.000	399.569	399.454
A10002 A1210 2273 432100 Programa web de turismo (PMT)	150.000	0	150.000	149.776	56.781
A10002 A1210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión PMT y PDPT	18.150	0	18.150	17.842	16.355
A10002 A1210 2400 432100 Programa de publicaciones (PMT)	65.000	18.000	83.000	82.852	78.384
A10002 A1230 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PDPT)	55.000	-9.500	45.500	34.812	15.649
A10002 A1230 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos	60.000	0	60.000	53.949	44.335
A10002 A1230 2269 432102 Red de centros de interés turístico	6.000	0	6.000	5.967	5.444
A10002 A1230 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PDPT)	15.000	0	15.000	14.512	9.340
A10002 A1230 4609 432100 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística	36.658	0	36.658	36.658	36.658
A10002 A1230 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PDPT)	10.000	0	10.000	10.000	7.822
A10002 A1230 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	27.290	5.000	32.290	29.786	13.136
A10002 A1230 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PDPT)	5.000	0	5.000	4.855	4.658
A10002 A1230 6055 432100 Programa de señalización turística (PDPT)	55.000	0	55.000	55.000	23.652
A10002 A1230 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PDPT)	20.000	-5.000	15.000	15.000	9.588
A10002 A1230 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PDPT)	235.000	0	235.000	105.000	105.000

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
Total A10002-Marketing y desarrollo de productos turísticos	3.458.763	-56.074	3.402.689	3.241.021	2.831.298
A10003 A1140 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1)	52.000	-14.270	37.730	7.910	1.379
A10003 A1140 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	15.000	3.000	18.000	18.000	18.000
A10003 A1140 2269 431403 Otros gastos de funcionamiento	300	0	300	50	50
A10003 A1140 2273 431400 Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales (PIC programa nº 6)	4.000	0	4.000	3.999	1.676
A10003 A1140 2276 431400 Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1 y 2)	18.730	-2.859	15.871	15.847	2.228
A10003 A1140 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje	2.000	1.200	3.200	2.782	2.782
A10003 A1140 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1)	29.000	-29.000	0	0	0
A10003 A1140 4701 431400 Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)	3.000	0	3.000	2.060	1.931
A10003 A1140 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	35.000	5.000	40.000	38.105	38.105
A10003 A1140 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)	500.000	0	500.000	463.521	177.202
A10003 A1140 4709 431403 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)	25.000	0	25.000	14.525	1.996
A10003 A1140 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1)	28.000	-5.000	23.000	15.538	1.144
A10003 A1140 4709 431406 Dinamización del sector comercial (PIC programa nº 1)	70.000	0	70.000	70.000	42.169
A10003 A1140 7609 431400 Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo	10	0	10	0	0
A10003 A1140 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas	28.000	-20.534	7.466	7.414	7.414
A10003 A1140 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1)	727.330	-27.330	700.000	639.727	639.727
A10003 A1140 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)	54.170	76.864	131.034	128.658	121.767
A10003 A1140 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PIC programa nº 1)	25.000	0	25.000	0	0
Total A10003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía	1.616.540	-12.929	1.603.611	1.428.137	1.057.571
Total A10-Marketing y desarrollo del turismo y del comercio	6.686.580	-47.280	6.639.300	6.272.395	5.366.915
Total A1-Dirección General de Turismo y Comercio	6.686.580	-47.280	6.639.300	6.272.395	5.366.915
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	119.131	-17.935	101.196	101.196	101.196
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	42.841	0	42.841	42.840	42.840
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.075	3.085	3.075	3.075
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	0	35.000	35.000	33.641	33.641
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	147.000	-118.500	28.500	23.160	23.160
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	17.500	25.000	42.500	19.968	14.903
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	62.630	-9.630	53.000	49.758	49.082
A20000 A2000 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones	0	30.000	30.000	29.906	0
A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana	25.000	0	25.000	25.000	25.000
A20000 A2000 6060 334100 Equipos para proceso de información. Migración a Windows 7	10	148.600	148.610	146.062	129.142
A20000 A2000 6090 334100 Migración a Windows 7	10	24.400	24.410	23.207	23.207
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	473.465	120.010	593.475	557.115	504.549
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	381.794	-13.926	367.868	365.435	365.435
A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo	98.556	0	98.556	98.556	98.556
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.723	0	19.723	19.722	19.722
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	0	2.000	1.962	1.962
A20001 A2100 2200 337100 Material oficina	2.000	390	2.390	2.375	2.300
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	2.000	-1.390	610	610	610
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	5.000	8.000	13.000	11.991	5.869
A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales	6.000	-6.000	0	0	0
A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua	15.030	-5.000	10.030	8.784	7.883
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	43.000	0	43.000	43.000	43.000
A20001 A2110 2190 337100 Conservación patrimonio fotográfico	10.000	-10.000	0	0	0
A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación	20.000	30.000	50.000	46.327	18.215
A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	50.000	-42.000	8.000	0	0
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.085.000	-194.000	891.000	870.012	835.232
A20001 A2110 6090 337100 Inventario de arquitectura	45.000	-35.000	10.000	10.000	0
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	2.453.440	0	2.453.440	2.449.565	2.043.614
A20001 A2120 2140 337400 Repercusión gastos mantenimiento vehiculos	2.000	1.697	3.697	3.476	3.305

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	98.906	-9.003	89.903	86.127	72.280
A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales	21.400	-4.000	17.400	17.016	0
A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento	10	0	10	0	0
A20001 A2120 6090 337400 Inventario del patrimonio arqueológico	33.000	0	33.000	33.000	3.067
A20001 A2120 6090 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico	21.780	0	21.780	6.698	6.698
A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	76.291	0	76.291	76.290	76.290
A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	-17.935	17.935	17.935	17.935
A20001 A2130 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	10	0	10	0	0
A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	75.000	0	75.000	74.982	736
Total A20001-Patrimonio histórico	4.602.850	-298.167	4.304.683	4.243.863	3.622.708
A20002 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento,	60.000	0	60.000	39.147	14.593
A20002 A2010 6081 334100 Fondos bibliográficos y documentales	10	0	10	0	0
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	369.068	-19.515	349.553	349.553	349.553
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	127.126	14.770	141.896	141.895	141.895
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	1.671	21.188	21.188	21.188
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	2.900	0	2.900	2.795	2.705
A20002 A2500 2230 331100 Mensajería, reparto y transportes	7.000	0	7.000	709	709
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	17.000	0	17.000	7.919	7.554
A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural	1.160.000	-175.000	985.000	920.136	828.616
A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	875.000	340.000	1.215.000	1.215.000	1.065.000
A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	879.400	-20.224	859.176	844.676	124.082
A20002 A2510 7609 334100 Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cívicos	450.000	0	450.000	349.388	0
A20002 A2520 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas	95.000	0	95.000	58.488	19.361
A20002 A2520 4300 335200 Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía	725.000	-458.326	266.674	266.674	266.674
A20002 A2520 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate	1.600.500	951.196	2.551.696	2.551.696	1.981.696
A20002 A2520 4709 334100 Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales	90.000	0	90.000	89.429	55.053
A20002 A2520 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas	0	212.500	212.500	209.494	78.500
A20002 A2520 4709 334103 Ayudas para festivales de cinematografía a empresas y profesionales	0	17.500	17.500	17.500	0
A20002 A2520 4809 334100 Premios	6.000	0	6.000	6.000	6.000
A20002 A2520 4809 334102 Ayudas para la formación artística	310.000	0	310.000	249.095	230.807
A20002 A2520 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales	50.000	0	50.000	45.111	25.589
A20002 A2520 4809 334104 Convenios con entidades para la difusión cultural	150.000	-15.000	135.000	127.515	42.176
A20002 A2520 4809 334105 Ayudas a la edición	0	15.000	15.000	10.520	0
A20002 A2520 4816 334102 Convenios con entidades artísticas y culturales	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.102.685
A20002 A2520 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés	290.000	0	290.000	290.000	290.000
A20002 A2520 4816 335200 Teatro, cinematografía y otras artes escénicas	0	12.500	12.500	11.937	0
A20002 A2520 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de	10.000	0	10.000	9.773	6.700
Total A20002-Acción cultural	8.553.521	877.073	9.430.594	9.095.638	6.661.136
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	710.324	-34.227	676.097	673.973	673.973
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.254	5.585	22.839	22.839	22.839
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.559	-9.394	110.165	108.776	108.776
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	70.000	19.335	89.335	89.158	67.897
A20003 A2300 2150 333100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	4.500	0	4.500	3.049	2.802
A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas	5.000	-1.000	4.000	3.990	3.509
A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	25.000	1.717	26.717	26.575	19.735
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	0	3.000	2.751	1.797
A20003 A2300 2200 333102 Material diverso	3.600	-3.000	600	539	539
A20003 A2300 2230 333100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	0	1.000	759	759
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos	15.000	0	15.000	14.678	14.678
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	2.000	-1.700	300	284	284
A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones	108.932	0	108.932	108.190	105.370
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	20.000	-3.999	16.001	15.587	10.264
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	6.000	19.288	25.288	18.866	16.838
A20003 A2300 2271 333100 Contratación de servicios de limpieza	102.936	1.314	104.250	102.082	85.140
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad	575.000	-30.749	544.251	544.248	459.282
A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua	50.000	1.600	51.600	50.241	47.155
A20003 A2300 2281 333100 Calefacción	45.000	-9.700	35.300	35.298	27.277
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000	0	2.000	1.628	1.164

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	10	0	10	0	0
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	1.000	0	1.000	999	999
A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	2.000	3.000	2.977	2.977
A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	5.000	-2.000	3.000	2.014	460
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000	0	5.000	136	136
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	1.000	0	1.000	991	489
A20003 A2300 6090 333100 Aplicaciones informáticas	5.000	56.000	61.000	41.675	0
A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	45.000	0	45.000	24.598	17.322
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios	139.758	2.544	142.302	142.297	142.297
A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles	50.000	0	50.000	0	0
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	5.000	0	5.000	5.000	5.000
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	8.000	0	8.000	7.339	5.705
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gaiarre	10.000	0	10.000	10.000	5.000
A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	760.500	0	760.500	760.500	760.500
A20003 A2310 4455 333100 Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza	10	0	10	0	0
A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu	10.000	0	10.000	10.000	0
A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno	10.000	0	10.000	10.000	0
A20003 A2310 4809 333100 Ayuda a la investigación sobre el carlismo	4.500	0	4.500	4.500	2.250
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	55.000	0	55.000	42.904	0
A20003 A2310 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento	344.000	0	344.000	344.000	344.000
A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	8.000	0	8.000	7.997	7.997
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	40.000	0	40.000	39.964	397
A20003 A2320 2230 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	4.000	0	4.000	3.346	0
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	15.000	4.350	19.350	19.349	15.091
A20003 A2320 4800 333100 Becarios	10	0	10	0	0
Total A20003-Museos	3.412.893	17.964	3.430.857	3.304.097	2.980.700
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	17.042.729	716.880	17.759.609	17.200.712	13.769.092
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.538.045	-83.562	2.454.483	2.452.943	2.452.943
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	171.023	43.120	214.143	212.943	212.943
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	275.316	-7.423	267.893	267.878	267.878
A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	60.000	-266	59.734	59.259	33.607
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	200.000	0	200.000	179.253	110.758
A21001 A2400 2150 332200 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	10	-10	0	0	0
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	30.000	10.000	40.000	39.678	32.796
A21001 A2400 2200 332202 Material diverso	10	-10	0	0	0
A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	75.000	-24.586	50.414	47.372	30.008
A21001 A2400 2230 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	12.000	0	12.000	8.537	7.203
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	10	10.361	10.371	10.371	921
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	6.000	0	6.000	5.764	4.564
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	15.000	31.494	46.494	35.311	15.064
A21001 A2400 2271 332200 Contratación de servicios de limpieza	130.000	-9.000	121.000	119.716	109.639
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	155.384	-7.324	148.060	144.503	117.264
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	40.000	0	40.000	40.000	33.751
A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación	3.000	0	3.000	2.922	2.339
A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua	125.000	178.427	303.427	261.574	230.600
A21001 A2400 2281 332200 Calefacción	90.000	26.908	116.908	110.614	110.614
A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza	3.000	0	3.000	3.000	2.535
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia	100.000	-11.000	89.000	86.395	71.996
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	66.600	0	66.600	63.592	44.671
A21001 A2410 4800 332200 Becarios	10	0	10	0	0
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	50.000	0	50.000	48.816	31.768
A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	10	0	10	0	0
A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	10	0	10	0	0
A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	5.000	0	5.000	4.999	0
A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	10	0	10	0	0
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	5.000	-4.533	467	467	467
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	10	0	10	0	0
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	5.000	-120	4.880	4.862	4.500
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	50.000	42.339	92.339	71.213	37.249

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A21001 A2420 6090 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	5.000	-1.400	3.600	3.587	2.754
Total A21001-Bibliotecas	4.215.448	193.412	4.408.860	4.285.570	3.968.832
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	568.800	-12.810	555.990	555.579	555.579
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.159	0	96.159	96.158	96.158
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	852	-9	843	843	843
A21002 A2200 2212 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	2.543	-8	2.535	2.535	2.535
A21002 A2200 2230 332100 Traslado de documentación	12.642	-292	12.350	12.346	6.620
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	35.967	-8.713	27.254	27.254	27.254
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	26.332	-5.585	20.747	20.646	19.627
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	176.129	-22.921	153.208	152.039	126.608
A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos	49.135	0	49.135	49.133	34.319
A21002 A2200 2273 332102 Asistencia técnica 2º nivel	45.000	0	45.000	45.000	37.970
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	175.172	-14.796	160.376	160.376	134.134
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	847	0	847	0	0
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua	60.874	1.432	62.306	60.944	58.610
A21002 A2200 2281 332100 Calefacción	25.000	-911	24.089	24.089	24.089
A21002 A2200 6060 332100 Informatización del Servicio de Archivos	10	0	10	0	0
A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de fondos	279.754	-66.254	213.500	213.500	169.350
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	74	-74	0	0	0
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	99.561	7.011	106.572	106.571	87.196
A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos	49.178	-4.421	44.757	44.757	41.027
A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración	5.000	-3.072	1.928	1.928	1.928
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación	10	3.144	3.154	3.154	3.154
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	115.000	5.298	120.298	120.298	100.248
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	10	0	10	0	0
A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	10	0	10	0	0
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	14.685	-11.881	2.804	2.804	2.804
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	7.461	0	7.461	7.386	7.386
A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo	10	0	10	0	0
A21002 A2220 6090 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo	10	0	10	0	0
A21002 A2220 6090 332102 Gestión del sistema de Archivo Administrativo	10	0	10	0	0
Total A21002-Archivos	1.846.245	-134.862	1.711.383	1.707.342	1.537.441
Total A21-Bibliotecas y archivos	6.061.693	58.550	6.120.243	5.992.912	5.506.273
Total A2-Dirección General de Cultura	23.104.422	775.430	23.879.852	23.193.625	19.275.365
A30000 A3000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.303	59.303
A30000 A3000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	94.535	-38.226	56.309	56.279	56.279
A30000 A3000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A30000 A3000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A30000 A3000 2269 921100 Gastos diversos	10	0	10	0	0
A30000 A3000 2273 921100 Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel	2.100	0	2.100	2.083	1.757
A30000 A3000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	10	0	10	0	0
A30000 A3000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	0	3.000	782	782
A30000 A3100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	184.154	36.304	220.458	220.350	220.350
A30000 A3100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A30000 A3100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A30000 A3100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	500	0	500	338	338
A30000 A3100 2200 921100 Material de oficina	1.000	0	1.000	746	592
A30000 A3100 2269 921100 Gastos diversos	1.000	800	1.800	1.490	836
A30000 A3100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	0	1.000	460	460
A30000 A3100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	-800	3.200	3.166	3.166
Total A30000-Actividades generales de la Dirección General de Relaciones Institucionales	350.652	-1.922	348.730	344.998	343.864
A30001 A3200 2160 921100 Reparación y conservación de equipos	1.000	0	1.000	352	352
A30001 A3200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	1.500	0	1.500	1.314	1.314
A30001 A3200 2202 921100 Suscripciones	1.000	426	1.426	1.426	1.426
A30001 A3200 2219 921100 Objetos conmemorativos	18.000	7.695	25.695	25.692	20.667
A30001 A3200 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	10	0	10	0	0
A30001 A3200 2230 921100 Portes	2.000	0	2.000	1.957	1.214

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A30001 A3200 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas	204.500	-45.564	158.936	111.689	97.875
A30001 A3200 2269 921100 Gastos diversos	15.000	-2.426	12.574	11.104	6.289
A30001 A3200 2269 921102 Celebración del Día de Navarra	135.000	0	135.000	124.813	6.613
A30001 A3200 2270 921100 Servicio de lavandería	2.000	0	2.000	1.250	1.250
A30001 A3200 2279 921100 Actos extraordinarios	35.000	-670	34.330	31.764	21.334
A30001 A3200 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000	0	7.000	3.606	1.718
A30001 A3200 2279 921103 Relaciones institucionales	7.000	0	7.000	1.436	1.436
A30001 A3200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	10.000	0	10.000	6.711	4.573
A30001 A3200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	0	5.000	4.838	4.404
A30001 A3200 6054 921100 Material técnico	0	6.717	6.717	6.717	6.717
A30001 A3200 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería	1.000	-841	159	159	159
A30001 A3200 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos	6.000	-2.337	3.663	3.663	3.663
A30001 A3210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	157.750	6.045	163.795	162.322	162.322
A30001 A3210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A30001 A3210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.729	-5.351	88.378	88.377	88.377
Total A30001-Actuaciones protocolarias	702.499	-36.306	666.193	589.190	431.702
A30002 A3200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	108.596	-44.839	63.757	63.756	63.756
A30002 A3200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	378.683	-20.297	358.386	358.386	358.386
A30002 A3200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A30002 A3200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A30002 A3200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A30002 A3200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A30002 A3200 2020 921900 Alquiler de almacenes	3.360	-2.500	860	774	774
A30002 A3200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería	10.000	0	10.000	7.499	7.001
A30002 A3200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos	1.500	700	2.200	1.367	1.353
A30002 A3200 2200 921900 Papelería y material de oficina	1.000	0	1.000	872	639
A30002 A3200 2230 921900 Portes	5.000	-3.000	2.000	1.703	1.493
A30002 A3200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	5.000	400	5.400	5.170	4.733
A30002 A3200 2271 921900 Limpieza de locales	21.000	0	21.000	19.943	17.281
A30002 A3200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	0	15.000	15.000	13.750
A30002 A3200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000	0	15.000	10.629	9.995
A30002 A3200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje	500	0	500	0	0
A30002 A3200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	330.000	41.400	371.400	269.671	213.993
A30002 A3200 4309 921900 Fundación Amado Alonso	6.000	0	6.000	0	0
Total A30002-Publicaciones	900.679	-28.136	872.543	754.770	693.155
A30003 A3120 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000	0	20.000	20.000	20.000
A30003 A3120 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	40.000	0	40.000	40.000	13.098
A30003 A3120 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	24.000	0	24.000	24.000	0
A30003 A3120 4819 144106 Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	13.000	0	13.000	13.000	13.000
A30003 A3120 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000	0	30.000	30.000	0
A30003 A3120 4900 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria	16.000	0	16.000	16.000	16.000
A30003 A3120 4900 144115 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	10	0	10	0	0
A30003 A3120 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	0	12.000	12.000	0
A30003 A3120 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	0	10.000	10.000	0
A30003 A3120 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas	10.000	0	10.000	7.687	4.890
Total A30003-Relaciones con centros y asociaciones	175.010	0	175.010	172.687	66.988
Total A30-Relaciones institucionales	2.128.840	-66.364	2.062.476	1.861.644	1.535.709
Total A3-Relaciones institucionales	2.128.840	-66.364	2.062.476	1.861.644	1.535.709
A40000 A4000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	59.217	59.217
A40000 A4000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	10	0	10	0	0
A40000 A4000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A40000 A4000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A40000 A4000 2200 921500 Material de oficina e informático	10	0	10	0	0
A40000 A4000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	1.600	0	1.600	1.073	1.044
A40000 A4000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.600	0	1.600	0	0
A40000 A4000 2269 921500 Gastos diversos	770	0	770	98	98
A40000 A4000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	2.100	0	2.100	2.032	2.032
A40000 A4000 6060 921500 Equipamiento informático	900	-702	198	198	198

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
Total A40000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación- Oficina del Portavoz del Gobierno	66.313	-702	65.611	62.618	62.590
A40001 A4110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	122.273	65.025	187.298	187.297	187.297
A40001 A4110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A40001 A4110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A40001 A4110 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa	18.000	-1.574	16.426	16.108	14.746
A40001 A4110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	45.000	0	45.000	38.259	31.385
A40001 A4110 2279 921500 Encuadernaciones	45.000	-43.423	1.577	1.498	1.248
A40001 A4110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa	1.000	43.423	44.423	42.864	33.400
A40001 A4110 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra	14.000	0	14.000	14.000	0
Total A40001-Gabinete de prensa	245.293	63.451	308.744	300.026	268.077
A40002 A4130 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	81.347	-14.497	66.850	66.849	66.849
A40002 A4130 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A40002 A4130 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A40002 A4130 2273 921500 Actualización y mantenimiento de la página web	110.000	80.000	190.000	97.799	70.284
A40002 A4130 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.115.889
Total A40002-Portal y tecnologías de la comunicación	1.691.367	65.503	1.756.870	1.664.648	1.253.023
A40003 A4120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	119.745	-30.170	89.575	89.574	89.574
A40003 A4120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
A40003 A4120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A40003 A4120 2262 921500 Publicidad	330.700	-269	330.431	305.149	245.714
A40003 A4120 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra	60.000	0	60.000	51.896	8.861
A40003 A4120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos	80.000	-80.000	0	0	0
A40003 A4120 2262 921505 Acciones de impulso y promoción de productos navarros	70.000	-19.550	50.450	35.374	10.400
A40003 A4120 2279 921500 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	80.000	0	80.000	73.085	14.495
Total A40003-Promoción y medios audiovisuales	740.465	-129.989	610.476	555.077	369.044
A40004 A4100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	152.661	100.943	253.604	253.532	253.532
A40004 A4100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.398	0	38.398	38.398	38.398
A40004 A4100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
A40004 A4100 2160 921500 Reparación y conservación de equipos	3.000	-2.186	814	0	0
A40004 A4100 2200 921500 Material de oficina	5.100	0	5.100	4.491	4.351
A40004 A4100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	90.000	0	90.000	78.319	63.688
A40004 A4100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones	1.200	1.574	2.774	2.244	633
A40004 A4100 2230 921500 Portes	1.800	0	1.800	121	121
A40004 A4100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas	3.800	5.059	8.859	8.859	8.859
A40004 A4100 2269 921500 Gastos diversos	4.200	-2.873	1.327	1.260	1.121
A40004 A4100 2273 921502 Asistencia técnica informática	1.700	0	1.700	1.197	1.010
A40004 A4100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual	6.500	0	6.500	6.500	3.250
A40004 A4100 2279 921500 Catalogación y digitalización del material gráfico y documental	10	0	10	0	0
A40004 A4100 2279 921502 Actividades y proyectos de atención ciudadana	0	6.050	6.050	6.050	6.050
A40004 A4100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	1.000	0	1.000	463	412
A40004 A4100 6050 921500 Mobiliario y equipamiento	10	3.000	3.010	2.554	0
A40004 A4100 6060 921500 Equipos informáticos	1.000	11.202	12.202	11.909	10.530
Total A40004-Servicio de comunicación	310.389	122.769	433.158	415.897	391.955
Total A40-Comunicación y promoción	3.053.827	121.032	3.174.859	2.998.267	2.344.688
Total A4-Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra	3.053.827	121.032	3.174.859	2.998.267	2.344.688
Total A-Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales	40.435.572	907.562	41.343.134	39.823.040	33.913.530
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	421.280	0	421.280	365.279	365.279
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	25.000	0	25.000	4.364	2.107
Total C00000-Consejo de Navarra	446.280	0	446.280	369.644	367.386
Total C00-Consejo de Navarra	446.280	0	446.280	369.644	367.386
Total C0-Consejo de Navarra	446.280	0	446.280	369.644	367.386
Total C-Consejo de Navarra	446.280	0	446.280	369.644	367.386
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	11.793.452	0	11.793.452	11.793.452	11.793.452
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	540.905	0	540.905	540.905	540.905
Total P01001-Cámara Legislativa	12.334.357	0	12.334.357	12.334.357	12.334.357

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.551.070	0	2.551.070	2.551.070	2.551.070
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Total P01002-Cámara de Comptos	2.578.070	0	2.578.070	2.578.070	2.578.070
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	735.700	0	735.700	735.700	735.700
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Total P01003-Defensor del Pueblo	767.900	0	767.900	767.900	767.900
Total P01-Parlamento de Navarra	15.680.327	0	15.680.327	15.680.327	15.680.327
Total P0-Parlamento de Navarra	15.680.327	0	15.680.327	15.680.327	15.680.327
Total P-Parlamento de Navarra	15.680.327	0	15.680.327	15.680.327	15.680.327
Total general	3.837.716.814	125.189.036	3.962.905.850	3.803.564.072	3.606.748.248