Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.276	120.272	100,0%	120.272
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	111.073	112.934	81.921	72,5%	81.921
010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0
010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
010001 00001 2200 912100 Material de oficina	5.000	5.600	5.269	94,1%	5.156
010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	1.786	81,2%	1.684
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.000	1.000	97	9,7%	97
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	3.590	3.590	2.370	66,0%	2.241
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	528.901	530.283	490.031	92,4%	490.031
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.727	53.722	53.538	99,7%	53.538
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	56.500	58.800	51.911	88,3%	51.911
010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.000	9.000	7.452	82,8%	6.807
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	16.000	20.000	19.040	95,2%	17.960
010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.200	1.200	1.101	91,8%	1.101
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	500	4.258	4.258	100,0%	4.258
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	1.300	29.858	27.688	92,7%	18.661
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	463	463	236	50,9%	236
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	1.000	3.630	3.630	100,0%	0
010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	8.500	7.546	88,8%	6.986
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	120.010	114.144	95,1%	0
010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias	50.000	53.959	53.959	100,0%	53.353
010001 00100 6031 921100 Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	7.400	7.302	98,7%	5.559
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	12.000	15.347	15.347	100,0%	12.658
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	23.794	42.924	42.920	100,0%	42.920
010001 01000 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
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13.147	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 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad	100.000	100.000	96.179	96,2%	4.041
010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos	1.576	1.576	101	6,4%	101
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	10	10	0	0,0%	0
010001 01000 2279 921100 Redacción Fuero Nuevo	50.000	50.000	49.610	99,2%	0
010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	2.458.010	1.384.010	1.335.329	96,5%	267.944
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	4.000	4.000	3.900	97,5%	3.900
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**3.678.678**	**2.816.042**	**2.654.267**	**94,3%**	**1.310.666**
010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo	636.736	610.774	578.126	94,7%	578.126
010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	22.739	21.635	95,1%	21.635
010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.341	83.389	67.097	80,5%	67.097
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	65.000	124.326	80.394	64,7%	45.979
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	21.000	10.723	51,1%	10.723
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	688.000	683.585	563.168	82,4%	502.617
010002 01300 2264 921B00 Gastos de comunidad	0	596	596	100,0%	477
010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas	1.000	1.000	0	0,0%	0
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	6.000	9.924	8.497	85,6%	7.394
010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra	335.000	330.680	307.381	93,0%	281.766
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	3.000	1.657	55,2%	1.255
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000	6.500	5.566	85,6%	5.094
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	750	750	720	96,0%	720
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.800	2.800	1.876	67,0%	693

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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
010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	150.000	1.673	0	0,0%	0
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**2.012.576**	**1.942.777**	**1.687.435**	**86,9%**	**1.563.575**
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	336.096	345.396	330.204	95,6%	330.204
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.463	21.461	100,0%	21.461
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.514	24.915	24.911	100,0%	24.911
010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	21.000	18.173	0	0,0%	0
010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo	15.000	17.827	15.244	85,5%	13.947
010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10	10	0	0,0%	0
010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	60.000	60.000	59.987	100,0%	10.035
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**476.529**	**487.784**	**451.807**	**92,6%**	**400.558**
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	628.112	654.716	650.353	99,3%	650.353
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.505	21.476	99,9%	21.476
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800	3.800	965	25,4%	965
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	26.000	18.919	10.183	53,8%	9.982
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	**667.932**	**708.951**	**682.977**	**96,3%**	**682.776**
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	155.447	159.880	157.927	98,8%	157.927
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	112	0	0,0%	0
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta	15.000	14.400	2.147	14,9%	2.147
010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	10.000	10.000	7.155	71,5%	7.056
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	20.000	20.000	7.532	37,7%	7.532

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos	26.500	22.870	2.087	9,1%	2.087
010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra	6.000	5.342	0	0,0%	0
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto	59.420	41.731	25.471	61,0%	14.468
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**292.387**	**274.346**	**202.318**	**73,7%**	**191.216**
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	665.119	661.432	651.695	98,5%	651.695
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818	25.324	25.322	100,0%	25.322
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	56.836	56.773	99,9%	56.773
010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.000	8.000	7.296	91,2%	7.296
010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000	2.000	1.894	94,7%	1.894
010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200	2.600	2.216	85,2%	1.879
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	10.000	10.000	5.558	55,6%	5.466
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	600	0	0,0%	0
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.600	570	0	0,0%	0
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	9.700	7.764	80,0%	7.208
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0,0%	0
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	900	500	0	0,0%	0
010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	23.000	24.030	19.896	82,8%	18.211
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000	8.000	6.988	87,4%	6.457
010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información	2.500	2.500	0	0,0%	0
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	65.000	65.000	44.634	68,7%	8.455
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	**858.746**	**877.491**	**830.037**	**94,6%**	**790.657**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**7.986.848**	**7.107.393**	**6.508.841**	**91,6%**	**4.939.448**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**7.986.848**	**7.107.393**	**6.508.841**	**91,6%**	**4.939.448**
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.413.890	2.383.914	2.265.166	95,0%	2.265.166
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	146.976	188.632	172.122	91,2%	172.122
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	429.537	492.020	463.382	94,2%	463.382
020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	445.695	382.532	177.464	46,4%	177.464

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	529.105	244.893	195.333	79,8%	195.333
020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales	2.665.170	2.715.396	2.627.773	96,8%	2.627.773
020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional	15.632	15.845	8.382	52,9%	8.382
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	3.595.306	3.676.623	3.439.753	93,6%	3.439.753
020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos	30.603	31.154	7.176	23,0%	7.176
020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.121	6.262	5.942	94,9%	5.942
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	70.898	71.723	71.720	100,0%	65.264
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	12.161	10.161	7.051	69,4%	7.051
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	19.656	19.656	15.611	79,4%	11.468
020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros	0	2.003	2.003	100,0%	2.003
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.400	5.400	82	1,5%	82
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	6.664	6.664	3.797	57,0%	3.797
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	22.688	34.688	29.104	83,9%	28.011
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.788	1.788	1.746	97,6%	1.746
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	200	200	91	45,7%	91
020000 04000 2215 921400 Fármacos	500	500	6	1,3%	0
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	317	517	406	78,6%	406
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	500	500	0	0,0%	0
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.477	1.477	0	0,0%	0
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	100	100	33	32,8%	33
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	3.000	3.000	0	0,0%	0
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	164.188	115.358	29.854	25,9%	21.213
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	3.480	29,2%	3.328
020000 04000 2270 921400 Lavandería	1.200	1.200	598	49,8%	543
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	119.575	119.575	117.813	98,5%	108.260
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	874	874	0	0,0%	0
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	6.457	6.457	2.823	43,7%	2.823

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	60.059	60.059	43.650	72,7%	39.571
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	3.419	4.224	4.205	99,6%	2.799
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	1.282	5.282	4.159	78,7%	4.159
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	500	500	0	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	70.454	98,2%	0
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13.000	13.000	4.255	32,7%	0
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	20.125	25.125	21.412	85,2%	10.361
020000 04000 6057 921400 Equipos médicos	3.000	3.000	0	0,0%	0
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.990	2.990	0	0,0%	0
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	19.544	52.544	51.609	98,2%	46.509
020000 04000 6094 921400 Sistemas de información	250.650	250.650	188.939	75,4%	13.431
Total 020000-Actividades generales del programa	**11.232.644**	**11.099.803**	**10.096.855**	**91,0%**	**9.794.727**
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	30.000	30.000	0	0,0%	0
020002 04100 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
020002 04100 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
020002 04100 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social	100	103	0	0,0%	0
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.450.000	2.450.000	2.386.707	97,4%	2.386.707
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	3.000	73	2,4%	73
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 1800 921402 Incremento retributivo	17.325.000	150.389	0	0,0%	0
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	252.000	602.000	385.181	64,0%	385.181
020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias	60.000	257.915	212.208	82,3%	212.208
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100	100	0	0,0%	0
020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	208.225	203.225	48.322	23,8%	48.322
020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	15.000	15.000	4.200	28,0%	4.200

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	93.233.840	94.454.709	94.044.972	99,6%	94.044.972
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	97.430	97.430	87.800	90,1%	87.800
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	45.000	45.000	5.913	13,1%	5.913
020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial	8.000	8.000	200	2,5%	200
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.422.500	6.422.500	6.357.750	99,0%	6.357.750
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	8.264.658	8.264.658	7.926.482	95,9%	7.926.482
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.463.500	18.463.500	18.290.463	99,1%	18.290.463
Total 020002-Gestión económica del personal	**147.662.383**	**132.251.564**	**130.509.271**	**98,7%**	**130.509.271**
020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	15.000	15.000	14.947	99,6%	14.947
020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	2.000	7.000	4.303	61,5%	4.303
020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	66.950	117.710	117.710	100,0%	117.710
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)	292.163	548.863	384.765	70,1%	311.400
020003 04510 2279 921300 Organización de cursos	100.000	125.000	111.294	89,0%	91.908
020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line	50.000	20.000	0	0,0%	0
020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	123.787	123.787	101.107	81,7%	82.305
020003 04520 2279 921300 Organización de cursos	50.000	50.000	0	0,0%	0
020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	6.000	6.000	0	0,0%	0
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	**712.900**	**1.020.360**	**734.126**	**71,9%**	**622.573**
Total 020-Función pública	**159.607.927**	**144.371.727**	**141.340.252**	**97,9%**	**140.926.570**
Total 02-Función pública	**159.607.927**	**144.371.727**	**141.340.252**	**97,9%**	**140.926.570**
030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.289	99,9%	57.289
030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	72.095	71.939	71.935	100,0%	71.935
030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751	13.292	7.149	53,8%	7.149
030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	13.563	75,3%	13.563
030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	750	1.678	1.158	69,0%	1.158

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	75.000	79.221	76.213	96,2%	75.319
030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	695.523	683.476	681.815	99,8%	681.815
030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591	37.188	37.185	100,0%	37.185
030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.295	122.107	117.197	96,0%	117.197
030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	791.205	755.679	713.827	94,5%	713.827
030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	74.530	72.623	71.662	98,7%	71.662
030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	213.824	292.853	271.073	92,6%	271.073
Total 030000-Actividades generales de justicia	**2.173.989**	**2.205.403**	**2.120.065**	**96,1%**	**2.119.170**
030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	200.000	307.400	293.830	95,6%	150.781
030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000	3.218	1.920	59,7%	1.851
030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000	101.000	96.670	95,7%	72.665
030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	22.000	13.522	61,5%	8.370
030001 03000 2200 112100 Material de oficina	210.000	221.000	220.631	99,8%	187.311
030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	16.000	15.506	96,9%	14.893
030001 03000 2216 112100 Material clínico forense	6.500	11.599	11.181	96,4%	10.818
030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	460.000	426.000	353.178	82,9%	341.891
030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes	20.000	20.000	11.091	55,5%	10.064
030001 03000 2250 112100 Tributos locales	800	800	645	80,7%	645
030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.300	1.300	0	0,0%	0
030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado	16.477	5.008	661	13,2%	661
030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos	25.000	28.000	17.996	64,3%	17.033
030001 03000 2269 112103 Dietas	10.000	10.000	6.079	60,8%	4.079
030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial	60.000	93	0	0,0%	0
030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	681.126	681.126	681.126	100,0%	624.365
030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos	73.143	76.131	73.456	96,5%	33.192

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	500.000	422.511	421.847	99,8%	225.357
030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad	312.400	305.400	271.608	88,9%	248.991
030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126.000	130.000	129.441	99,6%	97.185
030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	30.000	18.500	13.018	70,4%	9.946
030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa	165.000	165.000	125.682	76,2%	114.286
030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	310.000	310.000	253.838	81,9%	221.902
030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género	350.000	375.000	374.940	100,0%	331.467
030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	487.000	484.012	403.221	83,3%	377.655
030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000	51.000	50.361	98,7%	28.032
030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	30.000	12.000	11.984	99,9%	9.822
030001 03000 2285 112100 Vestuario	2.500	2.500	1.931	77,2%	1.626
030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	10	360	353	98,0%	353
030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	35.000	34.650	16.676	48,1%	16.676
030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	240.000	240.000	234.948	97,9%	176.210
030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
030001 03000 4819 112100 (E) Transferencias a colegios profesionales	3.390.000	3.690.000	3.481.562	94,4%	2.652.312
030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales	70.000	119.334	118.612	99,4%	34.732
030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	150.000	150.000	137.653	91,8%	16.662
030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	170.000	170.000	169.599	99,8%	163.155
030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad	69.352	104.086	104.062	100,0%	78.895
030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información	569.000	657.065	654.814	99,7%	143.318
030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	14.600	0	0	-	0
030001 03000 6094 112100 Sistemas de información	10.000	10.000	2.904	29,0%	0
030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	130.000	130.000	129.999	100,0%	39.403
030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	8.835.863	8.716.373	8.705.175	99,9%	8.705.175
030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.144.599	1.382.112	1.379.193	99,8%	1.379.193
030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.685.543	2.909.035	2.901.888	99,8%	2.901.888

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	708.344	523.365	521.708	99,7%	521.708
030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	578.067	684.299	676.961	98,9%	676.961
030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales	2.200.233	2.179.095	2.065.623	94,8%	2.065.623
030001 03100 1600 112100 Seguridad social	2.037.085	2.070.329	2.040.081	98,5%	2.040.081
030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias	377.437	383.665	372.405	97,1%	372.405
030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad	606.463	671.772	671.582	100,0%	671.582
Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**28.268.852**	**29.062.147**	**28.271.159**	**97,3%**	**25.831.218**
030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150	6.650	5.860	88,1%	4.197
030002 03000 2200 112100 Material de oficina	9.000	12.000	11.934	99,5%	11.313
030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830	830	110	13,3%	110
030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos	730	730	123	16,9%	123
030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos	7.000	7.000	4.235	60,5%	4.114
030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.040	81,6%	1.590
030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	1.500	1.500	1.423	94,9%	1.423
030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información	4.150	6.091	4.299	70,6%	0
Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra	**30.860**	**38.301**	**30.024**	**78,4%**	**22.871**
Total 030-Administración de justicia	**30.473.701**	**31.305.851**	**30.421.248**	**97,2%**	**27.973.259**
Total 03-Justicia	**30.473.701**	**31.305.851**	**30.421.248**	**97,2%**	**27.973.259**
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	832.521	795.833	786.082	98,8%	786.082
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	74.658	100.459	88.101	87,7%	88.101
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	301.905	333.982	333.972	100,0%	333.972
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000	1.500	0	0,0%	0
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000	13.000	11.656	89,7%	11.297
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	8.000	11.500	11.395	99,1%	11.395
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	2.500	1.101	44,0%	1.101
050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes	0	20.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	0	0,0%	0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	3.184	29.215	20.675	70,8%	15.882
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.000	1.000	650	65,0%	650
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	506	506	321	63,4%	321
050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad	28.000	800	800	100,0%	800
050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación	5.000	0	0	-	0
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	33.458	27.753	82,9%	27.509
050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	1.000	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	500	500	331	66,1%	331
050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías	35.000	0	0	-	0
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	30.000	76.655	76.399	99,7%	76.399
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	15.000	15.200	15.200	100,0%	15.200
050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	15.000	15.000	1.229	8,2%	1.229
050000 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	90.965	91.168	91.161	100,0%	91.161
050000 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	6.324	6.320	99,9%	6.320
050000 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.818	61.681	46.918	76,1%	46.918
050000 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
050000 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
050000 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.000	14.300	10.215	71,4%	9.940
050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos	8.000	8.000	6.888	86,1%	0
050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	5.000	15.000	11.761	78,4%	11.723
050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos	1.000	3.800	3.728	98,1%	358
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	900	900	0	0,0%	0
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.000	0	0,0%	0
050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad	25.000	25.000	22.923	91,7%	22.869
050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra	10.000	6.175	6.175	100,0%	6.175

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales	14.900	31.725	28.715	90,5%	12.729
050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	15.000	9.380	9.361	99,8%	0
050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad	60.000	37.126	37.086	99,9%	3.511
050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra	15.000	0	0	-	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**1.763.211**	**1.826.051**	**1.714.245**	**93,9%**	**1.639.304**
050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	325.933	336.476	332.475	98,8%	332.475
050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	880	868	98,6%	868
050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.356	20.356	17.606	86,5%	14.331
050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	8.000	7.500	4.617	61,6%	4.285
050002 02600 2200 921300 Material de oficina	4.000	3.500	3.142	89,8%	3.055
050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	2.100	1.994	94,9%	1.994
050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	55.752	61.252	58.411	95,4%	54.463
050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos	4.000	300	226	75,2%	39
050002 02600 2279 921300 (E) Organización de cursos	469.410	535.146	516.364	96,5%	509.106
050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000	23.000	21.904	95,2%	20.242
050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes	2.000	2.600	2.251	86,6%	2.165
050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.000	1.600	1.573	98,3%	1.176
050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500	2.100	2.080	99,0%	1.844
050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.000	300	149	49,6%	149
050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones	6.000	610	610	100,0%	610
050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	800	800	0	0,0%	0
050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	1.988	99,4%	471
050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información	6.715	6.515	5.441	83,5%	5.441
050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas	40.000	24.400	24.400	100,0%	0
Total 050002-Escuela de seguridad	**975.486**	**1.031.446**	**996.098**	**96,6%**	**952.715**
050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.149.633	1.148.622	1.135.352	98,8%	1.135.352

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.433	44.072	43.059	97,7%	43.059
050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.031	1.011	49,8%	1.011
050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000	3.000	1.598	53,3%	1.598
050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	95.000	78.300	74.886	95,6%	72.147
050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800	3.000	2.327	77,6%	2.300
050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes	500	500	28	5,6%	28
050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	15.040	12.040	10.641	88,4%	10.641
050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	25.789	25.789	22.185	86,0%	18.488
050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción	185.000	123.542	105.324	85,3%	97.748
050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes	100.000	84.500	74.118	87,7%	68.327
050003 02940 2283 921800 Repuestos	4.000	2.000	57	2,8%	57
050003 02940 2285 921800 Vestuario	5.000	3.000	1.104	36,8%	1.104
050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	1.000	592	59,2%	592
050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	20.000	217.233	217.179	100,0%	78.652
050003 02940 6060 921800 Equipamiento informático	0	5.400	5.400	100,0%	1.440
050003 02940 6094 921800 Sistemas de información	81.250	44.195	44.195	100,0%	1.434
Total 050003-Parque móvil	**1.707.455**	**1.798.224**	**1.739.056**	**96,7%**	**1.533.976**
050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	3.000	18.200	16.423	90,2%	16.423
050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	4.620	92,4%	3.270
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	105.000	100,0%	37.723
050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo	5.000	10.000	9.017	90,2%	9.017
050005 02930 6094 132200 Sistemas de información	5.000	0	0	-	0
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	**123.000**	**138.200**	**135.060**	**97,7%**	**66.433**
050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	12.324.474	12.388.383	11.780.936	95,1%	11.780.936
050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	34.818	23.236	66,7%	23.236
050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.692	22.755	8.299	36,5%	8.299
050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	30	62.223	28.826	46,3%	28.826
050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.196.654	1.192.795	1.096.083	91,9%	1.096.083

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	40.653	73.122	61.448	84,0%	61.448
050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales	2.505.683	2.501.924	2.477.613	99,0%	2.477.613
050006 02800 1600 134200 Seguridad social	5.021.961	5.105.800	4.782.744	93,7%	4.782.744
050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales	756.884	770.131	642.381	83,4%	642.381
050006 02800 1620 224100 Gastos sociales del personal	60.000	60.000	20.225	33,7%	20.225
050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias	90.900	146.038	132.188	90,5%	132.188
050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.067.678	1.085.752	1.074.475	99,0%	1.074.475
050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias	35.350	35.950	31.851	88,6%	31.851
050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	801.690	815.518	784.945	96,3%	784.945
050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad	382.684	389.322	383.661	98,5%	383.661
050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	3.000	3.875	3.875	100,0%	1.262
050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	10.000	10.399	10.399	100,0%	10.399
050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	90.000	90.724	78.637	86,7%	69.762
050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	89.313	91.669	84.684	92,4%	72.880
050006 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos	285.000	391.096	382.423	97,8%	373.437
050006 02800 2200 131100 Material de oficina	7.000	6.680	6.388	95,6%	6.221
050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	988	732	732	100,0%	732
050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	50.000	34.895	33.072	94,8%	25.218
050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	80.000	99.777	92.902	93,1%	74.928
050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	29.239	22.594	22.546	99,8%	22.546
050006 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos	51.312	55.000	51.288	93,3%	51.288
050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	7.000	5.679	5.679	100,0%	5.679
050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda	10	0	0	-	0
050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas	10	83.563	74.137	88,7%	6.064
050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos	3.500	10.964	10.578	96,5%	9.825
050006 02800 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	184.111	193.859	193.338	99,7%	162.296
050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.688	10.687	10.687	100,0%	10.687
050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	37.000	29.567	28.039	94,8%	25.820
050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	190.000	158.392	157.611	99,5%	151.720
050006 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes	220.000	248.677	212.322	85,4%	199.894
050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo	17.000	8.564	8.564	100,0%	8.564
050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	100.000	98.761	98.095	99,3%	72.039

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	7.000	2.414	2.414	100,0%	2.261
050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	15.400	14.551	94,5%	13.271
050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones	4.000	5.821	4.940	84,9%	4.940
050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	159.000	159.000	124.761	78,5%	124.761
050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos	300.000	324.652	324.073	99,8%	41.528
050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto	336.000	0	0	-	0
050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación	5.000	0	0	-	0
050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000	25.680	24.212	94,3%	23.547
050006 02800 6040 134200 Vehículos	810.000	1.136.757	1.136.757	100,0%	441.159
050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	14.000	11.879	11.255	94,7%	2.044
050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	10.000	8.771	7.796	88,9%	6.614
050006 02800 6054 134200 Material técnico	35.000	359.322	354.977	98,8%	120.319
050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual	67.000	55.254	55.181	99,9%	34.928
050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información	16.000	17.833	17.833	100,0%	17.833
050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros	10	0	0	-	0
050006 02800 6094 134200 Sistemas de información	50.000	6.900	6.900	100,0%	0
050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	46.000	46.000	44.657	97,1%	44.657
Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**27.682.423**	**28.516.366**	**27.025.209**	**94,8%**	**25.568.033**
050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.443.835	1.402.711	1.358.149	96,8%	1.358.149
050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	181.707	262.008	247.195	94,3%	247.195
050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.124	115.867	104.404	90,1%	104.404
050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	9.842	37.281	11.148	29,9%	11.148
050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	143.914	152.996	134.964	88,2%	134.964
050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales	306.042	304.462	300.888	98,8%	300.888
050007 02500 1600 134100 Seguridad social	471.843	550.896	550.179	99,9%	550.179
050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias	28.000	28.497	14.902	52,3%	14.902
050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	122.412	124.460	123.919	99,6%	123.919
050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	66.307	67.447	66.853	99,1%	66.853
050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad	1.033	1.052	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	10.000	18.400	18.399	100,0%	13.262
050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	50.000	56.888	56.519	99,4%	53.217
050007 02500 2200 131100 Material de oficina	1.000	1.800	1.798	99,9%	1.798
050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.865	1.857	99,6%	1.857
050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda	3.000	0	0	-	0
050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos	1.500	8.200	7.823	95,4%	3.195
050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	26.444	18.150	18.150	100,0%	9.075
050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	135.000	135.000	98.286	72,8%	72.468
050007 02500 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias	5.344	5.344	5.344	100,0%	5.344
050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	1.830.000	1.830.000	1.830.000	100,0%	1.692.821
050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	24.713	22.312	90,3%	15.598
050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas	34.656	20.762	15.201	73,2%	6.370
050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000	60.000	59.999	100,0%	55.000
050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	72.000	66.822	58.205	87,1%	56.585
050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	4.251	2.069	48,7%	1.981
050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	1.000	0	0	-	0
050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	50.000	50.000	49.811	99,6%	44.509
050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación	12.000	12.000	11.824	98,5%	0
050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	50.000	50.000	43.555	87,1%	43.555
050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	188.000	185.693	98,8%	0
050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	188.000
050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	802.000	685.788	685.788	100,0%	36.275
050007 02500 6040 134100 Vehículos	10	23.072	23.072	100,0%	18.072
050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000	5.596	5.596	100,0%	2.093
050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión	40.000	92.527	92.493	100,0%	35.636
050007 02500 6054 134102 Equipamiento	0	17.659	17.659	100,0%	0
050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	0	28.031	28.031	100,0%	10.679
050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	2.000	539	539	100,0%	539

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	31.000	11.796	11.520	97,7%	11.520
050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros	100.000	39.527	9.264	23,4%	0
050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	40.000	40.000	33.201	83,0%	17.842
050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	20.000	20.000	9.986	49,9%	9.986
050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	0
050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
Total 050007-Protección Civil	**6.681.013**	**6.812.406**	**6.564.595**	**96,4%**	**5.364.879**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**38.932.588**	**40.122.694**	**38.174.265**	**95,1%**	**35.125.341**
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	32.652.493	32.773.659	32.326.211	98,6%	32.326.211
051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.309	73.972	73.971	100,0%	73.971
051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	0	5.000	0	0,0%	0
051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	31.000	30.750	0	0,0%	0
051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales	5.140.708	5.232.021	5.140.912	98,3%	5.140.912
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	7.732.444	8.302.887	8.302.412	100,0%	8.302.412
051000 02100 1600 132102 (E) Aplicación de coeficiente reductor por edad de jubilación	10	12	0	0,0%	0
051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010	75.010	48.019	64,0%	48.019
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias	364.864	371.206	349.590	94,2%	349.590
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.836.188	1.867.274	1.643.782	88,0%	1.643.782
051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias	35.000	35.613	0	0,0%	0
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.166.871	1.187.054	987.627	83,2%	987.627
051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10	10	0	0,0%	0
051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816	816	708	86,7%	708
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	135.000	141.500	140.121	99,0%	122.471
051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial	540.830	407.830	387.434	95,0%	374.730
051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	52.000	52.000	51.983	100,0%	46.785

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	111.200	80.700	77.638	96,2%	68.307
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	66.000	56.000	53.754	96,0%	47.712
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	5.190	74,1%	4.511
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	25.500	24.500	23.834	97,3%	23.189
051000 02100 2219 132100 Consumibles	214.990	341.788	337.001	98,6%	237.943
051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	480.000	456.000	449.676	98,6%	336.025
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	95.000	90.166	90.166	100,0%	90.166
051000 02100 2262 132100 (E) Publicidad y actividades divulgativas	23.000	23.000	17.937	78,0%	17.937
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	3.000	2.637	87,9%	1.608
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos	35.000	22.025	21.137	96,0%	17.433
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	290.700	283.700	281.212	99,1%	243.258
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	15.000	23.834	23.362	98,0%	14.063
051000 02100 2274 132100 (E) Servicios de seguridad	507.191	507.191	425.842	84,0%	383.874
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	217.000	262.000	261.993	100,0%	250.331
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	30.000	50.245	49.036	97,6%	22.750
051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	17.000	7.202	7.202	100,0%	7.202
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	32.000	20.000	14.711	73,6%	13.557
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000	0	0	-	0
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	294.342	287.342	269.309	93,7%	262.174
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	561.000	493.000	492.274	99,9%	447.906
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	20.000	15.000	14.525	96,8%	11.457
051000 02100 2285 132100 Vestuario	432.000	496.125	496.116	100,0%	347.759
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	19.949	31.949	30.756	96,3%	27.269
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	75.000	60.605	59.475	98,1%	57.752
051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria	70.000	15.000	9.979	66,5%	9.979
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	300.000	225.000	225.000	100,0%	135.493
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	40.000	44.874	43.223	96,3%	40.260
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	8.000	9.206	8.880	96,5%	1.586
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	560.609	1.084.609	1.084.603	100,0%	510.061

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	50.000	54.610	54.610	100,0%	54.610
051000 02100 6054 132100 Material técnico	179.731	217.771	217.140	99,7%	135.076
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	197.637	378.651	376.332	99,4%	120.233
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	90.000	60.000	59.547	99,2%	6.591
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	100.000	85.000	84.626	99,6%	77.899
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	420.000	420.000	419.999	100,0%	374.434
051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas	0	20.000	20.000	100,0%	0
Total 051000-Policía Foral	**55.486.837**	**56.871.051**	**55.618.822**	**97,8%**	**53.874.950**
Total 051-Seguridad ciudadana	**55.486.837**	**56.871.051**	**55.618.822**	**97,8%**	**53.874.950**
Total 05-Interior	**94.419.425**	**96.993.745**	**93.793.086**	**96,7%**	**89.000.291**
070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	184.716	219.003	189.030	86,3%	189.030
070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591	37.188	37.158	99,9%	37.158
070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	471.423	451.423	310.509	68,8%	253.680
070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	3.300	7.356	7.346	99,9%	7.346
070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	6.000	1.000	545	54,5%	545
070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	4.600	4.600	849	18,5%	849
070000 05000 2200 921C00 Material de oficina	18.000	26.500	21.565	81,4%	20.071
070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos	20.000	27.444	17.560	64,0%	7.548
070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio	155.064	117.064	111.118	94,9%	96.382
070000 05000 2279 921C02 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache	3.000	3.000	2.457	81,9%	2.457
070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	25.000	30.000	24.932	83,1%	22.457
070000 05000 6050 921C00 Mobiliario	75.000	4.100	4.100	100,0%	4.100
Total 070000-Actividades generales	**1.059.119**	**986.025**	**784.500**	**79,6%**	**698.954**
070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	460.167	460.823	410.825	89,2%	410.825
070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591	30.174	27.121	89,9%	27.121
070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	46.706	46.692	100,0%	46.692

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión	1.000	1.000	0	0,0%	0
070001 05100 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio	207.792	207.792	207.765	100,0%	120.728
070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)	100.000	16.000	13.613	85,1%	10.890
070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP	90.000	40.000	22.905	57,3%	0
070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos	76.230	73.230	72.975	99,7%	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	18	17,9%	18
070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral	50.000	96.834	94.214	97,3%	0
070001 05100 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	296.820	290.560	290.512	100,0%	138.218
070001 05100 6094 921C00 Adquisición y mantenimiento de licencias para sistemas de gestión	135.000	94.426	93.446	99,0%	93.446
Total 070001-Organización e innovación pública	**1.456.710**	**1.360.645**	**1.280.086**	**94,1%**	**847.938**
070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	826.572	819.685	757.160	92,4%	757.160
070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.501	102.641	82.568	80,4%	82.568
070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.451	110.257	109.374	99,2%	109.374
070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	577.500	577.500	575.864	99,7%	342.635
070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.448.702	1.604.702	1.564.507	97,5%	1.146.778
070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	150.000	150.000	149.552	99,7%	103.423
070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	275.000	275.000	274.989	100,0%	136.950
070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática	570.000	570.000	570.000	100,0%	476.199
070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	192.595	192.595	162.441	84,3%	125.367
070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica	302.860	202.860	111.941	55,2%	0
070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	200.000	144.000	143.508	99,7%	104.560

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	276.076	276.076	276.076	100,0%	225.293
Total 070002-Sistemas de información corporativos	**4.940.257**	**5.025.316**	**4.777.981**	**95,1%**	**3.610.306**
070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	239.792	206.680	205.006	99,2%	205.006
070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.341	68.439	68.381	99,9%	68.381
070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto	950.000	1.090.000	1.089.321	99,9%	888.551
070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	225.693	345.693	289.712	83,8%	207.243
Total 070003-Sistemas de información departamentales	**1.482.836**	**1.710.824**	**1.652.421**	**96,6%**	**1.369.181**
070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	758.105	755.233	720.166	95,4%	720.166
070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.182	50.983	50.979	100,0%	50.979
070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	208.222	276.791	276.129	99,8%	276.129
070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)	1.235.000	1.796.090	1.796.070	100,0%	1.243.125
070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	455.000	455.000	454.997	100,0%	360.476
070005 05500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías	0	137.000	136.972	100,0%	0
070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4.950.000	4.950.000	4.948.902	100,0%	4.407.332
070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	1.985.000	1.985.000	1.977.416	99,6%	1.680.871
070005 05500 2273 921C03 (E) Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	3.510.859	3.510.859	3.505.123	99,8%	2.943.220
070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.000	150.000	149.233	99,5%	149.233
070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	237.500	197.510	188.113	95,2%	180.961
070005 05500 2273 921C06 (E) Encargo a Nasertic: Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	190.000	190.000	182.826	96,2%	179.381
070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	430.000	516.000	515.970	100,0%	309.562
070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	3.000	41.000	39.444	96,2%	953

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070005 05520 2190 491100 (E) Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	1.270.000	1.270.000	1.269.254	99,9%	1.140.711
070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico	2.213.967	1.829.467	1.721.992	94,1%	865.655
070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	980.000	742.544	742.544	100,0%	742.544
070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1.000	1.000	833	83,3%	833
070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	85.000	50.296	35.071	69,7%	13.304
070005 05520 6060 921C00 (E) Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	495.000	889.923	889.865	100,0%	800.492
070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.750.000	281.000	0	0,0%	0
070005 05530 6000 491100 (E) Expropiación de terrenos y otros bienes y derechos	20.000	20.000	16.338	81,7%	16.338
070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa	1.591.141	2.456.178	1.116.384	45,5%	56.178
070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha	0	9.840.000	0	0,0%	0
070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	25.000	25.000	24.741	99,0%	0
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**22.616.976**	**32.416.873**	**20.759.362**	**64,0%**	**16.138.442**
070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	393.180	403.957	391.885	97,0%	391.885
070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751	31.254	31.250	100,0%	31.250
070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.001	125.008	124.999	100,0%	124.999
070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	100.000	169.500	169.162	99,8%	113.730
Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria	**646.932**	**729.719**	**717.296**	**98,3%**	**661.864**
Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**32.202.830**	**42.229.403**	**29.971.645**	**71,0%**	**23.326.686**
Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**32.202.830**	**42.229.403**	**29.971.645**	**71,0%**	**23.326.686**
Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	**324.690.731**	**322.008.119**	**302.035.073**	**93,8%**	**286.166.255**
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.276	120.272	100,0%	120.272
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	59.558	60.530	60.525	100,0%	60.525
100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	10	20.568	20.556	99,9%	20.556
100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	6.000	6.000	2.737	45,6%	2.737
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.000	4.000	0	0,0%	0
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	7.000	7.000	4.692	67,0%	4.692
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	5.000	5.000	0	0,0%	0
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	12.197.637	14.005.340	14.005.340	100,0%	12.594.583
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	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	278.760	283.302	283.276	100,0%	283.276
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818	42.988	42.984	100,0%	42.984
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.061	36.651	36.647	100,0%	36.647
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	238.201	231.759	173.841	75,0%	173.841
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7.600	36.828	29.159	79,2%	29.159
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	722.823	747.666	710.529	95,0%	710.529
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.005.518	1.026.259	1.004.289	97,9%	1.004.289
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	142.814	158.633	149.266	94,1%	149.266
100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware	10	10	0	0,0%	0
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	583	583	0	0,0%	0
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	63.013	63.013	52.314	83,0%	35.704
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	10.000	10.000	2.029	20,3%	1.836
100000 10100 2285 923900 Vestuario	5.000	5.000	4.998	100,0%	1.148
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**14.953.785**	**16.877.443**	**16.703.455**	**99,0%**	**15.272.046**
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	392.752	433.528	430.528	99,3%	430.528
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	2	0	0,0%	0
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080	1.080	0	0,0%	0
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.500	1.500	0	0,0%	0
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	3.500	3.500	3.133	89,5%	3.133
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	905	905	0	0,0%	0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	12.000	11.513	5.198	45,2%	5.084
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	9.616	10.103	8.654	85,7%	7.907
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.000	0	0,0%	0
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.500	5.500	376	6,8%	376
Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas	**447.772**	**468.644**	**447.889**	**95,6%**	**447.029**
Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**15.401.557**	**17.346.086**	**17.151.344**	**98,9%**	**15.719.075**
101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	96.942	98.522	98.467	99,9%	98.467
101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas	20.000	15.735	15.735	100,0%	15.735
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	500	0	0	-	0
101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	3.000	3.000	2.671	89,0%	2.596
101000 10300 2200 923302 Material informático	1.500	300	122	40,6%	122
101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500	1.500	1.074	71,6%	1.074
101000 10300 2230 923300 Portes	1.500	1.500	627	41,8%	627
101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades	1.200	1.200	1.062	88,5%	1.062
101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	0	420	420	100,0%	420
101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	2.000	2.000	1.549	77,5%	1.549
101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos	700	1.700	1.039	61,1%	845
101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza	6.000	5.982	5.982	100,0%	5.408
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	10.130	10.128	100,0%	0
101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua	6.000	6.000	3.114	51,9%	3.114
101000 10300 2284 923300 Material de limpieza	700	375	119	31,7%	119
101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	3.800	2.900	2.729	94,1%	2.501

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 6031 923300 Instalaciones	500	0	0	-	0
101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	1.000	150	0	0,0%	0
101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos	2.000	3.350	3.332	99,5%	3.332
101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	75.586	76.817	76.814	100,0%	76.814
101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas	40.000	25.885	25.880	100,0%	0
101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	20.000	18.755	18.755	100,0%	0
101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	100.495	129.209	129.203	100,0%	129.203
101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751	31.254	31.229	99,9%	31.229
101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.341	41.425	41.360	99,8%	41.360
101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas	127.000	176.124	175.978	99,9%	106.657
101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares	153.000	127.363	73.758	57,9%	27.363
101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	195.883	184.003	183.517	99,7%	183.517
101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	200.000	200.543	186.653	93,1%	145
101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos	48.000	34.999	34.999	100,0%	0
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	**1.207.038**	**1.201.282**	**1.126.313**	**93,8%**	**733.257**
Total 101-Elaboración de información estadística	**1.207.038**	**1.201.282**	**1.126.313**	**93,8%**	**733.257**
Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**16.608.595**	**18.547.368**	**18.277.657**	**98,5%**	**16.452.333**
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	20.850	22.452	22.432	99,9%	22.432
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500	3.500	2.442	69,8%	1.862
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	35.000	35.000	34.160	97,6%	34.160
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000	1.000	37	3,7%	37
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	319	21,3%	319
110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia	11.764.396	3.342.599	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**11.882.681**	**3.463.410**	**116.720**	**3,4%**	**116.140**
110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	82.265	71.215	60.131	84,4%	60.131
110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20	22	0	0,0%	0
110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
110001 11400 2266 923400 Cursos de formación	44.705	35.940	10.320	28,7%	10.320
110001 11400 2269 923400 Gastos diversos	200	200	17	8,6%	17
110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos	100.000	100.000	54.700	54,7%	0
110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio	5.000	7.166	7.166	100,0%	5.097
110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	782	26,1%	782
110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos	2.000	500	0	0,0%	0
110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos	109.012	121.012	105.998	87,6%	6.147
110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	105.696	85.318	85.311	100,0%	85.311
110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	144.428	165.462	156.850	94,8%	156.850
110001 11410 2200 931200 Material de oficina	2.000	2.000	1.393	69,6%	1.393
110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo	46.392	66.143	66.120	100,0%	66.120
110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591	37.188	33.207	89,3%	33.207
110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	34.243	34.243	31.460	91,9%	23.595
110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	44.165	44.165	44.165	100,0%	44.165
110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	57.618.650	57.618.650	57.008.650	98,9%	57.008.650
110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	250.000	13.750.000	11.761.965	85,5%	11.761.965
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	30.727.076	28.681.581	26.442.913	92,2%	26.442.913
110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	240.000.000	240.000.000	240.000.000	100,0%	240.000.000
110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	4.166.667	132.166.667	132.166.667	100,0%	132.166.667
110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	59.844	62.080	62.016	99,9%	62.016
110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20	22	0	0,0%	0
110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	**333.582.024**	**473.052.630**	**468.099.832**	**99,0%**	**467.935.346**
110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	223.254	244.264	243.844	99,8%	243.844
110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	103.064	104.743	104.738	100,0%	104.738
110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	517.626	471.213	428.768	91,0%	428.768
110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12.623	12.611	99,9%	12.611
110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9	0	0,0%	0
110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	213.705	204.593	190.112	92,9%	190.112
110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	123.700	155.670	151.801	97,5%	151.801
110002 11200 2200 923400 Material de oficina	3.000	3.000	2.864	95,5%	2.864
110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones	400	1.000	900	90,0%	900

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	4.000	3.400	0	0,0%	0
110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	344.070	312.553	236.087	75,5%	107.661
110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	150.000	119.763	44.119	36,8%	44.119
110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas	1.000	1.294	1.294	100,0%	0
110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.500	5.300	4.990	94,1%	4.990
110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad	25.000	25.000	0	0,0%	0
110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	5.751	4.009	69,7%	258
110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información	2.000	11.050	11.042	99,9%	11.042
Total 110002-Control interno	**1.716.359**	**1.681.250**	**1.437.180**	**85,5%**	**1.303.709**
110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	74.228	75.436	75.434	100,0%	75.434
110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	148.097	147.161	140.896	95,7%	140.896
110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	61.501	62.571	62.500	99,9%	62.500
110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	70.401	77.000	37.592	48,8%	37.592
110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	110.000	97.738	97.733	100,0%	30.768
110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	77.142	78.400	78.359	99,9%	78.359
110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo	126.747	131.333	131.326	100,0%	131.326
110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable	1.500	1.500	661	44,0%	661

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería	1.000	1.000	756	75,6%	756
110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos	100.000	100.000	0	0,0%	0
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	**790.605**	**793.726**	**646.750**	**81,5%**	**579.784**
Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**347.971.669**	**478.991.016**	**470.300.482**	**98,2%**	**469.934.980**
111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo	605.556	596.162	581.089	97,5%	581.089
111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591	37.188	37.185	100,0%	37.185
111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	132.068	136.784	136.733	100,0%	136.733
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	2.000	2.000	1.461	73,1%	877
111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales	292.916	292.916	292.915	100,0%	292.915
111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	633.331	633.331	633.330	100,0%	633.330
111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	1.000	1.000	72	7,2%	72
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	8.000	8.000	2.949	36,9%	2.949
111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	44.220	44.220	44.220	100,0%	44.220
111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo	210.000	216.236	185.572	85,8%	170.312
111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos	10	10	0	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
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 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 Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.	8.350.000	8.350.000	8.350.000	100,0%	8.350.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	710.000	710.000	0	0,0%	0
Total 111000-Actividades generales del programa	**11.052.363**	**11.054.519**	**10.292.158**	**93,1%**	**10.276.314**
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	13.000	7.820	3.255	41,6%	3.255
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	268.000	233.994	187.649	80,2%	167.049
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**281.000**	**241.814**	**190.904**	**78,9%**	**170.304**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	18.000	18.000	17.598	97,8%	16.512
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	5.000	5.000	3.063	61,3%	2.944
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	100.000	94.288	70.887	75,2%	68.468
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	16.116	76,7%	8.318
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	20.000	25.262	25.262	100,0%	25.262
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	700.000	700.000	525.422	75,1%	434.687
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1.358.693	1.371.261	1.049.691	76,5%	896.914
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	40.000	40.450	40.370	99,8%	6.509
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	6.990	6.990	6.181	88,4%	3.496
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	15.526	15.526	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	10	10	0	0,0%	0
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	**2.285.239**	**2.297.807**	**1.754.590**	**76,4%**	**1.463.111**
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	4.000	7.500	7.169	95,6%	7.169
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	60.000	60.000	43.418	72,4%	40.118
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	35.000	35.000	29.358	83,9%	29.358
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	262.000	272.450	222.786	81,8%	134.099
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	20.000	19.122	95,6%	7.855
111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	5.000	4.568	91,4%	4.568
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	**385.010**	**399.960**	**326.421**	**81,6%**	**223.168**
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	4.000	4.000	1.685	42,1%	1.685
111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	40.000	45.180	45.000	99,6%	45.000
Total 111004-Junta de Contratación	**44.000**	**49.180**	**46.685**	**94,9%**	**46.685**
Total 111-Gestión del patrimonio	**14.047.612**	**14.043.279**	**12.610.757**	**89,8%**	**12.179.582**
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**362.019.281**	**493.034.296**	**482.911.239**	**97,9%**	**482.114.562**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	87.163	88.582	88.579	100,0%	88.579
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	324.828	275.582	137.909	50,0%	137.909
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	2	0	0,0%	0
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	28.695	28.064	97,8%	28.064
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	17.770	12	0	0,0%	0
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	579.841	581.105	468.805	80,7%	468.805
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	108.443	253.068	250.187	98,9%	250.187
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.694.386	1.726.875	1.633.696	94,6%	1.633.696
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	2.273.874	2.322.590	2.278.618	98,1%	2.278.618
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	594.916	590.582	447.437	75,8%	447.437
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	3.300	3.300	0	0,0%	0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	8.800	8.800	2.881	32,7%	2.881
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	18.000	13.000	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	35.000	23.457	67,0%	23.457
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	46.200	46.200	31.944	69,1%	29.282
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	30.250	10.250	0	0,0%	0
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	31.000	41.000	34.131	83,2%	34.131
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	1.131	12,6%	1.131
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	17.000	17.000	9.426	55,4%	9.426
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	110.000	110.000	21.863	19,9%	17.181
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	7.700	7.700	0	0,0%	0
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	4.400	4.400	0	0,0%	0
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	263.531	233.952	230.644	98,6%	230.644
150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	34.656	25.329	25.326	100,0%	25.326
150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.656	73.185	68.383	93,4%	68.383
150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	45.000	18.332	40,7%	18.332
150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000	22.000	8.892	40,4%	8.892

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000	7.000	1.165	16,6%	1.165
150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	7.900	7.900	6.426	81,3%	5.987
150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	21.000	21.000	13.526	64,4%	13.526
150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**6.452.533**	**6.618.111**	**5.830.822**	**88,1%**	**5.823.039**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**6.452.533**	**6.618.111**	**5.830.822**	**88,1%**	**5.823.039**
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	103.064	125.479	118.525	94,5%	118.525
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	92.000	92.000	31.005	33,7%	31.005
151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	1.910	1.910	61	3,2%	61
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000	1.000	921	92,1%	904
151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2269 923400 Gastos diversos	2.000	2.000	1.452	72,6%	0
151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	1.039.500	1.039.500	920.170	88,5%	685.864
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	137.880	137.880	77.381	56,1%	36.824
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	8.000	8.000	579	7,2%	579
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	163	16,3%	163
151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	4.000	4.000	0	0,0%	0
151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria	700.000	700.000	457.219	65,3%	339.714
151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos	440.000	440.000	423.500	96,3%	317.625
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria	588.289	588.289	347.424	59,1%	205.457
151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	83.217	106.218	106.210	100,0%	106.210
151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.311	48.177	48.173	100,0%	48.173
151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.311	62.384	60.362	96,8%	60.362
151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos	120.000	120.000	113.422	94,5%	113.422

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	81.047	57.018	57.013	100,0%	57.013
151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.615	21.602	99,9%	21.602
151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas	6.000	6.000	0	0,0%	0
151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	190.214	193.248	193.238	100,0%	193.238
151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte	3.000	3.000	0	0,0%	0
151000 17330 2269 923400 Gastos diversos	2.000	2.000	806	40,3%	806
151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.837.500	1.837.500	1.530.287	83,3%	1.466.983
151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	0	0,0%	0
151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	192.260	185.239	180.574	97,5%	180.574
151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas	15.000	15.000	5.480	36,5%	5.480
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	**5.815.482**	**5.828.024**	**4.717.057**	**80,9%**	**4.012.076**
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	**5.815.482**	**5.828.024**	**4.717.057**	**80,9%**	**4.012.076**
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.670.715	1.706.177	1.622.998	95,1%	1.622.998
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71.155	38.560	38.553	100,0%	38.553
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	25.099	25.085	99,9%	25.085
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.500	13.500	6.157	45,6%	5.929
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	72	3,6%	72
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.500	9.500	530	5,6%	359
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.265	45,3%	2.265
152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	2.000	104	5,2%	104

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	110.000	110.000	42.950	39,0%	42.950
152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500	500	0	0,0%	0
152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	35.000	35.000	14.924	42,6%	14.924
Total 152000-Gestión de los tributos	**1.919.380**	**1.947.336**	**1.753.639**	**90,1%**	**1.753.240**
Total 152-Gestión de los tributos	**1.919.380**	**1.947.336**	**1.753.639**	**90,1%**	**1.753.240**
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.731.200	1.703.575	1.677.765	98,5%	1.677.765
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13.403	12.213	91,1%	12.213
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000	9.000	7.593	84,4%	7.593
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	7.000	2.695	38,5%	2.253
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	18.000	4.687	26,0%	4.687
153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo	1.500	1.500	0	0,0%	0
Total 153000-Inspección de tributos	**1.766.720**	**1.752.490**	**1.704.953**	**97,3%**	**1.704.511**
Total 153-Inspección de tributos	**1.766.720**	**1.752.490**	**1.704.953**	**97,3%**	**1.704.511**
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	412.427	404.618	389.682	96,3%	389.682
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.160	127.453	125.768	98,7%	125.768
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	10.000	2.253	22,5%	2.086
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	1.000	6	0,6%	6
154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión	5.042	5.042	470	9,3%	470
154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio	7.965	7.965	7.849	98,5%	7.345
154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes	5.045	5.045	5.029	99,7%	5.029
154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional	36.932	36.932	15.005	40,6%	13.161
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	521	10,4%	521
154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20.000	20.000	12.239	61,2%	10.102
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500	500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
154000 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	36.468	36.468	14.893	40,8%	14.893
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**672.448**	**681.517**	**595.206**	**87,3%**	**590.555**
154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	46.392	47.149	47.145	100,0%	47.145
154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos	67.620	67.620	65.197	96,4%	65.197
154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro	123.098	123.098	94.543	76,8%	84.932
154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios	157.336	157.336	139.531	88,7%	124.905
154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	277.946	277.946	218.472	78,6%	213.071
154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	94.787	94.787	91.338	96,4%	91.338
154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental	51.600	51.600	37.497	72,7%	35.285
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	**818.799**	**819.560**	**693.723**	**84,6%**	**661.873**
154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	38.995	39.631	39.628	100,0%	39.628
154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación	68.275	68.275	64.409	94,3%	61.226
154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	104.624	104.624	64.633	61,8%	60.373
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	**211.914**	**212.554**	**168.671**	**79,4%**	**161.228**
154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	293.296	284.032	278.983	98,2%	278.983
154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.499	37.739	37.654	99,8%	37.654

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6.462	1.175	18,2%	1.175
154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina	4.500	4.500	1.424	31,6%	1.175
154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	70.000	70.000	35.211	50,3%	35.211
154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000	1.000	0	0,0%	0
154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	57.000	57.000	13.482	23,7%	13.482
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**462.305**	**460.732**	**367.929**	**79,9%**	**367.680**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**2.165.466**	**2.174.363**	**1.825.528**	**84,0%**	**1.781.336**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	102.245	101.331	92.078	90,9%	92.078
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	1.945	97,2%	1.945
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	1.600	1.600	0	0,0%	0
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500	1.000	0	0,0%	0
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.200	9.200	582	6,3%	579
155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo	1.500	1.500	0	0,0%	0
155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros	1.500	1.500	0	0,0%	0
Total 155000-Actividades generales del programa	**142.464**	**139.638**	**116.096**	**83,1%**	**116.094**
155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	192.092	183.224	182.685	99,7%	182.685
155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	12.355	12.353	100,0%	12.353
155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	16.590	24.408	23.785	97,4%	23.785
155001 17840 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	6.000	6.000	4.793	79,9%	4.401
Total 155001-Aplicación y control de recaudación	**237.591**	**228.987**	**223.615**	**97,7%**	**223.224**
155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	249.559	215.216	212.943	98,9%	212.943

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8	0	0,0%	0
155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	57.691	52.975	91,8%	52.975
155002 17820 2200 932100 Material de oficina	5.625	5.625	1.857	33,0%	1.557
155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	493.473	558.473	531.181	95,1%	504.084
155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	5.000	5.000	0	0,0%	0
155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	18.375	21.875	21.528	98,4%	20.547
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	20.000	53	0,3%	53
155002 17820 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Ejecuciones, sucesores y otras tareas	65.000	42.000	36.907	87,9%	35.248
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**857.052**	**925.889**	**857.446**	**92,6%**	**827.407**
155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	245.338	205.479	203.438	99,0%	203.438
155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.494	21.492	100,0%	21.492
155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	35.135	35.121	100,0%	35.121
155003 17830 2200 932100 Material de oficina	2.500	2.500	150	6,0%	0
155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos	1.250	1.250	484	38,7%	484
155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	377.769	350.769	338.557	96,5%	318.969
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	13.750	13.750	13.204	96,0%	9.417
155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	6.250	6.250	0	0,0%	0
155003 17830 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Fraude tributario. Derivaciones, concursos sucesores y otras tareas	195.000	190.000	182.545	96,1%	172.591
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos	85.000	250.106	243.100	97,2%	243.100
155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos	1.913.894	1.688.788	839.284	49,7%	839.284
Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	**2.860.670**	**2.765.521**	**1.877.375**	**67,9%**	**1.843.896**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	147.210	149.609	149.523	99,9%	149.523
155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
155004 17810 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	394	19,7%	394
155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	60.000	120.000	110.169	91,8%	110.169
155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	13.127	3.127	2.589	82,8%	1.641
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**223.357**	**275.760**	**262.675**	**95,3%**	**261.727**
Total 155-Gestión de recaudación	**4.321.134**	**4.335.795**	**3.337.207**	**77,0%**	**3.272.348**
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	55.854	43.876	43.874	100,0%	43.874
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	21.494	21.492	100,0%	21.492
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.200	1.200	366	30,5%	366
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	1.000	0	0,0%	0
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	10.000	8.993	89,9%	8.993
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	90.000	80.000	63.948	79,9%	59.231
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	4.962	70,9%	4.962
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	9.000	9.000	6.141	68,2%	6.141
156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	623.580	683.811	680.438	99,5%	680.438
156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.810	47.777	45.832	95,9%	45.832
156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	89.040	72.045	64.504	89,5%	64.504
156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	12.000	17.000	11.151	65,6%	10.062
156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	41.000	34.014	27.939	82,1%	27.833
156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina	4.000	4.000	3.873	96,8%	3.873
156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	45.000	45.000	9.369	20,8%	9.162
156000 17910 2269 932100 Gastos diversos	7.000	7.000	4.602	65,7%	4.602
156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	57.000	61.723	53.243	86,3%	48.590

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	50.000	50.000	37.933	75,9%	34.772
156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	616.001	654.264	645.470	98,7%	596.367
156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas	25.000	20.000	16.171	80,9%	14.827
156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios	10.000	4.000	1.997	49,9%	1.997
156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	660.488	740.871	700.754	94,6%	700.754
156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88.456	47.558	45.408	95,5%	45.408
156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.910	47.342	47.340	100,0%	47.340
156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000	2.000	0	0,0%	0
156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina	2.000	3.500	2.494	71,3%	2.494
156000 17920 2269 932100 Gastos diversos	5.000	3.500	290	8,3%	290
Total 156000-Atención al contribuyente	**2.625.258**	**2.718.987**	**2.548.585**	**93,7%**	**2.484.204**
156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	181.582	218.346	207.876	95,2%	207.876
156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.478	21.476	100,0%	21.476
156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.817	42.986	42.984	100,0%	42.984
156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina	4.500	4.500	667	14,8%	667
156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales	903.845	1.153.845	1.075.031	93,2%	1.008.746
156001 17950 2269 932100 Gastos diversos	5.000	5.000	4.026	80,5%	4.026
156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	289.414	289.414	227.614	78,6%	212.400
156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	300.000	45.000	0	0,0%	0
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**1.744.067**	**1.780.570**	**1.579.675**	**88,7%**	**1.498.177**
Total 156-Atención al contribuyente	**4.369.325**	**4.499.557**	**4.128.260**	**91,7%**	**3.982.381**
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	75.600	92.761	92.761	100,0%	92.761
157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento	15.000	15.000	10.178	67,9%	9.698
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	5.000	5.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	25.000	25.000	17.986	71,9%	16.974
157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	380.206	342.523	314.199	91,7%	314.199
157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.328	72.007	72.007	100,0%	72.007
157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	34.656	63.704	63.704	100,0%	63.704
Total 157001-Gestión de los impuestos	**552.810**	**616.019**	**570.834**	**92,7%**	**569.343**
157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	208.894	212.386	212.288	100,0%	212.288
157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
157002 17A20 2200 932102 Material de oficina	10.000	13.500	12.934	95,8%	12.386
157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	58.000	58.000	55.371	95,5%	55.371
157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500	2.500	2.115	84,6%	2.115
157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte	3.000	3.000	0	0,0%	0
157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	23.000	23.461	23.461	100,0%	23.461
157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos	26.000	14.342	12.787	89,2%	12.435
157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	25.500	29.507	24.890	84,4%	22.812
157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000	60.000	3.900	6,5%	0
157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	40.000	40.000	32.511	81,3%	32.511
157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	60.000	63.690	63.682	100,0%	63.682
157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.513	60,5%	1.513
157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	780.651	705.714	696.514	98,7%	696.514
157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.659	41.307	41.249	99,9%	41.249
157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	35.231	31.609	89,7%	31.609
Total 157002-Campaña de renta	**1.350.734**	**1.305.163**	**1.214.824**	**93,1%**	**1.207.945**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**1.903.544**	**1.921.182**	**1.785.658**	**92,9%**	**1.777.288**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	**28.713.584**	**29.076.858**	**25.083.124**	**86,3%**	**24.106.218**
160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10	10	0	0,0%	0
160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado	541.739.870	535.713.950	529.582.640	98,9%	529.582.640

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 160000-Convenio con el Estado	**541.739.880**	**535.713.960**	**529.582.640**	**98,9%**	**529.582.640**
160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	331.843	301.345	290.071	96,3%	290.071
160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000	3.000	2.450	81,7%	2.338
160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones	2.500	2.500	1.341	53,6%	1.341
160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias	1.000	2.500	2.401	96,0%	2.401
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.800	11.300	0	0,0%	0
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.500	2.500	50	2,0%	50
Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera	**354.663**	**324.169**	**296.312**	**91,4%**	**296.200**
Total 160-Convenio con el Estado	**542.094.543**	**536.038.129**	**529.878.952**	**98,9%**	**529.878.840**
Total 16-Convenio con el Estado	**542.094.543**	**536.038.129**	**529.878.952**	**98,9%**	**529.878.840**
Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera	**949.436.003**	**1.076.696.651**	**1.056.150.972**	**98,1%**	**1.052.551.952**
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.276	120.272	100,0%	120.272
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	59.558	74.471	73.986	99,3%	73.986
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 de la Sra. Consejera	2.000	2.800	2.791	99,7%	2.750
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete	2.500	2.500	1.646	65,8%	1.411
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	101.182	76.508	76.508	100,0%	76.508
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	28.839	28.839	100,0%	28.839
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	699.379	739.860	739.860	100,0%	739.860
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.628	21.020	21.020	100,0%	21.020

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	169.499	156.311	155.175	99,3%	155.175
400000 40100 2200 321100 Material de oficina	63.500	70.500	61.986	87,9%	56.740
400000 40100 2221 321100 Servicios postales	112.540	76.661	34.224	44,6%	34.224
400000 40100 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.750	838	30,5%	838
400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	2.000	515	25,7%	93
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.400	41.175	41.112	99,8%	33.807
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	171.839.319	166.002.142	165.988.793	100,0%	165.988.793
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.008.115	13.100.846	13.089.576	99,9%	13.089.576
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.162.055	3.715.187	3.714.191	100,0%	3.714.191
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	73.912.249	79.574.737	79.358.119	99,7%	79.358.119
400000 41000 1220 322003 (E) Retribuciones de personal contratado temporal. Mejora enseñanza pública	1.350.807	1.374.449	1.371.974	99,8%	1.371.974
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	218.900	253.385	252.005	99,5%	252.005
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.921.478	18.102.217	18.091.972	99,9%	18.091.972
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	39.076.126	38.591.255	38.589.940	100,0%	38.589.940
400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional	30.338	48.879	47.269	96,7%	47.269
400000 41000 1600 322000 Seguridad social	43.938.037	47.083.336	47.074.057	100,0%	47.074.057
400000 41000 1600 322002 (E) Seguridad Social. Mejora enseñanza pública	324.194	329.868	329.868	100,0%	329.868
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10	862	856	99,3%	856
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	12.000	14.378	13.247	92,1%	13.247
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 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	160.000	1.161.400	995.110	85,7%	995.110
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	57.000	57.000	16.744	29,4%	16.744
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.400	4.400	3.478	79,0%	3.478
400000 41000 2262 321100 Publicidad	50.000	50.000	49.021	98,0%	14.778
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	109	2.109	1.550	73,5%	1.550

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	23.794	24.144	24.144	100,0%	24.144
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
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**361.632.299**	**371.071.117**	**370.535.520**	**99,9%**	**370.488.029**
400001 41740 2266 321100 Actividades de formación	11.000	11.000	5.240	47,6%	5.240
400001 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	29.700	29.700	20.140	67,8%	1.379
400001 41740 2269 321102 Otros gastos diversos	3.223	3.223	1.379	42,8%	1.379
Total 400001-Prevención de riesgos laborales	**43.923**	**43.923**	**26.759**	**60,9%**	**7.998**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**361.676.222**	**371.115.040**	**370.562.279**	**99,9%**	**370.496.027**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**361.676.222**	**371.115.040**	**370.562.279**	**99,9%**	**370.496.027**
410000 41000 2140 322000 Reparación de elementos de transporte	45.000	70.000	59.109	84,4%	58.064
410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos	10.605	10.605	8.943	84,3%	8.943
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.750	1.839	66,9%	1.839
410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad	233.999	240.334	240.332	100,0%	222.847
410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes	31.299	31.299	26.295	84,0%	22.468
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	297.500	297.500	209.773	70,5%	208.664
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	494.026	439.027	439.027	100,0%	439.027
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	53.091	65.064	60.552	93,1%	60.552
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	172.633	224.142	224.142	100,0%	224.142
410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	40.000	40.000	30.250	75,6%	30.250
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	40.000	40.000	35.000	87,5%	35.000
410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros	265.216	232.969	166.471	71,5%	150.452
410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	7.550.000	7.550.000	7.345.753	97,3%	7.337.453
410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	125.000	98.740	61.074	61,9%	61.074

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	744.743	723.073	723.073	100,0%	723.073
410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	76.511	92.213	90.684	98,3%	90.684
410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	148.430	152.348	152.348	100,0%	152.348
410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información	990	990	0	0,0%	0
410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	310.000	384.000	369.705	96,3%	272.063
410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros	10	79.639	79.628	100,0%	70.238
410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios	144.000	80.577	69.878	86,7%	54.529
410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	6.000	6.000	936	15,6%	936
410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios	200.000	200.000	163.339	81,7%	148.948
410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos	4.038.000	3.979.000	3.392.488	85,3%	3.074.732
410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	350.000	205.000	158.882	77,5%	142.011
410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios	30.000	24.000	12.056	50,2%	8.837
410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento	10.000	10.000	1.194	11,9%	1.194
410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento	100.000	284.000	261.069	91,9%	166.239
410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento	30.000	30.000	12.517	41,7%	12.517
Total 410000-Actividades generales del programa	**15.549.803**	**15.593.270**	**14.396.359**	**92,3%**	**13.779.124**
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	7.224.774	7.666.451	7.131.448	93,0%	6.760.765
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	8.695.584	6.247.623	3.525.643	56,4%	2.411.420
410001 41800 7609 325104 (E) Cubierta del patio CP San Francisco de Pamplona-Iruña	150.000	150.000	149.955	100,0%	0
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.550	99,9%	30.550
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.000.000	1.000.000	967.287	96,7%	905.130
410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal	250.000	250.000	250.000	100,0%	0
410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares	1.500.000	2.166.000	2.154.353	99,5%	1.651.237
410001 41820 6041 322000 Elementos de transporte	50.000	143.300	76.154	53,1%	76.154
410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.200.000	1.163.700	1.093.840	94,0%	872.451

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.750.000	1.498.000	1.300.817	86,8%	711.833
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**21.850.929**	**20.315.645**	**16.680.047**	**82,1%**	**13.419.539**
410002 41140 4609 322D00 (E) Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	2.100.000	2.100.000	1.591.353	75,8%	1.591.353
410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	4.334.104	4.346.965	3.940.079	90,6%	3.940.079
410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	150.000	137.139	87.290	63,7%	87.290
410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2.300.000	2.272.323	1.731.134	76,2%	1.731.134
410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	1.000.000	1.027.677	1.027.677	100,0%	1.027.677
Total 410002-Becas y ayudas	**9.884.104**	**9.884.104**	**8.377.532**	**84,8%**	**8.377.532**
410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3.841.963	3.677.834	3.617.884	98,4%	3.617.884
410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	549.229	423.184	384.917	91,0%	384.917
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	18.542.341	17.757.341	17.733.769	99,9%	17.598.449
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	16.593.926	16.893.926	16.874.803	99,9%	16.775.833
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	20.147.349	20.237.349	20.193.904	99,8%	20.118.082
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	5.669.663	5.619.663	5.599.706	99,6%	5.546.884
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	9.656.045	10.541.045	10.515.701	99,8%	10.453.164
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	45.697.397	43.506.511	43.368.642	99,7%	43.047.625
410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.062.490	1.062.490	1.049.466	98,8%	1.049.466
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	5.288.258	5.629.818	5.609.972	99,6%	5.601.842
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	3.524.809	3.774.809	3.716.816	98,5%	3.713.062
410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	598.664	598.664	586.976	98,0%	586.976

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	38.601	38.601	35.100	90,9%	35.100
410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	413.000	413.000	408.091	98,8%	408.091
410003 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados	16.773	16.773	0	0,0%	0
410003 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados	11.227	11.227	7.463	66,5%	7.463
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	**131.651.735**	**130.202.235**	**129.703.212**	**99,6%**	**128.944.840**
410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables	247.640	251.659	214.208	85,1%	214.208
410004 41830 2210 324100 Comedores	3.200.000	3.133.901	2.614.234	83,4%	2.613.689
410004 41830 2230 324100 Transporte escolar	14.150.000	14.357.323	14.108.661	98,3%	13.119.028
410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	350.000	406.039	406.036	100,0%	406.036
410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	150.000	160.060	159.633	99,7%	159.633
410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo	10	10	0	0,0%	0
Total 410004-Servicios complementarios	**18.097.650**	**18.308.992**	**17.502.771**	**95,6%**	**16.512.593**
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.110.091	868.463	854.918	98,4%	854.918
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	122.204	144.697	143.860	99,4%	143.860
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	379.428	408.945	405.305	99,1%	405.305
410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones	6.000	29.500	20.331	68,9%	20.331
410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	0	105.000	104.763	99,8%	104.763
410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.030.000	870.026	692.152	79,6%	690.155
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580	38.580	38.580	100,0%	0
Total 410005-Recursos humanos	**2.686.303**	**2.465.210**	**2.259.909**	**91,7%**	**2.219.332**
410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	954.776	867.667	867.667	100,0%	867.667
410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	76.745	76.745	100,0%	76.745
410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	506.890	511.550	511.550	100,0%	511.550
410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias	149.147	217.632	166.588	76,5%	128.677
410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	400.000	364.515	321.513	88,2%	287.573

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	190.000	100.000	95.199	95,2%	58.845
410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	60.000	60.000	56.066	93,4%	54.079
410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización	170.000	322.000	321.690	99,9%	169.636
410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	3.027.000	2.227.000	1.853.551	83,2%	955.270
410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	736.000	1.783.961	1.729.845	97,0%	58.560
410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	40.000	40.000	38.995	97,5%	21.476
410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático	2.000.000	3.135.000	3.103.386	99,0%	559.814
410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	70.654	70.654	64.106	90,7%	45.956
410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	200.000	200.000	199.991	100,0%	81.803
410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA	436.000	47.534	42.895	90,2%	42.895
410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías	10	10	0	0,0%	0
Total 410006-Tecnologías educativas	**8.960.386**	**10.024.268**	**9.449.788**	**94,3%**	**3.920.545**
Total 410-Recursos educativos	**208.680.910**	**206.793.725**	**198.369.617**	**95,9%**	**187.173.504**
411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	219.549	181.489	181.489	100,0%	181.489
411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.743	11.743	100,0%	11.743
411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.601	22.248	22.248	100,0%	22.248
411000 41210 2266 322300 Gastos diversos	3.000	7.300	6.621	90,7%	0
411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	3.000	5.000	2.671	53,4%	2.671
411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes	2.200	14.000	12.000	85,7%	12.000
411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	4.408	11.160	0	0,0%	0
Total 411000-Actividades generales del programa	**268.768**	**252.940**	**236.771**	**93,6%**	**230.151**
411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	10.000	510	0	0,0%	0
411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano	5.000	7.000	6.451	92,2%	6.451
411001 41210 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares	5.000	5.000	1.326	26,5%	1.326
411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	8.590	8.590	8.590	100,0%	8.590
411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA	56.336.919	56.336.919	56.336.918	100,0%	56.336.918

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras	584.161	584.161	584.161	100,0%	584.161
411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	230.000	230.000	229.800	99,9%	229.800
411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	605.800	599.048	453.306	75,7%	453.306
411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.920.000	1.920.000	1.897.614	98,8%	1.897.614
411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	175.000	161.000	124.218	77,2%	0
411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra	100.000	100.000	93.585	93,6%	68.585
411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	20.000	20.000	18.561	92,8%	0
411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10	10	0	0,0%	0
411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones	777.000	777.000	776.999	100,0%	0
411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
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)	72.257	72.257	72.256	100,0%	72.256
Total 411001-Universidades	**61.499.737**	**61.471.495**	**61.253.785**	**99,6%**	**60.309.007**
Total 411-Universidades	**61.768.505**	**61.724.434**	**61.490.556**	**99,6%**	**60.539.157**
Total 41-Recursos educativos	**270.449.415**	**268.518.159**	**259.860.173**	**96,8%**	**247.712.662**
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.750	1.562	56,8%	1.253
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	114.400	114.400	107.293	93,8%	105.171
420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
Total 420000-Actividades generales del programa	**292.150**	**292.150**	**283.855**	**97,2%**	**281.425**
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	836.564	796.476	796.476	100,0%	796.476

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	29.864	32.221	32.221	100,0%	32.221
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.413	107.812	107.812	100,0%	107.812
420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	15.000	15.000	14.997	100,0%	14.997
420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas	6.000	1.000	564	56,4%	564
420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales	15.000	15.000	13.273	88,5%	13.273
420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera	46.200	46.200	35.075	75,9%	33.607
420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera	197.296	197.296	189.322	96,0%	135.127
420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera	200.000	200.000	154.380	77,2%	84.374
420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	67.025	54.725	19.153	35,0%	19.153
420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera	8.000	8.000	7.529	94,1%	7.529
420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
420001 42420 2202 322000 Libros y otras publicaciones	0	31.500	30.809	97,8%	15.500
420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras	120.000	86.700	73.202	84,4%	65.523
420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	6.000	7.200	7.175	99,7%	7.175
420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional	10.000	10.000	9.274	92,7%	9.274
420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	328.600	341.600	338.033	99,0%	317.079
420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online	25.000	25.000	24.986	99,9%	24.986
420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	55.000	42.600	39.782	93,4%	39.509
420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	40.000	40.000	36.959	92,4%	36.959
420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	58.809	59.974	42.878	71,5%	33.548
420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	20.000	4.200	4.097	97,6%	1.050
420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000	10.000	8.921	89,2%	8.537
420001 42440 2266 322502 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	6.000	7.600	7.213	94,9%	5.119

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos	80.297	90.800	89.989	99,1%	86.800
420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos	15.000	30.700	30.426	99,1%	29.311
420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza	110.172	92.499	92.465	100,0%	75.750
420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	20.000	11.100	11.078	99,8%	6.238
420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	27.000	74.010	67.209	90,8%	40.052
420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	207.904	171.900	162.903	94,8%	148.087
420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música	2.200.000	2.200.000	2.195.461	99,8%	2.195.461
420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	370.331	370.331	364.749	98,5%	305.019
420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores	5.000	5.000	3.600	72,0%	3.600
420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro	45.000	45.000	44.664	99,3%	18.000
420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio	4.000	21.700	21.505	99,1%	2.214
420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	1.000	3.000	2.382	79,4%	608
Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas	**5.290.475**	**5.291.143**	**5.115.565**	**96,7%**	**4.755.536**
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	657.081	627.773	623.864	99,4%	623.864
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	24.748	21.162	85,5%	21.162
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.492	21.492	100,0%	21.492
420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	66.000	65.964	16.707	25,3%	0
420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	86.070	86.106	86.106	100,0%	86.106
420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	4.128	3.746	90,7%	2.733
420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	77.000	47.700	42.381	88,8%	0
420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10	10	0	0,0%	0
420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10	10	0	0,0%	0
420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	9.319.775	9.470.660	9.204.261	97,2%	9.204.261

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	30.000	30.000	5.514	18,4%	4.546
420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	650.600	650.600	650.600	100,0%	650.600
420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros	20.000	20.000	3.104	15,5%	200
420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	16.500	16.500	0	0,0%	0
420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	276.100	276.100	229.972	83,3%	66.157
420002 42190 4809 322402 Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	52.000	81.300	77.805	95,7%	65.805
420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	18.000	18.000	0	0,0%	0
420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)	62.600	62.600	47.020	75,1%	45.377
Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades	**11.381.675**	**11.533.691**	**11.063.733**	**95,9%**	**10.822.302**
420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	665.045	687.393	687.393	100,0%	687.393
420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.919	10.045	10.045	100,0%	10.045
420003 42600 2249 321100 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas	18.700	18.700	16.657	89,1%	16.657
420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	110.000	152.847	141.257	92,4%	136.781
420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000	110.000	29.795	27,1%	29.290
420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	70.178	70.178	27.080	38,6%	27.080
420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000	550.000	395.442	71,9%	395.442
420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10	10	0	0,0%	0
420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	150.000	150.000	95.515	63,7%	44.986
420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	44.000	19.000	17.577	92,5%	17.298

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	74.000	3.873	2.356	60,8%	2.356
420003 42610 2269 322E03 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria	0	73.244	48.277	65,9%	46.958
420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	14.000	9.000	8.712	96,8%	8.712
420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	10	0	0,0%	0
420003 42610 4809 322E00 Ayudas a desempleados por cursos en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria	0	73.244	0	0,0%	0
420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional	44.000	39.153	30.334	77,5%	27.831
Total 420003-Formación profesional	**1.869.892**	**1.966.718**	**1.510.439**	**76,8%**	**1.450.831**
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	605.367	636.818	636.384	99,9%	636.384
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8.860	8.860	100,0%	8.860
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.818	33.732	33.732	100,0%	33.732
420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	600.000	708.706	471.246	66,5%	420.675
420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE	10	10	0	0,0%	0
420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP	15.000	14.875	930	6,3%	930
420004 42730 2269 321102 Programas formativos	35.000	0	0	-	0
420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa	50.000	40.373	40.373	100,0%	40.373
420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	96.454	32.500	32.500	100,0%	32.500
420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	5.000	5.000	141	2,8%	141
420004 42750 2269 321100 Calidad	46.000	46.000	33.708	73,3%	30.609
420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	135.000	135.000	116.676	86,4%	116.676
420004 42760 2269 321100 Convivencia	120.000	120.000	65.400	54,5%	34.950
420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	349.000	349.000	161.134	46,2%	105.022
420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	16.400	16.400	14.975	91,3%	0
Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia	**2.113.059**	**2.147.274**	**1.616.059**	**75,3%**	**1.460.851**
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.338.958	1.361.493	1.360.354	99,9%	1.360.354
420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	4.758	4.758	100,0%	4.758

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	37.466	37.466	100,0%	37.466
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.500	5.500	3.152	57,3%	2.334
420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes	900	900	750	83,3%	0
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.100	1.100	0	0,0%	0
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado	45.100	45.100	36.624	81,2%	36.624
Total 420005-Inspección educativa	**1.431.376**	**1.456.317**	**1.443.103**	**99,1%**	**1.441.536**
Total 420-Actuaciones educativas	**22.378.627**	**22.687.293**	**21.032.754**	**92,7%**	**20.212.480**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**22.378.627**	**22.687.293**	**21.032.754**	**92,7%**	**20.212.480**
Total 4-Departamento de Educación	**654.504.264**	**662.320.492**	**651.455.206**	**98,4%**	**638.421.168**
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.278	120.272	100,0%	120.272
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	87.366	88.791	88.785	100,0%	88.785
500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	10	11	0	0,0%	0
500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500	3.500	946	27,0%	246
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.500	3.500	2.611	74,6%	2.611
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	482.983	497.253	474.967	95,5%	474.967
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.182	72.028	72.025	100,0%	72.025
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.727	64.481	64.476	100,0%	64.476
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	22.433	4.618	1.874	40,6%	1.874
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	59.858	109.137	99.741	91,4%	99.741
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	520.287	541.955	474.121	87,5%	474.121
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	145.113	138.381	123.617	89,3%	123.617
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	475.842	487.501	467.235	95,8%	467.235
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	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	19.909	2	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	72.550	83.650	83.081	99,3%	59.973
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	12.000	12.000	3.904	32,5%	3.336
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	20.000	20.000	17.249	86,2%	16.572
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	6.000	6.000	5.251	87,5%	5.196
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500	4.020	1.137	28,3%	1.137
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	6.000	5.676	3.626	63,9%	3.626
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	100	424	424	100,0%	424
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	300	300	0	0,0%	0
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	300	300	34	11,2%	34
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	3.500	3.500	3.358	95,9%	3.358
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	1.530	2.175	2.175	100,0%	2.175
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	4.011	4.011	2.974	74,2%	1.713
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	25.100	25.580	25.226	98,6%	23.232
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	39.232	39.232	39.231	100,0%	35.962
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	2.500	9.000	9.000	100,0%	0
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	3.879	3.879	0	0,0%	0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	35.000	13.755	6.670	48,5%	6.670
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.100	5.100	4.665	91,5%	4.253
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	16.000	16.000	15.200	95,0%	10.459
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	**2.414.460**	**2.474.766**	**2.302.480**	**93,0%**	**2.256.694**
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**2.414.460**	**2.474.766**	**2.302.480**	**93,0%**	**2.256.694**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**2.414.460**	**2.474.766**	**2.302.480**	**93,0%**	**2.256.694**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	201.901	197.678	182.462	92,3%	182.462
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.739	51.307	51.303	100,0%	51.303
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.081	2.081	1.767	84,9%	938
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	520	520	0	0,0%	0
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	12.240	12.630	12.630	100,0%	12.630
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	12.240	11.850	11.326	95,6%	6.039
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.496	2.496	647	25,9%	647
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.040	1.040	0	0,0%	0
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales	**311.166**	**301.097**	**281.626**	**93,5%**	**275.510**
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	129.384	131.492	131.486	100,0%	131.486
511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	82.817	93.817	93.812	100,0%	93.812
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.121	3.121	564	18,1%	564
511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	8.323	8.323	3.737	44,9%	3.737
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.404	10.404	9.038	86,9%	9.038
Total 511001-Inspección farmacéutica	**234.059**	**247.169**	**238.637**	**96,5%**	**238.637**
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	160.136	126.177	125.599	99,5%	125.599
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.409	9.045	7.683	84,9%	7.683
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	61.055	59.582	97,6%	59.582
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.121	3.121	230	7,4%	230
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	15.606	15.606	8.343	53,5%	8.343
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	10.404	10.404	6.267	60,2%	6.267
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**230.686**	**225.408**	**207.703**	**92,1%**	**207.703**
511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.121	3.121	210	6,7%	210
511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	51.032	23.101	6.446	27,9%	4.813
511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos	10.404	10.404	855	8,2%	770
511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604	123.410	100.908	81,8%	100.908

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo	83.232	110.337	110.335	100,0%	110.335
511004 51120 4809 311104 Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación	0	20	20	100,0%	20
511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares	426.630	426.630	421.360	98,8%	408.832
511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	388.200	388.200	388.200	100,0%	273.930
511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	90.184	90.184	90.184	100,0%	90.184
511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	129.906	129.906	129.179	99,4%	120.000
511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena	84.300	84.300	84.300	100,0%	84.300
511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA	25.000	25.000	8.148	32,6%	8.148
511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus	15.000	15.000	14.921	99,5%	14.921
511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de familias y amigos en duelo: Goizargi	10.000	10.000	9.180	91,8%	0
511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral	20.000	20.000	20.000	100,0%	0
511004 51120 7819 311102 (E) Proyecto ABC salvar vidas	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**1.479.613**	**1.479.613**	**1.404.246**	**94,9%**	**1.237.371**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**2.255.524**	**2.253.286**	**2.132.213**	**94,6%**	**1.959.221**
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	287.589	335.301	330.079	98,4%	330.079
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	6.394	6.386	99,9%	6.386
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.563	85.756	85.751	100,0%	85.751
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.000	32.768	32.290	98,5%	32.290
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.000	10.000	8.924	89,2%	8.346
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	5.000	5.000	3.915	78,3%	3.915
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	8.700	5.200	5.139	98,8%	5.139
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	3.500	2.000	1.859	93,0%	1.539
512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo	22.500	23.432	23.431	100,0%	19.826
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.700	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	8.821	98,0%	8.709
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	50.000	50.000	49.943	99,9%	49.943
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	5.000	5.000	2.194	43,9%	2.194
Total 512000-Dirección y servicios generales	**508.461**	**569.851**	**558.733**	**98,0%**	**554.119**
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	101.591	80.239	80.233	100,0%	80.233
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.031	3	0	0,0%	0
512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte	500	500	0	0,0%	0
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	3.000	3.000	1.203	40,1%	692
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	215.000	215.000	176.275	82,0%	156.345
512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	50.000	50.000	17.683	35,4%	9.584
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	4.750	4.750	4.500	94,7%	4.500
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	500	421	84,2%	421
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	15.000	16.500	15.483	93,8%	14.711
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	230.000	219.500	193.405	88,1%	120.863
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	43.622	54.122	54.079	99,9%	23.353
512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada	90.000	90.000	48.148	53,5%	44.952
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	90.000	90.000	60.568	67,3%	19.389
Total 512001-Formación	**864.504**	**825.126**	**651.997**	**79,0%**	**475.042**
512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	111.418	113.340	113.332	100,0%	113.332
512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.500	12.500	12.274	98,2%	12.274
512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)	355.350	385.350	383.046	99,4%	345.106
512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas	1.500	1.500	963	64,2%	488
512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones	16.000	16.000	9.246	57,8%	8.350
512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0%	1.000.000
512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de las estrategias de innovación RIS3 Salud	275.000	275.000	275.000	100,0%	275.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	55.000	55.000	27.192	49,4%	0
512002 51350 4819 465102 I+D+I Fundación Miguel Servet. Líneas de investigación IDISNA	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,0%	1.750.000
512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	57.000	57.000	48.011	84,2%	23.000
512002 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O	237.000	237.000	229.693	96,9%	0
512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	700.000	700.000	588.167	84,0%	15.000
Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento	**4.770.788**	**4.802.714**	**4.636.924**	**96,5%**	**3.742.550**
512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	30.000	0	0	-	0
512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	120.110	122.170	90.568	74,1%	90.568
512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	**150.130**	**122.194**	**90.568**	**74,1%**	**90.568**
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	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,0%**	**0**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**6.294.883**	**6.320.884**	**5.938.223**	**93,9%**	**4.862.280**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**8.550.407**	**8.574.171**	**8.070.435**	**94,1%**	**6.821.500**
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.247	99,8%	57.247
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	328.406	322.166	321.047	99,7%	321.047
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.288	44.179	44.179	100,0%	44.179
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.720	52.174	44.083	84,5%	44.083
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	674.616	645.242	645.241	100,0%	645.241
520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos de ISPL	175.000	178.990	177.075	98,9%	177.075
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	310.270	523.660	493.902	94,3%	493.902
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.468.637	1.440.200	1.428.319	99,2%	1.428.319
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	749.380	740.035	701.959	94,9%	701.959
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	2.259.386	2.370.224	2.370.177	100,0%	2.370.177

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 1703 313900	Remuneración por trabajo en días festivos	15.302	15.613	13.528	86,6%	13.528
520000 51200 1704 313900	Complemento por realización de guardias	91.809	139.522	139.442	99,9%	139.442
520000 51200 1705 313900	Complemento por trabajo en turnos de noche	37.673	44.401	41.408	93,3%	41.408
520000 51200 1710 313900	(E) Complemento de productividad	40.032	69.627	66.394	95,4%	66.394
520000 51200 2120 313900	Edificios y otras construcción	70.000	92.000	88.163	95,8%	77.100
520000 51200 2190 313900	Otro inmovilizado material	240.000	274.522	273.210	99,5%	245.914
520000 51200 2200 313900	Material de oficina	80.000	62.037	61.951	99,9%	58.942
520000 51200 2202 313900	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.375	6.375	5.405	84,8%	3.915
520000 51200 2214 313900	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000	1.000	977	97,7%	503
520000 51200 2216 313900	Material sanitario de consumo	7.000	6.336	6.330	99,9%	6.162
520000 51200 2217 313900	Vestuario y ropería sanitaria	6.000	6.000	3.937	65,6%	3.555
520000 51200 2220 313900	Servicios de telecomunicaciones	10.000	5.500	4.216	76,6%	3.829
520000 51200 2221 313900	Postales y Cartería	176.000	114.000	113.768	99,8%	113.768
520000 51200 2231 313900	Transporte sanitario	30.000	27.500	23.535	85,6%	22.539
520000 51200 2249 313900	Primas de seguros (responsabilidad civil)	6.000	6.000	5.350	89,2%	5.350
520000 51200 2266 313900	Reuniones, conferencias y cursillos	16.000	9.500	8.254	86,9%	6.877
520000 51200 2269 313900	Otros gastos diversos	11.774	22.474	16.317	72,6%	14.279
520000 51200 2269 313904	Proyectos europeos	10	39.510	28.701	72,6%	1.145
520000 51200 2270 313900	Contrato del servicio de lavandería	2.424	2.424	1.525	62,9%	1.525
520000 51200 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	175.000	175.000	166.335	95,0%	151.854
520000 51200 2277 313900	Gestión de residuos	9.000	8.400	7.157	85,2%	6.787
520000 51200 2279 313900	Otros trabajos realizados por terceros	180.000	200.000	197.776	98,9%	152.311
520000 51200 2280 313900	Electricidad, agua y calefacción	145.000	136.000	124.949	91,9%	115.994
520000 51200 2281 313900	Combustibles y lubricantes	18.000	18.000	11.965	66,5%	11.211
520000 51200 2283 313900	Material para reparación, mantenimiento y repuestos	4.500	5.500	4.832	87,9%	4.773
520000 51200 2284 313900	Material de limpieza y aseo	6.000	7.800	7.511	96,3%	6.105
520000 51200 2287 313900	Gases médicos	7.000	5.500	4.316	78,5%	4.316
520000 51200 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	113.000	124.500	124.448	100,0%	122.899
520000 51200 2330 313900	Indemnizaciones por pruebas selectivas	10	3.526	3.514	99,7%	3.514
520000 51200 2400 313900	Gastos de edición de libros y publicaciones	10	10	0	0,0%	0
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 6020 313900	Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	320.000	212.140	199.031	93,8%	176.899
520000 51200 6040 313900	Vehículos para el transporte de personas	10	28.010	27.523	98,3%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	116.000	187.786	183.804	97,9%	98.054
520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos	10	65.411	16.329	25,0%	0
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	30.000	38.075	32.099	84,3%	31.325
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**8.075.077**	**8.534.222**	**8.297.228**	**97,2%**	**7.995.448**
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	597.753	529.405	509.153	96,2%	509.153
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	81.398	78.931	78.931	100,0%	78.931
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	196.007	265.244	264.654	99,8%	264.654
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	380.000	347.689	296.012	85,1%	207.352
520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo	80.000	62.259	47.821	76,8%	3.763
520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	10	88.105	28.957	32,9%	17.075
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	80.000	80.000	79.977	100,0%	55.656
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	204.130	204.130	195.332	95,7%	191.180
520001 51200 4609 313902 (E) Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	632.625	632.625	599.104	94,7%	598.104
520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10	10	0	0,0%	0
520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales	50.000	50.000	29.687	59,4%	29.687
520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21)	40.000	40.000	32.044	80,1%	0
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	148.000	148.000	147.574	99,7%	147.574
520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	235.000	235.000	235.000	100,0%	235.000
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	218.710	218.710	216.723	99,1%	216.723
520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	10	69.010	54.979	79,7%	54.979

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520001 51200 7609 313900 (E) Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21)	250.000	250.000	234.076	93,6%	0
Total 520001-Promoción de la salud comunitaria	**3.193.653**	**3.299.118**	**3.050.025**	**92,4%**	**2.609.831**
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	779.861	695.726	686.930	98,7%	686.930
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	162.545	156.420	156.317	99,9%	156.317
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	327.367	391.921	380.916	97,2%	380.916
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	3.394.000	3.464.000	3.456.351	99,8%	2.207.971
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	232.000	232.664	191.615	82,4%	170.958
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	85.000	97.000	93.154	96,0%	86.322
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	50.000	24.000	11.281	47,0%	2.936
520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	70.000	0	0	-	0
Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria	**5.100.773**	**5.061.730**	**4.976.563**	**98,3%**	**3.692.350**
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.624.309	2.625.950	2.624.193	99,9%	2.624.193
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	294.821	266.427	266.104	99,9%	266.104
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	690.020	706.648	696.023	98,5%	696.023
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	107.841	133.841	130.084	97,2%	123.683
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	50.000	48.100	48.032	99,9%	48.032
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	215.541	254.541	251.528	98,8%	241.250
Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	**3.982.532**	**4.035.508**	**4.015.964**	**99,5%**	**3.999.285**
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.528.668	1.485.152	1.464.212	98,6%	1.464.212
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	125.386	135.679	130.998	96,5%	130.998
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	202.633	297.392	263.158	88,5%	263.158
520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de Salud Laboral	100.000	101.725	96.946	95,3%	96.946
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	110.000	106.000	89.344	84,3%	42.353
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	42.000	38.478	38.478	100,0%	35.272

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	100.000	100.000	21.505	21,5%	5.808
Total 520004-Salud laboral	**2.208.687**	**2.264.427**	**2.104.640**	**92,9%**	**2.038.746**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**22.560.722**	**23.195.005**	**22.444.420**	**96,8%**	**20.335.659**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**22.560.722**	**23.195.005**	**22.444.420**	**96,8%**	**20.335.659**
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	87.163	88.582	88.579	100,0%	88.579
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	244.556	248.538	248.529	100,0%	248.529
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	2.119.629	1.916.805	1.916.708	100,0%	1.916.708
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	119.449	160.996	160.979	100,0%	160.979
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	342.268	374.738	374.657	100,0%	374.657
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	3.609.213	490.634	490.597	100,0%	490.597
540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal para listas de espera	1.500.000	4.802	0	0,0%	0
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	116.030	69.279	69.209	99,9%	69.209
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	470.204	470.483	464.965	98,8%	464.965
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	17.846	21.602	21.602	100,0%	21.602
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	2.599.536	1.012.530	906.920	89,6%	906.920
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	73.582	73.582	68.224	92,7%	68.224
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	30.653	15.178	14.425	95,0%	14.425
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	50.000	0	0	-	0
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.218.065	1.277.728	1.277.728	100,0%	1.277.728
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	200.000	76.895	76.895	100,0%	76.895
540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	285.820	340.506	340.461	100,0%	263.929
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.000	1.000	0	0,0%	0
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	10.910	10.910	8.133	74,5%	5.163
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	59.165	59.165	37.690	63,7%	35.686
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	8.633	10.133	9.807	96,8%	9.206
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	94.526	95.460	95.458	100,0%	95.398
540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	100	100	0	0,0%	0
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	17.700	22.648	21.223	93,7%	21.223

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 2239 311100	Otros gastos de transporte	2.250	4.486	3.456	77,0%	3.342
540000 52000 2249 311100	Seguros	915.500	831.216	831.148	100,0%	831.148
540000 52000 2262 311100	Publicidad y propaganda	15.000	15.000	13.686	91,2%	3.038
540000 52000 2263 311100	Gastos jurídico-contenciosos	16.000	1.452	1.452	100,0%	1.452
540000 52000 2266 311100	Reuniones, conferencias y cursillos	60.000	120.025	118.841	99,0%	44.296
540000 52000 2267 311100	Oposiciones y pruebas selectivas	67.252	12.772	12.772	100,0%	12.257
540000 52000 2269 311100	Otros gastos diversos	10.000	15.100	2.466	16,3%	2.104
540000 52000 2269 311102	Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	1.150	1.878	1.877	99,9%	1.877
540000 52000 2271 311100	Contrato del servicio de limpieza	70.732	69.944	67.536	96,6%	62.355
540000 52000 2276 311100	Estudios y trabajos técnicos	120.000	49.975	12.164	24,3%	12.164
540000 52000 2279 311100	Otros trabajos realizados por terceros	27.683	34.683	26.152	75,4%	20.054
540000 52000 2280 311100	Energía eléctrica, agua y calefacción	24.505	0	0	-	0
540000 52000 2281 311100	Combustibles y lubricantes	35.000	56.000	54.064	96,5%	51.640
540000 52000 2284 311100	Material de limpieza y aseo	100	100	0	0,0%	0
540000 52000 2301 311100	Locomoción y gastos de viaje	35.000	63.500	60.392	95,1%	59.463
540000 52000 2330 311100	Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	215.000	68.354	58.479	85,6%	58.152
540000 52000 4809 311100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.000	3.000	0	0,0%	0
540000 52000 4809 311102	Ejecución de sentencias	6.000	533.391	533.391	100,0%	533.391
540000 52000 4819 311100	Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	43.500	43.500	43.220	99,4%	0
540000 52000 6020 312800	Obras menores	5.000	5.000	2.077	41,5%	2.077
540000 52000 6059 312800	Otro mobiliario y equipo	94.836	51.426	32.432	63,1%	19.243
540000 52000 6089 467700	Otro inmovilizado material	10	10	0	0,0%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración		**15.043.566**	**8.823.108**	**8.568.394**	**97,1%**	**8.328.675**
540001 52602 2266 313900	Actividades de formación	2.000	1.310	1.310	100,0%	1.310
540001 52602 2269 313900	Otros gastos diversos	10.667	14.748	14.748	100,0%	14.035
540001 52602 2271 313900	Contrato del servicio de limpieza	14.544	15.730	15.730	100,0%	14.520
540001 52602 2276 313900	Evaluación de riesgos y planes de emergencia	7.500	18.140	17.670	97,4%	15.774
540001 52602 2276 313902	Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	7.000	10.264	10.073	98,1%	8.984
540001 52602 2279 313900	Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	45.183	30.858	30.858	100,0%	20.775
540001 52602 2301 313900	Locomoción y gastos de viaje	9.000	6.243	6.214	99,5%	6.214
540001 52610 1200 311100	Retribuciones del personal fijo	487.898	425.477	425.398	100,0%	425.398

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.088	39.723	39.723	100,0%	39.723
540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	269.737	295.432	295.364	100,0%	295.364
540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	100.039	226.204	226.197	100,0%	226.197
540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	16.000	8.235	8.235	100,0%	8.235
540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales	134.785	106.981	104.117	97,3%	104.117
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	54.996	55.579	49.103	88,3%	49.103
540001 52610 1600 311100 Seguridad social	279.410	308.258	305.910	99,2%	305.910
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales	**1.477.847**	**1.563.182**	**1.550.651**	**99,2%**	**1.535.661**
540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	544.120	525.874	525.647	100,0%	525.647
540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.271	17.314	17.313	100,0%	17.313
540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.639	166.256	166.155	99,9%	166.155
540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	61.140	2.211	0	0,0%	0
540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	51.092	18.367	16.050	87,4%	16.050
540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales	134.438	152.808	152.808	100,0%	152.808
540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	30.716	29.233	29.233	100,0%	29.233
540002 52824 1600 311100 Seguridad social	262.953	219.780	182.069	82,8%	182.069
540002 52824 2200 311100 Material de oficina	4.500	4.500	2.171	48,2%	2.171
540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	13.800.000	13.265.050	12.038.654	90,8%	10.661.833
540002 52824 2269 311100 Gastos diversos	500	500	0	0,0%	0
540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.284.260	1.139.416	1.112.821	97,7%	1.049.593
540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	6.050.000	6.626.450	6.617.543	99,9%	6.049.022
540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	1.500.000	1.330.860	1.328.337	99,8%	1.208.354
540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.400.000	2.461.640	2.461.640	100,0%	2.268.269
540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	8.300.000	8.712.117	8.712.116	100,0%	7.991.035
540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos	6.600.000	7.511.944	7.511.943	100,0%	7.216.235
540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	500.000	293.400	293.364	100,0%	269.120

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.600.000	1.395.188	1.395.188	100,0%	1.395.188
540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	14.500.000	15.662.600	15.662.600	100,0%	14.413.067
540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	2.754.700	2.527.706	2.492.437	98,6%	2.267.675
540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.560.000	1.302.880	1.302.880	100,0%	1.302.880
540002 52824 4809 311100 Desplazamientos	115.000	127.178	127.136	100,0%	106.217
540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados	90.000	96.220	96.214	100,0%	75.698
540002 52824 4809 311103 Asistencia dental	4.500	2.981	2.981	100,0%	2.909
540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	1.780.000	1.741.000	1.740.984	100,0%	1.637.980
540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	60.000	82.121	82.120	100,0%	57.775
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**64.115.829**	**65.415.595**	**64.070.404**	**97,9%**	**59.064.294**
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	800	800	342	42,7%	342
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	80.000	80.000	57.786	72,2%	56.600
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	76.967	38.236	0	0,0%	0
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	100.000	100.000	29.540	29,5%	25.789
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	78.408	78.408	39.634	50,5%	38.871
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	20.000	58.731	42.833	72,9%	1.347
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	122.278	124.270	124.265	100,0%	124.265
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	502.848	512.340	512.291	100,0%	512.291
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	89.587	84.874	84.873	100,0%	84.873
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.725	100.380	100.313	99,9%	100.313
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.414.085	137.967	132.008	95,7%	132.008
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.692	10.756	10.756	100,0%	10.756
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	153.371	156.164	154.181	98,7%	154.181
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	23.037	22.499	17.380	77,2%	17.380
540004 52820 1600 311100 Seguridad social	460.498	291.245	248.594	85,4%	248.594
540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad	10.843	34	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**3.236.139**	**1.796.702**	**1.554.793**	**86,5%**	**1.507.607**
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	196.075	196.075	87.960	44,9%	77.872
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	55.673	56.581	56.577	100,0%	56.577
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	479.642	406.182	406.080	100,0%	406.080
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	62.477	149.394	149.394	100,0%	149.394
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	102.293	118.790	118.790	100,0%	118.790
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	176.334	171.129	169.904	99,3%	169.904
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	68.292	86.341	85.853	99,4%	85.853
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	114.275	114.230	108.725	95,2%	108.725
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	47.154	50.763	47.820	94,2%	47.820
540005 52831 1600 311100 Seguridad social	240.862	259.826	259.135	99,7%	259.135
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	17.000	20.000	17.244	86,2%	13.676
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	169.344	169.344	92.053	54,4%	75.591
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	0	1.510	1.505	99,7%	1.505
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	60.000	209.695	116.885	55,7%	69.135
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain	10.339	16.339	12.693	77,7%	10.970
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañain	10.290	4.290	3.393	79,1%	3.131
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	142.967.950	142.217.950	141.305.997	99,4%	140.515.385
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.600.000	8.100.000	8.081.786	99,8%	7.734.298
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	2.000.000	462.594	462.594	100,0%	462.176
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	0	18.000	12.765	70,9%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**154.378.000**	**152.829.033**	**151.597.154**	**99,2%**	**150.366.015**
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	172.702	222.787	222.782	100,0%	222.782
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	29.193	29.667	29.667	100,0%	29.667
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	5.000	19.585	15.225	77,7%	15.225
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.000	0	0	-	0
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	48.154	49.440	49.440	100,0%	49.440
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	33.123	38.371	38.371	100,0%	38.371

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540006 52822 1600 311100 Seguridad social	93.720	95.488	59.856	62,7%	59.856
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	19.588	19.588	551	2,8%	551
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	60.412	60.412	5.708	9,4%	5.708
Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	**466.892**	**535.339**	**421.600**	**78,8%**	**421.600**
540007 52000 6094 467703 Aplicaciones informáticas. FEDER	567.450	614.011	614.011	100,0%	121.000
540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.027.199	1.083.464	1.082.513	99,9%	1.082.513
540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.422	39.914	39.914	100,0%	39.914
540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	644.710	643.376	643.376	100,0%	643.376
540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	50.000	151.588	151.588	100,0%	151.588
540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000	18.607	18.607	100,0%	18.607
540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales	266.749	278.881	271.505	97,4%	271.505
540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	25.984	25.618	24.646	96,2%	24.646
540007 52002 1600 311100 Seguridad social	624.883	564.895	560.588	99,2%	560.588
540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	310.995	303.295	289.121	95,3%	238.657
540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	1.426.068	1.433.768	1.419.705	99,0%	1.305.664
540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	286.875	132.000	100.453	76,1%	89.217
540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	625.000	575.000	494.526	86,0%	106.894
540007 52002 6060 311100 Inversiones en sistemas de información	1.796.480	1.613.780	1.613.704	100,0%	1.264.998
540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas	5.313.241	5.817.535	5.814.335	99,9%	4.710.628
540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1.406.000	1.406.000	1.400.034	99,6%	1.243.472
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**14.466.056**	**14.701.731**	**14.538.627**	**98,9%**	**11.873.266**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**253.184.329**	**245.664.691**	**242.301.623**	**98,6%**	**233.097.120**
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	56.697	57.621	57.618	100,0%	57.618
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	6.815.208	5.689.425	5.688.843	100,0%	5.688.843
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	559.114	903.213	896.956	99,3%	896.956
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.637.657	2.685.138	2.680.655	99,8%	2.680.655
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	1.907.175	879.872	879.872	100,0%	879.872

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	506.093	600.421	600.421	100,0%	600.421
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	968.411	1.417.674	1.417.674	100,0%	1.417.674
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	1.436.707	1.417.120	1.416.140	99,9%	1.416.140
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	335.502	361.738	358.189	99,0%	358.189
541004 52700 1600 312400 Seguridad social	3.470.059	3.552.657	3.540.715	99,7%	3.540.715
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	256.936	255.160	254.282	99,7%	254.282
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	57.918	83.923	83.865	99,9%	83.865
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	150.730	150.236	150.236	100,0%	150.236
541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad	10.464	12.732	12.732	100,0%	12.732
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.901	3.501	986	28,2%	986
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	224.422	209.422	201.745	96,3%	165.112
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	17.598	17.598	12.252	69,6%	10.445
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	70.781	69.581	68.185	98,0%	61.479
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.592	12.592	8.457	67,2%	7.872
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	24.064	24.064	15.530	64,5%	15.526
541004 52700 2215 312400 Fármacos	2.991.069	3.161.989	3.146.488	99,5%	3.146.488
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	86.843	86.843	51.210	59,0%	51.109
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	10.000	14.500	13.027	89,8%	10.483
541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario	1.500	1.500	1.194	79,6%	1.143
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.216	3.216	3.214	99,9%	2.678
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	35.000	35.000	25.232	72,1%	24.453
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	10.031	10.031	8.036	80,1%	7.845
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	201.648	141.648	124.752	88,1%	97.177
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.675.540	1.167.540	1.157.210	99,1%	1.041.526
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	120.000	238.080	238.080	100,0%	217.655
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	5.600	5.600	4.354	77,7%	4.107
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	1.155.946	820.946	734.944	89,5%	685.909
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	18.899	18.899	9.695	51,3%	6.912
541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa	7.220	7.220	7.220	100,0%	3.610
541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción	620.727	436.727	396.393	90,8%	380.792
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	19.378	19.378	18.546	95,7%	16.289
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	29.118	29.118	26.783	92,0%	26.771
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	14.899	14.899	12.807	86,0%	10.204

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	3.600	3.585	99,6%	3.585
541004 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.661.078	1.541.078	1.461.281	94,8%	1.255.643
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	2.406.458	3.936.458	3.772.695	95,8%	3.604.147
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	153.820	113.820	101.424	89,1%	77.636
541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	475.000	383.000	382.997	100,0%	275.088
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	8.000	3.247	3.247	100,0%	3.147
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	30.000	59.300	58.965	99,4%	53.704
541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico	760.000	585.453	583.407	99,7%	554.761
Total 541004-Actividades de salud mental	**32.036.519**	**31.242.779**	**30.692.140**	**98,2%**	**29.862.483**
Total 541-Salud Mental	**32.036.519**	**31.242.779**	**30.692.140**	**98,2%**	**29.862.483**
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	598.855	607.502	606.183	99,8%	606.183
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	83.005.191	83.330.828	83.329.966	100,0%	83.329.966
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.600.173	15.262.995	15.257.767	100,0%	15.257.767
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	29.692.367	32.594.748	32.592.913	100,0%	32.592.913
543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	12.803.037	12.446.314	12.437.589	99,9%	12.437.589
543000 52200 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (CHN)	240.000	366.410	316.024	86,2%	316.024
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	10.168.117	10.176.280	10.170.916	99,9%	10.170.916
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.099.351	24.860.538	24.842.493	99,9%	24.842.493
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	22.098.785	22.299.226	22.299.121	100,0%	22.299.121
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	6.926.449	6.942.135	6.942.010	100,0%	6.942.010
543000 52200 1600 312300 Seguridad social	52.173.380	54.074.194	54.000.845	99,9%	54.000.845
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	5.348.033	5.542.622	5.529.809	99,8%	5.529.809
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	11.754.390	12.092.873	12.092.640	100,0%	12.092.640
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	3.188.076	3.240.825	3.233.427	99,8%	3.233.427
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	2.747.323	3.539.529	3.539.467	100,0%	3.539.467
543000 52200 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	91.000	114.000	112.842	99,0%	103.940
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	458.000	84.872	83.411	98,3%	83.411
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.540.000	1.822.056	1.816.004	99,7%	1.551.746

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	4.500.000	4.390.000	4.343.559	98,9%	3.668.492
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	200.000	400.000	399.012	99,8%	362.320
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	700.000	798.500	769.508	96,4%	720.595
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.300	1.300	600	46,2%	600
543000 52200 2210 312300 Alimentación	2.250.000	2.265.000	2.171.998	95,9%	2.045.522
543000 52200 2213 312300 Prótesis	22.468.000	22.420.976	21.881.675	97,6%	20.263.383
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.350.000	1.407.617	1.393.220	99,0%	1.255.496
543000 52200 2215 312300 Fármacos	82.802.000	87.098.713	86.674.796	99,5%	82.347.194
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	30.750.000	34.000.000	33.467.286	98,4%	31.197.718
543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	340.000	239.000	107.355	44,9%	103.139
543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	250.000	258.611	258.611	100,0%	237.574
543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	200.000	209.000	199.091	95,3%	171.667
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550	512	512	100,0%	512
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	21.600	25.896	25.896	100,0%	23.457
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	71.000	62.512	62.512	100,0%	54.511
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	37.900	37.900	26.555	70,1%	25.535
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	3.000.000	2.753.266	2.714.472	98,6%	2.231.001
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.200.000	9.142.000	9.114.770	99,7%	8.313.964
543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	395.000	395.000	394.359	99,8%	361.522
543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	700.000	645.778	631.987	97,9%	585.796
543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	650.000	680.000	654.960	96,3%	577.034
543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	200.000	200.000	191.599	95,8%	176.645
543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	124.887	213.015	204.168	95,8%	194.158
543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa	36.105	36.105	36.100	100,0%	18.050
543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	6.242.084	5.776.574	5.750.337	99,5%	5.014.306
543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.600.000	1.636.500	1.549.928	94,7%	1.416.677
543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	780.000	732.000	701.814	95,9%	630.569
543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	14.500.000	14.800.000	14.610.688	98,7%	13.900.625
543000 52200 2287 312300 Gases médicos	700.000	925.000	856.887	92,6%	781.798
543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	60.000	66.500	65.249	98,1%	65.249
543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	950	950	0	0,0%	0
543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	2.025.000	3.026.102	2.859.030	94,5%	2.135.860
543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	70.000	70.695	70.692	100,0%	62.856
543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	120.000	120.000	118.322	98,6%	80.925

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra	2.606.647	435.697	417.502	95,8%	181.368
543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN	47.455	0	0	-	0
543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	5.239.340	4.919.937	4.578.713	93,1%	2.041.881
543000 52200 6057 312803 Nuevo equipamiento de oncología	5.756.000	5.756.000	5.623.596	97,7%	4.330.106
543000 52200 6059 312800 Equipamiento general	177.700	1.511.413	1.490.259	98,6%	1.016.959
543000 52200 6059 312802 Equipamiento general obras de remodelación	417.504	0	0	-	0
543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	90.000	90.000	89.779	99,8%	79.704
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	**472.213.549**	**496.946.014**	**493.710.826**	**99,3%**	**475.605.035**
543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	881.127	845.065	834.746	98,8%	834.746
543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.423	65.662	63.637	96,9%	63.637
543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	438.673	430.273	429.691	99,9%	429.691
543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	249.088	153.104	146.288	95,5%	146.288
543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	124.331	214.446	198.234	92,4%	198.234
543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales	199.965	211.290	211.290	100,0%	211.290
543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	53.942	79.718	79.718	100,0%	79.718
543004 52214 1600 312700 Seguridad social	486.641	504.622	502.058	99,5%	502.058
543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	17.558	20.283	19.494	96,1%	19.494
543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	93.523	94.627	94.627	100,0%	94.627
543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	23.029	20.995	20.236	96,4%	20.236
543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	22.000	22.000	13.055	59,3%	11.911
543004 52214 2170 312700 Equipos médicos	34.327	34.327	32.886	95,8%	30.720
543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	4.000	8.500	7.922	93,2%	7.922
543004 52214 2200 312700 Material de oficina	17.000	14.900	13.671	91,8%	11.553
543004 52214 2213 312700 Prótesis	10	2.010	1.858	92,4%	1.858
543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	990.645	986.945	872.266	88,4%	808.414
543004 52214 2215 312700 Fármacos	50.000	48.000	28.795	60,0%	28.795
543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	19.000	22.500	22.252	98,9%	17.360
543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.000	1.010	585	57,9%	253
543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	6.000	3.400	3.237	95,2%	3.237

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería	17.000	16.000	9.933	62,1%	9.933
543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	35.000	35.000	32.784	93,7%	30.413
543004 52214 2266 312700 Actividades de formación	6.000	6.000	3.455	57,6%	3.455
543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	2.000	5.150	5.142	99,8%	4.681
543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	3.630	3.750	3.746	99,9%	2.509
543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	50.000	50.000	48.357	96,7%	44.615
543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	1.702	2.002	2.000	99,9%	875
543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.050.000	1.050.000	638.662	60,8%	595.389
543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos	6.092	6.092	4.978	81,7%	4.452
543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	77.000	74.580	67.192	90,1%	62.860
543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	7.500	8.100	6.555	80,9%	6.555
543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	11.535	76,9%	10.602
543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación	500	500	419	83,7%	419
543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo	363	363	274	75,6%	274
543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	668.000	668.000	573.077	85,8%	531.168
543004 52214 2287 312700 Gases médicos	475	675	553	81,9%	536
543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	3.000	2.440	1.474	60,4%	1.474
543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones	125.000	125.000	111.293	89,0%	76.473
543004 52214 6059 312800 Equipamiento general	75.000	75.000	43.138	57,5%	24.929
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**5.886.544**	**5.927.330**	**5.161.111**	**87,1%**	**4.933.651**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	**478.100.093**	**502.873.344**	**498.871.937**	**99,2%**	**480.538.687**
545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	114.914	104.250	104.250	100,0%	104.250
545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	13.719.517	13.382.613	13.382.613	100,0%	13.382.613
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.261.195	2.315.038	2.315.038	100,0%	2.315.038
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.501.415	4.417.850	4.417.850	100,0%	4.417.850
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.279.875	1.870.731	1.870.731	100,0%	1.870.731
545000 52400 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Tudela)	80.000	81.401	70.959	87,2%	70.959
545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	899.515	894.794	894.794	100,0%	894.794
545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.560.472	3.863.983	3.860.009	99,9%	3.860.009

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 1400 312300	Retribuciones personales	3.407.041	3.553.112	3.551.928	100,0%	3.551.928
545000 52400 1410 312300	Retribuciones carrera profesional	978.761	990.935	987.367	99,6%	987.367
545000 52400 1600 312300	Seguridad social	7.787.502	8.166.604	8.136.199	99,6%	8.136.199
545000 52400 1703 312300	Remuneración por trabajo en días festivos	826.370	868.169	868.116	100,0%	868.116
545000 52400 1704 312300	Complemento por realización de guardias	2.657.898	2.848.775	2.848.749	100,0%	2.848.749
545000 52400 1705 312300	Complemento por trabajo en turnos de noche	597.368	595.715	595.632	100,0%	595.632
545000 52400 1710 312300	Complemento de productividad	526.067	626.248	624.799	99,8%	624.799
545000 52400 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	15.000	7.000	4.901	70,0%	4.901
545000 52400 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	73.666	666	0	0,0%	0
545000 52400 2120 312300	Edificios y otras construcciones	785.000	793.000	788.635	99,4%	706.500
545000 52400 2170 312300	Equipos médicos	491.000	514.000	511.194	99,5%	447.907
545000 52400 2190 312300	Otro inmovilizado material	36.000	38.000	37.769	99,4%	34.941
545000 52400 2200 312300	Material de oficina	102.000	127.780	125.790	98,4%	116.894
545000 52400 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.950	1.950	1.491	76,5%	1.405
545000 52400 2213 312300	Prótesis	1.133.000	1.283.000	1.229.148	95,8%	1.168.096
545000 52400 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	99.000	128.392	123.634	96,3%	111.532
545000 52400 2215 312300	Fármacos	13.800.000	13.267.570	13.079.718	98,6%	12.452.032
545000 52400 2216 312300	Material sanitario de consumo	2.656.000	3.109.709	3.054.919	98,2%	2.844.554
545000 52400 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	25.000	40.000	31.209	78,0%	28.250
545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	12.000	13.000	12.548	96,5%	9.683
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	55.000	55.000	48.737	88,6%	48.517
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	27.000	18.000	16.725	92,9%	15.857
545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	1.000	1.000	969	96,9%	680
545000 52400 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	25.000	38.000	35.265	92,8%	35.265
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	4.000	14.000	11.838	84,6%	11.371
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	479.551	459.551	448.890	97,7%	327.891
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.371.509	1.251.009	1.248.055	99,8%	1.145.030
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	176.000	179.500	178.101	99,2%	163.245
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	56.000	58.000	57.921	99,9%	52.661
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	90.000	110.000	108.160	98,3%	95.874
545000 52400 2278 312300	Contratos alimentación externa	835.000	995.000	913.138	91,8%	732.838
545000 52400 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	54.000	37.000	34.279	92,6%	20.143
545000 52400 2279 312302	Asistencia religiosa	8.000	7.220	7.220	100,0%	3.610
545000 52400 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	738.923	756.923	756.611	100,0%	720.050
545000 52400 2281 312300	Combustibles y lubricantes	1.000	5.000	209	4,2%	209

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	193.000	178.000	156.443	87,9%	153.059
545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	83.000	85.000	80.972	95,3%	80.604
545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.086.000	1.237.073	1.216.212	98,3%	1.144.006
545000 52400 2287 312300 Gases médicos	72.000	85.000	67.663	79,6%	64.003
545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	38.000	59.571	59.571	100,0%	59.571
545000 52400 4819 312302 (E) Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	95.000	95.000	58.491	61,6%	33.250
545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	850.000	832.281	681.242	81,9%	492.996
545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación	1.280.010	1.181.693	944.681	79,9%	557.778
545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	200.000	4.079	854	20,9%	854
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	18.100	9.057	9.057	100,0%	9.057
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	973.000	1.157.914	875.058	75,6%	490.378
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	86.000	288.969	268.910	93,1%	160.827
Total 545000-Hospital de Tudela	**70.323.619**	**73.103.123**	**71.815.263**	**98,2%**	**69.075.354**
545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	20.000	2.000	1.634	81,7%	1.634
545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios	1.057.019	264.019	263.080	99,6%	149.073
545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios	243.000	68.321	67.777	99,2%	52.358
545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud	122.000	5.672	5.672	100,0%	5.672
545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios	30.000	59.124	59.124	100,0%	43.993
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.556.819	5.326.693	5.326.365	100,0%	5.326.365
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	299.411	345.521	344.885	99,8%	344.885
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.415.611	1.566.287	1.566.242	100,0%	1.566.242
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	357.297	191.049	190.400	99,7%	190.400
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	582.518	1.173.946	1.173.946	100,0%	1.173.946
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	1.341.960	1.394.694	1.389.779	99,6%	1.389.779
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	568.992	578.541	576.402	99,6%	576.402
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	2.678.726	2.731.894	2.594.871	95,0%	2.594.871
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	247.177	216.235	216.156	100,0%	216.156
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	554.778	555.784	555.784	100,0%	555.784

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	186.518	171.788	171.747	100,0%	171.747
545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	316.746	324.905	324.905	100,0%	324.905
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	396.544	397.533	397.533	100,0%	397.533
545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad	125.495	359.462	359.452	100,0%	359.452
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	142.000	124.000	120.814	97,4%	107.483
545001 52420 2170 312200 Equipos médicos	27.000	27.000	21.706	80,4%	19.318
545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material	5.000	5.000	2.642	52,8%	2.640
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	39.000	44.000	43.846	99,7%	43.344
545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	24.000	29.000	27.972	96,5%	26.220
545001 52420 2215 312200 Fármacos	129.000	129.000	122.772	95,2%	13.151
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	286.000	356.000	328.292	92,2%	304.549
545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	5.000	5.000	4.815	96,3%	4.815
545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería	1.000	220	220	100,0%	220
545001 52420 2269 312200 Gastos diversos	1.000	1.000	154	15,4%	154
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	22.000	23.000	22.989	100,0%	16.719
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	395.000	360.500	360.059	99,9%	330.072
545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos	13.000	14.500	13.750	94,8%	11.412
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	20.000	12.780	1.105	8,6%	1.105
545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	142.000	142.000	140.907	99,2%	131.571
545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes	1.000	1.000	0	0,0%	0
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	14.000	18.000	16.531	91,8%	13.599
545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	351.000	366.000	350.908	95,9%	327.182
545001 52420 2287 312200 Gases médicos	7.000	7.000	6.279	89,7%	6.279
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	19.000	22.000	21.715	98,7%	21.715
545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	38.000	36.429	35.415	97,2%	35.415
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**17.781.611**	**17.456.896**	**17.228.644**	**98,7%**	**16.858.159**
Total 545-Área de salud de Tudela	**88.105.230**	**90.560.020**	**89.043.906**	**98,3%**	**85.933.513**
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	58.217	59.166	59.162	100,0%	59.162
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	8.961.355	8.653.768	8.648.086	99,9%	8.648.086
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.535.018	1.794.818	1.794.550	100,0%	1.794.550
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.180.427	2.142.799	2.142.799	100,0%	2.142.799
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.049.758	920.724	919.589	99,9%	919.589

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 1220 312302 (E) Plan Mejora Capacidad Funcional (Hospital de Estella)	80.000	81.401	9.295	11,4%	9.295
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.393.585	1.963.772	1.960.018	99,8%	1.960.018
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.095.138	2.107.803	2.104.279	99,8%	2.104.279
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	565.962	546.436	545.480	99,8%	545.480
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	4.855.556	4.850.445	4.767.784	98,3%	4.767.784
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	523.432	571.878	571.713	100,0%	571.713
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.945.845	1.935.043	1.934.548	100,0%	1.934.548
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	350.975	356.087	355.922	100,0%	355.922
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	207.490	240.916	240.916	100,0%	240.916
546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.349	23.349	23.118	99,0%	21.191
546000 52500 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	11.325	12.297	12.297	100,0%	11.272
546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	15.018	15.018	3.162	21,1%	2.249
546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	420.584	506.280	430.577	85,0%	395.920
546000 52500 2170 312300 Equipos médicos	328.250	327.858	280.932	85,7%	250.443
546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	20.200	24.092	24.090	100,0%	19.748
546000 52500 2200 312300 Material de oficina	50.500	52.700	51.206	97,2%	42.427
546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.590	1.600	1.600	100,0%	1.600
546000 52500 2210 312300 Alimentación	224.220	224.220	183.977	82,1%	174.624
546000 52500 2213 312300 Prótesis	808.000	808.000	774.577	95,9%	739.530
546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	66.660	66.660	61.416	92,1%	57.123
546000 52500 2215 312300 Fármacos	3.131.000	4.235.586	4.145.673	97,9%	3.821.847
546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.282.700	1.217.700	1.197.632	98,4%	1.109.561
546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	14.140	25.140	23.104	91,9%	20.038
546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería	30.300	30.300	27.378	90,4%	27.378
546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario	7.070	11.570	10.264	88,7%	8.969
546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte	2.525	2.525	1.357	53,7%	1.357
546000 52500 2266 312300 Cursos y formación	17.170	16.170	6.045	37,4%	6.045
546000 52500 2269 312300 Gastos diversos	2.020	2.020	1.286	63,7%	809
546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	280.296	280.296	256.939	91,7%	219.916
546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.179.000	1.061.490	1.061.194	100,0%	972.761
546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	114.550	102.854	102.853	100,0%	94.282
546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	35.350	41.350	34.625	83,7%	22.136
546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	100.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 2277 312300	Gestión de residuos	45.450	49.450	46.972	95,0%	40.726
546000 52500 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	10.100	33.050	32.369	97,9%	21.400
546000 52500 2279 312302	Asistencia religiosa	3.646	3.646	3.610	99,0%	1.805
546000 52500 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	454.500	454.500	432.229	95,1%	417.531
546000 52500 2281 312300	Combustibles y lubricantes	9.090	9.090	8.796	96,8%	8.796
546000 52500 2283 312300	Material para reparación y conservación	123.220	128.220	121.992	95,1%	116.989
546000 52500 2284 312300	Material de limpieza y aseo	54.540	54.540	44.405	81,4%	41.120
546000 52500 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.070.600	1.020.600	979.024	95,9%	939.798
546000 52500 2287 312300	Gases médicos	60.600	60.600	44.839	74,0%	42.641
546000 52500 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	23.230	33.342	33.342	100,0%	33.342
546000 52500 6020 312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	200.000	494.915	477.262	96,4%	201.172
546000 52500 6020 312802	Obras plan de remodelación	2.110.057	1.120.057	1.064.551	95,0%	231.775
546000 52500 6020 312804	Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	10.000	10.000	9.812	98,1%	9.812
546000 52500 6057 312800	Equipos médicos	500.000	572.129	572.026	100,0%	250.487
546000 52500 6059 312800	Equipamiento general	100.000	23.487	23.427	99,7%	12.688
Total 546000-Hospital de Estella		**38.743.608**	**39.381.758**	**38.664.098**	**98,2%**	**36.445.446**
546001 52500 6020 312200	Nuevos centros de salud	2.254.095	2.350.874	1.882.049	80,1%	1.546.423
546001 52500 6020 312202	Plan de mejora centros de salud	328.494	276.800	256.994	92,8%	125.088
546001 52500 6057 312200	Equipamiento médico centros de salud y consultorios	52.000	92.655	92.654	100,0%	71.562
546001 52500 6057 312202	Mejora atención rural	168.000	193.600	193.600	100,0%	0
546001 52520 1200 312200	Retribuciones del personal fijo	5.406.696	5.193.521	5.193.158	100,0%	5.193.158
546001 52520 1210 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	596.643	587.475	586.590	99,8%	586.590
546001 52520 1211 312200	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.153.286	1.321.913	1.321.913	100,0%	1.321.913
546001 52520 1220 312200	Retribuciones del personal contratado temporal	880.523	772.215	771.656	99,9%	771.656
546001 52520 1250 312200	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	605.355	951.934	944.473	99,2%	944.473
546001 52520 1400 312200	Retribuciones personales	1.368.662	1.354.653	1.353.001	99,9%	1.353.001
546001 52520 1410 312200	Retribuciones carrera profesional	596.144	599.708	599.708	100,0%	599.708
546001 52520 1600 312200	Seguridad social	2.667.421	2.758.815	2.755.031	99,9%	2.755.031
546001 52520 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	351.540	367.690	367.690	100,0%	367.690

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	949.668	871.481	871.481	100,0%	871.481
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	290.835	305.725	305.725	100,0%	305.725
546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	269.340	266.095	266.095	100,0%	266.095
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	277.575	267.467	267.467	100,0%	267.467
546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad	181.022	299.250	299.250	100,0%	299.250
546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	49.075	7.121	4.496	63,1%	4.121
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.252	5.252	476	9,1%	476
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	85.850	85.850	83.866	97,7%	77.064
546001 52520 2170 312200 Equipos médicos	16.160	16.160	14.091	87,2%	12.489
546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material	5.656	8.806	8.734	99,2%	8.613
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	20.200	20.200	20.200	100,0%	20.200
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	33.330	33.330	21.043	63,1%	21.043
546001 52520 2215 312200 Fármacos	75.750	75.750	75.750	100,0%	75.750
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	308.050	308.050	306.584	99,5%	300.873
546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.424	2.424	1.686	69,6%	1.686
546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería	4.090	4.090	3.300	80,7%	3.300
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación	3.030	3.030	0	0,0%	0
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	1.010	1.010	374	37,0%	24
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.442	25.442	25.191	99,0%	20.992
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	356.690	342.090	312.995	91,5%	286.912
546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	142.000	42.000	8.599	20,5%	1.774
546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos	16.665	18.165	16.674	91,8%	15.593
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	0	22.000	20.325	92,4%	3.144
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	136.350	134.350	123.280	91,8%	114.568
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	505	3.505	2.681	76,5%	2.681
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	16.160	16.160	13.073	80,9%	12.924
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	5.757	5.757	5.725	99,4%	5.725
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	292.900	292.900	265.135	90,5%	265.135
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	17.170	17.170	12.709	74,0%	12.594
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	12.625	15.794	15.794	100,0%	15.794
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	22.220	22.220	19.247	86,6%	19.247
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	20.000	58.128	58.128	100,0%	6.807
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**20.071.660**	**20.418.625**	**19.768.691**	**96,8%**	**18.955.840**
Total 546-Área de salud de Estella	**58.815.268**	**59.800.383**	**58.432.790**	**97,7%**	**55.401.287**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	179.999	182.929	182.924	100,0%	182.924
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	28.959.482	27.566.953	27.565.550	100,0%	27.565.550
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.759.718	3.065.233	3.065.163	100,0%	3.065.163
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	6.473.585	7.323.905	7.323.905	100,0%	7.323.905
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	5.867.143	3.678.451	3.678.017	100,0%	3.678.017
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.016.450	2.256.516	2.256.516	100,0%	2.256.516
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.646.315	6.103.968	6.099.810	99,9%	6.099.810
547001 52300 1250 312202 (E) Sustituciones en Atención Primaria para la mejora en el medio rural	250.000	258.644	251.297	97,2%	251.297
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	7.061.973	7.198.276	7.197.913	100,0%	7.197.913
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.573.471	3.566.226	3.565.947	100,0%	3.565.947
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	16.687.872	15.444.141	15.443.862	100,0%	15.443.862
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	715.863	889.879	889.879	100,0%	889.879
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.245.665	2.348.653	2.347.075	99,9%	2.347.075
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	598.807	629.300	623.186	99,0%	623.186
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.444.392	1.474.451	1.474.439	100,0%	1.474.439
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	1.881.290	1.877.371	1.877.337	100,0%	1.877.337
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	982.447	1.485.090	1.483.692	99,9%	1.483.692
547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.400	11.400	9.257	81,2%	8.228
547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	201.000	11.000	0	0,0%	0
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	10	0	0,0%	0
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	671.000	636.000	632.004	99,4%	534.533
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	178.000	178.000	134.164	75,4%	122.850
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	27.000	37.000	28.523	77,1%	27.382
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	187.000	202.000	188.772	93,5%	167.110
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.800	15.400	11.050	71,8%	11.050
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	189.000	173.000	157.536	91,1%	140.932
547001 52300 2215 312200 Fármacos	732.000	708.000	613.257	86,6%	266.660
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	2.028.000	2.118.005	2.086.083	98,5%	1.844.589
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	58.303	43.303	25.653	59,2%	15.299
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	73.400	73.400	51.295	69,9%	49.214
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	357.000	322.000	318.196	98,8%	281.892
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	93.000	98.000	93.215	95,1%	85.666
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	70.000	64.000	60.812	95,0%	60.812
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	10.000	22.000	19.990	90,9%	18.953
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	30.000	31.000	30.697	99,0%	24.115
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	95.000	65.000	47.756	73,5%	34.850
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	2.700.000	2.500.000	2.483.360	99,3%	2.277.825
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	141.000	141.000	133.952	95,0%	122.359
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	82.000	119.000	103.455	86,9%	97.914
547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	289.000	289.000	283.292	98,0%	261.363
547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	350.000	29.162	5.194	17,8%	5.194
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.089.000	1.089.000	932.309	85,6%	801.580
547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes	3.000	3.000	1.387	46,2%	1.387
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	65.000	80.000	69.358	86,7%	62.949
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	1.975.000	2.080.833	2.075.709	99,8%	1.801.970
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	62.000	78.000	59.522	76,3%	53.403
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	24.000	28.000	14.547	52,0%	14.547
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	99.000	114.000	107.612	94,4%	107.612
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000	2.400	680	28,3%	680
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.611.000	2.611.000	2.495.754	95,6%	2.115.619
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	760.410	760.410	760.212	100,0%	760.212
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	374.000	374.000	356.343	95,3%	197.877
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	30.000	30.000	29.112	97,0%	29.112
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	885.000	925.000	871.107	94,2%	714.472
547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud	2.554.165	2.404.165	2.393.925	99,6%	2.105.219
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	135.000	1.259.000	1.220.887	97,0%	1.155.362
547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural	610.000	165.000	161.989	98,2%	161.989
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	682.000	102.000	101.860	99,9%	100.617
547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva	1.065.000	1.460.366	1.460.366	100,0%	1.285.979

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios	950.000	780.000	690.001	88,5%	690.001
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**107.894.960**	**107.583.838**	**106.646.702**	**99,1%**	**103.945.887**
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	2.886.960	2.644.910	2.644.910	100,0%	2.644.910
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	156.803	226.652	226.652	100,0%	226.652
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	852.684	1.028.163	1.028.163	100,0%	1.028.163
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal para transporte sanitario	150.000	1.708.052	1.708.052	100,0%	1.708.052
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	306.129	521.850	521.850	100,0%	521.850
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	692.702	705.289	705.279	100,0%	705.279
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	351.080	338.246	338.246	100,0%	338.246
547005 523A0 1600 312200 Seguridad social	1.168.532	1.865.162	1.864.444	100,0%	1.864.444
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	540.290	434.954	434.954	100,0%	434.954
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	52.936	17.109	17.109	100,0%	17.109
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	235.647	201.163	201.163	100,0%	201.163
547005 523A0 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	300	0	0	-	0
547005 523A0 1709 312200 Complemento de capitación	216	0	0	-	0
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	157.617	322.842	322.842	100,0%	322.842
547005 523A0 6040 311100 Compra de ambulancias	624.000	0	0	-	0
547005 523A0 6057 311100 Equipamiento de ambulancias	150.000	16.000	9.487	59,3%	0
Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia	**8.325.896**	**10.030.393**	**10.023.152**	**99,9%**	**10.013.664**
Total 547-Atención primaria	**116.220.856**	**117.614.232**	**116.669.853**	**99,2%**	**113.959.551**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**1.026.462.295**	**1.047.755.449**	**1.036.012.250**	**98,9%**	**998.792.640**
Total 5-Departamento de Salud	**1.059.987.884**	**1.081.999.391**	**1.068.829.585**	**98,8%**	**1.028.206.494**
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.276	120.272	100,0%	120.272
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	91.307	92.796	92.790	100,0%	92.790
700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.805	4.205	3.931	93,5%	3.835

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	4.698	8.298	8.021	96,7%	8.021
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	882.030	877.674	818.380	93,2%	818.380
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.659	52.745	52.742	100,0%	52.742
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.658	175.123	164.441	93,9%	164.441
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.086	98.342	96.109	97,7%	96.109
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	157.432	502.506	426.264	84,8%	426.264
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.862.564	2.909.885	2.681.668	92,2%	2.681.668
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	280.272	286.143	185.868	65,0%	185.868
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	4.365.623	4.509.038	4.457.282	98,9%	4.457.282
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	112.211	117.035	117.035	100,0%	117.035
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.200	3.200	2.486	77,7%	1.385
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.500	2.500	0	0,0%	0
700000 70100 2276 411102 Trabajos de comunicación	25.000	25.000	8.598	34,4%	8.598
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	28.114	96,9%	28.114
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	10	55.305	55.305	100,0%	50.000
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 1200 411102 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
700000 70110 1210 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
700000 70110 1211 411102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	15.000	15.000	11.874	79,2%	7.059
700000 70110 4809 411100 Becas	230.780	29.186	0	0,0%	0
700000 70110 4809 411102 Becas concedidas	10	171.604	161.581	94,2%	161.581
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	50.000	50.000	43.345	86,7%	34.028
700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	100.000	164.627	157.366	95,6%	123.498
700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos	227.890	227.890	217.593	95,5%	171.748
700000 70180 2200 411100 Material de oficina	50.000	40.000	32.481	81,2%	31.775
700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	17.000	16.100	94,7%	14.637
700000 70180 2249 411100 Primas de seguros	42.000	42.000	38.123	90,8%	38.123

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad	2.000	3.000	2.658	88,6%	2.273
700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina	130.000	139.500	120.976	86,7%	118.601
700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos	15.000	24.812	18.727	75,5%	16.326
700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	6.210	6.398	6.398	100,0%	6.398
700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza	483.923	483.923	480.535	99,3%	402.079
700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad	68.036	68.036	67.994	99,9%	56.771
700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad	349.919	364.744	339.933	93,2%	313.846
700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos	211.000	220.500	180.625	81,9%	164.897
700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado	3.000	3.514	3.514	100,0%	3.514
700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	664.000	664.000	507.733	76,5%	128.148
700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos	425.000	425.000	405.341	95,4%	32.657
700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	25.846	26.006	26.006	100,0%	26.006
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	20.850	22.451	22.448	100,0%	22.448
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	2	0	0,0%	0
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	2.000	0	0,0%	0
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	3.000	1.571	52,4%	1.337
700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.000	3.000	1.292	43,1%	1.292
700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	10.000	8.911	89,1%	7.602
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**12.414.792**	**13.153.713**	**12.249.762**	**93,1%**	**11.256.778**
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	525.856	530.524	530.510	100,0%	530.510
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	46.571	46.568	100,0%	46.568
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	235.824	226.499	226.385	99,9%	226.385
700004 70170 2203 411100 Material informático	30.000	30.000	29.878	99,6%	24.773
700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos	970.000	897.202	880.536	98,1%	706.470
700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	51.900	51.404	38.617	75,1%	23.046
700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	184.250	164.917	164.688	99,9%	137.399

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos	89.634	119.234	118.046	99,0%	118.046
700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	47.000	48.330	48.330	100,0%	47.359
700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos	50.000	48.670	48.192	99,0%	5.150
Total 700004-Plan de modernización del departamento	**2.204.373**	**2.163.351**	**2.131.751**	**98,5%**	**1.865.708**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**14.619.165**	**15.317.064**	**14.381.513**	**93,9%**	**13.122.486**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**14.619.165**	**15.317.064**	**14.381.513**	**93,9%**	**13.122.486**
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	368.490	357.275	354.052	99,1%	354.052
710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	339.757	320.641	295.747	92,2%	295.747
710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	205.622	209.023	208.892	99,9%	208.892
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	72.350	87.794	87.471	99,6%	87.471
710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751	31.254	31.250	100,0%	31.250
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.096	79.624	77.921	97,9%	77.921
710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	122.487	119.292	119.289	100,0%	119.289
710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.464	97.341	97.316	100,0%	97.316
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	22.400	22.400	17.357	77,5%	17.248
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000	10.000	0	0,0%	0
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	110.649	110.649	108.746	98,3%	92.437
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción	24.691	24.691	24.517	99,3%	24.517
710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	1.845.660	1.845.660	1.799.463	97,5%	1.799.463
710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	300.000	261.460	142.617	54,5%	142.617
710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA	969.551	969.551	969.551	100,0%	484.776

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	14.990	14.990	0	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 rentas	10	10	0	0,0%	0
710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	140.000	87.355	85.147	97,5%	85.147
710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas	10	10	0	0,0%	0
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**4.697.008**	**4.649.051**	**4.419.334**	**95,1%**	**3.918.142**
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	662.842	655.060	643.337	98,2%	213.680
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	190.689	190.166	187.230	98,5%	18.318
710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	63.525	66.525	66.356	99,7%	66.356
710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.340.000	2.202.929	1.930.795	87,6%	1.930.119
710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.237.000	3.050.884	2.484.445	81,4%	2.466.883
710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	4.500.000	4.387.508	4.202.383	95,8%	4.177.418
710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares	75.000	2.371	0	0,0%	0
710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.500.000	3.655.972	3.655.972	100,0%	3.655.972
710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	30.000	27.844	27.844	100,0%	27.844
Total 710001-Mejora de las rentas	**14.599.056**	**14.239.260**	**13.198.362**	**92,7%**	**12.556.590**
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500	3.500	2.093	59,8%	2.093
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	85.542	85.542	85.542	100,0%	0
710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	46.658	46.658	46.658	100,0%	0
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	**136.710**	**135.710**	**134.293**	**99,0%**	**2.093**
710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	471.324	465.808	452.381	97,1%	452.381

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.659	35.780	35.762	100,0%	35.762
710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.887	159.697	158.147	99,0%	158.147
710003 71400 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información	0	1.000	445	44,5%	445
710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	50.000	44.561	44.561	100,0%	44.561
710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10	48.632	48.622	100,0%	48.622
710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	607.123	592.211	543.674	91,8%	516.581
710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	48.000	57.902	57.902	100,0%	0
710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite)	11.900	0	0	-	0
710003 71440 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección	152.000	119.785	119.784	100,0%	119.784
710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones	4.000	0	0	-	0
Total 710003-Organismo pagador	**1.546.903**	**1.525.375**	**1.461.277**	**95,8%**	**1.376.281**
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	490.264	498.939	488.959	98,0%	488.959
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	58.059	53.995	93,0%	53.995
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	21.007	7.434	35,4%	7.434
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	13.000	13.000	6.037	46,4%	5.898
710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	299.583	236.528	229.360	97,0%	18.579
710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	338.580	320.333	303.399	94,7%	276.342
710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas	25.000	12.184	5.400	44,3%	4.950
710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa	10	42.282	40.995	97,0%	0
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	110.000	188.884	187.742	99,4%	125.282
710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña	70.000	70.000	63.000	90,0%	63.000
710004 71310 4700 412202 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de oveja en zonas de montaña	70.000	70.000	55.350	79,1%	55.350

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	45.000	45.000	45.000	100,0%	45.000
710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000	395.816	389.401	98,4%	0
710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
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	992.423	992.423	992.415	100,0%	763.644
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	191.192	192.538	184.795	96,0%	13.407
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	83.913	69.510	69.041	99,3%	4.862
710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	36.375	0	0	-	0
710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia	10	10	0	0,0%	0
710004 71320 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	154.168	157.815	135.885	86,1%	11.008
710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	30.000	30.000	28.040	93,5%	28.040
710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.500	67.500	67.500	100,0%	67.500
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	169.990	204.342	186.882	91,5%	180.081
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	80.000	59.460	58.680	98,7%	58.680
Total 710004-Producción y sanidad animal	**3.967.937**	**3.995.639**	**3.849.311**	**96,3%**	**2.522.012**
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	1.070.558	1.054.449	1.054.279	100,0%	1.054.279
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.134	19.751	19.598	99,2%	19.598
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	319.652	307.132	305.684	99,5%	305.684
710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios	10.000	16.208	10.597	65,4%	10.086
710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales	0	17.000	12.085	71,1%	0
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	530.000	469.971	407.302	86,7%	370.608
710005 71340 2269 412200 Gastos diversos	16.750	20.750	19.355	93,3%	17.995

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	41.500	55.000	40.688	74,0%	38.973
710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	13.000	13.001	11.482	88,3%	5.735
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	499.426	499.426	499.420	100,0%	393.589
710005 71340 2280 412200 Calefacción	7.182	13.682	12.865	94,0%	12.865
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	50.000	47.644	14.757	31,0%	10.682
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	96.000	96.000	94.221	98,1%	90.089
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	**2.673.202**	**2.630.013**	**2.502.334**	**95,1%**	**2.330.183**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**27.620.816**	**27.175.049**	**25.564.911**	**94,1%**	**22.705.301**
Total 71-Agricultura y ganadería	**27.620.816**	**27.175.049**	**25.564.911**	**94,1%**	**22.705.301**
720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	285.572	288.926	267.395	92,5%	267.395
720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	233.417	223.357	212.543	95,2%	212.543
720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	29.143	14.279	49,0%	14.279
720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.320	25.301	23.920	94,5%	23.920
720000 71500 2269 414400 Gastos diversos	10.000	10.310	10.310	100,0%	10.310
720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra	30.000	30.000	3.539	11,8%	3.539
720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.105	8.924	3.717	41,7%	3.717
720000 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	895.780	895.780	763.128	85,2%	0
720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas	255.223	255.223	125.686	49,2%	0
720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos	10	10	0	0,0%	0
720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	230.869	314.551	119.276	37,9%	0
720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos	110.000	23.807	0	0,0%	0
720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial	84.280	84.280	77.554	92,0%	0
720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos	250.000	252.511	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	43.913	43.913	15.802	36,0%	15.802
720000 71510 4400 414104 Convenio Regadío, planificación, pagos y compensación INTIA	500.000	815.766	815.766	100,0%	0
720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	16.314.285	16.314.285	13.807.661	84,6%	12.707.210
720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase	9.877.809	9.877.809	7.014.704	71,0%	6.595.470
720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	180.000	180.000	148.504	82,5%	148.504
720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	275.000	275.000	166.755	60,6%	0
720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	333.017	88.517	53.558	60,5%	5.194
720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	65.000	148.500	140.752	94,8%	58.737
720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.357.000	1.357.000	1.162.110	85,6%	1.102.752
720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales	500.000	143.475	4.218	2,9%	4.218
720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles	0	356.525	304.945	85,5%	0
720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	967.000	930.000	0	0,0%	0
720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo	37.000	74.000	74.000	100,0%	74.000
720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.	10	753.819	0	0,0%	0
720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X	300.000	37.803	0	0,0%	0
720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego	300.000	84.234	0	0,0%	0
720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias	10	10	0	0,0%	0
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	**33.480.660**	**33.922.811**	**25.330.123**	**74,7%**	**21.247.591**
720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	184.143	152.214	148.838	97,8%	148.838

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	30.676	30.662	100,0%	30.662
720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	84.214	79.267	79.262	100,0%	79.262
720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	115.000	115.872	112.353	97,0%	6.138
720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	80.000	30.000	0	0,0%	0
Total 720002-Protección y mejora de comunales	**463.367**	**408.029**	**371.115**	**91,0%**	**264.900**
720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	225.073	202.791	200.304	98,8%	200.304
720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	31.262	31.250	100,0%	31.250
720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	257.300	259.753	259.753	100,0%	216.682
720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos	15.000	15.500	15.305	98,7%	0
720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	164.700	157.445	157.176	99,8%	146.179
720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización	670.000	131.701	108.313	82,2%	108.313
720003 71620 2279 413105 Acciones de promoción del Vino y los Circuitos de Comercialización	300.000	7.501	0	0,0%	0
720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización	0	860.605	703.576	81,8%	282.591
720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria	600.000	678.592	550.816	81,2%	0
720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad	1.000	1.000	0	0,0%	0
720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad	400.000	283.661	283.661	100,0%	283.661
720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	214.000	270.000	269.794	99,9%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
720003 71620 4819 414200 (E) Ayudas a comedores públicos con criterios Km=0, productos de proximidad	295.000	295.000	0	0,0%	0
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**3.352.093**	**3.404.823**	**2.789.947**	**81,9%**	**1.468.980**
720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	475.569	467.594	464.754	99,4%	464.754
720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	71.424	73.848	73.844	100,0%	73.844
720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751	30.641	30.640	100,0%	30.640
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	72.350	63.181	63.168	100,0%	63.168
720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	27.524	19.024	16.833	88,5%	16.240
720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica	50.000	0	0	-	0
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 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria	50.000	46.013	44.255	96,2%	44.255
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 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	10.000.000	9.716.937	7.756.983	79,8%	0
720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.000.000	2.851.672	2.445.739	85,8%	2.408.463
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**13.995.747**	**13.488.625**	**11.115.908**	**82,4%**	**3.122.855**
720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	145.188	142.887	109.123	76,4%	109.123
720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.032	56.357	56.201	99,7%	56.201
720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000	3.000	2.230	74,3%	2.230
720005 71640 2269 467400 Gastos diversos	70.000	65.500	64.367	98,3%	58.307
720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	8.000	5.000	4.360	87,2%	4.360
720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico	25.000	32.000	20.426	63,8%	20.426
Total 720005-Fomento vinícola	**306.230**	**304.756**	**256.707**	**84,2%**	**250.647**
720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	147.671	159.553	155.827	97,7%	155.827
720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.274	9.466	9.463	100,0%	9.463
720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.296	37.160	37.158	100,0%	37.158
720006 71700 2269 412100 Gastos diversos	0	5.000	5.000	100,0%	5.000
720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	4.067	2.737	506	18,5%	308
720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica	130.000	65.347	27.225	41,7%	0
720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	100.000	66.019	56.463	85,5%	56.463
720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía	50.000	0	0	-	0
720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos	7.010	23.340	23.340	100,0%	23.340
720006 71710 2279 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a TRACASA Instrumental para su gestión	320.000	320.000	314.021	98,1%	289.857
Total 720006-Planes y programas	**790.318**	**688.622**	**629.003**	**91,3%**	**577.415**
720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	57.369	49.129	49.126	100,0%	49.126
720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751	30.033	30.028	100,0%	30.028
720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL	30.000	30.000	29.344	97,8%	29.344
720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	145.950	145.950	136.326	93,4%	136.326
720007 71720 7700 412103 Proyecto piloto de cooperación económica social	40.000	4.650	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	490.000	490.000	465.464	95,0%	0
720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	3.033.127	2.970.152	2.691.091	90,6%	2.691.091
Total 720007-Diversificación rural	**3.977.207**	**3.869.926**	**3.551.378**	**91,8%**	**3.085.914**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**56.365.622**	**56.087.593**	**44.044.181**	**78,5%**	**30.018.302**
Total 72-Desarrollo rural	**56.365.622**	**56.087.593**	**44.044.181**	**78,5%**	**30.018.302**
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	23.794	36.542	36.539	100,0%	36.539
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos	30.000	24.220	19.780	81,7%	12.001
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	15.000	18.780	18.779	100,0%	18.779
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	40.000	33.000	16.286	49,4%	7.337
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	22.000	51.400	50.917	99,1%	49.502
740000 74000 4400 451300 Transferencia corriente al déficit de GAN S.A.	0	320.000	319.723	99,9%	0
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	110.000	110.000	109.649	99,7%	40.199
Total 740000-Actuaciones generales del programa	**317.128**	**672.784**	**650.497**	**96,7%**	**243.181**
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	807.098	788.448	785.199	99,6%	785.199
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.509	72.756	70.157	96,4%	70.157
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	217.498	225.213	225.173	100,0%	225.173
740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	170.000	170.000	168.285	99,0%	168.285
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control	95.000	94.215	86.031	91,3%	78.625
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	72.000	72.000	71.805	99,7%	53.515
740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca	100.000	99.697	99.683	100,0%	93.554
740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000	3.000	2.999	100,0%	0
740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000	9.303	9.303	100,0%	9.303

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	100.000	100.785	94.417	93,7%	64.033
740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	80.000	65.000	60.635	93,3%	48.920
740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	175.000	190.000	189.213	99,6%	189.213
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	60.000	91.069	69.608	76,4%	46.003
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	108.000	116.431	113.920	97,8%	79.382
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	50.000	50.000	33.904	67,8%	33.904
740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	130.000	130.000	129.514	99,6%	96.425
740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	10	10	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire	45.000	20.500	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	90.000	90.000	89.995	100,0%	89.995
740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático	35.000	11.000	6.582	59,8%	0
740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
740001 74100 4459 456900 Contribución observatorio cambio climático CTP	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	500.000	380.000	280.341	73,8%	62.433
740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	130.000	115.000	101.799	88,5%	0
740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc	300.000	200.000	109.892	54,9%	61.520
740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	100.000	100.000	87.801	87,8%	87.801
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular	70.000	40.000	35.117	87,8%	16.515
740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos	150.000	150.000	57.415	38,3%	7.805
740001 74100 6092 456902 (E) Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	100.000	100.000	29.935	29,9%	0
Total 740001-Economía Circular y Agua	**3.898.115**	**3.624.426**	**3.148.722**	**86,9%**	**2.507.762**
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	1.022.341	1.050.014	1.047.079	99,7%	1.047.079
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	71.811	64.388	64.323	99,9%	64.323

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	188.743	210.096	195.531	93,1%	195.531
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	201.614	201.614	198.360	98,4%	170.652
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros	400.000	402.740	388.173	96,4%	271.362
740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural	35.000	24.000	17.974	74,9%	7.612
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin	45.000	47.225	40.161	85,0%	30.562
740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural	8.000	8.000	3.161	39,5%	1.743
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza	1.400	1.400	0	0,0%	0
740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza	3.500	3.500	2.856	81,6%	0
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	452.218	452.218	449.897	99,5%	367.863
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos	180.000	187.160	170.287	91,0%	116.704
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	265.994	265.994	262.646	98,7%	227.777
740002 74200 2276 456704 (E) Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales	124.727	124.727	95.612	76,7%	24.675
740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	112.446	107.721	102.246	94,9%	66.250
740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	211.000	211.000	210.216	99,6%	163.532
740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales y conectividad ecológica	190.000	5.226	0	0,0%	0
740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica	0	184.774	182.684	98,9%	41.223
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	30.000	30.000	9.009	30,0%	8.302
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	32.500	29.000	26.287	90,6%	13.098
740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	135.000	135.000	84.489	62,6%	84.489
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales	200.000	200.000	170.077	85,0%	170.077
740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273	222.273	84.990	38,2%	0
740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales	260.000	201.699	197.111	97,7%	197.111
740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos	80.000	33.851	11.882	35,1%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales	550.000	550.000	400.937	72,9%	288.555
740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	103.000	103.000	52.375	50,8%	52.375
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	55.000	39.451	39.233	99,4%	39.233
740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	90.000	90.000	89.942	99,9%	35.950
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000	35.000	34.999	100,0%	20.720
740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	95.250	91.650	78.520	85,7%	0
740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000	100.000	100.000	83.292	83,3%	31.163
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	470.000	395.000	352.542	89,3%	234.127
740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000	130.000	60.756	46,7%	0
740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	132.000	132.000	62.593	47,4%	4.627
740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago	175.000	250.000	244.944	98,0%	157.467
740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	110.000	110.000	93.497	85,0%	28.474
740002 74200 6019 456707 (E) Inversiones para la recuperación del patrimonio	100.000	100.000	73.747	73,7%	3.632
740002 74200 6092 456300 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	572.000	572.000	558.635	97,7%	384.284
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	90.000	87.000	85.073	97,8%	21.503
740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000	255.000	161.307	63,3%	0
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10.000	24.000	23.971	99,9%	0
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural	60.000	49.000	48.955	99,9%	22.000
740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.450.000	1.498.822	1.169.785	78,0%	394
740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	550.000	550.000	427.284	77,7%	0
740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños	10	10	0	0,0%	0
740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	600.000	521.950	300.373	57,5%	235.096

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	250.000	258.657	201.740	78,0%	2.342
740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	50.000	50.070	24.294	48,5%	70
740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	450.000	450.000	387.518	86,1%	0
740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados	20.000	20.000	16.718	83,6%	0
740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural	90.000	90.000	80.729	89,7%	80.729
Total 740002-Medio Natural	**11.065.837**	**10.956.240**	**9.168.811**	**83,7%**	**4.912.708**
740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	648.351	639.824	624.805	97,7%	624.805
740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.159	130.752	130.706	100,0%	130.706
740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	60.000	54.678	34.213	62,6%	3.146
740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	220.000	220.000	215.263	97,8%	105.296
740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	40.000	36.950	31.737	85,9%	14.962
740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)	350.000	350.000	340.720	97,3%	315.022
740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	4.000	7.050	7.050	100,0%	0
740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)	40.000	40.000	19.019	47,5%	453
740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	375.000	375.000	358.904	95,7%	188.855
740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	230.000	230.000	226.677	98,6%	107.216
740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde	290.000	290.000	266.060	91,7%	4.764
740005 74500 6092 414200 (E) Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo	50.000	50.000	49.769	99,5%	0
740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa	600.000	515.587	105.341	20,4%	74.648

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740005 74500 7700 261700 (E) Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna	34.000	34.000	28.839	84,8%	0
Total 740005-Territorio y Paisaje	**3.048.520**	**2.973.853**	**2.439.101**	**82,0%**	**1.569.871**
740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	332.141	334.714	322.342	96,3%	322.342
740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591	37.188	37.185	100,0%	37.185
740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	10.000	3.321	500	15,1%	500
740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	132.111	130.351	98,7%	11.727
Total 740006-Servicio jurídico	**378.752**	**507.346**	**490.379**	**96,7%**	**371.755**
740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	543.295	517.660	495.014	95,6%	495.014
740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	128.642	142.030	141.976	100,0%	141.976
740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751	31.254	31.250	100,0%	31.250
740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.307	3.295	99,6%	3.295
740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.655	147.219	142.911	97,1%	142.911
740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6.717	6.705	99,8%	6.705
740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	2.000	2.000	1.824	91,2%	1.824
740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales	95.000	75.000	74.691	99,6%	74.691
740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental	62.000	62.000	54.621	88,1%	27.971
740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	289.836	289.836	278.201	96,0%	229.426
740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000	3.000	927	30,9%	0
740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros	6.000	10.000	8.372	83,7%	5.153
740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	27.500	57.500	39.247	68,3%	31.881
740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	12.000	12.000	5.202	43,4%	3.359
740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	94.600	72.948	36.917	50,6%	24.587

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740007 74700 2269 456204 Redes de acción climática adaptativa	0	6.000	6.000	100,0%	6.000
740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad	45.000	8.752	0	0,0%	0
740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos	12.500	12.500	5.663	45,3%	0
740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	15.000	15.000	0	0,0%	0
740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	65.000	65.324	65.289	99,9%	0
740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios	15.000	19.076	18.881	99,0%	0
740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	51.425	51.425	42.350	82,4%	42.350
740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	153.670	153.670	153.619	100,0%	129.712
740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	80.000	75.000	69.300	92,4%	36.446
740007 74700 2279 456203 Estrategia de cambio climático (Conocimiento y dinamización de agentes clave)	30.000	30.000	29.996	100,0%	0
740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	25.000	25.000	24.701	98,8%	0
740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente	20.000	20.000	19.618	98,1%	19.618
740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado	40.000	40.000	34.979	87,4%	0
740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles	15.000	15.000	6.250	41,7%	6.250
740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	240.000	245.000	224.817	91,8%	195.178
740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	35.000	35.000	29.583	84,5%	27.314
740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	168.330	164.330	140.107	85,3%	130.906
740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	26.371	19.471	13.506	69,4%	13.506
740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	2.500	2.500	0	0,0%	0
740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	40.000	60.000	59.505	99,2%	6.284
740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	504.000	504.000	503.434	99,9%	191.901
740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	100.000	100.000	100.000	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	678.443	678.443	678.443	100,0%	0
740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales	50.000	50.000	24.152	48,3%	24.152
740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)	40.000	40.000	28.357	70,9%	0
740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EELL para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	100.000	100.000	92.780	92,8%	92.780
740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores	124.902	124.902	110.120	88,2%	110.120
740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana	140.383	140.383	111.727	79,6%	4.098
740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones	25.000	33.900	33.899	100,0%	3.139
740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000	40.000	37.175	92,9%	37.128
740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000	141.098	90.369	64,0%	2.759
740007 74700 6092 456202 Encargo NASUVINSA . Formación y dinamización cambio climático	60.000	60.000	35.485	59,1%	3.516
740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual	0	24.500	14.000	57,1%	14.000
740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas	40.000	5.502	557	10,1%	557
740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)	100.000	100.000	97.325	97,3%	0
740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales	25.000	15.661	13.100	83,6%	13.100
740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME)	80.424	80.424	80.424	100,0%	0
Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental	**4.754.247**	**4.734.330**	**4.316.665**	**91,2%**	**2.330.855**
740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	2.170.139	2.130.046	2.122.584	99,6%	2.122.584
740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	47.504	54.493	54.487	100,0%	54.487
740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	570.045	663.163	640.212	96,5%	640.212
740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado	150.000	150.000	139.397	92,9%	17.388
740008 74010 2289 456700 Otros suministros	32.000	32.000	28.449	88,9%	14.254
740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío	50.000	50.000	44.461	88,9%	44.461
Total 740008-Guarderío	**3.019.688**	**3.079.703**	**3.029.591**	**98,4%**	**2.893.387**
Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**26.482.287**	**26.548.683**	**23.243.765**	**87,6%**	**14.829.519**
Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**26.482.287**	**26.548.683**	**23.243.765**	**87,6%**	**14.829.519**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	23.794	24.199	24.180	99,9%	24.180
780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
780000 78000 2261 922100 Gastos de representación	2.406	1.906	0	0,0%	0
780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	1.167	1.667	1.400	84,0%	1.400
780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	31.102	31.102	23.103	74,3%	23.079
780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	25.000	15.000	11.634	77,6%	11.286
780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.211	2.211	243	11,0%	243
780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material	13.137	13.137	10.819	82,4%	9.995
780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros	6.023	6.023	5.122	85,0%	5.122
780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad	21.285	21.285	21.285	100,0%	17.285
780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos	2.140	2.140	1.409	65,9%	887
780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	48.295	41.295	29.831	72,2%	29.759
780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	55.000	46.135	33.285	72,1%	33.221
780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos	5.748	5.748	0	0,0%	0
780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	26.261	26.261	25.256	96,2%	23.385
780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	635	635	0	0,0%	0
780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias	10	18.010	0	0,0%	0
780000 78100 6020 922100 Edificios	35.000	35.000	5.083	14,5%	0
780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	1.545	2.545	1.694	66,6%	1.694
780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	6.151	6.151	2.168	35,2%	2.168
780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático	25.000	25.000	4.862	19,4%	4.862
780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	165.000	165.000	144.605	87,6%	108.125
780000 78300 6031 491300 Instalaciones	2.000	2.000	243	12,1%	243
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local	**555.345**	**549.809**	**403.554**	**73,4%**	**354.264**
780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	541.555	452.825	407.734	90,0%	407.734
780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	21.505	21.492	99,9%	21.492
780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	53.164	53.154	100,0%	53.154

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local	10.435	36.300	28.774	79,3%	0
780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	1.341	1.341	582	43,4%	582
780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	10	1.918.291	1.899.414	99,0%	0
780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica	50.000	31.000	0	0,0%	0
780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	51.515	52.355	52.352	100,0%	52.352
780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	96.156	90.998	86.911	95,5%	86.911
780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.341	37.776	37.773	100,0%	37.773
780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	30.534	21.468	70,3%	21.468
780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751	63.450	62.500	98,5%	62.500
780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	6.485	6.485	5.879	90,7%	5.879
780001 78200 4609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos	25.000	25.000	23.797	95,2%	23.797
780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales	50.000	50.000	41.706	83,4%	41.706
780001 78300 4609 942300 (E) Convenio financiación MCP para financiación de agua CANASA	10	555.041	555.041	100,0%	555.041
780001 78300 7609 261600 (E) Edificio Municipal de servicios múltiples para albergar servicios municipales del Ayuntamiento de Baztán	100.000	100.000	93.882	93,9%	0
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	**1.050.538**	**3.526.077**	**3.392.458**	**96,2%**	**1.370.388**
Total 780-Actuaciones en el sector local	**1.605.883**	**4.075.886**	**3.796.012**	**93,1%**	**1.724.653**
781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	163.497	127.378	127.375	100,0%	127.375
781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12.908	10.869	84,2%	10.869
781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	258.144	237.928	236.085	99,2%	236.085

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.160	142.057	142.046	100,0%	142.046
781000 78300 7600 261600 Libre determinación	9.250.000	9.754.670	6.736.101	69,1%	5.342.942
781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos	10	10	0	0,0%	0
781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)	10	10	0	0,0%	0
781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)	2.237.283	991.799	727.313	73,3%	708.303
781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	10	10	0	0,0%	0
781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta	10.060.880	17.738.094	8.426.031	47,5%	8.292.365
781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	1.779.553	1.525.420	1.127.400	73,9%	1.127.400
781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	10	10	0	0,0%	0
781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	4.007.759	8.867.760	3.016.630	34,0%	2.800.316
781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	2.297.848	3.505.457	1.073.026	30,6%	938.846
781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	214.888	85.000	63.866	75,1%	63.866
781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	10	10	0	0,0%	0
781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra	10	25.221	25.221	100,0%	25.221
781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	25.000	95.000	30.780	32,4%	19.922
781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)	938.410	386.228	377.764	97,8%	290.905
781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías	81.704	80.977	80.967	100,0%	80.967
781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)	99.574	99.574	98.965	99,4%	98.965
781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes	2.736.699	5.233.930	1.818.696	34,7%	1.764.330
781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes	499.832	1.079.751	291.989	27,0%	205.684

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	1.805.411	3.579.323	1.899.582	53,1%	1.534.349
781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes	0	9.176.115	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes	0	1.044.462	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación	0	1.377.231	0	0,0%	0
781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	301.369	652.529	310.732	47,6%	265.609
781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	930.839	437.632	347.353	79,4%	221.703
781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	90.225	59.047	49.940	84,6%	49.940
781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	2.315.302	5.157.421	1.283.204	24,9%	1.161.788
781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	0	10.342.486	0	0,0%	0
781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE)	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG)	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 459103 Alumbrado público	1.347.010	3.768.393	878.701	23,3%	574.277
781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público	0	3.162.913	0	0,0%	0
781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)	122.046	101.311	50.280	49,6%	50.280
781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados	1.852.890	2.962.671	1.430.068	48,3%	1.271.834
781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos	0	602.878	0	0,0%	0
781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)	5.358	5.358	5.334	99,5%	5.334
Total 781000-Fondo de transferencias de capital	**43.533.831**	**92.419.058**	**30.666.318**	**33,2%**	**27.411.522**
781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	126.906	121.415	121.314	99,9%	121.314
781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591	37.192	37.185	100,0%	37.185
781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes	183.094.315	182.792.759	182.792.759	100,0%	182.792.759
781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	407.755	411.788	411.788	100,0%	411.788
781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	24.421.610	24.663.169	24.663.169	100,0%	24.663.169

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.657.933	5.713.897	5.566.561	97,4%	5.566.561
781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío	5.800.000	5.800.000	5.529.138	95,3%	5.529.138
Total 781001-Fondo de transferencias corrientes	**219.545.120**	**219.540.232**	**219.121.914**	**99,8%**	**219.121.914**
Total 781-Participación financiera de las entidades locales	**263.078.951**	**311.959.290**	**249.788.232**	**80,1%**	**246.533.436**
Total 78-Actividades generales de administración local	**264.684.834**	**316.035.176**	**253.584.243**	**80,2%**	**248.258.088**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	**389.772.724**	**441.163.564**	**360.818.613**	**81,8%**	**328.933.696**
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.276	120.272	100,0%	120.272
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	115.174	125.965	125.965	100,0%	125.965
800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	4.000	4.000	909	22,7%	909
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	23	2,3%	23
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	40.000	40.000	14.039	35,1%	11.185
800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	321.860	325.865	304.656	93,5%	304.656
800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	73.182	85.528	85.110	99,5%	85.110
800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	92.561	100.273	100.268	100,0%	100.268
800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	51.733	102.215	82.716	80,9%	82.716
800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	111.175	152.997	151.098	98,8%	151.098
800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales	1.774.687	1.770.874	1.714.175	96,8%	1.714.175
800000 80100 1410 451200 Retribuciones carrera profesional	23.345	23.755	0	0,0%	0
800000 80100 1600 451200 Seguridad social	2.588.991	2.667.845	2.625.886	98,4%	2.625.886
800000 80100 1702 451200 Horas extraordinarias	10	496	0	0,0%	0
800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.010	545	141	25,8%	141
800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	377	37,7%	377
800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios	45.000	45.000	25.141	55,9%	24.673
800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	500	213	0	0,0%	0
800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos	500	500	0	0,0%	0
800000 80100 2200 451200 Material de oficina	19.400	19.400	11.017	56,8%	10.445

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros	4.000	4.287	3.773	88,0%	3.773
800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos	1.000	1.000	20	2,0%	20
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	150.000	121.659	99.099	81,5%	99.099
800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad	47.000	49.899	49.899	100,0%	46.060
800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	4.000	4.000	1.079	27,0%	290
800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	50.000	50.000	36.042	72,1%	33.231
800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	469	46,9%	469
800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	200	200	61	30,5%	61
800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros	100	100	44	43,7%	44
800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	9.000	9.000	910	10,1%	910
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	259	5,2%	259
800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático	5.000	5.442	5.442	100,0%	5.442
800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	281.382	286.977	285.428	99,5%	285.428
800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
800000 80200 6094 451200 Programas informáticos	60.000	50.000	46.000	92,0%	46.000
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**6.001.229**	**6.176.390**	**5.890.317**	**95,4%**	**5.878.985**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**6.001.229**	**6.176.390**	**5.890.317**	**95,4%**	**5.878.985**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**6.001.229**	**6.176.390**	**5.890.317**	**95,4%**	**5.878.985**
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.348	52.079	90,8%	52.079
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	47.016	45.827	44.595	97,3%	44.595
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.425	15.009	12.534	83,5%	12.534
810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable	500	500	0	0,0%	0
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	500	37	7,5%	37
810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos	6.400	3.400	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos	3.000	3.000	2.873	95,8%	2.873
810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	13.500	13.500	6.359	47,1%	4.659
810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	5.700	10.200	10.036	98,4%	7.182
810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	5.000	3.475	69,5%	3.475
810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos	20.000	20.000	18.982	94,9%	18.982
Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo	**170.986**	**175.316**	**150.971**	**86,1%**	**146.416**
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	116.662	118.013	118.006	100,0%	118.006
810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.395	24.792	24.792	100,0%	24.792
810001 81100 2200 931100 Material de oficina	2.000	2.000	845	42,2%	845
810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	1.448	48,3%	1.448
810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias	13.500	13.700	13.700	100,0%	6.050
810001 81100 2269 422200 Otros gastos diversos	400	0	0	-	0
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.000	1.256	0	0,0%	0
810001 81100 2276 422200 Gastos de asistencia técnica	10.600	10.600	0	0,0%	0
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	55.000	56.870	56.628	99,6%	25.168
810001 81100 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	1.400	0	0	-	0
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	3.000	2.720	776	28,5%	776
810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	510.000	481.000	479.346	99,7%	479.346
810001 81100 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz	22.000	22.000	0	0,0%	0
810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena	625.000	685.000	555.377	81,1%	555.377
810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas	300.000	190.000	156.066	82,1%	156.066
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Cluster y Plataformas habilitadoras	500.000	500.000	441.797	88,4%	418.731
810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación	260.000	260.000	195.502	75,2%	195.502
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	1.200.000	1.200.000	531.171	44,3%	164.015
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	140.000	140.000	140.000	100,0%	88.097

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
810001 81100 4819 422206 Impulso formación profesional	32.000	32.000	0	0,0%	0
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	380.000	320.000	45.853	14,3%	0
810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat	40.000	40.000	40.000	100,0%	0
Total 810001-Política económica	**4.340.967**	**4.202.963**	**2.901.305**	**69,0%**	**2.334.217**
810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	10	10	0	0,0%	0
810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	446.954	469.918	464.517	98,9%	464.517
810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.682	168.129	156.968	93,4%	156.968
810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.800	2.800	1.825	65,2%	1.825
810002 81400 2200 146100 Material de oficina	3.500	6.500	5.962	91,7%	5.944
810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.139	1.139	100,0%	1.139
810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	650	650	39	6,0%	39
810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	25.000	27.750	17.292	62,3%	16.456
810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	16.000	16.000	13.478	84,2%	12.355
810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	35.000	75.000	61.443	81,9%	51.541
810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	1.500	3.123	2.269	72,6%	2.269
810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	31.000	30.100	16.774	55,7%	15.669
810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	3.500	3.500	0	0,0%	0
810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	11.000	11.277	10.691	94,8%	9.906
810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	30.000	34.961	26.131	74,7%	19.742
810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000	7.000	3.724	53,2%	3.462
810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	31.000	46.000	38.447	83,6%	37.169
810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias	10.000	5.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810002 81400 4800 145100 Becas de formación	52.500	52.500	29.475	56,1%	29.475
810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	37.000	37.000	13.516	36,5%	12.478
Total 810002-Actividades generales de proyección internacional	**899.125**	**1.019.877**	**885.180**	**86,8%**	**862.445**
810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional	178.000	178.000	178.000	100,0%	178.000
810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional	270.000	202.062	152.503	75,5%	119.789
810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	70.000	67.058	58.243	86,9%	32.029
810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020	30.000	30.000	21.205	70,7%	9.983
810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	70.000	67.640	64.508	95,4%	64.508
810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización	100.000	100.000	62.523	62,5%	0
810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas	700.000	610.519	353.362	57,9%	222.742
810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra	350.000	290.347	172.741	59,5%	2.109
810003 81430 4800 146100 Becas Navarra	10	10	0	0,0%	0
810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales	200.000	200.000	182.250	91,1%	182.250
Total 810003-Acción internacional	**1.968.010**	**1.745.636**	**1.245.335**	**71,3%**	**811.409**
810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	31.000	35.000	13.213	37,8%	13.213
810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	10.000	10.000	8.410	84,1%	8.410
810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000	10.000	7.874	78,7%	7.874
Total 810004-Programas europeos	**51.000**	**55.000**	**29.497**	**53,6%**	**29.497**
810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	70.000	70.000	41.056	58,7%	41.056
810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión	60.000	60.000	7.260	12,1%	0
810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	143.560	130.250	30.250	23,2%	30.250
Total 810005-Convocatorias europeas	**273.560**	**260.250**	**78.566**	**30,2%**	**71.306**
810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	3.650	3.650	2.251	61,7%	2.251
810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	4.000.000	4.069.000	0	0,0%	0
810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquiridos	3.924.900	0	0	-	0
810007 81210 7701 413105 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria. Compromisos adquirido	0	3.276.444	2.442.027	74,5%	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	14.800.000	12.978.657	8.092.496	62,4%	7.088.491
810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	2.500.000	2.424.000	1.646.531	67,9%	1.579.625
810007 81210 7701 422208 Subvención por inversión en grandes empresas. Compromisos adquiridos	1.800.000	982.570	411.716	41,9%	349.689
810007 81210 7701 422209 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra. Compromisos adquiridos	0	23.684	19.694	83,2%	19.694
810007 81210 7819 422200 (E) Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar	425.000	425.000	0	0,0%	0
Total 810007-Fomento de la inversión	**27.453.570**	**24.183.025**	**12.614.714**	**52,2%**	**9.039.750**
810008 81110 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	900.000	900.000	0	0,0%	0
810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	476.108	535.630	501.990	93,7%	501.990
810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.501	25.716	25.712	100,0%	25.712
810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.682	172.740	167.018	96,7%	167.018
810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000	1.000	172	17,2%	172
810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	1.000	1.000	0	0,0%	0
810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	60.000	60.000	43.979	73,3%	39.583
810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	1.350	1.350	380	28,1%	380
810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10.350	10.350	0	0,0%	0
810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial	0	300.000	0	0,0%	0
810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	1.519.710	2.280.929	837.601	36,7%	7.989
810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	50.000	10.000	3.336	33,4%	3.336
810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC Druma	22.000	22.000	12.789	58,1%	8.151

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	800.000	446.575	384.098	86,0%	238.230
810008 81200 7609 458102 (E) Conexión variante de Lodosa con Polígono Industrial El Ramal	270.000	270.000	266.036	98,5%	0
810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES	1.050.000	30.000	0	0,0%	0
810008 81200 7709 458102 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. Compromisos adquiridos	500.000	0	0	-	0
810008 81200 7709 458103 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER. Compromisos adquiridos	0	84.193	0	0,0%	0
810008 81200 7709 458104 Plan de emprendimiento. Fomento de competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra	0	930.000	789.952	84,9%	781.325
Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica	**5.857.701**	**6.081.482**	**3.033.061**	**49,9%**	**1.773.887**
810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	10.000	10.000	193	1,9%	193
810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos	15.000	15.000	9.807	65,4%	9.522
810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	10.000	21.850	18.150	83,1%	0
810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión	193.000	193.754	192.122	99,2%	176.324
810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros	55.000	18.150	18.150	100,0%	18.150
810011 81220 2276 467904 Laboratorio Industria 4.0	55.000	40.000	16.940	42,4%	0
810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitación de ayudas	65.000	65.000	50.438	77,6%	50.438
810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	900	18,0%	900
810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones	229.000	229.000	227.095	99,2%	0
810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	50.000	50.000	0	0,0%	0
810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales	10	10	0	0,0%	0
810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes	500.000	471.000	329.154	69,9%	309.706
810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha	1.200.000	1.200.000	265.331	22,1%	0
810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	75.000	139.000	0	0,0%	0
810011 81220 7709 467905 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes. Compromisos adquiridos	200.000	247.929	228.693	92,2%	183.693

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 810011-Promoción de la sociedad de la información	**2.662.010**	**2.705.693**	**1.356.973**	**50,2%**	**748.926**
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	440.657	443.216	437.358	98,7%	437.358
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818	32.212	32.210	100,0%	32.210
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.182	66.467	66.464	100,0%	66.464
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	10.000	10.000	6.425	64,3%	5.868
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.500	2.500	1.241	49,6%	1.241
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	35.000	35.000	28.878	82,5%	10.312
810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral	20.000	20.000	2.000	10,0%	2.000
810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos	160.000	156.370	137.823	88,1%	114.608
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS	23.000	23.000	22.058	95,9%	0
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	20.000	20.000	20.000	100,0%	0
810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias	60.000	60.000	45.734	76,2%	0
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.000	40,0%	1.000
810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	70.000	70.000	50.575	72,3%	50.575
810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social	90.000	90.000	87.372	97,1%	49.414
810012 81500 4819 494102 (E) Proyectos en materia de responsabilidad social	270.000	400.000	371.655	92,9%	138.883
810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	63.750	63.750	63.750	100,0%	0
810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	700.000	700.000	698.561	99,8%	525.000
810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	900.000	900.000	897.040	99,7%	330.891
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	100.000	100.000	34.404	34,4%	34.404
810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	350.000	350.000	350.000	100,0%	262.500
810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	240.000	240.000	240.000	100,0%	180.000
810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales	850.000	750.000	537.948	71,7%	327.581
810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación	130.000	130.000	92.651	71,3%	20.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.	10	60.961	60.951	100,0%	0
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	250.000	250.000	144.115	57,6%	144.115
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**4.900.427**	**4.975.986**	**4.430.214**	**89,0%**	**2.734.424**
Total 810-Política económica, empresarial y trabajo	**48.577.356**	**45.405.228**	**26.725.816**	**58,9%**	**18.552.277**
Total 81-Política económica, empresarial y trabajo	**48.577.356**	**45.405.228**	**26.725.816**	**58,9%**	**18.552.277**
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	43.702	123.926	123.903	100,0%	123.903
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	21.259	21.245	99,9%	21.245
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	1.500	76	5,1%	76
820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica	6.200	6.200	0	0,0%	0
820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	360.000	412.200	361.109	87,6%	361.109
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	6.000	5.338	89,0%	3.802
820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	217	0	0,0%	0
820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	223.031	233.830	233.774	100,0%	233.774
820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.476	99,9%	21.476
820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.433	20.768	20.764	100,0%	20.764
820000 82300 2200 421100 Material de oficina	3.000	5.500	4.767	86,7%	4.728
820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	500	500	0	0,0%	0
820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	2.000	2.000	900	45,0%	900
820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos	7.000	6.793	3.316	48,8%	3.086
820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos	15.000	34.727	4.443	12,8%	1.742
820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	200.000	197.500	169.391	85,8%	149.443
820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500	500	256	51,2%	256
820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos	10	22.855	22.855	100,0%	0
820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	25.000	25.000	20.699	82,8%	17.190
820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos	25.000	25.000	24.921	99,7%	24.921
820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización	120.000	120.000	98.560	82,1%	70.694

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa	**1.133.230**	**1.345.117**	**1.195.123**	**88,8%**	**1.116.442**
820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	20.660	68,9%	0
820001 82200 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética	0	2.150	1.100	51,2%	0
820001 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA para INDUSLAND	60.000	60.000	59.775	99,6%	0
820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	100.000	155.850	112.473	72,2%	74.141
820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	500.000	967.964	919.544	95,0%	726.393
820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso al Plan Energético	100.000	100.000	0	0,0%	0
820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000	1.000.000	718.010	71,8%	600.337
820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
820001 82200 7609 425203 Transferencia Ayuntamiento Puente la Reina/Gares recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno	0	126.000	26.634	21,1%	0
820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación	302.000	214.579	213.530	99,5%	213.530
820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 7819 425200 (E) Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético	297.268	297.268	16.505	5,6%	0
Total 820001-Plan Energético de Navarra	**2.589.298**	**3.153.840**	**2.288.230**	**72,6%**	**1.814.401**
820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras	10	12.832	0	0,0%	0
Total 820002-Minas	**10**	**12.832**	**0**	**0,0%**	**0**
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	630.389	556.051	541.445	97,4%	541.445
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100.523	51.517	51.487	99,9%	51.487
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.182	105.625	104.232	98,7%	104.232
820004 82200 1220 451200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI	0	18.208	0	0,0%	0
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000	12.000	10.819	90,2%	10.678
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	110.000	131.550	103.974	79,0%	82.783
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	8.500	11.500	8.047	70,0%	7.502

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	24.864	24.864	9.130	36,7%	9.130
820004 82200 4809 421303 Becas concedidas	10	10	0	0,0%	0
Total 820004-Registro y Seguridad Industrial	**957.468**	**911.325**	**829.134**	**91,0%**	**807.257**
820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	366.324	325.315	325.024	99,9%	325.024
820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	128.842	128.579	128.490	99,9%	128.490
820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	50.000	71.850	61.756	86,0%	16.986
820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos	14.000	19.000	16.624	87,5%	13.552
820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	60.000	20.950	18.150	86,6%	18.150
820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART	100.000	272.251	252.363	92,7%	172.251
820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	8.689	86,9%	6.633
820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra	100.000	100.000	99.358	99,4%	0
820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 4309 467303 Transferencia a la Fundación "I+D Automoción y Mecatrónica" (NAITEC) para desarrollo de centro de excelencia	0	1.000.000	802.559	80,3%	0
820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP	332.000	332.000	304.333	91,7%	304.333
820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
820005 82100 4400 467303 Transferencias a CEIN. Dinamización innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP. Compromisos adquiridos	83.000	83.000	0	0,0%	0
820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores	1.610.087	1.351.965	1.129.382	83,5%	619.772
820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	12.000	12.000	2.428	20,2%	2.428
820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,0%	0
820005 82100 4819 467306 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico	0	150.000	150.000	100,0%	0
820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos	900.000	4.000.000	4.000.000	100,0%	4.000.000
820005 82100 7309 467302 I+D+i Automoción y mecatrónica. Fundación CETENA para desarrollo de centro de excelencia	1.000.000	0	0	-	0
820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	131	131	0	0,0%	0
820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	11.765.405	11.106.405	7.592.983	68,4%	6.019.298
820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	288.000	146.432	141.543	96,7%	0
820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	7.867.005	5.530.622	4.830.359	87,3%	2.023.716
820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 7701 467308 Subvenciones a proyectos de I+D. Compromisos adquiridos	2.000.000	0	0	-	0
820005 82100 7701 467309 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. Compromisos adquiridos	38.100	38.100	25.419	66,7%	25.419
820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación	8.000.000	8.050.286	7.595.806	94,4%	6.185.409
820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 7819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del Plan Estratégico	1.000.000	850.000	850.000	100,0%	0
820005 82100 7819 467304 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 7819 467305 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación. Compromisos adquiridos	1.100.000	2.950.190	2.024.773	68,6%	2.024.773
820005 82100 7819 467306 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra. Compromisos adquiridos	0	1.918.440	1.675.976	87,4%	1.675.976

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.489	227.489	227.487	100,0%	227.487
820005 82110 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
820005 82110 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820005 82110 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
820005 82110 7701 467310 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. Compromisos adquiridos	0	41.449	5.400	13,0%	5.400
Total 820005-I+D+i	**39.002.483**	**40.686.560**	**34.218.902**	**84,1%**	**23.995.097**
Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética	**43.682.489**	**46.109.674**	**38.531.389**	**83,6%**	**27.733.196**
Total 82-Industria, Energía e Innovación	**43.682.489**	**46.109.674**	**38.531.389**	**83,6%**	**27.733.196**
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	36.591	37.188	37.185	100,0%	37.185
830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.850	22.452	22.448	100,0%	22.448
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.000	20.000	7.518	37,6%	5.515
830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 2200 432100 Material de oficina	1.000	1.000	446	44,6%	439
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	1.368	91,2%	1.368
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000	1.000	374	37,4%	272
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.000	3.000	1.820	60,7%	1.790
830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza	46.000	46.000	45.956	99,9%	41.639
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	1.000	7.500	6.158	82,1%	6.158
830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET	0	17.500	14.278	81,6%	11.898
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	12.000	11.500	8.725	75,9%	7.976
830000 83000 2280 432102 Calefacción	9.150	9.650	8.415	87,2%	7.291
830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.050	4.550	3.260	71,6%	3.244
830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	124.935	124.925	100,0%	124.925
830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento	1.800	43.800	42.200	96,3%	42.200

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	10.000	14.776	10.761	72,8%	6.125
830000 83000 6054 432100 Material técnico	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos	4.000	4.000	3.648	91,2%	3.648
830000 83000 6094 432100 Programas informáticos	30.000	24.000	18.574	77,4%	18.574
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio	**261.386**	**453.708**	**415.390**	**91,6%**	**400.027**
830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	405.444	398.056	375.570	94,4%	375.570
830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751	48.634	41.437	85,2%	41.437
830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.091	95.867	95.791	99,9%	95.791
830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000	65.000	50.529	77,7%	45.641
830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos	2.850	3.020	1.199	39,7%	1.119
830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	1.600	4.200	3.888	92,6%	2.810
830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier	10	32.440	26.966	83,1%	26.966
830001 83100 2276 432100 Asistencia para la redacción del proyecto de red de aguas de la zona pública de Javier	0	12.700	12.681	99,8%	0
830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET)	40.000	32.000	0	0,0%	0
830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET)	7.000	6.500	0	0,0%	0
830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	25.000	47.830	45.240	94,6%	36.178
830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	3.000	2.556	85,2%	2.556
830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	48.000	48.000	31.156	64,9%	31.156
830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa	15.000	90.000	84.269	93,6%	61.571
830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier	10.000	0	0	-	0
830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario	1.000	224	224	100,0%	224
830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat	40.000	40.000	40.000	100,0%	0
830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística	20.000	9.500	0	0,0%	0
830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno	70.000	65.700	49.995	76,1%	5.406
830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo	20.000	15.000	7.453	49,7%	5.593
830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET)	10.000	10.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. para diseño de planes de atractividad comercial (PICMP)	30.000	30.000	15.750	52,5%	15.750
830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	5.000	26.000	23.674	91,1%	7.253
830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP)	13.000	6.000	2.813	46,9%	2.813
830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP)	15.000	31.000	18.966	61,2%	12.613
830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	35.000	44.590	44.558	99,9%	44.558
830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP)	15.000	15.000	6.776	45,2%	0
830001 83130 2273 431402 Censo comercial	12.000	12.000	8.000	66,7%	6.179
830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativa comercio (PICM)	25.000	15.350	13.431	87,5%	0
830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Estudio de necesidades comerciales en zona rural (PICMP)	35.000	35.000	34.217	97,8%	30.501
830001 83130 2276 431403 Servicio de acompañamiento a empresas de comercio (PICMP)	35.000	45.000	27.133	60,3%	0
830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP)	8.000	8.000	6.897	86,2%	6.897
830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio	10.000	4.000	0	0,0%	0
830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía	7.000	7.000	4.289	61,3%	4.187
830001 83130 4609 432100 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones derivadas del (PET)	350.000	350.000	305.581	87,3%	305.581
830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas	60.000	60.000	14.430	24,1%	14.430
830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación	35.000	35.000	34.911	99,7%	0
830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM)	45.000	45.000	42.150	93,7%	37.580
830001 83130 4709 432102 Subvenciones a pymes para la certificación de calidad	20.000	20.000	14.725	73,6%	12.799
830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET)	50.000	6.100	6.062	99,4%	0
830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP)	520.000	485.495	424.626	87,5%	354.270

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP	10.000	0	0	-	0
830001 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM)	30.000	30.000	19.633	65,4%	15.585
830001 83130 4819 431405 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP). Compromisos adquiridos	240.000	240.000	97.700	40,7%	97.700
830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET	270.000	280.505	246.363	87,8%	227.616
830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)	15.000	15.000	0	0,0%	0
830001 83130 4819 432103 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET. Compromisos adquiridos	114.000	114.000	17.512	15,4%	17.512
830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP)	260.000	90.075	41.771	46,4%	41.771
830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos	100.000	100.000	6.838	6,8%	6.838
830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET)	235.000	225.200	164.092	72,9%	141.836
830001 83130 7609 432104 (E) Ruta del Zumaque. Ayuntamiento de Estella	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
830001 83130 7609 432105 (E) Partida concedida para el ayuntamiento de Auritz-Burguete, para desarrollar la ruta de los bunkers del Pirineo	90.000	90.000	88.227	98,0%	0
830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas	15.000	13.600	12.303	90,5%	9.937
830001 83130 7701 431402 Subvenciones a las PYMES comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP)	600.000	600.000	579.648	96,6%	577.662
830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad	325.000	325.000	256.703	79,0%	256.703
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio	**4.535.746**	**4.441.586**	**3.458.732**	**77,9%**	**2.990.587**
830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	597.831	600.411	558.787	93,1%	558.787
830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales	9.000	9.000	8.901	98,9%	8.159
830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo	2.000	2.250	1.938	86,1%	1.938
830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)	500.000	480.000	270.341	56,3%	240.804

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín	30.000	55.000	49.545	90,1%	49.545
830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)	15.000	15.000	14.849	99,0%	4.334
830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo	430.000	440.000	435.762	99,0%	387.550
830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	67.500	67.500	62.961	93,3%	53.261
830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos	84.000	123.000	94.241	76,6%	31.984
830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET)	86.000	154.000	137.582	89,3%	106.051
830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	99.000	109.000	96.979	89,0%	76.820
830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	21.480	21.480	12.857	59,9%	11.226
830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea	885.000	313.000	238.528	76,2%	146.084
830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA	0	212.000	5.847	2,8%	4.443
830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	25.000	25.000	22.839	91,4%	21.994
830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)	85.000	85.000	82.608	97,2%	16.464
830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos	5.000	5.000	4.912	98,2%	4.912
830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)	35.000	35.000	5.200	14,9%	5.200
830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)	810.500	578.750	424.219	73,3%	225.084
830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)	105.000	105.000	48.928	46,6%	42.710
830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)	510.000	565.000	544.644	96,4%	520.992
830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET)	135.000	165.000	146.548	88,8%	89.668
830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)	280.000	280.000	240.963	86,1%	219.244
830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)	110.000	90.000	69.604	77,3%	49.924
830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET)	50.000	65.500	65.351	99,8%	47.123
830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET)	6.000	6.000	1.242	20,7%	1.000
830002 83220 4609 432100 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones	50.000	50.000	7.605	15,2%	7.605
830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)	30.000	30.000	24.601	82,0%	24.601
830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad	25.000	42.000	22.567	53,7%	21.939
830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)	120.000	120.000	83.919	69,9%	63.792
Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos	**5.228.230**	**4.870.398**	**3.806.360**	**78,2%**	**3.064.731**
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	347.485	354.425	351.775	99,3%	351.775

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	116.226	123.159	123.154	100,0%	123.154
830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos	5.000	6.306	4.330	68,7%	4.330
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	3.940	3.940	597	15,2%	522
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	70.000	101.256	86.586	85,5%	57.586
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	50.000	47.000	40.282	85,7%	33.722
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	23.000	11.000	7.948	72,3%	7.948
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	6.000	8.000	6.653	83,2%	6.653
830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos	10.000	10.000	9.613	96,1%	9.613
830004 83300 6094 492300 Programas informáticos	21.000	27.000	21.801	80,7%	12.550
830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	4.250	10.250	7.894	77,0%	7.894
830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	350	350	151	43,2%	151
830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	216.000	256.593	229.659	89,5%	229.659
830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	50.000	23.845	23.845	100,0%	23.370
830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**928.261**	**988.136**	**919.289**	**93,0%**	**873.928**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**10.953.623**	**10.753.829**	**8.599.771**	**80,0%**	**7.329.273**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**10.953.623**	**10.753.829**	**8.599.771**	**80,0%**	**7.329.273**
840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	36.591	65.589	65.585	100,0%	65.585
840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	30.000	30.000	19.300	64,3%	19.300
840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	30.000	17.177	5.005	29,1%	0
840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos	500	1.000	605	60,5%	605
840000 84000 2261 451200 Gastos de representación	1.000	1.000	0	0,0%	0
840000 84000 2262 451200 Campaña publicitaria obras adecuación túneles de Belate y Almandoz	0	60.000	57.346	95,6%	57.346

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840000 84000 2262 451202	Publicidad y propaganda	0	4.384	1.815	41,4%	0
840000 84000 2266 451200	Conferencias y cursillos	10.000	10.000	1.581	15,8%	1.581
840000 84000 2273 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	0	7.939	5.920	74,6%	5.920
840000 84000 2301 451200	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.218	24,4%	1.218
840000 84000 2400 451200	Publicaciones	7.000	7.000	6.600	94,3%	6.600
840000 84000 4809 451200	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	60.112	60.112	100,0%	60.112
840000 84000 6010 453300	Revisión de precios	350.000	1.917.253	1.917.192	100,0%	1.852.223
840000 84000 6060 451200	Equipos informáticos	35.000	123.649	123.649	100,0%	73.649
840000 84000 6094 451200	Programas informáticos	70.000	70.000	62.065	88,7%	55.235
840000 84000 6094 451202	Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	100.000	35.205	20.617	58,6%	0
840000 84100 2200 453200	Material de oficina	10.000	9.839	3.783	38,4%	3.783
840000 84100 2202 453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	750	550	0	0,0%	0
840000 84100 2269 453200	Otros gastos diversos	500	700	534	76,2%	534
840000 84100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
840000 84100 2285 453200	Vestuario y calzado	1.000	1.001	1.001	100,0%	1.001
840000 84100 2289 453200	Otros suministros auxiliares	100	260	260	100,0%	260
840000 84100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	32.100	32.100	15.960	49,7%	15.960
840000 84100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	10	39	39	99,9%	39
840000 84200 2120 453300	Conservación de edificios	6.500	6.500	5.124	78,8%	4.795
840000 84200 2130 453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
840000 84200 2140 453300	Reparación y mantenimiento de vehículos	69.000	74.550	57.720	77,4%	55.320
840000 84200 2150 453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	500	1.500	982	65,5%	770
840000 84200 2200 453300	Material de oficina	13.860	13.860	11.586	83,6%	11.586
840000 84200 2202 453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	300	0	0,0%	0
840000 84200 2241 453300	Primas de seguros de vehículos	15.000	15.500	13.221	85,3%	13.221
840000 84200 2250 453300	Tasas de basura	16.000	12.800	10.862	84,9%	9.939
840000 84200 2269 453300	Otros gastos diversos	4.000	9.000	8.758	97,3%	3.818
840000 84200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	12.000	12.000	10.994	91,6%	10.393
840000 84200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	30.000	30.000	3.446	11,5%	300
840000 84200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	1.380.000	1.033.319	972.254	94,1%	915.771
840000 84200 2281 453300	Combustibles y lubricantes	80.000	85.000	76.143	89,6%	72.403
840000 84200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	500	500	212	42,5%	138

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado	20.000	20.000	4.926	24,6%	4.926
840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	45.000	45.000	42.014	93,4%	41.785
840000 84200 6059 453300 Material diverso	1.000	1.000	237	23,7%	237
840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios	14.800	14.561	11.509	79,0%	11.085
840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos	10	0	0	-	0
840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	5.400	15.284	15.284	100,0%	14.213
840000 84300 2200 451100 Material de oficina	10.400	9.063	5.987	66,1%	5.922
840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.533	1.533	100,0%	1.533
840000 84300 2249 451100 Primas de seguros	400	271	271	100,0%	271
840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	5.500	5.098	5.098	100,0%	5.098
840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos	1.600	2.043	2.043	100,0%	1.947
840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	10.700	7.285	5.670	77,8%	5.216
840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad	21.000	26.000	24.203	93,1%	22.817
840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	1.000	700	312	44,5%	312
840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado	2.000	2.632	2.632	100,0%	2.566
840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales	5.000	5.000	1.465	29,3%	1.231
840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	25.000	19.000	13.392	70,5%	13.392
840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	3.000	6.087	6.087	100,0%	6.087
840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	1.000	3.481	301	8,6%	301
840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	300	300	0	0,0%	0
840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable	21.500	21.500	19.914	92,6%	19.914
840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	444	0	0,0%	0
840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad	13.500	13.019	10.109	77,6%	9.212
840000 84400 2269 451400 Gastos diversos	3.500	4.056	4.056	100,0%	4.056
840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	20.000	13.128	3.536	26,9%	3.310
840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad	10.000	6.700	319	4,8%	319
840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	11.300	10.981	97,2%	10.981
840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales	10	10	0	0,0%	0
840000 84400 6059 451400 Material diverso	0	130	130	100,0%	130
Total 840000-Actividades generales de fomento	**2.655.276**	**4.068.610**	**3.790.828**	**93,2%**	**3.563.595**
840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	970.808	942.618	922.070	97,8%	922.070
840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	44.840	46.832	46.828	100,0%	46.828

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591	56.584	49.783	88,0%	49.783
840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	2.905	2.905	100,0%	2.905
840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	8.000	3.434	991	28,9%	991
840001 84300 4809 451100 Becas de formación	38.000	25.597	0	0,0%	0
840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	450.000	514.068	514.068	100,0%	514.068
840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	71.431	71.431	100,0%	71.431
840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	200.000	155.147	153.793	99,1%	153.793
840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos	100.000	39.089	13.669	35,0%	8.682
840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	0	47.094	45.849	97,4%	0
840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo	0	9.054	9.054	100,0%	9.054
840001 84300 6010 453202 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz	425.000	283.053	283.053	100,0%	283.053
840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	12.755	12.755	100,0%	12.755
840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	0	0	-	0
840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	2.000	147.108	123.674	84,1%	0
840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	10	10	0	0,0%	0
840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	6.000	6.000	0	0,0%	0
840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos	30.000	34.649	34.551	99,7%	3.754
840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	340.000	313.069	252.258	80,6%	203.362
840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras	10	10	0	0,0%	0
840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	25.000	37.623	37.623	100,0%	20.336
840001 84300 7609 456300 Taludes rocosos	300.000	32.089	0	0,0%	0
840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	1.000.000	1.077.554	432.434	40,1%	432.434
840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos	950.000	342.426	258.129	75,4%	230.359
840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	10	10	0	0,0%	0
840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras	300.000	131.164	14.399	11,0%	14.399
840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	200.000	82	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840001 84340 6054 495102 Encargo a NASERTIC. Adquisición de material informático y topográfico	0	199.890	194.480	97,3%	0
840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	625.000	622.603	618.898	99,4%	152.669
840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.410.200	1.365.897	1.303.150	95,4%	1.162.441
Total 840001-Proyectos y planificación	**7.464.499**	**6.519.845**	**5.395.844**	**82,8%**	**4.295.167**
840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	413.784	374.778	372.700	99,4%	372.700
840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	17.696	17.684	99,9%	17.684
840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.931	25.339	25.336	100,0%	25.336
840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10	25.313	25.313	100,0%	25.313
840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel	10	28.465	28.465	100,0%	28.465
840002 84100 6010 453206 Red local	10	32.720	32.720	100,0%	32.720
840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)	5.700.000	4.397.509	3.957.847	90,0%	3.957.847
840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras	2.270.000	2.037.938	1.800.377	88,3%	1.787.628
840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla	650.000	64.826	0	0,0%	0
840002 84100 6010 453211 (E) Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	10	10	0	0,0%	0
Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria	**9.058.765**	**7.004.592**	**6.260.441**	**89,4%**	**6.247.691**
840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.220.615	1.258.055	1.207.113	96,0%	1.207.113
840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	165.552	141.754	141.127	99,6%	141.127
840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	406.452	486.321	486.296	100,0%	486.296
840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	48.750.000	47.790.225	47.790.223	100,0%	47.790.223
840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	18.500.000	18.005.202	18.005.201	100,0%	18.005.201
840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	183.600	183.600	183.517	100,0%	141.495
840003 84200 6020 453300 Edificios	15.000	15.000	0	0,0%	0
840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos	105.000	100.351	96.261	95,9%	489
840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	250.000	132.000	131.596	99,7%	116.102

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	4.200.000	4.200.000	4.199.957	100,0%	4.199.957
840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control	26.000.000	26.239.057	26.238.137	100,0%	24.606.142
840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes	10	6.250.010	6.201.541	99,2%	3.087.451
840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	300.000	248.706	149.978	60,3%	0
840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual	150.000	150.000	135.000	90,0%	0
840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	130.000	119.983	119.912	99,9%	111.873
840003 84230 2276 453302 Plan de aforos	78.000	76.619	76.365	99,7%	25.765
840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	400.000	65.579	7.865	12,0%	7.865
840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz	300.000	67.200	7.260	10,8%	7.260
840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles	500.000	30.250	26.512	87,6%	26.512
840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led	200.000	0	0	-	0
840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo	6.000	14.654	14.654	100,0%	14.654
840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica	30.000	30.000	0	0,0%	0
840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	40.000	40.000	36.463	91,2%	0
840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica	100.000	0	0	-	0
Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial	**102.030.229**	**105.644.566**	**105.254.976**	**99,6%**	**99.975.524**
840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje	30.000	7.844	0	0,0%	0
840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona	0	14.378	14.378	100,0%	14.378
840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	867.192	754.613	723.283	95,8%	723.283
840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	96.317	64.480	64.476	100,0%	64.476
840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.100	200.034	199.981	100,0%	199.981
840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes	66.000	64.307	26.363	41,0%	12.728
840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	20.000	21.500	16.659	77,5%	7.378
840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte	36.050	6.050	6.050	100,0%	0
840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra	235.000	41.511	0	0,0%	0
840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística	167.000	167.000	158.733	95,0%	0
840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	10.375.000	10.322.226	9.918.397	96,1%	9.918.397

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 4609 441103 (E) Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario	50.000	50.000	9.521	19,0%	1.047
840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	2.000.000	1.668.211	1.668.211	100,0%	564.669
840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	23.500	23.500	16.939	72,1%	16.939
840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	195.000	144.821	144.821	100,0%	134.902
840004 84410 4811 441100 Caminos escolares	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano	226.000	0	0	-	0
840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte	28.000	26.892	3.267	12,1%	3.267
840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos	15.000	15.000	0	0,0%	0
840004 84410 6092 441103 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible	60.000	57.400	30.996	54,0%	8.036
840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte	475.000	400.389	282.388	70,5%	36.092
840004 84410 6095 441100 Desarrollo sistema de modernización	50.000	50.000	0	0,0%	0
840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas	10	10	0	0,0%	0
840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales	10	61.169	55.194	90,2%	55.194
840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500	1.581	1.581	100,0%	515
840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	2.000	3.291	3.291	100,0%	2.856
840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000	30.000	21.332	71,1%	21.332
840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes	10.000	0	0	-	0
840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje	7.000	7.000	2.307	33,0%	861
840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.750	3.750	2.850	76,0%	2.850
840004 84430 6054 441100 Medios de inspección	6.000	2.783	1.184	42,5%	1.184
840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes	56.000	49.150	49.144	100,0%	49.144
840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	50.000	50.000	14.995	30,0%	14.995
Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes	**15.279.459**	**14.308.919**	**13.436.339**	**93,9%**	**11.854.503**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 840-Obras públicas y transportes	**136.488.228**	**137.546.533**	**134.138.428**	**97,5%**	**125.936.480**
Total 84-Obras Públicas	**136.488.228**	**137.546.533**	**134.138.428**	**97,5%**	**125.936.480**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico	**245.702.925**	**245.991.654**	**213.885.720**	**86,9%**	**185.430.211**
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.285	116.770	97,1%	116.770
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	59.558	60.530	60.525	100,0%	60.525
900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	8.104	13.304	13.007	97,8%	12.497
900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos	8.500	8.700	2.955	34,0%	1.510
900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	4.950	4.250	2.837	66,8%	2.157
900000 90000 2200 233100 Material de oficina	86.000	86.000	70.533	82,0%	66.528
900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	746	62,2%	746
900000 90000 2221 233100 Postales y cartería	300	300	0	0,0%	0
900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos	1.925	1.925	1.484	77,1%	1.484
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero	6.500	6.500	5.617	86,4%	5.310
900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	0	0,0%	0
900000 90000 2262 233100 Publicidad y propaganda	0	9.680	9.680	100,0%	0
900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios	14.721	20.455	20.454	100,0%	20.454
900000 90000 2266 233100 Gastos de formación	3.200	2.700	0	0,0%	0
900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	800	800	0	0,0%	0
900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos	13.000	5.000	545	10,9%	545
900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza	2.500	2.500	2.299	92,0%	2.107
900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos	8.000	30.161	26.875	89,1%	19.488
900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	3.726	11.526	11.133	96,6%	3.416
900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.000	23.500	21.355	90,9%	17.582
900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos	7.000	5.000	1.435	28,7%	1.295
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	1.500	1.500	778	51,9%	693
900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje	11.700	14.700	13.468	91,6%	12.795
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	3.500	3.134	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	5.310	5.676	5.676	100,0%	5.676
900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos	60.000	60.000	59.800	99,7%	59.800
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	641.860	590.077	589.126	99,8%	589.126
900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	102.601	104.255	104.250	100,0%	104.250
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	116.226	152.961	152.076	99,4%	152.076
900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.496	21.434	99,7%	21.434
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	194.254	138.572	137.363	99,1%	137.363
900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.714	23.086	23.082	100,0%	23.082
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	34.937	98.341	98.341	100,0%	98.341
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	26.723	93.455	90.875	97,2%	90.875
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	739.930	733.422	729.734	99,5%	729.734
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	1.097.310	1.122.341	1.078.340	96,1%	1.078.340
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	23.794	12.283	12.268	99,9%	12.268
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	8.997	8.459	94,0%	8.459
900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	80.746	72.781	72.767	100,0%	72.767
900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	88.106	89.541	89.537	100,0%	89.537
900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**3.751.403**	**3.876.728**	**3.770.288**	**97,3%**	**3.733.694**
900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	32.486	33.017	32.965	99,8%	32.965
900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	555.859	562.984	556.582	98,9%	556.582
900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	48.775	48.738	99,9%	48.738
900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	58.463	42.792	42.228	98,7%	42.228
900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	14.685.915	14.218.915	14.175.763	99,7%	14.173.695
900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	139.659	139.659	130.474	93,4%	130.474
900002 91100 4809 231500 Renta garantizada	93.809.649	103.813.139	103.677.924	99,9%	103.638.266
900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.800.000	1.800.000	1.663.870	92,4%	1.662.908
Total 900002-Garantía de Ingresos	**111.101.960**	**120.659.306**	**120.328.543**	**99,7%**	**120.285.855**
900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	216.429	213.219	212.499	99,7%	212.499
900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo	117.110	119.018	119.012	100,0%	119.012
900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	8.255	8.252	100,0%	8.252
900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591	29.159	28.971	99,4%	28.971
900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
900003 91600 2279 231500 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social	125.000	22.466	22.414	99,8%	22.414
900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos	321.445	242.560	240.167	99,0%	195.522
900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes	245.455	175.495	175.493	100,0%	157.648

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	97.801	97.801	71.968	73,6%	65.772
900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	501.600	501.600	400.129	79,8%	400.129
900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	888.048	888.048	759.739	85,6%	745.824
900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	356.000	288.000	258.244	89,7%	258.244
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	160.000	160.000	155.427	97,1%	155.427
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base	14.500.000	14.500.000	14.493.691	100,0%	14.493.691
900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social	1.700.000	1.700.000	1.493.353	87,8%	1.423.653
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	6.000.000	6.000.000	5.987.465	99,8%	5.987.465
900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas	1.013.310	1.352.720	767.579	56,7%	767.579
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%	75.000
900003 91600 4819 231506 (E) Subvenciones para entidades del área de Exclusión Social y promoción de Minorías Étnicas	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda	300.000	300.000	289.376	96,5%	289.376
900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder	47.676	47.676	47.676	100,0%	47.676
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.270.149	1.691.375	1.086.960	64,3%	1.086.960
900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	90.000	90.000	88.434	98,3%	39.956
900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Tudela y Alsasua para personas sin hogar	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**28.446.543**	**28.867.416**	**27.146.847**	**94,0%**	**26.946.068**
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	121.716	115.828	115.823	100,0%	115.823
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.495	21.492	100,0%	21.492
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.625	27.347	27.344	100,0%	27.344

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000	25.000	23.169	92,7%	15.704
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	20.000	20.000	1.483	7,4%	1.483
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	10.000	10.000	424	4,2%	424
900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo	4.864.690	4.864.690	4.860.841	99,9%	4.844.615
900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
900004 91100 4819 143104 (E) Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui	315.950	315.950	315.950	100,0%	315.950
900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	2.540.298	2.540.298	2.540.298	100,0%	2.540.298
900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
900004 91100 4819 143108 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 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
Total 900004-Cooperación internacional e inmigración	**8.313.188**	**8.310.608**	**8.276.823**	**99,6%**	**8.253.132**
900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	522.178	491.179	489.569	99,7%	489.569
900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.479	21.476	100,0%	21.476
900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	166.272	196.953	196.947	100,0%	196.947
900007 91200 2262 261100 Publicidad y propaganda	0	27.038	20.331	75,2%	0
900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	500	0	0	-	0
900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	90.000	46.476	42.559	91,6%	42.092
900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	40.000	35.800	32.053	89,5%	27.126
900007 91200 2279 261100 Trabajos realizados por terceros	0	8.880	8.858	99,8%	7.659
900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	95.000	87.083	87.041	100,0%	0
900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	115.000	105.380	105.376	100,0%	0
900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	17.000	15.567	15.547	99,9%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	400.000	400.000	359.937	90,0%	0
900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA	60.000	60.000	0	0,0%	0
900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.050.000	725.162	709.382	97,8%	642.073
900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.600.000	13.600.000	13.490.734	99,2%	12.798.086
900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	160.000	260.000	259.485	99,8%	203.983
900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	100.000	3.000	0	0,0%	0
900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	60.000	348	348	99,9%	348
900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas	160.000	160.000	149.261	93,3%	117.385
900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	26.625.000	24.325.000	23.350.272	96,0%	22.337.271
900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020	460.000	0	0	-	0
Total 900007-Gestión de suelo y vivienda	**43.740.859**	**40.569.345**	**39.339.175**	**97,0%**	**36.884.014**
900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	201.527	217.966	214.823	98,6%	214.823
900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo	82.265	83.606	83.515	99,9%	83.515
900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	19.697	19.576	99,4%	19.576
900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.250	81.774	81.686	99,9%	81.686
900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado	184.501	225.499	186.178	82,6%	186.178
900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social	8.000	4.530	4.530	100,0%	4.182
900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	20.000	11.626	11.612	99,9%	8.714
900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos	14.100	45.289	44.005	97,2%	34.770

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	374.570	369.896	365.332	98,8%	200.093
900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social	50.000	48.802	48.802	100,0%	44.519
900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica	68.846	74.614	73.427	98,4%	54.242
900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano	90.550	88.265	86.679	98,2%	70.881
900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA	94.096	94.096	94.096	100,0%	94.096
900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.	67.708	112.707	112.707	100,0%	112.707
900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	40.500	18.125	0	0,0%	0
900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización	13.379	8.133	0	0,0%	0
900008 92100 4809 233102 Becas concedidas	10	27.631	27.439	99,3%	27.439
900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización	248.000	215.461	215.456	100,0%	144.645
900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización	126.000	126.000	122.938	97,6%	117.130
900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas	292.700	351.239	351.231	100,0%	277.561
Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación	**2.083.931**	**2.224.981**	**2.144.033**	**96,4%**	**1.776.759**
900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	267.874	252.379	247.697	98,1%	247.697
900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad	22.050	22.050	19.380	87,9%	18.980
900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección	2.100	2.100	0	0,0%	0
900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección	26.250	19.250	19.100	99,2%	3.740
Total 900009-Calidad e Inspección	**318.294**	**295.803**	**286.177**	**96,7%**	**270.417**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**197.756.178**	**204.804.187**	**201.291.887**	**98,3%**	**198.149.940**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**197.756.178**	**204.804.187**	**201.291.887**	**98,3%**	**198.149.940**
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	55.121	56.019	56.016	100,0%	56.016
920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	20.850	1.990	1.868	93,9%	1.868
920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	262.195	339.065	337.326	99,5%	337.326
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.200.592	2.440.917	2.429.180	99,5%	2.429.180
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.176.822	1.998.747	1.989.931	99,6%	1.989.931
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	137.204	102.392	98.913	96,6%	98.913
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	4.277.309	4.819.291	4.787.701	99,3%	4.787.701
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	685.547	707.954	707.954	100,0%	707.954
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	74.740	73.345	73.345	100,0%	73.345
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	168.595	164.226	164.226	100,0%	164.226
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	52.080	52.080	38.983	74,9%	21.985
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	20.580	26.580	23.874	89,8%	20.844
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	611	721	721	100,0%	721
920000 93000 2216 231000 Material clínico	630	630	0	0,0%	0
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	100	100	93	93,0%	93
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	12.532	12.532	12.018	95,9%	11.108
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	10.000	16.500	15.808	95,8%	15.520
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.284	4.174	1.915	45,9%	1.896
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	180	180	90	50,2%	90
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	228.900	217.900	206.824	94,9%	175.499
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	57.576	66.776	65.884	98,7%	60.518
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	38.887	48.787	34.534	70,8%	31.346
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	195.266	149.466	121.672	81,4%	109.933
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.725	1.725	88	5,1%	88
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	79.100	77.344	97,8%	75.485
920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento	446.500	446.500	446.500	100,0%	446.500
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000	962	800	83,1%	800
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	17.982	17.982	4.611	25,6%	4.611
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	48	48	100,0%	48
920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual	51.515	52.355	52.352	100,0%	52.352

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**11.266.493**	**11.900.115**	**11.750.619**	**98,7%**	**11.675.896**
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	80.465	98.115	85.640	87,3%	50.581
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	23.100	33.100	32.940	99,5%	29.696
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	8.000	12.000	11.016	91,8%	10.048
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	5.775	5.775	5.657	97,9%	5.534
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	420.000	424.000	401.997	94,8%	377.436
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	4.620	4.620	2.641	57,2%	2.538
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	8.400	8.400	3.308	39,4%	2.429
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	3.150	4.650	4.296	92,4%	3.495
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.000	6.000	4.878	81,3%	2.894
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	12.000	3.100	2.736	88,3%	2.164
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	3.150	3.850	3.216	83,5%	2.046
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	149.100	167.700	152.199	90,8%	125.810
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.500	1.500	1.494	99,6%	1.159
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	26.880	26.880	24.602	91,5%	22.932
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	416.850	356.300	306.362	86,0%	237.316
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	115.920	102.420	83.595	81,6%	77.060
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	3.675	5.175	3.992	77,1%	3.968
920002 93000 2289 231B00 Lencería	3.000	3.000	2.319	77,3%	1.662
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.074.917	1.719.842	1.719.785	100,0%	1.719.785
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	284.170	509.143	507.657	99,7%	507.657
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.503.547	1.719.050	1.718.778	100,0%	1.718.778
Total 920002-Acciones directas en mayores	**5.151.219**	**5.214.620**	**5.079.109**	**97,4%**	**4.904.992**
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	67.797	65.297	59.186	90,6%	48.727
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	13.860	16.360	13.122	80,2%	12.443
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	3.600	5.100	2.986	58,5%	2.146
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	536	536	489	91,2%	489

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	201.600	211.600	192.649	91,0%	183.443
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.000	3.500	2.684	76,7%	2.684
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	500	1.700	1.390	81,7%	894
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	1.575	1.575	151	9,6%	151
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.150	3.150	2.181	69,2%	2.141
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	5.398	5.398	4.450	82,4%	3.600
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.100	12.100	10.259	84,8%	9.578
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	1.743	1.743	627	36,0%	511
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	650	650	631	97,1%	526
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	14.892	20.792	20.747	99,8%	14.234
920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	124.527	124.527	124.527	100,0%	103.772
920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	163.800	173.800	171.029	98,4%	159.336
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	67.060	59.960	49.069	81,8%	44.188
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	3.000	3.000	2.072	69,1%	1.414
920003 93000 2289 231B00 Lencería	8.000	9.000	8.080	89,8%	7.737
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.651.296	1.473.447	1.473.447	100,0%	1.473.447
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	548.735	623.536	622.991	99,9%	622.991
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	675.181	786.957	786.957	100,0%	786.957
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**3.562.000**	**3.603.728**	**3.549.723**	**98,5%**	**3.481.410**
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	51.515	52.355	52.352	100,0%	52.352
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.805.986	1.648.397	1.647.824	100,0%	1.647.824
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	149.673	243.450	243.442	100,0%	243.442
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	391.506	443.994	443.928	100,0%	443.928
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	13.100.000	14.158.831	14.082.061	99,5%	14.077.992
920004 93200 4809 231B02 (E) Ayudas para la atención de servicios personales	25.122.000	24.084.703	23.791.230	98,8%	23.790.961
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	594.312	594.312	534.789	90,0%	534.789
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	235.000	245.000	230.272	94,0%	230.272
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	93.855	62.321	62.321	100,0%	62.321
920004 93200 4809 231B06 (E) Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 920004-Servicios para la dependencia	**41.543.857**	**41.533.373**	**41.088.218**	**98,9%**	**41.083.879**
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	51.515	52.355	52.352	100,0%	52.352
920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	224.309	218.209	218.157	100,0%	218.157
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	364.689	335.585	335.501	100,0%	335.501
920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9	0	0,0%	0
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.624	70.189	70.184	100,0%	70.184
920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.160	109.889	109.882	100,0%	109.882
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.215	61.733	61.731	100,0%	61.731
920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado	10	5.131	5.130	100,0%	5.130
920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria	50.000	44.879	0	0,0%	0
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	78.004	78.004	78.004	100,0%	71.504
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	800.000	800.000	603.491	75,4%	603.491
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	675.424	675.424	614.899	91,0%	563.266
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	45.644.018	45.604.018	44.057.893	96,6%	42.809.351
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	33.839.161	33.578.704	33.534.404	99,9%	32.667.255
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	6.058.918	5.847.375	5.747.745	98,3%	5.509.150
920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores	68.104	68.104	0	0,0%	0
920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile	24.000	24.000	24.000	100,0%	24.000
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	45.000	45.000	32.232	71,6%	32.232
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	90.000	90.000	89.940	99,9%	89.940
920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe	280.000	280.000	280.000	100,0%	280.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	310.000	310.000	310.000	100,0%	155.000
920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	250.000	250.000	250.000	100,0%	132.389
920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	104.000	104.000	104.000	100,0%	104.000
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	413.115	413.115	397.097	96,1%	260.437
920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.225.293	1.225.293	1.225.293	100,0%	1.202.515
920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	857.034	857.034	856.924	100,0%	826.131
920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad	105.000	105.000	105.000	100,0%	105.000
920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	501.707	501.707	496.761	99,0%	494.635
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	650.000	650.000	649.018	99,8%	647.957
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	35.000	35.000	34.600	98,9%	30.517
920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	225.000	225.000	225.000	100,0%	225.000
920005 93100 4819 231B40 (E) Convenio con ANFAS para subvencionar gastos de personal y funcionamiento en sus delegaciones de Navarra	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
920005 93100 4819 231B41 (E) Programa Vacaciones	50.000	50.000	11.309	22,6%	11.309
920005 93100 4819 231B42 Fondo 0,7% IRPF. Programa de vacaciones para personas con discapacidad	0	12.201	12.201	100,0%	12.201
920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios	150.000	90.400	87.458	96,7%	60.614
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	0	16.012	11.318	70,7%	11.318

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	1.411.000	2.102.790	1.479.598	70,4%	561.379
920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental	100.000	0	0	-	0
920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores	150.000	95.710	95.691	100,0%	6.276
920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores	200.000	172.100	170.574	99,1%	151.366
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	400.000	137.000	131.729	96,2%	108.644
920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA, obras de adecuación	145.000	145.000	145.000	100,0%	145.000
920005 93100 7819 231B00 (E) Asociación AMIMET- Compra maquinaria y otros	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**101.299.530**	**100.975.191**	**98.203.318**	**97,3%**	**94.244.016**
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	167.658	176.849	176.619	99,9%	176.619
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.818	26.701	26.698	100,0%	26.698
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.091	67.011	66.997	100,0%	66.997
920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	282.989	282.989	273.578	96,7%	273.578
920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar	460.000	460.000	426.304	92,7%	408.275
920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales	200.000	164.042	106.064	64,7%	106.064
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	650.000	930.000	836.966	90,0%	836.966
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**2.053.556**	**2.357.591**	**2.163.226**	**91,8%**	**2.145.197**
920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	1.297.932	1.132.023	1.131.723	100,0%	1.131.723
920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	207.682	264.829	264.799	100,0%	264.799
920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	510.185	570.993	570.548	99,9%	570.548
920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	59.598	62.598	57.556	91,9%	39.984
920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	8.085	11.085	9.154	82,6%	4.316
920007 93300 2200 231700 Material de oficina	7.000	7.000	5.425	77,5%	5.062
920007 93300 2210 231700 Alimentación	138.810	145.810	124.992	85,7%	117.312
920007 93300 2214 231700 Material de cocina	7.717	7.717	5.123	66,4%	3.923
920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	3.675	3.675	1.386	37,7%	1.098
920007 93300 2219 231700 Material didáctico	9.240	25.240	21.888	86,7%	10.778

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920007 93300 2269 231700 Gastos diversos	3.859	3.859	2.999	77,7%	2.160
920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección	1.600	1.600	1.578	98,6%	1.278
920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios	29.700	34.250	31.868	93,0%	28.376
920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	158.550	129.000	109.550	84,9%	99.891
920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	27.048	23.048	18.449	80,0%	16.673
920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado	5.733	6.933	5.548	80,0%	5.145
920007 93300 2289 231700 Lencería	7.718	7.718	5.642	73,1%	3.453
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	**2.484.132**	**2.437.378**	**2.368.229**	**97,2%**	**2.306.519**
920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	709.582	654.255	654.126	100,0%	654.126
920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.985	30.538	30.533	100,0%	30.533
920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.645	236.025	235.918	100,0%	235.918
920008 93300 2269 231702 II Plan Integral de Infancia y Adolescencia	366.543	216.543	112.494	51,9%	68.494
920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores	295.720	295.720	239.511	81,0%	217.542
920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	143.000	143.000	142.387	99,6%	142.387
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores	18.974.533	16.294.533	15.709.345	96,4%	14.626.762
920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva	9.137	9.137	6.716	73,5%	6.716
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	150.000	150.000	147.964	98,6%	147.964
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	1.200.000	1.200.000	1.088.340	90,7%	1.088.340
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	150.000	185.958	165.381	88,9%	165.381
920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	200.000	187.799	187.799	100,0%	187.799
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	**22.382.145**	**19.603.508**	**18.720.514**	**95,5%**	**17.571.962**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**189.742.932**	**187.625.504**	**182.922.955**	**97,5%**	**177.413.872**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**189.742.932**	**187.625.504**	**182.922.955**	**97,5%**	**177.413.872**
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	66.644	67.730	67.727	100,0%	67.727
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	23.794	286.925	284.779	99,3%	284.779
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.829	3.818	99,7%	3.818
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	40.647	40.634	100,0%	40.634

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	295.071	189.087	171.548	90,7%	171.548
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	113.046	71.535	68.927	96,4%	68.927
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.265.862	1.203.867	1.197.669	99,5%	1.197.669
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	1.563.963	1.598.072	1.548.121	96,9%	1.548.121
950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos	1.100	1.100	706	64,1%	594
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	4.000	4.000	2.052	51,3%	2.032
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	40.000	40.000	38.700	96,7%	11.765
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	50.000	50.000	0	0,0%	0
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	15.932	0	0,0%	0
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	10.000	10.000	0	0,0%	0
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	2.000.000	2.700.000	2.536.205	93,9%	1.785.259
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	100.000	50.000	33.402	66,8%	16.514
950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial	70.000	70.000	22.234	31,8%	22.234
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	430.913	455.372	454.852	99,9%	454.852
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	56.500	58.680	58.678	100,0%	58.678
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.499	119.534	115.517	96,6%	115.517
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	130.000	130.000	121.951	93,8%	84.598
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	30.000	12.740	251	2,0%	0
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	25.000	25.000	19.650	78,6%	16.770
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	827	16,5%	661
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	40.000	40.000	28.003	70,0%	26.923
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	900	90,0%	900
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	20.400	20.400	19.802	97,1%	19.512
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	30.000	30.000	10.391	34,6%	10.391
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	22.000	22.000	17.206	78,2%	16.579
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	20.000	20.000	4.342	21,7%	4.342
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	40.000	52.000	42.980	82,7%	39.174
950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza	320.000	320.000	286.374	89,5%	252.532

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos	10.000	17.260	17.124	99,2%	15.595
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad	25.000	25.000	20.139	80,6%	16.782
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	250.000	332.466	141.460	42,5%	87.126
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial	180.000	252.021	189.202	75,1%	189.202
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	125.000	125.000	90.970	72,8%	87.726
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	40.000	40.000	31.596	79,0%	31.335
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000	0	0	-	0
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**7.445.822**	**8.506.199**	**7.688.737**	**90,4%**	**6.750.816**
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	941.542	924.584	909.613	98,4%	909.613
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	49.772	48.311	48.307	100,0%	48.307
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.092	129.310	125.349	96,9%	125.349
950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial	600.000	307.290	82.257	26,8%	45.897
950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	2.000.000	2.500.000	914.792	36,6%	864.018
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	100.000	84.078	37.514	44,6%	19.364
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	225.008	75,0%	20.223
950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	3.968.000	4.368.000	4.127.503	94,5%	4.127.503
950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial	234.000	434.000	343.874	79,2%	339.874
950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE	9.500.000	9.830.000	9.656.342	98,2%	9.429.814
950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	100.000	25.000	0	0,0%	0
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	650.000	650.000	643.500	99,0%	636.500
950001 96100 4709 241203 Ayudas para el desarrollo del Plan de Economía Social	522.000	522.000	210.929	40,4%	87.095
950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada	3.000.000	800.000	486.067	60,8%	478.693

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	1.000.000	2.950.000	2.941.226	99,7%	2.887.621
950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración	300.000	750.000	244.157	32,6%	244.157
950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL	12.000	12.000	1.700	14,2%	1.700
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial	350.000	270.000	171.742	63,6%	171.742
950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo	1.200.000	2.195.920	2.191.600	99,8%	1.668.485
950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial	0	214.252	139.675	65,2%	139.675
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE	2.300.000	2.150.000	1.823.533	84,8%	1.823.533
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000	689.665	362.345	52,5%	362.345
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola	100.000	179.000	133.158	74,4%	109.823
950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial	300.000	150.000	0	0,0%	0
950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	200.000	200.000	166.136	83,1%	130.169
950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social	600.000	701.075	690.111	98,4%	673.383
950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000	300.000	298.139	99,4%	298.139
950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	300.000	225.314	183.198	81,3%	183.198
950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción	100.000	73.611	71.702	97,4%	71.702
Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo	**29.525.406**	**31.983.411**	**27.229.476**	**85,1%**	**25.897.922**
950002 96200 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	2.302.681	2.013.724	1.899.074	94,3%	1.899.074
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.151.586	1.128.690	1.120.677	99,3%	1.120.677
950002 96200 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.259	96.045	95.398	99,3%	95.398
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	36.591	11.771	8.726	74,1%	8.726
950002 96200 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	227.783	352.934	344.443	97,6%	344.443

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.410	68.225	55.892	81,9%	55.892
950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial	400.000	407.260	192.732	47,3%	183.648
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.250.000	1.645.530	1.511.696	91,9%	1.219.298
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación	100.000	100.000	69.638	69,6%	66.915
950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE	250.000	250.000	90.704	36,3%	48.364
950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo	300.000	492.710	360.598	73,2%	168.241
950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER	150.000	156.000	152.767	97,9%	140.062
950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial	150.000	162.658	6.455	4,0%	5.356
950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	2.500.000	4.395.232	2.904.640	66,1%	2.839.680
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	12.385	3,1%	12.385
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial	300.000	680.000	525.524	77,3%	471.078
950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	2.900.000	4.771.861	2.031.958	42,6%	2.031.958
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	80.000	80.000	9.770	12,2%	2.684
950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial	100.000	100.000	90.950	91,0%	18.374
950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas	500.000	500.000	166.919	33,4%	20.484
950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	5.000.000	5.561.578	1.800.066	32,4%	922.622
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	537.000	537.000	536.975	100,0%	397.293
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**18.784.310**	**23.911.218**	**13.987.989**	**58,5%**	**12.072.652**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**55.755.538**	**64.400.828**	**48.906.202**	**75,9%**	**44.721.390**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**55.755.538**	**64.400.828**	**48.906.202**	**75,9%**	**44.721.390**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**443.254.648**	**456.830.519**	**433.121.044**	**94,8%**	**420.285.201**
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	118.349	120.276	120.272	100,0%	120.272
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	59.558	60.531	60.525	100,0%	60.525

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	10	1	0	0,0%	0
A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1	0	0,0%	0
A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1	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	25.000	23.920	21.098	88,2%	6.291
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	1.000	4.732	4.732	100,0%	3.652
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	15.000	8.000	7.552	94,4%	6.489
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.500	2.500	2.065	82,6%	1.345
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	50.000	25.000	6.672	26,7%	6.672
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	552	55,2%	485
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda	1.000	0	0	-	0
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	500	0	0	-	0
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500	0	0	-	0
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.500	1.508	1.349	89,5%	1.349
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	15.000	10.724	10.631	99,1%	1.151
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	50.000	50.000	45.956	91,9%	41.639
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	2.000	0	0	-	0
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	25.000	25.000	17.140	68,6%	15.267
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500	1.500	1.483	98,9%	1.041
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	3.000	3.000	2.334	77,8%	2.334
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales	1.500	1.116	318	28,5%	318
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	20.000	18.000	12.395	68,9%	8.283
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	8.000	2.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico	3.000	3.000	2.956	98,5%	240
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos	20.000	75.000	74.478	99,3%	19.570
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	499.003	504.976	504.962	100,0%	504.962
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.016	9.163	8.669	94,6%	8.669

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	21.494	21.492	100,0%	21.492
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	14.491	18.572	18.571	100,0%	18.571
A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	117.450	228.304	226.832	99,4%	226.832
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.255.207	1.272.241	1.233.427	96,9%	1.233.427
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	1.900.771	1.940.170	1.844.641	95,1%	1.844.641
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	18.199	18.517	16.715	90,3%	16.715
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos	10.000	1.000	566	56,6%	566
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**4.270.003**	**4.452.268**	**4.268.382**	**95,9%**	**4.172.797**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**4.270.003**	**4.452.268**	**4.268.382**	**95,9%**	**4.172.797**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**4.270.003**	**4.452.268**	**4.268.382**	**95,9%**	**4.172.797**
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.336	57.331	100,0%	57.331
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	82.932	85.811	84.903	98,9%	84.903
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	23.794	24.170	24.144	99,9%	24.144
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	2	0	0,0%	0
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	21.494	21.492	100,0%	21.492
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.409	80.063	80.057	100,0%	80.057
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	70.000	70.000	49.159	70,2%	42.863
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	50.000	30.000	15.134	50,4%	7.996
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	24.910	24.910	8.858	35,6%	8.858
A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de DGC y Sección Recursos y desarrollo estratégico	18.000	15.627	9.292	59,5%	9.243
A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000	4.000	4.000	100,0%	4.000
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra	80.000	70.000	50.290	71,8%	21.248

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20000 A2010 2279 334102 (E) Estudios e informes para proyecto piloto espacios autogestionados y cogestionados	25.000	25.000	9.894	39,6%	9.894
A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones	120.000	120.000	113.333	94,4%	93.726
A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas	45.000	45.000	42.520	94,5%	42.520
A20000 A2010 4709 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para profesionales	74.990	74.990	70.967	94,6%	70.967
A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	30.000	30.000	26.551	88,5%	26.551
A20000 A2010 4816 334102 (E) Ayudas a fábricas de creación para entidades sin ánimo de lucro	25.010	25.010	11.610	46,4%	11.610
A20000 A2100 4800 337100 Becas	7.500	7.500	76	1,0%	76
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**873.788**	**830.926**	**699.611**	**84,2%**	**637.479**
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	599.779	578.407	569.705	98,5%	569.705
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.514	66.141	66.135	100,0%	66.135
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	1.118	55,9%	1.118
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000	2.200	1.525	69,3%	1.032
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000	1.000	989	98,9%	989
A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico	100.000	90.800	90.788	100,0%	39.636
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.000	6.000	5.928	98,8%	5.928
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000	8.847	8.712	98,5%	847
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	10.500	10.500	8.179	77,9%	7.877
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio	15.000	26.562	24.896	93,7%	24.544
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
A20001 A2100 4309 337100 Patronato del monasterio de Santa María la Real de Nájera	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación	16.000	20.495	20.495	100,0%	9.061
A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.350.000	1.350.000	1.126.054	83,4%	993.296
A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra	431.800	431.800	391.900	90,8%	391.900
A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	1.700.000	1.700.000	1.609.175	94,7%	1.316.846
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	12.000	12.000	9.630	80,2%	9.630
A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos	3.872	1.293	841	65,1%	772
A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000	30.000	29.639	98,8%	24.091
A20001 A2120 2190 337102 Restauración de documentos	80.000	80.000	77.609	97,0%	71.142
A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000	3.000	2.998	99,9%	0
A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	150.000	158.700	152.744	96,2%	115.693
A20001 A2120 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos	51.000	51.000	49.959	98,0%	16.284
A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes	1.800	2.100	2.028	96,6%	1.713
A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	100.000	100.000	91.393	91,4%	0
A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales	360.000	90.000	89.655	99,6%	27.791
A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento	12.000	12.000	0	0,0%	0
A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	525	52,5%	51
A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	20.000	20.000	18.342	91,7%	11.100
A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	90.000	90.000	81.680	90,8%	39.361
A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico	29.300	29.300	29.300	100,0%	29.300
A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	39.500	39.500	39.499	100,0%	14.930
A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico	60.000	60.000	60.000	100,0%	25.590
A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de entidades locales	0	246.654	236.867	96,0%	11.616
Total A20001-Patrimonio histórico	**5.355.095**	**5.334.330**	**4.911.309**	**92,1%**	**3.830.977**
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	343.970	336.195	336.179	100,0%	336.179
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	113.000	118.810	118.805	100,0%	118.805
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.818	35.774	28.665	80,1%	28.665

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	4.672	93,4%	3.755
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	2.000	2.000	1.352	67,6%	1.352
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	24.000	50.415	50.288	99,7%	42.901
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	13.500	8.718	8.718	100,0%	8.367
A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.305.236	1.388.604	1.371.454	98,8%	1.281.808
A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.167.625	5.225.300	5.225.300	100,0%	5.225.300
A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	218.000	218.000	218.000	100,0%	218.000
A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista	487.000	487.000	487.000	100,0%	487.000
A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas	180.000	180.000	153.336	85,2%	107.738
A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	110.000	84.482	41.258	48,8%	40.298
A20002 A2510 4816 334102 (E) ARTEM -50K y 50K+: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales	1.035.000	818.439	757.700	92,6%	651.898
A20002 A2510 4816 334103 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro	265.000	265.000	265.000	100,0%	265.000
A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural	140.000	136.186	105.041	77,1%	84.019
A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento	295.000	295.000	294.998	100,0%	294.998
A20002 A2510 7300 335100 Aportación dineraria extraordinaria - Incremento de la dotación fundacional de la Fundación Baluarte	0	172.700	172.700	100,0%	172.700
A20002 A2530 2276 334100 (E) Estudio espacio escénico Uharte	15.000	15.000	12.705	84,7%	12.705
A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.389.980	1.389.980	1.309.681	94,2%	1.309.681
A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	215.000	215.000	203.000	94,4%	203.000
A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para el Festival de cine Ópera Prima	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas	320.000	320.000	275.394	86,1%	161.066

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: ayudas para la ampliación de estudios artísticos	225.000	153.864	151.030	98,2%	151.030
A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista	21.150	21.150	21.150	100,0%	21.150
A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
A20002 A2530 4816 333104 (E) Actividades Centro de Arte Contemporáneo de Uharte	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20002 A2530 4816 334100 (E) Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular	80.000	80.000	69.369	86,7%	69.369
A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas	20.000	20.000	0	0,0%	0
A20002 A2530 7609 334106 Reforma del cine de Leitza para centro cultural	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
A20002 A2530 7609 334107 (E) Casa de Cultura de Egüés	265.000	265.000	107.060	40,4%	107.060
A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total A20002-Acción cultural	**13.195.279**	**13.207.615**	**12.689.852**	**96,1%**	**12.293.845**
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	429.572	378.224	376.678	99,6%	376.678
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	116.070	106.580	105.965	99,4%	105.965
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	234.787	302.058	297.755	98,6%	297.755
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	86.830	90.574	90.324	99,7%	64.272
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	4.500	1.573	1.486	94,5%	1.486
A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas	4.000	4.041	2.494	61,7%	2.018
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	3.000	2.999	100,0%	2.999
A20003 A2300 2200 333102 Material diverso	3.000	2.959	1.783	60,3%	1.224
A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	991	99,1%	991
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos	50.000	50.000	48.603	97,2%	42.901
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	4.000	2.669	2.669	100,0%	2.669

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones	350.000	232.109	225.172	97,0%	182.530
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	50.000	50.000	47.959	95,9%	43.770
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	13.300	13.300	10.265	77,2%	9.693
A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza	96.378	94.704	94.704	100,0%	86.873
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad	545.000	530.000	522.866	98,7%	484.050
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	140.000	87.405	68.939	78,9%	63.703
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000	138	138	100,0%	138
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	17.000	13.877	13.877	100,0%	326
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos	3.000	5.379	4.639	86,3%	4.639
A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	477.500	687.500	683.628	99,4%	266.281
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000	5.000	2.892	57,8%	1.076
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	25.000	25.000	24.915	99,7%	24.915
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	10.000	10.000	9.480	94,8%	6.734
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	1.000	100,0%	916
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	4.417	88,3%	4.417
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	60.000	60.000	60.000	100,0%	32.435
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios	130.000	124.898	124.898	100,0%	124.898
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	8.000	6.540	6.480	99,1%	6.480
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	14.500	7.832	7.832	100,0%	7.832
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento	18.000	18.000	18.000	100,0%	18.000
A20003 A2310 4309 333102 (E) Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	870.000	870.000	870.000	100,0%	870.000
A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	20.000	20.000	19.630	98,2%	19.630
A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividades	25.000	25.000	25.000	100,0%	0
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	100.000	100.000	86.842	86,8%	0
A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos	6.000	6.000	6.000	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial	25.000	25.000	24.877	99,5%	2.831
A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios	25.000	25.000	21.220	84,9%	21.220
A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	25.000	25.000	24.947	99,8%	20.328
A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000	28.000	27.994	100,0%	27.994
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	40.000	40.000	38.372	95,9%	0
A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	6.000	6.000	5.900	98,3%	1.561
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	20.000	20.000	19.783	98,9%	17.493
A20003 A2320 4800 333100 Becarios	10	10	0	0,0%	0
Total A20003-Museos	**4.122.457**	**4.135.380**	**4.059.411**	**98,2%**	**3.274.720**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**23.546.619**	**23.508.251**	**22.360.182**	**95,1%**	**20.037.021**
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.455.584	2.313.736	2.309.602	99,8%	2.309.602
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	258.303	345.733	345.705	100,0%	345.705
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	359.274	435.382	435.382	100,0%	435.382
A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	60.000	67.100	67.034	99,9%	35.707
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	170.000	203.418	203.418	100,0%	184.353
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000	32.799	32.799	100,0%	32.799
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	45.000	45.477	45.158	99,3%	37.848
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	15.000	10.146	10.146	100,0%	9.829
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	75.000	94.337	90.661	96,1%	81.854
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	20.000	17.998	17.851	99,2%	15.340
A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza	120.000	122.000	121.685	99,7%	100.514
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	270.000	306.104	306.104	100,0%	267.573
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	4.000	8.000	7.600	95,0%	7.480
A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria	20.000	20.000	19.554	97,8%	18.090

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	50.000	28.940	28.940	100,0%	22.388
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia	80.000	79.385	79.154	99,7%	72.680
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	50.000	50.000	48.699	97,4%	38.974
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	125.000	125.000	118.411	94,7%	76.210
A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000	4.000	3.993	99,8%	3.993
A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	12.000	9.000	8.983	99,8%	6.033
A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	20.000	21.492	21.492	100,0%	16.308
A21001 A2420 2279 332200 (E) Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	146.000	146.000	143.821	98,5%	99.258
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	10.000	10.000	7.515	75,2%	6.958
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	50.000	50.000	49.367	98,7%	32.822
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	39.000	27.000	26.955	99,8%	10.574
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	280.000	280.000	279.671	99,9%	233.280
A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	2.000	0	0	-	0
Total A21001-Bibliotecas	**4.780.161**	**4.853.047**	**4.829.701**	**99,5%**	**4.501.555**
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	579.693	582.942	581.739	99,8%	581.739
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.940	39.820	39.816	100,0%	39.816
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.000	121.182	121.178	100,0%	121.178
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	3.600	3.569	99,1%	3.569
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	13.000	3.000	2.993	99,8%	1.164
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	35.000	33.615	33.610	100,0%	30.256
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	36.500	68.345	68.004	99,5%	44.501
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	170.000	143.406	141.540	98,7%	126.061
A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos	50.000	50.864	50.864	100,0%	29.845
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	177.000	156.814	156.814	100,0%	143.746
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	2.000	850	848	99,8%	848

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	86.000	76.506	75.447	98,6%	71.055
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000	5.000	4.972	99,4%	4.631
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500	2.500	1.730	69,2%	1.718
A21002 A2200 4800 332100 Becarios	26.040	26.040	20.609	79,1%	20.609
A21002 A2200 4819 331100 Ayudas a la investigación: Archivo de la Música y de las Artes Escénicas de Navarra	4.500	3.000	0	0,0%	0
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	50.000	35.625	35.625	100,0%	27.708
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	21.000	18.531	18.531	100,0%	18.531
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	50.000	0	0	-	0
A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos	338.000	338.664	338.568	100,0%	306.070
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales	60.000	60.000	58.489	97,5%	58.489
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	110.000	115.715	115.615	99,9%	78.787
A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración	5.500	10.493	10.492	100,0%	5.733
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión	42.500	50.700	50.665	99,9%	46.194
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	140.000	136.017	136.017	100,0%	113.297
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	10	18.160	18.150	99,9%	0
A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.800	23.175	23.175	100,0%	6.955
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	15.000	37.250	37.224	99,9%	19.638
A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de Fotografía Paisajes con Memoria	0	1.500	1.500	100,0%	1.500
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	150.010	165.665	165.663	100,0%	156.303
A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento	58.300	76.300	76.246	99,9%	8.804
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	**2.390.813**	**2.405.299**	**2.389.693**	**99,4%**	**2.068.744**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**7.170.974**	**7.258.346**	**7.219.394**	**99,5%**	**6.570.298**
Total A2-Dirección General de Cultura	**30.717.593**	**30.766.597**	**29.579.576**	**96,1%**	**26.607.319**
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	23.794	24.182	24.180	100,0%	24.180

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.858	2	0	0,0%	0
A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	2.510	0	0	-	0
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.385	105.874	95.493	90,2%	95.493
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	577.708	571.817	554.751	97,0%	554.751
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	37.467	22.971	14.426	62,8%	14.426
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	696.294	715.492	663.604	92,7%	663.604
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	40.804	41.997	41.014	97,7%	41.014
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	15.302	16.658	14.844	89,1%	14.844
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	20.402	19.166	16.835	87,8%	16.835
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	1.400	2.800	1.870	66,8%	1.870
A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos	500	500	0	0,0%	0
A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central	1.000	1.000	461	46,1%	461
A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ	4.500	5.330	3.534	66,3%	3.497
A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicación	2.000	2.000	334	16,7%	334
A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	1.000	1.000	89	8,9%	89
A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	2.000	5.000	3.108	62,2%	2.607
A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	1.200	1.600	1.573	98,3%	1.114
A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales	300	300	0	0,0%	0
A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ	1.100	1.100	1.100	100,0%	1.100
A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	15.000	7.122	6.311	88,6%	6.229
A50000 A5420 2264 336100 Gastos sedes INDJ	50.000	23.352	19.000	81,4%	18.378
A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	2.000	310	110	35,5%	110
A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos	12.000	14.300	14.135	98,8%	13.677
A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general	80	80	0	0,0%	0
A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sedes INDJ	75.000	67.594	67.594	100,0%	64.605
A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos	6.500	3.500	2.458	70,2%	2.458
A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	70.000	55.769	54.137	97,1%	27.830

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33.000	59.688	53.703	90,0%	46.292
A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción sedes INDJ	30.000	25.333	18.101	71,5%	16.418
A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ	2.000	3.250	2.748	84,6%	2.415
A50000 A5420 2285 336100 Vestuario	100	100	0	0,0%	0
A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ	1.200	2.200	1.602	72,8%	750
A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	14.688	12.528	85,3%	12.342
A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	30.000	23.500	21.886	93,1%	21.886
A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000	2.000	1.181	59,0%	1.181
A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información	10.000	47.200	46.409	98,3%	46.409
A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas	10.000	20.500	17.931	87,5%	8.587
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	**1.900.869**	**1.966.661**	**1.834.379**	**93,3%**	**1.783.116**
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	51.515	52.355	52.352	100,0%	52.352
A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	262.093	234.112	232.597	99,4%	232.597
A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	67.341	68.437	68.435	100,0%	68.435
A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	107	0	0,0%	0
A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.753	91.481	91.244	99,7%	91.244
A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	116.065	114.212	112.117	98,2%	112.117
A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios	25.000	105.000	104.630	99,6%	24.840
A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud	1.000	240	232	96,7%	232
A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	5.000	7.200	6.258	86,9%	5.188
A50001 A5410 2239 336100 Gastos de traslado al Pabellón Navarra Arena	230.000	45.031	45.010	100,0%	41.537
A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	3.300	3.300	0	0,0%	0
A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud	116.900	142.072	126.955	89,4%	120.173
A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	149.800	177.529	173.019	97,5%	159.901
A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud	20.000	14.789	14.227	96,2%	13.645
A50001 A5410 2279 336100 Sede Federaciones y Centros de Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	395.500	344.000	305.770	88,9%	191.078
A50001 A5410 2279 336102 Nueva sede INDJ y Federaciones: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	35.000	121.964	121.964	100,0%	94.421
A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	18.000	18.000	17.908	99,5%	0
A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	96.500	87.685	83.592	95,3%	75.361
A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	300.000	253.703	250.906	98,9%	233.440
A50001 A5410 2280 336102 Sede Federaciones: energía eléctrica, agua y calefacción	25.000	26.600	18.095	68,0%	17.394
A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud	100	100	0	0,0%	0
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	30.000	53.760	40.619	75,6%	31.732
A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra	140.000	148.502	147.303	99,2%	115.467
A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	135.000	185.480	169.681	91,5%	125.791
A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	6.000	6.328	6.281	99,3%	6.281
A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Pabellón Navarra Arena.	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EELL	30.000	17.500	13.965	79,8%	13.965
A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena	5.241.870	5.168.264	5.166.820	100,0%	4.971.646

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios	360.000	957.406	922.863	96,4%	114.315
A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena	1.169.787	666.127	664.378	99,7%	104.864
A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud	35.000	36.800	36.532	99,3%	9.623
A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	35.000	79.860	67.124	84,1%	18.359
A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME	60.423	60.423	60.423	100,0%	0
A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	246.587	216.262	214.802	99,3%	214.802
A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	18.720	19.211	19.120	99,5%	19.120
A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	37.999	37.999	100,0%	37.999
Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud	**9.654.223**	**9.713.874**	**9.543.218**	**98,2%**	**7.467.918**
A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	1.000	1.000	0	0,0%	0
A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra	20.000	20.000	17.320	86,6%	13.037
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	51.515	52.355	52.352	100,0%	52.352
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	19.909	21.493	21.492	100,0%	21.492
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes	4.500	4.500	0	0,0%	0
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte	10.000	10.000	9.322	93,2%	9.322
A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	151.781	156.727	156.725	100,0%	156.725
A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva	30.000	51.115	49.624	97,1%	45.026
A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.190.000	1.009.828	968.589	95,9%	714.521
A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	15.000	15.000	0	0,0%	0
A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	15.000	51.509	36.546	71,0%	4.726

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5110 2269 336105 (E) Acciones del Plan de Mujer y Deporte	27.000	62.000	52.844	85,2%	29.006
A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo	10.000	10.000	5.512	55,1%	1.600
A50002 A5110 2269 336107 (E) Acciones del Plan de valores del deporte	35.000	56.000	54.751	97,8%	28.102
A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles (diversidad funcional)	20.000	20.000	7.158	35,8%	5.375
A50002 A5110 4400 336102 (E) NICDO: Campaña escolar de esquí	35.500	35.500	35.500	100,0%	35.500
A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	284.500	256.540	234.902	91,6%	234.902
A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares	80.000	56.928	53.912	94,7%	53.912
A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	115.000	115.000	115.000	100,0%	115.000
A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónicos, etc. en AEDONA	20.000	20.000	20.000	100,0%	0
A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	277.082	278.036	278.034	100,0%	278.034
A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva	30.000	30.000	27.480	91,6%	26.962
A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos	6.000	6.000	5.640	94,0%	5.640
A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato - programa	475.000	475.000	475.000	100,0%	475.000
A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	20.000	20.000	6.479	32,4%	5.469
A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	1.970.000	2.044.867	1.927.453	94,3%	1.927.453
A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	41.800	41.800	32.577	77,9%	32.577
A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	155.000	149.311	135.528	90,8%	135.528
A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.060.000	2.081.031	2.026.066	97,4%	2.026.066

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	557.000	592.690	531.023	89,6%	531.023
A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	21.400	21.400	19.346	90,4%	19.346
A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	239.862	245.270	245.258	100,0%	245.258
A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591	37.187	37.185	100,0%	37.185
A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte	5.000	5.500	5.452	99,1%	5.452
A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas	45.000	45.000	42.578	94,6%	39.932
A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	20.000	19.500	16.901	86,7%	12.706
A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	83.560	90.700	81.250	89,6%	75.082
A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	10.500	452	0	0,0%	0
A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas	10	10.058	9.886	98,3%	9.886
A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos	20.000	6.000	1.204	20,1%	0
A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	35.000	35.000	20.649	59,0%	7.460
A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos	15.000	15.000	14.072	93,8%	14.072
A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	289.539	252.072	251.054	99,6%	251.054
A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	45.996	45.586	99,1%	45.586
A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.356	68.300	68.170	99,8%	68.170
A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6	0	0,0%	0
A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**8.636.515**	**8.686.721**	**8.240.423**	**94,9%**	**7.840.541**
A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	51.515	52.355	52.211	99,7%	52.211
A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	56.500	59.716	59.716	100,0%	59.716
A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	21.494	21.492	100,0%	21.492
A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	149.332	143.845	141.634	98,5%	141.634
A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	30.942	30.940	100,0%	30.940
A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	13.274	14.293	14.290	100,0%	14.290
A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales	30.000	30.225	30.220	100,0%	9.944
A50003 A5210 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal	20.000	20.000	19.964	99,8%	13.727
A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven	45.000	44.775	43.066	96,2%	28.464
A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000	29.856	28.297	94,8%	11.736
A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	20.000	641	0	0,0%	0
A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	25.000	25.000	24.963	99,9%	24.963
A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas	10	19.369	19.369	100,0%	19.369
A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	114.728	116.505	116.503	100,0%	116.503
A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	21.494	21.492	100,0%	21.492
A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven	15.000	15.144	15.144	100,0%	6.290
A50003 A5220 2269 232103 (E) Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud	23.000	23.000	19.509	84,8%	6.732
A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	60.000	59.680	59.618	99,9%	55.028
A50003 A5220 2269 232105 (E) Programas de movilidad juvenil	105.000	105.000	104.571	99,6%	101.574
A50003 A5220 2269 232107 Carné joven	10.000	155.473	154.462	99,3%	116.861
A50003 A5220 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales	300.000	300.000	277.093	92,4%	277.093
A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	0	13.500	5.500	40,7%	5.500
A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven	0	4.000	0	0,0%	0
A50003 A5220 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	130.000	130.000	118.968	91,5%	118.968
A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud	107.000	107.000	106.548	99,6%	106.548

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5220 7609 232100 (E) Subvención a la Red de información Juvenil de Entidades Locales	71.000	71.000	37.933	53,4%	37.933
A50003 A5220 7819 232100 Subvención a la Red de información Juvenil de Asociaciones	4.000	4.000	2.588	64,7%	2.588
A50003 A5220 7819 232102 (E) Equipamiento asociaciones juveniles	5.645	5.645	2.776	49,2%	2.776
Total A50003-Promoción de actividades para la juventud	**1.470.761**	**1.648.976**	**1.553.868**	**94,2%**	**1.429.374**
Total A50-Promoción del deporte y de la juventud	**21.662.368**	**22.016.231**	**21.171.888**	**96,2%**	**18.520.949**
Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud	**21.662.368**	**22.016.231**	**21.171.888**	**96,2%**	**18.520.949**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	**56.649.964**	**57.235.096**	**55.019.846**	**96,1%**	**49.301.066**
B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	239.992	243.899	243.891	100,0%	243.891
B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	90.448	91.923	91.918	100,0%	91.918
B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	2.202	36,7%	2.202
B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	2.900	34,1%	2.900
B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	7.792	59,9%	6.885
Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra	**357.970**	**363.358**	**348.703**	**96,0%**	**347.796**
B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	65.841	66.914	66.910	100,0%	66.910
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	52.508	53.364	53.361	100,0%	53.361
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	91.307	92.796	92.749	99,9%	92.749
B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	3.900	3.517	90,2%	3.457

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	10.100	9.873	97,8%	9.737
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	262.311	266.580	264.820	99,3%	264.820
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	79.635	85.974	85.816	99,8%	85.816
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	46.710	9.084	0	0,0%	0
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.172	26.446	20.824	78,7%	20.824
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	483.198	479.919	471.049	98,2%	471.049
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	587.470	601.299	596.088	99,1%	596.088
B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	2.000	2.000	1.596	79,8%	1.596
B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	2.000	522	0	0,0%	0
B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	1.000	0	0	-	0
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.500	1.500	27	1,8%	27
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	4.000	4.000	3.841	96,0%	3.588
B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	115	11,5%	115
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	2.000	2.000	783	39,2%	348
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.154	57,7%	1.081
B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000	12.478	12.286	98,5%	9.347
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	20.000	14.000	13.760	98,3%	13.760
B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos	10.000	16.000	16.000	100,0%	4.500
B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	48.307	49.095	49.091	100,0%	49.091
B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento	**1.791.079**	**1.803.109**	**1.763.660**	**97,8%**	**1.748.264**
B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual	76.926	78.179	78.175	100,0%	78.175

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	90.910	37.432	36.068	96,4%	36.068
B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20	21.085	11.975	56,8%	11.975
B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	22.195	18.254	16.657	91,3%	16.657
B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios	2.000	0	0	-	0
B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina	1.000	574	574	100,0%	574
B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	0	0	-	0
B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500	178	178	100,0%	178
B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	1.000	551	551	100,0%	551
B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos	3.000	0	0	-	0
B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios	3.000	0	0	-	0
B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro	90.000	79.224	79.224	100,0%	79.224
B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior	20.000	26.019	26.012	100,0%	19.158
B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	9.000	10.917	10.917	100,0%	10.615
B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos	1.500	9.435	9.008	95,5%	8.934
B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	1.000	0	0	-	0
B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	10.000	18.718	18.718	100,0%	11.470
B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua	2.000	0	0	-	0
B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	10.599	10.587	99,9%	10.133
B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	10.000	8.726	2.711	31,1%	0
Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	**351.061**	**319.903**	**301.355**	**94,2%**	**283.711**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales	**2.500.110**	**2.486.370**	**2.413.718**	**97,1%**	**2.379.771**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**2.500.110**	**2.486.370**	**2.413.718**	**97,1%**	**2.379.771**
B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	58.789	62.271	61.552	98,8%	61.552
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	12	0	0,0%	0
B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	1.600	1.600	1.465	91,6%	1.465
B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos	500	500	224	44,8%	224
B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	3.990	3.313	83,0%	3.276
B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra	550.000	550.000	550.000	100,0%	550.000
B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica	1.000	1.000	0	0,0%	0
B10000 B1000 7819 921100 (E) Convenio Transfronterizo con Asociación Etxauzia	80.000	80.000	0	0,0%	0
Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	**751.324**	**756.728**	**673.885**	**89,1%**	**673.848**
B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	111.534	110.447	110.442	100,0%	110.442
B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.170	10.606	10.602	100,0%	10.602
B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.909	49.126	49.103	100,0%	49.103
B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	10	10	0	0,0%	0
B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones	7.600	8.500	8.251	97,1%	7.942
B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional	911.034	996.426	917.591	92,1%	584.616
B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio	30.000	33.712	33.712	100,0%	33.712
B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción	30.000	4.950	4.950	100,0%	4.950
B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos	3.000	3.131	2.500	79,8%	2.199
B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF	30.000	30.000	27.893	93,0%	15.000
B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	242.240	189.324	189.191	99,9%	189.191
B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.170	68.256	68.253	100,0%	68.253
B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación	95.000	88.000	87.801	99,8%	72.700
B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa	20.000	18.352	18.351	100,0%	16.822
B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	60.000	79.462	74.669	94,0%	46.079
B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias	25.000	20.969	20.967	100,0%	17.951
B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa	45.000	35.186	31.744	90,2%	29.264
B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa	0	30.946	30.946	100,0%	30.946

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total B10001-Comunicación y publicidad institucional	**1.708.677**	**1.777.415**	**1.686.965**	**94,9%**	**1.289.771**
B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	73.826	93.631	93.627	100,0%	93.627
B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	29.216	29.204	100,0%	29.204
B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	20.960	16.288	77,7%	16.288
B10002 B1120 2266 921500 Formación	3.000	3.000	0	0,0%	0
B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	140.000	45.000	5.000	11,1%	5.000
B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos	70.000	71.000	43.606	61,4%	29.971
Total B10002-Portal navarra.es	**286.846**	**262.808**	**187.726**	**71,4%**	**174.090**
B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.150.000	1.143.298	1.127.138	98,6%	913.011
B10003 B1100 4819 921500 (E) Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro	90.000	90.000	0	0,0%	0
Total B10003-Promoción del sector audiovisual	**1.240.000**	**1.233.298**	**1.127.138**	**91,4%**	**913.011**
B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	51.515	52.355	52.352	100,0%	52.352
B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	139.290	165.893	165.879	100,0%	165.879
B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.788	2	0	0,0%	0
B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	72.122	94.816	86.518	91,2%	86.518
B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos	1.000	178	178	100,0%	178
B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	1.500	2.749	2.505	91,1%	2.144
B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones	1.500	1.101	1.101	100,0%	1.101
B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos	18.000	7.063	7.063	100,0%	7.063
B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
B10004 B1210 2239 921100 Portes	2.000	1.650	177	10,8%	113
B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas	165.990	145.105	140.423	96,8%	132.920
B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos	15.000	25.000	23.778	95,1%	22.917
B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales	130.000	159.000	147.031	92,5%	54.737
B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería	2.000	2.000	1.953	97,6%	1.819

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones	20.000	32.759	32.653	99,7%	31.492
B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000	3.700	1.520	41,1%	1.520
B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales	20.000	0	0	-	0
B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	10.000	6.500	5.699	87,7%	5.579
B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	8.335	8.324	99,9%	8.269
B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000
B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000	3.000	2.757	91,9%	2.757
B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos	2.000	2.000	0	0,0%	0
Total B10004-Actuaciones protocolarias	**722.735**	**748.216**	**714.910**	**95,5%**	**612.357**
B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	343.324	335.773	333.679	99,4%	333.679
B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	16.635	16.633	100,0%	16.633
B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos	2.000	3.000	1.548	51,6%	1.548
B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	29.000	27.561	95,0%	14.141
B10005 B1220 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos	2.118	2.793	1.775	63,5%	1.712
B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina	1.000	2.300	2.233	97,1%	998
B10005 B1220 2239 921900 Portes	4.000	2.000	1.089	54,4%	781
B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	6.200	6.200	6.157	99,3%	6.157
B10005 B1220 2271 921900 Limpieza de locales	20.000	21.500	20.853	97,0%	19.061
B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones	15.000	0	0	-	0
B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000	9.000	8.643	96,0%	7.914
B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje	500	500	102	20,4%	102
B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	146.660	146.185	119.499	81,7%	62.410

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
Total B10005-Publicaciones	**601.721**	**590.899**	**555.773**	**94,1%**	**481.138**
B10006 B1200 1200 144100 Retribuciones del personal fijo	66.526	51.935	51.928	100,0%	51.928
B10006 B1200 1210 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B10006 B1200 1211 144100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.965	0	0,0%	0
B10006 B1200 2269 144100 (E) Actividades con la diáspora navarra	60.000	63.850	62.453	97,8%	22.543
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%	40.000
B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	24.000	24.000	23.365	97,4%	23.365
B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000	30.000	29.186	97,3%	29.186
B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	15.000	21.702	21.702	100,0%	21.702
B10006 B1200 4900 144104 (E) Encuentro con Colectividades Navarras de República Argentina. Centro Navarro de Rosario	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	12.000	11.375	94,8%	11.375
B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
Total B10006-Relaciones con Centros Regionales	**307.546**	**306.464**	**300.009**	**97,9%**	**260.100**
B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo	51.515	52.368	38.996	74,5%	38.996
B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	27.089	15.217	56,2%	15.217
B10007 B1300 2020 924902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona	10.000	10.000	8.358	83,6%	6.539
B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento	10	10	0	0,0%	0
B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo	86.209	50.799	50.795	100,0%	50.795

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	50.659	49.096	40.231	81,9%	40.231
B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	61.300	62.800	62.699	99,8%	62.699
B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	600.890	615.998	592.828	96,2%	386.359
B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	30.000	28.500	7.882	27,7%	5.172
B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	224.110	224.110	224.107	100,0%	208.613
B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000	64.892	27.716	42,7%	8.555
B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo	54.565	56.715	56.669	99,9%	56.669
B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	65.823	66.896	66.840	99,9%	66.840
B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana	130.000	150.000	129.430	86,3%	61.479
B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	50.000	46.626	34.119	73,2%	34.119
B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana	30.000	33.374	24.485	73,4%	24.485
Total B10007-Atención y participación ciudadana	**1.545.121**	**1.539.309**	**1.380.372**	**89,7%**	**1.066.769**
Total B10-Comunicación y relaciones institucionales	**7.163.970**	**7.215.136**	**6.626.779**	**91,8%**	**5.471.083**
Total B1-Comunicación y relaciones institucionales	**7.163.970**	**7.215.136**	**6.626.779**	**91,8%**	**5.471.083**
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	10	38.541	38.528	100,0%	38.528
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.850	33.092	32.169	97,2%	32.169
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.000	1.000	177	17,7%	177
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	2.500	3.200	3.134	97,9%	2.937
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	14.000	14.333	14.194	99,0%	8.209

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	4.650	4.650	4.650	100,0%	4.650
B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	2.000	2.000	1.382	69,1%	1.382
B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas	10.712	11.898	11.538	97,0%	8.328
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	10.940	11.776	11.622	98,7%	7.976
B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos	40.000	40.000	15.614	39,0%	12.752
B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor	1.732	717	717	100,0%	478
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.528	5.733	5.621	98,0%	5.621
B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos	490	944	314	33,3%	263
B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje	12.841	11.141	10.445	93,7%	10.445
B20000 B2000 6020 232500 Adecuación de locales	10	10	0	0,0%	0
B20000 B2000 6094 232500 Programas informáticos gestión memoria	10	10	0	0,0%	0
Total B20000-Actividades generales del programa	**185.698**	**236.393**	**207.436**	**87,8%**	**191.247**
B20001 B2000 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica	32.000	32.000	23.163	72,4%	23.163
B20001 B2000 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica	28.000	22.274	22.182	99,6%	0
B20001 B2000 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria	195.000	247.465	170.253	68,8%	108.624
B20001 B2000 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	40.000	8.531	8.531	100,0%	8.531
B20001 B2000 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	40.000	70.000	69.973	100,0%	69.973
B20001 B2000 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria	140.000	61.694	55.235	89,5%	20.219
B20001 B2000 2276 232506 Lugares de memoria	30.000	5.375	5.375	100,0%	5.375
B20001 B2000 4455 232500 Convenio con la UPNA para la memoria histórica	80.000	80.000	75.322	94,2%	75.322
B20001 B2000 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda	12.000	12.000	11.180	93,2%	11.180
B20001 B2000 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
B20001 B2000 6089 232500 (E) Visibilización víctimas: rotulación, señalización. Adquisición de fondos archivísticos de memoria	60.000	60.000	19.377	32,3%	16.013
B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	77.824	79.009	57.278	72,5%	57.278
B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**834.844**	**778.371**	**617.868**	**79,4%**	**495.678**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	51.515	52.356	52.352	100,0%	52.352
B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos	7.000	7.260	7.260	100,0%	2.420
B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH	197.480	147.220	126.871	86,2%	89.705
B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia	160.000	193.612	185.976	96,1%	129.458
B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización	30.000	0	0	-	0
B20002 B2100 4459 232500 Subvenciones a Universidades y centros de investigación: memoria, convivencia y DDHH	20.000	1.538	0	0,0%	0
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000	30.000	21.013	70,0%	21.013
B20002 B2100 4609 232504 Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural	30.000	21.842	18.501	84,7%	18.501
B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política	10	83.168	83.158	100,0%	83.158
B20002 B2100 4819 232502 (E) Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000	40.000	36.457	91,1%	36.457
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000	30.000	29.971	99,9%	17.915
B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo	54.500	54.500	54.500	100,0%	54.500
B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH	50.000	50.000	38.616	77,2%	38.616
B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	63.887	64.929	64.925	100,0%	64.925
B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B20002 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	71.945	73.111	73.106	100,0%	73.106
B20002 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20002 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**836.397**	**849.607**	**792.706**	**93,3%**	**682.125**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**1.856.939**	**1.864.372**	**1.618.010**	**86,8%**	**1.369.051**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**1.856.939**	**1.864.372**	**1.618.010**	**86,8%**	**1.369.051**
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	110.531	86.712	86.529	99,8%	86.529
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	28.882	28.880	100,0%	28.880
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.591	37.186	37.185	100,0%	37.185
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	617	116	0	0,0%	0
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	68.276	144.768	144.768	100,0%	144.768
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	411.166	417.489	409.441	98,1%	409.441
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	405.402	441.405	436.307	98,8%	436.307
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.041	2.079	1.816	87,4%	1.816
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	5.000	4.818	1.865	38,7%	1.718
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	5.157	6.357	6.126	96,4%	6.048
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	884	1.234	1.209	98,0%	1.180
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	4.000	5.054	4.959	98,1%	4.034
B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería	100	100	0	0,0%	0
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	7.000	34.524	32.634	94,5%	29.634
B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios	5.335	5.335	3.944	73,9%	3.562
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	1.100	1.300	1.209	93,0%	674
B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua	25.000	19.020	2.120	11,1%	2.014
B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	24.000	22.500	22.340	99,3%	18.305
B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones	82.500	95.137	85.699	90,1%	83.101
B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas	25.000	25.000	5.939	23,8%	5.428

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	15.390	27.196	26.587	97,8%	23.538
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.827	2.100	1.643	78,2%	1.643
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.800	5.342	92,1%	5.079
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	169.000	169.000	169.000	100,0%	169.000
B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	4.000	2.400	386	16,1%	386
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	10.000	10.000	9.192	91,9%	9.192
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	19.487	24.866	12.874	51,8%	6.716
Total B30000-Actividades generales del programa	**1.502.369**	**1.679.252**	**1.595.325**	**95,0%**	**1.573.508**
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	1.300.278	1.309.833	1.307.895	99,9%	1.307.895
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.113	45.538	45.534	100,0%	45.534
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.682	124.726	123.221	98,8%	123.221
B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	318	318	317	99,7%	159
B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	199.031	112.195	48.564	43,3%	38.373
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	215.000	215.000	125.169	58,2%	40.005
B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	100.000	100.000	49.545	49,5%	49.398
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	800.000	800.000	788.084	98,5%	788.084
Total B30001-Recursos lingüísticos	**2.807.432**	**2.707.621**	**2.488.330**	**91,9%**	**2.392.670**
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	287.732	292.148	292.138	100,0%	292.138
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.751	31.206	31.205	100,0%	31.205
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.751	31.168	31.166	100,0%	31.166
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	340.000	305.924	198.195	64,8%	161.671
B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos	70.000	142.730	93.145	65,3%	21.245

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	31.545	31.545	31.491	99,8%	31.491
B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	700.000	702.378	670.164	95,4%	670.164
B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa	80.000	80.000	68.233	85,3%	68.233
B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	630.000	630.000	619.876	98,4%	619.876
B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación	40.000	16.896	15.870	93,9%	15.870
B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística	0	10.000	10.000	100,0%	10.000
B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera	250.000	250.000	239.768	95,9%	239.768
B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas	20.000	20.000	18.661	93,3%	18.661
B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera	26.000	26.000	9.789	37,6%	9.789
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865	13.813	13.803	99,9%	3.213
Total B30002-Planificación y promoción del euskera	**2.683.644**	**2.723.806**	**2.483.504**	**91,2%**	**2.364.489**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**6.993.445**	**7.110.679**	**6.567.160**	**92,4%**	**6.330.667**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**6.993.445**	**7.110.679**	**6.567.160**	**92,4%**	**6.330.667**
B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	56.415	57.335	57.331	100,0%	57.331
B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	171.403	23.400	11.252	48,1%	11.252
B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	2	0	0,0%	0
B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.341	21.601	21.598	100,0%	21.598
B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	120.010	122.059	83.252	68,2%	83.252
B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.010	16.422	16.017	97,5%	16.017
B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales	101.314	104.252	96.498	92,6%	96.498
B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social	159.401	163.064	162.509	99,7%	162.509

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	500	1.467	1.217	83,0%	1.217
B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina	4.460	4.460	3.829	85,9%	3.588
B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	1.000	1.100	1.100	100,0%	1.100
B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones	500	500	0	0,0%	0
B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	500	500	291	58,3%	288
B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	15.500	15.169	6.634	43,7%	6.634
B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.000	2.000	1.730	86,5%	1.730
B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos	1.500	1.400	694	49,6%	506
B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza	9.000	8.364	7.348	87,9%	6.106
B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos	165	165	141	85,7%	141
B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	10	10	0	0,0%	0
B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	4.000	2.927	73,2%	2.681
B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
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	18.160	13.385	73,7%	0
B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	3.000	3.000	1.060	35,3%	1.060
B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos	3.600	5.699	5.699	100,0%	3.877
B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	400	400	19	4,7%	19
B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas	1.500	1.223	300	24,5%	300
Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**744.478**	**575.781**	**494.831**	**85,9%**	**477.704**
B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	208.000	208.000	165.880	79,8%	128.063
B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género	95.000	95.000	83.720	88,1%	39.115
B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género	55.000	55.000	13.327	24,2%	6.651
B40001 B4100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio 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 de Género	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	450.000	450.000	415.855	92,4%	415.855

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B40001 B4100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	75.000	75.000	43.307	57,7%	43.307
B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	13.000	13.000	7.595	58,4%	7.595
B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B40001 B4100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	195.000	195.000	170.582	87,5%	107.583
B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
B40001 B4100 4819 232205 (E) Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	35.000	35.000	27.794	79,4%	27.794
B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	51.515	52.355	52.211	99,7%	52.211
B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	108.375	202.263	181.301	89,6%	181.301
B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	31.251	31.250	100,0%	31.250
B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA	0	3.000	3.000	100,0%	3.000
Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género	**1.445.890**	**1.574.869**	**1.355.821**	**86,1%**	**1.203.725**
B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	51.515	52.355	52.211	99,7%	52.211
B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	41.234	41.904	41.789	99,7%	41.789
B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20	6.620	6.618	100,0%	6.618
B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	52.003	51.999	100,0%	51.999
B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	41.234	89.173	89.043	99,9%	89.043
B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.909	2	0	0,0%	0
B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B40002 B4200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	152.465	132.494	110.746	83,6%	88.172
B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	100.000	100.000	83.298	83,3%	83.298
B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	671.345	671.345	624.494	93,0%	585.001
B40002 B4200 2600 232302 (E) Gestión de los recursos de acogida	582.828	582.828	538.867	92,5%	440.765

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B40002 B4200 4459 232300 Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres	178.000	178.000	178.000	100,0%	135.020
B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	101.000	98.000	61.959	63,2%	61.959
B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000	2.000	0	0,0%	0
B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata	20.000	20.000	20.000	100,0%	18.606
B40002 B4200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	15.000	15.000	14.591	97,3%	14.591
Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres	**1.976.570**	**2.041.736**	**1.873.616**	**91,8%**	**1.669.073**
Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad	**4.166.938**	**4.192.385**	**3.724.269**	**88,8%**	**3.350.502**
Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad	**4.166.938**	**4.192.385**	**3.724.269**	**88,8%**	**3.350.502**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	**22.681.402**	**22.868.942**	**20.949.935**	**91,6%**	**18.901.074**
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	418.310	418.310	372.539	89,1%	372.539
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	17.679	63,1%	0
Total C00000-Consejo de Navarra	**446.310**	**446.310**	**390.218**	**87,4%**	**372.539**
Total C00-Consejo de Navarra	**446.310**	**446.310**	**390.218**	**87,4%**	**372.539**
Total C0-Consejo de Navarra	**446.310**	**446.310**	**390.218**	**87,4%**	**372.539**
Total C-Consejo de Navarra	**446.310**	**446.310**	**390.218**	**87,4%**	**372.539**
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12.669.329	12.669.329	12.669.329	100,0%	12.669.329
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	1.000.275	1.000.275	1.000.275	100,0%	1.000.275
Total P01001-Cámara Legislativa	**13.669.604**	**13.669.604**	**13.669.604**	**100,0%**	**13.669.604**
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.557.024	2.557.024	2.557.024	100,0%	2.557.024
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
Total P01002-Cámara de Comptos	**2.585.024**	**2.585.024**	**2.585.024**	**100,0%**	**2.585.024**
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	736.364	736.364	736.364	100,0%	736.364
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	17.560	17.560	17.560	100,0%	17.560
Total P01003-Defensor del Pueblo	**753.924**	**753.924**	**753.924**	**100,0%**	**753.924**
Total P01-Parlamento de Navarra	**17.008.552**	**17.008.552**	**17.008.552**	**100,0%**	**17.008.552**
Total P0-Parlamento de Navarra	**17.008.552**	**17.008.552**	**17.008.552**	**100,0%**	**17.008.552**
Total P-Parlamento de Navarra	**17.008.552**	**17.008.552**	**17.008.552**	**100,0%**	**17.008.552**
Total general	**4.164.135.407**	**4.384.569.290**	**4.179.664.766**	**95,3%**	**4.025.578.208**