Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 00001 1000 912100	Retribuciones de altos cargos	117.177	168.930	168.930	100,0%	168.930
010001 00001 1100 912100	Retribuciones del personal eventual	109.973	58.968	57.378	97,3%	57.378
010001 00001 1200 912100	Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
010001 00001 1210 912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
010001 00001 1211 912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
010001 00001 2200 912100	Material de oficina	1.400	7.400	6.018	81,3%	5.593
010001 00001 2202 912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	1.743	1.701	97,6%	1.511
010001 00001 2261 912100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	4.700	857	717	83,7%	717
010001 00001 2301 912100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	4.800	2.800	2.289	81,8%	1.991
010001 00100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	509.427	526.939	489.922	93,0%	489.922
010001 00100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.423	66.553	66.552	100,0%	66.552
010001 00100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.940	55.940	55.940	100,0%	55.940
010001 00100 2190 921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	5.000	9.900	7.927	80,1%	7.280
010001 00100 2200 921100	Material de oficina	13.000	18.000	16.394	91,1%	14.311
010001 00100 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	1.060	1.060	100,0%	1.060
010001 00100 2266 921100	Reuniones, conferencias y cursillos	500	500	360	72,0%	270
010001 00100 2269 921100	Otros gastos diversos	10.000	2.837	2.333	82,3%	694
010001 00100 2273 921100	Servicios informáticos	463	3.963	2.754	69,5%	226
010001 00100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	1.000	1.588	1.588	100,0%	1.588
010001 00100 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	4.000	10.000	8.198	82,0%	8.198
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
010001 00100 4809 921102	Ejecución de sentencias	10	47.006	47.006	100,0%	46.016
010001 00100 6020 921100	Obras en edificios institucionales	950.010	10	0	0,0%	0
010001 00100 6031 921100	Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
010001 00100 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.769	1.557	88,0%	1.429
010001 00100 6060 921100	Equipos para procesos de información	12.000	12.000	11.915	99,3%	11.915
010001 01000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 01000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	23.558	46.047	44.691	97,1%	44.691
010001 01000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
010001 01000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
010001 01000 2160 921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000	1.000	0	0,0%	0
010001 01000 2273 921100	Servicios informáticos	1.576	1.576	0	0,0%	0
010001 01000 2275 921100	Procesos electorales	10	9.706	9.706	100,0%	9.706
010001 01000 6020 921100	Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	0	365.614	343.448	93,9%	7.963
010001 01000 6094 921100	Sistemas de información	2.000	31.364	31.360	100,0%	8.316
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa		**1.925.293**	**1.509.996**	**1.435.600**	**95,1%**	**1.068.053**
010002 01300 1200 912300	Retribuciones del personal fijo	698.263	599.369	579.860	96,7%	579.860
010002 01300 1210 912300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	39.423	33.417	84,8%	33.417
010002 01300 1211 912300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.970	37.641	37.640	100,0%	37.640
010002 01300 2061 921B00	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	32.331	32.331	100,0%	32.331
010002 01300 2061 921B02	Otras licencias	801	401	0	0,0%	0
010002 01300 2120 921B00	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	65.000	95.648	58.643	61,3%	46.044
010002 01300 2160 921B00	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	12.948	9.588	74,1%	9.588
010002 01300 2221 921B00	Comunicaciones postales y cartería	614.056	539.135	494.115	91,6%	418.327
010002 01300 2269 921B00	Registro y defensa de patentes y marcas	1.000	1.521	1.194	78,5%	1.194
010002 01300 2271 921B02	Servicios de limpieza y aseo	6.000	4.600	4.540	98,7%	3.845
010002 01300 2271 921B03	Limpieza de locales de Palacio de Navarra	335.000	326.105	324.677	99,6%	297.502
010002 01300 2279 921B00	Servicios de comunicación con intérpretes	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2280 921B00	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000	1.000	493	49,3%	452
010002 01300 2284 921B00	Material de limpieza y aseo	5.000	5.000	4.482	89,6%	3.583

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	750	850	796	93,7%	732
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000	1.800	729	40,5%	729
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	10	10	0	0,0%	0
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**1.842.582**	**1.697.802**	**1.582.507**	**93,2%**	**1.465.245**
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	315.961	332.368	324.722	97,7%	324.722
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	17.728	17.672	99,7%	17.672
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.271	24.271	24.270	100,0%	24.270
010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	21.000	15.731	13.729	87,3%	13.729
010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo	15.000	15.000	14.600	97,3%	13.383
010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos	20.000	13.920	2.904	20,9%	2.178
010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10	10	0	0,0%	0
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**415.954**	**419.027**	**397.897**	**95,0%**	**395.954**
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	649.486	675.001	675.001	100,0%	675.001
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800	3.800	3.727	98,1%	1.191
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	27.000	25.986	21.376	82,3%	19.664
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	9.000	962	0	0,0%	0
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**689.306**	**705.769**	**700.104**	**99,2%**	**695.856**
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	51.005	126.985	126.985	100,0%	126.985
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	22.000	22.000	4.235	19,3%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno	106.420	78.435	64.334	82,0%	19.266
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**179.445**	**227.440**	**195.554**	**86,0%**	**146.251**
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	724.834	647.319	618.555	95,6%	618.555
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.826	11.816	99,9%	11.816
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.000	7.434	7.434	100,0%	7.434
010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000	3.038	3.038	100,0%	603
010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200	2.557	2.470	96,6%	2.363
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	10.000	11.000	10.507	95,5%	7.617
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	243	32	13,0%	32
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.600	1.600	932	58,2%	0
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	9.700	8.459	87,2%	8.459
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	390	97,5%	390
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	900	1.466	1.304	88,9%	1.304
010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	23.000	20.200	20.023	99,1%	18.421
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000	8.000	5.831	72,9%	5.831
010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información	2.500	0	0	-	0
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	1.500	0	0	-	0
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	**795.254**	**724.794**	**690.790**	**95,3%**	**682.824**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**5.847.834**	**5.284.828**	**5.002.452**	**94,7%**	**4.454.181**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**5.847.834**	**5.284.828**	**5.002.452**	**94,7%**	**4.454.181**
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.525.587	2.253.266	2.245.149	99,6%	2.245.149
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	101.282	143.341	120.717	84,2%	120.717
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	251.407	301.211	274.292	91,1%	274.292
020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	416.332	111.611	37.485	33,6%	37.485

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 1250 921400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	626.327	387.420	303.506	78,3%	303.506
020000 04000 1400 921400	Retribuciones personales	2.675.319	2.559.354	2.550.245	99,6%	2.550.245
020000 04000 1410 921400	(E)Retribuciones carrera profesional	4.500	4.500	0	0,0%	0
020000 04000 1600 921400	Seguridad social	3.344.793	3.344.793	3.173.099	94,9%	3.173.099
020000 04000 1703 921400	Remuneración por trabajo en días festivos	30.300	29.621	24.961	84,3%	24.961
020000 04000 1705 921400	Complemento por trabajo en turnos de noche	6.060	6.739	6.739	100,0%	6.739
020000 04000 2020 921400	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	70.898	70.228	70.123	99,9%	64.301
020000 04000 2061 921400	Arrendamiento de programas y licencias	7.661	7.661	4.004	52,3%	4.004
020000 04000 2120 921400	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	20.256	20.256	12.208	60,3%	9.554
020000 04000 2120 921402	Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros	0	820	642	78,3%	642
020000 04000 2160 921400	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	7.400	7.400	2.799	37,8%	2.799
020000 04000 2190 921400	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	6.664	6.664	2.834	42,5%	2.819
020000 04000 2200 921400	Material de oficina	22.688	22.688	20.207	89,1%	16.570
020000 04000 2202 921400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.788	2.046	1.670	81,6%	1.670
020000 04000 2214 921400	Instrumental y pequeño utillaje	200	200	4	2,2%	4
020000 04000 2215 921400	Fármacos	500	500	0	0,0%	0
020000 04000 2216 921400	Material sanitario de consumo	317	317	308	97,1%	308
020000 04000 2217 921400	Ropería sanitaria	500	834	834	100,0%	451
020000 04000 2219 921400	Material para equipos de control de presencia	1.477	1.477	1.107	75,0%	0
020000 04000 2250 921400	Contribuciones y tasas	100	122	84	68,7%	84
020000 04000 2264 921400	Gastos de comunidad de propietarios	2.248	2.248	2.132	94,8%	1.954
020000 04000 2266 921400	Actividades de formación	2.760	2.900	240	8,3%	0
020000 04000 2267 921400	Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	2.000	41.162	36.426	88,5%	23.924
020000 04000 2269 921300	Gastos de mantenimiento de locales	42	42	0	0,0%	0
020000 04000 2269 921400	Gastos diversos	11.900	11.900	8.675	72,9%	8.290
020000 04000 2270 921400	Lavandería	1.200	1.200	788	65,6%	728

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 2271 921400	Servicios de limpieza y aseo	118.159	114.559	110.098	96,1%	100.735
020000 04000 2273 921400	Servicios informáticos	75.874	75.874	75.039	98,9%	39.821
020000 04000 2279 921400	Otros trabajos realizados por terceros	6.457	4.409	2.985	67,7%	2.514
020000 04000 2280 921400	Energía eléctrica, agua y calefacción	60.059	60.059	50.586	84,2%	42.689
020000 04000 2284 921400	Material de limpieza y aseo	2.684	3.370	3.281	97,3%	3.281
020000 04000 2301 921400	Locomoción y gastos de viaje	3.900	3.900	1.632	41,8%	1.526
020000 04000 2400 921400	Gastos de edición de libros y publicaciones	748	0	0	-	0
020000 04000 4809 921400	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
020000 04000 4819 921302	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	71.772	71.772	71.772	100,0%	0
020000 04000 6021 921400	Obras de adecuación y mejora de instalaciones	25.000	25.000	20.865	83,5%	19.643
020000 04000 6031 921400	Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
020000 04000 6050 921400	Mobiliario y equipos de oficina	13.125	11.625	5.652	48,6%	2.828
020000 04000 6055 921400	Material de señalización	0	1.500	1.346	89,7%	0
020000 04000 6057 921400	Equipos médicos	3.000	3.000	91	3,0%	91
020000 04000 6059 921400	Otro mobiliario y equipo	2.991	2.991	90	3,0%	90
020000 04000 6060 921400	Equipos para procesos de información	19.544	19.544	11.367	58,2%	10.156
020000 04000 6094 921400	Sistemas de información	64.171	64.171	61.653	96,1%	39.553
Total 020000-Actividades generales del programa		**10.665.866**	**9.860.172**	**9.373.590**	**95,1%**	**9.193.078**
020002 04100 1001 921400	Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	958.000	958.000	688.234	71,8%	688.234
020002 04100 1600 921403	Diferencia de cotizaciones en seguridad social	100	100	0	0,0%	0
020002 04100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	2.250.000	2.250.000	2.106.487	93,6%	1.839.883
020002 04100 1620 921400	Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	3.000	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921400	Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	25.000	25.000	0	0,0%	0
020002 04100 1810 921400	(E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	3.782.783	4.583.503	4.506.301	98,3%	4.506.301
020002 04100 1820 921402	Ejecución de sentencias	60.000	60.000	40.165	66,9%	40.165
020002 04100 1820 921403	Indemnizaciones por accidentes laborales	100	1.920	1.920	100,0%	1.920
020002 04100 2330 921400	Gratificaciones a tribunales de oposición	23.839	47.839	37.990	79,4%	37.990

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	15.000	15.000	8.139	54,3%	8.139
020002 04100 8308 921400 (E)Anticipo abono pagas extraordinarias ejercicio 2016 y recuperación paga extraordinaria diciembre 2012	33.342.442	49.742.442	49.365.734	99,2%	49.365.734
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos	759.000	759.000	759.000	100,0%	759.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	85.841.639	85.918.021	85.918.021	100,0%	85.918.021
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	100.224	100.224	91.610	91,4%	91.610
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	51.648	57.946	57.946	100,0%	57.946
020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial	100.000	100.000	12.100	12,1%	12.100
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.450.885	6.464.257	6.464.257	100,0%	6.464.257
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	8.348.139	7.884.332	7.455.360	94,6%	7.455.360
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.650.000	18.650.000	18.321.980	98,2%	18.321.980
Total 020002-Gestión económica del personal	**160.761.799**	**177.620.585**	**175.835.246**	**99,0%**	**175.568.642**
020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	0	18.580	18.334	98,7%	8.209
020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	2.023	3.523	2.448	69,5%	2.448
020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	66.950	71.740	71.740	100,0%	17.935
020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	7.000	7.000	0	0,0%	0
020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	215.753	223.180	192.786	86,4%	128.875
020003 04510 2279 921300 Organización de cursos	114.800	109.220	100.875	92,4%	59.186
020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line	79.000	61.463	35.948	58,5%	35.948
020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	12.126	12.114	528	4,4%	528
020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación	10	10	0	0,0%	0
020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos	10	10	0	0,0%	0
020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	123.787	128.065	98.030	76,5%	91.243
020003 04520 2279 921300 Organización de cursos	50.907	36.407	17.888	49,1%	17.783
020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	6.000	6.000	803	13,4%	803

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020003 04520 2279 921303	Encargo a CNAI. Organización de cursos	12.446	12.446	0	0,0%	0
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública		**690.812**	**689.758**	**539.378**	**78,2%**	**362.956**
Total 020-Función pública		**172.118.477**	**188.170.515**	**185.748.214**	**98,7%**	**185.124.676**
Total 02-Función pública		**172.118.477**	**188.170.515**	**185.748.214**	**98,7%**	**185.124.676**
030000 03000 1000 111200	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
030000 03000 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	142.872	75.936	72.930	96,0%	72.930
030000 03000 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
030000 03000 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	30.030	30.020	100,0%	30.020
030000 03000 2264 111200	Gastos de comunidad de propietarios	18.000	16.000	15.409	96,3%	15.409
030000 03000 2266 111200	Reuniones, conferencias y cursillos	750	1.250	1.085	86,8%	985
030000 03000 2301 111200	Locomoción y gastos de viaje	40.000	69.000	66.531	96,4%	65.014
030000 03100 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	824.132	816.053	813.867	99,7%	813.867
030000 03100 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.943	21.991	20.983	95,4%	20.983
030000 03100 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.872	111.442	111.441	100,0%	111.441
030000 03200 1200 111200	Retribuciones del personal fijo	728.883	705.199	696.865	98,8%	696.865
030000 03200 1210 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.564	73.616	73.615	100,0%	73.615
030000 03200 1211 111200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	175.033	175.139	175.138	100,0%	175.138
Total 030000-Actividades generales de justicia		**2.158.925**	**2.151.522**	**2.133.739**	**99,2%**	**2.132.122**
030001 03000 2061 112100	Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	30.000	29.904	99,7%	29.904
030001 03000 2120 112100	Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	150.000	216.800	203.116	93,7%	139.429
030001 03000 2140 112102	Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000	2.250	1.374	61,1%	1.338
030001 03000 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000	102.000	90.072	88,3%	60.922

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	222.329	221.301	99,5%	210.534
030001 03000 2200 112100 Material de oficina	210.000	241.500	239.996	99,4%	216.350
030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	14.300	13.998	97,9%	13.494
030001 03000 2216 112100 Material clínico forense	5.000	6.500	5.216	80,2%	4.914
030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	500.000	450.000	414.259	92,1%	351.624
030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes	20.000	20.000	18.356	91,8%	16.493
030001 03000 2250 112100 Tributos locales	800	800	597	74,6%	597
030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.300	0	0	-	0
030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado	16.477	2.477	1.080	43,6%	1.080
030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos	9.000	18.024	16.527	91,7%	16.030
030001 03000 2269 112103 Dietas	10.000	12.000	10.585	88,2%	10.024
030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial	50.000	0	0	-	0
030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	670.750	626.950	626.917	100,0%	522.815
030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos	29.400	34.700	32.611	94,0%	18.962
030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	500.000	424.100	424.081	100,0%	262.740
030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad	350.000	332.000	331.767	99,9%	302.381
030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126.000	127.500	127.500	100,0%	64.382
030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	5.000	33.200	32.361	97,5%	27.687
030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	300.000	300.000	278.528	92,8%	245.764
030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	320.000	320.000	319.980	100,0%	286.822
030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	487.000	431.500	405.751	94,0%	374.056
030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	12.000	30.000	29.325	97,7%	14.689
030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	3.000	31.000	30.980	99,9%	29.321
030001 03000 2285 112100 Vestuario	2.500	3.900	3.473	89,0%	877
030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	10	736	736	100,0%	736
030001 03000 2330 112102 (E)Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	35.000	35.000	29.624	84,6%	29.624
030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	240.000	240.000	235.816	98,3%	176.862

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030001 03000 4809 112100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
030001 03000 4819 112100	(E)Transferencias a colegios profesionales	2.750.000	3.200.435	3.167.627	99,0%	2.399.470
030001 03000 4819 112102	Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal	90.000	90.000	89.999	100,0%	65.501
030001 03000 4819 112103	Mediación civil y mercantil	60.000	60.000	9.502	15,8%	8.046
030001 03000 6020 112100	Edificios judiciales	15.000	9.000	7.583	84,3%	5.067
030001 03000 6031 112100	Instalaciones en edificios judiciales	85.000	85.000	81.650	96,1%	46.479
030001 03000 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	40.000	40.000	39.899	99,7%	39.295
030001 03000 6060 112100	Equipos para procesos de información	45.000	102.813	102.623	99,8%	13.781
030001 03000 6091 112100	Proyectos técnicos para edificaciones	10	10	0	0,0%	0
030001 03000 6094 112100	Sistemas de información	10	10	0	0,0%	0
030001 03000 6094 112102	Encargo a TRACASA. Sistemas de información	87.000	87.000	86.598	99,5%	86.598
030001 03100 1200 112100	Retribuciones del personal fijo	8.889.236	8.650.195	8.590.984	99,3%	8.590.984
030001 03100 1210 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.145.667	1.221.799	1.218.177	99,7%	1.218.177
030001 03100 1211 112100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.358.264	2.502.504	2.483.124	99,2%	2.483.124
030001 03100 1220 112100	Retribuciones del personal contratado temporal	353.501	381.514	378.782	99,3%	378.782
030001 03100 1250 112100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	709.819	700.475	696.674	99,5%	696.674
030001 03100 1400 112100	Retribuciones personales	2.006.345	1.930.764	1.834.339	95,0%	1.834.339
030001 03100 1600 112100	Seguridad social	1.482.581	1.694.181	1.692.260	99,9%	1.692.260
030001 03100 1704 112100	Complemento por realización de guardias	373.700	373.700	314.552	84,2%	314.552
030001 03100 1710 112100	Complemento de productividad	137.360	137.360	135.618	98,7%	135.618
Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra		**24.831.740**	**25.576.336**	**25.105.825**	**98,2%**	**23.439.200**
030002 03000 2160 112100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150	7.150	6.030	84,3%	4.109
030002 03000 2200 112100	Material de oficina	9.000	10.500	10.130	96,5%	9.757
030002 03000 2202 112100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830	830	301	36,3%	301
030002 03000 2266 112100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	500	0	0,0%	0
030002 03000 2269 112100	Otros gastos diversos	730	730	107	14,6%	107
030002 03000 2279 112100	Peritajes, traducciones y testigos	7.000	7.000	5.693	81,3%	5.433

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030002 03000 2301 112100	Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.059	82,4%	1.613
030002 03000 6050 112100	Mobiliario y equipo de oficina	1.500	1.500	1.456	97,1%	594
030002 03000 6060 112100	Equipos para procesos de información	4.150	1.337	1.337	100,0%	1.337
Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra		**30.860**	**32.047**	**27.114**	**84,6%**	**23.251**
Total 030-Administración de justicia		**27.021.525**	**27.759.905**	**27.266.678**	**98,2%**	**25.594.573**
Total 03-Justicia		**27.021.525**	**27.759.905**	**27.266.678**	**98,2%**	**25.594.573**
050000 02000 1000 131100	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
050000 02000 1200 131100	Retribuciones del personal fijo	818.987	830.075	810.726	97,7%	810.726
050000 02000 1210 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	78.846	98.209	98.209	100,0%	98.209
050000 02000 1211 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	133.349	193.857	192.576	99,3%	192.576
050000 02000 2160 131100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000	2.000	0	0,0%	0
050000 02000 2190 131100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000	13.000	11.832	91,0%	9.538
050000 02000 2200 131100	Material de oficina	8.000	12.000	11.998	100,0%	11.247
050000 02000 2202 131100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.202	1.202	100,0%	1.202
050000 02000 2266 131100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	5.000	3.635	72,7%	80
050000 02000 2269 131100	Otros gastos diversos	3.184	3.690	3.683	99,8%	3.579
050000 02000 2271 131100	Servicios de limpieza y aseo	1.000	1.000	725	72,5%	680
050000 02000 2273 131100	Servicios informáticos	506	0	0	-	0
050000 02000 2276 131103	Plan General de Seguridad Pública de Navarra	9.000	2.548	0	0,0%	0
050000 02000 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	10.000	27.499	24.055	87,5%	22.427
050000 02000 2330 131100	Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	0	0	-	0
050000 02000 4809 131100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	500	500	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131102	Becas para auxiliares policías	1.000	1.000	0	0,0%	0
050000 02000 6020 131102	(E)Obras e instalaciones	44.012	44.012	40.012	90,9%	18.099
050000 02000 6060 131100	Equipos para procesos de información	10.000	12.150	11.747	96,7%	11.747
050000 02000 6094 131100	Modernización de procedimientos administrativos	15.000	13.000	0	0,0%	0
050000 02900 2120 131100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.000	25.000	23.286	93,1%	14.929

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	10.000	10.000	1.246	12,5%	1.246
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	900	900	750	83,4%	0
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.104	529	47,9%	529
050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad	9.000	8.670	7.789	89,8%	7.070
050000 02900 6054 131102 Material técnico	0	17.630	17.630	100,0%	10.563
050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	15.000	0	0	-	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**1.261.140**	**1.379.902**	**1.317.486**	**95,5%**	**1.270.304**
050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	286.476	302.935	302.935	100,0%	302.935
050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.000	32.100	30.421	94,8%	24.029
050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.641	7.941	5.371	67,6%	4.994
050002 02600 2200 921300 Material de oficina	4.000	2.700	2.697	99,9%	2.639
050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	2.000	1.826	91,3%	1.670
050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	44.343	55.118	55.118	100,0%	50.428
050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos	182	482	465	96,5%	465
050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	76.410	78.976	74.086	93,8%	67.008
050002 02600 2279 921300 Organización de cursos	194.036	193.019	184.129	95,4%	160.601
050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	12.193	19.900	18.089	90,9%	12.134
050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes	9.000	12.200	8.257	67,7%	8.226
050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.000	200	191	95,7%	191
050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500	4.000	3.747	93,7%	3.306
050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.000	300	251	83,8%	225
050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones	5.000	5.000	5.000	100,0%	0
050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	800	696	597	85,7%	597
050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información	6.715	6.565	6.315	96,2%	6.315

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 050002-Escuela de seguridad	**660.316**	**724.151**	**699.495**	**96,6%**	**645.761**
050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.150.482	1.143.333	1.135.190	99,3%	1.135.190
050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.741	4.731	99,8%	4.731
050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.082	27.595	13.898	50,4%	13.898
050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	95.000	94.300	60.026	63,7%	53.839
050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800	3.800	2.119	55,8%	1.853
050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes	500	500	0	0,0%	0
050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	52.040	13.231	12.305	93,0%	12.305
050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	25.789	25.789	19.189	74,4%	19.189
050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción	185.000	137.814	116.112	84,3%	108.011
050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes	100.000	89.000	51.587	58,0%	48.095
050003 02940 2283 921800 Repuestos	4.000	2.500	190	7,6%	190
050003 02940 2285 921800 Vestuario	5.000	5.000	1.691	33,8%	525
050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	1.000	808	80,8%	808
050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	10	37.650	37.566	99,8%	0
050003 02940 6094 921800 Sistemas de información	5.000	7.700	7.653	99,4%	7.653
Total 050003-Parque móvil	**1.675.713**	**1.593.954**	**1.463.065**	**91,8%**	**1.406.286**
050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	3.000	10.090	9.910	98,2%	2.030
050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	2.910	2.490	85,6%	1.410
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	105.000	100,0%	50.692
050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo	5.000	3.658	2.921	79,9%	0
050005 02930 6094 132200 Sistemas de información	5.000	1.342	1.342	100,0%	0
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	**123.000**	**123.000**	**121.663**	**98,9%**	**54.132**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**3.720.169**	**3.821.007**	**3.601.709**	**94,3%**	**3.376.483**
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	31.571.333	31.569.884	31.359.417	99,3%	31.359.417
051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 1211 132100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
051000 02100 1400 132100	Retribuciones personales	4.679.459	4.676.378	4.665.315	99,8%	4.665.315
051000 02100 1600 132100	Seguridad social	8.764.828	8.478.828	8.126.805	95,8%	8.126.805
051000 02100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	75.000	75.000	56.325	75,1%	56.325
051000 02100 1702 132100	Horas extraordinarias San Fermín	303.000	2.654	2.654	100,0%	2.654
051000 02100 1702 132102	Horas extraordinarias	0	324.128	324.128	100,0%	324.128
051000 02100 1703 132100	Remuneración por trabajo en días festivos	1.717.000	1.706.291	1.706.291	100,0%	1.706.291
051000 02100 1705 132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.090.800	1.077.727	1.045.996	97,1%	1.045.996
051000 02100 1800 132100	Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril	10	10	0	0,0%	0
051000 02100 2020 132100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816	816	660	80,9%	605
051000 02100 2100 132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	135.000	169.319	148.980	88,0%	107.395
051000 02100 2140 132100	Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial	535.000	510.189	414.426	81,2%	366.119
051000 02100 2160 132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	0	51.988	51.972	100,0%	45.476
051000 02100 2190 132100	Reparaciones de equipamiento	163.200	106.212	92.937	87,5%	71.255
051000 02100 2200 132100	Material de oficina	56.100	66.100	63.815	96,5%	57.556
051000 02100 2202 132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	5.550	5.035	90,7%	3.974
051000 02100 2210 132100	Avituallamiento en servicios	25.500	21.500	19.967	92,9%	18.903
051000 02100 2219 132100	Consumibles	200.000	234.811	222.997	95,0%	154.859
051000 02100 2224 132102	Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	480.911	455.653	450.938	99,0%	303.418
051000 02100 2249 132100	Pólizas de seguros y otros riesgos	93.750	93.750	82.650	88,2%	82.650
051000 02100 2262 132100	Publicidad y actividades divulgativas	1.000	1.000	0	0,0%	0
051000 02100 2266 132100	Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
051000 02100 2269 132100	Gastos diversos	15.000	38.347	21.692	56,6%	19.431
051000 02100 2271 132100	Servicios de limpieza y aseo	290.700	290.700	270.960	93,2%	245.733
051000 02100 2273 132100	Servicios informáticos	15.800	43.778	33.481	76,5%	14.919
051000 02100 2273 132102	Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	17.500	17.500	17.500	100,0%	9.282
051000 02100 2274 132100	Servicios de seguridad	342.023	335.065	335.045	100,0%	279.221

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 2274 132103	Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	10	10	0	0,0%	0
051000 02100 2276 132100	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	0	217.000	165.954	76,5%	152.244
051000 02100 2279 132100	Servicios de asistencia por terceros	30.000	42.279	29.805	70,5%	19.590
051000 02100 2279 132102	Asistencia técnica para analíticas policiales	17.000	17.000	0	0,0%	0
051000 02100 2279 132103	Servicios de asistencia judicial	27.000	27.000	20.746	76,8%	19.282
051000 02100 2279 132104	Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	217.000	0	0	-	0
051000 02100 2279 132105	Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	20.915	9.968	7.812	78,4%	7.812
051000 02100 2280 132100	Energía eléctrica, agua y calefacción	294.342	270.017	252.320	93,4%	233.103
051000 02100 2281 132100	Combustibles y lubricantes	561.000	416.631	403.956	97,0%	369.615
051000 02100 2284 132100	Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	19.866	99,3%	11.060
051000 02100 2285 132100	Vestuario	475.500	563.406	562.732	99,9%	491.744
051000 02100 2289 132100	Otros suministros auxiliares	19.000	52.000	46.284	89,0%	19.586
051000 02100 2301 132100	Locomoción y gastos de viaje	75.000	52.000	51.793	99,6%	49.497
051000 02100 6020 132102	Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	100.000	149.270	149.270	100,0%	62.514
051000 02100 6031 132100	Instalaciones	15.000	23.477	14.378	61,2%	9.992
051000 02100 6032 132100	Utillaje y herramientas	8.000	8.000	7.999	100,0%	7.999
051000 02100 6040 132100	Vehículos policiales	725.000	723.623	723.623	100,0%	630.313
051000 02100 6050 132100	Mobiliario y equipos de oficina	20.000	17.701	17.654	99,7%	16.849
051000 02100 6054 132100	Material técnico	150.000	142.299	141.519	99,5%	86.136
051000 02100 6054 132102	Elementos de seguridad	150.000	186.000	185.361	99,7%	124.988
051000 02100 6054 132103	Equipos de transmisión	120.000	82.129	82.129	100,0%	74.772
051000 02100 6060 132100	Equipos para procesos de información	53.000	53.000	46.700	88,1%	34.944
051000 02100 6094 132100	Encargo a TRACASA. Sistema de información	200.000	200.501	200.501	100,0%	99.452
Total 051000-Policía Foral		**53.930.873**	**53.683.344**	**52.706.240**	**98,2%**	**51.645.073**
Total 051-Seguridad ciudadana		**53.930.873**	**53.683.344**	**52.706.240**	**98,2%**	**51.645.073**
054000 02800 1200 134200	Retribuciones del personal fijo	11.089.354	11.240.872	11.161.946	99,3%	11.161.946
054000 02800 1210 134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.850	3.910	66,8%	3.910

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054000 02800 1211 134200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.486	21.476	100,0%	21.476
054000 02800 1220 134200	Retribuciones del personal contratado temporal	10	10	0	0,0%	0
054000 02800 1221 134200	Retribuciones del personal contratado para campañas	909.000	910.825	878.236	96,4%	878.236
054000 02800 1250 134200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.250	25.492	19.251	75,5%	19.251
054000 02800 1400 134200	Retribuciones personales	2.268.916	2.282.301	2.267.324	99,3%	2.267.324
054000 02800 1600 134200	Seguridad social	4.006.861	4.162.861	4.161.090	100,0%	4.161.090
054000 02800 1609 131100	Otras cuotas sociales	848.400	848.400	792.067	93,4%	792.067
054000 02800 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	60.000	60.000	19.569	32,6%	19.569
054000 02800 1702 134200	(E)Compensación aumento de jornada por emergencias	90.000	141.144	141.144	100,0%	141.144
054000 02800 1703 134200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.039.445	1.030.046	1.020.217	99,0%	1.020.217
054000 02800 1704 134200	Complemento por realización de guardias	35.350	21.311	17.674	82,9%	17.674
054000 02800 1705 134200	Complemento por trabajo en turnos de noche	767.832	754.404	750.339	99,5%	750.339
054000 02800 1710 134200	Complemento de productividad	378.667	364.389	364.389	100,0%	364.389
054000 02800 2130 134200	Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000	59.240	54.774	92,5%	42.926
054000 02800 2140 134200	Reparación y mantenimiento de vehículos	285.000	291.122	287.251	98,7%	263.817
054000 02800 2214 134200	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	50.000	49.960	48.379	96,8%	44.103
054000 02800 2219 134200	Suministros especiales de consumo y reposición	80.000	90.992	86.443	95,0%	80.670
054000 02800 2241 134200	Primas de seguros de vehículos	51.312	51.312	46.685	91,0%	46.685
054000 02800 2281 134200	Combustibles y lubricantes	220.000	220.375	194.682	88,3%	184.486
054000 02800 2285 134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	100.000	124.198	124.197	100,0%	107.706
054000 02800 2289 134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	7.000	10.764	10.764	100,0%	10.764
054000 02800 4609 134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	145.000	119.000	99.081	83,3%	42.222
054000 02800 6021 134200	Obras en parques de bomberos	200.010	185.114	161.273	87,1%	16.800
054000 02800 6031 134200	Adecuación de instalaciones a la planificación	5.000	20.000	19.388	96,9%	2.796
054000 02800 6032 134200	Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000	55.984	55.591	99,3%	16.055
054000 02800 6040 134200	(E)Vehículos	265.000	722.326	702.710	97,3%	110.886

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054000 02800 6050 134200	Mobiliario de parques de bomberos	6.000	26.848	25.448	94,8%	6.268
054000 02800 6054 134200	Material técnico	10.000	38.024	37.868	99,6%	9.409
054000 02800 6054 134203	Equipos de protección individual	42.000	84.241	84.034	99,8%	33.664
054000 02800 7609 134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	46.000	72.000	68.872	95,7%	42.789
Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento		**23.173.427**	**24.090.890**	**23.726.073**	**98,5%**	**22.680.679**
054001 02500 1200 134100	Retribuciones del personal fijo	1.405.361	1.415.363	1.412.021	99,8%	1.412.021
054001 02500 1210 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	126.320	126.061	124.824	99,0%	124.824
054001 02500 1211 134100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.955	71.491	71.491	100,0%	71.491
054001 02500 1220 134100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	0	-	0
054001 02500 1250 134100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	136.350	178.637	177.934	99,6%	177.934
054001 02500 1400 134100	Retribuciones personales	264.180	287.805	287.805	100,0%	287.805
054001 02500 1600 134100	Seguridad social	448.702	508.702	505.456	99,4%	505.456
054001 02500 1703 134100	Remuneración por trabajo en días festivos	121.200	121.200	108.772	89,7%	108.772
054001 02500 1705 134100	Complemento por trabajo en turnos de noche	65.650	65.650	60.991	92,9%	60.991
054001 02500 1710 134100	Complemento de productividad	1.022	1.022	596	58,3%	596
054001 02500 2190 134100	Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000	56.273	56.009	99,5%	46.692
054001 02500 2273 134100	Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	1.619	0	0	-	0
054001 02500 2273 134102	Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	26.444	26.264	26.264	100,0%	13.132
054001 02500 2273 134103	Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	160.000	160.000	159.999	100,0%	77.409
054001 02500 2279 134102	Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000	59.999	59.999	100,0%	50.000
054001 02500 4609 134100	Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil	40.000	25.000	25.000	100,0%	0
054001 02500 4819 134100	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	40.000	40.000	39.784	99,5%	10.771
054001 02500 4819 134102	Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	176.642	176.642	100,0%	0
054001 02500 4819 134103	Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	128.000	123.000	123.000	100,0%	92.012
054001 02500 6031 134100	Instalaciones de telecomunicaciones	40.000	40.000	39.994	100,0%	39.604

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión	40.000	44.537	44.523	100,0%	35.324
054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	122.000	123.495	123.495	100,0%	1.495
054001 02500 7609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil	30.000	15.000	15.000	100,0%	0
054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	30.000	10.000	4.399	44,0%	799
054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	0
054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
Total 054001-Protección civil	**3.594.813**	**3.706.142**	**3.673.998**	**99,1%**	**3.132.128**
054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	344.040	127.815	125.006	97,8%	125.006
054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	36.923	31.316	84,8%	31.316
054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	23.967	23.172	96,7%	23.172
054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	3.000	8.045	6.442	80,1%	1.962
054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	10.000	6.569	6.569	100,0%	6.544
054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	100.000	98.424	94.535	96,0%	68.306
054002 02010 2200 131100 Material de oficina	8.000	7.653	6.390	83,5%	6.203
054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	988	1.817	1.817	100,0%	1.817
054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	29.239	25.582	25.281	98,8%	25.101
054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	7.000	5.689	5.689	100,0%	5.689
054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0
054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas	10	1.095	1.085	99,1%	1.085
054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos	5.000	26.000	25.944	99,8%	25.317
054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	180.000	183.000	182.727	99,9%	166.634
054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios	1.976	0	0	-	0
054002 02010 2273 131102 Servicios informáticos	17.500	17.500	17.500	100,0%	9.282
054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	1.700.000	1.830.000	1.830.000	100,0%	1.564.581
054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	42.000	37.300	27.208	72,9%	19.912
054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	262.000	241.983	231.351	95,6%	224.620
054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo	17.000	19.610	19.610	100,0%	18.217
054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	8.500	12.836	12.766	99,5%	11.397

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
054002 02010 2339 131100	Otras indemnizaciones	4.000	7.005	7.005	100,0%	7.005
054002 02010 2400 131100	Manuales de información pública ante emergencias	1.000	0	0	-	0
054002 02010 4609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
054002 02010 4809 131100	Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS	7.200	0	0	-	0
054002 02010 4809 131102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
054002 02010 6050 131100	Mobiliario y equipos de oficina	17.000	17.463	17.463	100,0%	17.463
054002 02010 6060 131100	Equipos para procesos de información	18.000	29.326	28.519	97,2%	18.826
054002 02010 6092 131100	Estudios, informes y otros	10	10	0	0,0%	0
054002 02010 6094 131100	Sistemas de información	20.000	12.679	6.103	48,1%	5.776
054002 02010 7609 131100	Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
054002 02800 1200 131100	Retribuciones del personal fijo	150.015	0	0	0,0%	0
054002 02800 1210 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
054002 02800 1211 131100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.477	1	0	0,0%	0
Total 054002-Actividades generales de emergencias		**2.994.727**	**2.778.341**	**2.733.497**	**98,4%**	**2.385.230**
Total 054-Gestión y coordinación de emergencias		**29.762.967**	**30.575.373**	**30.133.569**	**98,6%**	**28.198.037**
Total 05-Interior		**87.414.009**	**88.079.724**	**86.441.517**	**98,1%**	**83.219.593**
070000 05000 1000 467700	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
070000 05000 1200 467700	Retribuciones del personal fijo	233.991	198.882	195.907	98,5%	195.907
070000 05000 1210 467700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
070000 05000 1211 467700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	36.239	36.229	100,0%	36.229
070000 05000 2020 467700	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	286.144	286.144	276.420	96,6%	253.385
070000 05000 2090 467700	Cuotas a asociaciones técnicas	3.300	3.300	2.790	84,5%	2.790
070000 05000 2190 467700	Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	4.600	4.600	351	7,6%	351
070000 05000 2200 467700	Material de oficina e informático	18.000	18.000	14.806	82,3%	14.262

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070000 05000 2269 467700	Otros gastos diversos	14.000	14.000	10.532	75,2%	9.952
070000 05000 2279 467700	Gastos de mantenimiento del edificio	100.000	111.814	67.983	60,8%	63.745
070000 05000 2279 467702	Gastos de mantenimiento del edificio de Irache	23.500	23.500	22.513	95,8%	18.568
070000 05000 2301 467700	Gastos de desplazamiento y viaje	25.000	25.000	13.968	55,9%	12.728
070000 05000 6050 467700	Mobiliario	5.000	5.000	1.442	28,8%	1.442
Total 070000-Actividades generales		**769.411**	**782.345**	**698.798**	**89,3%**	**665.215**
070001 05100 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	492.692	414.993	413.208	99,6%	413.208
070001 05100 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
070001 05100 1211 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	31.160	27.486	88,2%	27.486
070001 05100 2061 467900	Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión	86.500	86.500	63.282	73,2%	63.282
070001 05100 2273 467900	Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión	75.116	75.116	55.799	74,3%	40.255
070001 05100 2273 467903	Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio	145.000	145.000	143.137	98,7%	118.045
070001 05100 2276 921302	Programas de innovación sobre servicios públicos	15.000	15.000	7.260	48,4%	0
070001 05100 2279 921300	Organización de congresos y cursos	3.000	3.000	0	0,0%	0
070001 05100 2400 921300	Gastos de edición de libros y publicaciones	100	100	85	85,4%	0
070001 05100 6091 467900	Encargo a TRACASA. Gestión corporativa de expedientes	291.000	291.000	262.781	90,3%	182.889
070001 05100 6091 467902	Plan de innovación de la Administración Foral	100.000	55.000	13.939	25,3%	0
Total 070001-Organización en innovación pública		**1.244.647**	**1.153.098**	**1.023.205**	**88,7%**	**881.393**
070002 05200 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	809.552	759.842	733.976	96,6%	733.976
070002 05200 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.393	3.383	99,7%	3.383
070002 05200 1211 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74.085	196.417	191.121	97,3%	191.121
070002 05200 2061 467903	Licencias y mantenimiento del software corporativo	526.005	504.945	497.511	98,5%	243.222
070002 05200 2273 467900	Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.085.478	844.679	738.713	87,5%	433.591

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	150.000	349.242	349.233	100,0%	203.579
070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	275.000	300.300	300.248	100,0%	138.554
070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	192.595	192.595	184.328	95,7%	130.982
Total 070002-Sistemas de información corporativos	**3.112.725**	**3.151.412**	**2.998.512**	**95,1%**	**2.078.407**
070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	340.319	250.915	249.640	99,5%	249.640
070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	49.578	48.869	98,6%	48.869
070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto	950.000	879.035	878.629	100,0%	705.722
070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	225.693	225.693	225.488	99,9%	70.943
Total 070003-Sistemas de información departamentales	**1.516.032**	**1.405.231**	**1.402.626**	**99,8%**	**1.075.174**
070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	850.665	733.510	730.219	99,6%	730.219
070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	56.583	56.583	100,0%	56.583
070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	145.269	150.968	150.966	100,0%	150.966
070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)	2.106.650	1.877.689	1.863.099	99,2%	1.326.041
070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)	79.728	79.728	79.727	100,0%	79.727
070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos	441.751	441.751	441.750	100,0%	404.938
070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4.826.132	4.826.132	4.766.929	98,8%	4.071.518
070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios	1.890.000	1.890.000	1.805.543	95,5%	1.543.579
070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	3.474.000	3.474.000	3.465.970	99,8%	2.735.571

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070005 05500 2273 467904	Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.000	150.000	145.285	96,9%	0
070005 05500 2273 467905	Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	248.216	248.216	248.214	100,0%	212.775
070005 05500 2279 467900	Servicios de seguridad gestionada	290.000	290.000	290.000	100,0%	273.701
070005 05500 6031 467900	Instalaciones fijas y cableado de edificios	83.000	0	0	-	0
070005 05500 6031 467902	Adecuación del 2º CPD	40.000	0	0	-	0
070005 05500 6031 467903	Encargo a NASERTIC. Instalaciones fijas y cableado de edificios	0	699.100	696.092	99,6%	4.539
070005 05500 6094 467903	Licencias de Microsoft	0	3.937.887	3.937.838	100,0%	3.929.621
070005 05520 2190 467900	Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	750.000	752.000	750.138	99,8%	692.058
070005 05520 2220 467900	Servicio telefónico	1.245.200	1.145.200	1.056.434	92,2%	846.009
070005 05520 2220 467902	Red de radiotelefonía trunking	980.000	780.000	753.821	96,6%	383.871
070005 05520 2224 467900	Servicios de la red de datos de ámbito disperso	968.767	709.190	658.741	92,9%	487.107
070005 05520 2224 467902	Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso	130.000	301.704	282.376	93,6%	215.311
070005 05520 6059 467900	Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1.000	131.753	130.841	99,3%	998
070005 05520 6059 467902	Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	125.000	125.000	125.000	100,0%	0
070005 05520 6060 467900	Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	750.000	868.573	803.084	92,5%	299.461
070005 05530 2100 467900	Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones	30.000	0	0	-	0
070005 05530 2279 467902	Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.871.000	187.147	0	0,0%	0
070005 05530 6031 467902	Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	50.000	0	0	-	0
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte		**21.562.607**	**23.856.130**	**23.238.649**	**97,4%**	**18.444.593**
070006 05600 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	511.069	471.925	460.974	97,7%	460.974
070006 05600 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.446	36.385	35.567	97,8%	35.567
070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	99.994	100,0%	72.994
Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria	**641.525**	**608.320**	**596.534**	**98,1%**	**569.534**
Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**28.846.947**	**30.956.536**	**29.958.325**	**96,8%**	**23.714.316**
Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**28.846.947**	**30.956.536**	**29.958.325**	**96,8%**	**23.714.316**
Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	**321.248.792**	**340.251.507**	**334.417.186**	**98,3%**	**322.107.340**
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	117.177	117.177	115.640	98,7%	115.640
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	58.968	58.968	58.968	100,0%	58.968
100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	9.000	9.000	3.437	38,2%	2.965
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.500	4.500	1.060	23,5%	1.060
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	10.000	10.000	2.730	27,3%	2.553
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	7.000	7.000	0	0,0%	0
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	13.304.386	13.172.318	11.988.110	91,0%	11.988.110
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	2.389	0	0,0%	0
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.000	1.000	0	0,0%	0
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	2.598	22.870	18.140	79,3%	18.140
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	45.150	55.746	41.701	74,8%	41.701
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	744.467	697.520	670.665	96,1%	670.665
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	952.293	917.293	879.175	95,8%	879.175

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
100000 10100 1710 923900	Complemento de productividad	141.400	141.400	130.544	92,3%	130.544
100000 10100 2160 467900	Mantenimiento del hardware	10	10	0	0,0%	0
100000 10100 2202 923900	Libros y otras publicaciones	1.000	1.000	123	12,3%	123
100000 10100 2266 923900	Reuniones, conferencias y cursillos	2.000	2.000	100	5,0%	100
100000 10100 2269 923900	Gastos diversos	63.013	60.634	47.100	77,7%	34.591
100000 10100 2269 923902	Gastos diversos de vehículo	10.855	10.855	1.661	15,3%	1.597
100000 10100 2285 923900	Vestuario	7.000	7.000	7.000	100,0%	7.000
100000 10100 2301 923900	Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	0	0,0%	0
100000 10100 6059 923900	Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	0	0,0%	0
100000 10100 6060 923900	Equipos para procesos de información	1.000	1.000	0	0,0%	0
100000 10100 6092 923900	Estudios y proyectos	2.000	2.000	0	0,0%	0
100000 10120 1200 923900	Retribuciones del personal fijo	152.319	129.555	129.432	99,9%	129.432
100000 10120 1210 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
100000 10120 1211 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
100000 10130 1200 923900	Retribuciones del personal fijo	133.616	120.227	120.226	100,0%	120.226
100000 10130 1210 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20	20	0	0,0%	0
100000 10130 1211 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.714	49.103	49.092	100,0%	49.092
Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera		**15.860.071**	**15.654.160**	**14.315.908**	**91,5%**	**14.302.685**
100001 10200 1200 932300	Retribuciones del personal fijo	492.835	419.076	387.850	92,5%	387.850
100001 10200 1210 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
100001 10200 1211 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	19.655	17.219	87,6%	17.219
100001 10200 2130 932300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080	1.080	686	63,5%	338
100001 10200 2202 932300	Libros, publicaciones y suscripciones	1.809	1.809	204	11,3%	204
100001 10200 2264 932300	Gastos de comunidad	3.500	3.500	3.422	97,8%	3.422
100001 10200 2266 932300	Reuniones, conferencias y cursillos	905	905	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
100001 10200 2269 932300	Gastos diversos	16.000	16.000	8.955	56,0%	7.627
100001 10200 2271 932300	Servicio de limpieza y aseo	9.616	9.616	8.084	84,1%	7.410
100001 10200 6050 932300	Mobiliario y equipo de oficina	1.150	1.150	0	0,0%	0
100001 10200 6060 932300	Adquisición de equipos informáticos	5.500	5.500	0	0,0%	0
Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas		**532.415**	**478.301**	**426.420**	**89,2%**	**424.070**
Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera		**16.392.486**	**16.132.462**	**14.742.328**	**91,4%**	**14.726.756**
101000 10300 1200 923300	Retribuciones del personal fijo	73.494	93.333	93.332	100,0%	93.332
101000 10300 1210 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	2.323	2.322	100,0%	2.322
101000 10300 1211 923300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 2061 923300	Alquiler de programas	16.500	16.500	15.092	91,5%	15.092
101000 10300 2120 923300	Conservación de locales y patrimonio	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 2150 923300	Reparación y conservación de mobiliario diverso	2.000	550	345	62,7%	345
101000 10300 2200 923300	Material de oficina y papel de fotocopiadora	3.000	3.000	2.891	96,4%	2.847
101000 10300 2200 923302	Material informático	1.500	1.500	563	37,5%	563
101000 10300 2202 923300	Suscripciones y compra de libros	1.600	1.600	1.471	91,9%	1.471
101000 10300 2230 923300	Portes	1.500	1.500	255	17,0%	255
101000 10300 2264 923100	Gastos de comunidades	1.158	1.158	1.158	100,0%	0
101000 10300 2266 923300	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 2269 923300	Otros gastos diversos	721	721	672	93,3%	658
101000 10300 2271 923300	Servicio de limpieza	10.698	5.844	5.843	100,0%	5.370
101000 10300 2276 923300	Plan de organización del IEN	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 2279 923300	Otros trabajos realizados por terceros	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 2280 923300	Energía eléctrica y agua	5.143	5.143	2.852	55,5%	2.671
101000 10300 2284 923300	Material de limpieza	600	600	180	30,1%	126
101000 10300 2301 923300	Locomoción y gastos de viaje	3.751	3.751	2.968	79,1%	2.968
101000 10300 4455 923300	Operaciones derivadas de convenios	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 6031 923300	Instalaciones	10	660	643	97,4%	643
101000 10300 6059 923302	Otro mobiliario y equipo	300	1.453	890	61,2%	890
101000 10300 6060 923300	Plan de organización del IEN	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 6060 923302	Compra de equipos informáticos	1.500	6.001	6.001	100,0%	6.001

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	74.838	74.838	53.704	71,8%	53.704
101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA para directorios de unidades estadísticas	6.000	25.050	25.043	100,0%	0
101000 10310 2276 923302 Otros trabajos para directorios de unidades estadísticas	6.000	0	0	-	0
101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	20.000	20.000	6.292	31,5%	0
101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	195.986	155.275	120.705	77,7%	120.705
101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	36.238	36.229	100,0%	36.229
101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas	157.000	163.900	159.750	97,5%	104.899
101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares	131.000	124.100	124.096	100,0%	20.963
101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	187.836	192.319	192.317	100,0%	192.317
101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30	30	0	0,0%	0
101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30	30	0	0,0%	0
101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	10	10	0	0,0%	0
101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA para Censos	50.000	36.950	24.998	67,7%	8.349
101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10330 2400 923300 Publicaciones	10	10	0	0,0%	0
Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas	**972.067**	**974.517**	**880.611**	**90,4%**	**672.718**
Total 101-Elaboración de información estadística	**972.067**	**974.517**	**880.611**	**90,4%**	**672.718**
Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**17.364.553**	**17.106.979**	**15.622.939**	**91,3%**	**15.399.474**

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110000 11000 1000 923400	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
110000 11000 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	20.643	20.643	20.642	100,0%	20.642
110000 11000 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110000 11000 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
110000 11000 2200 923400	Material de oficina no inventariable	2.000	2.500	2.409	96,3%	2.389
110000 11000 2252 923400	Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	30.000	30.000	29.256	97,5%	29.256
110000 11000 2269 923400	Otros gastos diversos	500	215	207	96,4%	157
110000 11000 2273 467900	Servicios informáticos	75.000	75.000	75.000	100,0%	39.782
110000 11000 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	1.000	785	767	97,7%	479
110000 11000 5000 923402	Fondo de contingencia	5.307.805	797.805	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad		**5.492.824**	**982.824**	**184.137**	**18,7%**	**148.561**
110001 11400 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
110001 11400 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110001 11400 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
110001 11400 2266 923400	Cursos de formación	1.700	1.700	1.342	78,9%	0
110001 11400 2269 923400	Gastos diversos	0	347	222	64,0%	180
110001 11400 2301 923400	Locomoción y gastos de viaje	2.000	1.658	873	52,7%	685
110001 11400 6060 923400	Equipos informáticos	3.000	43.000	32.901	76,5%	32.901
110001 11400 6094 923400	Desarrollos informáticos	10.000	10.000	2.061	20,6%	2.061
110001 11410 1200 931200	Retribuciones del personal fijo	104.649	72.144	72.144	100,0%	72.144
110001 11410 1210 931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110001 11410 1211 931200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	142.998	177.458	175.603	99,0%	175.603
110001 11410 2200 931200	Material de oficina	2.000	1.995	1.844	92,5%	1.724
110001 11430 1200 931500	Retribuciones del personal fijo	45.932	45.932	45.932	100,0%	45.932

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	31.460	31.460	31.460	100,0%	23.595
110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	44.165	44.165	44.165	100,0%	0
110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	75.888.600	75.888.600	75.888.600	100,0%	75.888.600
110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	250.000	250.000	14.148	5,7%	13.543
110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	10	0	0,0%	0
110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	27.603.752	24.185.032	24.066.063	99,5%	24.066.063
110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	289.000.000	289.000.000	289.000.000	100,0%	289.000.000
110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	56.200.000	56.200.000	56.200.000	100,0%	56.200.000
110001 11430 9120 951102 (E)Amortización anticipada de préstamos	80.073.192	80.073.192	70.000.000	87,4%	70.000.000
110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	38.609	58.320	58.320	100,0%	58.320
110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	**529.529.361**	**526.172.307**	**515.722.911**	**98,0%**	**515.668.584**
110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	118.389	82.160	82.160	100,0%	82.160
110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	72.458	72.457	100,0%	72.457
110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
110002 11200 2200 923400 Material de oficina	3.000	3.000	2.548	84,9%	2.302

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	0	700	700	100,0%	700
110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	343.475	301.545	215.410	71,4%	199.376
110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	0	39.930	32.110	80,4%	0
110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.500	4.800	3.281	68,4%	3.175
110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	3.500	3.500	2.395	68,4%	2.395
110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	553.322	533.614	533.614	100,0%	533.614
110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	18.515	16.919	91,4%	16.919
110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.825	80.340	80.242	99,9%	80.242
110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	111.066	73.569	63.783	86,7%	63.783
110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.457	72.457	72.457	100,0%	72.457
110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	82.160	82.160	82.160	100,0%	82.160
110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
Total 110002-Control interno	**1.474.919**	**1.456.032**	**1.347.469**	**92,5%**	**1.298.973**
110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	284.452	232.767	232.767	100,0%	232.767
110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	40.731	31.240	76,7%	31.240
110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	134.000	134.000	121.260	90,5%	79.359
110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	110.000	70.000	56.104	80,1%	41.895
110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	76.378	72.004	72.003	100,0%	72.003
110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo	147.981	147.981	147.978	100,0%	147.978
110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20	20	0	0,0%	0
110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20	20	0	0,0%	0
110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable	1.500	1.500	617	41,2%	617
110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería	1.000	1.000	789	78,9%	789
110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos	600.000	585.000	81.782	14,0%	81.782
110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras	10	10	0	0,0%	0
110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	10	0	0,0%	0
Total 110003-Tesorería y gestión contable	**1.355.411**	**1.285.073**	**744.541**	**57,9%**	**688.431**
Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**537.852.515**	**529.896.236**	**517.999.059**	**97,8%**	**517.804.550**
111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	81.451	51.005	51.005	100,0%	51.005
111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.500	1.500	1.411	94,1%	1.411
111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales	271.000	271.000	260.840	96,3%	260.840
111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	602.000	602.000	567.440	94,3%	567.440
111000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración	13.500	13.500	6.740	49,9%	6.740
111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	500	500	259	51,7%	259
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	5.000	5.000	4.769	95,4%	4.769
111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	66.000	51.392	44.220	86,0%	44.220
111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo	200.000	200.000	186.288	93,1%	170.563
111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	134.400	0	0	-	0
111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
111000 11300 4809 923103	Premios a denunciantes de herencias legales	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 4819 923100	Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)	26.631	26.631	26.631	100,0%	26.631
111000 11300 4819 923102	Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro	65.251	65.251	0	0,0%	0
111000 11300 7400 923102	Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10	10	0	0,0%	0
111000 11300 8214 941900	Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.	8.500.000	8.500.000	8.500.000	100,0%	8.500.000
111000 11300 8401 931100	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	1.168.958	1.168.958	0	0,0%	0
111000 11310 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	251.253	255.715	249.776	97,7%	249.776
111000 11310 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40	40	0	0,0%	0
111000 11310 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40	40	0	0,0%	0
111000 11320 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	167.884	145.098	145.094	100,0%	145.094
111000 11320 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20	20	0	0,0%	0
111000 11320 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.456	58.937	58.927	100,0%	58.927
111000 11330 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	275.454	228.792	196.342	85,8%	196.342
111000 11330 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50	50	0	0,0%	0
111000 11330 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50	41.180	21.569	52,4%	21.569
Total 111000-Actividades generales del programa		**11.861.498**	**11.686.670**	**10.321.312**	**88,3%**	**10.305.586**
111001 11300 2200 923800	Material de oficina	13.000	10.344	4.096	39,6%	3.832
111001 11300 2280 923800	Energía eléctrica, agua y calefacción	268.000	268.000	180.288	67,3%	172.211
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros		**281.000**	**278.344**	**184.384**	**66,2%**	**176.042**
111002 11300 2020 923100	Arrendamientos de bienes inmuebles	60.000	60.000	49.367	82,3%	46.676
111002 11300 2250 923100	Tributos locales	3.000	3.100	3.063	98,8%	3.035
111002 11300 2264 923100	Gastos de comunidades	118.000	117.935	73.354	62,2%	69.332

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	21.000	21.000	16.395	78,1%	8.197
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10	1.431	1.431	100,0%	1.431
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	122.226	125.307	121.554	97,0%	85.363
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1.250.010	11.371	11.371	100,0%	11.371
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	6.990	6.990	932	13,3%	267
111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10	10	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	9.500.000	13.515.000	9.500.000	70,3%	9.500.000
111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público	10	10	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**11.081.276**	**13.862.175**	**9.777.467**	**70,5%**	**9.725.673**
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	500	50,0%	500
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	50.000	64.275	59.216	92,1%	53.168
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	35.000	35.000	30.842	88,1%	9.264
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	50.000	50.000	44.032	88,1%	5.292
111003 11300 2273 923102 Servicios SAP	75.000	75.000	75.000	100,0%	39.782
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	19.208	19.208	100,0%	19.208
111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	2.600	2.570	98,8%	2.570
111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10	10	0	0,0%	0
Total 111003-Planificación y desarrollo	**227.010**	**247.092**	**231.368**	**93,6%**	**129.783**
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.000	2.000	420	21,0%	420
111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	30.000	30.000	26.295	87,7%	26.295
Total 111004-Junta de Contratación	**32.000**	**32.000**	**26.715**	**83,5%**	**26.715**
Total 111-Gestión del patrimonio	**23.482.784**	**26.106.280**	**20.541.245**	**78,7%**	**20.363.800**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**561.335.299**	**556.002.516**	**538.540.304**	**96,9%**	**538.168.350**
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	86.300	86.300	86.300	100,0%	86.300
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	119.488	140.880	140.880	100,0%	140.880
150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	42.905	48.433	48.433	100,0%	48.433
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	17.685	17.685	100,0%	17.685
150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	57.924	246	0	0,0%	0
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	272.700	415.412	411.384	99,0%	411.384
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.650	119.272	119.272	100,0%	119.272
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.656.195	1.653.144	1.653.058	100,0%	1.653.058
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	1.965.313	2.000.313	1.998.707	99,9%	1.998.707
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	519.500	469.500	461.129	98,2%	461.129
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000	3.000	0	0,0%	0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	8.000	8.000	4.769	59,6%	4.614
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	18.000	18.000	0	0,0%	0
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000	6.000	0	0,0%	0
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	20.000	20.000	790	3,9%	358
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	42.000	42.000	31.944	76,1%	26.620
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	9.000	9.000	0	0,0%	0
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	20.762	20.762	13.889	66,9%	11.302
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	1.626	18,1%	1.331
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	17.000	17.000	12.538	73,8%	9.408
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
150000 17000 6050 923400	Mobiliario y equipo de oficina	7.000	4.669	0	0,0%	0
150000 17000 6092 923400	Estudios y proyectos	4.000	6.331	6.252	98,7%	6.252
150000 17000 6094 923400	Plan de lucha contra el fraude fiscal	3.000	3.000	0	0,0%	0
150000 17200 1200 923400	Retribuciones del personal fijo	307.058	308.629	307.058	99,5%	307.058
150000 17200 1210 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	19.552	19.552	100,0%	19.552
150000 17200 1211 923400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.712	0	0	-	0
150000 17200 2202 923400	Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	42.000	18.691	44,5%	18.649
150000 17200 2266 923400	Conferencias, cursillos y jornadas	27.900	27.900	9.943	35,6%	9.943
150000 17200 2269 923400	Gastos diversos	7.000	7.000	4.309	61,6%	3.769
150000 17200 2301 923400	Gastos de viaje y locomoción	2.000	7.000	5.960	85,1%	5.565
150000 17200 2400 923400	Impresión y encuadernación de libros	18.000	16.000	15.166	94,8%	15.166
150000 17200 6081 923400	Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda		**5.419.861**	**5.562.058**	**5.404.335**	**97,2%**	**5.391.435**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda		**5.419.861**	**5.562.058**	**5.404.335**	**97,2%**	**5.391.435**
151000 17300 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	121.755	102.044	102.043	100,0%	102.043
151000 17300 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.721	19.711	99,9%	19.711
151000 17300 1211 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
151000 17300 2061 467900	Mantenimiento de licencias de software	92.000	72.000	62.640	87,0%	57.935
151000 17300 2150 467900	Mantenimiento de mobiliario diverso	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2160 467900	Mantenimiento del hardware	1.910	1.910	380	19,9%	380
151000 17300 2200 467900	Gastos de oficina	1.000	1.000	248	24,8%	121
151000 17300 2202 467900	Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2266 467900	Conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2269 467900	Gastos diversos	2.000	2.000	828	41,4%	774
151000 17300 2273 467900	Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	990.000	980.000	979.999	100,0%	704.692
151000 17300 2273 467902	Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	279.000	279.000	278.924	100,0%	219.332

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
151000 17300 2279 467900	Contrataciones externas	8.000	8.000	1.734	21,7%	1.734
151000 17300 2301 467900	Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 6050 467900	Mobiliario y equipo de oficina	4.000	0	0	-	0
151000 17300 6094 467900	Sistema integrado de informática tributaria	554.520	512.550	512.496	100,0%	307.509
151000 17300 6094 467902	Plan de modernización, gestión y proyectos	150.000	106.905	60.500	56,6%	40.333
151000 17300 6094 467903	Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria	395.000	395.000	388.264	98,3%	319.216
151000 17310 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	185.330	171.787	171.785	100,0%	171.785
151000 17310 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
151000 17310 1211 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
151000 17310 6060 467900	Equipos informáticos	100.000	90.000	85.850	95,4%	85.610
151000 17320 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	80.244	80.244	80.244	100,0%	80.244
151000 17320 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
151000 17320 1211 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
151000 17320 2279 467900	Contrataciones externas	6.000	0	0	-	0
151000 17330 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	205.263	218.201	218.200	100,0%	218.200
151000 17330 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
151000 17330 1211 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
151000 17330 2239 467900	Gastos de transporte	3.000	3.000	1.331	44,4%	1.331
151000 17330 2269 467900	Gastos diversos	3.000	3.000	1.602	53,4%	1.432
151000 17330 2273 467900	Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.850.000	1.990.644	1.990.635	100,0%	1.697.374
151000 17330 2279 467900	Trabajos realizados por terceros	5.000	3.528	0	0,0%	0
151000 17340 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	120.528	164.101	164.101	100,0%	164.101
151000 17340 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas	15.000	16.472	7.441	45,2%	7.033
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	**5.176.650**	**5.225.196**	**5.128.957**	**98,2%**	**4.200.890**
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	**5.176.650**	**5.225.196**	**5.128.957**	**98,2%**	**4.200.890**
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.288.731	1.436.023	1.433.387	99,8%	1.433.387
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	20.630	20.620	100,0%	20.620
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.500	13.500	9.095	67,4%	8.282
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	329	16,5%	329
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.500	9.500	3.595	37,8%	3.595
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.521	50,4%	2.521
152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total 152000-Actividades generales del programa	**1.320.751**	**1.488.663**	**1.469.546**	**98,7%**	**1.468.733**
152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	36.461	36.461	36.460	100,0%	36.460
152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico	**36.481**	**36.481**	**36.460**	**99,9%**	**36.460**
152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	339.059	273.938	273.938	100,0%	273.938
152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.426	28.338	28.337	100,0%	28.337
152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina	4.500	4.500	2.216	49,3%	2.209
152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	75.000	75.000	0	0,0%	0
152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	51.600	51.600	13.456	26,1%	13.456
152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	270.476	233.671	226.839	97,1%	226.839
152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	102.000	102.000	46.123	45,2%	46.123
152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500	500	0	0,0%	0
152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	31.000	31.000	16.263	52,5%	15.854
Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico	**891.591**	**801.577**	**607.172**	**75,7%**	**606.756**
Total 152-Gestión de los tributos	**2.248.823**	**2.326.720**	**2.113.178**	**90,8%**	**2.111.949**
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.645.585	1.767.297	1.765.241	99,9%	1.765.241
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7	0	0,0%	0
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.154	3.144	99,7%	3.144
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000	11.600	11.411	98,4%	10.835
153000 17700 2266 932400 Servicios de formación	61.718	67.760	58.079	85,7%	29.443
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	2.000	1.782	89,1%	1.782
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	14.358	13.803	96,1%	13.803
153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo	1.500	1.500	0	0,0%	0
Total 153000-Inspección de tributos	**1.742.823**	**1.867.676**	**1.853.460**	**99,2%**	**1.824.248**
Total 153-Inspección de tributos	**1.742.823**	**1.867.676**	**1.853.460**	**99,2%**	**1.824.248**
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	456.981	418.614	414.845	99,1%	414.845
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	80.603	56.791	53.019	93,4%	53.019
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.446	57.782	57.781	100,0%	57.781
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	10.000	3.741	37,4%	3.461
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	1.000	10	1,0%	10

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión	5.075	5.075	5.075	100,0%	4.874
154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio	7.612	7.612	7.607	99,9%	7.579
154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes	5.075	5.075	5.075	100,0%	5.075
154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional	32.357	32.357	32.344	100,0%	24.177
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	575	11,5%	575
154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20.000	20.000	4.327	21,6%	4.327
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500	500	0	0,0%	0
154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	30.534	30.534	30.533	100,0%	25.387
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**685.183**	**650.339**	**614.933**	**94,6%**	**601.112**
154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	45.932	45.932	45.932	100,0%	45.932
154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos	95.538	95.538	94.802	99,2%	94.385
154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro	114.918	114.918	114.912	100,0%	97.333
154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios	190.646	190.646	190.619	100,0%	180.327
154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	211.453	211.453	211.322	99,9%	189.840
154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos	42.908	42.908	42.674	99,5%	42.321
154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	67.665	67.665	66.422	98,2%	64.708
154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental	50.749	50.749	50.748	100,0%	39.893

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	38.609	38.609	38.609	100,0%	38.609
154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	**858.458**	**858.458**	**856.039**	**99,7%**	**793.347**
154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación	62.232	62.232	61.772	99,3%	51.648
154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado	120.105	120.105	120.105	100,0%	102.795
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	**182.337**	**182.337**	**181.877**	**99,7%**	**154.443**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**1.725.978**	**1.691.134**	**1.652.848**	**97,7%**	**1.548.902**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	101.233	101.233	101.233	100,0%	101.233
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	18.643	18.643	100,0%	18.643
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	1.636	1.636	100,0%	1.636
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	1.600	0	0	-	0
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500	0	0	-	0
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.200	555	555	100,0%	555
155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo	1.500	0	0	-	0
155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros	1.500	0	0	-	0
Total 155000-Actividades generales del programa	**141.255**	**122.077**	**122.066**	**100,0%**	**122.066**
155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	185.894	181.003	180.818	99,9%	180.818
155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	19.712	19.711	100,0%	19.711
155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	16.426	16.426	16.426	100,0%	16.426
155001 17840 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	0	-	0
155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	21.350	4.320	4.271	98,9%	3.153
Total 155001-Aplicación y control de recaudación	**246.382**	**221.461**	**221.226**	**99,9%**	**220.108**
155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	228.349	214.306	214.305	100,0%	214.305
155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	19.712	19.711	100,0%	19.711
155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
155002 17820 2200 932100 Material de oficina	4.500	1.753	1.753	100,0%	1.753
155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	493.473	493.473	493.315	100,0%	467.625
155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	4.000	0	0	-	0
155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	14.700	33.218	32.783	98,7%	26.830
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	163	163	100,0%	163
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**784.744**	**762.635**	**762.030**	**99,9%**	**730.387**
155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	245.458	219.452	210.626	96,0%	210.626
155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	19.712	19.711	100,0%	19.711
155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
155003 17830 2200 932100 Material de oficina	2.000	581	581	100,0%	581
155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	0	0	-	0
155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	275.755	318.585	318.559	100,0%	280.895
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	11.000	17.916	17.821	99,5%	15.490
155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	5.000	0	0	-	0
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos	50.000	97.484	96.974	99,5%	49.440

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos	450.000	3.960.000	3.740.020	94,4%	1.925.195
Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	**1.059.935**	**4.633.740**	**4.404.292**	**95,0%**	**2.501.938**
155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	145.752	145.752	145.751	100,0%	145.751
155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
155004 17810 2200 932100 Material de oficina	2.000	195	195	100,0%	195
155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	0	0	-	0
155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	20.000	93.000	91.362	98,2%	87.228
155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	78.127	52.327	52.247	99,8%	41.428
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**246.899**	**291.294**	**289.554**	**99,4%**	**274.602**
Total 155-Gestión de recaudación	**2.479.215**	**6.031.206**	**5.799.169**	**96,2%**	**3.849.101**
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	363.475	297.983	297.579	99,9%	297.579
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.099	14.089	99,9%	14.089
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.712	35.991	35.990	100,0%	35.990
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.200	1.200	358	29,8%	358
156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales	612.645	672.592	672.592	100,0%	566.073
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	0	0	-	0
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	8.266	6.074	73,5%	856
156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	289.414	289.414	289.390	100,0%	198.899
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	78.800	55.606	55.606	100,0%	51.499
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	4.500	4.372	97,2%	4.372
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	9.000	9.000	2.074	23,0%	2.074
156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	703.124	601.080	601.079	100,0%	601.079

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88.158	53.854	53.853	100,0%	53.853
156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.079	69.368	69.090	99,6%	69.090
156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	12.000	12.000	11.097	92,5%	6.595
156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	41.000	28.194	28.097	99,7%	18.175
156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina	4.000	4.000	3.643	91,1%	3.643
156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	45.000	45.000	28.901	64,2%	28.708
156000 17910 2269 932100 Gastos diversos	7.000	7.000	5.826	83,2%	5.826
156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	55.000	55.000	48.300	87,8%	44.163
156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	50.000	40.000	37.933	94,8%	31.611
156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros	270.000	284.734	284.276	99,8%	245.826
156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas	19.000	19.000	17.271	90,9%	15.018
156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios	34.000	28.000	16.648	59,5%	9.267
156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	755.833	778.095	778.095	100,0%	778.095
156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	12.511	10.777	10.776	100,0%	10.776
156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000	1.053	280	26,6%	280
156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina	2.000	2.000	1.215	60,7%	1.215
156000 17920 2269 932100 Gastos diversos	5.000	1.500	903	60,2%	903
156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina	4.175	4.175	4.147	99,3%	4.140
156000 17950 2269 932100 Gastos diversos	1.400	1.400	353	25,2%	353
Total 156000-Atención al contribuyente	**3.560.546**	**3.434.891**	**3.379.908**	**98,4%**	**3.100.403**
Total 156-Atención al contribuyente	**3.560.546**	**3.434.891**	**3.379.908**	**98,4%**	**3.100.403**
157001 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento	19.000	19.000	14.289	75,2%	10.512
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	684.705	682.695	682.694	100,0%	682.694
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	34.313	34.313	34.312	100,0%	34.312

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.600	1.600	0	0,0%	0
Total 157001-Gestión de los impuestos	**739.628**	**737.618**	**731.295**	**99,1%**	**727.519**
157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	830.932	780.017	775.254	99,4%	775.254
157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.915	4.905	99,8%	4.905
157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
157002 17A20 2200 932102 Material de oficina	10.000	10.000	9.043	90,4%	8.633
157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	58.000	58.000	57.627	99,4%	57.627
157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500	2.700	2.667	98,8%	2.667
157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte	3.000	3.000	2.172	72,4%	2.172
157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	22.000	22.135	22.135	100,0%	22.135
157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos	26.000	25.665	16.047	62,5%	13.949
157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	25.500	25.500	24.235	95,0%	22.286
157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	40.000	40.000	29.231	73,1%	29.231
157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	120.000	89.421	54.334	60,8%	54.334
157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.154	46,2%	1.154
Total 157002-Campaña de renta	**1.140.452**	**1.063.863**	**998.805**	**93,9%**	**994.347**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.880.080**	**1.801.481**	**1.730.100**	**96,0%**	**1.721.866**
158000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	228.851	251.332	249.628	99,3%	249.628
158000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
158000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
158000 17100 2200 932100 Material de oficina	3.000	3.000	399	13,3%	399
158000 17100 2202 941100 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.500	2.500	1.300	52,0%	1.300
158000 17100 2266 941100 Reuniones y conferencias	1.000	1.000	0	0,0%	0
158000 17100 2269 932100 Gastos diversos	1.000	1.000	124	12,4%	124

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
158000 17100 2269 941100	Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10	10	0	0,0%	0
158000 17100 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	12.800	12.800	185	1,4%	185
158000 17100 2301 941100	Gastos de locomoción y viajes	2.500	2.500	183	7,3%	183
158000 17100 4000 941100	Aportación al Estado	515.613.018	520.686.640	520.686.640	100,0%	520.686.640
158000 17100 4000 941102	Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico	18.511.960	20.168.938	20.168.938	100,0%	20.168.938
Total 158000-Convenio con el Estado		**534.376.659**	**541.129.740**	**541.107.397**	**100,0%**	**541.107.397**
Total 158-Convenio con el Estado		**534.376.659**	**541.129.740**	**541.107.397**	**100,0%**	**541.107.397**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra		**558.610.635**	**569.070.103**	**568.169.352**	**99,8%**	**564.856.191**
Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera		**1.137.310.487**	**1.142.179.598**	**1.122.332.595**	**98,3%**	**1.118.424.014**
400000 40000 1000 321100	Retribuciones de altos cargos	117.177	117.177	117.177	100,0%	117.177
400000 40000 1100 321100	Retribuciones del personal eventual	58.968	58.968	58.968	100,0%	58.968
400000 40000 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
400000 40000 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
400000 40000 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
400000 40000 2261 321100	Gastos diversos del Sr. Consejero	2.000	2.500	2.053	82,1%	1.969
400000 40000 2301 321100	Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.500	500	0	0,0%	0
400000 40001 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	102.989	102.956	102.956	100,0%	102.956
400000 40001 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
400000 40001 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
400000 40100 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	1.349.625	1.061.763	1.061.763	100,0%	1.061.763
400000 40100 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	83.010	45.312	45.312	100,0%	45.312
400000 40100 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	126.687	285.050	285.050	100,0%	285.050
400000 40100 2273 321100	Plan de modernización	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.000	69.254	69.254	100,0%	69.254
400000 40100 6094 321100 Plan de modernización	110.649	18.277	18.277	100,0%	18.277
400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías	3.500	0	0	-	0
400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA. Ecoeduca	0	92.372	92.372	100,0%	21.812
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	176.173.274	172.776.133	172.737.173	100,0%	172.737.173
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.721.046	10.910.982	10.910.982	100,0%	10.910.982
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.922.166	3.027.346	3.024.855	99,9%	3.024.855
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	57.997.775	59.386.412	59.376.348	100,0%	59.376.348
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	151.501	191.277	191.277	100,0%	191.277
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	14.655.732	14.995.486	14.993.678	100,0%	14.993.678
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	39.550.562	38.090.830	38.089.900	100,0%	38.089.900
400000 41000 1410 322000 (E)Retribuciones carrera profesional	21.125	21.125	0	0,0%	0
400000 41000 1600 322000 Seguridad social	36.012.299	39.209.000	39.195.299	100,0%	39.195.286
400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias	10	4.294	4.266	99,3%	4.266
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.565	11.086	11.086	100,0%	11.086
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10	10	0	0,0%	0
400000 41000 1810 322000 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	5.778.511	7.283.511	7.274.243	99,9%	7.274.243
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias	50.000	50.000	19.935	39,9%	19.935
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	55.000	63.500	62.645	98,7%	57.333
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.000	5.500	5.051	91,8%	5.051
400000 41000 2221 321100 Servicios postales	50.473	50.473	38.960	77,2%	36.938
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal	17.000	11.450	11.450	100,0%	11.450

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 41000 2262 321100 Publicidad	6.000	0	0	-	0
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	100	100	0	0,0%	0
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.500	2.242	2.163	96,5%	1.892
400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario	50.173	50.173	50.173	100,0%	50.173
400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	23.558	15.901	15.901	100,0%	15.901
400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
400000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.500	51.000	50.056	98,1%	50.027
400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	104.000	110.550	110.132	99,6%	108.906
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**345.429.777**	**348.285.234**	**348.140.466**	**100,0%**	**348.060.948**
400001 40160 2266 321100 Actividades de formación	10.000	5.208	4.896	94,0%	4.896
400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	27.000	27.292	16.381	60,0%	6.592
400001 40160 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	2.930	5.430	4.398	81,0%	3.464
Total 400001-Prevención de riesgos laborales	**39.930**	**37.930**	**25.675**	**67,7%**	**14.952**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**345.469.707**	**348.323.164**	**348.166.141**	**100,0%**	**348.075.899**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**345.469.707**	**348.323.164**	**348.166.141**	**100,0%**	**348.075.899**
410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte	45.000	45.000	27.942	62,1%	22.523
410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos	10.500	10.500	9.386	89,4%	9.386
410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad	231.682	231.682	191.907	82,8%	175.930
410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes	31.000	31.000	20.284	65,4%	18.257
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	608.086	497.021	497.021	100,0%	497.021
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	78.846	91.747	91.747	100,0%	91.747
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.500	137.816	137.816	100,0%	137.816

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410000 41100 2020 322000	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	53.795	55.092	55.085	100,0%	39.960
410000 41100 2269 324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	44.064	38.851	0	0,0%	0
410000 41100 2271 322000	Limpieza de los centros docentes públicos	3.895.000	3.204.844	3.151.087	98,3%	2.819.811
410000 41100 2279 322000	Otros trabajos realizados por terceros	262.590	212.590	174.349	82,0%	158.022
410000 41100 2290 322000	Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	6.381.667	6.363.175	6.197.012	97,4%	6.146.319
410000 41800 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	777.725	688.708	688.708	100,0%	688.708
410000 41800 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	70.748	72.552	72.552	100,0%	72.552
410000 41800 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52.773	103.226	103.226	100,0%	103.226
410000 41820 2060 322000	Arrendamientos de equipos para procesos de información	812	939	939	100,0%	939
410000 41820 2120 322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	287.000	308.200	301.854	97,9%	252.492
410000 41820 2120 322002	Abono de siniestros	10	54.596	54.596	100,0%	46.549
410000 41820 2120 322003	Gastos de mantenimiento de edificios propios	75.112	133.403	113.819	85,3%	80.239
410000 41820 2220 322000	Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	6.081	6.081	1.872	30,8%	1.674
410000 41820 2271 322000	Servicios de limpieza y aseo de edificios propios	209.301	147.501	146.872	99,6%	134.309
410000 41820 2280 322000	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	410.609	194.382	190.807	98,2%	175.820
410000 41820 2283 322000	Material para reparaciones de edificios propios	31.631	20.631	18.726	90,8%	14.923
410000 41830 6020 325100	Obras en el departamento	0	45.000	44.640	99,2%	0
410000 41830 6050 325100	Mobiliario del Departamento	3.000	16.750	12.588	75,2%	12.588
410000 41830 6060 325100	Equipo y material informático para el Departamento	25.000	78.732	78.579	99,8%	37.851
Total 410000-Actividades generales del programa		**13.723.532**	**12.790.018**	**12.383.413**	**96,8%**	**11.738.661**
410001 41800 6020 325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	2.767.688	2.371.437	1.952.669	82,3%	1.744.423
410001 41800 7609 325103	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	4.710.529	3.681.476	3.525.858	95,8%	2.945.881
410001 41810 6020 325102	Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.571	100,0%	30.571

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	800.000	800.000	791.739	99,0%	696.687
410001 41810 7609 325102 (E)Convenios inversiones centros 0-3 años (Alsasua, Arbizu)	400.000	400.000	400.000	100,0%	282.664
410001 41820 6020 325100 (E)Obras de mantenimiento en centros escolares	950.000	1.136.362	1.098.977	96,7%	898.113
410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	700.000	734.742	726.463	98,9%	443.153
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**10.358.788**	**9.154.588**	**8.526.278**	**93,1%**	**7.041.492**
410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones	10.000	8.968	811	9,0%	811
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	1.543.469	1.544.501	1.544.501	100,0%	1.544.501
410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.634.104	3.377.105	3.359.640	99,5%	3.343.372
410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	10	89.411	89.411	100,0%	89.411
410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3.168.638	2.798.638	2.790.115	99,7%	2.790.115
410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	842.728	1.342.728	1.341.206	99,9%	1.341.206
Total 410002-Becas y ayudas	**9.198.949**	**9.161.351**	**9.125.684**	**99,6%**	**9.109.415**
410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3.824.122	3.524.873	3.517.213	99,8%	3.320.034
410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	546.678	560.005	551.342	98,5%	551.342
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	18.156.476	17.316.476	17.311.354	100,0%	17.100.360
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	15.877.416	15.267.416	15.259.679	99,9%	15.077.535
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	19.069.814	19.269.814	19.253.691	99,9%	19.103.462
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	5.643.335	5.093.335	5.075.281	99,6%	5.034.170
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	9.611.206	10.211.206	10.201.223	99,9%	10.147.713
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	42.636.602	44.011.786	44.007.511	100,0%	43.565.922

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.057.556	1.057.556	1.047.624	99,1%	627.952
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	5.263.702	5.193.702	5.186.122	99,9%	4.469.635
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	3.508.440	3.633.440	3.628.978	99,9%	3.594.256
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos	10.080	10.080	2.030	20,1%	0
410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	403.949	403.949	403.946	100,0%	403.946
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada	**125.609.376**	**125.553.638**	**125.445.993**	**99,9%**	**122.996.327**
410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables	229.644	220.839	217.231	98,4%	217.231
410004 41830 2210 324100 Comedores	3.300.000	3.300.000	3.171.616	96,1%	2.700.874
410004 41830 2230 324100 Transporte escolar	13.700.000	13.425.000	13.202.862	98,3%	12.206.131
410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	0	131.836	131.836	100,0%	0
Total 410004-Servicios complementarios	**17.229.644**	**17.077.675**	**16.723.546**	**97,9%**	**15.124.236**
410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	280.500	255.500	235.184	92,0%	235.184
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.091.807	665.546	665.546	100,0%	665.546
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	25.413	25.413	100,0%	25.413
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	86.038	173.180	173.180	100,0%	173.180
410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones	0	6.000	3.996	66,6%	3.996
410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	465.000	429.000	216.976	50,6%	216.976
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580	44.318	44.104	99,5%	5.738
Total 410005-Recursos humanos	**1.961.935**	**1.598.957**	**1.364.399**	**85,3%**	**1.326.033**
410006 41000 2273 321102 Servicios SAP	75.000	75.000	75.000	100,0%	41.716
410006 41000 2273 322000 Plan de modernización	60.000	20.168	19.696	97,7%	11.404
410006 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones	37.000	37.000	37.000	100,0%	37.000
410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	351.773	347.696	347.696	100,0%	347.696
410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	28.727	28.727	100,0%	28.727

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	106.378	106.378	100,0%	106.378
Total 410006-Planificación educativa	**523.793**	**614.969**	**614.496**	**99,9%**	**572.921**
Total 410-Recursos educativos	**178.606.017**	**175.951.196**	**174.183.809**	**99,0%**	**167.909.086**
411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	856.273	757.211	757.211	100,0%	757.211
411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.988	5.988	100,0%	5.988
411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	313.060	334.659	334.659	100,0%	334.659
411000 41200 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	3.000	3.000	0	0,0%	0
411000 41200 2266 322300 Gastos diversos	3.000	0	0	-	0
411000 41200 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	3.000	6.000	6.000	100,0%	0
411000 41200 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	4.408	4.408	0	0,0%	0
Total 411000-Actividades generales del programa	**1.182.751**	**1.111.266**	**1.103.858**	**99,3%**	**1.097.858**
411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano	10.000	10.000	9.962	99,6%	9.962
411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	10.591	10.591	10.591	100,0%	10.591
411001 41210 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	52.444.279	52.444.279	51.639.279	98,5%	51.639.279
411001 41210 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación	10	10	0	0,0%	0
411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	230.000	230.000	189.400	82,3%	189.400
411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.843.090	1.843.090	1.841.500	99,9%	1.841.500
411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	200.000	200.000	139.942	70,0%	0
411001 41210 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	358.750	189.712	25.087	13,2%	21.927
411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades	100.000	100.000	90.088	90,1%	90.088

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	80.000	80.000	74.672	93,3%	68.636
411001 41210 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona	10	10	0	0,0%	0
411001 41210 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela	10	10	0	0,0%	0
411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	70.260	70.260	70.255	100,0%	70.255
Total 411001-Universidades	**55.897.000**	**55.727.962**	**54.640.775**	**98,0%**	**54.491.638**
411002 41220 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	135.000	135.000	122.193	90,5%	73.841
411002 41220 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	100.828	100.828	61.690	61,2%	57.089
411002 41220 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	85.000	85.000	58.029	68,3%	55.189
411002 41220 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	15.000	15.000	1.273	8,5%	744
411002 41220 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros	79.000	79.000	56.759	71,8%	38.251
411002 41220 2279 322A00 Proyecto Integra TIC	5.000	5.000	4.745	94,9%	800
411002 41220 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	70.000	70.000	69.817	99,7%	6.995
411002 41220 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	15.000	15.000	14.985	99,9%	14.087
411002 41220 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	20.000	20.000	19.932	99,7%	13.476
411002 41220 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros	420.000	420.000	409.983	97,6%	172.516
411002 41220 6094 322A04 Plan de Modernización	20.000	20.000	19.958	99,8%	0
Total 411002-Tecnologías educativas	**964.828**	**964.828**	**839.362**	**87,0%**	**432.987**
Total 411-Universidades y tecnologías educativas	**58.044.579**	**57.804.056**	**56.583.995**	**97,9%**	**56.022.482**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 41-Recursos educativos	**236.650.596**	**233.755.252**	**230.767.804**	**98,7%**	**223.931.568**
421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	856.015	775.090	775.090	100,0%	775.090
421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	29.568	29.355	29.355	100,0%	29.355
421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	68.726	68.725	68.725	100,0%	68.725
421000 42400 2268 322200 Premios y certámenes	2.000	2.000	932	46,6%	932
421000 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	10.000	14.000	13.757	98,3%	10.103
421000 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas	5.000	5.000	2.849	57,0%	2.849
421000 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	4.000	0	0	-	0
Total 421000-Actividades generales del programa	**975.309**	**894.171**	**890.708**	**99,6%**	**887.055**
421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence	42.000	63.000	54.795	87,0%	45.371
421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence	179.360	160.360	151.055	94,2%	87.188
421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	195.000	65.700	12.185	18,5%	0
421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	61.477	61.477	42.174	68,6%	42.174
Total 421001-Euskera	**477.837**	**350.537**	**260.210**	**74,2%**	**174.733**
421002 42420 2266 321200 (E)Formación del profesorado en lenguas extranjeras	100.000	100.000	74.568	74,6%	56.266
421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +	10	1.644	1.634	99,4%	1.634
421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras	10.000	9.124	0	0,0%	0
421002 42420 2267 322000 Pruebas certificativas	0	633	633	100,0%	633
421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	200.000	370.800	356.705	96,2%	269.231
421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato	10	10	0	0,0%	0
421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	50.000	49.367	45.309	91,8%	44.885
421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato	10	10	0	0,0%	0
421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	40.000	40.467	38.966	96,3%	38.966

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación	10	10	0	0,0%	0
Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras	**400.040**	**572.065**	**517.815**	**90,5%**	**411.614**
421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música	71.920	113.632	108.684	95,6%	63.258
421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	8.042	26.042	18.960	72,8%	18.254
421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música	110.000	113.320	108.784	96,0%	103.889
421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música	98.425	97.913	97.913	100,0%	97.913
421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música	189.004	185.984	185.799	99,9%	168.822
421004 42440 4609 322502 (E)Subvención a escuelas de música	1.820.283	1.820.283	1.819.717	100,0%	909.576
421004 42440 4609 322503 (E)Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	270.235	270.235	270.235	100,0%	270.235
421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música	2.420	1.953	0	0,0%	0
421004 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro	45.000	45.000	45.000	100,0%	0
421004 42440 6020 322500 Mantenimiento de la Ciudad de la Música	10	10	0	0,0%	0
Total 421004-Enseñanzas artísticas	**2.615.339**	**2.674.372**	**2.655.092**	**99,3%**	**1.631.947**
Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas	**4.468.525**	**4.491.145**	**4.323.825**	**96,3%**	**3.105.350**
425000 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	674.797	617.632	617.632	100,0%	617.632
425000 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.373	16.373	100,0%	16.373
425000 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
Total 425000-Actividades generales del programa	**674.817**	**634.005**	**634.005**	**100,0%**	**634.005**
425001 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	60.000	60.000	39.411	65,7%	39.405
425001 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	70.000	53.300	45.000	84,4%	0
425001 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10	10	0	0,0%	0
Total 425001-Ordenación Académica	**130.010**	**113.310**	**84.411**	**74,5%**	**39.405**
425002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
425002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	7.869.667	7.887.012	7.887.012	100,0%	7.612.200
Total 425002-Escuelas rurales y ciclo 0-3	**7.869.677**	**7.887.022**	**7.887.012**	**100,0%**	**7.612.200**
425003 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	78.245	78.245	78.244	100,0%	78.244
425003 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	7.440	7.440	100,0%	6.363
Total 425003-Educación y formación de personas adultas	**78.255**	**85.685**	**85.684**	**100,0%**	**84.607**
425004 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	35.000	17.000	2.460	14,5%	616
425004 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales	146.000	146.000	139.920	95,8%	139.920
425004 42190 2269 322402 (E)Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos	10.000	10.000	0	0,0%	0
425004 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado	15.000	7.000	0	0,0%	0
425004 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	251.000	233.655	190.632	81,6%	181.953
425004 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	35.100	35.100	35.100	100,0%	35.100
425004 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	413.000	413.000	409.454	99,1%	409.454
425004 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	26.300	51.000	50.294	98,6%	19.800
425004 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA	12.000	12.000	12.000	100,0%	0
425004 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos	0	10.000	10.000	100,0%	10.000
425004 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado	6.000	14.000	7.230	51,6%	7.230
Total 425004-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales	**949.400**	**948.755**	**857.091**	**90,3%**	**804.073**
Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades	**9.702.159**	**9.668.777**	**9.548.203**	**98,8%**	**9.174.292**
426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	635.970	658.460	658.460	100,0%	658.460
426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	0	0	-	0
426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	80.000	200.188	146.775	73,3%	144.131
426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	110.000	110.000	35.555	32,3%	33.994
426000 42600 2269 322E03 Gastos diversos	0	4.903	4.903	100,0%	4.903
426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10	30.825	30.662	99,5%	30.361
426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	550.000	550.000	338.383	61,5%	336.933
426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores	10	10	0	0,0%	0
426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10	15.010	14.520	96,7%	14.520
426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	650.000	635.000	634.830	100,0%	510.744
Total 426000-Actividades generales del programa	**2.045.722**	**2.204.396**	**1.864.088**	**84,6%**	**1.734.046**
426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	40.000	40.000	13.766	34,4%	11.610
426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	30.000	30.000	408	1,4%	408
426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	40.000	36.115	16.623	46,0%	16.623
426001 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	0	15.420	13.968	90,6%	11.802
426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP	200.000	200.000	169.696	84,8%	165.196
426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional	40.000	17.500	14.699	84,0%	14.699
Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada	**350.000**	**339.034**	**229.160**	**67,6%**	**220.339**
Total 426-Formación profesional	**2.395.722**	**2.543.430**	**2.093.248**	**82,3%**	**1.954.385**
427002 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	536.209	566.688	566.274	99,9%	566.274
427002 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	19.711	19.711	100,0%	19.711

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
427002 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13.956	13.956	100,0%	13.956
427002 42700 2269 321100 Convivencia	24.000	27.786	27.609	99,4%	18.908
427002 42700 2269 321202 (E)Coeducación e igualdad de género	20.000	20.000	19.054	95,3%	2.137
427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	272.820	413.426	373.847	90,4%	254.676
427002 42730 2269 321102 Programas formativos	15.000	12.600	11.561	91,8%	1.800
427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa	35.000	35.440	35.440	100,0%	35.440
427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	0	6.000	6.000	100,0%	6.000
427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	87.685	0	0	-	0
427002 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados	7.500	6.300	5.700	90,5%	2.700
427002 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados	10.500	5.179	5.142	99,3%	5.142
427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas	10	10	0	0,0%	0
427002 42750 2269 321100 Calidad	46.000	42.214	29.981	71,0%	28.692
427002 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	77.000	76.560	66.779	87,2%	56.873
Total 427002-Evaluación, calidad, formación y convivencia	**1.151.446**	**1.245.871**	**1.181.055**	**94,8%**	**1.012.309**
Total 427-Evaluación, calidad, formación y convivencia	**1.151.446**	**1.245.871**	**1.181.055**	**94,8%**	**1.012.309**
428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.304.042	1.318.964	1.318.964	100,0%	1.318.964
428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.578	15.578	100,0%	15.578
428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.712	19.711	19.711	100,0%	19.711
428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.000	5.350	5.160	96,4%	5.160
428000 42800 2268 321100 Premios y certámenes	800	800	750	93,8%	500
428000 42800 2269 321100 Documentación	1.000	1.000	0	0,0%	0
428000 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado	41.000	40.650	37.772	92,9%	37.772
Total 428000-Inspección educativa	**1.371.564**	**1.402.054**	**1.397.935**	**99,7%**	**1.397.685**
Total 428-Inspección educativa	**1.371.564**	**1.402.054**	**1.397.935**	**99,7%**	**1.397.685**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades	**19.089.416**	**19.351.276**	**18.544.266**	**95,8%**	**16.644.021**
Total 4-Departamento de Educación	**601.209.719**	**601.429.692**	**597.478.211**	**99,3%**	**588.651.489**
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	117.177	117.177	117.177	100,0%	117.177
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	58.968	58.968	58.968	100,0%	58.968
500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500	3.500	937	26,8%	137
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.500	3.500	818	23,4%	818
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	480.391	473.006	465.016	98,3%	465.016
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	18.115	36.229	36.229	100,0%	36.229
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	39.661	39.651	100,0%	39.651
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	65.683	65.683	35.874	54,6%	35.874
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	76.410	48.725	34.438	70,7%	34.438
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	458.544	478.360	478.360	100,0%	478.360
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	127.320	145.700	145.700	100,0%	145.700
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	466.846	466.846	382.229	81,9%	382.229
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	19.712	19.712	19.711	100,0%	19.711
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.271	24.271	0	0,0%	0
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos	92.455	71.455	70.765	99,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	10.000	10.219	10.218	100,0%	8.354
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	10.000	14.447	14.246	98,6%	9.614
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	5.000	5.000	4.621	92,4%	3.404
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	1.235	41,2%	1.235
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	4.000	4.000	2.033	50,8%	1.935
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	10	725	714	98,5%	696
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	750	750	128	17,0%	128
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	500	1.210	1.080	89,2%	1.056
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	5.000	0	0	-	0
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	1.500	814	160	19,7%	160
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	2.500	1.232	826	67,0%	617
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	21.000	21.553	21.552	100,0%	18.091
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	46.992	46.992	39.231	83,5%	32.693
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	3.500	3.500	257	7,3%	0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	35.000	5.521	5.521	100,0%	5.521
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	500	500	370	74,1%	314
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.310	2.282	98,8%	2.000
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	15.000	15.000	14.978	99,9%	7.221
500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia	31.274	31.274	31.274	100,0%	31.274
Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	**2.266.364**	**2.276.776**	**2.092.453**	**91,9%**	**1.994.472**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**2.266.364**	**2.276.776**	**2.092.453**	**91,9%**	**1.994.472**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**2.266.364**	**2.276.776**	**2.092.453**	**91,9%**	**1.994.472**
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	195.322	172.937	159.622	92,3%	159.622
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.423	27.979	19.711	70,5%	19.711
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.911	19.711	90,0%	19.711

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	500	500	0	0,0%	0
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.400	2.400	1.121	46,7%	1.121
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales	**244.655**	**232.727**	**200.166**	**86,0%**	**200.166**
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	128.102	163.976	155.435	94,8%	155.435
511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.999	1	0	0,0%	0
511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.999	46.124	46.123	100,0%	46.123
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	8.000	8.000	4.443	55,5%	4.355
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	4.721	47,2%	4.721
Total 511001-Inspección farmacéutica	**231.100**	**231.101**	**210.721**	**91,2%**	**210.634**
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	158.550	158.550	158.550	100,0%	158.550
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.999	40.999	40.998	100,0%	40.998
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	15.000	15.000	11.929	79,5%	10.788
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes	10.000	10.000	4.637	46,4%	4.637
511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos	170.000	182.000	74.504	40,9%	74.504
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**397.559**	**409.559**	**290.618**	**71,0%**	**289.477**
511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	347	11,6%	347
511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	36.000	24.000	711	3,0%	192
511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos	10.000	10.000	1.989	19,9%	409
511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares	5.000	5.000	0	0,0%	0
511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	117.810	117.810	113.324	96,2%	1.175

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
511004 51120 4809 311103 (E)Ayudas para niñas y niños con autismo	80.000	80.000	68.945	86,2%	0
511004 51120 4819 311100 Ayudas para programas de salud	380.000	380.000	380.000	100,0%	353.564
511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	374.000	374.000	274.770	73,5%	274.770
511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	84.150	84.150	84.150	100,0%	84.150
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**1.089.960**	**1.077.960**	**924.235**	**85,7%**	**714.606**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**1.963.274**	**1.951.348**	**1.625.740**	**83,3%**	**1.414.883**
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	286.463	251.089	249.881	99,5%	249.881
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	19.712	19.711	100,0%	19.711
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	39.176	35.658	91,0%	35.658
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.000	4.500	2.824	62,8%	2.410
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.000	6.700	5.009	74,8%	4.275
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	5.000	5.000	4.927	98,5%	3.989
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	3.500	2.150	2.050	95,4%	1.475
512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo	24.500	24.500	22.458	91,7%	18.375
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	17.000	24.800	24.793	100,0%	24.793
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes	9.000	12.350	11.253	91,1%	9.321
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	10.000	10.000	7.244	72,4%	0
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	5.000	5.000	1.912	38,2%	1.912
512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica	350.000	350.000	350.000	100,0%	244.158
Total 512000-Dirección y servicios generales	**750.185**	**754.977**	**737.723**	**97,7%**	**615.958**
512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	15.000	7.100	6.195	87,3%	6.195
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	137.108	137.108	118.436	86,4%	118.436
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512001 51310 2239 311200	Otros gastos de transporte	500	500	28	5,5%	28
512001 51310 2262 311200	Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	3.000	3.000	2.839	94,6%	1.455
512001 51310 2266 311200	Formación continuada sanitaria	200.000	214.000	179.660	84,0%	138.096
512001 51310 2266 311202	Programa de las comisiones de docencia	65.000	65.000	34.868	53,6%	29.425
512001 51310 2266 311204	Formación especializada en ciencias de la salud	4.750	4.750	1.500	31,6%	1.500
512001 51310 2266 311205	Tutoría de formación de especialistas	1.000	1.000	0	0,0%	0
512001 51310 2269 311200	Otros gastos diversos	2.000	2.000	1.154	57,7%	964
512001 51310 2269 311202	Gastos de secretaría de formación continuada	15.000	15.000	13.991	93,3%	10.536
512001 51310 4809 311200	Becas para ampliación de estudios	210.000	210.850	199.827	94,8%	56.148
512001 51310 4809 311204	Convenio para la formación de matronas	60.600	59.750	56.125	93,9%	25.853
512001 51310 4819 311200	Convenio para formación continuada	50.000	50.000	41.989	84,0%	0
512001 51310 6054 311200	Equipos docentes y de simulación	100.000	100.000	82.380	82,4%	14.437
Total 512001-Formación		**863.978**	**870.078**	**738.992**	**84,9%**	**403.073**
512002 51350 1200 465100	Retribuciones del personal fijo	109.738	110.142	86.757	78,8%	86.757
512002 51350 1210 465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
512002 51350 1211 465100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
512002 51350 2202 465100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.500	13.100	12.890	98,4%	7.979
512002 51350 2224 465100	Suscripción a información científica (on line)	330.000	329.400	328.795	99,8%	328.445
512002 51350 2269 465100	Otros gastos diversos	1.000	1.000	949	94,9%	76
512002 51350 2279 465100	Distribución y encuadernación de libros y revistas	1.500	1.500	1.096	73,1%	1.031
512002 51350 2400 465100	Edición de libros y publicaciones	10.000	10.000	5.332	53,3%	5.332
512002 51350 4300 465100	Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0%	500.000
512002 51350 4300 465102	Convenio con la UPNA-FMS de Innovación tecnológica	100.000	0	0	-	0
512002 51350 4809 465100	Becas para formación de personal investigador	27.192	27.192	27.192	100,0%	0
512002 51350 6095 465100	Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O	120.000	120.000	119.683	99,7%	27.404
512002 51350 6095 465102	Proyectos de investigación en ciencias de la salud	464.000	464.000	463.932	100,0%	249.991
Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento		**2.175.950**	**2.076.354**	**2.046.626**	**98,6%**	**1.207.013**

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512003 51320 2269 313202	Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	40.000	34.900	31.126	89,2%	1.406
512003 51330 1200 313200	Retribuciones del personal fijo	112.291	120.021	115.435	96,2%	115.435
512003 51330 1210 313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
512003 51330 1211 313200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
512003 51330 2269 313200	Otros gastos diversos	1.000	0	0	-	0
Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios		**153.311**	**154.941**	**146.561**	**94,6%**	**116.841**
512004 51330 2269 313200	Otros gastos diversos	1.000	0	0	-	0
512004 51330 2276 313200	Estudios y trabajos técnicos	1.000	1.000	0	0,0%	0
512004 51330 6060 313200	Equipos para los procesos de información	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas		**3.000**	**2.000**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento		**3.946.424**	**3.858.350**	**3.669.901**	**95,1%**	**2.342.885**
Total 51-Actividades de la Dirección General		**5.909.698**	**5.809.698**	**5.295.641**	**91,2%**	**3.757.768**
520000 51200 1000 313900	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
520000 51200 1200 313900	Retribuciones del personal fijo	5.855.699	5.627.795	5.624.022	99,9%	5.624.022
520000 51200 1210 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	519.384	690.088	689.791	100,0%	689.791
520000 51200 1211 313900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.141.382	1.169.237	1.162.577	99,4%	1.162.577
520000 51200 1220 313900	(E)Retribuciones del personal contratado temporal	462.981	462.981	350.956	75,8%	350.956
520000 51200 1250 313900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	322.950	388.144	373.945	96,3%	373.945
520000 51200 1400 313900	Retribuciones personales	1.407.114	1.424.235	1.355.567	95,2%	1.355.567
520000 51200 1410 313900	Retribuciones carrera profesional	557.892	572.914	572.914	100,0%	572.914
520000 51200 1600 313900	Seguridad social	1.954.179	2.069.179	2.066.072	99,8%	2.066.072
520000 51200 1703 313900	Remuneración por trabajo en días festivos	15.150	12.750	12.548	98,4%	12.548
520000 51200 1704 313900	Complemento por realización de guardias	90.900	88.400	88.297	99,9%	88.297
520000 51200 1705 313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	37.370	37.880	37.880	100,0%	37.880
520000 51200 1710 313900	Complemento de productividad	15.150	21.250	21.046	99,0%	21.046

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 2120 313900	Edificios y otras construcción	42.798	81.098	77.313	95,3%	71.072
520000 51200 2190 313900	Otro inmovilizado material	236.259	236.471	231.335	97,8%	213.740
520000 51200 2200 313900	Material de oficina	60.852	75.152	70.743	94,1%	66.978
520000 51200 2202 313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.041	7.741	7.558	97,6%	7.558
520000 51200 2214 313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	102.331	99.731	94.444	94,7%	87.760
520000 51200 2215 313900	Fármacos	3.096.439	3.049.752	3.040.568	99,7%	2.131.354
520000 51200 2216 313900	Material sanitario de consumo	137.623	167.935	164.129	97,7%	150.417
520000 51200 2217 313900	Vestuario y ropería sanitaria	3.939	10.939	9.774	89,3%	6.022
520000 51200 2218 313900	Productos veterinarios	2.203	0	0	-	0
520000 51200 2219 313900	Otros suministros especiales	4.220	0	0	-	0
520000 51200 2220 313900	Servicios de telecomunicaciones	0	11.220	9.525	84,9%	9.493
520000 51200 2221 313900	Postales y Cartería	88.148	107.058	105.698	98,7%	105.698
520000 51200 2231 313900	Transporte sanitario	120.186	102.675	102.613	99,9%	92.149
520000 51200 2249 313900	Primas de seguros (responsabilidad civil)	936	8.250	7.911	95,9%	7.911
520000 51200 2262 313900	Programas y actuaciones en promoción de la salud	194.000	145.440	144.861	99,6%	106.079
520000 51200 2262 313902	Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	1.652	5.249	5.188	98,8%	5.188
520000 51200 2262 313903	Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R y metabolopatias	60.000	55.326	44.019	79,6%	19.823
520000 51200 2266 313900	Reuniones, conferencias y cursillos	6.468	3.968	2.688	67,7%	2.688
520000 51200 2269 313900	Otros gastos diversos	12.011	13.425	8.392	62,5%	7.944
520000 51200 2269 313902	Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	3.263	42.884	24.357	56,8%	10.865
520000 51200 2269 313903	Plan de Salud Laboral de Navarra	20.000	21.586	9.816	45,5%	9.231
520000 51200 2270 313900	Contrato del servicio de lavandería	2.015	2.515	2.343	93,1%	2.173
520000 51200 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	172.410	167.410	153.742	91,8%	152.492
520000 51200 2274 313900	Servicios de seguridad	38.783	41.771	38.478	92,1%	35.272
520000 51200 2276 313900	Estudios y trabajos técnicos	43.637	35.337	34.800	98,5%	32.361
520000 51200 2277 313900	Gestión de residuos	9.973	10.473	9.757	93,2%	9.547
520000 51200 2279 313900	Otros trabajos realizados por terceros	192.759	182.259	176.915	97,1%	175.304
520000 51200 2280 313900	Electricidad, agua y calefacción	159.407	149.511	118.712	79,4%	117.729
520000 51200 2281 313900	Combustibles y lubricantes	8.104	15.000	10.161	67,7%	8.068
520000 51200 2283 313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	2.390	2.390	1.581	66,2%	1.345

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 2284 313900	Material de limpieza y aseo	8.232	11.232	10.169	90,5%	9.102
520000 51200 2286 313900	Productos químicos y de laboratorio	176.638	176.638	170.604	96,6%	159.795
520000 51200 2287 313900	Gases médicos	6.122	6.122	5.834	95,3%	5.834
520000 51200 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	113.877	102.377	97.669	95,4%	97.092
520000 51200 2400 313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	10.000	0	0	-	0
520000 51200 4609 313900	Convenios para programas de prevención y promoción de la salud	157.645	157.645	157.643	100,0%	157.643
520000 51200 4609 313902	Subvención para planes municipales contra la drogodependencia	439.875	439.875	439.497	99,9%	323.160
520000 51200 4609 313903	Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10	47.010	43.629	92,8%	38.026
520000 51200 4809 313900	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4809 313902	Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 4819 313900	Convenios con ONG (SIDA)	337.877	337.877	337.877	100,0%	337.877
520000 51200 4819 313902	Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria	185.000	185.000	185.000	100,0%	185.000
520000 51200 4819 313903	Convenio para programa de minorías étnicas	176.312	176.312	176.312	100,0%	176.312
520000 51200 4819 313904	Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
520000 51200 4819 313905	Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	10	40.010	40.000	100,0%	40.000
520000 51200 6020 313900	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	160.000	108.050	91.567	84,7%	45.760
520000 51200 6040 313900	Vehículos para el transporte de personas	10	20.960	20.140	96,1%	0
520000 51200 6057 313900	Equipamiento médico	30.000	41.714	41.714	100,0%	33.866
520000 51200 6059 313900	Otro mobiliario y equipo	15.000	32.488	32.400	99,7%	18.003
520000 51200 6060 313900	Equipos para proceso de información	15.000	12.798	12.797	100,0%	12.797
520000 51200 6095 313900	(E)Nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral	20.000	20.000	0	0,0%	0
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra		**19.219.482**	**19.489.402**	**19.081.742**	**97,9%**	**17.797.997**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra		**19.219.482**	**19.489.402**	**19.081.742**	**97,9%**	**17.797.997**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra		**19.219.482**	**19.489.402**	**19.081.742**	**97,9%**	**17.797.997**
540000 52000 1000 311100	Retribuciones de altos cargos	86.300	86.300	86.300	100,0%	86.300

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	242.134	242.134	242.134	100,0%	242.134
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	5.791.470	2.779.169	2.759.169	99,3%	2.759.169
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.423	84.720	84.720	100,0%	84.720
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	771.376	896.502	896.502	100,0%	896.502
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	202.000	178.290	178.290	100,0%	178.290
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	176.750	77.006	77.006	100,0%	77.006
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	662.244	671.829	671.829	100,0%	671.829
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	10.602	34.374	34.374	100,0%	34.374
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	2.114.626	1.314.626	1.111.468	84,5%	1.111.468
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	103.608	84.164	84.164	100,0%	84.164
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	12.067	24.816	24.816	100,0%	24.816
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	50.000	50.000	619	1,2%	619
540000 52000 1810 311100 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	8.815.483	9.971.803	9.971.803	100,0%	9.971.803
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	300.000	386.053	381.316	98,8%	381.316
540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	285.820	285.820	283.060	99,0%	0
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	3.500	10.905	10.903	100,0%	8.607
540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	317.370	315.646	312.514	99,0%	246.264
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	58.000	60.387	52.439	86,8%	50.103
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	8.155	9.755	8.634	88,5%	8.118
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	602	1.525	1.525	100,0%	1.525
540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	5.500	0	0	-	0
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	10.000	85.165	75.388	88,5%	64.311
540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte	400	400	0	0,0%	0
540000 52000 2249 311100 Seguros	910.000	908.000	907.950	100,0%	907.950
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	500	0	0	-	0
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	15.000	46.342	46.342	100,0%	46.342

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	10.000	17.502	17.284	98,8%	17.284
540000 52000 2267 311100	Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	7.252	7.252	100,0%	7.252
540000 52000 2269 311100	Otros gastos diversos	12.500	2.801	1.403	50,1%	1.259
540000 52000 2269 311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	0	116	0	0,0%	0
540000 52000 2271 311100	Contrato del servicio de limpieza	55.000	54.588	54.356	99,6%	49.826
540000 52000 2273 311100	Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	740.731	734.029	731.944	99,7%	450.632
540000 52000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	12.000	17.496	10.635	60,8%	7.320
540000 52000 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000	0	0	-	0
540000 52000 2281 311100	Combustibles y lubricantes	38.500	33.718	30.357	90,0%	28.321
540000 52000 2284 311100	Material de limpieza y aseo	500	0	0	-	0
540000 52000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	27.000	36.794	36.417	99,0%	36.319
540000 52000 2330 311100	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	40.000	1.079	1.043	96,6%	1.043
540000 52000 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
540000 52000 4809 311102	Ejecución de sentencias	1.000	765.217	765.217	100,0%	704.385
540000 52000 4819 311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	43.500	43.500	43.500	100,0%	43.500
540000 52000 6059 312800	Otro mobiliario y equipo	30.000	30.000	27.293	91,0%	27.202
540000 52000 6060 467700	Inversiones en sistemas de información	1.952.427	1.543.359	1.498.504	97,1%	908.438
540000 52000 6094 467700	Aplicaciones informáticas	5.057.573	5.129.282	5.119.507	99,8%	3.522.706
540000 52000 6094 467702	Encargo a TRACASA. Asistencia	735.000	785.000	784.948	100,0%	614.176
540000 52000 6099 467700	Otro inmovilizado inmaterial	255.000	98.522	89.036	90,4%	83.496
540000 52000 6099 467702	Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	0	332.889	317.460	95,4%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración		**30.014.671**	**28.238.887**	**27.839.420**	**98,6%**	**24.440.889**
540001 52602 2266 313900	Actividades de formación	2.000	1.206	1.206	100,0%	1.206
540001 52602 2269 313900	Otros gastos diversos	7.005	7.890	6.809	86,3%	6.322
540001 52602 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	14.400	14.520	14.520	100,0%	14.520
540001 52602 2276 313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	7.500	7.660	7.477	97,6%	5.038
540001 52602 2276 313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea	7.000	9.500	7.865	82,8%	3.616

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540001 52602 2279 313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	35.100	33.274	23.173	69,6%	22.856
540001 52602 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	8.282	92,0%	8.044
540001 52610 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	472.638	440.510	440.510	100,0%	440.510
540001 52610 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	70.015	42.839	42.839	100,0%	42.839
540001 52610 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	92.169	143.249	143.249	100,0%	143.249
540001 52610 1220 311100	Retribuciones del personal contratado temporal	29.256	122.053	122.053	100,0%	122.053
540001 52610 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.237	0	0	-	0
540001 52610 1400 311100	Retribuciones personales	95.020	99.851	99.851	100,0%	99.851
540001 52610 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	49.767	52.304	52.304	100,0%	52.304
540001 52610 1600 311100	Seguridad social	203.609	210.609	209.547	99,5%	209.547
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales		**1.096.716**	**1.194.465**	**1.179.686**	**98,8%**	**1.171.956**
540002 52824 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	580.684	537.304	537.304	100,0%	537.304
540002 52824 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.140	13.139	13.139	100,0%	13.139
540002 52824 1211 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101	110.567	110.567	100,0%	110.567
540002 52824 1250 311100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	60.600	11.163	11.163	100,0%	11.163
540002 52824 1400 311100	Retribuciones personales	145.986	143.807	143.807	100,0%	143.807
540002 52824 1410 311100	Retribuciones carrera profesional	20.426	27.493	27.493	100,0%	27.493
540002 52824 1600 311100	Seguridad social	211.129	211.129	190.195	90,1%	190.195
540002 52824 2200 311100	Material de oficina	4.500	4.500	3.081	68,5%	2.663
540002 52824 2231 311100	Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	12.000.000	11.552.670	11.253.705	97,4%	10.278.832
540002 52824 2269 311100	Gastos diversos	500	500	100	19,9%	100
540002 52824 2500 311100	Asistencia sanitaria en otros centros	3.810.000	3.942.431	3.942.431	100,0%	3.396.909
540002 52824 2500 311102	(E)Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	18.000.000	22.250.000	22.250.000	100,0%	19.715.161

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540002 52824 2500 311103	Conciertos por diálisis domiciliaria	1.700.000	1.869.578	1.861.300	99,6%	1.606.467
540002 52824 2500 311104	Conciertos por oxigenoterapia	2.802.000	1.977.252	1.977.252	100,0%	1.977.252
540002 52824 2500 311105	Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	8.000.000	9.654.906	9.654.906	100,0%	8.075.376
540002 52824 2500 311106	Trasplantes de órganos	6.000.000	8.158.283	8.158.283	100,0%	6.861.722
540002 52824 2500 311107	(E)Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera	3.100.000	771.585	766.480	99,3%	645.839
540002 52824 2500 311108	Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra	1.600.000	1.645.957	1.645.957	100,0%	1.645.957
540002 52824 2500 311110	Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.900.000	1.876.308	1.845.560	98,4%	1.730.398
540002 52824 2500 312402	Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.303.050	1.306.620	1.306.620	100,0%	1.195.950
540002 52824 4809 311100	Desplazamientos	110.000	113.432	113.432	100,0%	105.818
540002 52824 4809 311102	Dietas para desplazados	85.000	97.920	97.719	99,8%	93.304
540002 52824 4809 311103	Asistencia dental	1.423	3.335	3.334	100,0%	2.964
540002 52824 4809 311104	Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	1.500.000	1.543.100	1.526.502	98,9%	1.196.862
540002 52824 4809 311105	Reintegros por asistencia sanitaria	55.500	163.136	163.135	100,0%	160.333
Total 540002-Prestaciones y conciertos		**63.004.039**	**67.986.115**	**67.603.467**	**99,4%**	**59.725.574**
540004 52800 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	55.122	55.122	55.121	100,0%	55.121
540004 52800 1220 311100	(E)Programas prioritarios y estrategias de listas de espera	1.000.000	1.000.000	656.085	65,6%	656.085
540004 52800 2200 311100	Material de oficina	800	800	632	79,0%	632
540004 52800 2269 311100	Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	2.000	6.337	6.337	100,0%	6.337
540004 52800 2276 311100	Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	78.408	55.695	55.289	99,3%	39.910
540004 52800 2279 311100	Proyectos de innovación para la mejora de la efectividad, seguridad, accesibilidad y participación de los ciudadanos	200.000	152.146	152.143	100,0%	2.146
540004 52820 1100 311100	Retribuciones del personal eventual	121.067	121.067	121.067	100,0%	121.067
540004 52820 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	998.317	751.512	751.512	100,0%	751.512
540004 52820 1210 311100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.278	52.109	52.109	100,0%	52.109

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.362	89.046	89.046	100,0%	89.046
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	505.000	116.469	116.469	100,0%	116.469
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	92.019	81.380	81.380	100,0%	81.380
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	292.070	225.980	225.980	100,0%	225.980
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	57.531	64.383	64.383	100,0%	64.383
540004 52820 1600 311100 Seguridad social	422.010	457.010	455.939	99,8%	455.939
540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad	10.735	10.735	10.735	100,0%	10.735
Total 540004-Asistencia sanitaria al paciente	**4.040.719**	**3.239.792**	**2.894.229**	**89,3%**	**2.728.852**
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	436.913	446.175	446.175	100,0%	446.175
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	84.437	80.223	80.223	100,0%	80.223
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.712	23.379	23.379	100,0%	23.379
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	0	219.509	219.509	100,0%	219.509
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	51.192	3.473	3.286	94,6%	3.286
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	88.150	94.450	94.450	100,0%	94.450
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	37.934	37.897	37.897	100,0%	37.897
540005 52831 1600 311100 Seguridad social	362.884	396.751	215.633	54,3%	215.633
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	18.000	17.910	15.805	88,2%	11.684
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	135.000	164.000	157.017	95,7%	146.356
540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos	0	24.500	24.498	100,0%	24.498
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	60.000	77.900	15.532	19,9%	13.799
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	132.965.685	138.973.431	138.869.612	99,9%	138.210.679
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.340.740	7.445.740	7.421.016	99,7%	7.248.187
540005 52831 6020 312800 Obras menores. Uso racional medicamento	0	62.049	61.791	99,6%	2.178
540005 52831 6059 312800 Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento	0	70.188	1.965	2,8%	1.965
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**141.600.647**	**148.137.576**	**147.687.788**	**99,7%**	**146.779.898**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**239.756.792**	**248.796.835**	**247.204.590**	**99,4%**	**234.847.168**

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 1100 312400	Retribuciones del personal eventual	56.136	56.136	56.135	100,0%	56.135
541004 52700 1200 312400	Retribuciones del personal fijo	7.591.523	5.709.597	5.709.597	100,0%	5.709.597
541004 52700 1210 312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	309.627	616.943	616.943	100,0%	616.943
541004 52700 1211 312400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.205.121	2.424.964	2.424.964	100,0%	2.424.964
541004 52700 1220 312400	Retribuciones del personal contratado temporal	303.000	223.573	223.573	100,0%	223.573
541004 52700 1221 312400	Retribuciones del personal contratado para campañas	585.616	497.458	497.458	100,0%	497.458
541004 52700 1250 312400	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	303.000	1.220.475	1.220.475	100,0%	1.220.475
541004 52700 1400 312400	Retribuciones personales	1.483.842	1.362.059	1.362.059	100,0%	1.362.059
541004 52700 1410 312400	Retribuciones carrera profesional	328.956	330.824	330.824	100,0%	330.824
541004 52700 1600 312400	Seguridad social	2.999.288	3.069.288	3.066.823	99,9%	3.066.823
541004 52700 1703 312400	Remuneración por trabajo en días festivos	243.232	246.028	246.028	100,0%	246.028
541004 52700 1704 312400	Complemento por realización de guardias	39.030	32.590	32.590	100,0%	32.590
541004 52700 1705 312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	149.344	151.680	151.680	100,0%	151.680
541004 52700 2050 312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.100	2.600	942	36,2%	863
541004 52700 2120 312400	Edificios y otras construcciones	220.000	174.092	154.285	88,6%	114.820
541004 52700 2190 312400	Otro inmovilizado material	10.000	14.500	11.791	81,3%	10.328
541004 52700 2200 312400	Material de oficina	43.000	53.000	48.381	91,3%	47.100
541004 52700 2202 312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.150	11.992	98,7%	11.791
541004 52700 2214 312400	Instrumental y utillaje de consumo	18.000	18.000	15.750	87,5%	15.746
541004 52700 2215 312400	Fármacos	1.924.380	2.144.380	2.138.843	99,7%	2.138.843
541004 52700 2216 312400	Material sanitario de consumo	68.000	68.000	57.414	84,4%	57.414
541004 52700 2217 312400	Vestuario y ropería sanitaria	6.000	7.000	6.899	98,6%	6.899
541004 52700 2231 312400	Transporte sanitario	3.000	1.000	843	84,3%	681
541004 52700 2264 312400	Gastos de comunidad	3.500	3.500	3.173	90,6%	2.905
541004 52700 2266 312400	Reuniones, conferencias y cursillos	12.000	19.000	18.527	97,5%	18.327
541004 52700 2269 312400	Gastos diversos	10.000	10.000	8.731	87,3%	7.871
541004 52700 2270 312400	Contrato del servicio de lavandería	165.000	155.000	142.512	91,9%	125.070
541004 52700 2271 312400	Contrato del servicio de limpieza	1.175.000	1.163.000	1.162.062	99,9%	1.050.360

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 2274 312400	Servicios de seguridad	120.000	108.000	107.325	99,4%	89.437
541004 52700 2277 312400	Gestión de residuos	5.000	5.000	4.250	85,0%	3.737
541004 52700 2278 312400	Contratos alimentación externa	850.000	799.850	796.301	99,6%	662.685
541004 52700 2279 312400	Otros trabajos realizados por terceros	7.000	3.500	2.930	83,7%	1.417
541004 52700 2280 312400	Energía eléctrica, agua y calefacción	530.000	436.000	386.578	88,7%	372.871
541004 52700 2283 312400	Material para reparación y conservación	25.000	18.000	13.232	73,5%	12.462
541004 52700 2284 312400	Material de limpieza y aseo	27.000	28.500	25.575	89,7%	25.575
541004 52700 2287 312400	Gases médicos	16.000	16.000	10.392	64,9%	8.852
541004 52700 2301 312400	Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	715	47,6%	715
541004 52700 2500 312400	Conciertos con centros de salud mental	4.300.000	4.235.000	4.206.647	99,3%	3.731.020
541004 52700 4809 312400	Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	125.000	112.000	108.419	96,8%	88.729
541004 52700 4819 312402	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	7.220	7.220	7.220	100,0%	3.610
541004 52700 6020 312800	Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad	189.832	219.832	219.827	100,0%	180.642
541004 52700 6020 312803	Obras Plan director del centro psicogeriátrico	7.520.168	7.490.168	3.694.573	49,3%	2.090.984
541004 52700 6057 312800	Equipamiento médico	7.500	10.820	10.816	100,0%	10.816
541004 52700 6059 312800	Otro mobiliario y equipo	50.000	21.680	21.409	98,7%	18.097
Total 541004-Actividades de salud mental		**34.049.915**	**33.299.907**	**29.337.500**	**88,1%**	**26.849.814**
541007 52700 2500 311100	Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	1.500.000	1.500.000	1.495.094	99,7%	1.265.672
Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las P		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.495.094**	**99,7%**	**1.265.672**
Total 541-Salud Mental		**35.549.915**	**34.799.907**	**30.832.594**	**88,6%**	**28.115.486**
543000 52200 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	592.926	592.926	592.926	100,0%	592.926
543000 52200 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	94.800.875	86.446.938	86.446.938	100,0%	86.446.938
543000 52200 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	12.989.094	13.396.237	13.396.237	100,0%	13.396.237
543000 52200 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.936.451	23.625.126	23.625.126	100,0%	23.625.126
543000 52200 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	3.778.391	6.802.487	6.802.487	100,0%	6.802.487

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	10.583.897	9.992.623	9.992.623	100,0%	9.992.623
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.405.082	20.608.569	20.412.163	99,0%	20.412.163
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	23.585.860	21.914.854	21.914.854	100,0%	21.914.854
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	7.018.002	7.046.707	7.046.707	100,0%	7.046.707
543000 52200 1600 312300 Seguridad social	47.393.056	47.793.056	47.791.989	100,0%	47.791.989
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	4.704.769	4.758.881	4.758.881	100,0%	4.758.881
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	11.335.227	11.405.909	11.405.909	100,0%	11.405.909
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	3.011.813	3.008.310	3.008.310	100,0%	3.008.310
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	2.215.127	2.349.668	2.323.990	98,9%	2.323.990
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	242.000	242.000	220.835	91,3%	197.951
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.556.000	1.432.791	1.427.726	99,6%	1.221.784
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	4.238.400	4.138.400	4.096.898	99,0%	3.584.723
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	160.000	160.000	149.587	93,5%	140.852
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	721.000	686.000	645.248	94,1%	589.700
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	60.000	60.000	58.644	97,7%	58.644
543000 52200 2213 312300 Prótesis	18.700.000	19.818.000	19.402.005	97,9%	18.105.702
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.112.000	1.142.000	1.125.652	98,6%	1.026.512
543000 52200 2215 312300 Fármacos	78.943.000	79.479.844	79.466.474	100,0%	73.307.868
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	26.460.500	28.580.500	27.869.991	97,5%	25.566.078
543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	186.814	186.814	171.935	92,0%	165.940
543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	222.000	252.000	243.289	96,5%	223.706
543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	225.000	225.000	197.078	87,6%	172.832
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550	550	512	93,1%	512
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	14.500	21.600	17.267	79,9%	17.267
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	45.000	37.900	32.038	84,5%	31.797
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	3.000.000	2.818.035	2.733.865	97,0%	2.314.635
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	8.900.000	8.685.000	8.684.413	100,0%	7.825.452
543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	343.000	343.000	312.816	91,2%	261.490
543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	690.000	673.064	635.828	94,5%	622.028

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 2277 312300	Gestión de residuos	731.000	731.000	598.139	81,8%	523.985
543000 52200 2278 312300	Contratos alimentación externa	6.287.246	5.957.246	5.907.534	99,2%	5.161.858
543000 52200 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	114.000	119.000	116.262	97,7%	106.400
543000 52200 2279 312302	Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas	420.000	420.000	397.868	94,7%	395.623
543000 52200 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	5.800.000	5.660.000	5.606.220	99,0%	4.862.163
543000 52200 2283 312300	Material para reparación y conservación	1.350.000	1.545.000	1.474.815	95,5%	1.252.962
543000 52200 2284 312300	Material de limpieza y aseo	515.000	525.000	518.387	98,7%	478.998
543000 52200 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	12.900.000	14.722.000	14.501.332	98,5%	13.530.083
543000 52200 2287 312300	Gases médicos	705.000	925.000	922.801	99,8%	777.641
543000 52200 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	60.000	62.396	62.396	100,0%	62.396
543000 52200 2400 312300	Edición de libros y publicaciones	950	950	0	0,0%	0
543000 52200 4819 312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	36.105	36.105	36.105	100,0%	18.053
543000 52200 6020 312800	Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad	3.190.000	3.120.000	2.616.944	83,9%	1.179.902
543000 52200 6020 312802	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	10.000	80.000	78.960	98,7%	27.456
543000 52200 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	100.000	100.000	99.953	100,0%	44.757
543000 52200 6057 312800	Equipamiento médico	4.500.000	3.566.765	1.756.896	49,3%	639.794
543000 52200 6057 312802	Equipamiento médico de obras de remodelación	3.300.000	1.431.020	114.197	8,0%	25.196
543000 52200 6059 312800	Equipamiento general	89.990	550.290	443.059	80,5%	243.299
543000 52200 6059 312802	Equipamiento general de obras de remodelación	30.000	324.200	280.193	86,4%	1.210
543000 52200 6059 312803	Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	10.000	66.100	66.041	99,9%	49.509
543000 52200 6059 312804	Rescate cocinas	10	10	0	0,0%	0
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra		**444.320.635**	**448.667.869**	**442.609.339**	**98,6%**	**424.335.896**
543004 52214 1100 312700	Retribuciones del personal eventual	56.136	56.136	46.629	83,1%	46.629
543004 52214 1200 312700	Retribuciones del personal fijo	1.047.902	952.115	952.115	100,0%	952.115
543004 52214 1210 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	194.171	89.593	89.593	100,0%	89.593
543004 52214 1211 312700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.056	210.704	210.704	100,0%	210.704

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543004 52214 1220 312700	Retribuciones del personal contratado temporal	54.641	117.817	117.817	100,0%	117.817
543004 52214 1250 312700	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	101.860	137.482	137.482	100,0%	137.482
543004 52214 1400 312700	Retribuciones personales	270.874	254.616	254.616	100,0%	254.616
543004 52214 1410 312700	Retribuciones carrera profesional	94.395	92.419	92.419	100,0%	92.419
543004 52214 1600 312700	Seguridad social	448.410	448.410	430.065	95,9%	430.065
543004 52214 1703 312700	Remuneración por trabajo en días festivos	16.185	17.296	17.296	100,0%	17.296
543004 52214 1704 312700	Complemento por realización de guardias	92.485	92.825	92.825	100,0%	92.825
543004 52214 1705 312700	Complemento por trabajo en turnos de noche	18.614	17.977	17.977	100,0%	17.977
543004 52214 2120 312700	Edificios y otras construcciones	22.591	11.141	9.857	88,5%	7.926
543004 52214 2170 312700	Equipos médicos	33.987	41.287	41.275	100,0%	39.045
543004 52214 2190 312700	Otro inmovilizado material	2.913	4.813	4.684	97,3%	4.165
543004 52214 2200 312700	Material de oficina	10.795	16.595	14.357	86,5%	12.862
543004 52214 2214 312700	Instrumental y utillaje de consumo	797.054	1.017.054	1.008.614	99,2%	942.290
543004 52214 2215 312700	Fármacos	38.000	53.000	52.546	99,1%	36.672
543004 52214 2216 312700	Material sanitario de consumo	6.922	16.222	16.122	99,4%	15.161
543004 52214 2217 312700	Vestuario y ropería sanitaria	1.780	780	439	56,3%	287
543004 52214 2220 312700	Servicios de telecomunicaciones	8.788	5.788	5.540	95,7%	5.540
543004 52214 2221 312700	Postales y mensajería	17.000	12.000	11.502	95,9%	10.420
543004 52214 2239 312700	Otros gastos de transporte	35.000	33.600	33.510	99,7%	28.494
543004 52214 2269 312700	Otros gastos diversos	2.269	2.569	2.473	96,3%	1.912
543004 52214 2270 312700	Contrato del servicio de lavandería	3.630	2.730	2.701	98,9%	2.267
543004 52214 2271 312700	Contrato del servicio de limpieza	43.000	37.000	36.926	99,8%	33.476
543004 52214 2274 312700	Servicios de seguridad	1.174	1.774	1.723	97,1%	862
543004 52214 2276 312700	Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	900.000	935.000	923.317	98,8%	706.269
543004 52214 2277 312700	Gestión de residuos	6.150	5.450	5.390	98,9%	4.937
543004 52214 2278 312700	Contratos alimentación externa	70.627	73.827	70.875	96,0%	63.287
543004 52214 2279 312700	Otros trabajos realizados por terceros	5.000	9.750	9.728	99,8%	9.728
543004 52214 2280 312700	Energía eléctrica, agua y calefacción	16.450	13.250	11.985	90,5%	10.958
543004 52214 2283 312700	Material para reparación y conservación	500	0	0	-	0
543004 52214 2284 312700	Material de limpieza y aseo	500	500	242	48,4%	242

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543004 52214 2286 312700	Productos químicos de laboratorio	730.000	630.000	625.706	99,3%	578.378
543004 52214 2287 312700	Gases médicos	686	686	318	46,4%	318
543004 52214 2301 312700	Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	2.890	96,3%	2.890
543004 52214 6020 312800	Obras menores y mejoras de instalaciones	200.000	10.710	10.700	99,9%	10.700
543004 52214 6057 312800	Equipos médicos	20.000	10.100	10.055	99,6%	10.055
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra		**5.462.545**	**5.436.016**	**5.373.014**	**98,8%**	**4.998.679**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra		**449.783.180**	**454.103.885**	**447.982.353**	**98,7%**	**429.334.575**
545000 52400 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	57.641	71.674	71.674	100,0%	71.674
545000 52400 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	13.685.835	13.163.049	13.163.049	100,0%	13.163.049
545000 52400 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.035.209	2.243.177	2.243.177	100,0%	2.243.177
545000 52400 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.029.755	3.627.413	3.627.413	100,0%	3.627.413
545000 52400 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	1.435.395	858.385	858.385	100,0%	858.385
545000 52400 1221 312300	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.028.736	681.289	681.289	100,0%	681.289
545000 52400 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.868.782	3.203.844	3.203.844	100,0%	3.203.844
545000 52400 1400 312300	Retribuciones personales	3.276.804	3.208.553	3.208.553	100,0%	3.208.553
545000 52400 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	924.481	998.011	998.011	100,0%	998.011
545000 52400 1600 312300	Seguridad social	7.450.922	7.450.922	7.370.540	98,9%	7.370.540
545000 52400 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	718.205	755.766	755.766	100,0%	755.766
545000 52400 1704 312300	Complemento por realización de guardias	2.648.584	2.675.795	2.675.795	100,0%	2.675.795
545000 52400 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	522.765	553.520	553.520	100,0%	553.520
545000 52400 1710 312300	Complemento de productividad	357.052	492.204	492.204	100,0%	492.204
545000 52400 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	20.000	24.624	24.624	100,0%	24.624
545000 52400 2120 312300	Edificios y otras construcciones	754.200	773.138	771.936	99,8%	605.955
545000 52400 2170 312300	Equipos médicos	429.000	439.000	427.123	97,3%	359.077
545000 52400 2190 312300	Otro inmovilizado material	30.000	38.400	34.113	88,8%	28.765
545000 52400 2200 312300	Material de oficina	101.000	106.000	104.287	98,4%	90.573
545000 52400 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	10.800	10.415	96,4%	10.415
545000 52400 2213 312300	Prótesis	926.000	1.171.000	1.140.459	97,4%	1.053.394

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	86.000	103.000	101.703	98,7%	85.301
545000 52400 2215 312300	Fármacos	11.471.020	11.601.020	11.596.922	100,0%	10.843.845
545000 52400 2216 312300	Material sanitario de consumo	2.434.000	2.634.000	2.592.588	98,4%	2.374.595
545000 52400 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	20.000	28.000	23.470	83,8%	18.209
545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	14.000	19.000	18.877	99,4%	18.877
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	48.000	52.100	52.077	100,0%	52.077
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	3.000	17.500	17.452	99,7%	17.452
545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	5.000	2.000	1.973	98,6%	1.598
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	5.000	7.000	6.740	96,3%	6.690
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	457.000	473.665	468.004	98,8%	399.527
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.378.000	1.285.622	1.282.237	99,7%	1.175.596
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	113.000	102.261	102.261	100,0%	85.372
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	63.000	63.000	58.846	93,4%	58.846
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	101.000	111.000	98.560	88,8%	98.560
545000 52400 2278 312300	Contratos alimentación externa	930.000	866.774	866.221	99,9%	747.735
545000 52400 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	56.000	47.000	36.802	78,3%	36.802
545000 52400 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.105.000	818.230	779.455	95,3%	712.272
545000 52400 2281 312300	Combustibles y lubricantes	2.000	500	55	11,0%	55
545000 52400 2283 312300	Material para reparación y conservación	175.000	185.000	176.325	95,3%	164.002
545000 52400 2284 312300	Material de limpieza y aseo	80.000	83.500	81.895	98,1%	71.704
545000 52400 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.040.000	1.150.000	1.145.592	99,6%	1.030.020
545000 52400 2287 312300	Gases médicos	161.000	161.000	125.721	78,1%	116.849
545000 52400 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	20.000	31.062	29.598	95,3%	29.598
545000 52400 4819 312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	8.000	8.000	7.220	90,3%	3.610
545000 52400 4819 312302	Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	80.000	80.000	80.000	100,0%	40.000
545000 52400 6020 312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Tudela	932.000	864.000	831.696	96,3%	433.397
545000 52400 6020 312802	Obras plan de remodelación del Área de salud de Tudela	120.000	9.503	7.319	77,0%	0
545000 52400 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Tudela	50.000	39.399	33.236	84,4%	26.655

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Tudela	10.000	18.000	17.551	97,5%	10.238
545000 52400 6057 312800	Equipos médicos del Área de salud de Tudela	570.000	660.000	610.312	92,5%	228.867
545000 52400 6059 312800	Equipamiento general de obras de remodelación del Área de salud de Tudela	225.000	115.000	47.679	41,5%	0
545000 52400 6059 312802	Otro mobiliario y equipo	0	111.098	110.407	99,4%	56.726
Total 545000-Hospital de Tudela		**63.071.386**	**64.293.798**	**63.824.969**	**99,3%**	**61.021.097**
545001 52420 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	6.093.363	5.499.203	5.499.203	100,0%	5.499.203
545001 52420 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	227.328	312.374	312.374	100,0%	312.374
545001 52420 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.218.766	1.295.221	1.295.221	100,0%	1.295.221
545001 52420 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	229.766	274.152	274.152	100,0%	274.152
545001 52420 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	911.486	1.003.436	1.003.436	100,0%	1.003.436
545001 52420 1400 312200	Retribuciones personales	1.401.663	1.303.122	1.303.122	100,0%	1.303.122
545001 52420 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	559.035	557.015	557.015	100,0%	557.015
545001 52420 1600 312200	Seguridad social	2.599.879	2.599.879	2.531.303	97,4%	2.531.303
545001 52420 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	206.203	224.864	224.864	100,0%	224.864
545001 52420 1704 312200	Complemento por realización de guardias	617.232	543.718	543.718	100,0%	543.718
545001 52420 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	185.174	180.567	180.567	100,0%	180.567
545001 52420 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	309.346	312.943	312.943	100,0%	312.943
545001 52420 1709 312200	Complemento de capitación	389.129	382.597	382.597	100,0%	382.597
545001 52420 1710 312200	Complemento de productividad	170.738	226.364	226.119	99,9%	226.119
545001 52420 2120 312200	Edificios y otras construcciones	102.000	102.000	101.626	99,6%	95.729
545001 52420 2170 312200	Equipos médicos	17.000	17.000	16.544	97,3%	16.544
545001 52420 2190 312200	Otro inmovilizado material	7.000	7.000	4.829	69,0%	4.316
545001 52420 2200 312200	Material de oficina	32.000	32.000	31.067	97,1%	29.161
545001 52420 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	27.000	27.000	25.935	96,1%	24.806
545001 52420 2215 312200	Fármacos	65.000	65.000	63.434	97,6%	59.411
545001 52420 2216 312200	Material sanitario de consumo	263.000	263.000	262.521	99,8%	248.018
545001 52420 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	7.000	7.000	6.432	91,9%	5.739

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 2221 312200	Postales y mensajería	2.000	2.000	1.020	51,0%	1.020
545001 52420 2269 312200	Gastos diversos	2.000	2.000	718	35,9%	714
545001 52420 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	25.000	25.000	23.037	92,1%	23.037
545001 52420 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	395.000	388.000	386.413	99,6%	354.468
545001 52420 2277 312200	Gestión de residuos	15.000	12.000	10.899	90,8%	10.017
545001 52420 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	175.000	152.692	138.773	90,9%	127.115
545001 52420 2281 312200	Combustibles y lubricantes	1.000	2.000	938	46,9%	938
545001 52420 2284 312200	Material de limpieza y aseo	11.000	11.000	10.951	99,6%	9.183
545001 52420 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	340.000	335.000	334.584	99,9%	303.616
545001 52420 2287 312200	Gases médicos	4.000	9.000	6.610	73,4%	6.530
545001 52420 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	12.000	15.308	15.308	100,0%	15.308
545001 52420 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	39.000	39.000	37.845	97,0%	37.845
545001 52420 7609 312800	(E)Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio	300.000	300.000	29.027	9,7%	0
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela		**16.960.108**	**16.528.453**	**16.155.143**	**97,7%**	**16.020.148**
Total 545-Área de salud de Tudela		**80.031.494**	**80.822.251**	**79.980.112**	**99,0%**	**77.041.244**
546000 52500 1100 312300	Retribuciones del personal eventual	57.641	57.641	57.640	100,0%	57.640
546000 52500 1200 312300	Retribuciones del personal fijo	9.464.039	8.764.180	8.764.180	100,0%	8.764.180
546000 52500 1210 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.473.155	1.505.150	1.505.150	100,0%	1.505.150
546000 52500 1211 312300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.429.701	1.475.803	1.475.803	100,0%	1.475.803
546000 52500 1220 312300	Retribuciones del personal contratado temporal	572.431	715.482	715.482	100,0%	715.482
546000 52500 1250 312300	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.693.754	2.033.887	2.033.887	100,0%	2.033.887
546000 52500 1400 312300	Retribuciones personales	2.073.736	1.946.580	1.946.580	100,0%	1.946.580
546000 52500 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	482.543	531.129	531.129	100,0%	531.129
546000 52500 1600 312300	Seguridad social	4.295.799	4.535.799	4.532.833	99,9%	4.532.833
546000 52500 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	517.330	528.799	528.799	100,0%	528.799
546000 52500 1704 312300	Complemento por realización de guardias	1.913.425	1.913.651	1.913.651	100,0%	1.913.651
546000 52500 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	341.188	347.549	347.549	100,0%	347.549

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 1710 312300	Complemento de productividad	206.881	189.728	189.728	100,0%	189.728
546000 52500 2020 312300	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.706	23.616	23.608	100,0%	21.681
546000 52500 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	8.500	8.500	7.939	93,4%	6.760
546000 52500 2120 312300	Edificios y otras construcciones	455.000	429.907	429.905	100,0%	388.289
546000 52500 2170 312300	Equipos médicos	260.000	307.179	307.177	100,0%	274.507
546000 52500 2190 312300	Otro inmovilizado material	12.000	17.332	17.331	100,0%	16.363
546000 52500 2200 312300	Material de oficina	55.000	51.325	50.016	97,4%	45.422
546000 52500 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000	14.000	13.198	94,3%	13.198
546000 52500 2210 312300	Alimentación	220.000	226.725	225.101	99,3%	199.623
546000 52500 2213 312300	Prótesis	750.000	710.000	698.634	98,4%	657.727
546000 52500 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	55.000	66.000	63.521	96,2%	58.356
546000 52500 2215 312300	Fármacos	1.943.600	2.083.600	2.066.470	99,2%	1.881.500
546000 52500 2216 312300	Material sanitario de consumo	1.250.000	1.170.690	1.149.432	98,2%	1.051.005
546000 52500 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	14.000	13.645	12.310	90,2%	11.959
546000 52500 2220 312300	Servicios de telecomunicaciones	2.526	421	421	100,0%	421
546000 52500 2221 312300	Postales y mensajería	30.000	31.000	29.030	93,6%	26.800
546000 52500 2231 312300	Transporte sanitario	6.000	6.700	5.653	84,4%	5.321
546000 52500 2239 312300	Otros gastos de transporte	2.800	2.800	2.355	84,1%	2.346
546000 52500 2266 312300	Cursos y formación	2.190	2.190	450	20,5%	450
546000 52500 2269 312300	Gastos diversos	800	1.880	1.854	98,6%	1.198
546000 52500 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	255.000	272.248	264.254	97,1%	220.128
546000 52500 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.179.000	1.029.314	1.029.314	100,0%	1.029.314
546000 52500 2274 312300	Servicios de seguridad	105.000	102.854	102.854	100,0%	85.711
546000 52500 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	22.000	27.000	23.794	88,1%	23.794
546000 52500 2277 312300	Gestión de residuos	42.000	47.650	42.429	89,0%	36.007
546000 52500 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	2.750	8.800	8.798	100,0%	8.798
546000 52500 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	505.000	440.439	433.694	98,5%	418.480
546000 52500 2281 312300	Combustibles y lubricantes	10.000	10.000	7.119	71,2%	6.385
546000 52500 2283 312300	Material para reparación y conservación	120.000	122.000	117.666	96,4%	111.246
546000 52500 2284 312300	Material de limpieza y aseo	50.000	53.000	51.541	97,2%	46.889
546000 52500 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.020.000	1.041.000	1.032.668	99,2%	938.224
546000 52500 2287 312300	Gases médicos	54.000	54.000	54.000	100,0%	46.122

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	19.000	19.000	17.879	94,1%	17.879
546000 52500 4819 312300	Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	3.610	3.610	3.610	100,0%	1.805
546000 52500 6020 312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Estella	356.000	415.516	408.899	98,4%	293.921
546000 52500 6020 312802	Obras plan de remodelación del Área de salud de Estella	1.000.000	309.752	183.456	59,2%	39.219
546000 52500 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Estella	30.000	30.000	29.999	100,0%	26.457
546000 52500 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	10.000	10.000	9.957	99,6%	9.957
546000 52500 6057 312800	Equipos médicos del Área de salud de Estella	414.000	389.485	325.597	83,6%	287.031
546000 52500 6059 312800	Equipamiento general del Área de salud de Estella	30.000	54.424	54.423	100,0%	48.406
546000 52500 6059 312802	Equipamiento general: prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	5.000	5.091	5.091	100,0%	5.091
Total 546000-Hospital de Estella		**34.859.105**	**34.158.072**	**33.853.859**	**99,1%**	**32.906.202**
546001 52520 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	5.770.221	5.217.742	5.217.742	100,0%	5.217.742
546001 52520 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	470.869	696.021	696.021	100,0%	696.021
546001 52520 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	798.783	934.186	934.186	100,0%	934.186
546001 52520 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	201.230	518.813	518.813	100,0%	518.813
546001 52520 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.102.203	1.108.384	1.108.384	100,0%	1.108.384
546001 52520 1400 312200	Retribuciones personales	1.380.121	1.287.619	1.287.619	100,0%	1.287.619
546001 52520 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	556.967	563.021	563.021	100,0%	563.021
546001 52520 1600 312200	Seguridad social	2.382.066	2.623.480	2.622.017	99,9%	2.622.017
546001 52520 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	320.287	343.100	343.100	100,0%	343.100
546001 52520 1704 312200	Complemento por realización de guardias	1.024.713	913.123	913.123	100,0%	913.123
546001 52520 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	264.486	289.218	289.218	100,0%	289.218
546001 52520 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	262.916	273.194	273.194	100,0%	273.194
546001 52520 1709 312200	Complemento de capitación	274.732	279.977	279.977	100,0%	279.977

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52520 1710 312200	Complemento de productividad	150.153	182.832	182.832	100,0%	182.832
546001 52520 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.221	5.121	5.087	99,3%	4.298
546001 52520 2120 312200	Edificios y otras construcciones	112.064	92.556	90.146	97,4%	88.753
546001 52520 2170 312200	Equipos médicos	13.744	16.744	16.273	97,2%	16.273
546001 52520 2190 312200	Otro inmovilizado material	7.500	5.500	5.436	98,8%	5.026
546001 52520 2200 312200	Material de oficina	18.848	15.998	15.973	99,8%	15.960
546001 52520 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	25.514	28.014	27.811	99,3%	26.243
546001 52520 2215 312200	Fármacos	73.883	73.883	73.836	99,9%	73.833
546001 52520 2216 312200	Material sanitario de consumo	262.178	272.978	272.670	99,9%	267.671
546001 52520 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	1.900	3.635	2.335	64,2%	2.059
546001 52520 2221 312200	Postales y mensajería	2.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
546001 52520 2269 312200	Gastos diversos	1.300	1.300	1.042	80,2%	1.010
546001 52520 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	25.127	24.791	24.789	100,0%	20.591
546001 52520 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	356.690	339.679	339.677	100,0%	311.370
546001 52520 2277 312200	Gestión de residuos	14.614	16.114	15.526	96,3%	13.318
546001 52520 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	149.741	119.173	116.783	98,0%	107.603
546001 52520 2281 312200	Combustibles y lubricantes	1.000	500	500	100,0%	500
546001 52520 2283 312200	Material para reparación y conservación	0	17.366	16.930	97,5%	16.625
546001 52520 2284 312200	Material de limpieza y aseo	7.034	6.362	5.617	88,3%	5.617
546001 52520 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	280.247	280.247	279.972	99,9%	264.150
546001 52520 2287 312200	Gases médicos	8.051	12.578	12.578	100,0%	10.322
546001 52520 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	4.138	8.493	8.493	100,0%	8.493
546001 52520 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	20.099	20.263	20.263	100,0%	20.263
Total 546001-Centros de salud del área de Estella		**16.349.640**	**16.594.003**	**16.582.983**	**99,9%**	**16.511.224**
Total 546-Área de salud de Estella		**51.208.745**	**50.752.074**	**50.436.842**	**99,4%**	**49.417.425**
547001 52300 1100 312200	Retribuciones del personal eventual	178.217	178.217	178.216	100,0%	178.216
547001 52300 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	34.102.818	31.238.500	31.238.500	100,0%	31.238.500
547001 52300 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.663.450	2.861.966	2.861.966	100,0%	2.861.966
547001 52300 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.848.825	5.301.098	5.301.098	100,0%	5.301.098

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 1220 312200	(E)Retribuciones del personal contratado temporal	4.264.896	5.988.615	5.762.522	96,2%	5.762.522
547001 52300 1221 312200	Retribuciones del personal contratado para campañas	1.707.261	2.006.099	2.006.099	100,0%	2.006.099
547001 52300 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	4.946.569	4.674.705	4.674.705	100,0%	4.674.705
547001 52300 1400 312200	Retribuciones personales	8.057.866	7.591.777	7.591.777	100,0%	7.591.777
547001 52300 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	3.741.726	3.743.423	3.743.423	100,0%	3.743.423
547001 52300 1600 312200	Seguridad social	16.636.735	16.352.735	15.918.719	97,3%	15.918.719
547001 52300 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	1.292.015	1.234.636	1.234.636	100,0%	1.234.636
547001 52300 1704 312200	Complemento por realización de guardias	2.144.323	2.288.116	2.288.116	100,0%	2.288.116
547001 52300 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	858.450	818.637	818.637	100,0%	818.637
547001 52300 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	1.411.252	1.428.516	1.428.516	100,0%	1.428.516
547001 52300 1709 312200	Complemento de capitación	1.845.599	1.858.804	1.858.804	100,0%	1.858.804
547001 52300 1710 312200	Complemento de productividad	967.332	1.079.380	982.983	91,1%	982.983
547001 52300 2050 312200	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2120 312200	Edificios y otras construcciones	586.000	672.273	655.333	97,5%	583.868
547001 52300 2170 312200	Equipos médicos	109.000	126.000	122.669	97,4%	112.097
547001 52300 2190 312200	Otro inmovilizado material	36.000	36.000	26.322	73,1%	25.573
547001 52300 2200 312200	Material de oficina	199.000	189.000	183.266	97,0%	158.563
547001 52300 2202 312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	12.000	10.865	90,5%	10.865
547001 52300 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	168.000	186.000	181.759	97,7%	155.618
547001 52300 2215 312200	Fármacos	800.000	820.000	805.854	98,3%	534.483
547001 52300 2216 312200	Material sanitario de consumo	1.702.000	1.735.000	1.707.021	98,4%	1.454.178
547001 52300 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	32.000	32.000	26.953	84,2%	17.742
547001 52300 2220 312200	Servicios de telecomunicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
547001 52300 2221 312200	Postales y mensajería	70.000	73.400	52.070	70,9%	52.070
547001 52300 2231 312200	Transporte sanitario	358.000	330.000	322.953	97,9%	296.111
547001 52300 2239 312200	Otros gastos de transporte	103.000	103.000	90.282	87,7%	81.098
547001 52300 2266 312200	Actividades de formación	25.000	22.000	21.683	98,6%	21.683
547001 52300 2269 312200	Gastos diversos	7.000	13.000	10.515	80,9%	10.394
547001 52300 2269 312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	34.000	44.000	29.358	66,7%	25.187
547001 52300 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	45.000	52.000	45.019	86,6%	39.780

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	2.625.000	2.453.686	2.448.221	99,8%	2.243.499
547001 52300 2274 312200	Servicios de seguridad	141.000	141.000	133.164	94,4%	111.423
547001 52300 2277 312200	Gestión de residuos	124.160	84.160	77.645	92,3%	74.206
547001 52300 2279 312200	Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	243.000	229.000	228.222	99,7%	210.013
547001 52300 2280 312200	Energía eléctrica, agua y calefacción	1.249.000	1.000.209	988.023	98,8%	880.545
547001 52300 2281 312200	Combustibles y lubricantes	3.000	3.000	839	28,0%	839
547001 52300 2284 312200	Material de limpieza y aseo	65.000	68.000	62.399	91,8%	54.555
547001 52300 2286 312200	Productos químicos de laboratorio	1.650.000	1.742.000	1.731.944	99,4%	1.564.568
547001 52300 2287 312202	Gases médicos	60.000	60.000	54.097	90,2%	48.229
547001 52300 2301 312200	Locomoción y gastos de viaje	24.000	12.000	11.232	93,6%	11.232
547001 52300 2301 312202	Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	99.000	99.000	92.114	93,0%	92.114
547001 52300 2400 312200	Edición de libros y publicaciones	3.000	3.000	0	0,0%	0
547001 52300 2500 312200	Programa de salud bucodental	2.518.000	2.451.000	2.449.050	99,9%	1.979.552
547001 52300 4609 312200	Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	710.000	710.000	709.799	100,0%	709.799
547001 52300 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	200.000	200.000	199.586	99,8%	184.727
547001 52300 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales	20.000	20.000	19.986	99,9%	19.986
547001 52300 6020 312805	Inversiones plan de mejora de centros de salud	420.000	190.000	184.635	97,2%	111.432
547001 52300 6057 312800	Equipamiento en centros de salud y consultorios	540.000	465.496	452.920	97,3%	281.748
547001 52300 6059 312802	Equipamiento general	35.000	35.598	34.638	97,3%	26.507
547001 52300 7609 312800	(E)Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este		**104.707.504**	**103.084.055**	**102.084.153**	**99,0%**	**100.097.998**
Total 547-Atención primaria		**104.707.504**	**103.084.055**	**102.084.153**	**99,0%**	**100.097.998**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea		**961.037.630**	**972.359.008**	**958.520.645**	**98,6%**	**918.853.897**
Total 5-Departamento de Salud		**988.433.174**	**999.934.884**	**984.990.481**	**98,5%**	**942.404.133**
700000 70000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	117.177	117.177	117.177	100,0%	117.177
700000 70000 1100 411100	Retribuciones del personal eventual	58.968	58.968	58.968	100,0%	58.968
700000 70000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sra. Consejera	5.805	2.805	2.197	78,3%	2.197
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sra. Consejera y Gabinete	4.698	3.938	2.712	68,9%	1.792
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.014.364	892.050	881.084	98,8%	881.084
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.157	138.030	91.101	66,0%	91.101
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	170.821	171.073	171.072	100,0%	171.072
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	59.852	89.622	45.629	50,9%	45.629
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	171.500	253.976	252.942	99,6%	252.942
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.722.122	2.670.526	2.591.866	97,1%	2.591.866
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	4.127.537	4.127.537	3.936.054	95,4%	3.936.054
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	111.100	112.270	112.270	100,0%	112.270
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	7.400	7.400	5.601	75,7%	4.818
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.500	2.500	0	0,0%	0
700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica	3.500	7.260	0	0,0%	0
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	28.829	99,4%	28.829
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	5.000	5.000	2.267	45,3%	2.267
700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	15.000	15.000	9.131	60,9%	8.861
700000 70110 4809 411100 Becas	175.300	14.806	0	0,0%	0
700000 70110 4809 411102 Becas concedidas	10	163.310	162.739	99,7%	162.739
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	58.000	52.046	48.566	93,3%	43.064
700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	100.000	151.486	125.071	82,6%	94.168
700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos	265.640	221.870	189.627	85,5%	162.177
700000 70180 2200 411100 Material de oficina	58.500	48.500	32.628	67,3%	28.811

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70180 2239 411100	Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	24.900	22.090	88,7%	20.623
700000 70180 2249 411100	Primas de seguros	42.000	42.000	38.890	92,6%	38.890
700000 70180 2264 261100	Gastos de comunidad	10.252	10.252	7.945	77,5%	7.363
700000 70180 2269 411100	Otros gastos de oficina	135.500	140.400	134.620	95,9%	124.256
700000 70180 2269 411102	Otros gastos diversos	16.950	31.874	25.412	79,7%	17.636
700000 70180 2269 411103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	6.210	7.605	7.605	100,0%	1.656
700000 70180 2271 411100	Servicio de limpieza	492.870	492.870	482.303	97,9%	403.517
700000 70180 2274 411100	Servicios de seguridad	73.098	67.698	67.583	99,8%	56.359
700000 70180 2276 261100	Estudios y trabajos técnicos	1.000	1.000	0	0,0%	0
700000 70180 2276 468105	Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	51.425	51.425	50.215	97,6%	50.215
700000 70180 2276 468106	Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	153.670	153.670	153.571	99,9%	128.270
700000 70180 2279 468100	Trabajos anuales de estadística agraria	29.675	29.675	25.260	85,1%	23.346
700000 70180 2279 468102	Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria	168.330	143.683	143.523	99,9%	126.031
700000 70180 2280 411100	Agua, gas y electricidad	349.760	371.760	371.373	99,9%	330.184
700000 70180 2281 411100	Combustibles de vehículos	233.580	213.580	173.424	81,2%	164.016
700000 70180 2285 411100	Vestuario y calzado	3.000	10.747	10.213	95,0%	6.853
700000 70180 4700 468100	Indemnización a observadores	124.902	111.925	107.779	96,3%	54.425
700000 70180 6020 411100	Acondicionamiento de instalaciones	40.250	53.597	53.208	99,3%	50.793
700000 70180 6040 411100	Adquisición de vehículos	135.000	147.879	145.107	98,1%	124.474
700000 70180 6050 411100	Mobiliario y equipos de oficina	15.000	15.000	15.000	100,0%	13.712
700000 71000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
700000 71000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	40.354	20.643	20.642	100,0%	20.642
700000 71000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
700000 71000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	19.191	19.181	99,9%	19.181
700000 71000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	750	15,0%	750
700000 71000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.174	23,5%	843

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 74000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	847	846	99,9%	846
700000 74000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	9.153	6.566	71,7%	5.194
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local		**11.547.213**	**11.593.449**	**11.007.668**	**94,9%**	**10.643.818**
700004 70100 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	569.548	540.781	529.311	97,9%	529.311
700004 70100 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1.944	1.934	99,5%	1.934
700004 70100 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	239.042	256.196	243.628	95,1%	243.628
700004 70170 2203 411100	Material informático	30.000	44.000	43.931	99,8%	31.391
700004 70170 2273 411100	Servicios informáticos	802.100	801.940	801.581	100,0%	612.945
700004 70170 2273 411102	Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	59.800	59.800	54.285	90,8%	49.080
700004 70170 2273 411104	Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	134.250	123.815	123.646	99,9%	66.519
700004 70170 6060 411100	Equipos informáticos	80.000	79.216	79.123	99,9%	77.476
700004 70170 6094 411102	Proyectos de seguridad de la información	47.000	45.829	45.829	100,0%	43.935
700004 70170 6094 411103	Proyectos informáticos	59.634	58.080	58.080	100,0%	26.717
Total 700004-Plan de modernización del departamento		**2.021.384**	**2.011.601**	**1.981.348**	**98,5%**	**1.682.936**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local		**13.568.597**	**13.605.051**	**12.989.015**	**95,5%**	**12.326.753**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local		**13.568.597**	**13.605.051**	**12.989.015**	**95,5%**	**12.326.753**
710000 71000 2202 411100	Publicaciones	0	7.260	7.260	100,0%	0
710000 71000 2262 411100	Publicidad para actividades de desarrollo rural	0	7.260	7.260	100,0%	0
710000 71200 1200 412100	Retribuciones del personal fijo	545.825	508.535	501.170	98,6%	501.170
710000 71200 1200 412300	Retribuciones del personal fijo	385.480	343.561	328.245	95,5%	328.245
710000 71200 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	167.358	177.139	169.326	95,6%	169.326
710000 71200 1210 412100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	44.605	44.195	99,1%	44.195
710000 71200 1210 412300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
710000 71200 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.591	125.004	125.003	100,0%	125.003
710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	156.422	119.165	119.165	100,0%	119.165
710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.380	83.380	83.380	100,0%	83.380
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	9.515	21.275	20.428	96,0%	9.582
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	32.400	23.900	22.180	92,8%	21.720
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.100	2.500	1.818	72,7%	0
710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	126.000	126.000	125.867	99,9%	97.103
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN	24.691	24.691	24.691	100,0%	0
710000 71210 4400 412107 I+D+i, experimentación, demostración e información en agricultura y ganadería a través de INTIA	1.653.333	1.653.333	1.653.333	100,0%	661.333
710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020	1.740.600	1.740.600	1.740.600	100,0%	0
710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020	300.000	183.182	85.904	46,9%	0
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	14.990	0	0	-	0
710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 4701 412100 Ayuda a la transformación para la obtención de patata de siembra certificada y su comercialización	0	66.666	66.666	100,0%	0
710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	200.000	133.334	90.871	68,2%	0
710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas	700.000	560.000	523.590	93,5%	0
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**6.301.457**	**5.951.450**	**5.740.951**	**96,5%**	**2.160.223**

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710001 71230 2276 414202	Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	630.641	630.641	626.148	99,3%	540.012
710001 71230 2276 414203	Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	122.878	147.878	146.032	98,8%	103.856
710001 71230 4700 414205	Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.750.000	1.400.000	1.320.517	94,3%	1.294.362
710001 71230 4700 414206	Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020	2.245.000	2.015.000	1.845.904	91,6%	1.840.093
710001 71230 4700 414208	Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020	3.689.397	3.689.397	3.209.964	87,0%	3.208.180
710001 71230 4700 414209	Programa fruta para escolares	35.010	47.610	42.356	89,0%	34.023
710001 71230 4700 414210	Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	2.400.000	2.030.635	2.008.710	98,9%	2.008.710
710001 71230 4700 414212	Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	25.766	26.235	26.235	100,0%	26.235
Total 710001-Mejora de las rentas		**10.898.692**	**9.987.396**	**9.225.867**	**92,4%**	**9.055.472**
710002 71220 2214 412300	Material, utillaje y herramientas	4.500	4.500	480	10,7%	480
710002 71220 4700 412300	Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	10	0	0,0%	0
710002 71220 4819 412100	Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	56.424	56.424	56.424	100,0%	0
710002 71220 4819 412102	Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	30.776	30.776	30.776	100,0%	0
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios		**91.710**	**91.710**	**87.680**	**95,6%**	**480**
710003 71400 1200 414200	Retribuciones del personal fijo	449.161	433.817	399.558	92,1%	399.558
710003 71400 1210 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	41.013	41.013	100,0%	41.013
710003 71400 1211 414200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	163.538	160.891	158.329	98,4%	158.329
710003 71400 2273 414200	Servicios informáticos Organismo Pagador	203.000	203.000	202.990	100,0%	54.230
710003 71400 4700 414200	Correcciones financieras de fondos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
710003 71440 2276 414200	Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para control de ayudas	679.023	701.445	696.750	99,3%	615.759

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac	90.000	55.678	55.677	100,0%	0
710003 71440 2279 414202 Encargo a TRACASA. Actualización de los sistemas de información geográfica del suelo	0	11.900	10.296	86,5%	0
710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones	4.000	0	0	-	0
Total 710003-Organismo pagador	**1.624.961**	**1.607.754**	**1.564.613**	**97,3%**	**1.268.889**
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	505.119	473.280	468.183	98,9%	468.183
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.436	15.942	97,0%	15.942
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	9	0	0,0%	0
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	23.328	7.808	4.733	60,6%	4.733
710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	283.610	283.610	283.605	100,0%	237.316
710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería	346.410	346.385	345.450	99,7%	297.655
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	120.000	74.668	74.665	100,0%	70.463
710004 71310 4700 412206 (E)Ayuda agroambiental. Polinización	42.000	42.000	42.000	100,0%	40.499
710004 71310 4700 412207 (E)Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola	50.000	50.000	49.710	99,4%	49.710
710004 71310 4700 412208 Ayuda a los productores de leche de vaca	0	120.000	119.998	100,0%	119.998
710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	400.000	400.000	396.864	99,2%	396.864
710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000	250.000	250.000	100,0%	149.563
710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q	31.000	0	0	-	0
710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento	955.500	961.370	961.369	100,0%	736.407
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	188.134	187.160	187.160	100,0%	172.101
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	83.913	45.227	45.227	100,0%	0
710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	36.375	66.000	63.998	97,0%	27.000
710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia	10	454.718	454.718	100,0%	454.718
710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	30.000	26.225	20.885	79,6%	18.405

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.500	67.500	67.498	100,0%	58.790
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	99.990	99.990	92.697	92,7%	86.632
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10	10	0	0,0%	0
710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio	50.000	25.471	11.750	46,1%	0
Total 710004-Producción y sanidad animal	**3.562.919**	**3.997.865**	**3.956.451**	**99,0%**	**3.404.979**
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	1.218.395	1.176.684	1.174.838	99,8%	1.174.838
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	195.363	196.500	195.751	99,6%	195.751
710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios	8.800	8.460	7.621	90,1%	1.282
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	600.000	567.673	466.121	82,1%	363.035
710005 71340 2269 412200 Gastos diversos	16.750	24.941	21.946	88,0%	16.987
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	33.400	23.400	19.482	83,3%	11.549
710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	13.000	13.000	12.638	97,2%	12.638
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	493.514	493.514	493.496	100,0%	481.763
710005 71340 2280 412200 Calefacción	7.182	7.182	6.938	96,6%	4.056
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	50.000	50.000	44.677	89,4%	44.386
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	25.000	28.748	28.428	98,9%	0
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	**2.661.414**	**2.590.110**	**2.471.935**	**95,4%**	**2.306.285**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**25.141.153**	**24.226.285**	**23.047.497**	**95,1%**	**18.196.327**
Total 71-Agricultura y ganadería	**25.141.153**	**24.226.285**	**23.047.497**	**95,1%**	**18.196.327**
720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	191.863	228.092	227.826	99,9%	227.826
720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	215.323	225.316	223.339	99,1%	223.339
720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	1	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.965	43.965	41.695	94,8%	41.695
720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.105	10.105	3.471	34,4%	3.471
720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra	23.885	27.885	0	0,0%	0
720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos	10	10	0	0,0%	0
720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	80.669	271.275	271.275	100,0%	0
720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	43.913	19.913	7.356	36,9%	7.277
720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA	84.280	84.280	84.280	100,0%	0
720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA	105.060	105.060	105.060	100,0%	0
720000 71510 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA	110.000	110.000	110.000	100,0%	0
720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	15.390.163	15.390.163	14.959.670	97,2%	12.774.878
720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase	3.134.179	1.500.000	0	0,0%	0
720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	345.000	218.316	217.477	99,6%	54.862
720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	56.803	125.163	123.761	98,9%	32.431
720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	910.000	895.317	722.692	80,7%	618.426
720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020	467.000	144.770	0	0,0%	0
720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	2.508.353	904.948	619.470	68,5%	0
720000 71510 7609 414402 (E)Ayudas a Villatuerta, Artazu, Yerri, Añorbe, Cirauqui, Guirguillano, Mañeru. Reparación inundaciones extraordinarias	150.000	150.000	150.000	100,0%	38.372
720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X	566.000	549.543	10.869	2,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720000 71510 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020	10	10	0	0,0%	0
720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias	1.317.000	1.232.818	1.232.818	100,0%	1.198.547
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	**25.789.830**	**22.236.970**	**19.111.059**	**85,9%**	**15.221.124**
720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	234.195	206.783	206.783	100,0%	206.783
720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	83.380	83.380	80.762	96,9%	80.762
720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales	96.863	96.863	96.511	99,6%	46.935
720002 71520 7609 456602 (E)Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	101.188	101.188	101.188	100,0%	101.188
Total 720002-Protección y mejora de comunales	**515.636**	**488.224**	**485.244**	**99,4%**	**435.667**
720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	197.282	197.282	197.279	100,0%	197.279
720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	282.000	245.880	240.170	97,7%	183.315
720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos	12.000	0	0	-	0
720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	140.000	161.000	160.727	99,8%	65.118
720003 71620 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a Consejos reguladores a través de INTIA	550.000	550.000	550.000	100,0%	244.682
720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA	514.000	514.000	514.000	100,0%	287.318
720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores	43.000	0	0	-	0
720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	155.000	155.000	118.496	76,4%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020	525.000	334.450	303.404	90,7%	0
720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020	35.000	5.000	0	0,0%	0
720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020	110.000	110.000	110.000	100,0%	64.683
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**2.573.302**	**2.282.632**	**2.204.077**	**96,6%**	**1.052.394**
720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	606.107	588.549	528.182	89,7%	528.182
720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	70.716	70.716	70.716	100,0%	70.716
720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	24.089	21.143	87,8%	21.143
720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.446	44.479	40.142	90,3%	40.142
720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.070	1.060	99,1%	1.060
720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	27.524	27.524	17.247	62,7%	17.141
720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas	48.000	48.000	48.000	100,0%	0
720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	10	10	0	0,0%	0
720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020	298.071	298.071	286.077	96,0%	286.077
720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	150.200	150.200	150.200	100,0%	0
720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	6.409.931	5.791.160	5.539.285	95,7%	3.334.274
720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020	5.177.862	4.949.441	3.722.762	75,2%	1.076.201

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**12.818.897**	**11.993.318**	**10.424.814**	**86,9%**	**5.374.936**
720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	40.825	40.825	40.825	100,0%	40.825
720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.678	19.919	12.847	64,5%	12.847
720005 71640 2269 412100 Gastos diversos	55.000	55.000	20.896	38,0%	19.686
720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000	3.000	0	0,0%	0
720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	16.000	16.000	182	1,1%	182
720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico	15.000	15.000	5.821	38,8%	0
Total 720005-Fomento vinícola	**148.513**	**149.754**	**80.570**	**53,8%**	**73.539**
720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	143.300	113.170	113.170	100,0%	113.170
720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.721	14.236	72,2%	14.236
720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	4.067	4.067	1.401	34,4%	1.401
720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020	80.000	80.000	38.720	48,4%	19.360
720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020	67.303	67.303	57.313	85,2%	0
720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos	7.010	7.010	4.193	59,8%	508
720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2014-2020	315.000	315.000	306.520	97,3%	264.923
Total 720006-Planes y programas	**652.919**	**642.501**	**571.782**	**89,0%**	**449.827**
720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	124.205	87.247	87.246	100,0%	87.246
720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	27.919	27.909	100,0%	27.909
720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020	2.198.066	1.060.000	824.213	77,8%	352.910
Total 720007-Diversificación rural	**2.322.291**	**1.175.176**	**939.368**	**79,9%**	**468.065**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**44.821.388**	**38.968.575**	**33.816.913**	**86,8%**	**23.075.552**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 72-Desarrollo rural	**44.821.388**	**38.968.575**	**33.816.913**	**86,8%**	**23.075.552**
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo	34.323	43.094	43.084	100,0%	43.084
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	39.423	893.822	891.083	99,7%	891.083
740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	26.459	24.742	93,5%	24.742
740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	241.659	239.937	99,3%	239.937
740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	2.000	2.000	754	37,7%	43
740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	35.000	32.500	29.681	91,3%	23.521
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	10.396	69,3%	1.200
740000 74000 2279 451300 Gastos para participación y sostenibilidad	65.000	65.000	33.198	51,1%	6.040
740000 74000 2279 451302 (E)Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial	125.000	125.000	0	0,0%	0
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	62.000	62.000	37.536	60,5%	36.511
740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	2.500	2.500	0	0,0%	0
740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual	30.000	30.000	20.581	68,6%	12.081
740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	450.000	372.471	372.471	100,0%	110.371
740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado	70.840	70.840	38.861	54,9%	0
740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA	50.000	178.721	178.721	100,0%	178.721
740000 74000 4809 451300 Cooperación con asociaciones	30.000	30.000	16.975	56,6%	0
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	70.000	70.000	68.404	97,7%	56.788

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740000 74000 6092 456200	Proyectos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
Total 740000-Actuaciones generales del programa		**1.146.992**	**2.326.952**	**2.072.279**	**89,1%**	**1.679.977**
740001 74100 1200 456200	Retribuciones del personal fijo	699.936	460.252	458.211	99,6%	458.211
740001 74100 1210 456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	32.058	25.706	80,2%	25.706
740001 74100 1211 456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.890	59.756	59.756	100,0%	59.756
740001 74100 2130 456200	Mantenimiento de la red automática de control	90.000	86.974	83.362	95,8%	65.234
740001 74100 2130 456202	Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	60.000	71.415	71.415	100,0%	28.405
740001 74100 2276 456200	Estudios y trabajos técnicos	69.500	44.528	43.975	98,8%	11.736
740001 74100 2276 456202	Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos	490.000	516.584	497.647	96,3%	322.444
740001 74100 2276 456203	Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456900	Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO	15.000	7.260	7.260	100,0%	0
740001 74100 6092 456200	Estudios y proyectos de calidad ambiental	20.000	69.896	69.622	99,6%	18.224
740001 74100 6092 456202	Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental	90.000	90.000	89.084	99,0%	67.489
740001 74100 6092 456900	Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático	59.355	7.199	0	0,0%	0
Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático		**1.690.403**	**1.445.930**	**1.406.038**	**97,2%**	**1.057.204**
740002 74200 1200 456300	Retribuciones del personal fijo	714.644	506.633	465.586	91,9%	465.586
740002 74200 1210 456300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	77.317	68.395	68.395	100,0%	68.395
740002 74200 1211 456300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.647	70.661	70.661	100,0%	70.661
740002 74200 2100 456300	Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats	354.000	354.000	349.696	98,8%	241.292
740002 74200 2100 456303	Mantenimiento de espacios naturales	28.200	60.082	59.508	99,0%	22.577
740002 74200 2269 456300	Gastos diversos de caza y pesca e Ilundáin	91.000	85.879	85.101	99,1%	75.910
740002 74200 2269 456700	Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros	30.000	13.080	12.844	98,2%	4.572

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	6.396	6.403	6.403	100,0%	1.403
740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	6.605	6.605	5.285	80,0%	4.262
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR y cañadas	80.000	80.000	79.286	99,1%	53.159
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	216.000	205.372	163.193	79,5%	33.944
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	390.000	381.039	380.864	100,0%	250.320
740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	14.000	14.000	14.000	100,0%	14.000
740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	136.000	144.961	144.961	100,0%	96.449
740002 74200 2279 456303 (E)Gestión y promoción de espacios naturales: Red de oficinas de acogida e interpretación y de espacios naturales	100.000	100.000	97.641	97,6%	13.973
740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	115.000	115.000	106.342	92,5%	106.342
740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020	21.600	21.600	21.600	100,0%	8.640
740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2014-2020	25.200	25.200	25.180	99,9%	10.080
740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2014-2020	22.500	22.500	22.500	100,0%	9.000
740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2014-2020	60.000	60.000	49.859	83,1%	24.000
740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2014-2020	43.200	43.200	42.893	99,3%	19.131
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales	10	17.369	0	0,0%	0
740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020	150.000	60.486	19.346	32,0%	0
740002 74200 4609 456309 (E)Subvención Juntas Generales de los Valles Aézcoa y Salazar. Pastos "ZEC Roncesvalles Selva de Irati". Ejercicio 2015	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020	482.000	371.489	198.779	53,5%	191.281
740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	108.811	108.811	104.710	96,2%	0
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	55.000	55.000	28.038	51,0%	20.670
740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020	90.000	90.000	89.987	100,0%	15.990
740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales	25.000	25.000	24.839	99,4%	7.856
740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020	100.000	100.000	99.084	99,1%	51.463
740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	440.000	440.000	438.175	99,6%	270.559
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000	10.000	9.992	99,9%	0
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	12.210	12.210	7.500	61,4%	3.943
740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad	86.867	86.867	41.704	48,0%	0
Total 740002-Biodiversidad	**4.278.227**	**3.841.861**	**3.413.951**	**88,9%**	**2.235.455**
740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	380.874	505.151	499.651	98,9%	499.651
740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	42.035	42.025	100,0%	42.025
740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.557	129.321	127.031	98,2%	127.031
740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	176.390	176.390	175.034	99,2%	139.134
740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental	96.500	96.500	96.500	100,0%	76.797
740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental	53.700	53.700	53.694	100,0%	33.423
740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental	100.000	90.000	81.090	90,1%	35.194
740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	275.000	275.000	269.200	97,9%	209.008

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740003 74300 2268 456200	Premios, concursos y certámenes	0	2.500	819	32,8%	0
740003 74300 2276 452100	Redes de control de calidad de las aguas	150.000	150.000	149.925	100,0%	85.554
740003 74300 2276 452102	Estudios y trabajos técnicos	60.000	60.000	58.558	97,6%	42.741
740003 74300 2276 452103	Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	166.500	166.500	166.482	100,0%	140.224
740003 74300 2276 456200	Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad	45.000	45.000	38.053	84,6%	0
740003 74300 2276 468102	Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios	60.000	60.000	59.949	99,9%	0
740003 74300 2279 456300	Gestión de centros de interpretación de la naturaleza	152.000	152.000	151.675	99,8%	124.303
740003 74300 6019 452300	Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	400.000	342.269	267.874	78,3%	121.851
740003 74300 6030 468100	Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	23.000	23.000	22.516	97,9%	22.516
740003 74300 6054 456100	Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	40.000	40.000	38.601	96,5%	20.632
740003 74300 6092 452100	Estudios hidrológicos	60.000	60.000	30.154	50,3%	20.212
740003 74300 6092 452102	Encargo a GAN. Estudios y proyectos	148.000	148.000	145.218	98,1%	100.460
Total 740003-Agua		**2.499.531**	**2.617.366**	**2.474.049**	**94,5%**	**1.840.755**
740004 74400 1200 456700	Retribuciones del personal fijo	2.784.556	2.093.708	2.047.037	97,8%	2.047.037
740004 74400 1210 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	115.685	126.470	114.419	90,5%	114.419
740004 74400 1211 456700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	496.971	411.159	409.955	99,7%	409.955
740004 74400 2100 456300	Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía	108.049	108.049	106.627	98,7%	83.919
740004 74400 2100 456303	Mantenimiento de repoblaciones y otros	55.000	65.560	63.789	97,3%	21.678
740004 74400 2269 456700	Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra	3.000	3.720	3.392	91,2%	747
740004 74400 2269 456702	Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra	34.767	34.767	34.767	100,0%	23.321

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR	76.332	76.332	75.910	99,4%	49.812
740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible	93.133	89.057	76.010	85,3%	26.788
740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible	87.451	87.451	85.800	98,1%	38.629
740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado	43.000	43.000	42.874	99,7%	8.085
740004 74400 2289 456700 Otros suministros	32.000	32.000	31.587	98,7%	25.029
740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	90.000	90.000	90.000	100,0%	79.200
740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000	35.000	34.964	99,9%	21.000
740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020	130.000	130.000	121.529	93,5%	0
740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020	120.000	120.000	109.108	90,9%	83.441
740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal	50.000	50.000	42.743	85,5%	5.631
740004 74400 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020	100.000	100.000	73.963	74,0%	42.266
740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes	90.000	90.000	75.384	83,8%	11.973
740004 74400 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020	250.000	250.000	190.170	76,1%	69.330
740004 74400 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	1.450.000	1.285.949	1.026.058	79,8%	0
740004 74400 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020	550.000	714.051	619.343	86,7%	0
740004 74400 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños	150.000	47.548	1.518	3,2%	0
740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020	600.000	600.000	472.119	78,7%	0
740004 74400 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	250.000	251.249	188.683	75,1%	0
740004 74400 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	50.000	48.751	46.173	94,7%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020	450.000	334.080	200.601	60,0%	0
Total 740004-Montes	**8.294.944**	**7.317.901**	**6.384.522**	**87,2%**	**3.162.260**
740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	442.855	582.137	570.485	98,0%	570.485
740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	12.076	12.076	100,0%	12.076
740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	102.903	75.427	75.427	100,0%	75.427
740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	10.000	9.800	7.800	79,6%	1.400
740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	180.000	180.000	171.000	95,0%	85.500
740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	4.000	4.200	4.200	100,0%	0
740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra	250.000	250.000	250.000	100,0%	126.006
740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL	250.000	250.000	250.000	100,0%	148.271
740005 74500 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico	150.000	150.000	149.976	100,0%	47.394
740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje	100.000	0	0	-	0
740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Estrategia del paisaje	0	83.277	77.483	93,0%	0
740005 74500 6094 261700 Aplicaciones informáticas	30.000	30.000	8.800	29,3%	0
740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa	450.000	450.000	355.480	79,0%	122.453
Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo	**2.005.987**	**2.076.917**	**1.932.727**	**93,1%**	**1.189.013**
740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	429.767	379.291	379.242	100,0%	379.242
740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.489	0	0	0,0%	0
740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	16.733	16.733	100,0%	16.733
Total 740006-Servicio jurídico	**452.276**	**396.035**	**395.975**	**100,0%**	**395.975**
Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio	**20.368.360**	**20.022.962**	**18.079.540**	**90,3%**	**11.560.640**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio	**20.368.360**	**20.022.962**	**18.079.540**	**90,3%**	**11.560.640**
780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	23.558	23.558	23.558	100,0%	23.558
780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
780000 78000 2261 922100 Gastos de representación	2.313	2.313	0	0,0%	0
780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	1.122	1.122	623	55,5%	45
780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	30.492	30.492	11.742	38,5%	11.742
780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	109.231	115.472	108.742	94,2%	108.742
780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.719	8.219	5.037	61,3%	4.798
780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.125	2.125	0	0,0%	0
780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material	12.879	12.879	8.879	68,9%	8.440
780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros	5.624	5.624	4.449	79,1%	4.449
780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad	23.400	18.600	18.600	100,0%	18.600
780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos	3.080	3.080	1.613	52,4%	1.008
780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	51.075	51.075	46.263	90,6%	42.564
780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	49.602	47.142	43.854	93,0%	40.208
780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos	0	7.260	0	0,0%	0
780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	24.520	40.325	40.303	99,9%	38.327
780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	610	610	0	0,0%	0
780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias	10	17.122	17.122	100,0%	17.122
780000 78100 6020 922100 Edificios	13.116	4.896	0	0,0%	0
780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	2.225	1.225	197	16,1%	197
780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	41.375	38.485	35.848	93,1%	19.413
780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático	5.635	6.714	6.714	100,0%	6.714

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
780000 78200 6094 922400	Aplicaciones informáticas	130.000	128.331	113.640	88,6%	60.042
780000 78300 6031 491300	Instalaciones	1.814	735	0	0,0%	0
780000 78300 6092 456100	Estudios y proyectos	0	8.220	8.220	100,0%	0
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local		**602.421**	**631.518**	**551.257**	**87,3%**	**461.823**
780001 78100 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	289.182	344.996	343.399	99,5%	343.399
780001 78100 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
780001 78100 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	19.228	8.550	44,5%	8.550
780001 78100 2266 922100	Reuniones y sesiones para la elaboración del plan municipal	9.950	9.950	7.162	72,0%	7.162
780001 78100 2279 922100	Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del plan municipal	15.050	15.050	0	0,0%	0
780001 78100 2330 922300	Gratificaciones a tribunales de oposiciones	1.315	1.315	169	12,9%	169
780001 78100 4609 942300	Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	10	1.873.552	1.865.554	99,6%	679
780001 78200 1200 922200	Retribuciones del personal fijo	186.775	73.494	73.493	100,0%	73.493
780001 78200 1200 922400	Retribuciones del personal fijo	91.338	95.931	94.703	98,7%	94.703
780001 78200 1210 922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
780001 78200 1210 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	66.675	66.674	100,0%	66.674
780001 78200 1211 922200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
780001 78200 1211 922400	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	33.087	33.077	100,0%	33.077
780001 78200 2279 922200	Programa de gestión económico-financiero	6.171	6.171	5.836	94,6%	5.836
780001 78200 7609 922400	Inventarios de bienes municipales para entidades locales	50.000	50.000	45.700	91,4%	0
780001 78300 4609 456200	Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels	40.000	40.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
780001 78300 7609 261600 Acondicionamiento Vial de las Huertas Mayores desde el Camino del Rape hasta N-121C: acceso IES Benjamín de Tudela	0	1.378.683	948.453	68,8%	211.869
780001 78300 7609 332100 Recuperación archivos civiles de los juzgados de paz	25.000	25.000	1.175	4,7%	0
780001 78300 7609 451600 (E)Ayuntamiento de Roncal: acceso y acometidas al nuevo centro educativo	200.000	200.000	200.000	100,0%	89.791
780001 78300 7609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels	60.000	45.557	0	0,0%	0
780001 78300 7609 942400 Ayudas del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local: liquidación	0	14.443	13.150	91,0%	13.150
780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo	91.830	1	0	0,0%	0
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	**1.102.900**	**4.293.162**	**3.707.096**	**86,3%**	**948.553**
Total 780-Actuaciones en el sector local	**1.705.321**	**4.924.680**	**4.258.353**	**86,5%**	**1.410.376**
781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	100.987	99.755	99.755	100,0%	99.755
781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.446	0	0	0,0%	0
781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	32.134	32.124	100,0%	32.124
781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	270.607	249.973	243.211	97,3%	243.211
781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.892	100.346	99.763	99,4%	99.763
781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos	361.341	361.341	317.075	87,7%	210.220
781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)	291.000	0	0	-	0
781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta	2.800.000	1.734.729	1.002.856	57,8%	618.457
781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	10	10	0	0,0%	0
781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	3.347.629	1.309.805	756.289	57,7%	0
781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	30.000	183.860	176.160	95,8%	176.160

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
781000 78300 7600 942400	Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	1.600.000	1.337.764	1.215.362	90,9%	684.400
781000 78300 7600 942402	Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261600	Pavimentaciones con redes (RG)	650.000	1.594.807	1.126.447	70,6%	765.082
781000 78310 7600 261603	Edificios municipales (RG)	200.000	463.775	264.775	57,1%	174.287
781000 78310 7600 261604	Pavimentaciones sin redes (RG)	150.000	420.541	408.789	97,2%	233.896
781000 78310 7600 261605	Pavimentaciones con redes (RE)	520.000	269.979	269.979	100,0%	71.828
781000 78310 7600 261606	Pavimentación sin redes (RE)	100.000	78.401	78.046	99,5%	31.218
781000 78310 7600 261607	Edificios municipales (RE)	250.000	0	0	-	0
781000 78310 7600 456100	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	850.000	1.919.589	1.787.686	93,1%	930.805
781000 78310 7600 456102	Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	150.000	0	0	-	0
781000 78310 7600 459100	Alumbrado público (RE)	10	208.120	76.029	36,5%	0
781000 78310 7600 459102	Alumbrado público (RG)	70.000	5.311	4.693	88,4%	4.693
781000 78310 7600 45A200	Caminos locales (RG)	100.000	204.229	188.836	92,5%	124.911
781000 78310 7600 45B100	Cementerios (RG)	30.000	29.047	27.117	93,4%	16.527
Total 781000-Fondo de transferencias de capital		**11.962.952**	**10.603.536**	**8.174.992**	**77,1%**	**4.517.336**
781001 78200 1200 942100	Retribuciones del personal fijo	118.555	138.679	128.130	92,4%	128.130
781001 78200 1210 942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
781001 78200 1211 942100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	24.766	24.756	100,0%	24.756
781001 78200 4600 942100	Fondo general de transferencias corrientes	174.732.553	174.732.553	174.732.553	100,0%	174.727.526
781001 78200 4600 942102	Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	398.142	398.142	398.142	100,0%	398.142
781001 78200 4600 942103	Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	23.845.898	23.845.898	23.845.898	100,0%	23.845.898
781001 78200 4600 942104	Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.524.553	5.509.526	5.440.807	98,8%	5.440.807
Total 781001-Fondo de transferencias corrientes		**204.619.721**	**204.649.574**	**204.570.286**	**100,0%**	**204.565.259**
Total 781-Participación financiera de las entidades locales		**216.582.673**	**215.253.110**	**212.745.277**	**98,8%**	**209.082.595**
Total 78-Actividades generales de administración local		**218.287.994**	**220.177.790**	**217.003.630**	**98,6%**	**210.492.971**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	**322.187.492**	**317.000.662**	**304.936.596**	**96,2%**	**275.652.243**
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	117.177	117.177	112.844	96,3%	112.844
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	86.501	108.057	108.056	100,0%	108.056
800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
800000 80000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero	4.000	4.000	408	10,2%	408
800000 80000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	0	0,0%	0
800000 80000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero	40.000	5.000	4.172	83,4%	4.044
800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	453.029	388.753	367.007	94,4%	367.007
800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	56.859	56.859	100,0%	56.859
800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.246	44.020	44.020	100,0%	44.020
800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	9.743	9.057	93,0%	9.057
800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	115.950	131.265	125.603	95,7%	125.603
800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales	1.826.011	1.772.270	1.728.755	97,5%	1.728.755
800000 80100 1600 421100 Seguridad social	2.426.363	2.426.363	2.264.450	93,3%	2.264.450
800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios	45.000	17.000	16.443	96,7%	12.855
800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	1.000	1.000	0	0,0%	0
800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	4.000	4.000	2.399	60,0%	362
800000 80100 2200 451200 Material de oficina	18.000	18.000	17.986	99,9%	16.084
800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros	4.000	4.000	2.693	67,3%	2.577
800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos	400	400	0	0,0%	0
800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10	10	0	0,0%	0
800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	152.000	127.000	119.851	94,4%	81.523
800000 80100 2273 451200 Servicios informáticos	4.000	4.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
800000 80100 2274 451200	Servicios de seguridad	55.000	51.187	46.088	90,0%	42.250
800000 80100 2279 451200	Otros trabajos realizados por terceros	4.000	4.000	1.487	37,2%	1.487
800000 80100 2280 451200	Agua, gas y electricidad	50.000	50.000	41.267	82,5%	38.020
800000 80100 2284 451200	Material de limpieza y aseo	2.000	2.000	0	0,0%	0
800000 80100 2289 451200	Otros suministros auxiliares	2.000	2.000	294	14,7%	294
800000 80100 2301 451200	Locomoción y gastos de viaje	200	200	21	10,4%	21
800000 80100 3509 451200	Otros gastos financieros	80	80	28	35,6%	28
800000 80100 4809 451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	9.000	355.063	347.309	97,8%	347.274
800000 80100 6020 451200	Remodelación de oficinas	10	10	0	0,0%	0
800000 80100 6059 451200	Otro mobiliario y equipos	5.000	5.000	1.186	23,7%	1.186
800000 80100 6060 451200	Equipamiento informático	4.000	7.813	7.611	97,4%	1.663
800000 80100 6094 451200	Programas informáticos	10	10	0	0,0%	0
800000 80200 1200 421100	Retribuciones del personal fijo	237.253	234.644	205.818	87,7%	205.818
800000 80200 1210 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.423	19.711	19.711	100,0%	19.711
800000 80200 1211 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
800000 80220 1200 421100	Retribuciones del personal fijo	54.004	54.003	54.003	100,0%	54.003
800000 80220 1210 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
800000 80220 1211 421100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico		**5.834.966**	**6.025.697**	**5.705.427**	**94,7%**	**5.646.261**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico		**5.834.966**	**6.025.697**	**5.705.427**	**94,7%**	**5.646.261**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico		**5.834.966**	**6.025.697**	**5.705.427**	**94,7%**	**5.646.261**
810000 81000 1000 458100	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
810000 81000 1200 458100	Retribuciones del personal fijo	243.477	241.008	240.896	100,0%	240.896
810000 81000 1210 458100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2.479	2.469	99,6%	2.469
810000 81000 1211 458100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810000 81000 2200 931100	Material de oficina no inventariable	500	500	158	31,7%	158
810000 81000 2202 931100	Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
810000 81000 2261 931100	Gastos de representación	2.000	1.000	362	36,2%	298
810000 81000 2266 931100	Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.864	5.864	100,0%	5.864
810000 81000 2269 931100	Otros gastos diversos	3.000	2.000	46	2,3%	46
810000 81000 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	10.000	16.335	9.075	55,6%	9.075
810000 81000 2301 931100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	3.361	67,2%	2.631
810000 81000 6040 931100	Adquisición de vehículos	10	17.898	17.606	98,4%	17.606
810000 81000 6050 931100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.000	992	99,2%	0
810000 81000 6060 931100	Equipos informáticos	10.000	10.000	8.847	88,5%	8.847
Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo		**336.863**	**359.950**	**345.533**	**96,0%**	**343.747**
810001 81100 1200 931100	Retribuciones del personal fijo	103.683	87.234	80.420	92,2%	80.420
810001 81100 1210 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
810001 81100 1211 931100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	25.889	25.888	100,0%	25.888
810001 81100 2200 931100	Material de oficina	2.000	2.000	1.546	77,3%	1.546
810001 81100 2202 931100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500	1.500	711	47,4%	711
810001 81100 2266 931100	Reuniones y conferencias	10.000	6.801	2.255	33,2%	2.255
810001 81100 2269 931100	Otros gastos diversos	2.000	2.000	726	36,3%	726
810001 81100 2276 931100	Estudios y trabajos técnicos	35.000	10.000	8.469	84,7%	8.469
810001 81100 2301 931100	Gastos de viaje y locomoción	3.000	3.000	112	3,7%	112
810001 81100 4400 931100	Desarrollo estrategia industrial. SODENA	525.000	590.000	590.000	100,0%	0
Total 810001-Política económica		**720.422**	**728.434**	**710.128**	**97,5%**	**120.128**
810002 81400 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	165.570	164.510	157.466	95,7%	157.466
810002 81400 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1.070	1.060	99,1%	1.060
810002 81400 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
810002 81400 2150 146100	Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	200	471	471	100,0%	471

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810002 81400 2200 146100	Material de oficina	3.500	3.661	3.632	99,2%	3.494
810002 81400 2202 146100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.057	1.057	100,0%	1.057
810002 81400 2220 146102	Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	650	400	15	3,7%	15
810002 81400 2262 146100	Publicidad y difusión	7.500	9.500	8.125	85,5%	8.125
810002 81400 2264 146100	Gastos de comunidad de propietarios	16.000	16.000	13.089	81,8%	11.966
810002 81400 2266 145100	Jornadas, conferencias y reuniones	10.000	0	0	-	0
810002 81400 2269 146100	Otros gastos diversos	0	2.000	1.571	78,6%	1.571
810002 81400 2269 146102	Participación en proyectos suprarregionales	10.000	9.943	6.903	69,4%	6.903
810002 81400 2269 146103	Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	10	28	28	100,0%	28
810002 81400 2271 146100	Limpieza de oficinas	11.000	11.000	10.289	93,5%	9.469
810002 81400 2276 146100	Estudios y trabajos técnicos	15.000	12.800	10.738	83,9%	3.687
810002 81400 2276 146102	Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	40.000	0	0	-	0
810002 81400 2280 146100	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000	7.000	6.882	98,3%	6.612
810002 81400 2301 146100	Locomoción y gastos de viaje	19.100	19.100	14.024	73,4%	12.548
810002 81400 2400 146100	Gastos de edición y publicaciones propias	10	10	0	0,0%	0
810002 81400 4800 145100	Becas de formación	38.000	38.000	2.835	7,5%	2.835
Total 810002-Actividades generales de proyección internacional		**344.560**	**296.560**	**238.183**	**80,3%**	**227.305**
810003 81430 1200 146100	Retribuciones del personal fijo	76.378	76.378	76.377	100,0%	76.377
810003 81430 1210 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
810003 81430 1211 146100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.446	30.446	21.095	69,3%	21.095
810003 81430 2276 146102	Convenio fundaciones universidades	30.000	30.000	29.827	99,4%	17.545
810003 81430 2276 146103	Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	66.000	66.000	62.363	94,5%	46.772
810003 81430 4709 431300	Acciones de promoción exterior para empresas	320.000	320.000	198.856	62,1%	120.000
810003 81430 4709 431302	Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra	500.000	350.000	312.526	89,3%	0
810003 81430 4800 146100	Becas Navarra	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020	150.000	150.000	149.053	99,4%	137.222
810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	16.500	16.500	13.253	80,3%	12.215
Total 810003-Acción internacional	**1.189.344**	**1.039.344**	**863.350**	**83,1%**	**431.226**
810004 81410 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	91.978	91.978	91.978	100,0%	91.978
810004 81410 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
810004 81410 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	15.000	31.000	30.492	98,4%	6.776
810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	10.000	1.000	0	0,0%	0
810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000	1.000	0	0,0%	0
810004 81410 2276 145106 Plan Internacional	127.000	127.000	72.063	56,7%	0
Total 810004-Programas europeos	**253.998**	**251.998**	**194.532**	**77,2%**	**98.754**
810005 81420 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	111.066	118.106	106.878	90,5%	106.878
810005 81420 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
810005 81420 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	50.000	50.000	30.515	61,0%	30.515
Total 810005-Convocatorias europeas	**161.086**	**168.126**	**137.393**	**81,7%**	**137.393**
810006 81440 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	146.369	110.141	104.584	95,0%	104.584
810006 81440 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
810006 81440 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	34.583	34.573	100,0%	34.573
Total 810006-Control de Fondos Europeos	**146.389**	**144.734**	**139.157**	**96,1%**	**139.157**
810007 81210 1200 458100 Retribuciones del personal fijo	265.330	222.852	209.683	94,1%	209.683

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810007 81210 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.446	9.898	9.897	100,0%	9.897
810007 81210 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	50.589	50.579	100,0%	50.579
810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	3.500	3.500	3.212	91,8%	3.212
810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER	12.400.000	12.122.492	11.691.618	96,4%	171.223
810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	10	10	0	0,0%	0
810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10	10	0	0,0%	0
810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra	11.500.000	9.862.670	9.067.253	91,9%	1.153.095
810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	10	10	0	0,0%	0
Total 810007-Fomento de la inversión	**24.199.316**	**22.272.031**	**21.032.242**	**94,4%**	**1.597.690**
810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000	1.000	414	41,4%	414
810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	1.000	1.000	666	66,6%	666
810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	100.000	61.000	54.300	89,0%	48.377
810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	2.000	1.513	75,7%	1.513
810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10.000	10.000	3.863	38,6%	3.863
810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial	300.000	69.340	59.976	86,5%	19.566
810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	50.000	50.000	10.688	21,4%	10.688
810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	450.000	100.000	50.922	50,9%	0
810008 81200 7609 458102 Ayuda Ayuntamiento de Arbizu. Estabilización de tierras en polígono industrial Utzubar	0	158.000	158.000	100,0%	0
810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER 2014-2020 Navarra	400.000	404.599	302.785	74,8%	4.599
Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica	**1.313.000**	**856.939**	**643.127**	**75,0%**	**89.686**
810009 81310 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	64.759	63.929	62.322	97,5%	62.322
810009 81310 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810009 81310 1211 467300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
810009 81310 2269 422200	Otros gastos diversos	400	400	0	0,0%	0
810009 81310 2276 422200	Gastos de asistencia técnica	300	82.300	52.938	64,3%	0
810009 81310 2276 422202	Actuaciones economía social y autónomos	175.000	25.000	0	0,0%	0
810009 81310 2276 422203	Planes estratégicos	75.000	5.000	0	0,0%	0
810009 81310 2301 422200	Locomoción y gastos de viaje	1.300	1.300	405	31,1%	405
810009 81310 4400 422200	Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	480.000	415.000	414.664	99,9%	414.664
810009 81310 4701 422200	Subvención de apoyo a la creación de empresas	300.000	300.000	226.947	75,6%	226.488
810009 81310 4819 422200	Plan de impulso de Cluster	225.000	225.000	184.161	81,8%	0
810009 81310 4819 422202	Convenios SGR apoyo financiación	220.000	0	0	-	0
810009 81310 4819 422203	(E)Planes estratégicos comarcales. Proyectos	600.000	600.000	250.000	41,7%	187.500
810009 81310 4819 422204	Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	0	100.000	100.000	100,0%	80.000
810009 81310 4819 422205	Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	0	60.000	57.452	95,8%	30.000
810009 81310 7609 422200	Planes estratégicos comarcales	200.000	0	0	-	0
810009 81310 8401 422302	Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	1.062.000	1.062.000	628.327	59,2%	250.362
Total 810009-Competitividad empresarial		**3.439.998**	**2.976.168**	**2.013.443**	**67,7%**	**1.287.969**
810011 81220 1200 467900	Retribuciones del personal fijo	80.809	74.287	66.281	89,2%	66.281
810011 81220 1210 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
810011 81220 1211 467900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
810011 81220 2262 467900	Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	5.000	0	0	-	0
810011 81220 2269 467902	Otros gastos diversos	15.000	15.000	10.988	73,3%	10.391
810011 81220 2276 467900	Estudios y trabajos técnicos	5.000	2.260	0	0,0%	0
810011 81220 2301 467900	Locomoción y gastos de viaje	5.000	740	94	12,6%	94
810011 81220 4400 467902	Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU	3.750	3.750	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810011 81220 4819 467900 Convenio colaboración Fundación Dédalo para promoción de la sociedad información	50.000	50.000	45.090	90,2%	0
810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	10	10	0	0,0%	0
810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA	500.000	0	0	-	0
810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes	400.000	385.986	293.716	76,1%	1.730
810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha	500.000	1.000	0	0,0%	0
Total 810011-Promoción de la sociedad de la información	**1.600.808**	**569.272**	**452.397**	**79,5%**	**114.724**
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	484.184	475.335	462.405	97,3%	462.405
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.979	8.801	88,2%	8.801
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.457	60.225	60.225	100,0%	60.225
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	10.000	10.000	6.734	67,3%	6.606
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.500	2.500	1.149	46,0%	1.049
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	35.000	35.000	17.723	50,6%	14.194
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS	15.000	15.000	7.544	50,3%	7.544
810012 81500 2276 494102 Plan de salud laboral	15.000	15.000	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	20.000	20.000	15.985	79,9%	11.616
810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral	10.000	10.000	0	0,0%	0
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.111	84,4%	2.005
810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	60.000	60.000	60.000	100,0%	0
810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	650.000	650.000	650.000	100,0%	487.500
810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	650.000	1.002.334	985.913	98,4%	236.570
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales en función de su participación institucional	400.000	50.000	48.312	96,6%	0
810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	60.000	60.000	55.239	92,1%	55.239

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	300.000	476.166	476.166	100,0%	225.000
810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	213.625	213.625	213.624	100,0%	160.218
810012 81500 4819 494115 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	75.000	75.000	73.871	98,5%	0
810012 81500 4819 494116 Transferencias a la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra para la gestión del programa Reconcilia	0	60.000	60.000	100,0%	30.000
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	1.075.000	1.075.000	234.946	21,9%	129.229
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**4.150.276**	**4.377.665**	**3.440.748**	**78,6%**	**1.898.202**
Total 810-Política económica, empresarial y trabajo	**37.856.060**	**34.041.220**	**30.210.232**	**88,7%**	**6.485.981**
Total 81-Política económica, empresarial y trabajo	**37.856.060**	**34.041.220**	**30.210.232**	**88,7%**	**6.485.981**
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	307.534	282.097	280.051	99,3%	280.051
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2.018	2.008	99,5%	2.008
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.230	19.387	19.387	100,0%	19.387
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	1.500	628	41,9%	628
820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica	10.000	10.000	5.940	59,4%	0
820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	338.000	338.000	328.646	97,2%	250.371
820000 82000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica	20.000	20.000	18.192	91,0%	7.264
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.028	50,7%	1.924
820000 82000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa	10	10	0	0,0%	0
820000 82300 2200 421100 Material de oficina	3.000	3.000	2.926	97,5%	2.741
820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	500	500	0	0,0%	0
820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	4.000	0	0	-	0
820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos	10.000	14.000	7.278	52,0%	6.080
820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos	58.000	58.000	49.761	85,8%	17.947
820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	260.000	260.000	211.154	81,2%	189.453
820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500	500	160	31,9%	143

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	5.000	5.000	4.971	99,4%	4.971
820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos	10.000	11.295	11.162	98,8%	7.293
820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización	60.000	60.000	60.000	100,0%	31.541
Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa	**1.168.150**	**1.145.173**	**1.060.146**	**92,6%**	**877.657**
820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales	250.000	120.000	14.650	12,2%	13.381
820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables	718.000	1.000	839	83,9%	839
820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro	0	140.000	0	0,0%	0
820002 82230 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida	10	10	0	0,0%	0
Total 820002-Energías renovables	**968.010**	**261.010**	**15.489**	**5,9%**	**14.220**
820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación	10	10	0	0,0%	0
820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación	10	10	0	0,0%	0
820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	0	40.000	29.811	74,5%	0
820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética	250.000	82.000	21.010	25,6%	9.559
820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025	100.000	32.000	31.064	97,1%	6.110
820003 82230 2276 425203 Asistencia técnica NASUVINSA. Proyecto EFIDISTRICT	0	60.000	31.664	52,8%	0
820003 82230 2276 425204 Encargo a GAN. Asistencia técnica	0	10.000	9.780	97,8%	0
820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	500.000	84.000	43.975	52,4%	43.975
820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética	10	10	0	0,0%	0
820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética	400.000	538.000	401.997	74,7%	121.934
820003 82230 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico	10	10	0	0,0%	0
Total 820003-Ahorro y eficiencia energética	**1.250.040**	**846.040**	**569.302**	**67,3%**	**181.579**
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	571.030	560.218	557.674	99,5%	557.674
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88.793	101.246	101.246	100,0%	101.246
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.457	72.457	72.457	100,0%	72.457
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	15.000	25.000	17.790	71,2%	17.258

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	250.000	100.705	89.133	88,5%	12.782
820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra	100.000	100.000	90.237	90,2%	33.624
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	5.000	13.000	8.886	68,4%	8.800
820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal	10	10	0	0,0%	0
Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial	**1.102.290**	**972.636**	**937.423**	**96,4%**	**803.840**
820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	313.767	292.900	289.347	98,8%	289.347
820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.892	91.338	91.337	100,0%	91.337
820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías	10	10	0	0,0%	0
820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos	20.000	20.000	11.086	55,4%	10.315
820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	50.000	50.000	34.848	69,7%	27.588
820005 82110 2276 467302 Plan de Ciencia y Tecnología	100.000	15.000	14.520	96,8%	0
820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	7.970	79,7%	7.970
820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial	262.000	362.000	281.157	77,7%	246.500
820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	250.000	237.025	232.500	98,1%	232.500
820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos	1.625.000	1.481.000	1.259.132	85,0%	664.101
820005 82110 4701 467303 Spinoff Universidades y Centros FP	100.000	0	0	-	0
820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	30.000	504	0	0,0%	0
820005 82110 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios)	0	38.496	36.432	94,6%	36.432
820005 82110 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos	1.875.000	1.875.000	1.875.000	100,0%	1.875.000
820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	1.000	1.000	268	26,8%	268

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820005 82110 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER 2014-2020 Navarra	6.200.000	5.325.000	4.404.519	82,7%	3.077.162
820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	10	10	0	0,0%	0
820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos i+d estratégicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra	2.000.000	0	0	-	0
820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos	300.000	300.000	206.498	68,8%	154.069
820005 82110 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra	8.000.000	8.000.000	7.461.069	93,3%	2.037.579
820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.490	227.490	227.487	100,0%	227.487
Total 820005-Plan tecnológico de Navarra	**21.461.398**	**18.363.001**	**16.469.399**	**89,7%**	**9.013.883**
Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética	**25.949.888**	**21.587.860**	**19.051.759**	**88,3%**	**10.891.179**
Total 82-Industria, Energía e Innovación	**25.949.888**	**21.587.860**	**19.051.759**	**88,3%**	**10.891.179**
830000 83000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
830000 83000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	23.558	23.558	23.558	100,0%	23.558
830000 83000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12.682	12.672	99,9%	12.672
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	3.600	16.450	9.097	55,3%	3.978
830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	2.000	2.000	528	26,4%	0
830000 83000 2200 432100 Material de oficina	1.000	1.000	205	20,5%	161
830000 83000 2200 432102 Material diverso	500	500	485	97,0%	485
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	3.000	1.400	1.263	90,2%	1.263
830000 83000 2221 432100 Comunicaciones postales	5.000	0	0	-	0
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	0	1.000	387	38,7%	249
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.000	1.300	892	68,6%	805
830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza	45.000	45.400	44.646	98,3%	41.079
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	1.000	100	0	0,0%	0
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	11.500	14.200	13.939	98,2%	11.675

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830000 83000 2280 432102	Calefacción	8.000	6.200	5.549	89,5%	4.202
830000 83000 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	1.000	2.050	1.700	82,9%	1.700
830000 83000 4809 432100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 6020 432100	Acondicionamiento del Departamento	25.000	25.000	22.549	90,2%	19.981
830000 83000 6050 432100	Mobiliario y equipamiento	1.000	1.000	909	90,9%	909
830000 83000 6054 432100	Material técnico	900	900	626	69,6%	626
830000 83000 6060 432100	Equipos informáticos	10.000	15.500	11.806	76,2%	7.042
830000 83000 6094 432100	Programas informáticos	4.000	500	92	18,3%	92
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio		**202.944**	**226.615**	**206.758**	**91,2%**	**186.331**
830001 83100 1200 432300	Retribuciones del personal fijo	144.034	106.198	103.431	97,4%	103.431
830001 83100 1210 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
830001 83100 1211 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	37.836	37.826	100,0%	37.826
830001 83100 2100 432100	Mantenimiento del entorno de Javier	43.000	53.993	51.460	95,3%	41.615
830001 83100 2140 432100	Gastos de mantenimiento de vehículos	1.500	1.500	1.434	95,6%	1.150
830001 83100 2200 432100	Material ordinario no inventariable	1.000	2.000	1.994	99,7%	1.737
830001 83100 2299 432100	Gastos de funcionamiento	35.000	122.595	110.858	90,4%	33.812
830001 83100 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.135	56,8%	1.125
830001 83100 4800 432100	Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	27.000	12.000	11.388	94,9%	11.388
830001 83110 1200 432300	Retribuciones del personal fijo	249.882	212.712	199.123	93,6%	199.123
830001 83110 1210 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10.285	10.275	99,9%	10.275
830001 83110 1211 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
830001 83110 2266 432100	Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico	10.000	0	0	-	0
830001 83110 6021 432100	Inversiones en infraestructuras turísticas	10.000	44.200	39.224	88,7%	18.354
830001 83110 6021 432102	Inversiones en Camping Urbasa	10	136.010	11.427	8,4%	5.416
830001 83110 6050 432100	Equipamiento y mobiliario	1.000	6.000	4.070	67,8%	900

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83120 1200 432300	Retribuciones del personal fijo	34.413	34.413	25.067	72,8%	25.067
830001 83120 1210 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
830001 83120 1211 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
830001 83120 2264 432100	Abastecimiento de agua de Javier	10	42.813	25.999	60,7%	23.454
830001 83120 2273 432100	Asistencia técnica	10.000	13.008	11.858	91,2%	0
830001 83120 4609 432100	Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción turística (PITN)	310.000	334.000	324.634	97,2%	122.513
830001 83120 4709 432102	Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE	17.000	17.000	16.804	98,8%	12.001
830001 83120 4819 432100	Ayudas a asociaciones para actuaciones y promoción turísticas (PITN)	290.000	295.400	287.363	97,3%	162.133
830001 83120 7709 432100	Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN)	290.000	300.400	294.769	98,1%	192.959
830001 83200 1200 432300	Retribuciones del personal fijo	69.227	69.227	69.226	100,0%	69.226
830001 83200 1210 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	15.223	15.223	15.223	100,0%	15.223
830001 83200 1211 432300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo		**1.560.369**	**1.868.862**	**1.654.589**	**88,5%**	**1.088.729**
830002 83200 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	73.494	99.066	99.066	100,0%	99.066
830002 83200 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
830002 83200 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.446	3.965	2.656	67,0%	2.656
830002 83200 2020 432100	Alquiler de locales	9.000	9.000	8.901	98,9%	8.901
830002 83200 2262 432102	Programa de Comunicación y promoción turística (PITN)	138.000	150.000	109.872	73,2%	78.566
830002 83200 2276 432100	Gestión de las oficinas de turismo	463.000	395.859	391.434	98,9%	354.969
830002 83200 2276 432102	Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	40.000	50.279	39.952	79,5%	35.480
830002 83200 2276 432103	Asistencia plan integral de Turismo	108.000	88.939	59.270	66,6%	12.979

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830002 83200 2299 432100	Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	99.000	104.000	88.853	85,4%	68.778
830002 83200 2301 432100	Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	11.329	75,5%	11.138
830002 83200 6010 432100	Infraestructuras y obras Ederbidea	172.000	80.000	43.650	54,6%	0
830002 83200 6089 432100	Inversiones en soportes turísticos	15.000	15.000	12.456	83,0%	9.346
830002 83200 7609 432100	Subvención Vía Verde del Irati	174.000	109.000	108.198	99,3%	108.198
830002 83210 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	254.446	276.148	268.948	97,4%	268.948
830002 83210 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	22.489	8.882	786	8,8%	786
830002 83210 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
830002 83210 2262 432100	Programa de Publicidad y difusión (PITN)	622.500	534.102	501.808	94,0%	305.747
830002 83210 2262 432105	Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN)	110.000	120.000	96.796	80,7%	68.552
830002 83210 2269 432100	Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN)	450.000	485.000	472.491	97,4%	465.433
830002 83210 2273 432100	Programa web de turismo (PITN)	180.000	138.123	131.269	95,0%	69.365
830002 83210 2276 432100	Observatorio turístico y revisión (PITN)	20.000	19.321	14.520	75,2%	7.260
830002 83210 2400 432100	Programa de publicaciones (PITN)	118.000	178.000	175.099	98,4%	146.411
830002 83220 1200 432100	Retribuciones del personal fijo	231.107	222.001	211.000	95,0%	211.000
830002 83220 1210 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
830002 83220 1211 432100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
830002 83220 2262 432100	Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN)	55.000	55.000	40.589	73,8%	29.972
830002 83220 2269 432100	Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
830002 83220 2269 432102	Red de centros de interés turístico	6.000	6.000	5.869	97,8%	4.789
830002 83220 2269 432103	Programa Clubes de Productos (PITN)	5.000	5.000	2.158	43,2%	224
830002 83220 6021 432100	Plan Integral del Camino de Santiago (PITN)	10.000	10.000	10.000	100,0%	8.975
830002 83220 6031 432100	Inversiones en infraestructuras turísticas	10.000	4.009	4.009	100,0%	4.009

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830002 83220 6031 432102	Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN)	5.000	11.501	11.354	98,7%	8.049
830002 83220 6055 432100	Programa de señalización turística (PITN)	35.000	35.000	35.000	100,0%	2.632
830002 83220 6059 432100	Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN)	10.000	10.000	9.989	99,9%	1.622
830002 83220 7609 432100	Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN)	40.000	40.000	39.999	100,0%	39.999
Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos		**3.551.522**	**3.308.235**	**3.037.320**	**91,8%**	**2.463.849**
830003 83130 2269 431400	Programa de información y promoción (PIC programa nº 1)	45.000	68.032	67.104	98,6%	8.032
830003 83130 2269 431402	Gastos para acciones de fomento de la artesanía	30.000	30.000	29.516	98,4%	29.516
830003 83130 2276 431400	Plan de Comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1 y 2)	45.000	31.808	21.408	67,3%	726
830003 83130 2279 431400	Asistencia técnica para artesanía	7.000	0	0	-	0
830003 83130 4400 431400	Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1)	10	10	0	0,0%	0
830003 83130 4701 431402	Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	45.000	45.000	43.285	96,2%	31.840
830003 83130 4709 431400	Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)	480.000	480.000	480.000	100,0%	0
830003 83130 4709 431404	Actividades de formación (PIC programa nº 1)	35.000	15.000	14.921	99,5%	5.662
830003 83130 7701 431400	Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
830003 83130 7701 431402	Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1)	690.000	500.000	456.744	91,3%	164.053
830003 83130 7701 431403	Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)	80.000	75.000	73.639	98,2%	45.587
830003 83130 7709 431400	Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PIC programa nº 1)	15.000	15.000	0	0,0%	0
Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía		**1.484.010**	**1.271.850**	**1.198.618**	**94,2%**	**297.416**
830004 83300 1200 492300	Retribuciones del personal fijo	69.119	70.629	70.629	100,0%	70.629
830004 83300 1210 492300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.134	46.462	46.462	100,0%	46.462
830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos	0	5.291	5.270	99,6%	4.658
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	2.500	2.500	1.423	56,9%	613
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	7.500	3.500	0	0,0%	0
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	44.220	61.605	54.812	89,0%	48.322
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	5.000	12.531	12.531	100,0%	6.265
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	3.000	4.459	3.570	80,1%	3.549
830004 83310 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	265.374	265.562	250.249	94,2%	250.249
830004 83310 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
830004 83310 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	699	0	0,0%	0
830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	2.500	2.500	1.586	63,4%	1.586
830004 83320 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	45.051	45.051	45.051	100,0%	45.051
830004 83320 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
830004 83320 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	36.229	36.229	100,0%	36.229
830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral	9.000	0	0	-	0
830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	200	1.100	230	20,9%	230
830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	180.000	184.309	176.806	95,9%	144.357
830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	50.000	26.125	24.795	94,9%	19.095
830004 83320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores	30.000	30.000	11.440	38,1%	0
830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	2.000	2.000	1.979	99,0%	1.979
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**810.867**	**800.582**	**743.061**	**92,8%**	**679.274**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**7.609.712**	**7.476.144**	**6.840.344**	**91,5%**	**4.715.599**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**7.609.712**	**7.476.144**	**6.840.344**	**91,5%**	**4.715.599**
840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	36.229	65.980	61.851	93,7%	61.851

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840000 84000 1210 451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840000 84000 1211 451200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
840000 84000 2061 451202	Encargo a TRACASA. Arrendamiento de programas y licencias	0	10.716	10.715	100,0%	0
840000 84000 2160 451200	Mantenimiento de programas y equipos informáticos	27.000	27.688	27.688	100,0%	25.535
840000 84000 2160 451202	Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos	4.000	0	0	-	0
840000 84000 2261 451200	Gastos de representación	2.000	2.000	311	15,5%	311
840000 84000 2266 451200	Conferencias y cursillos	10.000	10.000	4.580	45,8%	3.007
840000 84000 2273 451202	Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	0	3.233	3.233	100,0%	3.233
840000 84000 2301 451200	Locomoción y gastos de viaje	30.000	18.518	648	3,5%	456
840000 84000 2400 451200	Publicaciones	10.000	10.000	6.322	63,2%	0
840000 84000 4809 451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	41.189	41.189	100,0%	41.189
840000 84000 6010 453300	Revisión de precios	10	10	0	0,0%	0
840000 84000 6060 451200	Equipos informáticos	10	21.451	21.013	98,0%	15.204
840000 84000 6094 451200	Programas informáticos	19.010	31.457	30.876	98,2%	3.388
840000 84000 6094 451202	Encargo a TRACASA. Programas informáticos	0	19.623	19.623	100,0%	4.220
840000 84100 2200 453200	Material de oficina	10.000	4.603	3.092	67,2%	2.988
840000 84100 2202 453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700	700	80	11,4%	80
840000 84100 2269 453200	Otros gastos diversos	500	500	51	10,3%	51
840000 84100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	17	1,7%	17
840000 84100 2285 453200	Vestuario y calzado	1.000	1.000	0	0,0%	0
840000 84100 2289 453200	Otros suministros auxiliares	100	100	0	0,0%	0
840000 84100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	10.693	35,6%	10.693
840000 84100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	10	10	0	0,0%	0
840000 84200 2120 453300	Conservación de edificios	6.000	6.000	5.168	86,1%	4.591
840000 84200 2130 453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	804	97	12,0%	97
840000 84200 2140 453300	Reparación y mantenimiento de vehículos	60.000	75.271	52.046	69,1%	42.922
840000 84200 2150 453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840000 84200 2200 453300	Material de oficina	12.000	13.101	12.965	99,0%	11.255
840000 84200 2241 453300	Primas de seguros de vehículos	16.000	13.710	13.173	96,1%	13.173
840000 84200 2250 453300	Tasas de basura	15.000	15.000	9.458	63,1%	9.458
840000 84200 2269 453300	Otros gastos diversos	3.500	3.533	3.533	100,0%	3.533
840000 84200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	9.500	12.278	12.142	98,9%	10.723
840000 84200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	30.000	27.222	6.628	24,3%	6.628
840000 84200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	1.485.000	1.161.096	1.157.291	99,7%	1.079.619
840000 84200 2281 453300	Combustibles y lubricantes	70.000	85.000	60.772	71,5%	58.824
840000 84200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	500	696	685	98,5%	685
840000 84200 2285 453300	Vestuario y calzado	2.500	2.500	1.393	55,7%	1.393
840000 84200 2301 453300	Locomoción y gastos de viaje	35.000	35.000	34.830	99,5%	34.830
840000 84200 6059 453300	Material diverso	1.000	1.000	749	74,9%	749
840000 84300 2120 451100	Conservación de edificios	13.000	13.721	13.721	100,0%	12.918
840000 84300 2140 451100	Reparación y mantenimiento de vehículos	10	0	0	-	0
840000 84300 2150 451100	Reparación y mantenimiento de equipos	5.000	19.544	17.964	91,9%	6.290
840000 84300 2200 451100	Material de oficina	10.000	7.298	7.142	97,9%	6.479
840000 84300 2202 451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	780	78,0%	579
840000 84300 2249 451100	Primas de seguros	300	271	271	100,0%	271
840000 84300 2269 451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	5.000	6.470	6.470	100,0%	4.270
840000 84300 2269 451102	Otros gastos diversos	1.500	1.500	1.045	69,7%	1.045
840000 84300 2279 451100	Otros trabajos realizados por terceros	10.000	18.239	17.524	96,1%	13.997
840000 84300 2280 451100	Agua, gas y electricidad	20.000	28.000	26.342	94,1%	24.559
840000 84300 2284 451100	Material de limpieza y aseo	1.000	868	533	61,4%	533
840000 84300 2285 451100	Vestuario y calzado	2.000	2.000	1.222	61,1%	1.222
840000 84300 2289 451100	Otros suministros especiales	4.500	3.556	3.485	98,0%	1.177
840000 84300 2301 451100	Locomoción y gastos de viaje	25.000	18.948	16.150	85,2%	15.684
840000 84300 6059 451100	Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	2.500	18.357	18.357	100,0%	1.946
Total 840000-Actividades generales de fomento		**2.085.275**	**1.947.647**	**1.799.776**	**92,4%**	**1.597.528**
840001 84300 1200 451100	Retribuciones del personal fijo	284.440	284.442	280.619	98,7%	280.619
840001 84300 1210 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840001 84300 1211 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
840001 84300 6014 452102	Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	20	20	0	0,0%	0
840001 84300 6014 452104	Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	10	0	0,0%	0
840001 84300 6040 451100	Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
840001 84310 1200 451100	Retribuciones del personal fijo	180.468	180.468	177.862	98,6%	177.862
840001 84310 1210 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840001 84310 1211 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	7	0	0,0%	0
840001 84310 6010 453100	Supresión de pasos a nivel	10	10	0	0,0%	0
840001 84310 6054 495100	Adquisición de material informático y topográfico	2.500	148	148	100,0%	148
840001 84310 6091 453100	Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	785.000	785.000	0	0,0%	0
840001 84310 6091 453103	Estudio solución provisional tercer hilo con Y Vasca	150.000	96	0	0,0%	0
840001 84310 6091 453104	Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren	100.000	50.000	39.964	79,9%	0
840001 84310 6091 453200	Estudios y proyectos	380.000	165.538	99.397	60,0%	92.500
840001 84310 6092 453100	Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	10	10	0	0,0%	0
840001 84310 6092 495100	Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía	370.000	382.798	382.798	100,0%	1.075
840001 84320 1200 451100	Retribuciones del personal fijo	406.171	406.171	387.031	95,3%	387.031
840001 84320 1210 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840001 84320 1211 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	25.873	25.863	100,0%	25.863
840001 84320 2269 451100	Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	2.740	2.740	100,0%	2.740
840001 84320 2286 451100	Productos químicos y de laboratorio	4.000	4.000	943	23,6%	943
840001 84320 6019 456300	Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	2.000	5.203	5.162	99,2%	5.162

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840001 84320 6032 456300	Material geológico y de construcción de pozos	5.000	5.000	0	0,0%	0
840001 84320 6091 451100	Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	320.740	283.547	271.150	95,6%	248.554
840001 84320 6092 451100	Ensayos y control para obras	10	10	0	0,0%	0
840001 84320 6092 456300	Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	50.000	11.677	4.315	37,0%	1.056
840001 84320 7609 456300	Taludes rocosos	10	10	0	0,0%	0
840001 84330 1200 451100	Retribuciones del personal fijo	71.601	82.900	82.900	100,0%	82.900
840001 84330 1210 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840001 84330 1211 451100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
840001 84330 6001 453100	Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad	6.000	6.000	5.937	99,0%	1.958
840001 84330 6001 453200	Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	210.000	32.858	15.950	48,5%	15.950
840001 84330 6001 453202	Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	353.207	353.207	100,0%	353.207
840001 84330 6001 453203	Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	100.000	106.859	106.859	100,0%	67.094
840001 84340 2400 495102	Encargo a TRACASA. Publicaciones de cartografía	0	148.759	147.546	99,2%	0
840001 84350 1200 456200	Retribuciones del personal fijo	152.148	148.143	142.302	96,1%	142.302
840001 84350 1210 456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840001 84350 1211 456200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
840001 84350 6010 456200	Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.410.200	1.286.268	1.242.012	96,6%	1.095.857
Total 840001-Proyectos y planificación		**4.993.458**	**4.757.859**	**3.774.707**	**79,3%**	**2.982.822**
840002 84100 1200 453200	Retribuciones del personal fijo	449.233	453.417	434.033	95,7%	434.033
840002 84100 1210 453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840002 84100 1211 453200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.684	24.684	21.941	88,9%	21.941
840002 84100 6010 453200	Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	10	2.568.511	2.568.511	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10	10	0	0,0%	0
840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel	2.135.354	2.085.089	2.085.035	100,0%	1.887.817
840002 84100 6010 453206 Red local	10	18.150	18.150	100,0%	18.150
Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria	**2.609.311**	**5.149.871**	**5.127.671**	**99,6%**	**2.361.941**
840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	538.826	556.355	545.911	98,1%	545.911
840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.107	78.830	78.291	99,3%	78.291
840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	43.473.000	43.741.461	43.741.461	100,0%	43.741.461
840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	16.435.000	16.380.137	16.380.137	100,0%	16.380.137
840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	213.525	183.525	183.499	100,0%	174.693
840003 84200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	120.000	120.000	119.978	100,0%	72.682
840003 84200 6020 453300 Edificios	10	5.155	5.155	100,0%	5.155
840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
840003 84210 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	752.485	671.284	656.866	97,9%	656.866
840003 84210 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.758	74.626	73.519	98,5%	73.519
840003 84210 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	199.330	224.288	214.741	95,7%	214.741
840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	300.000	126.064	97.395	77,3%	97.098
840003 84210 6010 453303 (E)Seguridad vial: señalización y balizamiento	3.700.000	3.700.000	3.699.939	100,0%	3.618.315
840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios	10	10	0	0,0%	0
840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes	22.000.000	22.000.000	21.881.425	99,5%	20.533.993
840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras	45.000	1.270	0	0,0%	0
840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	30.000	9.255	0	0,0%	0
840003 84230 6010 453306 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)	214.000	84.499	83.369	98,7%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840003 84230 6010 453307	Reparación de estructuras	300.000	211.260	115.381	54,6%	43.354
840003 84230 6091 453300	Seguridad vial: estudios y seguimiento	40.000	45.923	45.714	99,5%	5.990
Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial		**88.485.071**	**88.213.962**	**87.922.780**	**99,7%**	**86.242.205**
840004 84400 1200 441100	Retribuciones del personal fijo	244.855	305.391	303.933	99,5%	303.933
840004 84400 1210 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	19.712	19.711	100,0%	19.711
840004 84400 1211 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
840004 84400 2120 451400	Reparación y mantenimiento de locales de oficina	1.000	1.955	1.911	97,7%	1.655
840004 84400 2150 451400	Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	300	300	0	0,0%	0
840004 84400 2200 451400	Material de oficina no inventariable	20.000	42.500	39.941	94,0%	38.708
840004 84400 2202 451400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	0	0	-	0
840004 84400 2219 451400	Tarjetas para tacógrafos digitales	10	96.144	62.458	65,0%	62.458
840004 84400 2264 451400	Gastos de comunidad	18.000	32.871	32.871	100,0%	29.586
840004 84400 2269 451400	Gastos diversos	3.000	4.015	4.015	100,0%	4.015
840004 84400 2276 451400	Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra	150.000	28	0	0,0%	0
840004 84400 2276 451402	Encargo a NASUVINSA. Movilidad, Logística y Transportes	0	65.390	65.390	100,0%	0
840004 84400 2279 451400	Otros trabajos realizados por terceros	66.000	56.872	53.489	94,1%	51.557
840004 84400 2280 451400	Agua, gas y electricidad	10.000	1.464	505	34,5%	483
840004 84400 2301 451400	Locomoción y gastos de viaje	5.000	8.183	7.859	96,0%	7.140
840004 84400 4609 441100	Subvenciones planes movilidad	10	10	0	0,0%	0
840004 84400 4709 441100	Planes de transporte para empresas	10	10	0	0,0%	0
840004 84400 4811 441100	Caminos escolares	10	10	0	0,0%	0
840004 84400 6019 441100	Adecuación básculas de pesaje	700.000	609.794	494.353	81,1%	344.046
840004 84400 6019 441102	Adecuación paradas de transporte interurbano	100.000	73.000	7.242	9,9%	0
840004 84400 6020 451400	Adecuación de locales	10	10	0	0,0%	0
840004 84400 6054 441100	Medios de inspección	15.000	1.495	0	0,0%	0
840004 84400 7709 441100	Gestión de flotas	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 1200 441100	Retribuciones del personal fijo	149.510	113.282	113.282	100,0%	113.282

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840004 84410 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	30.000	26.524	22.896	86,3%	4.287
840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte	42.500	42.500	0	0,0%	0
840004 84410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes	50.000	54.673	54.665	100,0%	25.336
840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística	180.000	180.000	160.597	89,2%	0
840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	9.722.000	8.305.298	8.305.206	100,0%	8.305.206
840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	20.000	20.000	12.010	60,0%	0
840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	180.000	158.761	140.696	88,6%	140.696
840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte	10	60.106	52.928	88,1%	0
840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos	20.000	20.000	4.500	22,5%	500
840004 84410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes	75.000	18.104	0	0,0%	0
840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte	472.500	496.700	481.762	97,0%	0
840004 84410 6094 441102 Encargo a TRACASA. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	0	40.330	40.329	100,0%	0
840004 84420 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	207.281	161.660	156.835	97,0%	156.835
840004 84420 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	39.168	39.158	100,0%	39.158
840004 84420 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.446	27.063	27.063	100,0%	27.063
840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500	1.500	951	63,4%	546
840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	2.000	3.000	2.727	90,9%	2.367

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840004 84420 4709 441100	Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	1.200.000	1.508.702	1.506.073	99,8%	501.034
840004 84420 4819 441100	Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000	30.000	18.827	62,8%	0
840004 84430 1200 441100	Retribuciones del personal fijo	268.737	221.884	219.088	98,7%	219.088
840004 84430 1210 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
840004 84430 1211 441100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	57.540	57.530	100,0%	57.530
840004 84430 2269 453400	Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.500	3.500	3.400	97,1%	3.150
Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes		**14.038.971**	**12.909.498**	**12.514.199**	**96,9%**	**10.459.369**
Total 840-Obras públicas y transportes		**112.212.086**	**112.978.837**	**111.139.133**	**98,4%**	**103.643.865**
Total 84-Obras Públicas		**112.212.086**	**112.978.837**	**111.139.133**	**98,4%**	**103.643.865**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico		**189.462.712**	**182.109.758**	**172.946.895**	**95,0%**	**131.382.885**
900000 90000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	117.177	117.177	117.177	100,0%	117.177
900000 90000 1100 233100	Retribuciones del personal eventual	58.968	58.968	58.968	100,0%	58.968
900000 90000 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 2120 233100	Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.900	2.900	1.311	45,2%	1.154
900000 90000 2140 233100	Reparación y conservación de vehículos	6.000	6.000	4.829	80,5%	4.792
900000 90000 2150 233100	Conservación y reparación de bienes muebles	4.500	2.300	2.041	88,7%	2.041
900000 90000 2200 233100	Material de oficina	71.000	79.000	74.647	94,5%	70.827
900000 90000 2202 233100	Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	1.174	97,8%	1.045
900000 90000 2221 233100	Postales y cartería	300	197	23	11,7%	0
900000 90000 2241 233100	Primas de seguros de vehículos	1.925	1.925	1.500	77,9%	1.500
900000 90000 2261 233100	Gastos diversos del Sr. Consejero	6.500	6.500	4.521	69,5%	4.521
900000 90000 2261 233102	Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	173	17,3%	173

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 90000 2264 233100	Gastos de comunidad de propietarios	14.420	14.480	5.167	35,7%	5.167
900000 90000 2266 233100	Gastos de formación	1.200	1.200	426	35,5%	426
900000 90000 2266 233102	Conferencias, congresos y cursillos	300	300	0	0,0%	0
900000 90000 2269 233100	Otros gastos diversos	13.000	13.000	878	6,8%	493
900000 90000 2271 233100	Servicio de limpieza	20.000	20.103	19.918	99,1%	13.019
900000 90000 2273 233103	Servicios informáticos	4.000	4.000	3.513	87,8%	3.513
900000 90000 2274 233100	Servicio de seguridad	65.300	57.576	57.576	100,0%	52.778
900000 90000 2279 233100	Arrendamiento de servicios	28.000	34.413	32.918	95,7%	16.424
900000 90000 2280 233100	Energía eléctrica, agua y calefacción	77.500	69.440	62.325	89,8%	56.706
900000 90000 2281 233100	Combustible de vehículos	7.000	7.000	1.385	19,8%	1.299
900000 90000 2301 233100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	1.500	1.500	818	54,6%	818
900000 90000 2301 233102	Locomoción y gastos de viaje	11.700	11.700	10.382	88,7%	9.938
900000 90000 2339 233100	Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 3509 233100	Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233102	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	3.500	3.500	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233104	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233105	Ejecución de sentencias	10	10.305	10.305	100,0%	10.305
900000 90000 6060 233100	Equipos informáticos	70.000	70.000	69.653	99,5%	51.929
900000 90200 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	458.829	632.307	623.363	98,6%	623.363
900000 90200 1200 261100	Retribuciones del personal fijo	40.825	102.954	100.420	97,5%	100.420
900000 90200 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	75.651	102.687	102.687	100,0%	102.687
900000 90200 1210 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
900000 90200 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.384	164.619	162.155	98,5%	162.155
900000 90200 1211 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	34.050	34.040	100,0%	34.040
900000 90200 1220 233100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	1.306	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.600	47.904	40.348	84,2%	40.348
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	726.389	748.174	717.145	95,9%	717.145
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	934.530	952.530	951.439	99,9%	951.439
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	23.558	23.558	23.558	100,0%	23.558
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.426	1	0	0,0%	0
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	51.005	56.786	56.105	98,8%	56.105
900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**3.290.954**	**3.625.397**	**3.515.600**	**97,0%**	**3.458.986**
900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	32.165	32.165	32.164	100,0%	32.164
900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	34.313	563.514	543.809	96,5%	543.809
900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	52.950	51.573	97,4%	51.573
900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	57.894	57.884	100,0%	57.884

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900002 91100 4809 212100	Pensiones no contributivas	14.153.876	14.153.876	13.942.699	98,5%	13.914.430
900002 91100 4809 212102	Pensiones LISMI	181.003	175.232	174.183	99,4%	174.083
900002 91100 4809 231500	Renta de inclusión social	57.000.000	83.636.098	83.033.506	99,3%	82.934.523
900002 91100 4809 231502	Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.500.000	1.544.805	1.520.390	98,4%	1.519.136
Total 900002-Garantía de Ingresos		**72.901.397**	**100.216.553**	**99.356.207**	**99,1%**	**99.227.602**
900003 91600 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	250.149	173.575	173.575	100,0%	173.575
900003 91600 1200 231600	Retribuciones del personal fijo	625.842	115.951	115.950	100,0%	115.950
900003 91600 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	1	0	0,0%	0
900003 91600 1210 231600	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	77.596	19.712	19.711	100,0%	19.711
900003 91600 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	27.370	25.648	93,7%	25.648
900003 91600 1211 231600	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.885	1	0	0,0%	0
900003 91600 2279 231600	Contrato de acompañamiento social en medio abierto	97.801	80.712	72.633	90,0%	60.367
900003 91600 2279 231602	Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	482.583	475.407	471.305	99,1%	393.746
900003 91600 2279 231603	Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	845.760	840.012	836.512	99,6%	736.991
900003 91600 2279 231604	Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	200.000	195.035	195.034	100,0%	178.782
900003 91600 2279 231900	Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural	180.545	180.545	180.545	100,0%	135.409
900003 91600 4609 231500	Servicio de acogida para personas sin hogar	160.000	160.000	145.216	90,8%	0
900003 91600 4609 231502	Servicios Sociales de Base	13.700.000	13.700.000	13.699.985	100,0%	10.425.538
900003 91600 4609 231503	Ayudas de emergencia social	2.000.000	2.000.000	1.764.524	88,2%	704.937
900003 91600 4609 231602	Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	6.000.000	6.000.000	5.998.473	100,0%	2.957.167
900003 91600 4609 231900	Actuaciones con entidades locales para la mejora de la convivencia	300.000	0	0	-	0
900003 91600 4819 231504	Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas	684.000	688.746	677.760	98,4%	430.273

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social	75.000	75.000	75.000	100,0%	37.500
900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda	300.000	236.724	236.724	100,0%	203.364
900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder	47.676	47.676	47.676	100,0%	0
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	767.034	803.969	803.969	100,0%	337.888
900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	90.000	90.000	90.000	100,0%	0
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**27.028.110**	**25.960.437**	**25.680.241**	**98,9%**	**16.986.844**
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	124.146	174.312	161.099	92,4%	161.099
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.446	0	0	0,0%	0
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	25.469	25.459	100,0%	25.459
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	0	11.418	8.005	70,1%	3.418
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	15.000	865	744	86,0%	744
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	1.000	2.690	2.538	94,3%	2.538
900004 91100 4819 143102 (E)Cooperación internacional al desarrollo	2.965.000	2.965.000	2.965.000	100,0%	2.965.000
900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
900004 91100 4819 143104 (E)Acción humanitaria en Sahara Occidental	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	1.714.068	1.714.068	1.714.068	100,0%	1.714.068
900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
900004 91100 4819 143108 (E)Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
900004 91100 4819 143109 (E)Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo	**5.414.670**	**5.458.822**	**5.441.913**	**99,7%**	**5.437.326**
900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	706.896	600.728	589.491	98,1%	589.491
900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	21.419	21.409	100,0%	21.409
900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	79.836	72.717	91,1%	72.717
900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.000	1.000	0	0,0%	0
900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	85.000	85.000	72.436	85,2%	70.556
900007 91200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	25.000	19.806	19.806	100,0%	0
900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	6.999	6.939	99,1%	3.570
900007 91200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda	115.000	90.397	90.397	100,0%	0
900007 91200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	115.000	90.937	90.937	100,0%	0
900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	300.000	300.000	300.000	100,0%	0
900007 91200 4459 261100 Colegio Oficial Arquitectos Vasco Navarro Premios C.O.A.V.N.	20.000	20.000	0	0,0%	0
900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	950.000	950.000	942.969	99,3%	685.145
900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	12.985.000	12.115.885	12.115.885	100,0%	12.115.885
900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	400.000	50.730	50.249	99,1%	50.249
900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	50.000	0	0	-	0
900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	124.600	83,1%	66.427
900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	25.549.000	19.339.795	19.293.474	99,8%	19.130.222
900007 91200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda	640.000	406.251	405.795	99,9%	405.795
900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020	460.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 900007-Gestión de suelo y vivienda	**42.566.916**	**34.328.782**	**34.197.103**	**99,6%**	**33.211.465**
900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	323.354	187.020	169.300	90,5%	169.300
900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	1	0	0,0%	0
900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	67.734	67.731	100,0%	67.731
900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social	20.000	14.000	10.139	72,4%	2.769
900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	25.000	10.257	5.333	52,0%	3.988
900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Gastos diversos	0	2.295	1.828	79,7%	137
900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	260.000	270.000	217.633	80,6%	65.158
900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social	25.000	15.000	11.939	79,6%	8.954
900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios ERSISI. Asistencia técnica	0	10.648	10.648	100,0%	0
900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano	83.985	77.572	70.642	91,1%	58.583
900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	30.105	2.195	0	0,0%	0
900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización	13.379	1.080	0	0,0%	0
900008 92100 4809 233102 Becas concedidas	10	21.189	18.366	86,7%	18.366
900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización	180.000	172.740	171.969	99,6%	70.308
900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Proyectos de modernización	0	7.260	0	0,0%	0
900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas	292.700	292.700	292.695	100,0%	225.307
Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación	**1.309.474**	**1.151.692**	**1.048.223**	**91,0%**	**690.601**
900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	320.026	312.792	302.367	96,7%	302.367
900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.313	14.250	7.287	51,1%	7.287
900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad	21.000	13.668	9.317	68,2%	8.536

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900009 92200 2266 231002	Gastos de formación personal Calidad e Inspección	2.000	2.000	988	49,4%	988
900009 92200 2269 231000	Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección	25.000	25.000	23.247	93,0%	7.389
900009 92200 2276 231002	Estudios de investigación en calidad	20.000	27.332	27.332	100,0%	15.400
Total 900009-Calidad e Inspección		**422.349**	**395.052**	**370.538**	**93,8%**	**341.967**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales		**152.933.870**	**171.136.735**	**169.609.824**	**99,1%**	**159.354.791**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales		**152.933.870**	**171.136.735**	**169.609.824**	**99,1%**	**159.354.791**
920000 93000 1000 231000	Retribuciones de altos cargos	54.575	54.575	54.574	100,0%	54.574
920000 93000 1200 231000	Retribuciones del personal fijo	20.643	17.979	17.979	100,0%	17.979
920000 93000 1210 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
920000 93000 1211 231000	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
920000 93000 1220 231000	Retribuciones del personal contratado temporal	285.781	369.674	351.380	95,1%	351.380
920000 93000 1250 231000	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.019.000	2.182.370	2.156.276	98,8%	2.156.276
920000 93000 1400 231000	Retribuciones personales	2.124.744	2.066.908	2.057.579	99,5%	2.057.579
920000 93000 1410 231000	(E)Retribuciones carrera profesional	65.375	65.375	0	0,0%	0
920000 93000 1600 231000	Seguridad social	4.292.630	4.439.630	4.435.203	99,9%	4.435.203
920000 93000 1703 231000	Remuneración por trabajo en días festivos	656.500	663.474	663.421	100,0%	663.421
920000 93000 1704 231000	Complemento por realización de guardias	72.720	72.727	72.727	100,0%	72.727
920000 93000 1705 231000	Complemento por trabajo en turnos de noche	153.520	156.013	156.013	100,0%	156.013
920000 93000 2120 231000	Conservación y reparación de edificios	46.300	49.300	35.539	72,1%	31.756
920000 93000 2200 231000	Material de oficina	19.600	28.900	24.714	85,5%	21.131
920000 93000 2202 231000	Suscripciones	570	543	543	100,0%	543
920000 93000 2216 231000	Material clínico	600	600	241	40,2%	241
920000 93000 2261 231000	Atenciones protocolarias	100	100	69	69,3%	69
920000 93000 2264 231000	Gastos de comunidad	11.300	12.300	9.177	74,6%	7.997
920000 93000 2266 231000	Conferencias, congresos y cursillos	2.000	8.042	5.446	67,7%	5.446
920000 93000 2269 231000	Gastos diversos	4.000	4.000	684	17,1%	651
920000 93000 2269 231002	Tarjeta para la discapacidad	5.000	3.700	3.487	94,2%	1.453
920000 93000 2270 231000	Servicio de lavandería	180	180	91	50,6%	64

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	218.000	159.365	157.100	98,6%	127.176
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	12.771	11.771	8.751	74,3%	5.574
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	117.060	68.000	65.460	96,3%	55.911
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.500	1.500	507	33,8%	507
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.000	1.000	0	0,0%	0
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	66.100	66.100	60.579	91,6%	60.337
920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento	346.500	346.500	346.500	100,0%	346.500
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000	1.000	500	50,0%	500
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	4.000	17.982	17.610	97,9%	16.862
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
920000 93300 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas	**10.654.144**	**10.920.631**	**10.753.155**	**98,5%**	**10.698.875**
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	66.500	61.865	56.731	91,7%	48.291
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	20.000	32.760	31.560	96,3%	27.755
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	6.000	7.000	6.151	87,9%	5.878
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	5.500	5.326	5.325	100,0%	5.203
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	400.000	377.528	364.468	96,5%	340.472
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	4.000	4.000	3.441	86,0%	2.989
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	8.000	5.000	3.063	61,3%	3.063
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	3.000	3.000	1.757	58,6%	1.692
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	2.500	3.000	2.166	72,2%	2.000
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	1.800	2.800	2.140	76,4%	1.577
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	3.000	4.000	2.563	64,1%	2.375

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920002 93000 2270 231B00	Servicios de lavandería	142.000	144.000	142.375	98,9%	123.673
920002 93000 2271 231B00	Servicios de desinfección	1.500	1.494	1.494	100,0%	1.494
920002 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	25.600	24.600	24.363	99,0%	20.977
920002 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	397.000	296.700	296.660	100,0%	259.499
920002 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	96.000	88.000	82.652	93,9%	75.341
920002 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	3.500	2.500	2.432	97,3%	2.432
920002 93000 2289 231B00	Lencería	2.500	3.000	2.476	82,5%	1.895
920002 93200 1200 231B00	Retribuciones del personal fijo	2.408.172	2.076.268	2.076.268	100,0%	2.076.268
920002 93200 1210 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	177.012	326.607	326.607	100,0%	326.607
920002 93200 1211 231B00	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.359.692	1.480.321	1.480.321	100,0%	1.480.321
Total 920002-Acciones directas en mayores		**5.133.276**	**4.949.769**	**4.915.013**	**99,3%**	**4.809.802**
920003 93000 2120 231B00	Conservación y reparación de edificios	58.700	69.174	56.953	82,3%	45.936
920003 93000 2150 231B00	Conservación y reparación de bienes muebles	12.000	14.000	10.845	77,5%	10.654
920003 93000 2200 231B00	Material de oficina	3.600	4.100	3.077	75,0%	2.543
920003 93000 2202 231B00	Suscripciones	500	489	489	100,0%	489
920003 93000 2210 231B00	Alimentación	192.000	179.000	160.130	89,5%	149.706
920003 93000 2214 231B00	Material de cocina	2.000	2.000	831	41,5%	635
920003 93000 2215 231B00	Fármacos y asistencia sanitaria	3.000	3.000	1.685	56,2%	1.671
920003 93000 2216 231B00	Material clínico	1.500	1.500	1.122	74,8%	1.122
920003 93000 2239 231B00	Gastos de transporte	3.000	2.000	1.713	85,6%	1.682
920003 93000 2264 231B00	Gastos de comunidad de propietarios	5.040	5.040	3.780	75,0%	3.780
920003 93000 2269 231B00	Gastos de tiempo libre	2.000	2.000	884	44,2%	565
920003 93000 2269 231B02	Gastos diversos	1.660	3.160	2.429	76,9%	1.731
920003 93000 2271 231B02	Servicios de desinfección	650	632	631	100,0%	612
920003 93000 2279 231B00	Arrendamiento de servicios	14.600	14.600	14.241	97,5%	11.826
920003 93000 2279 231B02	Servicio de asistencia piscina	142.522	96.350	96.350	100,0%	75.595
920003 93000 2280 231B00	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	156.000	164.400	164.306	99,9%	145.828
920003 93000 2284 231B00	Productos de limpieza y aseo	55.545	63.045	56.699	89,9%	55.039
920003 93000 2285 231B00	Vestuario y calzado	2.000	3.000	1.940	64,7%	1.940
920003 93000 2289 231B00	Lencería	5.000	10.000	8.359	83,6%	6.827

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.194.133	2.037.123	2.037.123	100,0%	2.037.123
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	172.841	297.191	297.191	100,0%	297.191
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	478.340	488.308	488.308	100,0%	488.308
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**3.506.631**	**3.460.111**	**3.409.087**	**98,5%**	**3.340.803**
920004 93200 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.733.909	1.801.558	1.801.558	100,0%	1.801.558
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	132.563	89.874	89.874	100,0%	89.874
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	246.619	210.491	196.441	93,3%	196.441
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	11.671.359	12.081.784	12.079.518	100,0%	12.062.384
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	21.175.556	20.875.556	20.864.232	99,9%	20.705.573
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	594.000	594.000	570.895	96,1%	569.763
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	222.000	222.000	212.649	95,8%	212.649
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	127.641	114.231	114.169	99,9%	114.169
Total 920004-Servicios para la dependencia	**35.954.652**	**36.040.499**	**35.980.340**	**99,8%**	**35.803.414**
920005 93100 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	254.878	230.899	230.899	100,0%	230.899
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	396.598	334.274	334.274	100,0%	334.274
920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	27.172	41.813	41.813	100,0%	41.813
920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.338	104.425	104.425	100,0%	104.425
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	85.209	85.209	100,0%	85.209
920005 93100 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	580.000	580.000	579.611	99,9%	434.708

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 2279 231B03 Gestión teleasistencia	631.421	631.421	596.279	94,4%	494.173
920005 93100 2279 231B04 Gestión de centros de mayores	43.775.774	42.997.954	42.702.737	99,3%	40.511.353
920005 93100 2279 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	30.687.000	30.189.506	30.058.883	99,6%	25.973.541
920005 93100 2279 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	6.120.382	5.741.478	5.535.106	96,4%	4.804.805
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	90.000	0	0	-	0
920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,0%	3.200.000
920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.734.200	1.734.200	1.734.200	100,0%	1.734.200
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	36.000	41.000	29.867	72,8%	29.867
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	70.000	70.000	70.000	100,0%	70.000
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
920005 93100 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	224.006	224.006	224.006	100,0%	0
920005 93100 4819 231B07 Convenio con OKILE para centro ocupacional	24.000	24.000	24.000	100,0%	0
920005 93100 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas	41.500	24.208	24.208	100,0%	24.208
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	921.000	921.000	921.000	100,0%	854.105
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	857.034	857.034	857.034	100,0%	850.050
920005 93100 4819 231B13 (E)Convenio accesibilidad total Eunate	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
920005 93100 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad	105.000	105.000	105.000	100,0%	105.000
920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	75.000	75.000	75.000	100,0%	75.000
920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado	125.000	125.000	124.708	99,8%	78.870

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	445.000	445.000	445.000	100,0%	442.871
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	225.327	225.327	225.327	100,0%	225.327
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	30.000	30.000	30.000	100,0%	28.498
920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios	170.000	85.450	71.192	83,3%	34.466
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	0	17.478	11.797	67,5%	7.094
920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	261.000	511.636	492.375	96,2%	264.756
920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental	10.000	17.000	12.503	73,5%	65
920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores	345.000	114.177	91.379	80,0%	33.777
920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores	185.000	177.314	170.863	96,4%	100.064
920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas	60.000	67.162	67.162	100,0%	14.995
920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena	10	50.000	50.000	100,0%	50.000
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	271.175	179.666	163.294	90,9%	86.611
920005 93100 7819 231000 (E)Transferencia para obras Fundación Proyecto Hombre	50.000	50.000	0	0,0%	0
920005 93100 7819 231303 (E)Transferencias para obras Asociación Síndrome de Down	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**92.777.059**	**90.928.641**	**90.110.155**	**99,1%**	**81.946.029**
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	210.551	199.172	199.172	100,0%	199.172
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.423	52.323	52.323	100,0%	52.323
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11.663	11.663	100,0%	11.663
920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	274.211	224.211	186.258	83,1%	164.741
920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar	421.751	371.806	371.806	100,0%	339.456
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	650.000	647.289	646.816	99,9%	646.816

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920006 93300 4809 231509	Ayudas a familias numerosas	200.000	202.711	202.711	100,0%	202.711
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias		**1.795.946**	**1.709.176**	**1.670.750**	**97,8%**	**1.616.883**
920007 93300 1200 231700	Retribuciones del personal fijo	1.428.256	1.388.443	1.388.443	100,0%	1.388.443
920007 93300 1210 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	169.968	150.675	147.607	98,0%	147.607
920007 93300 1211 231700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	399.384	393.556	393.556	100,0%	393.556
920007 93300 2120 231700	Conservación y reparación de edificios	51.600	32.600	28.195	86,5%	23.561
920007 93300 2150 231700	Conservación y reparación de bienes muebles	7.000	4.500	3.077	68,4%	1.657
920007 93300 2200 231700	Material de oficina	7.000	6.000	2.716	45,3%	2.284
920007 93300 2210 231700	Alimentación	132.200	116.000	109.328	94,2%	98.541
920007 93300 2214 231700	Material de cocina	7.000	7.000	5.211	74,4%	3.317
920007 93300 2215 231700	Fármacos y asistencia sanitaria	3.500	3.500	1.562	44,6%	1.470
920007 93300 2219 231700	Material didáctico	8.000	25.000	22.008	88,0%	13.059
920007 93300 2269 231700	Gastos diversos	3.500	3.500	2.484	71,0%	2.251
920007 93300 2271 231700	Servicios de desinfección	1.600	1.654	1.653	100,0%	1.578
920007 93300 2279 231700	Arrendamiento de servicios	29.700	29.539	29.539	100,0%	24.438
920007 93300 2280 231700	Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	151.000	115.519	115.107	99,6%	108.522
920007 93300 2284 231700	Productos de limpieza y aseo	22.400	20.400	19.692	96,5%	17.287
920007 93300 2285 231700	Vestuario y calzado	5.460	5.960	5.483	92,0%	4.679
920007 93300 2289 231700	Lencería	7.000	7.000	5.708	81,5%	3.560
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles		**2.434.568**	**2.310.846**	**2.281.370**	**98,7%**	**2.235.812**
920008 93300 1200 231500	Retribuciones del personal fijo	695.946	643.799	643.799	100,0%	643.799
920008 93300 1210 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	29.167	29.167	100,0%	29.167
920008 93300 1211 231500	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.399	119.786	119.786	100,0%	119.786
920008 93300 2279 231702	Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	150.000	150.000	142.387	94,9%	130.522
920008 93300 2279 231703	Asistencias a menores	15.725.077	14.150.349	13.621.659	96,3%	11.884.809
920008 93300 2279 231704	Centro de día para menores	262.051	262.051	260.866	99,5%	235.151
920008 93300 2279 231705	Formación preadoptiva	14.137	14.137	2.190	15,5%	2.190

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	130.000	130.000	114.508	88,1%	113.743
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	1.120.000	1.042.000	987.701	94,8%	986.238
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	90.000	168.000	150.360	89,5%	136.283
920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	116.470	111.724	111.724	100,0%	111.724
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	**18.405.090**	**16.821.013**	**16.184.147**	**96,2%**	**14.393.412**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**170.661.366**	**167.140.686**	**165.304.016**	**98,9%**	**154.845.028**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**170.661.366**	**167.140.686**	**165.304.016**	**98,9%**	**154.845.028**
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	65.985	65.985	65.984	100,0%	65.984
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	54.004	37.112	23.558	63,5%	23.558
950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración	0	95.502	76.482	80,1%	76.482
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	243.420	190.563	190.563	100,0%	190.563
950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración	0	46.979	38.342	81,6%	38.342
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	102.520	52.519	49.182	93,6%	49.182
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.270.695	1.297.978	1.215.884	93,7%	1.215.884
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	1.535.836	1.380.836	1.375.394	99,6%	1.375.394
950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos	1.100	1.100	547	49,7%	431
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	3.900	3.900	2.037	52,2%	2.037
950000 96000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos	30.000	30.000	17.266	57,6%	15.496
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10	21.056	21.056	100,0%	21.056
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020	500.000	0	0	-	0
950000 96000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial	100.000	850.000	272.778	32,1%	148.850
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE	50.000	50.000	47.530	95,1%	19.485
950000 96000 6094 241300 Plan Empleo. Aplicaciones informáticas para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial	105.000	105.000	81.109	77,2%	43.163
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	396.742	531.528	509.278	95,8%	509.278
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	1.060	1.060	99,9%	1.060
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.446	23.959	23.959	100,0%	23.959
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	130.000	130.000	121.524	93,5%	76.631
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	3.000	3.000	1.962	65,4%	268
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	25.000	32.500	21.872	67,3%	16.251
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	7.000	7.000	1.791	25,6%	1.791
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	38.000	38.000	32.612	85,8%	30.897
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	862	86,2%	862
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	20.000	21.922	21.364	97,5%	19.151
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	30.000	30.000	12.077	40,3%	11.160
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	22.000	22.000	18.674	84,9%	16.656
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	8.000	8.540	8.540	100,0%	8.540
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	35.634	40.000	34.842	87,1%	30.616
950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza	319.980	319.980	293.417	91,7%	258.319
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos	7.042	7.042	941	13,4%	941
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad	24.366	0	0	-	0
950000 96300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica	350.000	327.346	222.775	68,1%	23.855
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	120.000	120.000	112.204	93,5%	106.314
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	39.000	39.000	29.882	76,6%	29.377
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000	5.000	0	0,0%	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**5.694.422**	**5.937.440**	**4.947.350**	**83,3%**	**4.451.835**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	690.723	1.038.031	1.013.106	97,6%	1.013.106
950001 96100 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	2.676.222	2.154.101	2.044.757	94,9%	2.044.757
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	39.816	39.806	100,0%	39.806
950001 96100 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.134	39.423	39.423	100,0%	39.423
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.712	56.460	45.204	80,1%	45.204
950001 96100 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	200.023	242.584	241.105	99,4%	241.105
950001 96100 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial	600.000	311.645	70.755	22,7%	58.791
950001 96100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo	250.000	250.000	238.392	95,4%	66.127
950001 96100 4609 241100 Plan Empleo. Subv. contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial, PO FSE 2014-2020 y YEI Empleo Juvenil	2.800.000	3.890.000	3.870.528	99,5%	3.852.537
950001 96100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento	2.000	2.000	0	0,0%	0
950001 96100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial	234.013	234.013	197.761	84,5%	137.427
950001 96100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 2014-2020	8.800.000	8.855.000	8.844.749	99,9%	8.296.792
950001 96100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	23.401	23.401	14.884	63,6%	14.884
950001 96100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE	577.543	577.543	566.500	98,1%	549.500
950001 96100 4709 241203 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión	160.000	105.000	100.264	95,5%	0
950001 96100 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado	12.000	12.000	0	0,0%	0
950001 96100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial	400.000	400.000	184.530	46,1%	184.530

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 4809 241107 Plan Empleo. Subvenciones para la promoción del autoempleo	0	500.304	500.300	100,0%	480.600
950001 96100 4809 241108 Plan Empleo. Contratación de jóvenes por empresas	0	1.068.259	68.383	6,4%	41.913
950001 96100 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE acciones orientación para inserción. Cof. Conf. Sectorial	1.550.000	1.350.871	1.323.285	98,0%	1.130.792
950001 96100 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial	300.000	300.000	298.939	99,6%	131.600
950001 96100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE para actuaciones integrales con colectivos vulnerables	1.400.000	1.275.870	1.217.143	95,4%	1.182.854
950001 96100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. PO FSE 2014-2020	1.875.000	1.875.000	1.783.312	95,1%	1.783.312
950001 96100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial	400.000	400.000	389.516	97,4%	103.817
950001 96100 4819 241106 Plan Empleo. Subv. contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y PO FSE 2014-2020	10.000	12.000	0	0,0%	0
950001 96100 4819 241107 Fondo 0,7% IRPF. Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro	90.000	53.065	47.806	90,1%	28.356
950001 96100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola	120.000	120.000	107.455	89,5%	54.906
950001 96100 4819 241303 Plan Empleo. Medidas en materia de conciliación e igualdad	100.000	0	0	-	0
950001 96100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para prospección y acercamiento al ámbito empresarial	100.000	100.000	25.715	25,7%	0
950001 96100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	97.000	200.000	130.689	65,3%	0
950001 96100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones	1.000.000	557.000	552.000	99,1%	552.000
950001 96100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos	65.523	8.219	8.219	100,0%	8.219
950001 96100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo	468.025	468.025	387.406	82,8%	387.406
950001 96100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	159.128	159.128	151.946	95,5%	151.946

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo	**25.239.457**	**26.678.758**	**24.503.874**	**91,8%**	**22.621.706**
950002 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	46.046	0	0	0,0%	0
950002 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
950002 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.060.056	1.146.955	1.096.537	95,6%	1.096.537
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.712	31.104	28.421	91,4%	28.421
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	80.603	68.776	68.776	100,0%	68.776
950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral.Cofinanciada Sectorial	150.000	150.000	138.675	92,4%	124.070
950002 96200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control prog. formación. Sectorial y FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020	700.000	1.700.000	1.431.624	84,2%	962.521
950002 96200 2276 242103 Plan Empleo. Acciones complementarias para la formación. Cofinanciada Sectorial	100.000	0	0	-	0
950002 96200 2279 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado	150.000	65.000	1.997	3,1%	1.997
950002 96200 2299 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo. Cofinanciada Conferencia Sectorial	300.000	300.000	233.118	77,7%	189.650
950002 96200 2299 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del CENIFER. Convenio Estado	140.000	150.000	140.095	93,4%	99.176
950002 96200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores. Cofinanciada Sectorial	300.000	300.000	21.718	7,2%	4.589
950002 96200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional, preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020	3.800.000	3.000.000	2.277.628	75,9%	1.150.045
950002 96200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Cofinanciada Sectorial	300.000	300.000	9.517	3,2%	0
950002 96200 4809 242100 Plan Empleo. Becas acciones de formación. Cofinanciada Sectorial	700.000	700.000	414.202	59,2%	235.014

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950002 96200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial	1.500.000	2.129.290	1.252.678	58,8%	380.896
950002 96200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para programas de formación de directivos y otros	450.000	450.000	354.010	78,7%	72.773
950002 96200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	142.500	21.500	10.248	47,7%	0
950002 96200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE programas de itinerarios de cualificación	315.000	210.000	148.696	70,8%	15.603
950002 96200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE para programas de empleabilidad	1.350.000	1.205.000	1.142.817	94,8%	732.729
950002 96200 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020	3.700.000	3.570.710	3.426.512	96,0%	2.206.959
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas	300.000	101.097	17.916	17,7%	0
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**15.603.937**	**15.599.453**	**12.215.183**	**78,3%**	**7.369.756**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**46.537.816**	**48.215.651**	**41.666.406**	**86,4%**	**34.443.297**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**46.537.816**	**48.215.651**	**41.666.406**	**86,4%**	**34.443.297**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**370.133.052**	**386.493.072**	**376.580.246**	**97,4%**	**348.643.117**
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	117.177	117.177	117.177	100,0%	117.177
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	58.968	58.968	58.968	100,0%	58.968
A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos	1.000	1.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	21.000	21.000	5.823	27,7%	4.073
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	12.000	12.000	4.972	41,4%	411
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	16.000	16.000	9.745	60,9%	9.224
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.000	2.000	1.207	60,4%	606

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A00000 A0000 2221 331100	Comunicaciones postales	25.000	25.000	9.326	37,3%	8.885
A00000 A0000 2239 331100	Mensajería, reparto y transportes	4.000	4.000	493	12,3%	447
A00000 A0000 2262 331100	Publicidad y propaganda	6.000	6.000	4.646	77,4%	0
A00000 A0000 2266 331100	Inscripción para cursos	500	500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2267 331100	Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500	500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2269 331100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000	6.000	1.058	17,6%	953
A00000 A0000 2269 331102	Gastos diversos	20.000	19.897	15.204	76,4%	12.652
A00000 A0000 2271 331100	Servicios de limpieza	45.000	45.000	44.646	99,2%	41.079
A00000 A0000 2276 331100	Auditorías, estudios e informes	5.000	5.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2280 331100	Calefacción, luz y agua	42.000	42.000	19.488	46,4%	15.876
A00000 A0000 2285 331100	Vestuario	1.500	1.500	1.371	91,4%	1.233
A00000 A0000 2301 331100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	6.000	6.000	1.277	21,3%	1.277
A00000 A0000 2301 331102	Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales	2.000	2.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2339 331100	Consejo Navarro de Cultura	15.000	15.103	15.103	100,0%	10.344
A00000 A0000 6020 331100	Acondicionamiento del Departamento	45.000	40.398	29.359	72,7%	22.757
A00000 A0000 6050 331100	Mobiliario y equipamiento	10.000	10.000	2.190	21,9%	600
A00000 A0000 6054 331100	Material técnico	3.000	3.000	100	3,3%	100
A00000 A0000 6060 331100	Equipos informáticos	15.000	19.602	18.810	96,0%	18.397
A00000 A0100 1200 331100	Retribuciones del personal fijo	501.468	494.575	494.311	99,9%	494.311
A00000 A0100 1210 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	8.927	6.695	6.694	100,0%	6.694
A00000 A0100 1211 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	5.978	5.968	99,8%	5.968
A00000 A0100 1220 331100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 1250 331100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	176.500	171.422	150.174	87,6%	150.174
A00000 A0100 1400 331100	Retribuciones personales	1.199.483	1.164.277	1.158.810	99,5%	1.158.810
A00000 A0100 1600 331100	Seguridad social	1.861.614	1.861.614	1.734.432	93,2%	1.734.432
A00000 A0100 1703 331100	Remuneración por trabajo en días festivos	20.200	20.200	14.429	71,4%	14.429
A00000 A0100 4809 331100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A00000 A0100 4809 331102	Ejecución de sentencias	10	7.765	7.755	99,9%	7.755
A00000 A0100 6094 331100	Programas informáticos	10.000	10.000	7.634	76,3%	543
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud		**4.257.907**	**4.222.223**	**3.941.172**	**93,3%**	**3.898.177**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud		**4.257.907**	**4.222.223**	**3.941.172**	**93,3%**	**3.898.177**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento		**4.257.907**	**4.222.223**	**3.941.172**	**93,3%**	**3.898.177**
A20000 A2000 1000 334100	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
A20000 A2000 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	84.094	65.999	65.707	99,6%	65.707
A20000 A2000 1200 334200	Retribuciones del personal fijo	43.269	23.558	23.558	100,0%	23.558
A20000 A2000 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.229	18.096	18.012	99,5%	18.012
A20000 A2000 1210 334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.721	19.711	99,9%	19.711
A20000 A2000 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	36.239	36.229	100,0%	36.229
A20000 A2000 1211 334200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A20000 A2000 2262 334100	Publicidad y difusión	60.000	60.000	47.363	78,9%	29.399
A20000 A2000 2266 334102	Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	100.000	100.000	11.351	11,4%	9.669
A20000 A2000 2269 334100	Gastos diversos	17.500	17.500	9.531	54,5%	8.754
A20000 A2000 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura	62.000	62.000	38.708	62,4%	37.485
A20000 A2000 4309 334104	Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	3.000	3.000	3.000	100,0%	0
A20000 A2000 4809 334100	Premio Príncipe de Viana	10	10	0	0,0%	0
A20000 A2010 2276 334100	Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos	50.000	50.000	10.594	21,2%	8.068
A20000 A2010 2400 334100	Gastos de edición de publicaciones	165.000	165.000	89.402	54,2%	38.932
A20000 A2010 4709 334100	Ayudas a la edición a empresas privadas	18.000	18.000	5.747	31,9%	0
A20000 A2010 4809 334100	Ayudas a la edición a particulares y entidades sin ánimo de lucro	12.000	0	0	-	0
A20000 A2010 4816 334100	Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	0	12.000	6.780	56,5%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**706.988**	**706.988**	**441.549**	**62,5%**	**351.380**
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	385.612	360.808	349.908	97,0%	349.908
A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo	135.770	96.447	70.662	73,3%	70.662
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.920	14.596	14.595	100,0%	14.595
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	798	39,9%	798
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000	2.300	2.126	92,4%	2.072
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000	969	906	93,5%	154
A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico	58.000	46.391	42.381	91,4%	39.574
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	7.000	10.731	10.063	93,8%	9.944
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000	39.467	34.087	86,4%	5.839
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	10.500	10.500	8.648	82,4%	7.924
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento	5.000	5.000	5.000	100,0%	0
A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación	16.000	8.210	8.210	100,0%	6.286
A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	15.000	0	0	-	0
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	949.500	949.500	936.503	98,6%	737.903
A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura	12.000	12.000	4.500	37,5%	2.366
A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones	300.000	378.400	378.400	100,0%	316.221
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	2.341.000	1.283.600	1.132.170	88,2%	947.487
A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos	4.600	2.800	856	30,6%	748

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20001 A2120 2269 337400	Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	86.800	85.976	84.825	98,7%	73.503
A20001 A2120 2281 337100	Combustibles y lubricantes	0	1.800	1.229	68,3%	1.105
A20001 A2120 6020 337400	Adecuación de locales	2.000	2.000	0	0,0%	0
A20001 A2120 6041 337100	Adquisición de equipamiento	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2120 6094 337402	Aplicación informática del patrimonio arqueológico	29.300	29.300	28.849	98,5%	0
A20001 A2120 6099 337400	Inventario del patrimonio arqueológico	36.000	36.000	32.500	90,3%	13.827
A20001 A2130 1200 337100	Retribuciones del personal fijo	77.053	101.337	100.309	99,0%	100.309
A20001 A2130 1210 337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2130 1211 337100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.115	24.345	24.344	100,0%	24.344
A20001 A2130 6099 337103	Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	12.000	12.000	0	0,0%	0
A20001 A2130 7819 337100	Restauración y protección del patrimonio mobiliario	76.500	76.500	2.904	3,8%	2.904
Total A20001-Patrimonio histórico		**4.618.720**	**3.593.028**	**3.274.771**	**91,1%**	**2.728.473**
A20002 A2500 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	382.660	308.384	306.064	99,2%	306.064
A20002 A2500 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	92.169	166.595	164.216	98,6%	164.216
A20002 A2500 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	27.057	22.735	84,0%	22.735
A20002 A2500 2200 331100	Material de oficina	5.000	5.000	3.617	72,3%	2.745
A20002 A2500 2239 331100	Mensajería, reparto y transportes	7.000	7.000	959	13,7%	959
A20002 A2500 2269 334100	Gastos diversos	17.000	17.000	3.468	20,4%	3.468
A20002 A2510 2279 334100	Programas propios de promoción y cooperación cultural	1.250.000	1.026.000	924.852	90,1%	824.736
A20002 A2510 4300 335100	Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	1.100.000	2.385.928	2.385.928	100,0%	2.385.928
A20002 A2510 4309 335103	Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento	3.655.000	3.655.000	3.655.000	100,0%	3.655.000
A20002 A2510 4609 334100	Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	896.500	892.277	883.282	99,0%	378.236
A20002 A2510 4709 334100	Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas, giras y participación en eventos profesionales	120.000	139.434	98.239	70,5%	13.383

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2510 4809 334100 Premios	10	10	0	0,0%	0
A20002 A2510 4809 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural	135.000	112.200	108.945	97,1%	25.211
A20002 A2510 4816 334102 Ayudas a proyectos de artes escénicas y música a cargo de entidades artísticas y culturales	795.000	874.566	861.454	98,5%	595.116
A20002 A2510 4816 334103 (E)Convenio con la Escuela Navarra de Teatro	250.000	250.000	250.000	100,0%	205.433
A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento	280.000	280.000	280.000	100,0%	280.000
A20002 A2510 8219 335100 Préstamo a la Fundación Baluarte	0	800.000	800.000	100,0%	800.000
A20002 A2530 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas	15.000	15.000	14.771	98,5%	14.771
A20002 A2530 4309 335100 (E)Convenio con la Fundación Auditorio de Barañain	200.000	200.000	200.000	100,0%	164.661
A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas	275.000	275.000	274.909	100,0%	32.409
A20002 A2530 4709 334103 (E)Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisual a empresas y profesionales	100.000	100.000	65.817	65,8%	6.492
A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular tradicional	67.000	51.223	46.327	90,4%	32.312
A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística	250.000	164.737	162.492	98,6%	162.492
A20002 A2530 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas, visuales e innovación	90.000	77.724	75.461	97,1%	70.748
A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista	21.150	21.150	21.150	100,0%	21.150
A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC	3.300	3.563	3.563	100,0%	3.563
A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento	350.000	350.000	350.000	100,0%	306.105
A20002 A2530 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA)	25.000	25.000	25.000	100,0%	21.498
A20002 A2530 7609 334102 Segunda fase del equipamiento del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea	375.000	375.000	375.000	100,0%	0
Total A20002-Acción cultural	**10.793.018**	**12.604.848**	**12.363.250**	**98,1%**	**10.499.432**
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	610.311	564.872	550.885	97,5%	550.885

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2300 1210 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.704	46.231	43.345	93,8%	43.345
A20003 A2300 1211 333100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.022	189.929	182.158	95,9%	182.158
A20003 A2300 2120 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	70.000	76.074	73.797	97,0%	61.154
A20003 A2300 2150 333100	Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	4.500	5.050	4.366	86,5%	4.185
A20003 A2300 2160 333100	Mantenimiento de aplicaciones informáticas	4.000	4.000	3.986	99,6%	3.505
A20003 A2300 2190 333102	Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	25.000	25.000	24.899	99,6%	22.593
A20003 A2300 2200 333100	Material de oficina	3.000	3.000	2.967	98,9%	2.844
A20003 A2300 2200 333102	Material diverso	3.000	3.000	2.562	85,4%	2.292
A20003 A2300 2239 333100	Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	828	82,8%	529
A20003 A2300 2262 333100	Acciones de promoción de museos	15.600	15.600	14.207	91,1%	9.753
A20003 A2300 2266 333100	Formación en el ámbito museístico	4.000	4.500	4.176	92,8%	4.176
A20003 A2300 2269 333100	Gastos de exposiciones	115.000	125.234	124.680	99,6%	93.661
A20003 A2300 2269 333102	Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	22.000	32.500	31.972	98,4%	23.002
A20003 A2300 2269 333103	Gastos diversos	13.300	19.095	18.663	97,7%	11.956
A20003 A2300 2271 333100	Servicios de limpieza	113.810	96.378	95.570	99,2%	85.616
A20003 A2300 2274 333100	Servicios de vigilancia y seguridad	520.500	518.500	517.550	99,8%	474.304
A20003 A2300 2280 333100	Calefacción, luz y agua	95.000	89.655	76.996	85,9%	71.415
A20003 A2300 2284 333100	Material de limpieza	2.000	1.556	1.544	99,3%	1.189
A20003 A2300 2285 333100	Vestuario	3.000	3.445	3.445	100,0%	3.445
A20003 A2300 6021 333100	Obras, estudios y proyectos en edificios	60.000	50.000	48.540	97,1%	30.207
A20003 A2300 6050 333100	Mobiliario y equipamiento	5.000	8.171	7.114	87,1%	7.114
A20003 A2300 6054 333100	Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	716	71,6%	716
A20003 A2300 6056 333102	Restauración de bienes muebles de museos propios	5.000	5.000	4.013	80,3%	2.713
A20003 A2300 6060 333100	Informatización del Servicio de Museos	10.000	1.148	1.148	100,0%	878
A20003 A2300 6081 333100	Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	1.000	100,0%	1.000
A20003 A2300 6094 333100	Aplicaciones informáticas	5.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2300 6099 333102	Inventario, catalogación y digitalización de fondos	60.000	45.000	42.686	94,9%	28.370
A20003 A2310 2020 333100	Arrendamiento de edificios	125.000	122.198	122.198	100,0%	122.198
A20003 A2310 2262 333102	Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	5.000	5.000	5.000	100,0%	0
A20003 A2310 2269 333100	Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	9.500	9.500	9.242	97,3%	6.046
A20003 A2310 2276 333100	Proyecto Museo Etnológico	9.000	6.000	6.000	100,0%	0
A20003 A2310 4309 333100	Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento	14.000	14.000	14.000	100,0%	14.000
A20003 A2310 4309 333102	Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	823.790	823.790	823.790	100,0%	823.790
A20003 A2310 4609 333100	Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20003 A2310 4609 333102	Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
A20003 A2310 4809 333100	Ayudas a la investigación sobre el Carlismo	10	10	0	0,0%	0
A20003 A2310 4816 333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	55.000	55.000	47.028	85,5%	2.478
A20003 A2310 7309 333100	Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	10.000	10.000	9.979	99,8%	9.979
A20003 A2310 7309 333102	Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
A20003 A2310 7816 333100	Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	10	10	0	0,0%	0
A20003 A2320 2239 333100	Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	4.000	4.000	3.698	92,4%	3.095
A20003 A2320 2269 333103	Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	20.000	20.000	19.978	99,9%	15.479
A20003 A2320 4800 333100	Becarios	10	10	0	0,0%	0
Total A20003-Museos		**3.105.067**	**3.033.454**	**2.972.724**	**98,0%**	**2.748.068**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural		**19.223.793**	**19.938.318**	**19.052.294**	**95,6%**	**16.327.352**
A21001 A2400 1200 332200	Retribuciones del personal fijo	2.436.890	2.404.660	2.364.392	98,3%	2.364.392
A21001 A2400 1210 332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	218.420	241.541	231.769	96,0%	231.769
A21001 A2400 1211 332200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	308.602	350.054	347.959	99,4%	347.959

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2400 2061 332200	Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	75.000	80.029	80.029	100,0%	45.485
A21001 A2400 2120 332200	Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	200.000	203.831	202.463	99,3%	148.637
A21001 A2400 2200 332200	Material de oficina	40.000	40.000	39.583	99,0%	38.079
A21001 A2400 2239 332200	Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	12.000	12.000	8.738	72,8%	7.400
A21001 A2400 2266 332200	Formación del personal bibliotecario	20.000	17.500	11.831	67,6%	1.833
A21001 A2400 2269 332200	Promoción del libro y la lectura	30.000	39.550	39.341	99,5%	33.958
A21001 A2400 2269 332202	Gastos diversos	40.000	40.609	33.077	81,5%	22.414
A21001 A2400 2271 332200	Servicios de limpieza	130.000	121.000	119.716	98,9%	109.639
A21001 A2400 2279 332200	Encuadernación	3.000	3.000	2.995	99,8%	1.572
A21001 A2400 2280 332200	Calefacción, luz y agua	303.000	303.000	249.863	82,5%	235.991
A21001 A2400 2284 332200	Material de limpieza	3.000	3.000	2.717	90,6%	2.717
A21001 A2410 2274 332200	Seguridad y vigilancia	101.000	77.689	77.689	100,0%	71.215
A21001 A2410 2279 332200	Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	95.000	89.971	63.688	70,8%	47.705
A21001 A2410 6081 332200	Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	50.000	50.000	47.069	94,1%	42.610
A21001 A2410 6081 332202	Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	3.000	3.000	2.983	99,4%	2.983
A21001 A2410 6081 332203	Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	5.000	5.000	4.999	100,0%	4.999
A21001 A2410 6081 332204	Digitalización de los fondos documentales	15.000	15.000	13.115	87,4%	13.115
A21001 A2420 2279 332200	Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	10	6.711	6.701	99,9%	6.701
A21001 A2420 6031 332202	Cableado de instalaciones informáticas	5.000	488	390	79,9%	390
A21001 A2420 6054 332200	Equipamiento para bibliotecas públicas	60.000	60.000	59.935	99,9%	53.026
A21001 A2420 6060 332200	Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	6.000	41.624	41.271	99,2%	39.387
A21001 A2420 6081 332200	Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	150.000	150.000	147.951	98,6%	119.238

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2420 6094 332200	Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	15.000	10.028	10.028	100,0%	10.028
Total A21001-Bibliotecas		**4.324.922**	**4.369.285**	**4.210.295**	**96,4%**	**4.003.244**
A21002 A2200 1200 332100	Retribuciones del personal fijo	573.953	573.954	570.985	99,5%	570.985
A21002 A2200 1210 332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.564	58.812	56.321	95,8%	56.321
A21002 A2200 1211 332100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	97.120	97.120	97.118	100,0%	97.118
A21002 A2200 2202 332100	Suscripciones, libros y prensa	1.000	1.012	992	98,0%	765
A21002 A2200 2239 332100	Traslado de documentación	12.500	12.500	12.499	100,0%	12.499
A21002 A2200 2266 332100	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	35.000	32.794	32.739	99,8%	30.459
A21002 A2200 2269 332100	Gastos diversos	26.000	56.709	56.454	99,5%	29.689
A21002 A2200 2271 332100	Servicios de limpieza	170.000	145.827	145.827	100,0%	133.668
A21002 A2200 2273 332100	Mantenimiento de los servicios informáticos	0	49.873	49.873	100,0%	24.937
A21002 A2200 2274 332100	Vigilancia y seguridad	177.000	154.539	154.539	100,0%	128.404
A21002 A2200 2279 332100	Comisión de evaluación documental	1.000	1.000	636	63,6%	424
A21002 A2200 2280 332100	Calefacción, luz y agua	86.000	77.100	76.357	99,0%	70.200
A21002 A2200 2299 332102	Gastos de funcionamiento de la biblioteca	2.500	2.488	2.488	100,0%	2.307
A21002 A2200 4800 332100	Becarios	10	10	0	0,0%	0
A21002 A2200 6094 332100	Informatización del Servicio de Archivos	8.000	8.000	7.711	96,4%	7.467
A21002 A2200 6099 332102	Descripción y digitalización de fondos	280.000	255.000	249.828	98,0%	205.283
A21002 A2210 2120 332100	Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	100.000	91.996	91.996	100,0%	55.721
A21002 A2210 2190 332100	Restauración de documentos	49.000	48.231	48.230	100,0%	41.924
A21002 A2210 2200 332100	Material de conservación y restauración	5.000	5.000	4.999	100,0%	3.448
A21002 A2210 2269 332100	Exposiciones y animación	10	25.492	25.490	100,0%	23.910
A21002 A2210 2279 332102	Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	130.000	115.449	115.449	100,0%	105.939
A21002 A2210 6031 332100	Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	10	10	0	0,0%	0
A21002 A2210 6081 332100	Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.000	8.000	7.964	99,6%	7.964

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21002 A2220 2120 332100	Mantenimiento del Archivo Administrativo	14.700	14.700	14.440	98,2%	13.496
A21002 A2220 6031 332100	Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	10	10	0	0,0%	0
A21002 A2220 6059 332100	Mobiliario y equipamiento	7.500	7.500	7.416	98,9%	7.416
A21002 A2220 6099 332100	Organización e inventario del Archivo Administrativo	10	10	0	0,0%	0
A21002 A2220 6099 332102	Gestión del sistema del Archivo Administrativo	10	10	0	0,0%	0
Total A21002-Archivos		**1.821.897**	**1.843.146**	**1.830.351**	**99,3%**	**1.630.344**
Total A21-Bibliotecas y archivos		**6.146.819**	**6.212.431**	**6.040.645**	**97,2%**	**5.633.588**
Total A2-Dirección General de Cultura		**25.370.612**	**26.150.749**	**25.092.939**	**96,0%**	**21.960.941**
A50000 A5000 1000 336100	Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
A50000 A5000 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	23.558	23.558	22.329	94,8%	22.329
A50000 A5000 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 1220 336100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	2.593	1.971	76,0%	1.971
A50000 A5000 1250 336100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.400	65.193	51.755	79,4%	51.755
A50000 A5000 1400 336100	Retribuciones personales	575.099	595.956	553.345	92,8%	553.345
A50000 A5000 1410 336100	(E)Retribuciones carrera profesional	9.000	9.000	0	0,0%	0
A50000 A5000 1600 336100	Seguridad social	698.325	698.325	680.745	97,5%	680.745
A50000 A5000 1703 336100	Remuneración por trabajo en días festivos	40.400	40.400	39.348	97,4%	39.348
A50000 A5000 1705 336100	Complemento por trabajo en turnos de noche	15.150	15.150	13.994	92,4%	13.994
A50000 A5000 1710 336100	Complemento de productividad	20.200	20.200	16.706	82,7%	16.706
A50000 A5000 2261 921100	Atenciones protocolarias y de representación	2.000	2.000	1.545	77,2%	1.545
A50000 A5420 2020 921100	Arrendamientos	1.000	100	0	0,0%	0
A50000 A5420 2120 921100	Actuaciones en la sede central	1.000	2.100	2.081	99,1%	2.081
A50000 A5420 2140 921100	Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ	2.000	4.000	3.135	78,4%	2.058
A50000 A5420 2160 921100	Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	0	700	298	42,6%	298

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5420 2190 921100	Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	2.000	0	0	-	0
A50000 A5420 2200 921100	Material de oficina de Servicios Generales	5.000	5.000	4.997	99,9%	4.616
A50000 A5420 2220 921100	Servicio de telecomunicaciones	0	1.475	885	60,0%	885
A50000 A5420 2221 921100	Postales y cartería	1.500	1.500	1.434	95,6%	1.434
A50000 A5420 2239 921100	Otros gastos de transporte	1.200	5.591	5.258	94,0%	5.219
A50000 A5420 2241 921100	Gastos de seguros de vehículos del INDJ	1.000	1.100	1.100	100,0%	1.100
A50000 A5420 2264 921100	Gastos de comunidad de propietarios	55.000	14.720	11.220	76,2%	10.285
A50000 A5420 2266 921100	Conferencias, cursos y reuniones	1.500	1.500	134	8,9%	134
A50000 A5420 2269 921100	Gastos diversos	15.000	18.605	13.804	74,2%	12.718
A50000 A5420 2269 921102	Actividades propias de administración general	1.000	1.000	0	0,0%	0
A50000 A5420 2271 921100	Limpieza	82.000	74.650	73.171	98,0%	61.736
A50000 A5420 2273 921102	Servicios informáticos	1.500	2.736	2.735	100,0%	2.735
A50000 A5420 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	26.620	45.293	44.245	97,7%	23.293
A50000 A5420 2279 921100	Otros trabajos generales de terceros	7.000	9.720	8.860	91,2%	7.153
A50000 A5420 2280 921100	Energía eléctrica, agua y calefacción	35.000	25.800	23.105	89,6%	21.781
A50000 A5420 2281 921100	Combustible y lubricantes para vehículos INDJ	2.000	3.250	2.376	73,1%	2.248
A50000 A5420 2285 921100	Vestuario	2.000	1.000	0	0,0%	0
A50000 A5420 2299 921100	Mantenimiento sedes centrales INDyJ	2.000	2.000	1.455	72,8%	263
A50000 A5420 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	6.500	6.131	94,3%	4.660
A50000 A5420 2330 921100	Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4609 921100	Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	65.000	65.000	59.742	91,9%	0
A50000 A5420 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4809 921102	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4809 921103	Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 6050 921100	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000	1.879	1.846	98,2%	1.846
A50000 A5420 6060 921100	Equipos para procesos de información	18.000	3.000	2.700	90,0%	1.269
A50000 A5420 6094 921100	Aplicaciones informáticas	7.500	1.772	242	13,7%	242
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud		**1.837.878**	**1.828.281**	**1.708.545**	**93,5%**	**1.605.647**

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50001 A5000 2269 336100	Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	1.000	1.000	0	0,0%	0
A50001 A5400 1100 336100	Retribuciones del personal eventual	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
A50001 A5400 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	278.170	272.427	270.663	99,4%	270.663
A50001 A5400 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	30.446	66.674	66.674	100,0%	66.674
A50001 A5400 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.349	37.349	37.348	100,0%	37.348
A50001 A5400 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	114.916	114.916	112.172	97,6%	112.172
A50001 A5410 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 2120 336100	Reformas en Centros propios	25.000	194.158	194.135	100,0%	41.712
A50001 A5410 2200 232102	Material de oficina de Centros de Juventud	500	500	189	37,8%	189
A50001 A5410 2200 336100	Material de oficina de Centros de Deporte	6.800	7.678	5.877	76,5%	5.747
A50001 A5410 2269 336100	Actividades propias de infraestructuras	5.000	2.500	1.995	79,8%	1.971
A50001 A5410 2269 336102	Censo de Instalaciones Deportivas	4.400	0	0	-	0
A50001 A5410 2271 232100	Limpieza de Centros de Juventud	117.000	119.000	116.091	97,6%	98.483
A50001 A5410 2271 336100	Limpieza de Centros de Deporte	155.000	153.000	152.164	99,5%	127.199
A50001 A5410 2279 232100	Asistencias técnicas en Centros de Juventud	25.000	15.890	13.820	87,0%	12.033
A50001 A5410 2279 336100	Asistencias técnicas en Centros de Deporte	289.790	299.790	299.384	99,9%	249.487
A50001 A5410 2279 336102	Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas	119.510	100.510	100.378	99,9%	84.026
A50001 A5410 2280 232100	Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	100.000	87.000	81.580	93,8%	76.857

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50001 A5410 2280 336100	Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	340.000	276.500	260.443	94,2%	237.554
A50001 A5410 2280 336102	Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción	25.000	25.000	23.953	95,8%	22.446
A50001 A5410 2281 232100	Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud	100	100	43	43,2%	43
A50001 A5410 2281 336100	Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte	1.000	1.000	0	0,0%	0
A50001 A5410 2299 232100	Funcionamiento de Centros de Juventud	34.600	37.100	36.027	97,1%	22.295
A50001 A5410 2299 336100	Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra	184.380	155.935	141.076	90,5%	124.653
A50001 A5410 2299 336102	Funcionamiento de Centros de Deporte	136.500	182.032	160.586	88,2%	102.304
A50001 A5410 2299 336103	Casa del Deporte: funcionamiento	8.500	13.580	10.004	73,7%	5.694
A50001 A5410 6021 336102	Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 6021 336103	(E)Remodelaciones en Centros propios	100.200	250.000	249.635	99,9%	726
A50001 A5410 6050 336100	Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 6059 232100	Equipamiento de Centros de Juventud	18.000	20.721	20.337	98,1%	14.929
A50001 A5410 6059 336100	Equipamiento de Centros de Deporte	30.000	27.400	27.123	99,0%	26.513
A50001 A5410 7819 336100	Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
A50001 A5420 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	273.608	240.319	238.984	99,4%	238.984
A50001 A5420 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.246	36.548	36.548	100,0%	36.548
A50001 A5420 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	7.400	7.390	99,9%	7.390
Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud		**2.586.100**	**2.832.103**	**2.750.626**	**97,1%**	**2.110.646**
A50002 A5000 2269 336100	Consejo Navarro del Deporte	1.000	1.000	129	12,9%	0
A50002 A5000 2269 336102	Comité de Justicia Deportiva de Navarra	21.500	21.500	16.043	74,6%	10.643
A50002 A5100 1100 336100	Retribuciones del personal eventual	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
A50002 A5100 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	19.712	46.790	34.958	74,7%	34.958
A50002 A5100 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5100 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 2268 336100	Premios concursos y certámenes	5.000	0	0	-	0
A50002 A5100 2269 336100	Actividades propias para la práctica deportiva	11.010	12.910	11.964	92,7%	2.717
A50002 A5110 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	150.278	150.279	150.278	100,0%	150.278
A50002 A5110 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5110 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5110 2269 336100	Actividades propias del deporte	40.000	20.000	19.334	96,7%	16.729
A50002 A5110 2269 336102	Juegos Deportivos de Navarra	1.150.000	938.037	938.037	100,0%	749.839
A50002 A5110 4609 336100	Ayudas para actividades deportivas de entes locales	120.000	120.000	106.353	88,6%	50.045
A50002 A5110 4609 336102	Campaña Escolar de Esquí	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5110 4609 336104	Campaña Escolar de la Naturaleza	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5110 4811 336100	Programa de Deporte Escolar	125.000	95.000	70.847	74,6%	40.003
A50002 A5110 4819 336100	(E)Campaña Escolar de Vela	100.010	130.010	130.000	100,0%	130.000
A50002 A5110 4819 336102	Proyecto educativo-deportivo para el desarrollo de la Campaña escolar en la Naturaleza	0	55.000	55.000	100,0%	55.000
A50002 A5120 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	234.579	236.798	236.797	100,0%	236.797
A50002 A5120 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5120 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5120 2269 336100	Actividades propias para la cooperación deportiva	39.500	17.000	15.904	93,6%	15.692
A50002 A5120 2269 336103	Intercambios deportivos	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5120 4309 336102	Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
A50002 A5120 4809 336100	Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe	30.000	30.000	14.916	49,7%	10.704
A50002 A5120 4819 336100	Subvenciones a federaciones	1.740.000	1.740.000	1.740.000	100,0%	1.682.529
A50002 A5120 4819 336106	Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	40.000	40.000	38.040	95,1%	38.040

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5120 4819 336108	Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	110.000	110.000	83.063	75,5%	83.063
A50002 A5120 4819 336109	Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	1.900.000	1.900.000	1.884.953	99,2%	1.864.971
A50002 A5120 4819 336110	Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	490.000	490.000	483.578	98,7%	361.824
A50002 A5120 7819 336100	Equipamiento de las federaciones deportivas	20.000	20.000	19.868	99,3%	19.868
A50002 A5130 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	241.083	218.595	218.594	100,0%	218.594
A50002 A5130 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5130 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	55.940	55.940	100,0%	55.940
A50002 A5130 2202 336100	Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte	5.000	5.000	4.627	92,5%	4.627
A50002 A5130 2269 336100	Atención médica a deportistas	45.000	45.000	44.002	97,8%	38.269
A50002 A5130 2269 336102	Actividades propias de formación	30.000	47.000	44.441	94,6%	16.837
A50002 A5130 2279 336100	Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	18.000	18.500	17.666	95,5%	13.707
A50002 A5130 2279 336102	Asistencias técnicas específicas del CEIMD	90.700	79.740	73.243	91,9%	61.005
A50002 A5130 4809 336100	Becas para la investigación deportiva	8.000	810	0	0,0%	0
A50002 A5130 4809 336102	Becas concedidas	10	7.200	7.190	99,9%	7.190
A50002 A5130 4809 336103	Subvenciones para reconocimientos médicos	28.000	28.000	1.260	4,5%	0
A50002 A5130 4809 336104	Ayudas a la formación deportiva	30.000	30.000	30.000	100,0%	12.894
A50002 A5130 6057 336100	Equipos médicos	10.250	10.250	10.235	99,9%	10.235
A50002 A5140 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	260.183	282.084	280.449	99,4%	280.449
A50002 A5140 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	26.490	4.588	4.587	100,0%	4.587
A50002 A5140 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	41.936	40.946	40.946	100,0%	40.946
A50002 A5400 1200 336100	Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5400 1210 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5400 1211 336100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva		**7.399.605**	**7.229.111**	**7.064.246**	**97,7%**	**6.499.983**
A50003 A5200 1100 232100	Retribuciones del personal eventual	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
A50003 A5200 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	42.200	27.994	27.993	100,0%	27.993
A50003 A5200 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5200 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	14.301	11.170	78,1%	11.170
A50003 A5210 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	153.545	150.158	109.660	73,0%	109.660
A50003 A5210 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	32.853	31.293	31.292	100,0%	31.292
A50003 A5210 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.712	18.472	18.069	97,8%	18.069
A50003 A5210 2269 232102	Acciones transversales	13.500	9.700	7.789	80,3%	2.003
A50003 A5210 2269 232103	Actividades de educación no formal: ENAJ	20.000	20.000	14.750	73,8%	10.610
A50003 A5210 2269 232107	Observatorio Joven	46.000	44.300	44.298	100,0%	11.046
A50003 A5210 4809 232100	Becas de formación para técnicos y técnicas en prácticas	14.490	0	0	0,0%	0
A50003 A5210 4809 232102	Becas para formación juvenil	25.000	29.723	13.086	44,0%	12.711
A50003 A5210 4809 232103	Becas concedidas	10	9.777	9.767	99,9%	9.767
A50003 A5220 1200 232100	Retribuciones del personal fijo	133.303	131.834	124.688	94,6%	124.688
A50003 A5220 1210 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5220 1211 232100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.070	1.060	99,1%	1.060
A50003 A5220 2268 232100	Premios , concursos y certámenes	10	34.000	34.000	100,0%	30.000
A50003 A5220 2269 232104	Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	50.000	22.000	21.999	100,0%	21.999
A50003 A5220 2269 232105	(E)Programas de movilidad juvenil	20.000	20.000	18.295	91,5%	18.295
A50003 A5220 2269 232107	Carné joven	25.000	185.000	184.969	100,0%	103.199
A50003 A5220 2269 232108	Cursos de idiomas en el extranjero	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50003 A5220 2269 232109	Actividades propias en colaboración con entidades y agentes locales	7.000	6.510	5.855	89,9%	2.420
A50003 A5220 4819 232100	Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	100.000	100.000	73.307	73,3%	73.250
A50003 A5220 4819 232102	(E)Consejo de la Juventud	85.000	85.000	83.178	97,9%	80.571
A50003 A5220 4819 232103	(E)Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	200.000	200.000	165.573	82,8%	0
A50003 A5220 6094 232100	Carné Joven: Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
Total A50003-Promoción de actividades para la juventud		**1.038.688**	**1.192.175**	**1.051.804**	**88,2%**	**750.808**
Total A50-Promoción del deporte y de la juventud		**12.862.271**	**13.081.670**	**12.575.222**	**96,1%**	**10.967.083**
Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud		**12.862.271**	**13.081.670**	**12.575.222**	**96,1%**	**10.967.083**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud		**42.490.790**	**43.454.642**	**41.609.332**	**95,8%**	**36.826.201**
B00000 B0000 1000 912100	Retribuciones de altos cargos	125.904	199.292	199.292	100,0%	199.292
B00000 B0000 1100 912100	Retribuciones del personal eventual	89.553	89.553	89.552	100,0%	89.552
B00000 B0000 1200 912100	Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
B00000 B0000 1210 912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B00000 B0000 1211 912100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B00000 B0000 2202 912100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	2.514	41,9%	2.514
B00000 B0000 2269 912100	Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	3.744	44,0%	3.421
B00000 B0000 2301 912100	Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	1.751	13,5%	1.197
Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra		**242.987**	**316.375**	**296.853**	**93,8%**	**295.976**
B00001 B0001 1000 331100	Retribuciones de altos cargos	65.189	65.189	65.189	100,0%	65.189
B00001 B0001 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	51.989	51.989	51.988	100,0%	51.988
B00001 B0001 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	58.968	58.968	58.965	100,0%	58.965
B00001 B0001 1200 331100	Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
B00001 B0001 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
B00001 B0001 1210 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B00001 B0001 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B00001 B0001 1211 331100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B00001 B0001 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B00001 B0001 2061 921100	Arrendamientos y licencias informáticas	0	485	407	83,9%	407
B00001 B0001 2120 921100	Conservación y reparación de edificios	2.000	1.515	0	0,0%	0
B00001 B0001 2150 921100	Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	300	0	0,0%	0
B00001 B0001 2160 921100	Conservación y reparación de equipos	1.500	1.000	902	90,2%	296
B00001 B0001 2200 921100	Material de oficina	3.000	4.200	3.646	86,8%	2.615
B00001 B0001 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	462	11,6%	462
B00001 B0001 2239 921100	Mensajería, reparto y transporte	1.000	1.000	104	10,4%	104
B00001 B0001 2269 921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	5.000	2.866	57,3%	2.219
B00001 B0001 2269 921102	Gastos diversos	5.238	5.238	225	4,3%	225
B00001 B0001 2279 921100	Otros trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	1.084	21,7%	335
B00001 B0001 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	5.000	3.177	63,5%	3.108
B00001 B0001 2301 921102	Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	1.776	44,4%	1.276
B00001 B0001 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0001 4809 921102	Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0001 6020 921100	Acondicionamiento edificios	10	15.010	11.051	73,6%	0
B00001 B0001 6050 921100	Mobiliario y equipos de oficina	21.380	14.380	12.787	88,9%	12.787
B00001 B0001 6060 921100	Equipos informáticos	18.000	38.500	37.140	96,5%	37.140
B00001 B0001 6094 921100	Programas informáticos	12.500	14.500	14.339	98,9%	1.194
B00001 B0100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	303.505	51.005	51.005	100,0%	51.005
B00001 B0100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B00001 B0100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B00001 B0100 1220 921100	Retribuciones del personal contratado temporal	10	59.287	59.287	100,0%	59.287
B00001 B0100 1250 921100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	39.750	4.928	4.928	100,0%	4.928
B00001 B0100 1400 921100	Retribuciones personales	379.237	456.651	456.651	100,0%	456.651

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B00001 B0100 1600 921100	Seguridad social	399.939	481.669	477.559	99,1%	477.559
B00001 B0110 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	30.652	63.906	63.906	100,0%	63.906
B00001 B0110 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B00001 B0110 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.152	3.152	100,0%	3.152
B00001 B0120 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	59.648	81.880	81.880	100,0%	81.880
B00001 B0120 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B00001 B0120 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	42.225	42.215	100,0%	42.215
B00001 B0130 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	47.828	47.828	47.828	100,0%	47.828
B00001 B0130 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0130 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0140 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	63.977	60.229	60.229	100,0%	60.229
B00001 B0140 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0140 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.719	3.709	99,7%	3.709
Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento		**1.593.500**	**1.651.803**	**1.618.456**	**98,0%**	**1.590.658**
B00002 B5000 1100 145100	Retribuciones del personal eventual	76.164	76.164	76.164	100,0%	76.164
B00002 B5000 1200 145100	Retribuciones del personal fijo	35.141	35.141	35.140	100,0%	35.140
B00002 B5000 1210 145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B00002 B5000 1211 145100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B00002 B5000 2269 145100	Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	40.000	44.000	40.562	92,2%	33.172
Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas		**151.325**	**155.325**	**151.866**	**97,8%**	**144.476**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales	**1.987.812**	**2.123.503**	**2.067.175**	**97,3%**	**2.031.110**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**1.987.812**	**2.123.503**	**2.067.175**	**97,3%**	**2.031.110**
B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	120.117	61.745	61.745	100,0%	61.745
B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	1.600	1.600	1.164	72,8%	1.164
B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.600	1.600	927	58,0%	0
B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos	770	770	0	0,0%	0
B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra	50.000	25.000	0	0,0%	0
B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	763	25,4%	618
B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra	200.000	26.943	0	0,0%	0
Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	**432.963**	**176.534**	**120.455**	**68,2%**	**119.382**
B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	89.787	108.196	108.196	100,0%	108.196
B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.782	38.782	38.782	100,0%	38.782
B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones	10.000	10.382	10.066	97,0%	9.113
B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación	95.000	95.000	94.489	99,5%	69.663
B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional	450.000	475.752	465.673	97,9%	265.611
B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos	5.000	4.149	3.552	85,6%	2.130
B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa	20.000	20.000	15.989	79,9%	11.902
B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra	16.000	16.000	0	0,0%	0
B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	278.623	274.528	274.528	100,0%	274.528

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.825	2.815	99,6%	2.815
B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	60.000	51.742	51.137	98,8%	36.196
B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias	25.000	41.031	41.031	100,0%	34.192
B10001 B1110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa	45.000	41.471	40.624	98,0%	19.096
Total B10001-Comunicación y publicidad institucional	**1.133.222**	**1.179.878**	**1.146.881**	**97,2%**	**872.226**
B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	34.313	34.313	34.312	100,0%	34.312
B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B10002 B1120 2266 921500 Formación	5.000	0	0	-	0
B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	100.000	89.000	66.239	74,4%	10.875
B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos	30.000	16.473	16.473	100,0%	16.473
Total B10002-Portal navarra.es	**169.333**	**139.806**	**117.025**	**83,7%**	**61.661**
B10003 B1100 4709 921500 (E)Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.600.000	1.600.000	1.295.131	80,9%	320.565
Total B10003-Promoción del sector audiovisual	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.295.131**	**80,9%**	**320.565**
B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	91.830	114.403	114.403	100,0%	114.403
B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	139.694	134.216	134.214	100,0%	134.214
B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.814	74.516	74.515	100,0%	74.515
B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos	1.000	1.000	782	78,2%	782
B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	1.500	3.200	2.620	81,9%	2.595
B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones	1.500	1.500	1.458	97,2%	1.458

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10004 B1210 2219 921100	Objetos conmemorativos	18.000	18.000	16.031	89,1%	16.031
B10004 B1210 2220 921100	Servicios de telecomunicaciones	10	110	48	43,5%	48
B10004 B1210 2239 921100	Portes	2.000	2.000	964	48,2%	964
B10004 B1210 2261 921100	Atenciones protocolarias y representativas	170.000	156.500	123.772	79,1%	110.276
B10004 B1210 2269 921100	Gastos diversos	15.000	12.820	11.702	91,3%	7.285
B10004 B1210 2269 921102	Organización y celebración de eventos institucionales	120.000	150.000	137.553	91,7%	15.590
B10004 B1210 2270 921100	Servicio de lavandería	2.000	2.000	1.180	59,0%	1.029
B10004 B1210 2279 921100	Producción y Transporte de Exposición Itinerante por Casas de Navarra y Casas de Cultura	15.000	15.880	15.880	100,0%	15.880
B10004 B1210 2279 921102	Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000	7.000	6.489	92,7%	4.635
B10004 B1210 2279 921103	Relaciones institucionales	7.000	7.000	0	0,0%	0
B10004 B1210 2285 921100	Vestuario del personal auxiliar	10.000	10.000	4.872	48,7%	4.872
B10004 B1210 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	4.953	99,1%	4.807
B10004 B1210 4709 921100	Premios Lázaro Galdeano	3.000	3.000	3.000	100,0%	0
B10004 B1210 4819 921100	Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro	13.000	29.000	23.500	81,0%	13.000
B10004 B1210 6055 921100	Material de señalización	0	10.137	10.136	100,0%	5.019
B10004 B1210 6059 921100	Adquisición mobiliario y equipos de hostelería	3.000	20.762	20.748	99,9%	13.601
B10004 B1210 6094 921100	Adquisición de programas informáticos	2.000	2.000	1.500	75,0%	789
Total B10004-Actuaciones protocolarias		**704.378**	**780.074**	**710.321**	**91,1%**	**541.793**
B10005 B1200 2120 921900	Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	7.560	5.686	75,2%	4.787
B10005 B1200 2140 921900	Gastos de mantenimiento de vehículos	2.000	2.000	878	43,9%	830
B10005 B1200 2200 921900	Papelería y material de oficina	1.000	1.000	964	96,4%	619
B10005 B1200 2239 921900	Portes	4.000	2.500	1.423	56,9%	1.279
B10005 B1200 2264 921900	Gastos de comunidad de locales	6.200	7.100	6.569	92,5%	6.569
B10005 B1200 2271 921900	Limpieza de locales	20.000	20.000	19.943	99,7%	18.281
B10005 B1200 2279 921900	Otros trabajos realizados por terceros	15.000	15.000	14.992	99,9%	12.463
B10005 B1200 2280 921900	Energía eléctrica, agua y gas	15.000	12.000	8.864	73,9%	8.333
B10005 B1200 2301 921900	Locomoción y gastos de viaje	500	640	636	99,3%	636
B10005 B1200 2400 921900	Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	138.660	172.560	166.264	96,4%	88.129

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10005 B1200 4309 921900	Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	6.000	6.000	0	0,0%	0
B10005 B1200 6094 921900	Adquisición de programas informáticos	10.000	10.000	6.452	64,5%	0
B10005 B1220 1200 921900	Retribuciones del personal fijo	384.252	342.260	342.260	100,0%	342.260
B10005 B1220 1210 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10005 B1220 1211 921900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total B10005-Publicaciones		**612.632**	**598.640**	**574.929**	**96,0%**	**484.185**
B10006 B1200 4819 144103	Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B10006 B1200 4819 144104	Ayudas a centros navarros en otras comunidades	40.000	40.000	40.000	100,0%	0
B10006 B1200 4819 144105	Ayudas a casas regionales en Navarra	24.000	24.000	24.000	100,0%	0
B10006 B1200 4900 144100	Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000	30.000	30.000	100,0%	0
B10006 B1200 4900 144103	Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	10	10	0	0,0%	0
B10006 B1200 7819 144100	Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	12.000	12.000	100,0%	0
B10006 B1200 7819 144102	Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
B10006 B1200 7819 144103	Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
Total B10006-Relaciones con Centros Regionales		**146.010**	**146.010**	**146.000**	**100,0%**	**20.000**
B10007 B1300 1200 924900	Retribuciones del personal fijo	51.005	60.213	60.213	100,0%	60.213
B10007 B1300 1210 924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10007 B1300 1211 924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B10007 B1310 1200 924900	Retribuciones del personal fijo	105.066	115.141	115.140	100,0%	115.140
B10007 B1310 1210 924900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	18.916	18.906	99,9%	18.906
B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela	0	56.121	56.121	100,0%	51.019
B10007 B1310 2220 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas	0	13.900	13.898	100,0%	11.646
B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA. Teléfono de atención ciudadana 012.	515.000	515.000	507.834	98,6%	249.047
B10007 B1310 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas	25.000	0	0	-	0
B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	100.000	28.700	13.969	48,7%	8.804
B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	240.000	223.830	223.773	100,0%	193.210
B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	3.074	45.522	30.950	68,0%	22.672
B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana	130.000	130.000	80.417	61,9%	53.369
B10007 B1310 6020 467900 Apertura de la Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona	150.000	95.998	0	0,0%	0
B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento	50.000	7.101	7.101	100,0%	7.101
B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana	10.000	10.000	727	7,3%	727
B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo	34.313	54.974	54.973	100,0%	54.973
B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	43.241	43.231	100,0%	43.231
Total B10007-Atención y participación ciudadana	**1.413.518**	**1.418.697**	**1.227.253**	**86,5%**	**890.058**
Total B10-Comunicación y relaciones institucionales	**6.212.056**	**6.039.640**	**5.337.994**	**88,4%**	**3.309.870**
Total B1-Comunicación y relaciones institucionales	**6.212.056**	**6.039.640**	**5.337.994**	**88,4%**	**3.309.870**
B20000 B2000 1000 921700 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
B20000 B2000 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	10	9.396	9.396	100,0%	9.396
B20000 B2000 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20000 B2000 1211 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B20000 B2000 2200 921700	Material de oficina	2.000	2.000	1.453	72,7%	1.385
B20000 B2000 2202 921700	Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	1.600	6.600	2.606	39,5%	824
B20000 B2000 2264 921700	Gastos de comunidad de propietarios	10	10	0	0,0%	0
B20000 B2000 2266 921700	Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	2.000	0	0	-	0
B20000 B2000 2269 921700	Gastos diversos	1.500	1.500	1.138	75,9%	799
B20000 B2000 2269 921702	Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos	7.000	7.000	0	0,0%	0
B20000 B2000 2271 921700	Limpieza de oficinas	10	10	0	0,0%	0
B20000 B2000 2276 921700	Estudios y trabajos técnicos	19.000	11.000	8.947	81,3%	8.947
B20000 B2000 2276 921702	Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	0	8.000	7.994	99,9%	0
B20000 B2000 2280 921700	Energía eléctrica, agua y calefacción	10	10	0	0,0%	0
B20000 B2000 2301 921700	Locomoción y gastos de viaje	5.860	7.860	6.960	88,6%	6.665
Total B20000-Actividades generales del programa		**94.876**	**109.262**	**94.350**	**86,4%**	**83.871**
B20001 B2100 1200 921700	Retribuciones del personal fijo	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
B20001 B2100 1210 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B20001 B2100 1211 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13.753	13.743	99,9%	13.743
B20001 B2100 2262 921700	Sensibilización y promoción de valores de respeto, paz y convivencia. Información	14.000	14.000	6.927	49,5%	4.930
B20001 B2100 2276 921700	Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH	211.562	191.562	118.857	62,0%	79.005
B20001 B2120 1200 921700	Retribuciones del personal fijo	60.600	67.996	67.996	100,0%	67.996
B20001 B2120 1210 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B20001 B2120 1211 921700	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B20001 B2130 1200 921700	Retribuciones del personal fijo	60.600	55.540	55.540	100,0%	55.540

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20001 B2130 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B20001 B2130 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total B20001-Memoria y convivencia	**397.827**	**393.906**	**314.068**	**79,7%**	**272.220**
B20002 B2100 2120 921100 Obras. Ley Memoria Histórica	45.000	45.000	42.466	94,4%	28.106
B20002 B2100 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica	15.000	15.000	13.137	87,6%	9.983
B20002 B2100 2276 921102 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria	50.000	45.000	26.615	59,1%	0
B20002 B2100 2276 921103 (E)Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	10	10	0	0,0%	0
B20002 B2100 4609 921100 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	10.000	10.000	9.086	90,9%	0
B20002 B2100 4609 921102 (E)Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda	12.000	12.000	10.623	88,5%	10.623
B20002 B2100 4809 111200 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	10	10	0	0,0%	0
B20002 B2100 4819 921100 (E)Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	100.000	100.000	100.000	100,0%	55.157
B20002 B2100 4819 921102 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	15.000	15.000	4.242	28,3%	0
B20002 B2100 4819 921103 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas paz, convivencia, DDHH	15.000	15.000	11.108	74,1%	0
B20002 B2100 6089 921100 Visibilización víctimas: rotulación, señalización	10.000	10.000	6.778	67,8%	6.778
B20002 B2100 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica	12.000	12.000	0	0,0%	0
B20002 B2110 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	60.600	36.058	36.044	100,0%	36.044
B20002 B2110 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B20002 B2110 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas	**344.640**	**315.098**	**260.100**	**82,5%**	**146.690**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**837.343**	**818.266**	**668.517**	**81,7%**	**502.781**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**837.343**	**818.266**	**668.517**	**81,7%**	**502.781**
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	40.354	46.308	46.308	100,0%	46.308
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.947	11.947	100,0%	11.947
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.229	35.417	35.417	100,0%	35.417
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	0	-	0
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	80.400	115.312	113.364	98,3%	113.364
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	340.260	365.759	365.759	100,0%	365.759
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	335.740	324.668	311.037	95,8%	311.037
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.020	2.020	1.389	68,8%	1.389
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	9.085	4.520	4.511	99,8%	4.474
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	3.114	3.114	2.760	88,6%	2.579
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	884	884	630	71,3%	630
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	1.500	1.829	1.796	98,2%	1.211
B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería	100	9	9	100,0%	9
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	5.000	15.955	15.955	100,0%	9.325
B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios	5.300	5.335	5.335	100,0%	4.837
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	677	1.847	1.845	99,9%	1.459
B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER	0	1.959	1.914	97,7%	0
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	11.000	2.489	2.489	100,0%	2.489
B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	22.000	18.411	18.411	100,0%	18.411
B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones	2.500	1.637	1.637	100,0%	1.525
B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas	5.671	5.671	5.670	100,0%	5.198
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	0	8.430	6.967	82,6%	6.967
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.827	2.599	2.567	98,8%	2.567

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30000 B3000 2301 334100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	2.300	1.968	85,5%	1.968
B30000 B3000 4809 334100	Indemnizaciones por responsabilidad civil	1.500	1.500	0	0,0%	0
B30000 B3000 4809 334102	Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 4809 334103	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 4816 334100	Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento	96.100	96.100	96.100	100,0%	0
B30000 B3000 6060 334100	Equipos informáticos	6.000	30.345	30.345	100,0%	4.826
B30000 B3000 6094 334100	Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
Total B30000-Actividades generales del programa		**1.068.167**	**1.162.252**	**1.141.985**	**98,3%**	**1.009.553**
B30001 B3100 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
B30001 B3100 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B30001 B3100 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B30001 B3100 2061 334100	Licencias para la biblioteca especializada	321	321	321	99,9%	160
B30001 B3100 2266 334100	Formación en euskera en las administraciones públicas de Navarra	27.000	22.031	21.137	95,9%	19.588
B30001 B3100 2276 334100	Terminología y lingüística	9.000	23.000	2.344	10,2%	1.291
B30001 B3100 4812 334100	Programa de ayudas a la investigación	10	10	0	0,0%	0
B30001 B3100 4819 322900	(E)Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	400.000	400.000	392.225	98,1%	291.733
B30001 B3110 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	568.539	543.785	543.785	100,0%	543.785
B30001 B3110 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.726	5.726	100,0%	5.726
B30001 B3110 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B30001 B3120 1200 334100	Retribuciones del personal fijo	561.222	568.048	568.048	100,0%	568.048
B30001 B3120 1210 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.527	14.527	100,0%	14.527
B30001 B3120 1211 334100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.457	71.620	71.620	100,0%	71.620
Total B30001-Recursos lingüísticos		**1.689.604**	**1.700.072**	**1.670.737**	**98,3%**	**1.567.482**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	140.000	120.685	120.479	99,8%	30.084
B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación	10	10	0	0,0%	0
B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos	70.000	55.607	23.907	43,0%	11.767
B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	22.367	22.367	22.367	100,0%	0
B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	300.000	300.000	282.255	94,1%	0
B30002 B3200 4709 334100 (E)Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de Comunicación	290.000	290.000	290.000	100,0%	0
B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos	20.000	20.000	20.000	100,0%	0
B30002 B3200 4819 334100 (E)Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	110.000	110.000	101.720	92,5%	0
B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera	23.600	23.600	6.824	28,9%	6.824
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.500	3.500	3.455	98,7%	3.000
B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra	28.416	28.416	28.416	100,0%	0
B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	251.294	226.554	226.553	100,0%	226.553
B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	162.197	133.382	133.382	100,0%	133.382
B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	24.635	24.635	100,0%	24.635

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
Total B30002-Planificación y promoción del euskera	**1.475.449**	**1.409.761**	**1.334.997**	**94,7%**	**487.250**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**4.233.220**	**4.272.084**	**4.147.719**	**97,1%**	**3.064.285**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**4.233.220**	**4.272.084**	**4.147.719**	**97,1%**	**3.064.285**
B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	55.856	55.856	55.856	100,0%	55.856
B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	51.005	51.005	51.005	100,0%	51.005
B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	165.282	213.330	213.330	100,0%	213.330
B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.833	16.823	99,9%	16.823
B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.675	66.675	66.674	100,0%	66.674
B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	10	10	0	0,0%	0
B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.250	4.978	4.928	99,0%	4.928
B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales	74.981	88.122	88.122	100,0%	88.122
B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social	128.429	152.251	151.251	99,3%	151.251
B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	1.000	1.000	342	34,2%	324
B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina	4.000	5.887	5.883	99,9%	5.478
B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	1.000	1.100	1.058	96,2%	1.058
B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones	1.800	1.800	0	0,0%	0
B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	500	500	155	30,9%	139
B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad	7.000	7.000	4.888	69,8%	4.888
B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.000	1.000	118	11,8%	118
B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos	1.500	898	765	85,3%	541
B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza	8.000	7.200	6.665	92,6%	5.554
B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos	150	150	0	0,0%	0
B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	10	10	0	0,0%	0
B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua	6.000	4.616	2.306	50,0%	2.306
B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	4.300	4.226	98,3%	4.213
B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B40000 B4000 4809 232202	Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B40000 B4000 4809 232203	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B40000 B4000 6020 232200	Acondicionamiento edificio	10	10	0	0,0%	0
B40000 B4000 6050 232200	Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	3.000	3.000	1.327	44,2%	1.327
B40000 B4000 6060 232200	Equipos informáticos	4.800	4.800	2.974	62,0%	2.974
B40000 B4000 6081 232200	Adquisición de fondos bibliográficos	400	400	196	49,1%	55
B40000 B4000 6094 232200	Aplicaciones informáticas	2.475	2.475	975	39,4%	0
Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad		**645.173**	**695.235**	**679.867**	**97,8%**	**676.963**
B40001 B4100 2269 232200	(E)Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad	125.000	125.000	58.315	46,7%	8.708
B40001 B4100 4309 232200	Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro Documentación y Biblioteca de Mujeres	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
B40001 B4100 4455 232200	Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios Oficiales de Género	10.000	10.000	0	0,0%	0
B40001 B4100 4459 232200	(E)Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la Mujer	178.000	178.000	171.565	96,4%	77.754
B40001 B4100 4609 232200	(E)Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	332.000	332.000	299.847	90,3%	40.685
B40001 B4100 4609 232202	Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación	50.000	50.000	31.870	63,7%	0
B40001 B4100 4809 232200	Transferencias para becas y proyectos de investigación	12.960	12.960	11.863	91,5%	11.863
B40001 B4100 4819 232202	Consejo de participación de mujeres	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B40001 B4100 4819 232203	Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	120.000	120.000	102.281	85,2%	65.096
B40001 B4100 4819 232204	Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres		**917.960**	**917.960**	**765.740**	**83,4%**	**294.105**
B40002 B4100 1100 232200	Retribuciones del personal eventual	51.005	53.272	53.272	100,0%	53.272
B40002 B4100 1200 232200	Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	40.825	39.989	39.989	100,0%	39.989
B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	54.024	40.825	40.825	100,0%	40.825
B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	19.191	19.181	99,9%	19.181
B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
B40002 B4200 2269 232300 (E)Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	97.000	98.500	97.741	99,2%	44.995
B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género	517.555	517.555	343.524	66,4%	275.866
B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida	494.402	494.402	472.492	95,6%	395.129
B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	101.000	101.000	12.780	12,7%	12.780
B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres	**1.357.881**	**1.366.795**	**1.079.804**	**79,0%**	**882.037**
Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad	**2.921.014**	**2.979.990**	**2.525.411**	**84,7%**	**1.853.105**
Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad	**2.921.014**	**2.979.990**	**2.525.411**	**84,7%**	**1.853.105**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	**16.191.445**	**16.233.483**	**14.746.816**	**90,8%**	**10.761.152**
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	418.280	418.280	369.952	88,4%	369.952
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	0	0,0%	0
Total C00000-Consejo de Navarra	**446.280**	**446.280**	**369.952**	**82,9%**	**369.952**
Total C00-Consejo de Navarra	**446.280**	**446.280**	**369.952**	**82,9%**	**369.952**
Total C0-Consejo de Navarra	**446.280**	**446.280**	**369.952**	**82,9%**	**369.952**
Total C-Consejo de Navarra	**446.280**	**446.280**	**369.952**	**82,9%**	**369.952**
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12.240.685	12.240.685	12.240.685	100,0%	12.240.685

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	613.400	613.400	613.400	100,0%	613.400
Total P01001-Cámara Legislativa	**12.854.085**	**12.854.085**	**12.854.085**	**100,0%**	**12.854.085**
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.555.698	2.555.698	2.555.698	100,0%	2.555.698
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	26.000	26.000	26.000	100,0%	26.000
Total P01002-Cámara de Comptos	**2.581.698**	**2.581.698**	**2.581.698**	**100,0%**	**2.581.698**
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	739.100	739.100	739.100	100,0%	739.100
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	16.200	16.200	16.200	100,0%	16.200
Total P01003-Defensor del Pueblo	**755.300**	**755.300**	**755.300**	**100,0%**	**755.300**
Total P01-Parlamento de Navarra	**16.191.083**	**16.191.083**	**16.191.083**	**100,0%**	**16.191.083**
Total P0-Parlamento de Navarra	**16.191.083**	**16.191.083**	**16.191.083**	**100,0%**	**16.191.083**
Total P-Parlamento de Navarra	**16.191.083**	**16.191.083**	**16.191.083**	**100,0%**	**16.191.083**
Total general	**4.005.305.026**	**4.045.724.661**	**3.966.599.394**	**98,0%**	**3.791.413.609**