Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 00001 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	120.420	220.135	220.133	100,0%	220.133
010001 00001 1100 921100	Retribuciones del personal eventual	92.905	130.111	130.108	100,0%	130.108
010001 00001 2200 921100	Material de oficina	5.000	5.000	4.286	85,7%	4.247
010001 00001 2202 921100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.200	2.200	1.737	78,9%	1.737
010001 00001 2261 921100	Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.000	1.000	242	24,2%	238
010001 00001 2301 921100	Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	2.092	41,8%	2.092
010001 00001 4819 912100	Subvenciones a partidos políticos	0	1.301.949	1.301.949	100,0%	1.301.949
010001 00100 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	578.486	573.135	556.919	97,2%	556.919
010001 00100 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.515	50.066	48.634	97,1%	48.634
010001 00100 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.489	85.840	82.866	96,5%	82.866
010001 00100 2190 921100	Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	9.000	9.000	7.310	81,2%	7.128
010001 00100 2200 921100	Material de oficina	16.000	16.000	20.265	126,7%	18.973
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	500	0	0,0%	0
010001 00100 2269 921100	Otros gastos diversos	1.300	1.300	1.675	128,8%	1.594
010001 00100 2273 921100	Servicios informáticos	463	463	201	43,5%	201
010001 00100 2276 921100	Estudios y trabajos técnicos	1.000	1.000	4.840	484,0%	4.840
010001 00100 2301 921100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	5.947	118,9%	5.606
010001 00100 4809 921100	Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
010001 00100 4809 921102	Ejecución de sentencias	50.000	50.000	33.037	66,1%	33.037
010001 00100 6031 921100	Instalaciones	10	0	0	-	0
010001 00100 6050 921100	Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.000	7.865	786,5%	678
010001 00100 6060 921100	Equipos para procesos de información	12.000	12.000	10.777	89,8%	10.777
010001 01000 1000 921100	Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
010001 01000 1000 921102	(E) Oficina anti-corrupción	10	12	0	0,0%	0
010001 01000 1200 921100	Retribuciones del personal fijo	76.626	80.681	80.667	100,0%	80.667
010001 01000 1210 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9	0	0,0%	0
010001 01000 1211 921100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
010001 01000 2120 921100	Mantenimiento de instalaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
010001 01000 2160 921100	Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad	200.000	200.000	62.304	31,2%	32.401
010001 01000 2269 921102 Gastos diversos	2.000	2.000	27.080	>1000%	11.928
010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos	1.576	1.576	0	0,0%	0
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	950.000	1.011.969	984.089	97,2%	977.213
010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción	12.000	12.000	4.970	41,4%	4.552
010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad	150.000	40.000	0	0,0%	0
010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales	1.679.518	2.053.213	2.053.202	100,0%	1.436.368
010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra	10	10	0	0,0%	0
010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información	0	16.970	28.684	169,0%	24.385
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	4.000	0	0	-	0
Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	**4.136.660**	**5.952.128**	**5.741.745**	**96,5%**	**5.059.135**
010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo	633.488	612.432	563.129	91,9%	563.129
010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	44.871	43.349	96,6%	43.349
010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.489	62.663	62.465	99,7%	62.465
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	40.000	40.000	38.720	96,8%	38.720
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	65.000	65.000	61.798	95,1%	52.349
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	21.000	17.759	84,6%	17.759
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	638.000	612.684	558.222	91,1%	488.517
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	6.000	0	0,0%	0
010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra	76.845	76.845	76.845	100,0%	76.845
010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes	10	10	0	0,0%	0
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.000	1.000	655	65,5%	612
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000	5.000	5.144	102,9%	5.049
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	750	750	0	0,0%	0
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.800	2.800	1.085	38,7%	1.085
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	130.000	83.516	83.516	100,0%	15.000
Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	**1.698.670**	**1.635.602**	**1.512.687**	**92,5%**	**1.364.878**
010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	346.939	362.477	345.603	95,3%	345.603
010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	25.386	25.254	99,5%	25.254
010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.943	25.539	25.534	100,0%	25.534
010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	14.000	14.000	0	0,0%	0
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	38.000	4.728	4.727	100,0%	0
Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	**444.150**	**432.140**	**401.119**	**92,8%**	**396.392**
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	664.508	755.293	738.153	97,7%	738.153
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	20.258	5.791	5.788	99,9%	5.788
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800	3.800	668	17,6%	668
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	26.000	26.000	14.983	57,6%	14.919
010004 01100 2279 921700 (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR	10.000	10.000	0	0,0%	0
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	**734.576**	**810.896**	**759.591**	**93,7%**	**759.527**
010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	158.167	192.947	191.618	99,3%	191.618
010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	14.240	13.566	95,3%	13.566
010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta	15.000	5.000	0	0,0%	0
010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra	95.000	95.000	9.682	10,2%	6.921
010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	10.000	10.000	8.741	87,4%	0
010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	18.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos	23.000	23.000	8.319	36,2%	4.553
010005 01700 6050 921100 Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos	7.000	6.855	0	0,0%	0
010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra	6.000	6.000	0	0,0%	0
010005 01700 6060 921102 Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos	7.500	7.500	720	9,6%	720
010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto	50.420	25.000	22.488	90,0%	14.035
Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto	**390.107**	**385.554**	**255.134**	**66,2%**	**231.412**
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	651.254	698.708	637.418	91,2%	637.418
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	23.184	23.179	100,0%	23.179
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.772	37.017	37.011	100,0%	37.011
010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	8.000	2.447	2.447	100,0%	2.447
010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000	2.000	2.203	110,2%	2.203
010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200	2.200	1.931	87,8%	1.913
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	10.000	10.000	9.882	98,8%	9.790
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	1.600	702	43,9%	702
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	8.196	8.196	100,0%	8.031
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	400	0	0,0%	0
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	900	900	0	0,0%	0
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000	8.000	7.774	97,2%	7.194
010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información	2.500	10.825	13.104	121,1%	13.104
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	15.000	0	0	-	0
Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	**793.184**	**806.076**	**743.846**	**92,3%**	**742.991**
Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	**8.197.347**	**10.022.396**	**9.414.122**	**93,9%**	**8.554.336**
Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	**8.197.347**	**10.022.396**	**9.414.122**	**93,9%**	**8.554.336**
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	57.402	67.427	67.427	100,0%	67.427
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.379.387	2.450.239	2.449.871	100,0%	2.449.871
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	112.317	180.962	173.574	95,9%	173.574

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	502.095	435.371	382.373	87,8%	382.373
020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	899.368	289.443	287.369	99,3%	287.369
020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	638.375	319.071	255.493	80,1%	255.493
020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales	2.686.714	2.701.414	2.700.949	100,0%	2.700.949
020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional	8.446	10.604	10.595	99,9%	10.595
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	3.740.790	3.942.365	3.836.457	97,3%	3.836.307
020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos	31.139	31.965	5.625	17,6%	5.625
020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.228	6.658	4.832	72,6%	4.832
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	73.298	73.298	72.764	99,3%	66.700
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	8.735	8.735	7.254	83,0%	7.254
020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales	42	42	2.249	>1000%	0
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	19.204	19.204	28.382	147,8%	19.253
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	5.200	5.200	0	0,0%	0
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.559	1.559	670	43,0%	670
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	26.598	26.598	26.786	100,7%	24.004
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600	1.215	75,9%	1.215
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	196	196	0	0,0%	0
020000 04000 2215 921400 Fármacos	400	400	0	0,0%	0
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	300	300	1.253	417,7%	1.118
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	400	400	0	0,0%	0
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	1.444	1.444	2.214	153,3%	2.214
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	98	98	66	67,0%	66
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	2.232	2.232	2.132	95,5%	1.954
020000 04000 2266 921400 Actividades de formación	2.896	2.896	0	0,0%	0
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	126.706	107.706	73.223	68,0%	58.894
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	7.000	7.000	2.544	36,3%	2.544
020000 04000 2270 921400 Lavandería	1.000	1.000	411	41,1%	385
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	2.312	2.312	1.346	58,2%	1.234
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	500	500	65.005	>1000%	45.486
020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales	11.000	11.000	5.748	52,3%	5.748

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	6.000	6.000	3.444	57,4%	2.533
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	63.286	63.286	46.329	73,2%	41.514
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	3.419	3.419	0	0,0%	0
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	4.700	4.700	3.088	65,7%	2.790
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	300	300	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	70.122	70.122	68.625	97,9%	0
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	13.000	13.000	6.795	52,3%	666
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	10	10	0	0,0%	0
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	20.125	30.125	29.630	98,4%	29.630
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	1.818	60,8%	1.818
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	52.800	61.800	58.642	94,9%	58.642
020000 04000 6094 921400 Sistemas de información	243.988	114.159	62.753	55,0%	5.772
Total 020000-Actividades generales del programa	**11.838.731**	**11.082.158**	**10.748.951**	**97,0%**	**10.556.519**
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	30.000	170.438	170.438	100,0%	170.438
020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social	102	106	0	0,0%	0
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.450.000	2.508.141	2.506.549	99,9%	2.268.185
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	3.000	1.145	38,2%	1.145
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	7.025.000	57.880.000	57.698.083	99,7%	57.698.083
020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo	36.106.553	312.033	0	0,0%	0
020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa	1.467.458	143.370	0	0,0%	0
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	252.000	1.071.498	1.043.252	97,4%	1.043.252
020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias	60.000	60.000	35.516	59,2%	35.516
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100	100	0	0,0%	0
020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición	200.690	140.690	107.115	76,1%	107.115
020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	14.655	14.655	3.885	26,5%	3.885
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	597.000	597.000	100,0%	597.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	99.749.329	98.296.329	98.296.199	100,0%	98.296.199

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	97.939	97.939	91.071	93,0%	91.071
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	45.259	45.259	11.602	25,6%	11.602
020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial	8.000	8.000	0	0,0%	0
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.334.842	6.393.325	6.393.325	100,0%	6.393.325
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	8.540.241	8.481.758	7.798.921	91,9%	7.798.921
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.710.312	18.975.312	18.972.385	100,0%	18.972.385
Total 020002-Gestión económica del personal	**181.854.480**	**195.198.954**	**193.726.485**	**99,2%**	**193.488.121**
020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos	15.000	15.000	17.494	116,6%	16.252
020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	7.000	7.000	3.302	47,2%	3.302
020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	156.290	156.290	155.816	99,7%	38.875
020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	7.000	0	0	-	0
020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	495.560	495.560	427.667	86,3%	370.766
020003 04510 2279 921300 Organización de cursos	150.000	150.000	115.714	77,1%	98.349
020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line	10	10	0	0,0%	0
020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	125.000	125.000	111.935	89,5%	104.466
020003 04520 2279 921300 Organización de cursos	40.000	0	0	-	0
020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	5.000	2.601	0	0,0%	0
Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	**1.000.860**	**951.461**	**831.928**	**87,4%**	**632.010**
Total 020-Función pública	**194.694.071**	**207.232.573**	**205.307.363**	**99,1%**	**204.676.650**
Total 02-Función pública	**194.694.071**	**207.232.573**	**205.307.363**	**99,1%**	**204.676.650**
030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos	57.402	80.910	80.908	100,0%	80.908
030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	84.228	239.062	238.845	99,9%	238.845
030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.909	15.909	100,0%	15.909
030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	75.717	75.717	100,0%	75.717
030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	18.000	5.370	29,8%	368
030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	750	750	1.890	252,0%	1.890
030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	75.000	75.000	83.366	111,2%	77.821
030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	696.927	661.651	661.651	100,0%	661.651
030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.232	57.949	57.890	99,9%	57.890

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	111.208	139.245	135.096	97,0%	135.096
030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	705.250	635.464	635.464	100,0%	635.464
030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.577	67.820	67.820	100,0%	67.820
030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	315.028	202.460	202.454	100,0%	202.454
Total 030000-Actividades generales de justicia	**2.156.622**	**2.269.936**	**2.262.379**	**99,7%**	**2.251.832**
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	200.000	189.437	94,7%	119.930
030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000	95.000	105.894	111,5%	84.135
030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	14.000	24.108	172,2%	11.036
030001 03000 2200 112100 Material de oficina	210.000	210.000	225.242	107,3%	196.028
030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	4.068	45,2%	3.630
030001 03000 2216 112100 Material clínico forense	6.500	6.500	11.709	180,1%	10.481
030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	370.000	370.000	382.448	103,4%	326.857
030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes	20.000	20.000	9.279	46,4%	8.012
030001 03000 2250 112100 Tributos locales	800	800	512	64,0%	512
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	16.477	22.213	134,8%	22.213
030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos	25.000	25.000	32.555	130,2%	26.555
030001 03000 2269 112103 Dietas	10.000	10.000	5.990	59,9%	5.485
030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial	60.000	0	0	-	0
030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos	73.143	73.143	56.799	77,7%	39.539
030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	500.000	460.000	433.847	94,3%	381.757
030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad	325.700	325.700	291.633	89,5%	267.330
030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	151.000	151.000	129.349	85,7%	97.014
030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	30.000	30.000	22.205	74,0%	15.384
030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa	165.000	165.000	164.916	99,9%	157.183
030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	360.000	360.000	259.183	72,0%	222.851

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030001 03000 2279 112105 (E) Atención a la violencia doméstica y de género	450.000	450.000	409.183	90,9%	359.767
030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción	487.000	487.000	366.760	75,3%	339.551
030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.000	20.000	31.738	158,7%	26.769
030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	30.000	10.000	790	7,9%	790
030001 03000 2285 112100 Vestuario	2.500	2.500	1.248	49,9%	1.248
030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	10	10	134	>1000%	134
030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia	35.000	27.000	28.408	105,2%	28.408
030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	265.000	235.000	234.948	100,0%	176.210
030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	3.600.000	3.600.000	3.440.158	95,6%	3.343.345
030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales	70.000	143.288	139.119	97,1%	111.400
030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	50.000	91.000	89.742	98,6%	57.086
030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	60.000	106.000	105.812	99,8%	75.715
030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad	50.000	50.000	40.617	81,2%	40.617
030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información	69.000	85.000	84.932	99,9%	84.155
030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	14.600	9.600	9.462	98,6%	6.800
030001 03000 6094 112100 Sistemas de información	10.000	4.000	2.325	58,1%	1.950
030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	130.000	130.000	129.999	100,0%	129.999
030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	8.874.519	9.291.369	9.289.079	100,0%	9.289.079
030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.455.901	1.284.160	1.283.444	99,9%	1.283.444
030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.881.144	2.920.877	2.920.857	100,0%	2.920.857
030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	469.100	420.349	419.523	99,8%	419.523
030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	515.920	853.516	850.940	99,7%	850.940
030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales	2.308.031	2.181.069	2.180.036	100,0%	2.180.036
030001 03100 1600 112100 Seguridad social	2.242.939	2.361.394	2.359.371	99,9%	2.359.371
030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias	384.043	385.828	384.826	99,7%	384.826
030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad	884.072	905.250	883.852	97,6%	883.852
Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	**28.031.709**	**28.627.140**	**28.088.690**	**98,1%**	**27.381.803**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150	4.150	5.550	133,7%	3.647
030002 03000 2200 112100 Material de oficina	9.000	9.000	12.952	143,9%	12.538
030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830	830	607	73,2%	607
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	127	17,4%	127
030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos	7.000	7.000	5.324	76,1%	4.780
030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.576	103,0%	1.712
030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	1.500	1.500	10.854	723,6%	10.270
030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información	4.150	4.150	4.029	97,1%	4.029
Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra	**30.860**	**30.860**	**42.018**	**136,2%**	**37.710**
Total 030-Administración de justicia	**30.219.191**	**30.927.936**	**30.393.088**	**98,3%**	**29.671.345**
Total 03-Justicia	**30.219.191**	**30.927.936**	**30.393.088**	**98,3%**	**29.671.345**
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	766.719	866.075	796.694	92,0%	796.694
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	101.286	152.229	150.411	98,8%	150.411
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	327.445	244.909	231.867	94,7%	231.867
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000	3.000	0	0,0%	0
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000	12.000	11.465	95,5%	11.202
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	8.000	8.000	10.905	136,3%	10.424
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	919	91,9%	919
050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10.000	10.000	13.333	133,3%	8.333
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	10.926	218,5%	3.312
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	3.184	3.184	49.265	>1000%	7.308
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.000	1.000	996	99,6%	901
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	506	506	483	95,4%	483
050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad	28.000	28.000	22.884	81,7%	22.884
050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación	5.000	5.000	0	0,0%	0
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	20.000	20.000	27.188	135,9%	25.920
050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	1.000	3.597	359,7%	3.597

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	10	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	510	510	0	0,0%	0
050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías	35.000	0	0	-	0
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	30.000	30.000	20.915	69,7%	20.915
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	15.000	27.160	30.381	111,9%	30.381
050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	15.000	8.448	8.448	100,0%	8.448
050000 02000 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	18.000	20.652	114,7%	17.497
050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos	8.000	8.000	0	0,0%	0
050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	5.000	5.000	4.184	83,7%	4.184
050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos	1.000	1.000	647	64,7%	647
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	900	900	1.812	201,4%	1.812
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	1.000	10.025	>1000%	3.824
050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad	25.000	25.000	4.498	18,0%	4.444
050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra	10.000	10.000	4.564	45,6%	4.564
050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales	14.900	14.900	12.720	85,4%	12.720
050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	15.000	15.000	5.116	34,1%	5.116
050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad	60.000	0	0	-	0
050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra	15.000	15.000	0	0,0%	0
Total 050000-Actividades generales de interior	**1.619.872**	**1.599.609**	**1.513.660**	**94,6%**	**1.447.572**
050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	331.636	337.565	305.489	90,5%	305.489
050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	23.193	23.179	99,9%	23.179
050002 02600 1211 921300 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
050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	18.356	18.356	21.252	115,8%	15.671
050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	4.800	4.800	2.627	54,7%	2.627
050002 02600 2200 921300 Material de oficina	4.000	4.000	3.058	76,4%	2.270
050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	1.457	48,6%	1.457
050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos	500	500	543	108,7%	543
050002 02600 2279 921300 Organización de cursos	505.000	505.000	622.120	123,2%	592.808
050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000	24.000	21.039	87,7%	19.673
050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo	2.000	2.000	2.315	115,7%	1.646
050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500	2.500	1.705	68,2%	1.665
050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	111	11,1%	111
050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones	3.000	3.000	3.146	104,9%	3.146
050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	500	500	0	0,0%	0
050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo	2.000	2.000	4.420	221,0%	4.420
050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información	5.000	5.000	11.062	221,2%	11.062
050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas	16.000	9.760	9.760	100,0%	0
Total 050002-Escuela de seguridad	**923.312**	**946.185**	**1.033.282**	**109,2%**	**985.766**
050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.150.346	1.188.157	1.141.583	96,1%	1.141.583
050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.047	23.897	23.877	99,9%	23.877
050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	726	714	98,4%	714
050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	3.000	3.000	1.988	66,3%	1.730
050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	1.307.958	1.307.958	1.207.567	92,3%	1.088.996
050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800	1.800	1.319	73,3%	757
050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes	500	500	0	0,0%	0
050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	245.186	245.186	288.527	117,7%	288.527
050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	209	209	0	0,0%	0
050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción	185.000	135.000	94.052	69,7%	86.882
050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes	1.249.317	1.249.317	1.187.228	95,0%	1.126.163
050003 02940 2283 921800 Repuestos	4.000	4.000	2.701	67,5%	2.674
050003 02940 2285 921800 Vestuario	5.000	5.000	2.000	40,0%	1.685
050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	1.000	326	32,6%	326
050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	20.000	119.835	129.712	108,2%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050003 02940 6094 921800 Sistemas de información	61.500	33.764	33.764	100,0%	1.505
Total 050003-Parque móvil	**4.275.873**	**4.319.349**	**4.115.357**	**95,3%**	**3.765.419**
050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	15.000	15.000	16.546	110,3%	10.346
050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	14.685	293,7%	1.656
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	105.000	105.000	100,0%	80.449
050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo	10.000	10.000	10.016	100,2%	8.818
050005 02930 6094 132200 Sistemas de información	5.000	0	0	-	0
Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	**140.000**	**135.000**	**146.247**	**108,3%**	**101.269**
050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	12.513.518	12.378.655	12.189.886	98,5%	12.189.886
050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	40.121	40.120	100,0%	40.120
050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.515	26.673	25.669	96,2%	25.669
050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal	13.328	57.292	54.677	95,4%	54.677
050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.217.595	1.112.601	1.111.866	99,9%	1.111.866
050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	41.364	21.544	9.251	42,9%	9.251
050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales	2.546.825	2.569.170	2.568.489	100,0%	2.568.489
050006 02800 1600 134200 Seguridad social	5.124.127	5.248.781	5.246.489	100,0%	5.246.489
050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales	700.130	717.634	519.585	72,4%	519.585
050006 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	60.000	60.000	23.834	39,7%	21.719
050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias	92.491	492.469	492.193	99,9%	492.193
050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.093.324	1.120.654	1.102.387	98,4%	1.102.387
050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias	35.969	36.876	15.085	40,9%	15.085
050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche	871.490	858.920	802.000	93,4%	802.000
050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad	392.066	401.767	389.249	96,9%	389.249
050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	3.000	3.000	2.538	84,6%	0
050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	10.000	10.000	6.338	63,4%	6.338
050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	90.000	90.000	90.401	100,4%	67.246
050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	89.313	89.313	64.435	72,1%	46.758
050006 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos	14.520	14.520	14.920	102,8%	14.164
050006 02800 2200 131100 Material de oficina	9.000	9.000	10.197	113,3%	8.138
050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	988	988	710	71,8%	710

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050006 02800 2214 134200	Instrumental y pequeño utillaje de consumo	40.000	40.000	41.712	104,3%	38.244
050006 02800 2219 134200	Suministros especiales de consumo y reposición	90.000	90.000	106.513	118,3%	81.476
050006 02800 2220 131100	Comunicaciones telefónicas	20.000	20.000	23.157	115,8%	23.157
050006 02800 2249 131100	Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos	6.000	6.000	5.679	94,6%	5.679
050006 02800 2262 131100	Publicidad y propaganda	10	10	0	0,0%	0
050006 02800 2266 131100	Jornadas técnicas	5.000	5.000	3.602	72,0%	3.602
050006 02800 2266 131102	Jornadas técnicas Alert	20.000	20.000	7.066	35,3%	6.513
050006 02800 2269 131100	Otros gastos diversos	3.500	3.500	23.836	681,0%	22.324
050006 02800 2276 134200	Comunicación en Seguridad y Emergencias	10.688	10.688	10.687	100,0%	10.687
050006 02800 2279 131102	Otros trabajos realizados por terceros	37.000	37.000	84.948	229,6%	61.110
050006 02800 2280 131100	Energía eléctrica, agua y calefacción	190.000	190.000	175.294	92,3%	154.856
050006 02800 2284 131100	Material de limpieza y aseo	17.000	17.000	15.680	92,2%	14.852
050006 02800 2285 134200	Vestuario y equipamiento de bomberos	130.000	130.000	143.381	110,3%	125.036
050006 02800 2289 134200	Suministros y servicios en atención de intervenciones	7.000	7.000	3.636	51,9%	3.636
050006 02800 2301 131100	Locomoción y gastos de viaje	8.000	8.000	10.735	134,2%	10.375
050006 02800 2301 131102	Locomoción y gastos de viaje Alert	1.000	1.000	828	82,8%	828
050006 02800 2339 131100	Otras indemnizaciones	4.000	4.000	3.730	93,3%	3.730
050006 02800 4609 134200	Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	159.000	142.934	141.872	99,3%	141.872
050006 02800 6021 134200	Obras en parques de bomberos	222.000	229.812	285.503	124,2%	66.001
050006 02800 6021 134202	Obras helipuerto	306.000	0	0	-	0
050006 02800 6031 134200	Adecuación de instalaciones a la planificación	5.000	2.200	0	0,0%	0
050006 02800 6032 134200	Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000	27.000	26.475	98,1%	23.170
050006 02800 6040 134200	Vehículos	652.000	928.037	933.702	100,6%	49.934
050006 02800 6040 134202	Vehículos Alert	217.800	337.800	323.010	95,6%	0
050006 02800 6050 131100	Mobiliario y equipos de oficina	14.000	14.000	20.549	146,8%	2.524
050006 02800 6050 134200	Mobiliario de parques de bomberos	10.000	22.399	10.105	45,1%	9.287
050006 02800 6054 134200	Material técnico	35.000	170.805	274.179	160,5%	91.805
050006 02800 6054 134202	Equipos Alert	105.538	105.538	0	0,0%	0
050006 02800 6054 134203	Equipos de protección individual	67.000	86.050	87.285	101,4%	78.837
050006 02800 6060 131100	Equipos para procesos de información	16.000	16.000	14.318	89,5%	14.318
050006 02800 6092 131100	Estudios, informes y otros	10	0	0	-	0
050006 02800 6094 134200	Sistemas de información	110.000	8.230	7.948	96,6%	0
050006 02800 6094 134202	Sistema de Información Proyecto Alert	86.000	80.000	79.999	100,0%	79.999

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios	46.000	21.552	19.075	88,5%	19.075
Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento	**27.647.367**	**28.141.533**	**27.664.821**	**98,3%**	**25.874.948**
050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.623.992	1.350.493	1.263.132	93,5%	1.263.132
050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	221.875	208.505	183.084	87,8%	183.084
050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	113.186	432.054	336.082	77,8%	336.082
050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal	29.837	66.917	30.827	46,1%	30.827
050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	46.432	98.256	96.130	97,8%	96.130
050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales	307.668	288.095	287.146	99,7%	287.146
050007 02500 1600 134100 Seguridad social	629.809	664.921	619.672	93,2%	619.672
050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias	28.490	29.190	28.419	97,4%	28.419
050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos	124.555	129.042	123.688	95,9%	123.688
050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche	67.467	71.144	68.230	95,9%	68.230
050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad	1.051	1.078	0	0,0%	0
050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	20.000	20.000	17.876	89,4%	12.152
050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	70.000	70.000	77.410	110,6%	59.575
050007 02500 2200 131100 Material de oficina	1.500	1.500	1.804	120,3%	1.804
050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	726	48,4%	726
050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda	2.000	2.000	0	0,0%	0
050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos	1.500	1.500	8.264	550,9%	8.264
050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	18.150	18.150	0	0,0%	0
050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
050007 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet	20.000	20.000	8.097	40,5%	8.097
050007 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias	5.344	5.344	5.344	100,0%	5.344
050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	2.400.000	2.345.615	2.060.236	87,8%	1.704.236
050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	25.500	25.500	77.367	303,4%	33.052
050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas	34.656	34.656	17.452	50,4%	7.948
050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000	60.000	59.999	100,0%	50.000
050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	75.000	75.000	52.186	69,6%	52.186
050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.225	44,5%	2.154

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	1.000	1.000	0	0,0%	0
050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	70.000	70.000	67.632	96,6%	67.632
050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil	30.000	8.609	8.609	100,0%	8.609
050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación	145.000	145.000	2.033	1,4%	2.033
050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	50.000	50.000	47.000	94,0%	47.000
050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	188.000	188.000	188.000	100,0%	188.000
050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	188.000	188.000	186.372	99,1%	186.372
050007 02500 6021 134100 Helisuperficies	50.000	50.000	0	0,0%	0
050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	70.000	62.625	64.149	102,4%	59.512
050007 02500 6040 134100 Vehículos	10	60.910	57.130	93,8%	0
050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	3.000	3.000	1.278	42,6%	1.278
050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión	60.000	60.000	59.998	100,0%	59.001
050007 02500 6054 134102 Equipamiento	11.500	11.500	15.246	132,6%	8.118
050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	760	76,0%	760
050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información	5.000	5.000	2.953	59,1%	2.953
050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	28.000	28.167	22.493	79,9%	4.838
050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros	35.000	34.586	34.586	100,0%	34.586
050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil	20.000	20.000	19.975	99,9%	19.975
050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	20.000	8.473	7.539	89,0%	7.539
050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
Total 050007-Protección Civil	**7.065.022**	**7.176.329**	**6.366.150**	**88,7%**	**5.835.155**
Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	**41.671.446**	**42.318.006**	**40.839.517**	**96,5%**	**38.010.129**
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	32.773.601	33.819.401	33.771.836	99,9%	33.771.836
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	71.539	53.264	48.388	90,8%	48.388
051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal	37.232	38.119	31.762	83,3%	31.762
051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	63.085	36.014	322	0,9%	322

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 1400 132100	Retribuciones personales	5.523.198	5.570.973	5.570.364	100,0%	5.570.364
051000 02100 1600 132100	Seguridad social	8.592.994	9.091.990	9.090.964	100,0%	9.090.964
051000 02100 1620 224100	Abonos de primas de pólizas de seguros	75.010	75.010	60.864	81,1%	60.864
051000 02100 1702 132100	Horas extraordinarias	371.250	416.695	388.104	93,1%	388.104
051000 02100 1703 132100	Remuneración por trabajo en días festivos	1.868.322	1.848.990	1.837.911	99,4%	1.837.911
051000 02100 1704 132100	Complemento por realización de guardias	35.613	0	0	-	0
051000 02100 1705 132100	Complemento por trabajo en turnos de noche	1.187.291	1.113.692	1.113.540	100,0%	1.113.540
051000 02100 1800 132100	Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra	10	977.099	923.918	94,6%	923.918
051000 02100 2020 132100	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	816	816	0	0,0%	0
051000 02100 2100 132100	Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	135.000	140.601	132.608	94,3%	126.165
051000 02100 2160 132100	Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones	52.000	52.000	52.333	100,6%	52.333
051000 02100 2190 132100	Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento	111.200	115.574	91.132	78,9%	64.067
051000 02100 2200 132100	Material de oficina	66.000	66.000	61.523	93,2%	59.908
051000 02100 2202 132100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	4.175	59,6%	2.977
051000 02100 2210 132100	Avituallamiento en servicios	25.500	25.500	30.226	118,5%	29.340
051000 02100 2219 132100	Consumibles	214.990	349.971	401.171	114,6%	321.312
051000 02100 2224 132102	Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	480.000	480.000	454.041	94,6%	339.654
051000 02100 2262 132100	Publicidad y actividades divulgativas	23.000	23.000	3.703	16,1%	3.703
051000 02100 2266 132100	Reuniones, conferencias y cursillos	5.000	5.000	1.353	27,1%	1.353
051000 02100 2269 132100	Gastos diversos	56.282	56.282	35.603	63,3%	34.935
051000 02100 2271 132100	Servicios de limpieza y aseo	0	0	16.172	-	14.831
051000 02100 2273 132100	Servicios informáticos	15.000	15.000	36.651	244,3%	21.400
051000 02100 2274 132100	Servicios de seguridad	507.191	507.191	502.178	99,0%	460.330
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	217.000	276.978	127,6%	261.777
051000 02100 2279 132100	(E) Servicios de asistencia por terceros	55.000	65.000	63.525	97,7%	43.301
051000 02100 2279 132102	Asistencia técnica para analíticas policiales	17.000	17.000	0	0,0%	0
051000 02100 2279 132103	Servicios de asistencia judicial	32.000	32.000	15.549	48,6%	13.073
051000 02100 2279 132105	Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	7.000	7.000	6.492	92,7%	6.492
051000 02100 2280 132100	Energía eléctrica, agua y calefacción	294.342	294.342	260.875	88,6%	245.406

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	20.000	20.000	14.781	73,9%	13.468
051000 02100 2285 132100 Vestuario	452.493	464.493	451.409	97,2%	429.031
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	19.949	19.949	57.023	285,8%	53.615
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	75.000	75.000	58.684	78,2%	57.600
051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria	50.000	9.404	9.404	100,0%	9.404
051000 02100 6000 132100 Terrenos	10	10	0	0,0%	0
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	220.000	200.914	192.352	95,7%	37.219
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	40.000	40.000	45.598	114,0%	39.532
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	8.000	8.000	1.676	21,0%	1.676
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	520.609	470.724	470.724	100,0%	117.513
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	50.000	50.000	49.415	98,8%	37.208
051000 02100 6054 132100 Material técnico	201.570	253.896	319.626	125,9%	241.063
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	197.013	203.788	161.434	79,2%	135.952
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	104.744	104.744	81.273	77,6%	80.976
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	77.500	96.586	96.586	100,0%	96.586
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	420.000	420.000	420.000	100,0%	420.000
Total 051000-Policía Foral	**55.434.776**	**58.013.809**	**57.773.014**	**99,6%**	**56.769.939**
Total 051-Seguridad ciudadana	**55.434.776**	**58.013.809**	**57.773.014**	**99,6%**	**56.769.939**
Total 05-Interior	**97.106.222**	**100.331.815**	**98.612.530**	**98,3%**	**94.780.068**
070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	180.423	255.837	251.849	98,4%	251.849
070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11.612	11.600	99,9%	11.600
070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.232	49.438	49.358	99,8%	49.358
070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	471.423	471.423	463.955	98,4%	463.955
070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas	7.400	7.400	7.316	98,9%	7.316
070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	6.000	6.000	19.422	323,7%	19.422
070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	4.600	4.600	3.049	66,3%	3.049
070000 05000 2200 921C00 Material de oficina	18.000	18.000	19.824	110,1%	18.993
070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos	15.900	15.900	27.040	170,1%	7.251
070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio	92.522	92.522	45.686	49,4%	41.984

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje	25.000	25.000	24.553	98,2%	20.401
070000 05000 6050 921C00 Mobiliario	10.000	10.000	21.196	212,0%	21.196
Total 070000-Actividades generales	**925.912**	**1.026.501**	**1.003.614**	**97,8%**	**975.138**
070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	447.963	313.604	294.921	94,0%	294.921
070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	31.625	24.769	78,3%	24.769
070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74.463	96.233	81.589	84,8%	81.589
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 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)	100.000	100.000	86.711	86,7%	53.258
070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP	90.000	90.000	34.289	38,1%	34.289
070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos	80.000	80.000	154.580	193,2%	122.060
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	0	0,0%	0
070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral	50.000	50.000	49.945	99,9%	49.945
070001 05100 6094 921C02 Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación	20.000	20.000	16.600	83,0%	16.600
Total 070001-Organización e innovación pública	**886.784**	**785.561**	**743.404**	**94,6%**	**677.431**
070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	892.432	809.322	746.218	92,2%	746.218
070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	62.577	142.266	138.536	97,4%	138.536
070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.491	145.527	101.855	70,0%	101.855
070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo	712.500	712.500	643.251	90,3%	386.747
070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.448.702	1.448.702	1.524.233	105,2%	1.100.076
070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	150.000	150.000	149.917	99,9%	107.605
070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	275.000	275.000	274.999	100,0%	131.187
070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática	570.000	570.000	570.000	100,0%	395.414
070002 05200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio	207.792	207.792	207.996	100,1%	142.487

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	192.595	192.595	204.432	106,1%	109.199
070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica	302.860	302.860	330.865	109,2%	223.788
070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)	310.000	310.000	252.793	81,5%	137.094
070002 05200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes	296.820	296.820	296.816	100,0%	172.136
070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros	276.076	276.076	198.644	72,0%	154.691
Total 070002-Sistemas de información corporativos	**5.757.845**	**5.839.460**	**5.640.555**	**96,6%**	**4.047.034**
070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	206.757	214.118	201.441	94,1%	201.441
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	68.520	39.377	34.018	86,4%	34.018
070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto	1.165.000	1.165.000	1.164.975	100,0%	932.515
070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	225.693	225.693	221.726	98,2%	184.757
Total 070003-Sistemas de información departamentales	**1.665.980**	**1.644.200**	**1.622.160**	**98,7%**	**1.352.730**
070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo	693.667	805.063	758.658	94,2%	758.658
070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	68.520	65.978	60.768	92,1%	60.768
070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	280.385	212.518	204.773	96,4%	204.773
070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)	1.515.000	1.515.000	2.654.580	175,2%	1.513.607
070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos	455.000	393.250	393.247	100,0%	327.706
070005 05500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías	0	0	209.875	-	209.875
070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4.950.000	4.950.000	4.949.964	100,0%	4.777.472
070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios	1.985.000	1.985.000	1.952.890	98,4%	1.662.106
070005 05500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	3.735.788	3.713.851	3.713.847	100,0%	3.074.411
070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.000	150.000	149.233	99,5%	149.233

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios	153.000	153.000	117.660	76,9%	111.400
070005 05500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos	190.000	190.000	182.701	96,2%	172.030
070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada	516.000	516.000	515.970	100,0%	361.166
070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios	3.000	3.000	18.100	603,3%	5.292
070005 05520 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	1.400.000	1.251.289	1.251.288	100,0%	1.229.969
070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico	2.213.967	1.788.181	1.592.690	89,1%	1.587.053
070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking	980.000	958.184	958.184	100,0%	958.184
070005 05520 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS	81.100	81.100	39.010	48,1%	13.552
070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1.000	1.000	4.182	418,2%	363
070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	40.000	40.000	24.927	62,3%	0
070005 05520 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	645.000	1.325.000	1.251.560	94,5%	443.731
070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.750.000	1.750.000	0	0,0%	0
070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa	920.391	2.210.386	2.203.603	99,7%	1.661.236
070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha	0	9.839.999	9.839.768	100,0%	5.839.276
070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	25.000	25.000	0	0,0%	0
Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	**22.751.818**	**33.922.800**	**33.047.477**	**97,4%**	**25.121.861**
070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	407.586	466.746	424.511	91,0%	424.511
070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	32.035	32.031	100,0%	32.031
070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.153	128.132	108.235	84,5%	108.235
070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	159.633	159,6%	159.633
Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria	**664.028**	**726.913**	**724.411**	**99,7%**	**724.411**
Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**32.652.367**	**43.945.435**	**42.781.620**	**97,4%**	**32.898.606**
Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	**32.652.367**	**43.945.435**	**42.781.620**	**97,4%**	**32.898.606**
Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	**362.869.198**	**392.460.156**	**386.508.724**	**98,5%**	**370.581.005**
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	120.420	123.301	108.864	88,3%	108.864
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	60.600	62.043	60.636	97,7%	60.636

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
100000 10000 2200 923400	Material de oficina	6.000	6.000	513	8,5%	513
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	3.746	53,5%	3.475
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	14.228.146	18.028.605	18.028.605	100,0%	14.554.961
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	283.637	291.693	291.630	100,0%	291.630
100000 10100 1210 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.515	46.364	46.358	100,0%	46.358
100000 10100 1211 923900	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	36.692	38.221	38.217	100,0%	38.217
100000 10100 1220 923900	Retribuciones del personal contratado temporal	218.384	166.459	126.228	75,8%	126.228
100000 10100 1250 923900	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	7.733	44.707	39.720	88,8%	39.720
100000 10100 1400 923900	Retribuciones personales	733.185	762.218	750.738	98,5%	750.738
100000 10100 1600 923900	Seguridad social	1.141.216	1.239.860	1.223.603	98,7%	1.223.603
100000 10100 1710 923900	Complemento de productividad	145.314	161.610	151.094	93,5%	151.094
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	68.965	68.965	63.637	92,3%	59.750
100000 10100 2285 923900	Vestuario	5.000	5.000	0	0,0%	0
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	911	91,1%	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		**17.118.410**	**21.067.649**	**20.934.499**	**99,4%**	**17.455.786**
100001 10200 1200 932300	(E) Retribuciones del personal fijo	484.479	514.555	502.296	97,6%	502.296
100001 10200 1210 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
100001 10200 1211 932300	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
100001 10200 2130 932300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.080	1.080	959	88,8%	959

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.500	1.500	361	24,1%	361
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	3.500	3.500	4.288	122,5%	4.123
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	905	905	0	0,0%	0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	12.000	7.300	6.724	92,1%	5.126
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	10.200	9.914	97,2%	5.205
Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra	**509.984**	**540.062**	**524.542**	**97,1%**	**518.070**
100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	84.435	48.328	44.769	92,6%	44.769
100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	38.138	34.490	90,4%	34.490
100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	1.200	1.200	1.460	121,7%	1.460
100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	40.000	40.000	40.440	101,1%	40.440
Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra	**125.655**	**127.677**	**121.159**	**94,9%**	**121.159**
Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**17.754.049**	**21.735.389**	**21.580.200**	**99,3%**	**18.095.014**
101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	98.638	100.985	100.980	100,0%	100.980
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	14.841	7.500	50,5%	7.500
101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas	20.448	20.448	16.114	78,8%	16.114
101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	10	10	132	>1000%	132
101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	500	500	0	0,0%	0
101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	3.000	3.000	2.848	94,9%	2.453
101000 10300 2200 923302 Material informático	1.500	1.500	0	0,0%	0
101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.500	1.500	1.106	73,7%	1.106
101000 10300 2230 923300 Portes	1.500	1.500	467	31,1%	467
101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades	1.200	1.200	14.415	>1000%	14.415
101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	1.000	154	15,4%	154
101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"	4.500	4.500	0	0,0%	0
101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos	700	700	806	115,1%	806
101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua	6.000	6.000	3.881	64,7%	3.843
101000 10300 2284 923300 Material de limpieza	700	700	0	0,0%	0
101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	3.800	3.800	1.281	33,7%	1.178
101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10	10	0	0,0%	0
101000 10300 6031 923300 Instalaciones	500	500	0	0,0%	0
101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	1.000	1.000	0	0,0%	0
101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos	2.000	21.500	19.940	92,7%	18.280
101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	76.909	74.499	73.116	98,1%	73.116
101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	4.252	4.240	99,7%	4.240
101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas	20.000	20.000	19.990	99,9%	19.990
101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción	20.000	20.000	17.182	85,9%	0
101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	139.485	165.870	149.819	90,3%	149.819
101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	8.131	0	0,0%	0
101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.289	32.035	32.031	100,0%	32.031
101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas	127.000	127.000	103.481	81,5%	70.486
101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares	130.000	130.000	73.011	56,2%	20.932
101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	10	0	0,0%	0
101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	193.336	182.116	145.885	80,1%	145.885
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	87.000	87.000	74.506	85,6%	32.107
101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos	37.500	37.500	37.494	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
101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas	200.000	180.500	166.000	92,0%	166.000
Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas	**1.242.424**	**1.254.195**	**1.066.379**	**85,0%**	**882.033**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 101-Elaboración de información estadística	**1.242.424**	**1.254.195**	**1.066.379**	**85,0%**	**882.033**
Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	**18.996.473**	**22.989.583**	**22.646.578**	**98,5%**	**18.977.047**
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	57.402	81.069	81.066	100,0%	81.066
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	105.214	188.414	185.777	98,6%	185.777
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7.932	7.920	99,8%	7.920
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	46.079	43.336	94,0%	43.336
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	3.500	3.500	2.343	66,9%	2.343
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	37.000	37.000	51.412	139,0%	51.412
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	1.000	1.000	237	23,7%	237
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.500	124	8,2%	124
110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia	4.564.452	1.419.427	0	0,0%	0
Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**4.770.088**	**1.785.921**	**372.214**	**20,8%**	**372.214**
110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	52.417	44.709	44.707	100,0%	44.707
110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2	0	0,0%	0
110001 11400 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias	0	0	91	-	91
110001 11400 2266 923400 Cursos de formación	22.000	22.000	1.083	4,9%	963
110001 11400 2269 923400 Gastos diversos	200	200	102	51,1%	102
110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos	66.781	66.781	46.132	69,1%	46.132
110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio	11.000	11.000	16.902	153,7%	16.902
110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	893	29,8%	893
110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos	2.000	5.290	4.683	88,5%	4.683
110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos	145.000	141.710	34.071	24,0%	34.071
110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	105.138	107.579	107.574	100,0%	107.574
110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.373	5.300	83,2%	5.300
110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	146.956	146.098	140.780	96,4%	140.780
110001 11410 2200 931200 Material de oficina	2.000	2.000	1.982	99,1%	1.982

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo	70.314	71.986	71.984	100,0%	71.984
110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.802	32.569	32.566	100,0%	32.566
110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	36.000	36.000	31.460	87,4%	23.595
110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	46.000	46.000	44.165	96,0%	44.165
110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	46.145.650	44.930.650	44.930.650	100,0%	44.930.650
110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	250.000	6.165.000	4.615.555	74,9%	4.605.053
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	26.150.394	24.150.394	23.821.600	98,6%	23.821.600
110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	155.380.000	155.380.000	155.380.000	100,0%	155.380.000
110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	109.333.334	180.333.334	180.333.334	100,0%	180.333.334
110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	60.892	55.168	55.165	100,0%	55.165
110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6	0	0,0%	0
110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6	0	0,0%	0
Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	**338.060.948**	**411.757.889**	**409.720.780**	**99,5%**	**409.702.292**
110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	245.777	271.530	268.651	98,9%	268.651
110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	104.868	112.592	107.995	95,9%	107.995
110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	484.729	356.953	347.280	97,3%	347.280
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	37.232	8.017	8.014	100,0%	8.014
110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	27.004	9.535	35,3%	9.535
110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	180.214	268.135	264.839	98,8%	264.839
110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	7.796	0	0,0%	0
110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	158.204	179.448	173.245	96,5%	173.245

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110002 11200 2200 923400 Material de oficina	3.000	3.000	2.586	86,2%	2.123
110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones	600	600	571	95,1%	571
110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000	312	31,2%	312
110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	364.170	363.095	270.290	74,4%	145.199
110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación	110.000	68.372	44.079	64,5%	0
110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas	1.500	1.500	1.109	73,9%	1.109
110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.500	3.500	5.687	162,5%	5.687
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	4.000	4.000	421	10,5%	339
110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información	11.500	12.575	13.146	104,5%	13.146
Total 110002-Control interno	**1.735.324**	**1.714.127**	**1.517.761**	**88,5%**	**1.348.044**
110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	75.527	77.325	76.268	98,6%	76.268
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	140.168	145.948	137.334	94,1%	137.334
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	62.577	64.077	60.192	93,9%	60.192
110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	77.000	77.000	73.818	95,9%	7.079
110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	98.564	98.564	51.742	52,5%	4.741
110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	78.492	60.909	55.875	91,7%	55.875
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	19.479	9.259	47,5%	9.259
110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo	128.965	136.915	136.909	100,0%	136.909
110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.954	16.941	99,9%	16.941
110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	5.791	5.788	99,9%	5.788

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable	1.500	1.500	925	61,7%	562
110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería	1.000	1.000	1.203	120,3%	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	**784.131**	**805.530**	**626.254**	**77,7%**	**511.704**
Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	**345.350.491**	**416.063.467**	**412.237.008**	**99,1%**	**411.934.253**
111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo	652.374	629.886	575.177	91,3%	575.177
111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.232	38.119	38.115	100,0%	38.115
111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	134.379	132.754	124.513	93,8%	124.513
111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.600	1.600	1.481	92,5%	1.481
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	800	300	0	0,0%	0
111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	5.500	5.500	4.206	76,5%	4.203
111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	44.220	44.220	44.220	100,0%	22.110
111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo	4.866.295	4.866.295	3.776.200	77,6%	3.207.498
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	12.330	12.330	100,0%	12.330
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)	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
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.	7.350.000	7.350.000	7.350.000	100,0%	7.350.000
111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	807.000	807.000	318.084	39,4%	318.084
Total 111000-Actividades generales del programa	**14.853.697**	**14.842.291**	**13.198.571**	**88,9%**	**12.607.755**
111001 11300 2200 923100 Material de oficina	8.000	5.000	2.261	45,2%	2.236
111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción	268.000	260.180	161.743	62,2%	154.348

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	**276.000**	**265.180**	**164.004**	**61,8%**	**156.584**
111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	18.000	18.000	18.034	100,2%	18.034
111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	56.000	56.000	32.301	57,7%	28.237
111002 11300 2250 923100 Tributos locales	3.500	3.500	3.433	98,1%	3.433
111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	70.000	69.000	62.334	90,3%	60.347
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	19.000	19.000	15.674	82,5%	7.421
111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10.000	117.134	107.134	91,5%	107.134
111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	250.000	250.000	213.546	85,4%	200.678
111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1.704.878	1.504.878	1.066.643	70,9%	608.677
111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	40.000	39.172	13.568	34,6%	8.937
111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información	10.000	10.828	10.828	100,0%	10.828
111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	13.202	13.202	0	0,0%	0
111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	1.000.000	3.818.000	3.000.000	78,6%	3.000.000
111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público	10	10	0	0,0%	0
Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	**3.194.600**	**5.918.734**	**4.543.495**	**76,8%**	**4.053.727**
111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.500	3.500	1.931	55,2%	1.931
111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	4.000	4.000	5.479	137,0%	5.391
111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	31.000	31.000	30.115	97,1%	0
111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	262.000	262.000	247.860	94,6%	195.208
111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	25.000	25.000	13.552	54,2%	13.552
111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable	30.000	30.000	1.470	4,9%	1.470
111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	2.800	2.800	1.520	54,3%	1.520
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	**358.310**	**358.310**	**301.927**	**84,3%**	**219.071**
111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	3.000	3.000	2.448	81,6%	2.448

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 111004-Junta de Contratación	**3.000**	**3.000**	**2.448**	**81,6%**	**2.448**
Total 111-Gestión del patrimonio	**18.685.607**	**21.387.515**	**18.210.445**	**85,1%**	**17.039.584**
Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	**364.036.098**	**437.450.982**	**430.447.453**	**98,4%**	**428.973.837**
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	88.689	90.798	90.794	100,0%	90.794
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	256.895	159.358	147.414	92,5%	147.414
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.862	5.829	99,4%	5.829
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.138	40.235	16.398	40,8%	16.398
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	6.126	4.615	0	0,0%	0
150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas	589.988	564.031	488.963	86,7%	488.963
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	110.341	198.189	191.169	96,5%	191.169
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.694.362	1.714.121	1.714.012	100,0%	1.714.012
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	2.581.635	2.688.597	2.684.874	99,9%	2.684.874
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	605.327	442.725	442.485	99,9%	442.485
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	1.143	13,0%	1.143
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	13.000	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	20.993	20.993	4.346	20,7%	4.293
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	46.200	46.200	36.295	78,6%	33.270
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	30.250	30.250	30.250	100,0%	30.250
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	36.250	36.250	26.949	74,3%	26.949
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	318	3,5%	318
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	17.000	17.000	15.613	91,8%	15.613
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	350.000	350.000	96.469	27,6%	5.107
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	7.700	7.700	6.375	82,8%	6.375
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, la economía sumergida y el empleo no declarado	3.000	3.000	0	0,0%	0
150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	197.829	232.037	220.497	95,0%	220.497
150000 17200 1210 923400 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
150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.781	111.863	111.856	100,0%	111.856
150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	45.000	22.510	50,0%	22.510
150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	22.000	22.000	4.794	21,8%	4.473
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000	7.000	1.336	19,1%	1.336
150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	7.900	7.900	3.956	50,1%	3.956
150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	21.000	21.000	14.815	70,5%	14.815
150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	0	0,0%	0
Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	**6.918.924**	**6.912.237**	**6.379.460**	**92,3%**	**6.284.700**
Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	**6.918.924**	**6.912.237**	**6.379.460**	**92,3%**	**6.284.700**
151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	293.680	252.267	252.259	100,0%	252.259
151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	23.184	23.179	100,0%	23.179
151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software	45.000	45.000	43.681	97,1%	43.681
151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware	2.000	2.000	801	40,1%	801
151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina	1.000	1.000	955	95,5%	955
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	321	16,0%	271
151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	980.000	980.000	917.615	93,6%	667.501
151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	110.000	110.000	109.942	99,9%	73.967
151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas	8.000	8.000	4.831	60,4%	820
151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	4.000	4.000	29	0,7%	29
151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria	540.000	540.000	499.114	92,4%	373.680
151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos	430.000	430.000	359.977	83,7%	169.400
151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria	310.000	310.000	304.041	98,1%	237.142
151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	119.935	140.272	126.212	90,0%	126.212
151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.262	36.103	36.099	100,0%	36.099

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	70.524	36.103	36.099	100,0%	36.099
151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos	120.000	130.316	128.771	98,8%	74.463
151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	47.203	48.328	48.324	100,0%	48.324
151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2	0	0,0%	0
151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.262	36.103	36.099	100,0%	36.099
151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas	6.000	1.684	1.151	68,4%	1.151
151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	193.543	190.651	187.338	98,3%	187.338
151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2	0	0,0%	0
151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	9.328	7.773	83,3%	7.773
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	45	2,3%	12
151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.690.000	1.690.000	1.417.367	83,9%	1.219.403
151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	5.000	5.000	0	0,0%	0
151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	178.867	200.037	195.369	97,7%	195.369
151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas	24.000	24.000	15.763	65,7%	15.472
Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria	**5.280.594**	**5.264.410**	**4.753.153**	**90,3%**	**3.827.497**
Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria	**5.280.594**	**5.264.410**	**4.753.153**	**90,3%**	**3.827.497**
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	1.741.257	1.741.672	1.662.305	95,4%	1.662.305
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	68.465	66.098	96,5%	66.098
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.262	58.315	58.311	100,0%	58.311
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	13.500	13.500	5.339	39,5%	4.712
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	116	5,8%	116
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	9.500	9.500	1.287	13,5%	1.287
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	2.353	47,1%	1.858

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	2.000	538	26,9%	538
152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	115.000	115.000	40.714	35,4%	40.714
152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500	500	298	59,6%	298
152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	37.000	37.000	15.005	40,6%	15.005
Total 152000-Gestión de los tributos	**1.981.277**	**2.052.952**	**1.852.364**	**90,2%**	**1.851.242**
Total 152-Gestión de los tributos	**1.981.277**	**2.052.952**	**1.852.364**	**90,2%**	**1.851.242**
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.702.121	1.801.962	1.744.259	96,8%	1.744.259
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13.672	13.267	97,0%	13.267
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	13.506	3.861	3.859	99,9%	3.859
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	9.000	9.000	9.201	102,2%	9.201
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	7.000	1.462	20,9%	1.445
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	18.000	6.130	34,1%	6.130
153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo	1.500	1.500	0	0,0%	0
Total 153000-Inspección de tributos	**1.751.137**	**1.854.995**	**1.778.178**	**95,9%**	**1.778.161**
Total 153-Inspección de tributos	**1.751.137**	**1.854.995**	**1.778.178**	**95,9%**	**1.778.161**
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	395.450	434.109	430.572	99,2%	430.572
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	5.792	5.788	99,9%	5.788
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.353	122.348	116.572	95,3%	116.572
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	10.000	3.009	30,1%	2.794
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	1.000	10	1,0%	10
154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial	830.188	830.188	669.681	80,7%	635.208
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	560	11,2%	560
154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20.000	20.000	13.912	69,6%	8.038
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500	500	0	0,0%	0
Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	**1.433.749**	**1.428.937**	**1.240.105**	**86,8%**	**1.199.543**
154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	47.203	48.328	48.324	100,0%	48.324
154001 17610 1210 932200 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
154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	20.000	20.000	0	0,0%	0
154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental	50.000	50.000	29.643	59,3%	26.424
Total 154001-Inventario de bienes inmuebles	**117.223**	**118.352**	**77.967**	**65,9%**	**74.748**
154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	39.678	40.623	40.619	100,0%	40.619
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	66.596	97,5%	63.321
154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado	104.624	104.624	94.429	90,3%	91.056
Total 154002-Valoración de bienes inmuebles	**212.597**	**213.546**	**201.645**	**94,4%**	**194.996**
154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	304.366	268.625	266.990	99,4%	266.990
154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	5.791	5.788	99,9%	5.788
154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	67.756	67.740	100,0%	67.740
154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina	4.500	4.500	1.105	24,6%	1.105
154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	87.000	87.000	39.788	45,7%	39.788
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	60.000	60.000	12.854	21,4%	12.854
154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria	10.000	10.000	605	6,1%	605
Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	**487.134**	**504.671**	**394.870**	**78,2%**	**394.870**
Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	**2.250.703**	**2.265.505**	**1.914.586**	**84,5%**	**1.864.157**
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	143.369	106.511	106.505	100,0%	106.505
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	22.707	22.704	100,0%	22.704

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.247	2.235	99,5%	2.235
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	2.143	107,1%	1.929
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	4.500	0	0,0%	0
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.200	9.200	1.020	11,1%	1.016
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	**183.937**	**151.764**	**134.605**	**88,7%**	**134.388**
155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	160.192	184.198	184.067	99,9%	184.067
155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.519	41.827	38.685	92,5%	38.685
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	1.989	33,2%	1.724
Total 155001-Aplicación y control de recaudación	**224.721**	**235.037**	**224.742**	**95,6%**	**224.477**
155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	216.002	234.038	227.699	97,3%	227.699
155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	75.776	91.890	74.665	81,3%	74.665
155002 17820 2200 932100 Material de oficina	5.625	5.625	524	9,3%	524
155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	558.473	598.473	614.451	102,7%	602.195
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	18.375	16.912	92,0%	13.993
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	20.000	0	0,0%	0
Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	**899.261**	**973.413**	**934.251**	**96,0%**	**919.076**
155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	169.787	214.994	213.198	99,2%	213.198
155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	5.791	5.788	99,9%	5.788

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.262	36.103	36.099	100,0%	36.099
155003 17830 2200 932100 Material de oficina	2.500	2.500	0	0,0%	0
155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos	1.250	1.250	0	0,0%	0
155003 17830 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	822.769	822.769	572.756	69,6%	533.014
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	13.750	13.750	27.440	199,6%	22.899
155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	6.250	6.250	0	0,0%	0
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos	85.000	765.130	765.130	100,0%	765.130
155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos	1.913.894	1.233.764	921.094	74,7%	919.205
Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos	**3.070.720**	**3.102.301**	**2.541.504**	**81,9%**	**2.495.332**
155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	149.786	134.745	134.738	100,0%	134.738
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	11.758	11.745	99,9%	11.745
155004 17810 2200 932100 Material de oficina	2.000	2.000	0	0,0%	0
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	60.000	48.285	80,5%	48.285
155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	13.127	13.127	1.115	8,5%	574
Total 155004-Gestión de aplazamientos	**225.933**	**222.642**	**195.883**	**88,0%**	**195.342**
Total 155-Gestión de recaudación	**4.604.572**	**4.685.156**	**4.030.985**	**86,0%**	**3.968.615**
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	56.832	75.937	75.933	100,0%	75.933
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	5.791	5.788	99,9%	5.788
156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0	0	0	-	0
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.200	1.200	366	30,5%	366

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	4.000	0	0,0%	0
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	22.000	7.496	34,1%	4.941
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	90.000	90.000	65.420	72,7%	55.575
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	5.374	76,8%	5.374
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000	40.000	27.253	68,1%	3.818
156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	17.270	34,5%	0
156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	729.683	718.346	717.141	99,8%	717.141
156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	41.524	44.858	44.854	100,0%	44.854
156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.650	61.787	54.449	88,1%	54.449
156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	12.000	12.000	11.414	95,1%	10.160
156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina	45.000	45.000	36.615	81,4%	32.032
156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	45.000	45.000	7.805	17,3%	7.538
156000 17910 2269 932100 Gastos diversos	7.000	7.000	6.729	96,1%	6.729
156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	50.000	50.000	44.234	88,5%	40.548
156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros	716.250	716.250	667.708	93,2%	613.304
156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas	25.000	25.000	15.840	63,4%	14.495
156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios	10.000	10.000	6.230	62,3%	6.230
156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	810.131	807.881	798.444	98,8%	798.444
156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.430	44.665	35.829	80,2%	35.829
156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.574	60.610	58.443	96,4%	58.443
156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000	2.000	0	0,0%	0
156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina	5.000	5.000	2.237	44,7%	2.237
156000 17920 2269 932100 Gastos diversos	2.000	2.000	782	39,1%	782
Total 156000-Atención al contribuyente	**2.904.542**	**2.953.336**	**2.713.653**	**91,9%**	**2.595.010**
156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	184.760	224.418	210.982	94,0%	210.982
156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	20.380	16.800	82,4%	16.800
156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.515	28.811	26.111	90,6%	26.111
156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina	4.500	4.500	632	14,0%	618
156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales	831.940	767.600	753.115	98,1%	648.623

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
156001 17950 2269 932100 Gastos diversos	5.000	5.000	4.827	96,5%	4.827
156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros	261.500	221.500	154.290	69,7%	141.363
156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra	300.000	0	0	-	0
Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	**1.648.473**	**1.272.210**	**1.166.757**	**91,7%**	**1.049.324**
Total 156-Atención al contribuyente	**4.553.015**	**4.225.546**	**3.880.410**	**91,8%**	**3.644.334**
157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	124.126	127.081	127.073	100,0%	127.073
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	15.256	101,7%	14.132
157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	5.000	5.000	0	0,0%	0
157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	25.000	25.000	4.719	18,9%	0
157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	290.492	382.535	373.838	97,7%	373.838
157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	70.524	67.395	65.130	96,6%	65.130
157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.786	21.913	20.706	94,5%	20.706
Total 157001-Gestión de los impuestos	**635.948**	**643.948**	**606.722**	**94,2%**	**600.879**
157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	212.550	217.607	217.597	100,0%	217.597
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	11	0	0,0%	0
157002 17A20 2200 932102 Material de oficina	14.000	14.000	15.731	112,4%	15.387
157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	71.000	71.000	59.967	84,5%	59.967
157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500	2.500	4.916	196,7%	3.234
157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte	3.000	3.000	2.335	77,8%	2.335
157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	27.000	27.000	20.942	77,6%	20.942
157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos	26.000	26.000	1.491	5,7%	1.491
157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	45.000	45.000	40.473	89,9%	40.473
157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF	65.000	65.000	46.668	71,8%	46.668
157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	2.555	102,2%	2.555

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña	60.000	60.000	0	0,0%	0
157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	793.584	802.932	797.982	99,4%	797.982
157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	27.052	25.315	93,6%	25.315
157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.262	36.103	30.772	85,2%	30.772
Total 157002-Campaña de renta	**1.377.674**	**1.399.718**	**1.266.744**	**90,5%**	**1.264.717**
Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	**2.013.622**	**2.043.665**	**1.873.466**	**91,7%**	**1.865.596**
Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	**29.353.844**	**29.304.468**	**26.462.601**	**90,3%**	**25.084.302**
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	544.974.770	547.744.650	547.744.650	100,0%	547.744.650
Total 160000-Convenio con el Estado	**544.974.780**	**547.744.660**	**547.744.650**	**100,0%**	**547.744.650**
160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	296.182	327.160	325.249	99,4%	325.249
160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.851	4.839	99,8%	4.839
160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	33.108	33.095	100,0%	33.095
160001 17100 2200 931300 Material de oficina	3.000	3.000	2.755	91,8%	2.658
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	1.000	1.791	179,1%	1.791
160001 17100 2269 931300 Gastos diversos	1.000	1.000	253	25,3%	253
160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos	12.800	12.800	0	0,0%	0
160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes	2.500	2.500	41	1,6%	41
Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera	**319.002**	**387.920**	**369.364**	**95,2%**	**369.266**
Total 160-Convenio con el Estado	**545.293.782**	**548.132.580**	**548.114.014**	**100,0%**	**548.113.916**
Total 16-Convenio con el Estado	**545.293.782**	**548.132.580**	**548.114.014**	**100,0%**	**548.113.916**
Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera	**957.680.197**	**1.037.877.613**	**1.027.670.646**	**99,0%**	**1.021.149.103**
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	120.420	123.319	123.317	100,0%	123.317
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	92.905	95.116	81.419	85,6%	81.419
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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 y personal de su Gabinete	2.000	2.000	2.451	122,6%	935
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete	2.500	2.500	5.809	232,4%	4.988
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	62.439	73.402	73.402	100,0%	73.402
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	40.525	28.968	28.967	100,0%	28.967
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	796.219	561.679	561.679	100,0%	561.679
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	85.353	67.053	78,6%	67.053
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	172.465	259.791	245.169	94,4%	245.169
400000 40100 2200 321100 Material de oficina	68.500	68.500	61.201	89,3%	59.084
400000 40100 2221 321100 Servicios postales	112.540	106.903	30.397	28,4%	28.466
400000 40100 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.750	1.203	43,7%	1.203
400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	342	34,2%	342
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.400	33.603	33.603	100,0%	33.603
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	57.402	79.962	79.959	100,0%	79.959
400000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	24.220	14.378	14.378	100,0%	14.378
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	171.662.966	171.345.948	171.230.066	99,9%	171.230.066
400000 41000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	11.153.806	12.818.800	12.677.131	98,9%	12.677.131
400000 41000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	3.860.398	4.172.011	4.171.648	100,0%	4.171.648
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	89.443.017	101.600.863	101.461.008	99,9%	101.461.008
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	235.000	296.961	295.599	99,5%	295.599

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	18.387.523	18.795.956	18.711.404	99,6%	18.711.404
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	40.485.416	38.653.037	38.115.688	98,6%	38.115.688
400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional	48.407	47.914	46.045	96,1%	46.045
400000 41000 1600 322000 Seguridad social	53.426.039	60.216.078	60.180.404	99,9%	60.180.404
400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias por elecciones abril 2019	0	2.500	2.256	90,2%	2.256
400000 41000 1702 321102 Horas extraordinarias	0	5.400	3.483	64,5%	3.483
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10	12	0	0,0%	0
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	12.210	14.160	14.157	100,0%	14.157
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	235.000	2.172.000	2.169.439	99,9%	2.169.439
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones	57.000	135.040	125.048	92,6%	125.048
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.400	4.400	3.543	80,5%	3.543
400000 41000 2262 321100 Publicidad	50.000	50.000	34.742	69,5%	20.222
400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	57.402	81.068	81.066	100,0%	81.066
400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	24.210	209.067	209.067	100,0%	209.067
400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.795	6.795	100,0%	6.795
400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	30.349	28.558	94,1%	28.558
Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	**390.723.437**	**412.197.593**	**410.977.495**	**99,7%**	**410.956.590**
Total 400-Dirección y servicios generales de educación	**390.723.437**	**412.197.593**	**410.977.495**	**99,7%**	**410.956.590**
Total 40-Dirección y servicios generales de educación	**390.723.437**	**412.197.593**	**410.977.495**	**99,7%**	**410.956.590**
410000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.750	0	0,0%	0
410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad	233.999	233.999	220.387	94,2%	202.049
410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	250.000	250.000	228.243	91,3%	227.946
410000 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
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	458.624	546.971	524.254	95,8%	524.254
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.772	59.332	39.596	66,7%	39.596
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	227.199	137.409	134.628	98,0%	134.628

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410000 41100 2020 322000	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	40.000	38.595	15.125	39,2%	15.125
410000 41100 2269 324200	Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
410000 41100 2279 322000	Otros trabajos realizados por terceros	108.400	108.400	63.453	58,5%	56.925
410000 41100 2290 322000	Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	7.550.000	7.535.000	7.529.480	99,9%	7.458.988
410000 41100 2290 322002	Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP	100.000	78.376	52.445	66,9%	52.445
410000 41800 1200 321100	Retribuciones del personal fijo	714.323	652.792	643.306	98,5%	643.306
410000 41800 1210 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	98.366	76.858	76.856	100,0%	76.856
410000 41800 1211 321100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	151.027	183.741	183.740	100,0%	183.740
410000 41800 2276 321100	Encargo a INTIA. Estudio cocinas centros educativos	0	0	32.467	-	32.467
410000 41800 2279 322000	Otros gastos de mantenimiento de centros	60.000	60.000	63.652	106,1%	57.032
410000 41800 2279 322400	(E) Trabajos realizados por terceros	30.000	30.000	14.954	49,8%	14.954
410000 41820 2060 322000	Arrendamientos de equipos para procesos de información	990	990	0	0,0%	0
410000 41820 2120 321100	Gastos de mantenimiento de edificios propios	144.000	144.000	137.938	95,8%	79.618
410000 41820 2120 322000	Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	310.000	310.000	287.744	92,8%	223.841
410000 41820 2120 322002	Abono de siniestros	10	113.971	113.961	100,0%	90.485
410000 41820 2220 321100	Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	6.000	6.000	2.337	39,0%	2.337
410000 41820 2271 322002	(E) Limpieza de los centros docentes públicos	3.950.000	3.950.000	3.700.536	93,7%	3.311.139
410000 41820 2280 321100	Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	300.000	300.000	158.843	52,9%	153.725
410000 41820 2283 321100	Material para reparaciones de edificios propios	30.000	30.000	4.101	13,7%	3.435
410000 41820 6054 325100	Material técnico y equipos para el Departamento	10.000	10.000	3.271	32,7%	3.271
410000 41830 6020 325102	Obras de mantenimiento en el Departamento	100.000	100.000	94.662	94,7%	45.148
410000 41830 6050 325100	Mobiliario del Departamento	30.000	30.000	6.893	23,0%	4.957
Total 410000-Actividades generales del programa		**15.051.633**	**15.074.358**	**14.418.044**	**95,6%**	**13.723.440**
410001 41800 6020 325100	Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	5.700.000	7.788.000	7.648.028	98,2%	6.696.951
410001 41800 6020 325102	(E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro	424.350	424.350	422.229	99,5%	314.822

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	10.300.000	10.650.000	9.882.374	92,8%	8.703.294
410001 41800 7609 325105 (E) Mejora energética Colegio Público Beriain	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
410001 41800 7609 325106 (E) Rehabilitación cubierta Colegio Público Remontival	206.000	206.000	206.000	100,0%	206.000
410001 41800 7609 325107 (E) Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España	200.000	200.000	199.037	99,5%	199.037
410001 41800 7609 325108 (E) Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla	50.000	0	0	-	0
410001 41800 7609 325109 (E) Proyecto de ampliación del Colegio Público "Dos de mayo" de Castejón	70.000	46.000	33.192	72,2%	0
410001 41800 7609 325110 (E) Cobertura del patio de la ikastola Hegoalde	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.571	30.571	30.431	99,5%	6.258
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.000.000	1.000.000	961.509	96,2%	961.509
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	1.800.000	1.047.275	1.021.007	97,5%	944.938
410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	1.200.000	1.000.000	885.489	88,5%	687.355
410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1.650.000	1.052.180	1.050.552	99,8%	800.454
Total 410001-Construcciones y equipamiento	**23.280.921**	**24.094.375**	**22.989.849**	**95,4%**	**19.920.619**
410002 41140 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	1.600.000	1.600.000	1.499.327	93,7%	1.499.327
410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	4.334.104	4.034.104	3.945.807	97,8%	3.945.807
410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	150.000	150.000	78.474	52,3%	78.474
410002 41140 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2.100.000	1.700.000	1.695.632	99,7%	1.695.632
410002 41140 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	900.000	900.000	868.676	96,5%	868.676
Total 410002-Becas y ayudas	**9.084.104**	**8.384.104**	**8.087.916**	**96,5%**	**8.087.916**
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	18.755.350	18.755.350	18.530.390	98,8%	18.474.877
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	16.816.813	17.366.813	17.536.299	101,0%	17.503.188

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	20.378.796	20.628.796	20.959.660	101,6%	20.921.462
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	5.734.794	5.734.794	5.806.515	101,3%	5.765.227
410003 41140 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3.861.692	3.861.692	3.633.974	94,1%	3.633.974
410003 41140 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	650.572	650.572	377.669	58,1%	377.669
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	10.939.700	10.939.700	10.755.082	98,3%	10.735.210
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	44.734.665	44.834.665	45.021.019	100,4%	44.909.748
410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.104.003	1.104.003	1.050.134	95,1%	1.050.134
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	5.735.585	5.815.585	5.941.657	102,2%	5.909.001
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	3.855.858	3.855.858	3.705.513	96,1%	3.700.065
410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	621.906	621.906	621.906	100,0%	621.906
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	412.924	100,0%	297.170
410003 42730 4811 322000 Programas formativos en centros concertados	19.500	15.339	15.339	100,0%	15.339
410003 42730 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados	15.000	15.000	7.605	50,7%	7.605
Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada	**133.675.835**	**134.651.674**	**134.410.786**	**99,8%**	**133.957.676**
410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables	251.974	257.966	214.784	83,3%	214.784
410004 41830 2210 324100 Comedores	3.200.000	2.650.000	2.582.046	97,4%	2.576.143
410004 41830 2230 324100 Transporte escolar	14.400.000	13.620.000	13.196.602	96,9%	13.126.356
410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar	350.000	350.000	277.362	79,2%	277.362
410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores	150.000	150.000	107.184	71,5%	107.184
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	**18.351.984**	**17.027.976**	**16.377.980**	**96,2%**	**16.301.830**
410005 41000 2275 321100 Gastos de elecciones sindicales	0	0	10.394	-	10.394

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	984.661	597.982	588.253	98,4%	588.253
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	144.599	110.056	102.530	93,2%	102.530
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	481.070	488.199	465.639	95,4%	465.639
410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones	6.000	6.000	15.609	260,1%	15.609
410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición	70.000	70.000	339.688	485,3%	339.688
410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	600.000	1.266.485	1.153.999	91,1%	1.152.899
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580	38.580	36.505	94,6%	0
410005 41740 2266 321100 Actividades de formación	22.000	22.000	1.448	6,6%	1.118
410005 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	35.000	35.000	43.687	124,8%	40.662
410005 41740 2269 321102 Otros gastos diversos	3.223	3.223	1.388	43,1%	1.388
Total 410005-Recursos humanos	**2.385.133**	**2.637.525**	**2.759.139**	**104,6%**	**2.718.179**
410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	956.080	843.983	843.982	100,0%	843.982
410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	63.279	95.473	66.526	69,7%	66.526
410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	529.810	446.151	427.562	95,8%	427.562
410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias	250.000	250.000	237.522	95,0%	230.530
410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	400.000	400.000	314.065	78,5%	248.817
410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	350.000	350.000	176.484	50,4%	103.259
410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	60.000	60.000	44.562	74,3%	36.856
410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización	669.800	669.800	581.367	86,8%	320.371
410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	1.628.315	628.315	609.002	96,9%	609.002
410006 41300 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	50.000	50.000	49.986	100,0%	49.986
410006 41300 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías	200.000	200.000	1.529.796	764,9%	224.242
410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	40.000	40.000	426.575	>1000%	151.416
410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático	1.800.000	2.253.291	535.356	23,8%	343.017
410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros	181.441	181.441	181.441	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros	150.000	150.000	150.000	100,0%	49.121
410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías	10	10	0	0,0%	0
Total 410006-Tecnologías educativas	**7.328.735**	**6.618.464**	**6.174.227**	**93,3%**	**3.704.688**
Total 410-Recursos educativos	**209.158.345**	**208.488.476**	**205.217.942**	**98,4%**	**198.414.348**
411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	176.071	176.969	176.969	100,0%	176.969
411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	24.833	5.442	4.396	80,8%	4.396
411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.548	55.692	34.187	61,4%	34.187
411000 41210 2266 322300 Gastos diversos	10.000	16.300	16.595	101,8%	16.595
411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	5.000	17.000	13.010	76,5%	13.010
411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes	2.200	7.885	12.454	157,9%	12.454
411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	4.408	28.380	24.519	86,4%	24.519
411000 41210 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos	0	39.047	52.023	133,2%	18.150
Total 411000-Actividades generales del programa	**245.060**	**346.715**	**334.153**	**96,4%**	**300.280**
411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	10.000	10.000	0	0,0%	0
411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano	10.000	10.000	7.002	70,0%	7.002
411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	7.569	7.569	7.568	100,0%	7.568
411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA	59.809.749	60.709.749	60.709.749	100,0%	59.809.749
411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras	1.111.589	1.111.589	1.111.589	100,0%	1.111.589
411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	260.000	260.000	253.975	97,7%	253.975
411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	762.870	721.213	666.500	92,4%	655.047
411001 41210 4800 322303 Investigación en centros escolares	100.000	100.000	95.169	95,2%	47.585
411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.958.400	1.958.400	1.940.310	99,1%	1.940.310
411001 41210 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras	175.000	129.653	102.858	79,3%	49.504
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	89.620	89,6%	43.690
411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea	20.000	20.000	19.990	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
411001 41210 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10	10	0	0,0%	0
411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones	665.000	665.000	663.786	99,8%	0
411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	693.600	693.600	693.600	100,0%	693.600
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)	73.278	73.278	73.278	100,0%	73.278
Total 411001-Universidades	**66.007.065**	**66.820.060**	**66.684.994**	**99,8%**	**64.942.896**
Total 411-Universidades	**66.252.125**	**67.166.776**	**67.019.147**	**99,8%**	**65.243.176**
Total 41-Recursos educativos	**275.410.470**	**275.655.252**	**272.237.089**	**98,8%**	**263.657.524**
420000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.750	2.750	3.664	133,2%	1.888
420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	114.400	114.400	118.177	103,3%	117.908
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	6.285	62,8%	6.285
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**	**293.125**	**100,3%**	**291.081**
420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	794.954	792.915	792.503	99,9%	792.503
420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.386	34.416	34.416	100,0%	34.416
420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	106.060	162.012	144.863	89,4%	144.863
420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio	50.000	50.000	13.029	26,1%	13.029
420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar	0	0	60.500	-	60.500
420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	15.000	15.000	19.523	130,2%	19.523
420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica	5.000	5.000	5.282	105,6%	5.282
420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas	6.000	6.000	5.286	88,1%	5.286
420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares	5.000	5.000	10.196	203,9%	10.196
420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos	10.000	10.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42400 6081 322000	Adquisición de fondos editoriales	40.000	40.000	32.618	81,5%	32.618
420001 42410 2266 321200	Formación del profesorado en euskera	50.000	50.000	59.734	119,5%	57.534
420001 42410 2269 322900	Programas de uso del euskera	180.000	180.000	170.640	94,8%	105.790
420001 42410 2269 322902	Actividades de promoción del euskera	170.000	170.000	154.510	90,9%	106.330
420001 42410 2269 322903	Programa educativo de bertsolarismo escolar	80.000	80.000	76.151	95,2%	66.820
420001 42410 2269 322904	Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	67.025	67.025	18.496	27,6%	18.496
420001 42410 4809 321200	Ayuda para la formación del profesorado en euskera	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
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	0	15.500	-	15.500
420001 42420 2266 321200	Formación del profesorado en lenguas extranjeras	120.000	120.000	70.267	58,6%	66.077
420001 42420 2269 322000	Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos	6.000	6.000	10.327	172,1%	2.944
420001 42420 2269 322200	Tasas del programa Bachillerato Internacional	10.000	10.000	13.758	137,6%	578
420001 42420 2269 322900	Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	328.600	328.600	359.382	109,4%	301.602
420001 42420 2269 322902	Formación del profesorado en idiomas online	25.000	25.000	14.968	59,9%	13.408
420001 42420 2330 322900	Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales	55.000	55.000	40.939	74,4%	40.939
420001 42420 2330 322902	Pruebas certificativas	0	0	12.312	-	12.312
420001 42420 4809 321202	Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	40.000	40.000	35.718	89,3%	35.718
420001 42440 2120 322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio	60.000	60.000	56.745	94,6%	48.391
420001 42440 2150 322500	Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido	15.533	15.533	8.195	52,8%	3.169
420001 42440 2200 322500	Ciudad de la Música: Material de oficina	10.000	10.000	9.445	94,4%	8.413
420001 42440 2266 321200	Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales	6.000	6.000	3.539	59,0%	1.990
420001 42440 2268 322500	Ciudad de la Música: objetos conmemorativos	0	0	9.627	-	9.627
420001 42440 2269 322500	Ciudad de la Música: Gastos diversos	98.000	98.000	90.941	92,8%	85.237
420001 42440 2269 322502	Conciertos didácticos	15.000	15.000	24.132	160,9%	24.132
420001 42440 2271 322500	Ciudad de la Música: Limpieza	110.200	110.200	100.292	91,0%	100.292

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos	10.000	10.000	18.461	184,6%	6.908
420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros	51.000	51.000	74.905	146,9%	43.331
420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción	175.000	175.000	143.304	81,9%	132.336
420001 42440 2330 322500 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	0	0	2.112	-	2.112
420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0%	3.000.000
420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	370.331	370.331	364.574	98,4%	320.080
420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro	45.000	45.000	35.616	79,1%	35.616
420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio	20.000	20.000	16.610	83,1%	170
420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros	2.000	2.000	1.946	97,3%	1.946
Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas	**6.226.089**	**6.284.033**	**6.175.360**	**98,3%**	**5.830.013**
420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	684.965	599.624	591.019	98,6%	591.019
420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	21.209	21.209	100,0%	21.209
420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.268	18.809	18.486	98,3%	18.486
420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	66.000	26.000	17.008	65,4%	242
420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	86.070	86.070	86.070	100,0%	86.070
420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	5.256	5.256	100,0%	5.256
420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	47.700	47.700	33.741	70,7%	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	10.575.764	10.425.764	10.424.370	100,0%	9.358.722
420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido	750.600	750.600	750.468	100,0%	59.813

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420002 42190 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	30.000	30.000	425	1,4%	425
420002 42190 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes	0	10.667	3.793	35,6%	3.793
420002 42190 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio	0	6.600	3.014	45,7%	3.014
420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros	20.000	21.333	4.752	22,3%	4.752
420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado	16.500	16.500	12.795	77,5%	2.741
420002 42190 4809 322400 Ayudas a la educación especial	204.000	244.000	184.564	75,6%	45.018
420002 42190 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	77.000	223.167	193.900	86,9%	193.900
420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"	18.000	18.000	18.000	100,0%	18.000
420002 42190 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)	62.600	22.600	10.634	47,1%	2.919
Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades	**12.729.755**	**12.623.919**	**12.429.506**	**98,5%**	**10.465.380**
420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	736.428	602.428	602.428	100,0%	602.428
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	10	0	0	-	0
420003 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas	18.700	18.700	16.260	87,0%	16.260
420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	110.000	110.000	83.089	75,5%	70.989
420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE	110.000	110.000	41.204	37,5%	23.247
420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	82.604	82.604	39.325	47,6%	39.325
420003 42600 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional	0	90.000	73.550	81,7%	73.550
420003 42600 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción	0	149.000	116.120	77,9%	82.970
420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE	550.000	550.000	474.057	86,2%	454.156
420003 42600 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas	0	115.862	0	0,0%	0
420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10	56.539	55.479	98,1%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP	150.000	132.000	129.330	98,0%	86.804
420003 42610 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP	0	102.145	34.006	33,3%	15.957
420003 42610 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP	0	45.557	22.284	48,9%	6.518
420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	44.000	44.000	0	0,0%	0
420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	74.000	74.000	30.804	41,6%	3.130
420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	14.000	14.000	13.800	98,6%	13.800
420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	10	0	0,0%	0
420003 42610 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional	0	51.733	56.755	109,7%	56.755
420003 42610 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP	0	20.000	0	0,0%	0
420003 42610 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP	0	30.800	27.999	90,9%	27.999
420003 42620 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional	44.000	44.000	13.550	30,8%	13.550
Total 420003-Formación profesional	**1.933.772**	**2.443.378**	**1.830.039**	**74,9%**	**1.587.437**
420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	680.612	622.908	602.844	96,8%	602.844
420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	32.921	31.965	97,1%	31.965
420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	45.930	45.930	100,0%	45.930
420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	600.000	577.692	483.062	83,6%	436.351
420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE	10	10.197	20.922	205,2%	7.219
420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP	15.000	0	0	-	0
420004 42730 2269 322000 Programas formativos	35.500	35.500	27.905	78,6%	27.905
420004 42730 2269 322002 Programas de innovación educativa	70.000	70.000	62.101	88,7%	62.101
420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	30.000	30.000	0	0,0%	0
420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	96.454	96.454	48.005	49,8%	48.005
420004 42730 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado	20.000	20.000	0	0,0%	0
420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas	5.000	5.000	2.473	49,5%	1.573
420004 42750 2269 322000 Calidad	46.000	46.000	29.805	64,8%	24.838

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	60.000	60.000	26.404	44,0%	26.404
420004 42760 2269 321200 Convivencia	120.000	120.000	60.042	50,0%	54.812
420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género	349.000	349.000	263.537	75,5%	243.686
420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos	30.400	30.400	26.925	88,6%	17.964
Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia	**2.198.492**	**2.152.002**	**1.731.921**	**80,5%**	**1.631.597**
420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.348.650	1.476.306	1.462.227	99,0%	1.462.227
420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.515	32.454	31.206	96,2%	31.206
420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.500	5.500	0	0,0%	0
420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes	900	900	8.991	999,0%	8.991
420005 42800 2269 321100 Documentación	1.200	1.200	149	12,4%	149
420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado	45.100	45.100	39.258	87,0%	39.258
Total 420005-Inspección educativa	**1.441.875**	**1.561.460**	**1.541.830**	**98,7%**	**1.541.830**
Total 420-Actuaciones educativas	**24.822.133**	**25.356.942**	**24.001.782**	**94,7%**	**21.347.338**
Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	**24.822.133**	**25.356.942**	**24.001.782**	**94,7%**	**21.347.338**
Total 4-Departamento de Educación	**690.956.040**	**713.209.786**	**707.216.366**	**99,2%**	**695.961.451**
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	120.420	123.284	121.698	98,7%	121.698
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	88.895	103.965	92.621	89,1%	92.621
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero	3.500	3.500	452	12,9%	191
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	3.500	3.500	1.040	29,7%	1.040
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	496.381	524.113	474.922	90,6%	474.922
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	74.463	110.119	107.382	97,5%	107.382
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.772	36.847	36.471	99,0%	36.471
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	21.378	9.112	0	0,0%	0
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	58.184	125.061	120.743	96,5%	120.743
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	472.778	491.196	476.915	97,1%	476.915
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	122.396	132.967	130.982	98,5%	130.982
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	510.181	539.147	506.634	94,0%	506.634
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias	10	4.721	4.711	99,8%	4.711
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	0	7.810	7.682	98,4%	7.682
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4	0	0,0%	0
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	4	0	0,0%	0
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	74.001	74.001	20.004	27,0%	20.004
500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios	16.000	16.000	65.389	408,7%	65.296
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	20.000	20.000	10.328	51,6%	9.532
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	6.000	6.000	3.079	51,3%	3.010
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	1.181	39,4%	1.181
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	4.000	4.000	1.760	44,0%	1.578
500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones	100	100	829	828,8%	829
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	300	300	8	2,8%	8
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	7.500	7.500	7.383	98,4%	123
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	3.500	2.789	207	7,4%	207
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	4.000	4.000	1.783	44,6%	1.783
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	4.000	4.000	6.288	157,2%	6.194
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	26.268	26.268	16.747	63,8%	15.792
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	47.078	47.078	44.893	95,4%	41.152
500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	2.500	2.500	9.680	387,2%	9.680
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.355	11.355	0	0,0%	0
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	2.251	56,3%	2.251
500000 51000 3501 311100 Intereses de demora	10	10	0	0,0%	0
500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina	21.526	8.591	3.912	45,5%	3.912
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	**2.381.742**	**2.547.934**	**2.368.015**	**92,9%**	**2.354.564**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 500-Dirección y servicios generales de salud	**2.381.742**	**2.547.934**	**2.368.015**	**92,9%**	**2.354.564**
Total 50-Dirección y servicios generales de salud	**2.381.742**	**2.547.934**	**2.368.015**	**92,9%**	**2.354.564**
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	160.857	161.693	138.708	85,8%	138.708
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	5.773	5.770	99,9%	5.770
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	59.766	6.134	5.788	94,4%	5.788
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	81	4,0%	81
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	520	520	0	0,0%	0
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	12.000	12.000	3.164	26,4%	3.164
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	12.000	12.000	6.149	51,2%	6.149
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.160	46,4%	1.160
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000	1.000	129	12,9%	129
Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales	**270.901**	**203.620**	**160.948**	**79,0%**	**160.948**
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	131.648	134.779	134.774	100,0%	134.774
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	84.267	126.719	126.714	100,0%	126.714
511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia	8.323	8.323	3.174	38,1%	3.174
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.500	10.500	7.670	73,0%	6.906
Total 511001-Inspección farmacéutica	**237.748**	**283.333**	**272.332**	**96,1%**	**271.568**
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	131.470	126.644	126.639	100,0%	126.639
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.837	73.547	73.542	100,0%	73.542
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	15.000	15.000	9.620	64,1%	9.006
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	10.500	10.500	6.069	57,8%	6.069
Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	**231.817**	**228.703**	**215.869**	**94,4%**	**215.256**
511004 51120 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	44.579	49.286	24.425	49,6%	24.425
511004 51120 1210 311100 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
511004 51120 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10	0	0,0%	0
511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	3.000	0	0,0%	0
511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación	40.000	40.000	26.783	67,0%	26.239
511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos	10.000	10.000	199	2,0%	199
511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	122.604	122.604	104.835	85,5%	0
511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo	120.000	120.000	120.000	100,0%	233
511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares	426.630	426.630	426.630	100,0%	387.471
511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra	388.200	388.200	388.200	100,0%	274.674
511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer	90.184	90.184	90.184	100,0%	0
511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA	129.906	129.906	129.906	100,0%	120.000
511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena	84.300	84.300	71.963	85,4%	71.963
511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA	25.000	25.000	1.580	6,3%	0
511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus	15.000	15.000	14.999	100,0%	14.999
511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi	15.000	15.000	12.240	81,6%	12.240
511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**1.554.423**	**1.559.131**	**1.451.945**	**93,1%**	**972.443**
Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	**2.294.889**	**2.274.788**	**2.101.094**	**92,4%**	**1.620.214**
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	311.987	339.382	326.511	96,2%	326.511
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.953	16.504	97,4%	16.504
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.515	13.325	13.322	100,0%	13.322
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.000	10.000	4.053	40,5%	1.875
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	10.000	10.000	24.609	246,1%	9.695

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	5.000	5.000	4.555	91,1%	3.982
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	8.700	8.700	3.980	45,8%	3.980
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	3.500	3.500	0	0,0%	0
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.700	18.700	0	0,0%	0
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	9.000	9.000	8.882	98,7%	8.599
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	58.000	58.000	43.548	75,1%	43.548
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	5.000	5.000	3.671	73,4%	0
Total 512000-Dirección y servicios generales	**480.412**	**497.560**	**449.636**	**90,4%**	**428.018**
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	80.258	82.169	82.072	99,9%	82.072
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	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	2.322	77,4%	1.811
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	225.000	225.000	196.865	87,5%	173.125
512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia	20.000	20.000	4.525	22,6%	4.525
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	2.000	2.285	114,3%	2.285
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	15.000	15.000	12.288	81,9%	12.288
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	240.000	240.000	229.248	95,5%	122.026
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	43.622	55.132	55.131	100,0%	0
512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada	70.000	58.490	49.435	84,5%	48.395
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	90.000	90.000	77.548	86,2%	5.553
Total 512001-Formación	**795.150**	**797.064**	**716.220**	**89,9%**	**456.581**
512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	113.368	116.066	116.059	100,0%	116.059
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	769	6,2%	745
512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)	365.000	365.000	388.710	106,5%	377.638
512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas	1.500	1.500	672	44,8%	672

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas	16.000	16.000	8.099	50,6%	7.252
512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,0%	2.800.000
512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA	150.000	150.000	150.000	100,0%	150.000
512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	60.384	60.384	54.384	90,1%	54.384
512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público	125.000	125.000	30.000	24,0%	0
512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O	63.000	63.000	24.311	38,6%	24.311
512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed	400.000	400.000	400.000	100,0%	400.000
512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O	300.000	300.000	245.738	81,9%	245.738
512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	700.000	700.000	657.630	93,9%	657.630
Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento	**5.276.772**	**5.279.474**	**5.046.373**	**95,6%**	**5.004.431**
512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	121.102	102.151	81.958	80,2%	81.958
512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12.010	11.998	99,9%	11.998
512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	15.000	15.000	4.013	26,8%	4.013
Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios	**136.122**	**129.173**	**97.969**	**75,8%**	**97.969**
512004 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	44.579	45.641	38.910	85,3%	38.910
512004 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
512004 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.331	28.284	22.645	80,1%	22.645
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	**84.920**	**74.937**	**61.555**	**82,1%**	**61.555**
Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	**6.773.376**	**6.778.208**	**6.371.753**	**94,0%**	**6.048.553**
Total 51-Actividades de la Dirección General	**9.068.265**	**9.052.996**	**8.472.846**	**93,6%**	**7.668.767**
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.769	58.607	99,7%	58.607
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	333.240	351.083	351.083	100,0%	351.083
520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	43.314	46.503	46.503	100,0%	46.503
520000 51200 1210 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	38.095	62.547	62.547	100,0%	62.547
520000 51200 1211 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	840.904	427.384	427.384	100,0%	427.384
520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN	250.000	277.025	277.025	100,0%	277.025
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	315.700	441.267	440.077	99,7%	440.077
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.447.453	1.497.946	1.497.849	100,0%	1.497.849
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	702.746	742.907	741.384	99,8%	741.384
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	2.459.114	2.749.009	2.645.643	96,2%	2.645.643
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	15.570	15.975	14.303	89,5%	14.303
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	137.947	143.567	143.567	100,0%	143.567
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	38.333	47.726	43.238	90,6%	43.238
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	70.003	60.944	48.302	79,3%	48.302
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	89.000	89.000	90.104	101,2%	79.307
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	267.000	267.000	230.626	86,4%	203.455
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	66.561	66.561	64.317	96,6%	62.140
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	4.454	74,2%	4.454
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.000	1.000	4.731	473,1%	3.557
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	8.500	8.500	9.138	107,5%	8.719
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.000	6.000	5.142	85,7%	1.517
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	10.000	10.000	3.523	35,2%	3.523
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	114.000	114.000	115.862	101,6%	107.257
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	28.000	28.000	24.555	87,7%	22.836
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	16.000	16.000	9.526	59,5%	9.526
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	18.000	18.000	6.767	37,6%	3.611
520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos	61.870	61.870	46.890	75,8%	28.872
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	2.500	2.500	2.607	104,3%	2.607
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	17.000	17.000	14.631	86,1%	12.082
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	6.500	6.500	7.074	108,8%	6.838

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	182.000	182.000	174.344	95,8%	130.234
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	145.000	145.000	104.312	71,9%	96.028
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	4.500	4.500	3.946	87,7%	3.724
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	7.200	7.200	6.683	92,8%	6.273
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	6.000	6.000	4.300	71,7%	4.300
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	125.000	125.000	122.923	98,3%	122.816
520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	10	10	4.188	>1000%	4.188
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, plan de seguridad e integración de laboratorios	550.000	288.000	122.263	42,5%	117.830
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	10	10	0	0,0%	0
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio	100.000	340.000	238.959	70,3%	44.981
520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos	60.000	60.000	33.579	56,0%	33.579
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	30.000	30.000	90.011	300,0%	81.910
520000 51200 7609 313900 Subvención al Ayuntamiento de Etxauri para reparación del acceso al Centro de Protección Animal	70.000	70.000	62.014	88,6%	62.014
Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	**8.747.532**	**8.898.332**	**8.404.980**	**94,5%**	**8.065.689**
520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	514.920	583.873	572.774	98,1%	572.774
520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	82.823	29.321	29.321	100,0%	29.321
520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	293.020	442.981	406.208	91,7%	406.208
520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	325.000	325.000	269.750	83,0%	244.956
520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo	70.000	70.000	14.381	20,5%	12.868
520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)	10	178.147	154.650	86,8%	116.573
520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	115.000	115.000	50.612	44,0%	20.815
520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundain para actividades del Plan Nacional de Drogas	55.000	55.000	55.000	100,0%	27.799
520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud	204.130	204.130	201.454	98,7%	179.854

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones	632.625	632.625	632.617	100,0%	600.320
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	31.617	63,2%	0
520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21)	90.000	90.000	87.381	97,1%	87.381
520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable	70.000	70.000	69.196	98,9%	67.489
520001 51200 4609 313907 Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte	50.000	50.000	50.000	100,0%	0
520001 51200 4609 313908 (E) Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria	160.000	160.000	159.987	100,0%	159.987
520001 51200 4819 313902 (E) Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario	263.000	263.000	262.997	100,0%	262.997
520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana	230.000	230.000	231.986	100,9%	231.986
520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	10	14.031	0	0,0%	0
520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21)	200.000	200.000	175.264	87,6%	175.264
Total 520001-Promoción de la salud comunitaria	**3.435.548**	**3.793.118**	**3.485.195**	**91,9%**	**3.226.592**
520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	722.667	677.981	671.781	99,1%	671.781
520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	169.382	155.978	148.817	95,4%	148.817
520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	412.747	532.123	508.578	95,6%	508.578
520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)	3.435.000	3.533.543	3.528.594	99,9%	2.243.848
520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz	217.000	217.000	182.779	84,2%	182.546
520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz	100.000	100.000	102.473	102,5%	93.493
520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz	50.000	14.154	14.154	100,0%	6.501
520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones	80.000	17.303	17.303	100,0%	17.303

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria	**5.186.796**	**5.248.083**	**5.174.480**	**98,6%**	**3.872.867**
520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	2.872.448	2.748.483	2.673.875	97,3%	2.673.875
520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	266.832	278.080	265.142	95,3%	265.142
520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	599.529	767.876	766.736	99,9%	766.736
520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio	140.000	140.000	142.037	101,5%	138.699
520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria	70.000	70.000	48.561	69,4%	40.886
520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	300.000	300.000	228.827	76,3%	211.771
Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental	**4.248.809**	**4.304.438**	**4.125.177**	**95,8%**	**4.097.108**
520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	1.496.690	1.540.107	1.502.806	97,6%	1.502.806
520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	113.537	190.555	160.453	84,2%	160.453
520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	325.615	461.681	388.687	84,2%	388.687
520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra	160.000	160.000	186.546	116,6%	167.764
520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben	42.000	42.000	39.905	95,0%	36.580
520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado	100.000	100.000	2.206	2,2%	750
Total 520004-Salud laboral	**2.237.842**	**2.494.343**	**2.280.603**	**91,4%**	**2.257.039**
Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	**23.856.527**	**24.738.313**	**23.470.435**	**94,9%**	**21.519.296**
Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	**23.856.527**	**24.738.313**	**23.470.435**	**94,9%**	**21.519.296**
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	88.689	90.798	90.794	100,0%	90.794
540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	248.835	263.297	257.924	98,0%	257.924
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	3.279.642	1.841.064	1.841.064	100,0%	1.841.064
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	141.797	275.850	275.850	100,0%	275.850
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	341.792	398.096	398.096	100,0%	398.096
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	2.702.675	440.125	440.125	100,0%	440.125
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	399.356	80.859	72.430	89,6%	72.430
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	765.358	454.845	453.986	99,8%	453.986
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	21.753	18.519	17.950	96,9%	17.950

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	834.960	1.090.835	999.175	91,6%	999.175
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	68.506	68.506	66.693	97,4%	66.693
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	13.131	15.325	14.017	91,5%	14.017
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10.000	10.000	0	0,0%	0
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	1.200.000	3.130.767	3.130.767	100,0%	3.130.767
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	100.000	100.000	16.822	16,8%	16.822
540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	253.542	103.542	80.015	77,3%	80.015
540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte	18.855	18.855	1.830	9,7%	1.830
540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O	1.020	1.020	0	0,0%	0
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	11.129	11.129	18.707	168,1%	8.136
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	59.473	59.473	14.370	24,2%	13.565
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	8.810	8.810	15.325	174,0%	14.602
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	97.335	97.335	97.317	100,0%	97.317
540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	100	100	0	0,0%	0
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	18.054	18.054	23.683	131,2%	21.721
540000 52000 2249 311100 Seguros	1.106.159	1.106.159	1.069.972	96,7%	1.063.065
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	15.300	15.300	3.500	22,9%	3.500
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	16.320	16.320	0	0,0%	0
540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios	0	0	17.904	-	15.084
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	61.200	61.200	101.013	165,1%	99.746
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	68.579	68.579	9.792	14,3%	5.568
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	10.200	10.200	17.222	168,8%	17.171
540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias	1.289	1.289	654	50,7%	654
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	72.147	72.147	66.079	91,6%	60.897
540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	122.400	109.968	0	0,0%	0
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	28.237	28.237	30.146	106,8%	30.146
540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	26.956	26.956	21.502	79,8%	18.713
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	102	102	0	0,0%	0
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	38.560	38.560	62.634	162,4%	62.467
540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales	7.140	7.140	409	5,7%	409
540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	211.842	78.575	17.055	21,7%	17.055
540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	6.000	6.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias	16.860	689.804	685.858	99,4%	682.368
540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	44.370	44.370	44.370	100,0%	0
540000 52000 6020 311100 Obras menores	5.000	5.000	19.992	399,8%	17.824
540000 52000 6020 311102 Plan de inmuebles	140.000	86.000	17.076	19,9%	17.076
540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo	70.000	77.000	76.737	99,7%	75.930
540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material	10	10	0	0,0%	0
Total 540000-Actividades de dirección y administración	**12.753.483**	**11.146.120**	**10.588.858**	**95,0%**	**10.500.554**
540001 52602 2266 313900 Actividades de formación	2.040	2.040	3.131	153,5%	3.131
540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos	10.881	10.881	11.681	107,4%	10.777
540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	16.045	16.045	13.795	86,0%	12.662
540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	14.790	14.790	17.618	119,1%	10.766
540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O	7.140	7.140	9.420	131,9%	7.139
540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	46.087	46.087	38.131	82,7%	35.213
540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	9.180	9.180	10.811	117,8%	10.811
540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	492.225	453.692	453.692	100,0%	453.692
540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.772	48.362	48.362	100,0%	48.362
540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	280.190	474.569	474.569	100,0%	474.569
540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	150.000	62.140	62.140	100,0%	62.140
540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	23.160	29.299	29.299	100,0%	29.299
540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales	113.313	121.678	121.678	100,0%	121.678
540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	49.104	57.497	57.497	100,0%	57.497
540001 52610 1600 311100 Seguridad social	275.562	350.202	334.887	95,6%	334.887
Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales	**1.529.489**	**1.703.603**	**1.686.710**	**99,0%**	**1.672.622**
540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	552.873	533.191	533.191	100,0%	533.191
540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.880	20.313	20.313	100,0%	20.313
540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	160.532	175.316	175.316	100,0%	175.316
540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	50.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	50.000	9.106	9.106	100,0%	9.106
540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales	150.805	156.781	152.009	97,0%	152.009
540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	40.250	37.968	37.968	100,0%	37.968
540002 52824 1600 311100 Seguridad social	220.916	242.799	239.619	98,7%	239.619
540002 52824 2200 311100 Material de oficina	4.590	4.590	1.568	34,2%	1.224
540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	14.076.000	14.576.000	15.038.717	103,2%	13.771.544
540002 52824 2269 311100 Gastos diversos	510	510	0	0,0%	0
540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	1.284.260	1.434.260	1.373.183	95,7%	1.329.603
540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad	6.521.111	7.178.111	7.173.913	99,9%	6.570.542
540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	1.500.000	1.583.000	1.515.952	95,8%	1.451.935
540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.400.000	3.534.950	3.534.950	100,0%	3.534.950
540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	8.253.158	10.806.087	10.806.087	100,0%	10.103.552
540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos	6.700.000	6.183.000	6.180.791	100,0%	5.713.413
540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos	464.327	449.327	434.469	96,7%	387.076
540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.600.000	1.696.370	1.696.370	100,0%	1.696.370
540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos	15.920.425	15.722.467	15.722.467	100,0%	14.479.898
540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas	2.754.700	2.499.700	2.486.577	99,5%	2.240.156
540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.560.000	1.592.132	1.592.131	100,0%	1.460.967
540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención	224.079	269.079	278.416	103,5%	255.870
540002 52824 4809 311103 Asistencia dental	4.590	6.490	6.509	100,3%	6.367
540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad	1.926.083	1.956.083	1.944.956	99,4%	1.880.974
540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	61.200	141.200	120.221	85,1%	119.350
Total 540002-Prestaciones y conciertos	**66.497.289**	**70.808.830**	**71.074.797**	**100,4%**	**66.171.311**
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	816	816	73	9,0%	73
540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias	81.600	65.600	12.294	18,7%	11.041
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	78.507	78.507	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540004 52800 2269 311102 Plan de humanización	102.000	102.000	61.248	60,0%	39.384
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	79.977	34.091	12.337	36,2%	12.247
540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana	59.906	59.906	41.467	69,2%	0
540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	124.418	118.828	117.695	99,0%	117.695
540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	578.118	584.162	584.162	100,0%	584.162
540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.770	99.861	99.861	100,0%	99.861
540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.315	105.272	105.272	100,0%	105.272
540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	80.000	57.539	57.539	100,0%	57.539
540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10.884	5.800	5.800	100,0%	5.800
540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales	155.738	172.936	172.936	100,0%	172.936
540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	19.060	24.672	24.672	100,0%	24.672
540004 52820 1600 311100 Seguridad social	243.669	296.547	291.402	98,3%	291.402
Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes	**1.787.778**	**1.806.535**	**1.586.758**	**87,8%**	**1.522.083**
540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias	203.754	203.754	176.966	86,9%	167.539
540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	56.647	57.995	57.992	100,0%	57.992
540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	437.410	394.967	394.967	100,0%	394.967
540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	144.782	152.445	152.445	100,0%	152.445
540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.921	150.752	150.752	100,0%	150.752
540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	150.000	291.753	291.753	100,0%	291.753
540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	28.897	110.636	110.636	100,0%	110.636
540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales	113.508	114.415	112.261	98,1%	112.261
540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	47.977	49.119	49.119	100,0%	49.119
540005 52831 1600 311100 Seguridad social	231.026	354.762	344.759	97,2%	344.759
540005 52831 2200 313100 Material de oficina	20.400	20.400	14.542	71,3%	11.015
540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	170.910	170.910	133.249	78,0%	120.206
540005 52831 2221 313100 Postales y cartería	1.510	1.510	0	0,0%	0
540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	46.635	46.635	66.026	141,6%	63.776
540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain	16.666	16.666	12.006	72,0%	10.939

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin	10.496	10.496	2.920	27,8%	2.920
540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	144.576.357	141.089.934	140.572.334	99,6%	140.065.910
540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	8.720.426	8.270.426	8.260.917	99,9%	8.125.164
540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago	1.000.000	173.000	170.336	98,5%	170.336
540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	0	66.089	0	0,0%	0
Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	**156.125.322**	**151.746.664**	**151.073.980**	**99,6%**	**150.402.489**
540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	223.085	162.126	162.126	100,0%	162.126
540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	29.704	30.409	30.409	100,0%	30.409
540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	13.000	19.315	19.315	100,0%	19.315
540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	583	0	0	-	0
540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales	50.553	51.199	36.025	70,4%	36.025
540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	36.701	35.749	28.810	80,6%	28.810
540006 52822 1600 311100 Seguridad social	55.867	57.717	49.394	85,6%	49.394
540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	19.980	19.980	11.105	55,6%	11.105
540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	61.621	61.621	788	1,3%	658
Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria	**491.094**	**438.115**	**337.971**	**77,1%**	**337.842**
540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	1.150.876	1.155.707	1.155.707	100,0%	1.155.707
540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.257	56.594	56.594	100,0%	56.594
540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	658.458	664.112	664.112	100,0%	664.112
540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	200.000	174.206	174.206	100,0%	174.206
540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	42.385	41.189	30.987	75,2%	30.987
540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales	279.197	295.178	295.178	100,0%	295.178
540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	27.250	34.456	34.456	100,0%	34.456
540007 52002 1600 311100 Seguridad social	575.443	644.863	640.947	99,4%	640.947
540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	315.867	315.867	268.052	84,9%	223.099
540007 52002 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones	0	0	28.112	-	18.741

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	1.815.000	1.815.000	1.796.568	99,0%	1.728.326
540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial	100.000	100.000	89.887	89,9%	85.975
540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos	217.275	217.275	177.679	81,8%	76.063
540007 52002 6060 311100 Equipos para procesos de información	1.292.580	1.551.243	1.551.240	100,0%	1.154.043
540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas	6.197.127	6.147.773	6.146.837	100,0%	5.162.420
540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1.616.000	1.616.000	1.601.775	99,1%	1.208.522
540007 52002 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA	10	24.663	32.839	133,2%	0
540007 52002 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER	250.000	250.000	249.362	99,7%	249.362
Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación	**14.757.725**	**15.104.126**	**14.994.540**	**99,3%**	**12.958.738**
540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	47.361	48.485	48.485	100,0%	48.485
540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100	0	0	-	0
540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	100	40.651	40.651	100,0%	40.651
540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	200.000	71.629	71.629	100,0%	71.629
540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales	8.103	9.317	9.317	100,0%	9.317
540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	5.998	6.140	6.140	100,0%	6.140
540008 52000 1600 311100 Seguridad social	11.503	49.948	45.517	91,1%	45.517
540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	11.700	11.700	4.636	39,6%	4.636
540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	32.500	13.745	411	3,0%	411
Total 540008-Innovación y organización	**317.365**	**251.615**	**226.786**	**90,1%**	**226.786**
Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**254.259.545**	**253.005.607**	**251.570.401**	**99,4%**	**243.792.426**
541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual	106.694	59.293	58.901	99,3%	58.901
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	7.065.765	5.846.271	5.846.271	100,0%	5.846.271
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	740.163	859.049	859.049	100,0%	859.049
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.406.470	3.894.532	3.891.860	99,9%	3.891.860
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	1.300.000	1.172.803	1.172.803	100,0%	1.172.803
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	527.571	853.786	853.786	100,0%	853.786
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	249.942	1.923.885	1.919.060	99,7%	1.919.060
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	1.455.538	1.564.861	1.564.861	100,0%	1.564.861

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 1410 312400	Retribuciones carrera profesional	365.874	358.296	358.296	100,0%	358.296
541004 52700 1600 312400	Seguridad social	3.431.998	4.628.430	4.603.981	99,5%	4.603.981
541004 52700 1703 312400	Remuneración por trabajo en días festivos	241.286	343.316	342.275	99,7%	342.275
541004 52700 1704 312400	Complemento por realización de guardias	61.619	198.128	198.042	100,0%	198.042
541004 52700 1705 312400	Complemento por trabajo en turnos de noche	151.032	205.666	205.392	99,9%	205.392
541004 52700 1710 312400	Complemento de productividad	12.733	75.648	67.201	88,8%	67.201
541004 52700 2040 312400	Arrendamientos de medios de transporte	7.447	7.447	0	0,0%	0
541004 52700 2050 312400	Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.000	1.000	2.345	234,5%	2.205
541004 52700 2120 312400	Edificios y otras construcciones	225.000	225.000	227.656	101,2%	136.583
541004 52700 2190 312400	Otro inmovilizado material	18.000	18.000	19.597	108,9%	15.507
541004 52700 2200 312400	Material de oficina	70.000	70.000	64.778	92,5%	62.946
541004 52700 2202 312400	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000	13.000	8.886	68,4%	8.886
541004 52700 2214 312400	Instrumental y utillaje de consumo	22.000	15.000	13.499	90,0%	13.310
541004 52700 2215 312400	Fármacos	3.300.000	3.403.005	3.403.004	100,0%	3.403.004
541004 52700 2216 312400	Material sanitario de consumo	70.000	61.000	59.754	98,0%	59.666
541004 52700 2217 312400	Vestuario y ropería sanitaria	15.000	15.000	20.790	138,6%	13.638
541004 52700 2231 312400	Transporte sanitario	1.500	1.500	1.878	125,2%	1.591
541004 52700 2264 312400	Gastos de comunidad	3.300	3.300	3.224	97,7%	2.954
541004 52700 2266 312400	Reuniones, conferencias y cursillos	35.000	35.000	20.529	58,7%	19.369
541004 52700 2269 312400	Gastos diversos	11.000	11.000	11.168	101,5%	9.831
541004 52700 2270 312400	Contrato del servicio de lavandería	201.000	156.000	140.745	90,2%	125.174
541004 52700 2271 312400	Contrato del servicio de limpieza	1.700.000	1.350.000	1.339.663	99,2%	1.227.317
541004 52700 2274 312400	Servicios de seguridad	250.000	195.390	195.390	100,0%	179.107
541004 52700 2277 312400	Gestión de residuos	5.600	5.600	5.224	93,3%	4.459
541004 52700 2278 312400	Contratos alimentación externa	1.000.000	850.000	802.982	94,5%	760.434
541004 52700 2279 312400	Otros trabajos realizados por terceros	18.000	18.000	24.155	134,2%	22.384
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	620.000	535.000	452.240	84,5%	410.252
541004 52700 2283 312400	Material para reparación y conservación	22.000	22.000	17.573	79,9%	15.212
541004 52700 2284 312400	Material de limpieza y aseo	30.000	30.000	27.899	93,0%	27.415
541004 52700 2287 312400	Gases médicos	15.000	15.000	13.191	87,9%	12.153
541004 52700 2301 312400	Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	8.574	142,9%	8.574
541004 52700 2500 312400	Conciertos con centros de salud mental	3.171.556	2.829.556	2.819.077	99,6%	2.634.216
541004 52700 2500 312402	Programas, proyectos y coordinación con la ANADP	1.619.155	1.612.155	1.602.415	99,4%	1.324.687

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	120.000	120.000	112.565	93,8%	85.349
541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad	400.000	850.634	817.838	96,1%	366.930
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	8.000	8.000	4.831	60,4%	4.608
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	30.000	100.000	103.096	103,1%	73.565
Total 541004-Actividades de salud mental	**33.132.463**	**34.573.773**	**34.293.565**	**99,2%**	**32.976.715**
Total 541-Salud Mental	**33.132.463**	**34.573.773**	**34.293.565**	**99,2%**	**32.976.715**
543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	609.335	623.818	601.739	96,5%	601.739
543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	90.992.124	83.417.340	83.417.340	100,0%	83.417.340
543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	12.808.136	14.791.561	14.788.185	100,0%	14.788.185
543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.543.571	38.644.276	38.644.276	100,0%	38.644.276
543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	11.337.361	12.280.279	12.280.279	100,0%	12.280.279
543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera	2.000.000	1.169.079	1.169.079	100,0%	1.169.079
543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	4.623.364	10.714.165	10.713.431	100,0%	10.713.431
543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	25.063.043	25.838.832	25.692.552	99,4%	25.692.552
543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	22.191.735	23.042.513	23.042.513	100,0%	23.042.513
543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	6.981.843	6.970.297	6.970.297	100,0%	6.970.297
543000 52200 1600 312300 Seguridad social	54.814.316	62.506.704	59.843.041	95,7%	59.843.041
543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	5.717.363	5.909.004	5.901.486	99,9%	5.901.486
543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	12.367.231	12.531.425	12.525.814	100,0%	12.525.814
543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	3.449.971	3.425.122	3.412.811	99,6%	3.412.811
543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	3.091.657	3.820.699	3.805.590	99,6%	3.805.590
543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	126.000	126.000	109.913	87,2%	107.059
543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	335.500	135.500	111.162	82,0%	78.946
543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.540.000	1.546.891	1.631.311	105,5%	1.457.567
543000 52200 2170 312300 Equipos médicos	4.548.000	4.548.000	4.349.094	95,6%	3.831.098
543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	350.000	350.000	427.512	122,1%	389.043
543000 52200 2200 312300 Material de oficina	753.000	753.000	764.703	101,6%	707.718
543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	700	700	0	0,0%	0
543000 52200 2210 312300 Alimentación	2.250.000	2.250.000	2.209.035	98,2%	2.042.168

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 2213 312300 Material implantable	23.717.594	22.601.599	22.601.068	100,0%	21.242.902
543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	1.492.009	1.342.009	1.275.956	95,1%	1.196.996
543000 52200 2215 312300 Fármacos	86.522.060	91.399.454	91.399.349	100,0%	87.114.333
543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	35.287.531	35.808.532	35.773.235	99,9%	33.625.308
543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	340.000	340.000	147.492	43,4%	141.807
543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	250.000	250.000	261.199	104,5%	237.113
543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	200.000	200.000	283.978	142,0%	258.155
543000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550	550	512	93,0%	512
543000 52200 2252 312300 Tributos estatales	25.000	25.000	13.833	55,3%	13.567
543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	66.000	66.000	71.554	108,4%	71.312
543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	37.900	37.900	20.628	54,4%	19.906
543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	3.000.000	3.000.000	3.106.968	103,6%	2.071.911
543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.200.000	9.000.000	8.583.128	95,4%	7.739.854
543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	548.900	548.900	510.328	93,0%	399.920
543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	650.000	650.000	702.570	108,1%	647.118
543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	650.000	650.000	667.015	102,6%	622.692
543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	200.000	200.000	157.625	78,8%	148.588
543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	120.000	120.000	201.891	168,2%	192.858
543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa	36.105	36.105	38.036	105,3%	18.050
543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	5.909.610	5.909.610	6.033.144	102,1%	4.737.256
543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.550.000	1.550.000	1.387.778	89,5%	1.304.598
543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	800.000	800.000	798.046	99,8%	713.070
543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	14.804.892	15.680.718	15.680.715	100,0%	14.907.103
543000 52200 2287 312300 Gases médicos	914.600	914.600	880.217	96,2%	815.384
543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	60.000	60.000	78.360	130,6%	78.360
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	1.080.110	600.000	550.609	91,8%	403.376
543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	70.000	40.000	26.865	67,2%	16.907
543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	120.000	80.000	77.789	97,2%	75.768
543000 52200 6020 312804 (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra	3.279.989	3.279.989	1.813.877	55,3%	927.724
543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN	83.152	11.389	0	0,0%	0
543000 52200 6020 312806 (E) Proyectos de obras del CHN	210.000	210.000	11.713	5,6%	11.713
543000 52200 6057 312800 (E) Equipamiento médico	2.226.180	2.788.053	2.484.995	89,1%	1.249.591

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543000 52200 6059 312800 Equipamiento general	400.000	460.000	499.974	108,7%	486.858
543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales	90.000	90.000	49.592	55,1%	49.518
Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	**491.437.382**	**514.146.564**	**508.601.203**	**98,9%**	**492.962.157**
543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	875.059	839.699	839.699	100,0%	839.699
543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	82.240	95.036	95.036	100,0%	95.036
543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	431.933	428.507	426.864	99,6%	426.864
543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	150.000	129.359	129.359	100,0%	129.359
543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	170.000	215.507	213.856	99,2%	213.856
543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales	227.304	210.976	210.976	100,0%	210.976
543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	80.114	75.974	75.974	100,0%	75.974
543004 52214 1600 312700 Seguridad social	507.973	608.843	599.158	98,4%	599.158
543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	21.898	20.503	20.445	99,7%	20.445
543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	93.286	97.332	97.332	100,0%	97.332
543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	21.745	21.639	21.639	100,0%	21.639
543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	22.440	22.440	13.562	60,4%	11.973
543004 52214 2170 312700 Equipos médicos	34.680	34.680	34.595	99,8%	32.177
543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	9.180	9.180	2.140	23,3%	2.140
543004 52214 2200 312700 Material de oficina	12.750	12.750	14.521	113,9%	11.909
543004 52214 2213 312700 Material implantable	20.600	15.300	2.385	15,6%	2.385
543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	1.009.800	998.800	960.484	96,2%	919.050
543004 52214 2215 312700 Fármacos	49.440	65.440	49.590	75,8%	38.732
543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	30.900	30.900	24.955	80,8%	22.717
543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.530	1.530	482	31,5%	453
543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	4.080	4.080	2.390	58,6%	2.390
543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería	13.260	13.260	10.402	78,4%	9.544
543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	40.800	40.800	38.161	93,5%	34.305
543004 52214 2266 312700 Actividades de formación	8.160	8.160	762	9,3%	762
543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	3.060	3.060	3.437	112,3%	3.281
543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	3.672	3.672	3.543	96,5%	3.351
543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	46.240	46.240	47.036	101,7%	43.040
543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	2.798	2.798	1.854	66,3%	875

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	1.071.000	1.022.000	1.021.014	99,9%	844.051
543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos	2.550	2.550	4.083	160,1%	3.686
543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	81.600	81.600	61.907	75,9%	53.880
543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	13.260	13.260	1.461	11,0%	1.461
543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.370	15.370	10.537	68,6%	9.248
543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación	510	510	0	0,0%	0
543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo	255	255	366	143,4%	245
543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	684.950	673.950	599.359	88,9%	576.255
543004 52214 2287 312700 Gases médicos	408	708	594	83,9%	547
543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	5.100	5.100	1.694	33,2%	1.694
543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones	125.000	125.000	53.452	42,8%	3.744
543004 52214 6059 312800 Equipamiento general	75.000	75.000	66.862	89,1%	56.965
Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	**6.049.945**	**6.071.769**	**5.761.965**	**94,9%**	**5.421.198**
Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	**497.487.327**	**520.218.333**	**514.363.168**	**98,9%**	**498.383.355**
545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	116.925	119.706	116.415	97,3%	116.415
545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	14.338.170	13.458.994	13.458.994	100,0%	13.458.994
545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.069.315	2.125.917	2.125.917	100,0%	2.125.917
545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.438.179	5.130.102	5.130.102	100,0%	5.130.102
545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.764.233	2.223.627	2.223.627	100,0%	2.223.627
545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera	300.000	39.595	39.595	100,0%	39.595
545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	445.772	1.089.878	1.089.761	100,0%	1.089.761
545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	3.211.462	4.176.447	4.174.516	100,0%	4.174.516
545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales	3.643.855	3.690.972	3.690.972	100,0%	3.690.972
545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	964.685	1.031.579	1.031.579	100,0%	1.031.579
545000 52400 1600 312300 Seguridad social	8.017.151	9.636.123	9.611.675	99,7%	9.611.675
545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	860.450	929.486	925.497	99,6%	925.497
545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.920.960	2.903.733	2.877.356	99,1%	2.877.356
545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	591.419	627.988	625.727	99,6%	625.727
545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad	600.212	664.560	660.949	99,5%	660.949
545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte	170.569	15.569	8.308	53,4%	8.308

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	142.836	142.836	89.272	62,5%	53.563
545000 52400 2120 312300	Edificios y otras construcciones	751.664	751.664	790.833	105,2%	699.277
545000 52400 2170 312300	Equipos médicos	491.000	491.000	474.425	96,6%	415.517
545000 52400 2190 312300	Otro inmovilizado material	36.000	36.000	47.789	132,7%	46.435
545000 52400 2200 312300	Material de oficina	140.000	140.000	146.883	104,9%	140.576
545000 52400 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.267	63,3%	1.196
545000 52400 2213 312300	Material implantable	1.200.000	1.125.278	1.120.991	99,6%	1.052.763
545000 52400 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	118.000	167.000	152.134	91,1%	138.330
545000 52400 2215 312300	Fármacos	12.547.508	14.388.928	14.305.140	99,4%	13.659.772
545000 52400 2216 312300	Material sanitario de consumo	3.012.000	3.023.053	2.991.533	99,0%	2.874.934
545000 52400 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	32.000	32.000	35.941	112,3%	32.355
545000 52400 2219 312300	Otros suministros especiales	12.000	12.000	13.381	111,5%	12.945
545000 52400 2221 312300	Postales y mensajería	55.000	55.000	54.508	99,1%	48.771
545000 52400 2231 312300	Transporte sanitario	27.000	27.000	21.612	80,0%	16.937
545000 52400 2239 312300	Otros gastos de transporte	1.000	1.000	578	57,8%	418
545000 52400 2266 312300	Reuniones, conferencias y cursillos	40.000	40.000	29.767	74,4%	29.767
545000 52400 2269 312300	Otros gastos diversos	4.000	4.000	6.024	150,6%	5.993
545000 52400 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	495.000	478.300	476.663	99,7%	476.663
545000 52400 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.371.509	1.311.509	1.293.909	98,7%	1.183.066
545000 52400 2274 312300	Servicios de seguridad	221.763	201.763	189.728	94,0%	173.917
545000 52400 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	56.000	56.000	52.438	93,6%	49.475
545000 52400 2277 312300	Gestión de residuos	110.000	110.000	97.796	88,9%	89.924
545000 52400 2278 312300	Contratos alimentación externa	933.041	925.041	799.310	86,4%	729.402
545000 52400 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	7.863	7.863	44.427	565,0%	44.215
545000 52400 2279 312302	Asistencia religiosa	8.000	8.000	7.220	90,3%	3.610
545000 52400 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	775.900	775.900	840.625	108,3%	806.234
545000 52400 2283 312300	Material para reparación y conservación	182.100	182.100	149.369	82,0%	144.246
545000 52400 2284 312300	Material de limpieza y aseo	90.000	90.000	85.855	95,4%	80.893
545000 52400 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.250.000	1.260.387	1.260.221	100,0%	1.185.985
545000 52400 2287 312300	Gases médicos	72.000	70.500	64.409	91,4%	58.669
545000 52400 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	98.311	73.311	51.113	69,7%	51.113
545000 52400 4819 312302	Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	95.000	122.163	84.280	69,0%	60.413
545000 52400 6020 312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	600.000	378.000	292.372	77,3%	213.468
545000 52400 6020 312802	Obras plan de remodelación	564.982	564.982	805.191	142,5%	792.049
545000 52400 6020 312803	Actuaciones de eficiencia energética	119.000	44.000	14.782	33,6%	14.782

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	50.000	50.000	0	0,0%	0
545000 52400 6057 312800 Equipos médicos	500.000	1.005.000	865.807	86,1%	698.423
545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	86.000	231.000	252.893	109,5%	200.673
Total 545000-Hospital de Tudela	**70.751.834**	**76.248.855**	**75.801.477**	**99,4%**	**74.077.761**
545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	47.191	12.191	0	0,0%	0
545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios	600.000	225.000	100.889	44,8%	100.445
545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios	20.000	20.000	72.744	363,7%	59.046
545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud	122.000	122.000	3.920	3,2%	3.920
545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios	30.000	52.000	62.900	121,0%	60.998
545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.541.707	5.468.296	5.468.296	100,0%	5.468.296
545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	280.771	554.963	554.798	100,0%	554.798
545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.590.941	1.396.590	1.396.590	100,0%	1.396.590
545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	410.097	242.354	242.354	100,0%	242.354
545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.078.065	977.823	970.588	99,3%	970.588
545001 52420 1250 312202 (E) Mejora atención rural y fomento de la contratación	100.000	273.092	272.779	99,9%	272.779
545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales	1.423.305	1.482.052	1.482.052	100,0%	1.482.052
545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	603.392	614.819	614.819	100,0%	614.819
545001 52420 1600 312200 Seguridad social	2.608.177	2.941.659	2.787.984	94,8%	2.787.984
545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	200.773	215.312	215.008	99,9%	215.008
545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias	585.896	573.230	571.212	99,6%	571.212
545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	167.892	169.199	168.980	99,9%	168.980
545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	268.177	334.765	334.696	100,0%	334.696
545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación	355.587	404.183	404.177	100,0%	404.177
545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad	300.631	512.865	502.004	97,9%	502.004
545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones	142.000	142.000	144.042	101,4%	130.355
545001 52420 2170 312200 Equipos médicos	27.000	27.000	15.565	57,6%	15.565
545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material	5.000	5.000	3.956	79,1%	3.937
545001 52420 2200 312200 Material de oficina	39.000	39.000	46.943	120,4%	37.938
545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	28.000	28.000	26.845	95,9%	26.845
545001 52420 2215 312200 Fármacos	175.000	175.000	172.997	98,9%	102.078

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo	364.000	364.000	319.372	87,7%	229.271
545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	5.000	5.000	6.932	138,6%	6.932
545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería	1.000	1.000	0	0,0%	0
545001 52420 2269 312200 Gastos diversos	1.000	1.000	650	65,0%	650
545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.000	25.000	27.169	108,7%	25.079
545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	394.882	374.882	359.176	95,8%	329.206
545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos	13.000	13.000	12.569	96,7%	11.601
545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	15.875	15.875	27.835	175,3%	11.869
545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	148.000	148.000	163.685	110,6%	149.217
545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo	14.000	14.000	10.688	76,3%	5.578
545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	360.000	360.000	357.304	99,3%	350.631
545001 52420 2287 312200 Gases médicos	7.000	13.500	8.480	62,8%	8.050
545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	32.000	27.000	16.028	59,4%	16.028
545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	45.000	40.000	33.607	84,0%	33.607
Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	**18.176.359**	**18.410.648**	**17.980.631**	**97,7%**	**17.705.183**
Total 545-Área de salud de Tudela	**88.928.193**	**94.659.503**	**93.782.108**	**99,1%**	**91.782.944**
546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual	116.925	59.782	53.992	90,3%	53.992
546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	9.190.814	8.717.232	8.717.232	100,0%	8.717.232
546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.309.081	1.607.742	1.606.548	99,9%	1.606.548
546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.117.810	2.587.859	2.587.859	100,0%	2.587.859
546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	937.478	995.605	995.605	100,0%	995.605
546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera	50.000	382	382	100,0%	382
546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.739.416	2.134.818	2.134.639	100,0%	2.134.639
546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales	2.149.307	2.159.836	2.159.836	100,0%	2.159.836
546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	541.152	594.253	594.253	100,0%	594.253
546000 52500 1600 312300 Seguridad social	4.976.512	5.708.039	5.451.104	95,5%	5.451.104
546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	554.533	603.446	597.077	98,9%	597.077
546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.900.179	2.014.039	1.999.430	99,3%	1.999.430
546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	344.110	373.431	370.166	99,1%	370.166
546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad	206.463	336.703	336.239	99,9%	336.239
546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000	15.000	15.412	102,7%	15.412

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 2040 312300	Arrendamientos de medios de transporte	125.873	24.968	12.318	49,3%	11.272
546000 52500 2050 312300	Arrendamientos de mobiliario y enseres	3.500	3.500	12.683	362,4%	12.683
546000 52500 2120 312300	Edificios y otras construcciones	562.320	562.320	548.313	97,5%	454.645
546000 52500 2170 312300	Equipos médicos	380.000	380.000	296.495	78,0%	272.380
546000 52500 2190 312300	Otro inmovilizado material	23.000	23.000	45.225	196,6%	44.192
546000 52500 2200 312300	Material de oficina	51.000	51.000	67.899	133,1%	65.954
546000 52500 2202 312300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.590	1.590	2.089	131,4%	1.875
546000 52500 2210 312300	Alimentación	215.000	210.000	201.390	95,9%	191.827
546000 52500 2213 312300	Material implantable	808.000	842.534	815.581	96,8%	785.344
546000 52500 2214 312300	Instrumental y utillaje de consumo	65.000	65.000	62.281	95,8%	53.464
546000 52500 2215 312300	Fármacos	4.150.000	4.263.340	4.251.235	99,7%	4.031.845
546000 52500 2216 312300	Material sanitario de consumo	1.250.000	1.362.523	1.331.269	97,7%	1.240.578
546000 52500 2217 312300	Vestuario y ropería sanitaria	30.000	30.000	19.523	65,1%	15.917
546000 52500 2221 312300	Postales y mensajería	29.000	29.000	28.739	99,1%	25.488
546000 52500 2231 312300	Transporte sanitario	10.000	10.000	13.246	132,5%	11.132
546000 52500 2239 312300	Otros gastos de transporte	1.500	1.500	1.334	88,9%	1.316
546000 52500 2266 312300	Cursos y formación	17.170	17.170	8.136	47,4%	8.136
546000 52500 2269 312300	Gastos diversos	2.020	2.020	2.225	110,2%	1.556
546000 52500 2270 312300	Contrato del servicio de lavandería	275.000	255.105	256.003	100,4%	215.399
546000 52500 2271 312300	Contrato del servicio de limpieza	1.100.000	1.064.449	1.064.449	100,0%	975.202
546000 52500 2274 312300	Servicios de seguridad	253.688	209.411	209.411	100,0%	193.900
546000 52500 2276 312300	Estudios y trabajos técnicos	32.000	32.000	30.672	95,9%	28.610
546000 52500 2276 312302	Expurgo y digitalización de Historias clínicas	100.000	0	0	-	0
546000 52500 2277 312300	Gestión de residuos	46.000	46.000	43.416	94,4%	38.045
546000 52500 2279 312300	Otros trabajos realizados por terceros	39.500	39.500	43.863	111,0%	36.003
546000 52500 2279 312302	Asistencia religiosa	3.645	3.645	3.610	99,0%	1.805
546000 52500 2280 312300	Energía eléctrica, agua y calefacción	456.800	456.800	438.143	95,9%	401.112
546000 52500 2281 312300	Combustible	14.000	14.000	7.831	55,9%	7.831
546000 52500 2283 312300	Material para reparación y conservación	131.200	131.200	117.994	89,9%	106.233
546000 52500 2284 312300	Material de limpieza y aseo	52.000	52.000	43.922	84,5%	40.694
546000 52500 2286 312300	Productos químicos de laboratorio	1.070.600	1.012.600	965.377	95,3%	875.373
546000 52500 2287 312300	Gases médicos	58.000	58.000	52.511	90,5%	45.910
546000 52500 2301 312300	Locomoción y gastos de viaje	45.180	45.180	30.827	68,2%	30.827
546000 52500 6020 312800	Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad	100.000	100.000	79.308	79,3%	569
546000 52500 6020 312802	Obras plan de remodelación	784.649	784.649	927.217	118,2%	927.217

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella	10.000	10.000	0	0,0%	0
546000 52500 6057 312800 Equipos médicos	100.000	100.000	307.894	307,9%	119.040
546000 52500 6059 312800 Equipamiento general	300.000	300.000	135.209	45,1%	125.637
Total 546000-Hospital de Estella	**38.846.015**	**40.502.172**	**40.097.412**	**99,0%**	**39.018.788**
546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud	891.992	891.992	859.035	96,3%	778.676
546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud	200.000	320.000	219.354	68,5%	159.628
546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural	100.000	100.000	88.591	88,6%	32.514
546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.462.837	5.445.155	5.445.155	100,0%	5.445.155
546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	477.939	635.912	635.912	100,0%	635.912
546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.390.325	1.327.182	1.327.182	100,0%	1.327.182
546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	941.471	961.304	961.304	100,0%	961.304
546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	722.631	767.742	767.742	100,0%	767.742
546001 52520 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación	100.000	226.639	226.639	100,0%	226.639
546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales	1.375.978	1.423.774	1.423.774	100,0%	1.423.774
546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	621.855	617.175	617.172	100,0%	617.172
546001 52520 1600 312200 Seguridad social	2.782.767	3.146.660	2.951.939	93,8%	2.951.939
546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	360.712	382.039	378.031	99,0%	378.031
546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias	853.514	915.668	905.734	98,9%	905.734
546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	302.875	317.045	314.232	99,1%	314.232
546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	222.359	266.282	266.030	99,9%	266.030
546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación	245.148	272.000	271.873	100,0%	271.873
546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad	180.039	243.469	237.694	97,6%	237.694
546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte	87.639	4.496	4.496	100,0%	4.121
546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	800	800	647	80,8%	647
546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones	113.850	113.850	126.256	110,9%	74.920
546001 52520 2170 312200 Equipos médicos	26.500	26.500	14.758	55,7%	13.579
546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material	9.000	9.000	7.068	78,5%	6.833
546001 52520 2200 312200 Material de oficina	21.000	21.000	27.844	132,6%	24.807
546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	26.000	26.000	21.197	81,5%	21.197
546001 52520 2215 312200 Fármacos	78.000	78.000	66.073	84,7%	58.058
546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo	315.000	338.000	334.632	99,0%	321.032

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.500	2.500	139	5,6%	139
546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería	4.200	4.200	4.200	100,0%	4.200
546001 52520 2266 312200 Cursos y formación	3.030	3.030	230	7,6%	230
546001 52520 2269 312200 Gastos diversos	1.200	1.200	108	9,0%	108
546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.191	25.191	25.191	100,0%	23.092
546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	325.000	325.000	331.219	101,9%	302.245
546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas	8.067	8.067	18.113	224,5%	8.296
546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos	16.665	16.665	14.905	89,4%	13.774
546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros	8.000	8.000	4.190	52,4%	2.359
546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	140.000	140.000	138.625	99,0%	126.982
546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes	0	0	3.681	-	3.681
546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación	15.000	15.000	13.735	91,6%	12.539
546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo	7.000	7.000	5.795	82,8%	5.795
546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	280.000	295.000	295.000	100,0%	295.000
546001 52520 2287 312200 Gases médicos	17.500	22.500	13.424	59,7%	12.532
546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	22.000	22.000	14.011	63,7%	14.011
546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	22.220	22.220	19.265	86,7%	19.265
546001 52520 6059 312800 Equipamiento general	200.000	200.000	40.704	20,4%	29.722
Total 546001-Centros de salud del área de Estella	**19.007.804**	**19.995.255**	**19.442.899**	**97,2%**	**19.100.395**
Total 546-Área de salud de Estella	**57.853.819**	**60.497.427**	**59.540.311**	**98,4%**	**58.119.183**
547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual	183.149	189.220	183.753	97,1%	183.753
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	29.269.020	27.166.627	27.166.627	100,0%	27.166.627
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	3.010.378	2.955.912	2.955.595	100,0%	2.955.595
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	7.350.961	9.265.883	9.265.883	100,0%	9.265.883
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	5.794.586	2.857.667	2.845.828	99,6%	2.845.828
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	1.531.997	2.357.272	2.354.676	99,9%	2.354.676
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	4.891.030	5.509.460	5.498.778	99,8%	5.498.778
547001 52300 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación	250.000	1.374.142	1.374.142	100,0%	1.374.142
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	7.310.853	7.323.782	7.319.483	99,9%	7.319.483
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.567.275	3.615.881	3.615.878	100,0%	3.615.878

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 1600 312200	Seguridad social	16.414.655	18.117.259	17.165.520	94,7%	17.165.520
547001 52300 1703 312200	Remuneración por trabajo en días festivos	881.877	809.774	803.110	99,2%	803.110
547001 52300 1704 312200	Complemento por realización de guardias	2.246.776	2.403.377	2.373.428	98,8%	2.373.428
547001 52300 1705 312200	Complemento por trabajo en turnos de noche	622.448	596.395	593.657	99,5%	593.657
547001 52300 1706 312200	Complemento por dispersión geográfica	1.406.355	1.527.916	1.526.427	99,9%	1.526.427
547001 52300 1709 312200	Complemento de capitación	1.869.396	1.935.655	1.935.385	100,0%	1.935.385
547001 52300 1710 312200	Complemento de productividad	1.511.041	2.146.563	2.146.563	100,0%	2.146.563
547001 52300 2020 312200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000	15.000	12.342	82,3%	11.314
547001 52300 2040 312200	Arrendamientos de medios de transporte	198.189	2.736	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	712.150	713.656	811.647	113,7%	632.644
547001 52300 2170 312200	Equipos médicos	178.000	178.000	165.137	92,8%	135.717
547001 52300 2190 312200	Otro inmovilizado material	37.000	37.000	26.704	72,2%	25.927
547001 52300 2200 312200	Material de oficina	190.000	190.000	201.316	106,0%	188.705
547001 52300 2202 312200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.400	15.400	13.828	89,8%	13.726
547001 52300 2214 312200	Instrumental y utillaje de consumo	189.000	159.000	149.131	93,8%	130.663
547001 52300 2215 312200	Fármacos	754.000	754.000	742.966	98,5%	44.207
547001 52300 2216 312200	Material sanitario de consumo	2.109.000	2.304.343	2.279.779	98,9%	1.921.555
547001 52300 2217 312200	Vestuario y ropería sanitaria	60.000	60.000	28.436	47,4%	26.355
547001 52300 2220 312200	Servicios de telecomunicaciones	1.000	1.000	0	0,0%	0
547001 52300 2221 312200	Postales y mensajería	75.600	75.600	50.356	66,6%	48.281
547001 52300 2231 312200	Transporte sanitario	357.000	327.000	303.317	92,8%	252.240
547001 52300 2239 312200	Otros gastos de transporte	110.000	110.000	92.887	84,4%	84.014
547001 52300 2266 312200	Actividades de formación	75.000	75.000	56.340	75,1%	56.340
547001 52300 2269 312200	Gastos diversos	11.000	11.000	11.927	108,4%	10.316
547001 52300 2269 312202	Gastos diversos del PADI y otros gastos	32.000	32.000	23.786	74,3%	12.119
547001 52300 2270 312200	Contrato del servicio de lavandería	245.000	85.000	46.916	55,2%	41.058
547001 52300 2271 312200	Contrato del servicio de limpieza	2.950.000	2.605.000	2.586.599	99,3%	2.165.264
547001 52300 2274 312200	Servicios de seguridad	213.921	163.921	137.375	83,8%	125.799
547001 52300 2276 312200	Estudios y trabajos técnicos	0	0	18.037	-	12.810
547001 52300 2277 312200	Gestión de residuos	102.000	102.000	105.152	103,1%	98.443
547001 52300 2279 312200	Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	289.000	289.000	275.346	95,3%	231.273
547001 52300 2279 312202	Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas	305.000	150.000	129.757	86,5%	94.132
547001 52300 2279 312203	Servicio de digitalización de expedientes	0	0	17.269	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.153.000	1.123.000	1.069.041	95,2%	915.783
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	65.000	65.000	57.862	89,0%	45.563
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	2.076.000	2.455.453	2.411.869	98,2%	1.932.331
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	70.000	85.000	65.774	77,4%	61.290
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	85.529	35.529	16.602	46,7%	16.487
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	99.000	99.000	104.704	105,8%	104.704
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000	3.000	5.044	168,1%	5.044
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.689.000	2.641.000	2.640.588	100,0%	2.212.598
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	775.619	775.619	775.493	100,0%	775.493
547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética	406.000	406.000	904.153	222,7%	413.025
547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales	30.000	30.000	6.644	22,1%	6.644
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	1.083.853	1.083.853	694.237	64,1%	415.121
547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud	880.819	720.819	205.364	28,5%	205.364
547001 52300 6020 312808 (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor	100.000	100.000	0	0,0%	0
547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	640.000	640.000	500.609	78,2%	380.470
547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural	45.000	45.000	258.814	575,1%	11.588
547001 52300 6059 312802 Equipamiento general	128.000	128.000	32.889	25,7%	25.799
547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios	950.000	864.275	864.275	100,0%	864.275
Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	**108.615.887**	**109.908.998**	**108.025.045**	**98,3%**	**103.879.212**
547005 52300 2269 312200 Gastos diversos	49.275	8.932	823	9,2%	823
547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	2.760.578	2.814.344	2.814.344	100,0%	2.814.344
547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	262.996	147.758	141.308	95,6%	141.308
547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.024.603	1.358.797	1.358.797	100,0%	1.358.797
547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	3.238.845	1.985.573	1.978.259	99,6%	1.978.259
547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	326.635	732.979	721.000	98,4%	721.000
547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales	699.515	765.054	764.875	100,0%	764.875
547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	336.233	345.174	344.038	99,7%	344.038
547005 523A0 1600 312200 Seguridad social	1.265.381	2.352.597	2.321.513	98,7%	2.321.513

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	432.719	627.755	599.044	95,4%	599.044
547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias	6.022	47.970	47.970	100,0%	47.970
547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	200.396	281.511	276.456	98,2%	276.456
547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad	267.607	501.314	467.478	93,3%	467.478
547005 523A0 2040 312200 Arrendamiento de ambulancias	194.060	60	0	0,0%	0
Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia	**11.064.865**	**11.969.818**	**11.835.905**	**98,9%**	**11.835.905**
Total 547-Atención primaria	**119.680.752**	**121.878.816**	**119.860.951**	**98,3%**	**115.715.117**
Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	**1.051.342.099**	**1.084.833.459**	**1.073.410.503**	**98,9%**	**1.040.769.740**
Total 5-Departamento de Salud	**1.086.648.633**	**1.121.172.702**	**1.107.721.800**	**98,8%**	**1.072.312.367**
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	120.420	169.073	169.070	100,0%	169.070
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	92.905	105.194	105.191	100,0%	105.191
700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	0	99.251	99.245	100,0%	99.245
700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	0	48.873	48.868	100,0%	48.868
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	5.805	5.805	1.524	26,2%	1.251
700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación	25.000	25.000	15.850	63,4%	15.850
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	4.698	4.698	9.764	207,8%	8.818
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	897.465	939.462	874.344	93,1%	874.344
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.546	86.211	86.206	100,0%	86.206
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	159.275	189.356	182.200	96,2%	182.200
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	173.640	160.408	159.578	99,5%	159.578
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	160.187	436.408	435.694	99,8%	435.694
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.841.910	2.802.037	2.801.466	100,0%	2.801.466
700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional	185.043	209.368	209.368	100,0%	209.368
700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social	4.749.545	4.974.260	4.928.262	99,1%	4.928.262
700000 70100 1702 411100 Horas extraordinarias	0	289	289	100,0%	289
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	114.175	121.048	121.048	100,0%	121.048
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.200	3.200	2.734	85,5%	2.689
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.500	2.500	0	0,0%	0
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	29.000	29.000	26.116	90,1%	26.116
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	10	318.649	303.446	95,2%	303.446
700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700000 70100 4809 411100	Responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
700000 70110 2266 411100	Asistencia a cursillos de formación	15.000	15.000	8.327	55,5%	7.427
700000 70110 4809 411100	Becas	235.000	207.477	0	0,0%	0
700000 70110 4809 411102	Becas concedidas	10	10	193.030	>1000%	193.030
700000 70180 2020 411100	Arrendamiento de locales y fincas	63.500	63.500	42.027	66,2%	40.318
700000 70180 2120 411100	Reparación y conservación de edificios	109.995	134.995	172.306	127,6%	149.047
700000 70180 2160 411100	Mantenimiento de equipos radio TETRA	7.000	7.000	6.990	99,9%	6.990
700000 70180 2200 411100	Material de oficina	40.000	40.000	36.407	91,0%	34.993
700000 70180 2239 411100	Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	14.500	17.146	118,3%	14.628
700000 70180 2264 411100	Gastos de comunidad	2.000	2.000	284	14,2%	82
700000 70180 2269 411100	Otros gastos de oficina	130.000	130.000	118.182	90,9%	114.934
700000 70180 2269 411102	Otros gastos diversos	15.500	15.500	13.801	89,0%	13.089
700000 70180 2269 411103	Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	6.210	6.210	3.823	61,6%	3.823
700000 70180 2270 411100	Servicios de lavandería	0	0	2.712	-	2.660
700000 70180 2271 411100	Servicios de limpieza	352.217	352.217	355.549	100,9%	353.667
700000 70180 2274 411100	Servicios de seguridad	81.304	81.304	72.769	89,5%	66.322
700000 70180 2280 411100	Agua, gas y electricidad	349.919	349.919	359.532	102,7%	325.525
700000 70180 2285 411100	Vestuario y calzado	3.000	3.000	5.527	184,2%	5.066
700000 70180 6020 411100	Acondicionamiento de instalaciones	230.000	417.247	379.500	91,0%	329.422
700000 70180 6020 411102	Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava	178.500	229.140	0	0,0%	0
700000 70180 6040 411100	Adquisición de vehículos	727.000	693.000	682.812	98,5%	140.218
700000 70180 6050 411100	Mobiliario y equipos de oficina	65.846	60.846	55.464	91,2%	54.990
700000 71000 1000 411100	Retribuciones de altos cargos	57.402	79.961	79.959	100,0%	79.959
700000 71000 1200 411100	Retribuciones del personal fijo	21.214	27.170	21.903	80,6%	21.903
700000 71000 1210 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
700000 71000 1211 411100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	7.350	7.340	99,9%	7.340
700000 71000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	12	0,2%	12
700000 71000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	1.149	23,0%	920
700000 74000 2269 411100	Otros gastos diversos y de representación	5.000	5.000	43	0,9%	43
700000 74000 2301 411100	Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	4.552	91,0%	4.552
Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local		**12.341.491**	**13.687.478**	**13.221.408**	**96,6%**	**12.549.957**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	536.066	643.231	632.144	98,3%	632.144
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.707	49.853	46.727	93,7%	46.727
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	219.693	162.633	154.797	95,2%	154.797
700004 70170 2203 411100 Material informático	30.000	30.000	34.898	116,3%	28.422
700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos	970.000	970.000	900.607	92,8%	774.883
700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	171.900	171.900	128.912	75,0%	70.562
700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	184.250	184.250	181.759	98,6%	169.150
700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos	89.634	107.397	105.832	98,5%	96.633
700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	47.000	45.620	45.610	100,0%	41.730
700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos	50.000	41.140	24.079	58,5%	0
Total 700004-Plan de modernización del departamento	**2.354.250**	**2.406.024**	**2.255.364**	**93,7%**	**2.015.047**
Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**14.695.741**	**16.093.501**	**15.476.772**	**96,2%**	**14.565.004**
Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	**14.695.741**	**16.093.501**	**15.476.772**	**96,2%**	**14.565.004**
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	449.157	459.239	456.258	99,4%	456.258
710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	322.591	319.889	277.853	86,9%	277.853
710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	209.221	230.342	224.500	97,5%	224.500
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	51.546	44.581	44.182	99,1%	44.182
710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2.288	2.288	100,0%	2.288
710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	40.958	37.602	91,8%	37.602
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	67.253	96.260	92.598	96,2%	92.598
710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.630	164.267	163.656	99,6%	163.656
710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.913	49.542	48.089	97,1%	48.089
710000 71200 2269 411100 Gastos diversos	4.000	4.000	768	19,2%	768
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	22.400	22.400	14.766	65,9%	14.634
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	110.649	109.536	94.974	86,7%	77.500
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	23.262	94,2%	23.262
710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA	1.845.660	1.845.660	1.832.869	99,3%	1.832.869
710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación	300.000	248.000	150.000	60,5%	150.000
710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA	969.551	969.551	969.551	100,0%	969.551
710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales	0	93.825	93.825	100,0%	45.575
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 por inundaciones extraordinarias	725.000	725.000	627.667	86,6%	627.667
710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	140.000	100.000	79.654	79,7%	0
710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias	150.000	150.000	98.423	65,6%	98.423
Total 710000-Producción y sanidad vegetal	**5.658.571**	**5.716.039**	**5.332.786**	**93,3%**	**5.187.277**
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	670.000	657.575	579.363	88,1%	524.524
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	200.000	200.000	253.758	126,9%	196.325
710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros	66.000	63.525	63.342	99,7%	63.342
710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica	2.200.000	2.200.000	1.776.517	80,8%	1.770.791
710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima	3.153.902	3.213.902	2.945.178	91,6%	2.876.852
710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria	5.200.000	5.124.807	4.906.401	95,7%	4.906.401
710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares	10	10	0	0,0%	0
710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	3.500.000	3.500.000	3.498.658	100,0%	3.498.658

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	30.000	28.678	28.678	100,0%	28.678
Total 710001-Mejora de las rentas	**15.019.912**	**14.988.497**	**14.051.895**	**93,8%**	**13.865.571**
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500	462	231	50,0%	231
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	135.542	135.542	100,0%	0
710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	46.658	76.658	76.658	100,0%	0
Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios	**136.710**	**212.672**	**212.431**	**99,9%**	**231**
710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	465.549	484.924	472.678	97,5%	472.678
710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	45.755	42.353	92,6%	42.353
710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	163.853	116.135	116.132	100,0%	116.132
710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador	50.000	50.000	44.561	89,1%	44.561
710003 71400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección	152.000	152.000	119.784	78,8%	119.784
710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10	10	0	0,0%	0
710003 71440 2276 414203 Encargo a INTIA para la contratación de trabajos asistenciales en la gestión de pagos	0	0	30.890	-	11.546
710003 71450 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información	1.500	1.500	424	28,2%	424
710003 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas	607.123	607.123	582.354	95,9%	462.060
710003 71450 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac	48.000	48.000	46.939	97,8%	0
Total 710003-Organismo pagador	**1.508.293**	**1.505.447**	**1.456.114**	**96,7%**	**1.269.537**
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	538.352	570.650	563.869	98,8%	563.869
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	59.766	29.679	23.555	79,4%	23.555
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	42.842	40.447	94,4%	40.447
710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario	0	0	6.922	-	4.867
710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	249.376	249.376	262.928	105,4%	262.928

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería	332.433	332.433	309.969	93,2%	280.783
710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	36.375	0	0	-	0
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	5.446	54,5%	5.446
710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa	50.000	50.000	19.919	39,8%	0
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	170.000	170.000	156.798	92,2%	156.261
710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas	154.168	154.168	154.168	100,0%	154.168
710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos	30.000	27.462	19.573	71,3%	16.893
710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña	70.000	70.000	60.000	85,7%	60.000
710004 71310 4700 412202 (E) Ayudas plan estratégico de la oveja latxa	115.000	115.000	91.177	79,3%	91.177
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	45.000	45.000	55.000	122,2%	55.000
710004 71310 4700 412207 (E) Ayuda a la transhumancia	80.000	80.000	80.000	100,0%	0
710004 71310 4700 412208 (E) Ayuda Sector Cunícula	50.000	50.000	0	0,0%	0
710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas	400.000	400.000	393.543	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 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.500	67.500	67.500	100,0%	67.500
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	31.000	0	0,0%	0
710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio	80.000	80.000	70.200	87,8%	0
710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento	1.012.271	1.012.271	1.009.364	99,7%	799.004
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	196.553	196.553	179.954	91,6%	151.251
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería	83.913	83.913	78.232	93,2%	56.641
710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia	10	10	0	0,0%	0
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	220.000	336.622	294.236	87,4%	288.105
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
710004 71330 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas	15.000	15.000	10.991	73,3%	10.991
Total 710004-Producción y sanidad animal	**4.346.737**	**4.469.489**	**4.203.790**	**94,1%**	**3.338.885**
710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	1.066.346	1.012.815	1.006.977	99,4%	1.006.977
710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.469	25.778	24.252	94,1%	24.252
710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	310.331	341.803	339.178	99,2%	339.178
710005 71300 2269 412200 Gastos diversos	14.240	14.240	19.079	134,0%	15.325
710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios	10.000	10.000	5.156	51,6%	2.912
710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria	13.000	13.000	5.748	44,2%	0
710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales	50.000	50.000	22.184	44,4%	0
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	530.000	530.000	380.787	71,8%	356.293
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	41.500	41.500	43.664	105,2%	39.538
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	550.000	550.000	554.302	100,8%	310.193
710005 71340 2280 412200 Calefacción	15.000	15.000	10.518	70,1%	8.471
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	50.000	50.000	92.662	185,3%	9.862
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	96.000	98.538	97.155	98,6%	52.439
Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario	**2.765.886**	**2.752.674**	**2.601.663**	**94,5%**	**2.165.440**
Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	**29.436.109**	**29.644.818**	**27.858.679**	**94,0%**	**25.826.941**
Total 71-Agricultura y ganadería	**29.436.109**	**29.644.818**	**27.858.679**	**94,0%**	**25.826.941**
720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	317.336	320.371	283.568	88,5%	283.568
720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	214.391	233.194	208.639	89,5%	208.639
720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.954	16.941	99,9%	16.941
720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	27.978	27.015	96,6%	27.015
720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	16.194	16.126	99,6%	16.126
720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.813	32.418	23.576	72,7%	23.576
720000 71500 2269 414400 Gastos diversos	10.000	10.000	8.954	89,5%	5.824
720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra	30.000	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.105	10.105	1.914	18,9%	1.914
720000 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas	1.239.780	1.239.780	951.205	76,7%	0
720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II	150.000	150.000	30.252	20,2%	30.252
720000 71500 7609 414402 Inversiones sostenibles. Subvención al Ayuntamiento de Tudela para Proyecto eficiencia energética regadío Valdetellas	40.000	40.000	9.647	24,1%	0
720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos	10	10	0	0,0%	0
720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	180.869	458.264	402.486	87,8%	164.379
720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos	110.000	110.000	109.933	99,9%	109.933
720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial	84.280	84.280	79.878	94,8%	0
720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos	0	184.149	184.149	100,0%	184.149
720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	43.913	43.913	15.707	35,8%	4.602
720000 71510 4400 414105 (E) Transferencia corriente INTIA	10	1.279.329	1.045.193	81,7%	487.347
720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	16.764.446	16.764.446	16.472.063	98,3%	15.761.350
720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase	12.101.373	9.970.028	9.650.748	96,8%	5.650.748
720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes	100.000	100.000	97.580	97,6%	97.580
720000 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales	0	0	0	-	0
720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa	200.000	190.821	63.745	33,4%	63.745
720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	249.517	249.517	115.316	46,2%	6.919
720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	148.500	148.500	100.695	67,8%	45.297
720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1.555.627	1.536.458	1.392.471	90,6%	1.342.336
720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales	143.475	152.654	0	0,0%	0
720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles	274.615	274.615	229.958	83,7%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720000 71510 7400 414302 Transferencias de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales	0	0	44.645	-	0
720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	1.276.315	1.014.787	0	0,0%	0
720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.	223.425	2.051.465	0	0,0%	0
720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	1.100.000	1.100.000	663.747	60,3%	663.747
720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego	450.000	0	0	-	0
720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias	900.000	505.983	491.712	97,2%	491.712
Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria	**37.970.078**	**38.316.213**	**32.737.863**	**85,4%**	**25.687.699**
720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	141.677	147.657	147.650	100,0%	147.650
720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	32.035	32.031	100,0%	32.031
720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	85.688	87.553	85.052	97,1%	85.052
720002 71520 2266 456600 Jornadas, conferencias, actividades de formación	0	0	2.650	-	0
720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales	115.000	115.000	113.690	98,9%	8.023
720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	80.000	77.339	0	0,0%	0
Total 720002-Protección y mejora de comunales	**453.654**	**459.583**	**381.073**	**82,9%**	**272.756**
720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	202.742	203.988	203.979	100,0%	203.979
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	31.289	32.035	32.031	100,0%	32.031
720003 71600 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	267.300	267.300	246.428	92,2%	195.184
720003 71600 2279 413102 Informes técnicos y tutorías	195.000	195.000	145.899	74,8%	0
720003 71600 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	174.700	174.700	144.501	82,7%	133.258
720003 71600 2279 413104 Gastos diversos	35.000	35.000	24.608	70,3%	21.671
720003 71620 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local y ecológico en comedores colectivos	295.000	295.000	182.967	62,0%	182.967

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización	600.000	600.000	677.538	112,9%	463.437
720003 71620 4400 413105 Acciones de promoción del Vino y producto local. Convenio INTIA	360.000	360.000	0	0,0%	0
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	700.000	725.000	666.126	91,9%	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	344.000	344.000	308.371	89,6%	0
720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias	270.000	270.000	236.071	87,4%	236.071
720003 71620 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra	140.000	140.000	73.389	52,4%	73.389
720003 71620 4819 413102 (E) Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	20.000	20.000	20.000	100,0%	0
Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria	**3.836.041**	**3.863.035**	**3.161.907**	**81,9%**	**1.741.988**
720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	488.426	410.517	410.317	100,0%	410.317
720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	72.674	94.238	94.231	100,0%	94.231
720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	60.668	57.415	94,6%	57.415
720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.616	140.820	131.808	93,6%	131.808
720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	5.793	5.788	99,9%	5.788
720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	27.524	27.524	13.732	49,9%	13.204
720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica	50.000	50.000	0	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%	48.000
720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria	1.000	1.000	329	32,9%	329
720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	150.000	150.000	150.000	100,0%	0
720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias	9.500.000	9.469.718	8.425.112	89,0%	3.255.554
720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores	3.500.000	3.500.000	3.112.546	88,9%	2.124.732
720004 71630 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria	750.000	0	0	-	0
720004 71630 7700 412105 (E) Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas	250.000	0	0	-	0
Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias	**14.962.807**	**13.958.299**	**12.449.276**	**89,2%**	**6.141.377**
720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	136.848	122.434	122.428	100,0%	122.428
720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.995	75.915	56.556	74,5%	56.556
720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000	3.000	2.804	93,5%	2.804
720005 71640 2269 467400 Gastos diversos	50.000	50.000	65.483	131,0%	61.683
720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	8.000	8.000	5.876	73,5%	5.292
720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico	75.000	75.000	74.505	99,3%	52.210
Total 720005-Fomento vinícola	**328.853**	**334.359**	**327.653**	**98,0%**	**300.973**
720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	160.384	212.623	194.863	91,6%	194.863
720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.129	2	0	0,0%	0
720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.232	7.253	7.250	100,0%	7.250
720006 71700 2269 412100 Gastos diversos	5.000	5.000	2.500	50,0%	2.500
720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	4.067	4.067	2.626	64,6%	2.626
720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica	140.000	140.000	59.653	42,6%	59.653
720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica	85.000	85.000	70.331	82,7%	70.331
720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos	12.010	12.010	16.240	135,2%	1.139
720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión	370.000	370.000	366.000	98,9%	333.672
Total 720006-Planes y programas	**823.822**	**835.956**	**719.463**	**86,1%**	**672.034**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	56.012	39.597	39.593	100,0%	39.593
720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.728	15.715	99,9%	15.715
720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.289	30.754	30.750	100,0%	30.750
720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL	50.000	50.000	48.526	97,1%	48.526
720007 71720 4819 412100 Convenio con GAL CEDERNA-GARALUR	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
720007 71720 4819 412102 Convenio con GAL TEDER	125.000	125.000	124.274	99,4%	124.274
720007 71720 4819 412103 Convenio con GAL Zona Media de Navarra	125.000	125.000	124.946	100,0%	124.946
720007 71720 4819 412104 Convenio con GAL EDER	125.000	125.000	121.735	97,4%	121.735
720007 71720 4819 412105 (E) Proyectos colaborativos ámbito social medio rural	80.000	80.000	31.786	39,7%	31.786
720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación	10	10	0	0,0%	0
720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales	279.568	279.568	223.654	80,0%	223.654
720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo	5.094.512	5.094.512	4.466.207	87,7%	4.466.207
Total 720007-Diversificación rural	**6.091.401**	**6.090.168**	**5.352.185**	**87,9%**	**5.352.185**
Total 720-Promoción del desarrollo rural	**64.466.656**	**63.857.614**	**55.129.420**	**86,3%**	**40.169.013**
Total 72-Desarrollo rural	**64.466.656**	**63.857.614**	**55.129.420**	**86,3%**	**40.169.013**
740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos	57.402	79.962	79.959	100,0%	79.959
740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	24.210	507.723	493.625	97,2%	493.625
740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	21.895	21.891	100,0%	21.891
740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	90.385	87.752	97,1%	87.752
740000 74000 2269 451300 Gastos diversos	30.000	30.000	12.354	41,2%	9.985
740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos	15.000	15.000	9.680	64,5%	9.680
740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación	40.000	40.000	25.958	64,9%	10.034
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	38.000	38.000	59.444	156,4%	57.720
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	135.000	95.853	95.138	99,3%	73.409
Total 740000-Actuaciones generales del programa	**359.880**	**918.817**	**885.800**	**96,4%**	**844.056**
740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	821.427	860.700	841.601	97,8%	841.601

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	62.585	27.835	24.480	87,9%	24.480
740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	221.099	201.685	196.311	97,3%	196.311
740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	177.200	177.200	192.833	108,8%	192.833
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control	116.990	116.990	59.352	50,7%	55.795
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	75.110	75.110	114.442	152,4%	114.442
740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca	125.000	125.000	123.273	98,6%	86.853
740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000	6.000	2.914	48,6%	2.914
740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca	6.000	6.000	2.019	33,6%	2.019
740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	100.000	100.000	86.420	86,4%	86.420
740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua	80.000	80.000	69.164	86,5%	57.699
740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca	100.000	100.000	0	0,0%	0
740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	183.000	183.000	213.072	116,4%	213.072
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto	90.000	90.000	31.997	35,6%	31.091
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección	174.540	174.540	112.631	64,5%	112.631
740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones	51.900	51.900	30.654	59,1%	30.654
740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular	135.600	135.600	135.587	100,0%	135.587
740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos	20.010	20.010	9.000	45,0%	9.000
740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire	45.000	45.000	0	0,0%	0
740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas	93.950	93.950	92.372	98,3%	92.372
740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático	20.000	20.000	32.636	163,2%	15.435

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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 a redes y asociaciones	32.000	32.000	28.725	89,8%	28.725
740001 74100 4609 456200 Fondo residuos. Subvenciones entidades locales	136.972	152.000	0	0,0%	0
740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones empresas	410.916	394.000	0	0,0%	0
740001 74100 6001 452300 Inversiones para la restauración fluvial	130.000	25.000	7	0,0%	7
740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	440.000	440.000	336.185	76,4%	251.850
740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire	220.000	220.000	28.892	13,1%	11.420
740001 74100 6031 456300 Inversiones en piscifactorías	180.000	0	0	-	0
740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc.	250.000	250.000	229.315	91,7%	223.682
740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua	104.750	104.750	97.840	93,4%	97.840
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular	70.000	70.000	65.651	93,8%	17.676
740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos	150.000	150.000	91.878	61,3%	91.878
740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático	100.000	100.000	35.099	35,1%	35.099
740001 74100 6094 456200 Fondo residuos. Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	0	0,0%	0
740001 74100 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos	80.000	80.000	35.918	44,9%	35.918
740001 74100 7609 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas EE.LL.	20.000	21.888	0	0,0%	0
740001 74100 7701 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas particulares	20.000	20.000	0	0,0%	0
Total 740001-Economía Circular y Agua	**5.230.049**	**4.930.158**	**3.450.268**	**70,0%**	**3.225.302**
740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	1.123.861	895.487	859.223	96,0%	859.223
740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.240	52.610	50.203	95,4%	50.203
740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	190.836	196.248	184.176	93,8%	184.176
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	230.552	230.552	215.258	93,4%	215.258
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros	420.000	420.000	359.627	85,6%	260.264
740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural	35.000	35.000	7.810	22,3%	7.810
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin	45.000	45.000	35.895	79,8%	23.036
740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural	8.000	8.000	2.525	31,6%	2.525

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	3.500	100,0%	3.500
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal	472.218	472.218	472.207	100,0%	472.207
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos	200.000	200.000	173.377	86,7%	130.058
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas	275.994	275.994	275.572	99,8%	195.391
740002 74200 2276 456305 (E) Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo	150.000	150.000	129.447	86,3%	74.155
740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales	124.727	79.727	65.644	82,3%	23.178
740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas	290.446	290.446	246.893	85,0%	104.316
740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin	219.000	219.000	219.000	100,0%	167.583
740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica	190.000	190.000	0	0,0%	0
740002 74200 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundain	0	0	11.323	-	0
740002 74200 2289 456300 Otros suministros	30.000	30.000	26.198	87,3%	21.179
740002 74200 2400 456300 Edición de libros	42.500	42.500	21.866	51,4%	13.366
740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales	135.000	135.000	67.350	49,9%	67.350
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales	200.000	200.000	53.097	26,5%	53.097
740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos	222.273	222.273	88.184	39,7%	88.184
740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales	260.000	260.000	238.497	91,7%	238.497
740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos	80.000	80.000	3.810	4,8%	0
740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales	610.000	610.000	442.266	72,5%	442.208
740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente	103.000	103.000	95.362	92,6%	0
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	85.000	85.000	63.541	74,8%	43.927
740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	90.000	90.000	89.999	100,0%	89.999
740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	35.000	35.000	35.000	100,0%	35.000
740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	95.250	95.250	95.226	100,0%	95.226
740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000	100.000	100.000	65.679	65,7%	33.241
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	620.000	610.172	475.252	77,9%	227.061
740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	130.000	130.000	106.927	82,3%	44.302
740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	132.000	132.000	94.540	71,6%	21.809
740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago	215.000	215.000	185.828	86,4%	139.887
740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	110.000	110.000	88.306	80,3%	74.256
740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000	582.010	582.010	580.790	99,8%	580.790
740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes	90.000	90.000	77.382	86,0%	36.286
740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255.000	255.000	216.127	84,8%	58.318
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	35.000	35.000	31.977	91,4%	9.989
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural	35.000	35.000	32.721	93,5%	1.634
740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales	1.450.000	1.450.000	1.057.475	72,9%	0
740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales	550.000	550.000	485.586	88,3%	0
740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños	50.010	50.010	0	0,0%	0
740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios	400.000	332.323	225.193	67,8%	225.193
740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados	250.000	250.000	194.403	77,8%	0
740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados	50.000	50.000	44.311	88,6%	0
740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal	450.000	477.677	439.877	92,1%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados	20.000	20.000	4.900	24,5%	0
740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural	90.000	96.097	67.495	70,2%	19.044
Total 740002-Medio Natural	**11.640.827**	**11.323.503**	**9.106.844**	**80,4%**	**5.432.725**
740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	631.708	645.907	603.486	93,4%	603.486
740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3	0	0,0%	0
740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	129.291	96.250	93.454	97,1%	93.454
740005 74500 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana	10.000	10.000	8.013	80,1%	0
740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental	14.502	14.502	3.313	22,8%	3.313
740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	220.000	220.000	201.522	91,6%	201.522
740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo	80.000	80.000	68.096	85,1%	28.541
740005 74500 2276 261704 Estudios despoblamiento y ecoaldeas	20.000	20.000	15.125	75,6%	0
740005 74500 2276 261705 (E) Estudios y proyectos para revertir la despoblación	80.000	80.000	73.495	91,9%	0
740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)	368.647	368.647	368.576	100,0%	368.576
740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)	20.000	20.000	19.949	99,7%	3.024
740005 74500 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad	375.000	375.000	341.752	91,1%	0
740005 74500 4400 261703 (E) Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.	330.000	330.000	322.993	97,9%	0
740005 74500 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	60.000	60.000	46.875	78,1%	36.958
740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde	330.000	330.000	329.671	99,9%	24.939
740005 74500 6092 414200 Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo	15.000	15.000	0	0,0%	0
740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa	645.498	645.498	33.798	5,2%	10.803
740005 74500 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna	34.000	34.000	34.000	100,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total 740005-Territorio y Paisaje	**3.363.656**	**3.344.807**	**2.564.119**	**76,7%**	**1.374.616**
740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo	348.435	292.164	275.750	94,4%	275.750
740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.232	38.116	38.115	100,0%	38.115
740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	3.076	0	0,0%	0
740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos	10.000	4.383	1.575	35,9%	1.575
740006 74600 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	15.455	15.455	100,0%	15.455
Total 740006-Servicio jurídico	**395.687**	**353.195**	**330.894**	**93,7%**	**330.894**
740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	535.296	203.630	194.529	95,5%	194.529
740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	137.586	235.515	211.798	89,9%	211.798
740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	7.265	7.265	100,0%	7.265
740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9.250	2.598	28,1%	2.598
740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	152.838	49.472	49.470	100,0%	49.470
740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	38.392	37.184	96,9%	37.184
740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria	3.000	3.000	4.527	150,9%	4.527
740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales	99.275	99.275	89.651	90,3%	89.651
740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental	62.000	62.000	62.782	101,3%	59.039
740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	300.836	300.836	300.527	99,9%	300.527
740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000	3.000	0	0,0%	0
740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros	9.000	9.000	8.991	99,9%	7.792
740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones	30.500	30.500	16.878	55,3%	10.254
740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental	12.000	12.000	5.175	43,1%	3.492
740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos	173.500	173.500	90.582	52,2%	56.330
740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad	30.000	18.000	13.247	73,6%	12.836
740007 74700 2276 456202 Encargo a NASUVINSA. Apoyo para la integración de información y difusión del conocimiento 2019	0	0	10.079	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos	12.500	12.500	0	0,0%	0
740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales	12.000	12.000	26.967	224,7%	26.967
740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios	100.000	100.000	99.994	100,0%	44.843
740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios	23.000	23.000	22.993	100,0%	0
740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	56.568	56.568	44.468	78,6%	44.468
740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	161.354	161.354	161.348	100,0%	161.348
740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental	100.000	100.000	76.286	76,3%	76.286
740007 74700 2279 456203 Encargo NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático	110.000	110.000	0	0,0%	0
740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación	26.125	26.125	24.245	92,8%	24.245
740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente	15.000	15.000	14.973	99,8%	14.973
740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado	51.800	51.800	51.657	99,7%	51.657
740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles	15.000	15.000	14.157	94,4%	7.907
740007 74700 2279 456208 (E) Encargo a Nasuvinsa. Red de Mujeres Activas por el Clima	60.000	60.000	0	0,0%	0
740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza	300.000	300.000	241.833	80,6%	240.823
740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural	35.000	35.000	29.583	84,5%	25.502
740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria	168.330	168.330	144.306	85,7%	144.306
740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos	20.000	20.000	10.663	53,3%	10.054
740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual	95.000	95.000	80.028	84,2%	80.028
740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	445.000	445.000	301.969	67,9%	244.672
740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA	222.804	222.804	222.804	100,0%	222.804
740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA	800.000	800.000	800.000	100,0%	800.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales	50.000	0	0	-	0
740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)	50.000	50.000	49.289	98,6%	49.289
740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21	180.000	180.000	152.019	84,5%	152.019
740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores	124.902	124.902	111.226	89,1%	111.226
740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana	246.821	246.821	175.424	71,1%	55.416
740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones	25.000	25.000	12.223	48,9%	12.223
740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	40.000	40.000	39.371	98,4%	35.842
740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico	140.000	140.000	93.802	67,0%	93.802
740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual	10	10	0	0,0%	0
740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas	40.000	40.000	0	0,0%	0
740007 74700 7609 336100 Subvención centro Abodi-Valle Salazar	60.000	60.000	60.000	100,0%	0
740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud)	110.000	110.000	73.548	66,9%	73.548
740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales	25.000	0	0	-	0
740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME)	80.424	80.424	53.876	67,0%	0
Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental	**5.581.778**	**5.181.273**	**4.294.334**	**82,9%**	**3.851.535**
740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo	2.205.282	2.213.362	2.145.007	96,9%	2.145.007
740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.335	117.532	109.709	93,3%	109.709
740008 74010 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.002.519	980.111	683.330	69,7%	683.330
740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado	70.000	70.000	67.059	95,8%	10.294
740008 74010 2289 456700 Otros suministros	32.000	32.000	31.584	98,7%	15.495
740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío	50.000	50.000	49.937	99,9%	21.151
Total 740008-Guarderío	**3.408.136**	**3.463.005**	**3.086.626**	**89,1%**	**2.984.986**
Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**29.980.013**	**29.514.758**	**23.718.886**	**80,4%**	**18.044.114**
Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio	**29.980.013**	**29.514.758**	**23.718.886**	**80,4%**	**18.044.114**
780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	56.551	96,2%	56.551
780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	24.210	23.922	23.919	100,0%	23.919

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	2.464	2.464	0	0,0%	0
780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	1.195	1.195	4.608	385,6%	4.608
780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	31.848	31.848	27.720	87,0%	27.685
780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	20.000	28.142	4.090	14,5%	3.867
780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.264	2.264	399	17,6%	331
780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material	13.452	13.452	10.183	75,7%	9.500
780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros	6.168	6.168	3.751	60,8%	3.751
780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad	21.796	21.796	16.000	73,4%	16.000
780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos	2.201	2.201	779	35,4%	522
780000 78100 2269 922102 Suministros de aseo	3.000	3.000	1.150	38,3%	1.150
780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	56.320	56.320	32.483	57,7%	24.281
780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos	5.886	5.886	9.075	154,2%	0
780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	26.891	35.980	28.929	80,4%	27.200
780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	650	650	0	0,0%	0
780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
780000 78100 6020 922100 Edificios	30.000	30.000	0	0,0%	0
780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	1.582	1.701	1.001	58,9%	1.001
780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	6.298	6.298	242	3,8%	242
780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático	20.600	25.914	25.914	100,0%	6.372
780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	168.960	168.960	154.978	91,7%	131.635
780000 78300 6031 491300 Instalaciones	2.048	2.048	1.219	59,5%	1.136
Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local	**505.265**	**529.011**	**402.988**	**76,2%**	**339.750**
780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	441.266	398.753	375.938	94,3%	375.938
780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	39.781	38.777	97,5%	38.777
780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74.463	50.206	50.203	100,0%	50.203
780001 78100 2276 922102 Realización de estudios para el Mapa Local	35.000	35.000	0	0,0%	0
780001 78100 2279 922300 (E) Implantación reforma Administración Local	100.000	100.000	0	0,0%	0
780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	1.373	1.373	763	55,6%	763

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	10	1.719.001	1.718.759	100,0%	849.677
780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica	50.000	44.567	0	0,0%	0
780001 78100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos	250.000	250.000	0	0,0%	0
780001 78100 8216 942500 (E) Fondo rescate entidades locales	10	10	0	0,0%	0
780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	52.417	53.729	53.725	100,0%	53.725
780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	87.410	91.271	91.267	100,0%	91.267
780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0
780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.232	38.119	38.115	100,0%	38.115
780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	22.680	22.667	99,9%	22.667
780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	62.577	64.067	64.062	100,0%	64.062
780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	6.641	6.641	6.480	97,6%	6.480
780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales	20.000	20.000	18.345	91,7%	0
780001 78200 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos	60.000	60.000	21.905	36,5%	0
780001 78300 7609 456100 (E) Subvenciones a EELL para adquisición de cloradores de agua	30.000	30.000	22.000	73,3%	0
Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local	**1.348.925**	**3.025.209**	**2.523.006**	**83,4%**	**1.591.675**
Total 780-Actuaciones en el sector local	**1.854.190**	**3.554.220**	**2.925.994**	**82,3%**	**1.931.425**
781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	166.358	123.364	119.170	96,6%	119.170
781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	27.609	27.596	100,0%	27.596
781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	24.933	24.921	100,0%	24.921
781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	231.373	253.946	253.937	100,0%	253.937
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	145.410	133.042	130.158	97,8%	130.158
781000 78300 7600 261600 Libre determinación	9.250.000	14.491.115	9.348.181	64,5%	7.915.379

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)	1.073.688	874.253	510.929	58,4%	510.929
781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta	6.627.846	9.921.070	5.608.359	56,5%	5.359.437
781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	10	256.686	250.133	97,4%	0
781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos	2.575.834	3.441.042	1.566.811	45,5%	1.168.912
781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación	1.897.562	2.815.884	1.375.040	48,8%	492.986
781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	134.211	95.799	63.866	66,7%	63.866
781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones	36.627	36.627	33.066	90,3%	33.066
781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías	10	10	0	0,0%	0
781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes	6.711.465	8.746.563	3.322.333	38,0%	3.322.333
781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes	545.169	913.053	339.187	37,1%	339.187
781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa	2.137.823	3.891.500	1.808.193	46,5%	1.707.500
781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes	0	9.128.447	7.189.437	78,8%	4.293.069
781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes	0	1.021.309	796.409	78,0%	614.055
781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación	0	1.288.899	1.200.671	93,2%	1.024.013
781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente	84.180	69.963	59.052	84,4%	59.052
781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	16.889	101.336	50.668	50,0%	50.668
781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	5.972.611	8.433.850	3.234.735	38,4%	3.234.735
781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales	0	10.232.900	7.907.811	77,3%	5.093.679
781000 78310 7600 459103 Alumbrado público	1.499.403	3.609.319	2.154.722	59,7%	1.964.780
781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público	0	2.906.506	2.312.639	79,6%	1.831.355
781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)	0	45.420	37.787	83,2%	37.787
781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados	1.436.672	2.256.508	1.457.431	64,6%	1.425.044
781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos	0	460.057	423.813	92,1%	232.032
Total 781000-Fondo de transferencias de capital	**40.543.171**	**85.601.024**	**51.607.056**	**60,3%**	**41.329.647**
781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	129.127	156.957	144.651	92,2%	144.651

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	37.232	15.020	15.018	100,0%	15.018
781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes	191.326.322	191.326.322	191.325.888	100,0%	191.325.888
781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	426.201	426.201	426.201	100,0%	426.201
781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	25.526.380	25.526.380	25.526.380	100,0%	25.526.380
781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.913.884	5.913.884	5.768.659	97,5%	5.768.659
781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío	6.100.000	6.100.000	5.903.409	96,8%	5.903.409
Total 781001-Fondo de transferencias corrientes	**229.459.156**	**229.464.777**	**229.110.205**	**99,8%**	**229.110.205**
Total 781-Participación financiera de las entidades locales	**270.002.327**	**315.065.801**	**280.717.261**	**89,1%**	**270.439.851**
Total 78-Actividades generales de administración local	**271.856.517**	**318.620.021**	**283.643.255**	**89,0%**	**272.371.276**
Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	**410.435.036**	**457.730.713**	**405.827.012**	**88,7%**	**370.976.349**
800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	120.420	171.986	171.982	100,0%	171.982
800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	145.485	148.974	122.310	82,1%	122.310
800000 80000 1702 451200 Horas extraordinarias	8.011	8.205	3.068	37,4%	3.068
800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero	1.000	1.000	1.745	174,5%	1.745
800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento	1.000	1.000	1.165	116,5%	1.165
800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	25.000	25.000	8.712	34,8%	3.044
800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	307.234	449.793	446.999	99,4%	446.999
800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	94.720	85.860	85.082	99,1%	85.082
800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.180	136.601	126.614	92,7%	126.614
800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	83.927	75.135	59.376	79,0%	59.376
800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	62.506	209.483	207.781	99,2%	207.781
800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales	1.794.284	1.747.636	1.747.092	100,0%	1.747.092
800000 80100 1600 451200 Seguridad social	2.725.213	3.038.206	3.000.427	98,8%	3.000.427
800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.028	1.067	719	67,4%	719
800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	1.000	1.000	453	45,3%	453
800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios	40.000	40.000	39.180	98,0%	20.493
800000 80100 2200 451200 Material de oficina	19.000	19.000	13.871	73,0%	13.301
800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros	4.000	4.000	4.507	112,7%	4.507

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos	1.000	1.000	0	0,0%	0
800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	9.010	9.010	9.009	100,0%	9.009
800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad	56.000	49.314	49.314	100,0%	45.204
800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	4.000	2.189	7.593	346,8%	7.593
800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	45.000	45.000	31.696	70,4%	29.217
800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	1.000	1.000	578	57,8%	578
800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	200	200	2	1,1%	2
800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	5.000	5.000	0	0,0%	0
800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas	10	10	0	0,0%	0
800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	5.000	5.000	1.369	27,4%	1.369
800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático	10.990	11.155	11.155	100,0%	11.155
800000 80100 6094 451200 Programas informáticos	0	975	975	100,0%	0
800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	298.059	278.107	271.644	97,7%	271.644
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	11	0	0,0%	0
800000 80200 6094 451200 Programas informáticos	75.000	82.357	82.357	100,0%	82.357
Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**6.038.307**	**6.654.296**	**6.506.775**	**97,8%**	**6.474.287**
Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**6.038.307**	**6.654.296**	**6.506.775**	**97,8%**	**6.474.287**
Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico	**6.038.307**	**6.654.296**	**6.506.775**	**97,8%**	**6.474.287**
810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos	57.402	81.069	81.066	100,0%	81.066
810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	47.839	52.002	51.998	100,0%	51.998
810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10.608	24.165	24.159	100,0%	24.159
810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	7.553	7.542	99,8%	7.542
810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable	500	500	40	8,0%	40
810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.000	1.000	3.025	302,5%	3.025
810000 81000 2261 931100 Gastos de representación	2.000	2.000	353	17,7%	353
810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos	6.400	6.400	225	3,5%	225
810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos	3.000	3.000	290	9,7%	290
810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	13.500	13.500	8.257	61,2%	7.525
810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje	5.700	5.700	8.209	144,0%	5.225

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	269.696	269.683	100,0%	269.683
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	3.548	71,0%	944
810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos	20.000	20.000	19.959	99,8%	16.735
Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo	**172.979**	**491.595**	**478.354**	**97,3%**	**468.809**
810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	118.703	116.396	111.392	95,7%	111.392
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	24.823	20.333	20.245	99,6%	20.245
810001 81100 2200 931100 Material de oficina	2.000	2.000	616	30,8%	616
810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	1.494	49,8%	1.494
810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias	13.500	13.500	18.150	134,4%	18.150
810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.400	2.400	323	13,5%	241
810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	65.600	65.600	119.979	182,9%	37.465
810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	4.400	4.400	366	8,3%	366
810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	560.000	560.000	524.987	93,7%	524.987
810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena	625.000	860.000	895.000	104,1%	0
810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras	550.000	280.000	270.899	96,7%	207.899
810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales	500.000	700.000	677.432	96,8%	677.432
810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento	62.000	62.000	62.000	100,0%	62.000
810001 81100 4819 422207 (E) Convenio Sonagar SGR apoyo financiación	130.000	130.000	123.359	94,9%	123.359
810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos	400.000	215.000	200.000	93,0%	200.000
810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat	40.000	40.000	26.796	67,0%	0
Total 810001-Política económica	**3.641.436**	**3.614.641**	**3.593.038**	**99,4%**	**2.525.646**
810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	460.718	445.606	440.930	99,0%	440.930

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	20.258	23.184	23.179	100,0%	23.179
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	160.396	188.768	188.670	99,9%	188.670
810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	2.000	2.000	151	7,6%	39
810002 81400 2200 146100 Material de oficina	6.500	6.500	4.695	72,2%	4.603
810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.100	1.100	663	60,3%	663
810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	550	550	51	9,2%	51
810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión	20.000	20.000	21.241	106,2%	21.241
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	102.350	102.350	56.298	55,0%	39.773
810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos	2.000	2.000	430	21,5%	364
810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	30.000	30.000	2.360	7,9%	2.360
810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	3.000	3.000	0	0,0%	0
810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas	5.210	5.210	5.286	101,4%	5.286
810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	28.000	28.000	27.750	99,1%	18.721
810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000	7.000	3.882	55,5%	3.587
810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	32.000	32.000	33.276	104,0%	32.781
810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias	7.000	7.000	0	0,0%	0
810002 81400 4800 145100 Becas de formación	68.000	68.000	33.640	49,5%	33.640
810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	35.000	35.000	37.007	105,7%	37.007
Total 810002-Actividades generales de proyección internacional	**1.007.112**	**1.023.304**	**892.986**	**87,3%**	**865.249**
810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional	178.000	178.000	178.000	100,0%	0
810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional	363.150	363.150	219.181	60,4%	155.273
810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	70.000	70.000	38.178	54,5%	26.033
810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020	30.000	30.000	19.983	66,6%	14.339

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	70.000	70.000	68.267	97,5%	56.718
810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización	90.000	90.000	55.238	61,4%	1.876
810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas	591.500	591.500	234.490	39,6%	234.490
810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra	452.000	452.000	184.203	40,8%	184.203
810003 81430 4800 146100 Becas Navarra	10	10	0	0,0%	0
810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales	153.000	153.000	134.208	87,7%	134.208
Total 810003-Acción internacional	**1.997.660**	**1.997.660**	**1.131.748**	**56,7%**	**807.139**
810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	30.000	30.000	17.424	58,1%	0
810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	13.000	13.000	20.333	156,4%	15.795
810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	13.000	13.000	18.099	139,2%	13.562
Total 810004-Programas europeos	**56.000**	**56.000**	**55.856**	**99,7%**	**29.357**
810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	70.000	70.000	43.291	61,8%	43.291
810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión	60.000	60.000	0	0,0%	0
810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos	143.560	43.560	42.350	97,2%	27.225
Total 810005-Convocatorias europeas	**273.560**	**173.560**	**85.641**	**49,3%**	**70.516**
810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	3.000	3.000	3.444	114,8%	3.444
810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	10.000.000	14.092.661	7.703.865	54,7%	790.487
810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	10	10	0	0,0%	0
810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10	10	0	0,0%	0
810007 81210 7701 422204 Reintegro al fondo FEADER de subvenciones a Industrias. PO FEADER 2014-2020	0	347.577	779.901	224,4%	0
810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra	8.000.000	11.272.665	4.063.969	36,1%	3.518.728
810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas	2.500.000	2.565.000	2.000	0,1%	2.000
810007 81210 7819 422200 Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar	0	425.000	425.000	100,0%	0
Total 810007-Fomento de la inversión	**20.503.020**	**28.705.922**	**12.978.178**	**45,2%**	**4.314.658**

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo	476.030	445.760	432.309	97,0%	432.309
810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	4.985	4.982	99,9%	4.982
810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	168.327	209.203	196.150	93,8%	196.150
810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000	1.000	610	61,0%	351
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	32.952	28.877	87,6%	25.738
810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	319	31,9%	319
810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10.000	0	0	-	0
810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial	300.000	545.914	244.869	44,9%	244.869
810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3	1.900.000	805.581	527.599	65,5%	527.599
810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte	50.000	4.000	3.940	98,5%	3.940
810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma	22.000	22.000	18.454	83,9%	18.454
810008 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento	0	330.000	0	0,0%	0
810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	1.000.000	641.985	356.124	55,5%	332.497
810008 81200 7609 458103 (E) Vertidos en Polígono Ibarrea Alsasua	300.000	300.000	0	0,0%	0
810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES	800.000	774.434	11.112	1,4%	11.112
810008 81200 7709 458104 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra	0	0	497.005	-	487.487
810008 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	900.000	900.000	41.540	4,6%	0
Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica	**6.020.646**	**5.019.814**	**2.363.891**	**47,1%**	**2.285.807**
810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	1.000	1.000	363	36,3%	363
810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos	15.000	15.000	5.542	36,9%	5.056
810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	37.636	376,4%	1.336
810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión	515.000	155.000	155.807	100,5%	144.013
810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC. Tramitación de ayudas	65.000	0	0	-	0
810011 81220 2276 467906 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial	50.000	50.000	182.090	364,2%	182.090
810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	2.127	212,7%	2.127

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones	230.000	44.160	0	0,0%	0
810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	10	10	0	0,0%	0
810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales	10	10	0	0,0%	0
810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes	1.000.000	1.000.000	129.678	13,0%	129.678
810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha	450.000	1.246.011	244.997	19,7%	0
810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0	140.000	140.000	122.828	87,7%	95.108
Total 810011-Promoción de la sociedad de la información	**2.477.020**	**2.662.192**	**881.067**	**33,1%**	**559.771**
810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo	445.515	448.338	432.429	96,5%	432.429
810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	53.727	50.820	94,6%	50.820
810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	74.463	86.666	79.443	91,7%	79.443
810012 81500 2200 494100 Material de oficina	10.000	10.000	7.743	77,4%	7.312
810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.490	2.490	2.647	106,3%	1.576
810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos	35.500	35.500	28.663	80,7%	20.240
810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral	22.000	22.000	2.420	11,0%	2.420
810012 81500 2276 422202 (E) Actuaciones economía social y autónomos	495.000	495.000	227.466	46,0%	212.361
810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14	40.000	40.000	18.553	46,4%	6.697
810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS	22.000	22.000	17.751	80,7%	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	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.921	76,8%	1.590
810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos	30.000	30.000	0	0,0%	0
810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social	72.000	72.000	55.185	76,6%	54.060
810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social	420.000	420.000	290.351	69,1%	290.351
810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	65.000	65.000	65.000	100,0%	65.000
810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	720.000	720.000	719.554	99,9%	540.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	1.200.000	1.184.500	1.181.187	99,7%	1.181.187
810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación	80.000	80.000	26.108	32,6%	4.880
810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN	485.000	485.000	485.000	100,0%	363.750
810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	270.000	270.000	270.000	100,0%	202.500
810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales	10	10	0	0,0%	0
810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación	130.000	130.000	103.370	79,5%	0
810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.	10	25.596	25.586	100,0%	25.586
810012 81500 4819 494118 Actuaciones prevención riesgos laborales. Entidades firmantes acuerdo intersectorial	400.000	400.000	389.707	97,4%	145.892
810012 81500 4819 494119 Aditech Unidad de Innovación Social	45.000	45.000	41.654	92,6%	41.654
810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral	250.000	250.000	195.193	78,1%	190.306
Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos	**5.336.766**	**5.395.346**	**4.717.751**	**87,4%**	**3.920.054**
Total 810-Política económica, empresarial y trabajo	**41.486.199**	**49.140.034**	**27.178.509**	**55,3%**	**15.847.006**
Total 81-Política económica, empresarial y trabajo	**41.486.199**	**49.140.034**	**27.178.509**	**55,3%**	**15.847.006**
820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos	57.402	75.602	75.599	100,0%	75.599
820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	162.360	153.007	149.755	97,9%	149.755
820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	11.595	5.719	49,3%	5.719
820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	78.654	78.579	99,9%	78.579
820000 82000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	1.500	329	21,9%	329
820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	750.940	597.169	562.955	94,3%	435.780
820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	4.000	8.041	201,0%	7.622
820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo	231.588	173.894	170.750	98,2%	170.750
820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	13.559	13.492	99,5%	13.492
820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.790	16.518	15.267	92,4%	15.267
820000 82300 2200 421100 Material de oficina	6.000	6.000	3.999	66,6%	3.748

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	0	0,0%	0
820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos	4.000	379	1.315	347,0%	1.315
820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos	30.000	6.940	6.940	100,0%	6.940
820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	184.984	184.984	197.418	106,7%	188.118
820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	500	500	336	67,3%	336
820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	25.000	270	29	10,6%	29
820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos	25.000	25.000	21.129	84,5%	10.381
820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización	250.000	159.239	158.192	99,3%	92.245
Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa	**1.797.110**	**1.511.331**	**1.469.843**	**97,3%**	**1.256.005**
820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000	25.760	85,9%	3.850
820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético	150.000	150.000	87.123	58,1%	29.969
820001 82200 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA	86.040	86.040	0	0,0%	0
820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra	500.000	500.000	441.318	88,3%	205.768
820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso del Plan Energético	0	71.807	54.180	75,5%	54.180
820001 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación L9	228.000	30.500	0	0,0%	0
820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético	1.000.000	1.000.000	735.229	73,5%	735.229
820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano	460.000	460.000	154.468	33,6%	0
820001 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust	96.400	0	0	-	0
820001 82200 7609 425206 (E) Transferencia Ayto. Puente la Reina/Gares. Recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno	320.000	0	0	-	0
820001 82200 7609 425208 Proyectos de iniciativa público-privada para aplicaciones energéticas con EERR (Modelo Danés / Enerinvest)	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 7609 425210 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía: instalación fotovoltaica	0	320.000	0	0,0%	0
820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético	10	10	0	0,0%	0
820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación	397.620	397.620	397.618	100,0%	397.618
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820001 82200 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético	90.470	90.470	36.064	39,9%	36.064
820001 82200 7819 425202 Ayudas Programa MOVES	0	621.520	0	0,0%	0
Total 820001-Plan Energético de Navarra	**3.358.570**	**3.757.998**	**1.931.760**	**51,4%**	**1.462.678**
820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras	100.000	25.638	12.816	50,0%	12.816
Total 820002-Minas	**100.000**	**25.638**	**12.816**	**50,0%**	**12.816**
820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo	548.190	582.944	550.575	94,4%	550.575
820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.737	59.542	56.182	94,4%	56.182
820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.751	107.832	106.205	98,5%	106.205
820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI	0	37.306	26.272	70,4%	26.272
820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos	10.000	10.000	26.915	269,2%	26.655
820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	152.000	135.055	18.294	13,5%	1.686
820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	8.500	8.500	11.696	137,6%	11.114
820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	24.910	0	0	-	0
820004 82200 4809 421303 Becas concedidas	10	10	0	0,0%	0
Total 820004-Registro y Seguridad Industrial	**900.098**	**941.189**	**796.138**	**84,6%**	**778.687**
820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo	344.348	335.908	325.931	97,0%	325.931
820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	131.096	216.998	139.872	64,5%	139.872
820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos	100.000	100.000	154.040	154,0%	154.040
820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos	50.000	50.000	10.238	20,5%	7.500
820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	75.404	75,4%	75.404
820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Navarra SMART	100.000	100.000	72.456	72,5%	0
820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	10.000	10.000	13.769	137,7%	13.443
820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y difusión y coordinación actividades agentes SINAI	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador	10	9	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP	332.000	315.975	315.972	100,0%	315.972
820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)	170.000	170.000	170.000	100,0%	170.000
820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento	180.000	180.000	0	0,0%	0
820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores	1.634.850	1.384.432	1.133.291	81,9%	1.133.291
820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	12.000	0	0	-	0
820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios	10	10	0	0,0%	0
820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000
820005 82100 4819 467305 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación	1.000.000	750.000	0	0,0%	0
820005 82100 4819 467306 (E) I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico	200.000	200.000	0	0,0%	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 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	150	150	0	0,0%	0
820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020	11.765.405	12.747.400	6.667.150	52,3%	5.599.792
820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional	368.795	368.795	212.576	57,6%	137.682
820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra	11.867.005	8.891.454	199.993	2,2%	7.113
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 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación	8.000.000	8.000.000	7.678.072	96,0%	7.678.072
820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
820005 82100 7819 467303 (E) I+D+i. Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico	500.000	500.000	500.000	100,0%	0
820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.487	227.488	227.487	100,0%	227.487
Total 820005-I+D+i	**40.163.196**	**40.818.660**	**24.066.249**	**59,0%**	**22.155.598**
Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética	**46.318.974**	**47.054.816**	**28.276.806**	**60,1%**	**25.665.784**
Total 82-Industria, Energía e Innovación	**46.318.974**	**47.054.816**	**28.276.806**	**60,1%**	**25.665.784**
830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo	137.476	90.249	75.018	83,1%	75.018
830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	28.223	28.221	100,0%	28.221
830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.214	6.803	6.032	88,7%	6.032
830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	15.000	15.000	11.403	76,0%	9.577
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	840	84,0%	840
830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	1.137	75,8%	1.137
830000 83000 2261 432100 Gastos de representación	1.000	1.000	819	81,9%	731
830000 83000 2269 432100 Gastos diversos	1.000	1.000	2.413	241,3%	484
830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes	12.850	12.850	29.608	230,4%	11.758
830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET	18.150	18.150	14.278	78,7%	14.278
830000 83000 2280 432100 Luz y agua	12.000	12.000	8.931	74,4%	8.097
830000 83000 2280 432102 Calefacción	9.150	9.150	9.455	103,3%	8.041
830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.050	2.050	3.337	162,8%	2.722
830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento	1.800	1.800	0	0,0%	0
830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos	10	10	0	0,0%	0
830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento	10.000	10.000	2.139	21,4%	1.648
830000 83000 6054 432100 Material técnico	1.000	1.000	0	0,0%	0
830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos	19.000	19.000	4.170	21,9%	4.170
830000 83000 6094 432100 Programas informáticos	10.000	10.000	0	0,0%	0
Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio	**332.622**	**300.563**	**256.565**	**85,4%**	**231.518**
830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	384.623	429.867	409.371	95,2%	409.371

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	46.933	57.591	57.576	100,0%	57.576
830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	94.720	109.705	90.700	82,7%	90.700
830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	55.000	70.000	63.830	91,2%	56.636
830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable	1.600	1.600	2.496	156,0%	2.312
830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier	10	17.105	27.988	163,6%	27.988
830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)	40.000	40.000	0	0,0%	0
830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET.M304)	14.730	14.730	6.350	43,1%	0
830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	25.000	25.000	33.137	132,5%	25.533
830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	2.784	139,2%	2.179
830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	48.000	49.600	48.600	98,0%	48.600
830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa	5.000	5.000	20.438	408,8%	7.906
830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier	10	10	18.944	>1000%	0
830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario	1.000	1.000	2.256	225,6%	1.205
830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat	40.000	40.000	26.796	67,0%	0
830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno	30.000	30.000	24.374	81,2%	5.833
830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo (PET.M501)	20.000	20.000	4.598	23,0%	4.598
830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET. M301)	10.000	10.000	17.787	177,9%	7.986
830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL.Planes de dinamización y atractividad comercial (PICMP. M121/124)	90.000	90.000	10.000	11,1%	10.000
830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	30.000	90.000	31.032	34,5%	7.156
830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322).	13.000	13.000	15.677	120,6%	15.677
830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113)	60.000	60.000	27.964	46,6%	15.864
830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	35.000	46.990	45.838	97,5%	45.838
830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113)	15.000	15.000	6.776	45,2%	6.776
830001 83130 2273 431402 Censo comercial	8.000	8.000	8.000	100,0%	6.666

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativo comercio (PICM.M101)	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural (PICMP.M231/233)	50.000	50.000	37.355	74,7%	28.330
830001 83130 2276 431403 Asistencia técnica. Comercio	19.000	19.000	0	0,0%	0
830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar (PICMP.M221)	5.000	5.000	0	0,0%	0
830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio (PICMP.M321)	15.000	15.000	0	0,0%	0
830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía	7.000	7.000	1.954	27,9%	1.954
830001 83130 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. y consorcios para actuaciones derivadas del (PET.M206)	370.000	370.000	338.938	91,6%	231.704
830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas	60.000	60.000	22.489	37,5%	22.489
830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación(PET.M204)	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	45.000	45.000	43.825	97,4%	43.605
830001 83130 4709 431404 (E) Subvenciones a PYMEs de comercio. Diagnósticos y planes (PICMP.M311)	60.000	60.000	15.600	26,0%	15.600
830001 83130 4709 432102 Subvenciones a PYMEs para la certificación de calidad (PET.M307)	20.000	18.400	10.876	59,1%	10.876
830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET.M303)	40.000	40.000	13.571	33,9%	13.571
830001 83130 4709 432104 Subvenciones PYME. Turísmo diagnóstico y planes	20.000	20.000	0	0,0%	0
830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)	520.000	520.000	395.879	76,1%	358.068
830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP	10	10	0	0,0%	0
830001 83130 4819 431404 Subvenciones para actividades de formación (PICM. M322)	30.000	30.000	20.431	68,1%	20.431
830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET (PET.M206)	290.000	290.000	270.446	93,3%	236.780
830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)	15.000	15.000	1.625	10,8%	1.625

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP. M122)	100.000	12.100	12.000	99,2%	12.000
830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos	100.000	100.000	44.344	44,3%	44.344
830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET.M102)	225.000	17.835	6.970	39,1%	6.970
830001 83130 7609 432106 (E) Subvención ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística	250.000	250.000	235.841	94,3%	155.670
830001 83130 7609 432107 (E) Vía Verde del Irati. Costes expropiación. Valle de Longuida	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas	15.000	15.000	14.836	98,9%	14.836
830001 83130 7701 431402 (E) Subvenciones a las PYME comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)	760.000	760.000	680.594	89,6%	636.594
830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad	400.000	336.965	319.670	94,9%	319.670
Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio	**4.585.636**	**4.402.508**	**3.550.556**	**80,6%**	**3.091.517**
830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	619.451	518.054	492.598	95,1%	492.598
830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	65.983	64.707	98,1%	64.707
830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11.543	11.541	100,0%	11.541
830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales	9.000	9.000	8.901	98,9%	8.901
830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)	475.000	475.000	342.517	72,1%	303.220
830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín	60.000	60.000	70.765	117,9%	70.765
830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)	15.000	15.000	3.085	20,6%	3.085
830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo	510.000	510.000	487.978	95,7%	449.179
830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	67.500	67.500	67.035	99,3%	62.250
830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos	100.000	100.000	84.928	84,9%	18.403
830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET)	100.000	100.000	79.515	79,5%	66.933
830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento	70.000	70.000	60.301	86,1%	46.112
830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	21.480	21.480	14.578	67,9%	14.562
830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea	1.215.000	1.300.000	1.104.500	85,0%	891.339
830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA	185.000	185.000	185.659	100,4%	173.932

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina	25.000	25.000	26.362	105,4%	3.865
830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)	85.000	85.000	38.586	45,4%	38.586
830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos	5.000	5.000	1.549	31,0%	1.549
830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)	25.000	25.000	2.703	10,8%	2.703
830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)	566.000	566.000	522.456	92,3%	484.266
830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)	100.000	100.000	68.315	68,3%	49.263
830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)	560.000	560.000	513.288	91,7%	494.360
830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET)	135.000	135.000	127.745	94,6%	72.013
830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)	280.000	280.000	292.586	104,5%	243.780
830002 83210 4400 432100 NICDO eventos Navarra Arena	25.000	25.000	0	0,0%	0
830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)	90.000	90.000	32.690	36,3%	27.283
830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET)	50.000	50.000	36.834	73,7%	36.834
830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)	30.000	30.000	2.226	7,4%	0
830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad	25.000	25.000	27.543	110,2%	4.177
830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)	50.000	50.567	55.781	110,3%	3.516
Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos	**5.518.699**	**5.560.127**	**4.827.270**	**86,8%**	**4.139.721**
830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	365.974	422.124	415.729	98,5%	415.729
830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	30.348	30.345	100,0%	30.345
830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	118.260	60.025	60.021	100,0%	60.021
830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	4.000	4.000	7.463	186,6%	7.408
830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	90.000	90.000	103.434	114,9%	82.264
830004 83300 2269 492300 Gastos varios	50.000	50.000	25.404	50,8%	23.596
830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	23.000	23.000	8.851	38,5%	8.851
830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	13.740	196,3%	13.740
830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos	10.000	10.000	14.540	145,4%	14.540
830004 83300 6094 492300 Programas informáticos	25.000	25.000	9.839	39,4%	9.839
830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	7.000	7.000	9.974	142,5%	9.974
830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	1.000	1.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	280.000	280.000	251.738	89,9%	251.738
830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	40.000	40.000	24.510	61,3%	19.950
830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	6.000	6.000	3.527	58,8%	3.527
Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado	**1.027.244**	**1.055.497**	**979.113**	**92,8%**	**951.522**
Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo	**11.464.201**	**11.318.695**	**9.613.505**	**84,9%**	**8.414.278**
Total 83-Turismo, Comercio y Consumo	**11.464.201**	**11.318.695**	**9.613.505**	**84,9%**	**8.414.278**
840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	57.402	78.854	78.851	100,0%	78.851
840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	209.669	322.079	321.174	99,7%	321.174
840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.568	14.556	99,9%	14.556
840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	50.038	50.028	100,0%	50.028
840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias	21.500	21.500	21.342	99,3%	21.342
840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias	5.500	5.500	8.951	162,8%	0
840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos	1.000	1.000	426	42,6%	426
840000 84000 2261 451200 Gastos de representación	1.000	1.000	0	0,0%	0
840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda	1.010	1.010	0	0,0%	0
840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos	5.000	5.000	8.619	172,4%	8.619
840000 84000 2273 451200 Servicios informáticos	0	0	4.719	-	3.539
840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos	10.000	10.000	5.198	52,0%	5.000
840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	1.530	76,5%	1.439
840000 84000 2400 451200 Publicaciones	5.000	5.000	6.600	132,0%	6.600
840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	200.000	200.000	6.776	3,4%	6.776
840000 84000 6010 453300 Revisión de precios	1.450.000	3.456.613	3.456.603	100,0%	3.449.785
840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos	30.000	98.867	98.867	100,0%	98.867
840000 84000 6094 451200 Programas informáticos	128.150	128.150	74.098	57,8%	25.724
840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	22.000	22.000	9.449	42,9%	0
840000 84000 7609 451200 (E) Convenio Ayuntamiento Valle Egüés pasarela Ripagaina	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840000 84000 7609 451202	(E) Convenio Ayuntamiento Orkoien pasarela PA-30	450.000	450.000	450.000	100,0%	450.000
840000 84000 8219 453100	Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona	18.200	18.200	0	0,0%	0
840000 84100 2200 453200	Material de oficina	8.000	8.000	3.795	47,4%	3.586
840000 84100 2202 453200	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	300	160	53,3%	160
840000 84100 2269 453200	Otros gastos diversos	800	800	266	33,3%	266
840000 84100 2279 453200	Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	0	0,0%	0
840000 84100 2285 453200	Vestuario y calzado	1.400	1.400	630	45,0%	385
840000 84100 2289 453200	Otros suministros auxiliares	200	200	129	64,4%	129
840000 84100 2301 453200	Locomoción y gastos de viaje	30.000	30.000	15.620	52,1%	15.620
840000 84100 6059 453200	Otro mobiliario y equipos	10	10	96	958,3%	0
840000 84200 2120 453300	Conservación de edificios	10.000	10.000	4.935	49,3%	4.146
840000 84200 2130 453300	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	1.000	0	0,0%	0
840000 84200 2150 453300	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	500	500	1.041	208,1%	1.041
840000 84200 2200 453300	Material de oficina	15.000	15.000	16.085	107,2%	15.067
840000 84200 2202 453300	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	0	0,0%	0
840000 84200 2250 453300	Tasas de basura	16.000	16.000	9.303	58,1%	9.057
840000 84200 2269 453300	Otros gastos diversos	3.000	3.000	2.149	71,6%	2.029
840000 84200 2271 453300	Servicio de limpieza y aseo	12.000	12.000	2.226	18,6%	1.588
840000 84200 2279 453300	Otros trabajos realizados por terceros	20.000	20.000	19	0,1%	19
840000 84200 2280 453300	Agua, gas y electricidad	1.200.000	1.045.010	1.021.980	97,8%	949.484
840000 84200 2284 453300	Material de limpieza y aseo	2.000	2.000	164	8,2%	164
840000 84200 2285 453300	Vestuario y calzado	15.000	15.000	1.366	9,1%	1.366
840000 84200 2301 453300	Locomoción y gastos de viaje	37.000	37.000	39.034	105,5%	39.034
840000 84200 6059 453300	Material diverso	1.000	1.000	2.844	284,4%	2.024
840000 84300 2120 451100	Conservación de edificios	12.000	12.000	17.199	143,3%	15.156
840000 84300 2150 451100	Reparación y mantenimiento de equipos	5.400	5.400	9.642	178,6%	9.560
840000 84300 2200 451100	Material de oficina	8.000	8.000	5.425	67,8%	4.916
840000 84300 2202 451100	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	1.925	385,0%	1.215
840000 84300 2249 451100	Primas de seguros	400	400	725	181,2%	725
840000 84300 2269 451100	Cuotas de asociaciones de carreteras	5.500	5.500	2.454	44,6%	2.454
840000 84300 2269 451102	Otros gastos diversos	3.000	3.000	319	10,6%	319
840000 84300 2279 451100	Otros trabajos realizados por terceros	6.000	6.000	12.277	204,6%	9.658
840000 84300 2280 451100	Agua, gas y electricidad	25.000	25.000	23.563	94,3%	21.164
840000 84300 2284 451100	Material de limpieza y aseo	500	500	312	62,3%	312

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado	2.000	2.000	984	49,2%	229
840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales	3.000	3.000	1.664	55,5%	1.525
840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	15.000	15.000	13.897	92,6%	13.863
840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	2.000	2.000	1.676	83,8%	1.640
840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	1.000	1.000	6.014	601,4%	5.157
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	25.000	25.000	21.090	84,4%	21.071
840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100	0	0,0%	0
840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad	22.000	22.000	10.056	45,7%	7.576
840000 84400 2269 451400 Gastos diversos	5.000	5.000	4.293	85,9%	4.293
840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	20.000	20.000	24.305	121,5%	22.624
840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad	10.000	10.000	7.821	78,2%	7.779
840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje	6.000	6.000	13.145	219,1%	12.667
840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales	10	10	0	0,0%	0
840000 84400 6059 451400 Material diverso	10	10	4.856	>1000%	1.278
Total 840000-Actividades generales de fomento	**4.419.881**	**6.538.819**	**6.173.272**	**94,4%**	**6.003.075**
840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	973.454	1.016.207	942.262	92,7%	942.262
840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.624	49.154	49.148	100,0%	49.148
840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.767	68.004	67.998	100,0%	67.998
840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	3.000	3.000	2.660	88,7%	2.660
840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	3.000	3.000	1.339	44,6%	1.339
840001 84300 4809 451100 Becas de formación	19.000	19.000	0	0,0%	0
840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	1.500.000	351.540	225.086	64,0%	225.086
840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	1.245.685	1.245.685	100,0%	1.245.685
840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	106.000	106.000	83.649	78,9%	83.649
840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos	20.000	20.000	54.144	270,7%	51.991
840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	81.000	81.000	85.014	105,0%	85.014
840001 84300 6010 451100 (E) Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola en Lekunberri	250.000	250.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840001 84300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla	10	10	0	0,0%	0
840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	10	76.124	>1000%	1.023
840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	10	0	0,0%	0
840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	6.000	6.000	26.732	445,5%	26.732
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	5.000	7.393	7.166	96,9%	3.596
840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	313.085	263.085	232.520	88,4%	216.883
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	25.000	23.403	93,6%	23.403
840001 84310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	0	0	25.330	-	25.330
840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP	892.000	0	0	-	0
840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos	720.000	494.902	264.369	53,4%	187.347
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	52.280	52.280	116.765	223,3%	116.765
840001 84340 3509 451200 Otros gastos financieros	100	100	37	37,3%	37
840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	19.900	19.900	16.228	81,5%	16.228
840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía	625.000	625.000	624.988	100,0%	250.639
840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1.549.308	1.549.308	1.478.361	95,4%	1.222.426
Total 840001-Proyectos y planificación	**7.269.588**	**6.255.617**	**5.649.007**	**90,3%**	**4.845.240**
840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	415.023	340.798	317.737	93,2%	317.737
840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	5.793	5.772	99,6%	5.772
840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	25.367	20.834	20.831	100,0%	20.831

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10	10	0	0,0%	0
840002 84100 6010 453206 Red local	10	10	0	0,0%	0
840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)	10	10	0	0,0%	0
840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras	2.000.000	2.000.000	1.977.280	98,9%	1.598.667
840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla	5.000.000	2.395.690	2.228.809	93,0%	2.228.809
840002 84100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	10	10	0	0,0%	0
840002 84100 6010 453212 Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30	10	10	0	0,0%	0
840002 84100 6040 453200 Adquisición de vehículos	0	43.981	48.263	109,7%	1.823
Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria	**7.460.698**	**4.807.145**	**4.598.692**	**95,7%**	**4.173.638**
840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.224.351	1.269.125	1.169.590	92,2%	1.169.590
840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	127.507	187.487	185.603	99,0%	185.603
840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	435.138	572.196	494.606	86,4%	494.606
840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	49.400.000	49.460.560	49.460.557	100,0%	49.460.557
840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	18.000.000	17.594.920	17.594.916	100,0%	17.594.916
840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías	220.000	176.000	175.901	99,9%	139.677
840003 84200 6020 453300 Edificios	20.000	20.000	0	0,0%	0
840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos	150.000	150.000	140.056	93,4%	782
840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	250.000	250.000	58.697	23,5%	58.510
840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	4.600.000	4.600.000	4.599.705	100,0%	4.363.609
840003 84210 6010 453305 (E) Conservación de la red viaria y centro de control	29.015.000	30.574.689	30.573.979	100,0%	29.934.222
840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes	10	2.340.000	2.339.010	100,0%	2.339.010
840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	400.000	400.000	549.904	137,5%	383.273
840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual	249.105	249.105	223.908	89,9%	0
840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	130.000	120.000	119.955	100,0%	108.458
840003 84230 2276 453302 Plan de aforos	76.620	76.620	66.643	87,0%	21.196
840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	300.000	300.000	75.871	25,3%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz	10	10	0	0,0%	0
840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles	500.000	0	0	-	0
840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led	10	10	0	0,0%	0
840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo	20.000	20.000	15.546	77,7%	15.546
840003 84230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica	30.000	0	0	-	0
840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	60.000	60.000	25.946	43,2%	0
840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica	100.000	40.000	17.182	43,0%	0
Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial	**105.307.751**	**108.460.722**	**107.887.575**	**99,5%**	**106.269.556**
840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	733.490	636.720	579.466	91,0%	579.466
840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.772	55.857	46.494	83,2%	46.494
840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	231.767	187.356	175.202	93,5%	175.202
840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes	46.000	46.000	0	0,0%	0
840004 84410 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	20.000	20.000	14.467	72,3%	345
840004 84410 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte	12.100	12.100	12.100	100,0%	12.100
840004 84410 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística	120.000	120.000	59.872	49,9%	0
840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística	167.000	167.000	158.622	95,0%	0
840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	11.443.155	10.203.311	10.203.311	100,0%	10.203.311
840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad	10	10	0	0,0%	0
840004 84410 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario	50.000	50.000	31.126	62,3%	11.545
840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	2.000.000	2.104.576	2.104.586	100,0%	473.899
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	26.045	26.045	17.686	67,9%	17.686
840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	150.000	150.000	141.886	94,6%	141.886
840004 84410 4811 441100 Caminos escolares	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
840004 84410 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano	315.000	55.000	0	0,0%	0
840004 84410 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte	23.625	23.625	2.835	12,0%	2.835
840004 84410 6092 453400 Estudios y proyectos	15.000	15.000	0	0,0%	0
840004 84410 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible	10.000	10.000	26.404	264,0%	26.404
840004 84410 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público	30.000	124	0	0,0%	0
840004 84410 6094 453402 Proyecto de modernización del transporte	117.795	117.795	117.793	100,0%	117.793
840004 84410 6095 453400 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 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales	10	10	46.359	>1000%	46.359
840004 84420 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500	1.500	1.077	71,8%	554
840004 84420 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	3.000	3.000	2.420	80,7%	2.420
840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000	30.000	22.835	76,1%	0
840004 84420 6094 453400 Desarrollo planificador de transportes	10.000	10.000	13.250	132,5%	0
840004 84430 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje	5.000	5.000	17.638	352,8%	17.638
840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.750	3.750	3.850	102,7%	3.700
840004 84430 6054 453400 Medios de inspección	3.000	3.000	0	0,0%	0
840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes	56.000	56.000	55.251	98,7%	41.401
840004 84450 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes	50.000	50.000	0	0,0%	0
Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes	**15.784.059**	**14.212.819**	**13.854.528**	**97,5%**	**11.921.036**
Total 840-Obras públicas y transportes	**140.241.977**	**140.275.122**	**138.163.074**	**98,5%**	**133.212.546**
Total 84-Obras Públicas	**140.241.977**	**140.275.122**	**138.163.074**	**98,5%**	**133.212.546**
Total 8-Departamento de Desarrollo Económico	**245.549.658**	**254.442.963**	**209.738.668**	**82,4%**	**189.613.902**
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	120.420	123.469	123.464	100,0%	123.464
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	60.600	62.059	52.191	84,1%	52.191
900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	8.104	8.104	14.999	185,1%	9.436
900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	4.950	4.950	1.504	30,4%	1.504
900000 90000 2200 233100 Material de oficina	86.000	86.000	67.432	78,4%	63.682
900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.200	1.200	23.222	>1000%	5.193

Partida Presupuestaria		Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 90000 2221 233100	Postales y cartería	300	300	10	3,4%	10
900000 90000 2261 233100	Gastos diversos del Sr. Consejero	6.500	6.500	4.378	67,3%	4.378
900000 90000 2261 233102	Atenciones protocolarias y de representación	1.000	1.000	395	39,5%	395
900000 90000 2264 233100	Gastos de comunidad de propietarios	17.400	17.400	14.819	85,2%	11.176
900000 90000 2266 233100	Gastos de formación	3.200	3.200	3.000	93,8%	3.000
900000 90000 2266 233102	Conferencias, congresos y cursillos	800	800	130	16,3%	130
900000 90000 2269 233100	Otros gastos diversos	13.000	13.000	1.760	13,5%	1.570
900000 90000 2273 233103	Servicios informáticos	52.322	52.322	49.256	94,1%	41.869
900000 90000 2279 233100	Arrendamiento de servicios	3.726	3.726	5.574	149,6%	5.530
900000 90000 2280 233100	Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000	24.000	9.838	41,0%	8.817
900000 90000 2301 233100	Gastos de viaje del Sr. Consejero	1.500	1.500	1.709	114,0%	1.709
900000 90000 2301 233102	Locomoción y gastos de viaje	11.700	11.700	15.222	130,1%	14.674
900000 90000 2339 233100	Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 3509 233100	Otros gastos financieros	10	10	0	0,0%	0
900000 90000 4809 233102	Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	3.500	1.869	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	8.138	8.138	100,0%	8.138
900000 90000 6060 233100	Equipos informáticos	60.000	60.000	59.908	99,8%	37.858
900000 90200 1200 233100	Retribuciones del personal fijo	661.399	633.362	614.016	96,9%	614.016
900000 90200 1200 261100	Retribuciones del personal fijo	104.396	90.728	71.009	78,3%	71.009
900000 90200 1210 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	156.242	141.472	139.853	98,9%	139.853
900000 90200 1210 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	15.575	15.572	100,0%	15.572
900000 90200 1211 233100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.656	166.552	156.020	93,7%	156.020
900000 90200 1211 261100	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	23.111	18.981	18.978	100,0%	18.978
900000 90200 1220 233100	Retribuciones del personal contratado temporal	175.247	91.267	89.766	98,4%	89.766
900000 90200 1250 233100	Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.805	106.147	95.474	89,9%	95.474
900000 90200 1400 233100	Retribuciones personales	776.453	772.159	771.100	99,9%	771.100
900000 90200 1600 233100	Seguridad social	1.120.824	1.247.558	1.246.199	99,9%	1.246.199
900000 91000 1000 233100	Retribuciones de altos cargos	57.402	77.726	77.723	100,0%	77.723

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	10	32.568	32.562	100,0%	32.562
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2.028	1.445	71,2%	1.445
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	5.970	5.967	100,0%	5.967
900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	78.442	59.202	59.201	100,0%	59.201
900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.319	15.307	99,9%	15.307
900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	4.246	4.234	99,7%	4.234
900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	89.648	76.194	76.123	99,9%	76.123
900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**3.989.165**	**4.107.087**	**4.006.263**	**97,5%**	**3.944.036**
900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	33.055	33.752	33.748	100,0%	33.748
900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	644.774	605.869	600.687	99,1%	600.687
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	35.129	53.653	53.647	100,0%	53.647
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	10	57.985	57.971	100,0%	57.971
900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas	14.685.915	14.977.915	14.967.294	99,9%	14.967.294
900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI	139.659	116.272	112.075	96,4%	112.075
900002 91100 4809 231500 Renta garantizada	95.309.649	103.089.644	103.087.442	100,0%	103.032.327
900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social	1.800.000	1.640.000	1.639.922	100,0%	1.639.922
Total 900002-Garantía de Ingresos	**112.648.211**	**120.575.113**	**120.552.785**	**100,0%**	**120.497.671**
900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	220.216	219.906	217.606	99,0%	217.606
900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo	119.159	121.997	121.989	100,0%	121.989
900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.194	5.194	100,0%	5.194

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.232	64.763	54.370	84,0%	54.370
900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.501	0	0,0%	0
900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado	40.000	40.000	39.768	99,4%	34.644
900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos	267.869	267.869	267.869	100,0%	245.546
900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes	245.455	245.455	200.931	81,9%	200.931
900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	97.801	97.801	63.513	64,9%	63.513
900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	501.600	541.027	525.911	97,2%	525.911
900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	888.048	660.316	656.974	99,5%	656.974
900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	354.741	315.314	311.584	98,8%	311.584
900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos	0	1.889.041	1.444.785	76,5%	1.444.785
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	160.000	160.000	153.295	95,8%	153.295
900003 91600 4609 231502 (E) Servicios Sociales de Base	14.500.000	14.500.000	14.499.999	100,0%	14.499.999
900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social	1.450.379	1.450.379	1.378.841	95,1%	1.378.841
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,0%	6.000.000
900003 91600 4609 231603 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social	125.000	125.000	61.043	48,8%	61.043
900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas	1.252.651	1.798.651	1.269.132	70,6%	1.209.132
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 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda	300.000	300.000	262.871	87,6%	229.352
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

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	1.319.462	1.888.572	1.310.801	69,4%	1.076.728
900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana	75.000	75.000	49.998	66,7%	49.998
900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	90.000	90.000	89.783	99,8%	89.783
900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos	0	3.000	3.000	100,0%	3.000
Total 900003-Atención primaria e inclusión social	**28.232.319**	**31.049.461**	**29.176.932**	**94,0%**	**28.821.894**
900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	113.414	120.879	117.717	97,4%	117.717
900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	22.663	18.500	81,6%	18.500
900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	27.378	28.031	28.027	100,0%	28.027
900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad	25.000	25.000	18.303	73,2%	15.814
900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	20.000	20.000	44	0,2%	44
900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje	10.000	10.000	4.360	43,6%	4.360
900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo	5.864.690	5.864.690	5.859.728	99,9%	5.859.728
900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	240.000	240.000	240.000	100,0%	240.000
900004 91100 4819 143104 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	2.638.924	2.638.924	2.638.924	100,0%	2.638.924
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 (E) Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total 900004-Cooperación internacional e inmigración	**9.410.614**	**9.421.136**	**9.376.553**	**99,5%**	**9.374.064**
900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	485.094	491.567	484.384	98,5%	484.384
900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	35.605	35.601	100,0%	35.601
900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	209.696	204.419	198.675	97,2%	198.675
900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	500	500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900007 91200 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS	0	0	1.457	-	698
900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	60.000	60.000	66.420	110,7%	49.882
900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	60.000	60.000	25.781	43,0%	21.285
900007 91200 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica	0	0	7.481	-	3.863
900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda	95.000	95.000	94.925	99,9%	7.877
900007 91200 2279 261400 (E) Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	195.000	195.000	188.238	96,5%	9.535
900007 91200 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda	120.000	120.000	107.962	90,0%	0
900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	17.000	17.000	16.942	99,7%	1.408
900007 91200 4400 261400 (E) Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler	420.000	420.000	379.575	90,4%	0
900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA	120.817	120.817	0	0,0%	0
900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011	1.070.000	1.070.000	1.042.819	97,5%	1.042.819
900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	13.600.000	13.600.000	13.212.804	97,2%	13.212.804
900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler	200.000	200.000	199.999	100,0%	186.538
900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	1.000	1.000	0	0,0%	0
900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	1.000	1.000	0	0,0%	0
900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas	160.000	160.000	159.999	100,0%	136.656
900007 91200 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE	88.000	88.000	0	0,0%	0
900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	22.909.833	22.909.833	22.909.825	100,0%	22.903.558
Total 900007-Gestión de suelo y vivienda	**39.833.198**	**39.849.741**	**39.132.887**	**98,2%**	**38.295.582**
900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	248.422	239.108	234.102	97,9%	234.102
900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo	83.705	68.210	56.346	82,6%	56.346
900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	5.788	5.788	100,0%	5.788
900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	68.520	112.800	112.560	99,8%	112.560
900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado	69.281	133.025	133.025	100,0%	133.025
900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social	6.000	6.000	5.756	95,9%	4.908
900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	9.000	9.000	12.601	140,0%	12.017
900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos	136.959	128.241	116.006	90,5%	71.970
900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social	229.640	229.640	227.290	99,0%	111.747
900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social	51.400	51.400	51.399	100,0%	47.116
900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica	68.846	69.479	69.478	100,0%	52.266
900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano	108.700	108.700	97.369	89,6%	88.915
900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA	70.572	70.572	70.571	100,0%	70.571
900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.	77.734	78.835	76.708	97,3%	76.708
900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación	13.679	13.679	0	0,0%	0
900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización	13.679	13.679	0	0,0%	0
900008 92100 4809 233102 Becas concedidas	10	10	25.144	>1000%	25.144
900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización	348.000	351.000	350.871	100,0%	217.474
900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización	123.000	120.000	120.000	100,0%	99.992
900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas	351.240	351.240	351.356	100,0%	280.988
Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación	**2.078.417**	**2.160.405**	**2.116.370**	**98,0%**	**1.701.636**
900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	251.702	257.690	257.678	100,0%	257.678
900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.588	4.586	100,0%	4.586
900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	10.108	10.104	100,0%	10.104

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad	22.050	22.050	21.991	99,7%	4.139
900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección	2.100	2.100	1.860	88,6%	0
900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección	26.250	26.250	26.229	99,9%	12.042
Total 900009-Calidad e Inspección	**302.122**	**322.786**	**322.449**	**99,9%**	**288.549**
Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**196.494.046**	**207.485.730**	**204.684.239**	**98,6%**	**202.923.432**
Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales	**196.494.046**	**207.485.730**	**204.684.239**	**98,6%**	**202.923.432**
920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	56.085	57.420	57.417	100,0%	57.417
920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	214.536	366.983	366.983	100,0%	366.983
920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.235.713	2.547.920	2.547.920	100,0%	2.547.920
920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales	2.028.592	1.979.699	1.979.223	100,0%	1.979.223
920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional	106.057	133.600	127.702	95,6%	127.702
920000 93000 1600 231000 Seguridad social	4.739.096	5.462.036	5.458.784	99,9%	5.458.784
920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	718.579	765.449	757.598	99,0%	757.598
920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias	76.048	77.857	75.636	97,1%	75.636
920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	171.545	188.597	177.077	93,9%	177.077
920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0	0	108.499	-	108.499
920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	53.122	53.122	36.044	67,9%	32.423
920000 93000 2200 231000 Material de oficina	20.580	20.580	30.321	147,3%	28.006
920000 93000 2202 231000 Suscripciones	611	611	590	96,6%	590
920000 93000 2216 231000 Material clínico	630	630	704	111,8%	704
920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias	100	100	648	648,0%	648
920000 93000 2262 231B00 (E) Publicidad y propaganda	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad	13.283	13.283	11.871	89,4%	11.296
920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos	12.000	12.000	9.369	78,1%	8.498
920000 93000 2269 231000 Gastos diversos	4.284	4.284	2.827	66,0%	2.209
920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería	180	180	92	51,1%	92
920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	7.050	7.050	4.002	56,8%	3.428
920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad	86.884	86.884	71.594	82,4%	65.628
920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios	39.665	39.665	36.885	93,0%	31.372
920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción	195.266	195.266	109.264	56,0%	99.718
920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	1.725	1.725	788	45,7%	788
920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado	1.000	1.000	651	65,1%	535
920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	66.100	66.100	82.778	125,2%	82.531

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento	534.000	574.000	534.000	93,0%	534.000
920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000	1.000	1.256	125,6%	1.256
920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias	17.982	17.982	7.037	39,1%	7.037
920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	13.053	12.903	98,9%	12.903
920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	53.661	100,0%	53.661
Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**11.464.150**	**12.751.751**	**12.674.125**	**99,4%**	**12.644.161**
920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	88.512	88.512	97.552	110,2%	67.020
920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	23.100	26.500	38.023	143,5%	27.108
920002 93000 2200 231B00 Material de oficina	8.000	9.000	9.092	101,0%	8.717
920002 93000 2202 231B00 Suscripciones	5.891	5.891	5.657	96,0%	5.534
920002 93000 2210 231B00 Alimentación	420.000	420.000	425.641	101,3%	375.270
920002 93000 2214 231B00 Material de cocina	4.620	4.620	4.841	104,8%	3.180
920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	8.400	8.400	4.510	53,7%	4.510
920002 93000 2216 231B00 Material clínico	3.150	3.150	3.998	126,9%	2.421
920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	4.000	4.000	3.588	89,7%	2.841
920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.000	2.000	2.227	111,4%	1.783
920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos	3.150	3.150	3.072	97,5%	1.502
920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería	149.100	149.100	139.199	93,4%	130.389
920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección	1.590	1.590	995	62,6%	872
920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	26.880	26.880	20.710	77,0%	18.990
920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	416.850	412.125	294.337	71,4%	260.025
920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	115.920	115.920	105.581	91,1%	90.932
920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	3.675	4.000	1.909	47,7%	1.818
920002 93000 2289 231B00 Lencería	3.000	3.000	1.491	49,7%	1.491
920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.802.055	1.665.870	1.665.870	100,0%	1.665.870
920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	444.827	519.150	517.407	99,7%	517.407
920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.773.700	1.930.258	1.930.086	100,0%	1.930.086
Total 920002-Acciones directas en mayores	**5.308.420**	**5.403.117**	**5.275.787**	**97,6%**	**5.117.768**
920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	74.577	74.577	84.176	112,9%	69.729
920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	13.860	13.860	10.995	79,3%	10.724

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920003 93000 2200 231B00 Material de oficina	3.600	3.600	2.634	73,2%	2.369
920003 93000 2202 231B00 Suscripciones	563	563	489	86,9%	489
920003 93000 2210 231B00 Alimentación	203.616	203.616	193.791	95,2%	164.570
920003 93000 2214 231B00 Material de cocina	3.000	3.000	1.269	42,3%	1.269
920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	0	700	1.678	239,7%	1.678
920003 93000 2216 231B00 Material clínico	1.575	875	1.227	140,2%	832
920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte	3.150	3.150	1.415	44,9%	1.375
920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios	5.398	5.398	4.450	82,4%	4.450
920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	12.000	12.000	9.151	76,3%	8.988
920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos	1.743	1.743	1.924	110,4%	1.806
920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección	696	696	441	63,4%	368
920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	14.892	14.892	15.444	103,7%	14.142
920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina	124.527	124.527	124.527	100,0%	114.374
920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	163.800	163.800	152.330	93,0%	137.958
920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	67.060	67.060	56.671	84,5%	48.229
920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado	3.000	3.000	2.516	83,9%	2.516
920003 93000 2289 231B00 Lencería	8.000	8.000	8.573	107,2%	8.573
920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.578.692	1.511.372	1.511.372	100,0%	1.511.372
920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	527.224	420.789	420.789	100,0%	420.789
920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	825.640	1.110.951	1.110.951	100,0%	1.110.951
Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad	**3.636.613**	**3.748.169**	**3.716.814**	**99,2%**	**3.637.552**
920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	50.371	93,9%	50.371
920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.687.650	1.673.302	1.673.302	100,0%	1.673.302
920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	296.128	203.292	203.292	100,0%	203.292
920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	422.635	541.995	541.995	100,0%	541.995
920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	16.480.600	16.301.821	16.258.131	99,7%	16.258.087
920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	28.500.000	25.011.803	25.009.890	100,0%	25.007.366
920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	594.312	594.312	554.566	93,3%	554.566
920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social	235.000	235.000	233.116	99,2%	233.116
920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas	93.855	93.855	48.944	52,1%	48.944

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad	10	10	0	0,0%	0
Total 920004-Servicios para la dependencia	**48.362.607**	**44.709.055**	**44.573.607**	**99,7%**	**44.571.039**
920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	53.661	100,0%	53.661
920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	232.703	216.023	216.023	100,0%	216.023
920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	373.991	258.281	258.281	100,0%	258.281
920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12.504	12.504	100,0%	12.504
920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	67.108	65.609	65.609	100,0%	65.609
920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.122	133.827	133.827	100,0%	133.827
920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.304	132.007	132.007	100,0%	132.007
920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria	200.000	200.000	23.084	11,5%	23.084
920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente	78.005	78.005	78.004	100,0%	78.004
920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	814.676	704.295	704.295	100,0%	704.295
920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia	750.000	666.747	603.597	90,5%	553.711
920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores	51.000.000	48.195.836	48.058.764	99,7%	47.925.547
920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad	34.973.154	34.761.220	34.682.690	99,8%	34.639.015
920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental	7.609.584	6.145.736	6.135.891	99,8%	5.992.152
920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores	68.104	0	0	-	0
920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad	10	10	0	0,0%	0
920005 93100 4609 231B00 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile	24.996	24.996	24.996	100,0%	24.996
920005 93100 4609 231B02 (E) Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia	150.000	150.000	103.489	69,0%	103.489
920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.332.857	3.332.857	3.332.857	100,0%	3.332.857
920005 93100 4709 231B02 (E) Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.806.200	1.806.200	1.806.200	100,0%	1.806.200
920005 93100 4709 231B03 (E) Convenio con TASUBINSA para programa piloto envejecimiento activo en los centros de Beriáin y Orcoyen	98.128	98.128	98.128	100,0%	98.128

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores	45.000	45.000	32.059	71,2%	32.059
920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	90.000	90.000	90.000	100,0%	90.000
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
920005 93100 4819 231B05 (E) Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	320.108	320.108	320.108	100,0%	320.108
920005 93100 4819 231B06 (E) Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	259.876	259.876	258.882	99,6%	258.882
920005 93100 4819 231B07 (E) Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	105.768	105.768	105.768	100,0%	52.884
920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	413.115	428.917	428.917	100,0%	406.917
920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	1.225.293	1.225.293	1.225.235	100,0%	1.224.541
920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	1.106.347	1.094.545	1.093.367	99,9%	1.058.203
920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores	50.000	50.000	25.458	50,9%	18.470
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 231B20 (E) Convenio con CERMIN para Foro Social de mujer y discapacidad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	130.000	130.000	130.000	100,0%	130.000
920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	546.420	546.420	545.829	99,9%	544.501
920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	650.000	650.000	624.121	96,0%	566.347
920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual	35.000	35.000	34.990	100,0%	34.990
920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual	230.192	230.192	230.192	100,0%	230.192
920005 93100 4819 231B41 (E) Programa vacaciones	100.000	100.000	100.000	100,0%	98.153
920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional	28.000	28.000	18.268	65,2%	18.268

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios	800.000	1.050.000	1.026.103	97,7%	416.436
920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras	10	12.051	17.594	146,0%	16.353
920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	200.000	300.000	298.799	99,6%	149.210
920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia	**108.779.508**	**104.372.123**	**103.764.597**	**99,4%**	**102.454.905**
920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	197.079	197.624	195.675	99,0%	195.675
920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	28.967	28.967	100,0%	28.967
920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	54.020	72.761	72.761	100,0%	72.761
920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	282.989	282.989	279.510	98,8%	279.510
920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar	460.000	460.000	467.644	101,7%	400.210
920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales	200.000	200.000	132.286	66,1%	132.286
920006 93300 4809 231503 (E) Aplicación Ley familias monoparentales	200.000	200.000	0	0,0%	0
920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación	650.000	675.000	761.734	112,8%	761.734
920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000	400.000	365.304	91,3%	365.304
Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias	**2.264.346**	**2.517.340**	**2.303.880**	**91,5%**	**2.236.447**
920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	1.123.937	1.099.872	1.099.872	100,0%	1.099.872
920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	297.768	210.624	210.624	100,0%	210.624
920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	598.747	803.354	803.354	100,0%	803.354
920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	65.558	65.558	58.355	89,0%	53.274
920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	8.489	8.489	8.035	94,7%	7.091
920007 93300 2200 231700 Material de oficina	7.000	7.000	4.887	69,8%	4.710
920007 93300 2210 231700 Alimentación	138.810	138.810	129.398	93,2%	110.188
920007 93300 2214 231700 Material de cocina	7.717	7.717	3.490	45,2%	1.395
920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	3.675	3.675	1.833	49,9%	1.479
920007 93300 2216 231700 Material clínico	0	0	2.425	-	2.425
920007 93300 2219 231700 Material didáctico	9.800	19.240	19.866	103,3%	9.136
920007 93300 2269 231700 Gastos diversos	3.859	3.859	2.779	72,0%	2.310
920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección	1.648	1.648	1.285	78,0%	846
920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios	30.700	30.700	31.490	102,6%	28.725
920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	158.550	149.110	112.675	75,6%	104.788

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	27.048	27.048	16.781	62,0%	15.560
920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado	5.733	5.733	5.445	95,0%	4.734
920007 93300 2289 231700 Lencería	7.718	7.718	3.840	49,8%	2.680
Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles	**2.496.757**	**2.590.154**	**2.516.435**	**97,2%**	**2.463.189**
920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	656.363	554.545	554.545	100,0%	554.545
920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	55.065	55.065	100,0%	55.065
920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	247.205	333.501	333.501	100,0%	333.501
920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia	100.000	100.000	101.711	101,7%	86.711
920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores	295.720	88.645	88.645	100,0%	88.645
920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	143.000	143.000	142.387	99,6%	130.522
920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores	21.474.533	22.810.224	21.953.378	96,2%	20.786.229
920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva	9.137	9.137	1.702	18,6%	1.702
920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	150.000	81.600	76.683	94,0%	75.154
920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	1.300.000	1.600.579	1.386.854	86,6%	1.384.816
920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	150.000	298.779	268.804	90,0%	268.804
920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	207.767	207.767	207.767	100,0%	207.767
920008 93300 4819 231703 (E) Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género	20.000	20.000	15.000	75,0%	15.000
Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia	**24.773.983**	**26.302.841**	**25.186.042**	**95,8%**	**23.988.460**
Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**207.086.384**	**202.394.550**	**200.011.287**	**98,8%**	**197.113.521**
Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas	**207.086.384**	**202.394.550**	**200.011.287**	**98,8%**	**197.113.521**
950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	67.810	69.423	69.420	100,0%	69.420
950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	24.210	24.788	24.718	99,7%	24.718
950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7	0	0,0%	0
950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	7	0	0,0%	0
950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	124.565	94.752	68.488	72,3%	68.488
950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	115.024	132.325	127.204	96,1%	127.204

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales	1.239.837	1.186.298	1.161.450	97,9%	1.161.450
950000 96000 1600 241300 Seguridad social	1.707.533	1.764.428	1.640.842	93,0%	1.640.842
950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.100	5.100	1.005	19,7%	1.005
950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo	40.000	40.000	25.115	62,8%	18.319
950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias	10.000	10.000	7.952	79,5%	7.952
950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	16.139	16.129	99,9%	16.129
950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	40.000	40.000	25.617	64,0%	25.617
950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial	1.063.000	1.063.000	1.048.550	98,6%	1.021.301
950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación	100.000	100.000	104.653	104,7%	5.509
950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial	70.000	70.000	45.834	65,5%	37.170
950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	450.446	535.243	533.505	99,7%	533.505
950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.489	60.851	60.844	100,0%	60.844
950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	119.971	72.902	71.618	98,2%	71.618
950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales	33.426	33.426	22.911	68,5%	18.987
950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario	30.000	30.000	0	0,0%	0
950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	50.000	50.000	12.698	25,4%	9.296
950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.000	5.000	2.182	43,6%	2.182
950000 96300 2200 241300 Material de oficina	40.000	40.000	30.667	76,7%	27.845
950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	1.000	1.000	860	86,0%	616
950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable	20.400	20.400	23.171	113,6%	18.985
950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales	30.000	30.000	10.897	36,3%	10.269
950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	22.000	22.000	24.102	109,6%	24.102
950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal	20.000	20.000	13.444	67,2%	9.044
950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos	40.000	40.000	18.746	46,9%	17.585
950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos	10.000	10.000	6.006	60,1%	5.507
950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad	25.000	25.000	23.278	93,1%	21.338
950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial	250.000	250.000	128.623	51,4%	119.796
950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. 012. Conferencia Sectorial	230.000	230.000	230.260	100,1%	221.934

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	125.000	125.000	97.411	77,9%	94.075
950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	40.000	40.000	31.722	79,3%	31.623
950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000	5.000	146	2,9%	146
Total 950000-Actuaciones generales del programa	**6.211.841**	**6.262.087**	**5.710.070**	**91,2%**	**5.524.424**
950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	859.982	867.814	818.991	94,4%	818.991
950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.515	71.107	47.228	66,4%	47.228
950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	103.091	103.629	95.649	92,3%	95.649
950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral	75.000	58.871	54.944	93,3%	30.778
950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial	250.000	250.000	255.174	102,1%	216.237
950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial	4.000.000	4.000.000	3.904.677	97,6%	3.904.677
950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	205.206	51,3%	205.206
950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE	10.100.000	12.209.368	12.209.368	100,0%	11.746.110
950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	75.000	75.000	4.590	6,1%	4.590
950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios	650.000	615.632	532.529	86,5%	532.529
950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica	320.000	320.000	47.478	14,8%	47.478
950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada	1.500.000	400.000	363.252	90,8%	363.252
950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial	1.800.000	2.590.000	3.003.662	116,0%	2.951.086
950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial	480.000	480.000	553.006	115,2%	553.006
950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL	12.000	12.000	5.127	42,7%	5.127
950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial	200.000	200.000	178.798	89,4%	178.798
950001 96100 4809 241107 Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE	1.200.000	1.950.000	1.947.600	99,9%	1.940.600
950001 96100 4809 241200 (E) Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión	180.000	180.000	155.799	86,6%	155.799

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE	3.000.000	2.400.000	2.120.952	88,4%	2.120.952
950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial	400.000	718.260	394.686	55,0%	394.686
950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola	120.000	120.000	93.700	78,1%	93.700
950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	138.000	138.000	130.653	94,7%	130.653
950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social	697.000	697.000	529.985	76,0%	529.985
950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	300.000	300.000	259.984	86,7%	259.984
950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo	200.000	200.000	197.032	98,5%	197.032
950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción	75.000	75.000	48.650	64,9%	48.550
Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo	**27.175.588**	**29.431.681**	**28.158.722**	**95,7%**	**27.572.684**
950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.050.044	1.137.974	1.110.840	97,6%	1.110.840
950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	9	0	0,0%	0
950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	51.546	70.389	52.634	74,8%	52.634
950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial	400.000	400.000	209.018	52,3%	148.994
950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial	1.150.000	2.650.000	2.112.599	79,7%	1.571.683
950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial	100.000	150.000	124.405	82,9%	42.930
950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE	50.000	50.000	52.254	104,5%	52.254
950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial	275.000	375.000	221.414	59,0%	199.840
950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo	360.000	285.000	241.805	84,8%	217.066
950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER	75.000	75.000	69.582	92,8%	60.964
950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial	75.000	95.046	14.657	15,4%	14.657

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial	2.500.000	2.845.391	2.310.446	81,2%	2.244.154
950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial	200.000	251.214	109.301	43,5%	109.301
950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial	500.000	650.000	501.162	77,1%	487.783
950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial	3.175.000	4.818.223	2.072.490	43,0%	2.072.490
950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas	30.000	30.000	8.052	26,8%	8.052
950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial	100.000	100.000	90.833	90,8%	90.833
950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas	400.000	400.000	343.347	85,8%	325.500
950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva	0	0	0	-	0
950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial	5.000.000	5.336.832	2.080.953	39,0%	2.080.953
950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	500.000	500.000	475.935	95,2%	389.048
Total 950002-Formación profesional para el empleo	**15.991.600**	**20.220.078**	**12.201.728**	**60,3%**	**11.279.975**
950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	2.477.995	2.131.080	2.000.485	93,9%	2.000.485
950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	100.559	74.406	72.918	98,0%	72.918
950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	440.600	774.034	721.426	93,2%	721.426
950003 96400 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial	200.000	10.000	5.712	57,1%	5.712
950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial	2.050.000	3.213.027	1.861.342	57,9%	1.781.874
950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial	300.000	300.000	194.527	64,8%	194.527
Total 950003-Activación laboral	**5.569.154**	**6.502.546**	**4.856.411**	**74,7%**	**4.776.943**
Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación	**54.948.183**	**62.416.392**	**50.926.931**	**81,6%**	**49.154.026**
Total 95-Servicio Navarro de Empleo	**54.948.183**	**62.416.392**	**50.926.931**	**81,6%**	**49.154.026**
Total 9-Departamento de Derechos Sociales	**458.528.613**	**472.296.673**	**455.622.457**	**96,5%**	**449.190.979**
A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	120.420	123.284	122.875	99,7%	122.875
A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	60.600	62.043	59.846	96,5%	59.846

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	25.000	27.371	109,5%	13.350
A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	1.000	1.000	3.187	318,7%	3.187
A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina	15.000	15.000	6.956	46,4%	4.954
A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	2.500	2.500	1.821	72,9%	1.278
A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales	32.000	18.189	6.603	36,3%	6.337
A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	476	47,6%	433
A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión	1.000	1.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos	500	500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	500	500	0	0,0%	0
A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	1.500	1.500	2.033	135,5%	486
A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos	15.000	15.000	11.985	79,9%	11.715
A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza	5.000	5.000	428	8,6%	428
A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	2.000	2.000	0	0,0%	0
A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua	25.000	25.000	18.386	73,5%	16.138
A00000 A0000 2285 331100 Vestuario	1.500	1.500	1.152	76,8%	1.004
A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	2.000	2.000	712	35,6%	712
A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales	1.500	1.500	117	7,8%	117
A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	20.000	20.000	8.340	41,7%	4.923
A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	8.000	8.000	6.476	80,9%	0
A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	3.000	3.000	2.995	99,8%	2.995
A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos	30.000	30.000	20.775	69,3%	20.775
A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	507.736	549.538	540.807	98,4%	540.807
A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	9.174	8.494	8.491	100,0%	8.491
A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	10.719	10.716	100,0%	10.716
A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	28.619	29.415	26.647	90,6%	26.647
A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	142.960	269.867	268.607	99,5%	268.607
A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.284.357	1.350.445	1.347.453	99,8%	1.347.453

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social	1.954.247	2.059.942	2.055.756	99,8%	2.055.756
A00000 A0100 1600 331102 (E) Seguridad Social. Ampliación horario bibliotecas públicas	72.831	74.653	0	0,0%	0
A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	18.518	19.829	18.478	93,2%	18.478
A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos	754	754	654	86,7%	654
A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10	13.821	13.811	99,9%	13.811
A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos	9.246	9.246	0	0,0%	0
Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**4.423.740**	**4.762.248**	**4.593.955**	**96,5%**	**4.562.973**
Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud	**4.423.740**	**4.762.248**	**4.593.955**	**96,5%**	**4.562.973**
Total A0-Dirección y servicios generales del departamento	**4.423.740**	**4.762.248**	**4.593.955**	**96,5%**	**4.562.973**
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	103.683	96.641	92.983	96,2%	92.983
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	24.210	24.720	24.718	100,0%	24.718
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.942	16.941	100,0%	16.941
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	23.119	23.117	100,0%	23.117
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	77.746	49.697	49.691	100,0%	49.691
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	70.000	70.000	27.350	39,1%	27.176
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	10.000	10.000	15.438	154,4%	918
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	18.000	18.000	10.110	56,2%	10.110
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 la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico	10.000	10.000	10.306	103,1%	10.306
A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán	4.000	4.000	4.000	100,0%	0
A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra	35.000	74.754	62.915	84,2%	38.770
A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones	120.000	120.000	106.218	88,5%	77.380
A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas	55.000	55.000	54.086	98,3%	54.086
A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural	7.500	7.500	7.327	97,7%	7.327

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro	30.000	30.000	19.746	65,8%	19.746
Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura	**662.819**	**689.141**	**603.711**	**87,6%**	**532.034**
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	587.164	561.075	552.879	98,5%	552.879
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.305	67.741	66.135	97,6%	66.135
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	2.000	784	39,2%	400
A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina	2.000	2.000	2.000	100,0%	2.000
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	1.000	1.000	644	64,4%	556
A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico	100.000	100.000	98.031	98,0%	90.529
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	10.280	10.280	7.843	76,3%	7.122
A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000	16.000	16.641	104,0%	14.291
A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua	10.500	10.500	7.929	75,5%	7.177
A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico	25.000	25.000	31.776	127,1%	31.776
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
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 A2100 4800 337100 Becas	7.500	7.500	0	0,0%	0
A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos	250	250	240	96,1%	240
A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	16.000	16.000	15.500	96,9%	6.129
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	1.200.000	1.200.000	1.198.548	99,9%	1.041.875
A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura	10	10	0	0,0%	0
A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones	391.900	474.793	474.793	100,0%	474.793
A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales	1.900.000	1.835.000	1.827.642	99,6%	1.612.274
A20001 A2110 7609 337102 (E) Restauración Murallas de Viana	80.000	80.000	80.000	100,0%	80.000
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de titularidad privada	12.000	77.000	76.433	99,3%	11.109

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	30.000	30.000	27.975	93,3%	20.618
A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico	3.000	3.000	0	0,0%	0
A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	150.000	150.000	149.314	99,5%	130.405
A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos	45.000	45.000	49.017	108,9%	47.816
A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio	100.000	100.000	96.508	96,5%	0
A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales	20.000	20.000	15.373	76,9%	14.468
A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento	12.000	12.000	11.966	99,7%	11.966
A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	1.000	997	99,7%	405
A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	50.000	50.000	56.052	112,1%	37.711
A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	120.000	120.000	104.761	87,3%	80.766
A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico	6.000	6.000	12.715	211,9%	12.715
A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	39.500	39.500	23.931	60,6%	7.063
A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico	60.000	60.000	59.980	100,0%	4.441
A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales	120.000	120.000	119.956	100,0%	71.296
A20001 A2120 7609 337102 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Buguete. Trabajos realizados en calzada romana de Iturissa	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
Total A20001-Patrimonio histórico	**5.244.429**	**5.295.659**	**5.239.362**	**98,9%**	**4.491.957**
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	370.211	411.124	411.077	100,0%	411.077
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	104.848	104.329	100.259	96,1%	100.259
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.386	2.898	2.894	99,9%	2.894
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	5.000	5.000	4.120	82,4%	3.977
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	2.000	2.000	1.072	53,6%	1.072
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	57.000	57.000	48.315	84,8%	40.142
A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural	10.000	10.000	8.275	82,7%	8.275

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos	1.312.400	1.327.400	1.290.574	97,2%	1.189.846
A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra	5.520.000	5.637.395	5.635.395	100,0%	5.520.000
A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura	218.000	239.345	218.000	91,1%	218.000
A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista	580.000	614.044	614.044	100,0%	580.000
A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena	50.000	190.000	190.000	100,0%	50.000
A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas	230.000	230.000	199.884	86,9%	47.982
A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas	100.000	100.000	82.751	82,8%	63.918
A20002 A2510 4816 334102 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales	775.000	775.000	645.583	83,3%	586.288
A20002 A2510 4816 334103 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	140.000	131.612	94,0%	92.776
A20002 A2510 4816 334105 Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales	0	0	127.416	-	26.971
A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento	310.000	310.000	310.000	100,0%	310.000
A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra	200.000	200.000	200.000	100,0%	200.000
A20002 A2510 7300 335100 Aportación dineraria extraordinaria - Incremento de la dotación fundacional de la Fundación Baluarte	0	202.605	202.604	100,0%	0
A20002 A2530 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad	430.000	430.000	430.000	100,0%	430.000
A20002 A2530 4309 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 4309 334104 (E) Subvención Auditorio Barañain para programación artística	160.000	160.000	58.179	36,4%	58.179
A20002 A2530 4459 334105 (E) Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
A20002 A2530 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos	1.069.000	1.069.000	1.043.261	97,6%	1.043.261
A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra	195.000	195.000	195.000	100,0%	186.916

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales	80.000	80.000	54.891	68,6%	15.000
A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas	320.000	320.000	302.545	94,5%	237.231
A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos	175.000	175.000	129.075	73,8%	125.455
A20002 A2530 4816 334100 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	71.312	89,1%	68.570
A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales	60.000	60.000	15.461	25,8%	15.461
A20002 A2530 4816 334105 (E) Convenio Asociación Editores independientes de Navarra para organización Feria de la Edición de Navarra	40.000	40.000	34.870	87,2%	15.000
A20002 A2530 7309 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A20002 A2530 7609 334106 (E) Construcción y equipamiento del cine de Leitza para centro cultural	475.000	475.000	475.000	100,0%	475.000
A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés	720.000	121.718	0	0,0%	0
A20002 A2530 7609 334108 (E) Restauración cubiertas del Convento de Recoletas de Tafalla	300.000	300.000	300.000	100,0%	300.000
A20002 A2530 7609 334109 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para la creación de Centro de visitas de Amaiur	250.000	250.000	250.000	100,0%	250.000
A20002 A2530 7609 334110 (E) Casa de Cultura de Cabanillas	160.000	160.000	160.000	100,0%	160.000
A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia	30.000	30.000	3.346	11,2%	3.346
A20002 A2530 7609 334113 (E) Casa de Cultura de Azagra	30.000	30.000	10.929	36,4%	0
Total A20002-Acción cultural	**15.193.845**	**15.138.858**	**14.562.743**	**96,2%**	**13.441.896**
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	400.509	461.819	461.797	100,0%	461.797
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	105.870	63.919	62.997	98,6%	62.997
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	297.236	332.923	330.891	99,4%	330.891
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	90.000	98.750	99.597	100,9%	68.673

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres	4.500	4.500	2.573	57,2%	2.573
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	3.000	3.897	129,9%	3.663
A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	1.000	1.007	100,7%	1.007
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos	50.000	50.000	42.463	84,9%	42.317
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	4.000	4.000	5.278	131,9%	5.278
A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones	207.600	207.600	283.483	136,6%	214.279
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	70.000	70.000	64.726	92,5%	56.894
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	10.900	15.591	16.276	104,4%	15.380
A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos	4.000	4.000	4.107	102,7%	4.107
A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad	618.000	618.000	579.962	93,8%	530.583
A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua	140.000	140.000	82.741	59,1%	61.686
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000	2.000	473	23,7%	473
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	6.000	6.000	342	5,7%	0
A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos	4.000	4.000	7.468	186,7%	7.043
A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios	372.000	147.000	118.238	80,4%	100.479
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	5.000	5.000	5.016	100,3%	4.721
A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales	25.000	225.000	211.009	93,8%	210.585
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	10.000	10.000	7.536	75,4%	7.536
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	1.000	1.000	992	99,2%	992
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	19.575	391,5%	12.515
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	60.000	45.065	43.305	96,1%	16.220
A20003 A2300 7609 333103 Proyecto centro de interpretación en Bera	100.000	100.000	44.734	44,7%	44.734
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios	130.000	130.000	126.522	97,3%	115.978
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	8.000	8.000	11.860	148,2%	8.222
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	14.500	14.500	6.932	47,8%	3.982
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad	885.000	885.000	885.000	100,0%	885.000
A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial	20.000	20.000	19.692	98,5%	19.692

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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 actividad	25.000	25.000	25.000	100,0%	25.000
A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo	10	10	0	0,0%	0
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	105.000	105.000	88.708	84,5%	0
A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial	25.000	25.000	25.325	101,3%	11.151
A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios	55.000	55.000	35.857	65,2%	19.549
A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones	20.000	20.000	19.909	99,5%	5.723
A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones	28.000	28.000	28.000	100,0%	28.000
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	50.000	50.000	37.105	74,2%	0
A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	15.000	15.000	17.545	117,0%	14.341
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	25.000	25.000	24.966	99,9%	19.425
A20003 A2320 4800 333100 Becas	10	10	0	0,0%	0
Total A20003-Museos	**4.058.135**	**4.086.687**	**3.908.899**	**95,6%**	**3.479.487**
Total A20-Patrimonio y promoción cultural	**25.159.228**	**25.210.345**	**24.314.714**	**96,4%**	**21.945.373**
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.304.783	2.337.978	2.330.125	99,7%	2.330.125
A21001 A2400 1200 332202 (E) Retribuciones del personal fijo. Ampliación horario bibliotecas públicas	106.641	63.565	0	0,0%	0
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	338.851	334.427	333.985	99,9%	333.985
A21001 A2400 1210 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas. Ampliación horario bibliotecas públicas	14.515	1.263	0	0,0%	0
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	457.366	564.749	554.319	98,2%	554.319
A21001 A2400 1211 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Ampliación horario bibliotecas públicas	117.771	37.806	0	0,0%	0
A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos	70.000	70.000	60.257	86,1%	59.614

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2400 2090 332200 Remuneración a los autores por préstamo en las bibliotecas	0	0	21.104	-	21.104
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	200.000	250.569	250.212	99,9%	206.612
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	40.000	40.000	38.992	97,5%	37.921
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	60.000	60.000	59.629	99,4%	47.349
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	15.000	15.000	11.615	77,4%	10.970
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	100.000	102.000	112.092	109,9%	106.356
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	25.000	35.000	20.708	59,2%	14.171
A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua	270.000	270.000	279.617	103,6%	257.392
A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas	6.000	10.300	8.864	86,1%	8.761
A21001 A2400 4800 332200 Becas	25.000	14.200	14.161	99,7%	14.161
A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria	10	10	0	0,0%	0
A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico	53.000	53.000	47.129	88,9%	43.202
A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad	95.000	95.000	82.309	86,6%	75.460
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	50.000	50.000	47.191	94,4%	43.054
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	125.000	105.000	101.176	96,4%	90.298
A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	4.000	4.000	3.141	78,5%	2.667
A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	12.000	9.000	9.000	100,0%	5.508
A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	20.000	35.000	34.544	98,7%	28.513
A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	130.000	130.000	119.341	91,8%	107.239
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	20.000	21.500	18.970	88,2%	9.261
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	50.000	65.000	65.180	100,3%	25.332
A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario	50.000	50.000	48.625	97,3%	22.087
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	350.000	350.000	349.477	99,9%	342.515

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas	70.000	40.000	40.000	100,0%	38.406
A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	40.000	21.000	20.996	100,0%	10.106
Total A21001-Bibliotecas	**5.219.937**	**5.235.367**	**5.082.759**	**97,1%**	**4.846.489**
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	587.529	614.500	614.481	100,0%	614.481
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.603	36.571	36.569	100,0%	36.569
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	120.065	111.251	107.965	97,0%	107.965
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	1.500	1.500	1.530	102,0%	1.238
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	16.000	16.000	6.599	41,2%	3.899
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	40.000	40.000	37.513	93,8%	35.645
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	36.300	49.184	53.476	108,7%	53.025
A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos	51.000	51.000	50.862	99,7%	50.862
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	188.200	188.200	184.358	98,0%	169.616
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	6.000	6.000	250	4,2%	250
A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua	86.000	86.000	74.131	86,2%	66.120
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	3.000	3.000	3.425	114,2%	2.734
A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos	1.500	1.500	2.064	137,6%	2.064
A21002 A2200 4800 332100 Becas	26.040	13.156	12.691	96,5%	12.691
A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas	55.000	55.000	47.500	86,4%	43.542
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	125.000	92.000	141.436	153,7%	78.220
A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital	50.000	35.000	666	1,9%	666
A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos	517.500	517.500	484.982	93,7%	386.177
A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales	60.000	60.000	59.984	100,0%	59.984
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	110.000	110.400	102.062	92,4%	72.352
A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos	120.000	120.000	118.863	99,1%	109.071
A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración	8.500	8.500	18.317	215,5%	12.943
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión	52.000	52.000	64.900	124,8%	45.800
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	140.000	140.000	135.815	97,0%	124.455
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	10	10	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	8.800	8.800	16.293	185,1%	13.734
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	15.000	15.000	30.156	201,0%	25.129
A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria	1.500	1.500	1.300	86,7%	1.300
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	50.000	73.000	72.999	100,0%	72.214
A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento	30.000	55.000	54.687	99,4%	49.299
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	**2.545.067**	**2.561.592**	**2.535.876**	**99,0%**	**2.252.047**
Total A21-Bibliotecas y archivos	**7.765.004**	**7.796.959**	**7.618.635**	**97,7%**	**7.098.536**
Total A2-Dirección General de Cultura	**32.924.232**	**33.007.303**	**31.933.349**	**96,7%**	**29.043.910**
A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	24.210	15.752	12.911	82,0%	12.911
A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	9.048	4.552	50,3%	4.552
A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	2.554	23.878	14.275	59,8%	14.275
A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	64.252	97.017	93.568	96,4%	93.568
A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales	558.815	555.564	555.436	100,0%	555.436
A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional	14.444	18.032	17.795	98,7%	17.795
A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social	720.142	755.026	750.163	99,4%	750.163
A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	41.519	44.442	45.426	102,2%	45.426
A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	15.570	17.401	17.089	98,2%	17.089
A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad	20.760	21.265	13.002	61,1%	13.002
A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	2.000	2.000	1.182	59,1%	1.111
A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central	1.000	1.000	2.290	229,0%	2.290
A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	1.500	1.500	381	25,4%	381
A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	500	500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	2.500	2.500	4.621	184,9%	4.317
A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	1.200	9.905	9.069	91,6%	9.069
A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales	300	300	0	0,0%	0
A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos	7.000	5.000	0	0,0%	0
A50000 A5420 2264 336100 Gastos de sedes INDJ	19.100	19.100	29.099	152,4%	28.477
A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	500	500	1.461	292,3%	539
A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos	12.000	12.000	7.964	66,4%	7.934
A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general	80	80	0	0,0%	0
A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sede Juventud	87.277	79.377	42.387	53,4%	39.492
A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos	6.500	6.500	3.251	50,0%	3.251
A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	30.000	27.220	24.473	89,9%	3.032
A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	40.000	41.379	44.281	107,0%	39.693
A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción	15.000	15.000	8.028	53,5%	7.524
A50000 A5420 2285 336100 Vestuario	100	100	0	0,0%	0
A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales del INDJ	1.200	1.200	95	7,9%	95
A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	7.701	154,0%	7.373
A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	27.000	27.000	24.025	89,0%	24.025
A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	10	0	0,0%	0
A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	592	582	98,3%	582
A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	262.975	262.965	100,0%	262.965
A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	1.500	1.500	258	17,2%	258
A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información	10.000	30.000	24.510	81,7%	20.510
A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas	10.000	13.000	12.698	97,7%	1.323
Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	**1.800.995**	**2.181.458**	**2.094.304**	**96,0%**	**2.047.222**
A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	53.661	100,0%	53.661
A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	225.102	202.759	191.046	94,2%	191.046
A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	68.520	70.151	70.147	100,0%	70.147
A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	11	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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	93.057	137.810	134.750	97,8%	134.750
A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	118.096	99.638	80.304	80,6%	80.304
A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	14.237	8.621	60,6%	8.621
A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios	25.000	25.000	30.385	121,5%	22.376
A50001 A5410 2200 232102 Material de Oficina de Centros de Juventud	300	300	0	0,0%	0
A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	5.000	5.000	4.174	83,5%	4.141
A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas	10	10	0	0,0%	0
A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud	142.072	142.072	151.740	106,8%	141.482
A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	177.530	177.530	188.076	105,9%	175.229
A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud	15.000	15.000	15.120	100,8%	13.022
A50001 A5410 2279 336100 Centros INDJ: Limpieza, mantenimiento y gestión	350.000	350.000	344.274	98,4%	313.093
A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas	210.096	196.969	170.867	86,7%	143.670
A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela	6.000	6.000	6.000	100,0%	0
A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	78.685	78.685	87.237	110,9%	75.042
A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	264.000	264.000	268.307	101,6%	241.151
A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción	40.000	40.000	23.895	59,7%	22.273
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	500	500	0	0,0%	0
A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud	35.000	35.000	30.479	87,1%	23.273
A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte	142.656	146.005	129.949	89,0%	122.901
A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento	6.000	11.445	17.930	156,7%	14.477

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas	5.000	5.000	0	0,0%	0
A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.	30.000	30.000	29.462	98,2%	29.462
A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios	100.010	100.010	98.121	98,1%	85.289
A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas	0	12.000	12.000	100,0%	12.000
A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud	10.000	10.000	10.243	102,4%	9.265
A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte	10.000	143.491	132.712	92,5%	8.826
A50001 A5410 7609 336100 Subvención Centro Abodi - Valle Salazar	60.000	60.000	60.000	100,0%	0
A50001 A5410 7609 336102 (E) Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma y nueva construcción	1.300.010	1.300.010	994.472	76,5%	120.000
A50001 A5410 7609 336104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo Complejo Polideportivo en Tudela	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000
A50001 A5410 7609 336105 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa para la reconversión del campo de fútbol de hierba natural a hierba artificial	400.000	400.000	389.070	97,3%	389.070
A50001 A5410 7609 336106 (E) Convenio para la reforma del frontón de Oronoz-Mugaire (Baztán)	17.182	17.182	17.182	100,0%	17.182
A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña	40.000	40.000	40.000	100,0%	0
A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME	80.424	80.424	53.876	67,0%	0
A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	221.515	255.301	253.062	99,1%	253.062
A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.048	19.926	19.925	100,0%	19.925
A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.138	11.578	11.575	100,0%	11.575
Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud	**6.385.538**	**6.556.867**	**6.128.662**	**93,5%**	**4.806.317**
A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra	20.000	20.000	13.409	67,0%	13.409
A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	53.661	100,0%	53.661
A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	20.258	9.410	7.775	82,6%	7.775
A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	14.754	14.155	95,9%	14.155
A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes	10	10	0	0,0%	0
A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte	4.500	4.500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	154.437	163.201	163.176	100,0%	163.176
A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	0	-	0
A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva	15.000	3.000	6.434	214,5%	1.804
A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	1.090.000	1.090.000	1.032.281	94,7%	712.664
A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud	5.000	5.000	0	0,0%	0
A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos	30.000	30.000	29.898	99,7%	25.266
A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones	80.000	70.000	65.252	93,2%	14.211
A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo	5.000	5.000	5.000	100,0%	5.000
A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones	20.000	20.000	40.678	203,4%	23.079
A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles	25.000	25.000	8.172	32,7%	5.944
A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí	160.500	160.500	160.500	100,0%	160.500
A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales	275.000	252.431	247.560	98,1%	223.171
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	65.000	53.421	48.534	90,9%	48.229
A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela	125.000	125.000	125.000	100,0%	125.000
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, crónico, etc. en AEDONA	20.000	20.000	0	0,0%	0
A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo	6.000	6.000	6.000	100,0%	6.000
A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	280.166	275.190	244.085	88,7%	244.085
A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6.771	6.771	100,0%	6.771
A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva	35.000	35.000	33.391	95,4%	30.378
A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos	10.000	10.000	10.921	109,2%	10.921
A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa	465.000	465.000	465.000	100,0%	465.000
A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas	20.000	14.144	10.566	74,7%	10.566
A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	2.464.000	2.466.191	2.393.072	97,0%	2.393.072
A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	41.800	41.800	40.700	97,4%	40.700
A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	130.000	113.255	103.115	91,0%	103.115
A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	2.135.000	2.083.264	1.977.967	94,9%	1.932.038
A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	620.000	620.000	584.361	94,3%	462.565
A50002 A5120 4819 336111 Subvención Federación Navarra de Patinaje. Campeonato Europeo	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000
A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella	40.000	40.000	40.000	100,0%	40.000
A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	21.400	21.400	20.838	97,4%	20.838
A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	244.059	253.640	253.602	100,0%	253.602
A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.232	38.116	38.115	100,0%	38.115
A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte	5.500	5.500	6.179	112,3%	6.117
A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas	45.000	45.000	52.763	117,3%	45.235
A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos	19.500	19.500	13.412	68,8%	10.844
A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD	90.700	84.817	81.439	96,0%	74.529
A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	10.500	10.500	0	0,0%	0
A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas	10	10	10.497	>1000%	10.497
A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos	6.000	2.836	2.127	75,0%	0
A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva	35.000	35.000	31.461	89,9%	12.204

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos	15.000	45.000	48.081	106,8%	31.642
A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	257.541	262.373	260.896	99,4%	260.896
A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.077	22.933	22.915	99,9%	22.915
A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	63.082	99.020	98.882	99,9%	98.882
A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total A50002-Promoción de la práctica deportiva	**9.503.799**	**9.447.197**	**9.078.641**	**96,1%**	**8.428.571**
A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	53.661	100,0%	53.661
A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	94.720	87.650	85.413	97,4%	85.413
A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	0	-	0
A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	5.788	5.788	100,0%	5.788
A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	131.688	199.052	134.302	67,5%	134.302
A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.982	8.521	4.968	58,3%	4.968
A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	13.506	3.819	3.817	99,9%	3.817
A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales	30.000	20.000	21.260	106,3%	19.808
A50003 A5210 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal	60.000	60.000	43.195	72,0%	20.256
A50003 A5210 2269 232107 Observatorio joven	45.000	45.000	44.225	98,3%	29.826
A50003 A5210 2269 232108 Curso con la UPNA para Técnico/a de Juventud	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud	30.000	30.000	28.389	94,6%	25.084
A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas	20.000	20.000	0	0,0%	0
A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil	25.000	25.000	24.015	96,1%	24.015
A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas	10	10	11.015	>1000%	11.015
A50003 A5210 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea	9.000	8.418	6.634	78,8%	6.634
A50003 A5210 7819 232100 Subvención para equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre	12.000	12.000	6.969	58,1%	6.969
A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	116.736	119.433	119.350	99,9%	119.350

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.942	14.755	87,1%	14.755
A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.258	6.004	5.788	96,4%	5.788
A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven	15.000	15.000	14.998	100,0%	5.441
A50003 A5220 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud	20.000	20.000	12.400	62,0%	12.400
A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	68.800	68.800	68.797	100,0%	67.797
A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	126.000	126.000	146.508	116,3%	144.099
A50003 A5220 2269 232107 Carné Joven	41.000	194.047	189.407	97,6%	88.684
A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales	300.000	300.000	286.594	95,5%	286.594
A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes	31.000	31.000	27.500	88,7%	27.500
A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven	10	6.010	6.000	99,8%	6.000
A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5220 4809 232104 Subvenciones Arte Joven	4.000	4.000	0	0,0%	0
A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	130.000	130.000	108.975	83,8%	108.975
A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud	160.000	160.000	158.629	99,1%	158.629
A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas	10	10	0	0,0%	0
A50003 A5220 7819 232104 Equipamiento informático para el Consejo de la Juventud de Navarra	3.000	3.000	2.700	90,0%	2.700
A50003 A5220 7819 232105 (E) Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles	10.000	10.000	5.291	52,9%	5.291
Total A50003-Promoción de actividades para la juventud	**1.627.435**	**1.789.189**	**1.641.343**	**91,7%**	**1.485.560**
Total A50-Promoción del deporte y de la juventud	**19.317.767**	**19.974.711**	**18.942.949**	**94,8%**	**16.767.669**
Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud	**19.317.767**	**19.974.711**	**18.942.949**	**94,8%**	**16.767.669**
Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	**56.665.739**	**57.744.262**	**55.470.253**	**96,1%**	**50.374.551**
B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	244.192	250.035	250.031	100,0%	250.031
B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	92.031	94.222	94.061	99,8%	94.061
B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	3.250	54,2%	3.240
B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	8.500	3.837	45,1%	3.745
B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	13.000	3.310	25,5%	2.653
Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra	**363.723**	**371.757**	**354.488**	**95,4%**	**353.729**
B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	120.420	123.284	123.279	100,0%	123.279

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual	92.905	95.116	81.625	85,8%	81.625
B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	1.801	90,1%	1.773
B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	5.000	5.000	1.314	26,3%	1.314
B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	7.000	7.000	8.029	114,7%	8.029
B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	316.053	355.472	333.831	93,9%	333.831
B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.941	16.941	100,0%	16.941
B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.029	24.170	23.899	98,9%	23.899
B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal	7.672	2.893	0	0,0%	0
B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.849	76.656	69.650	90,9%	69.650
B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales	478.045	493.258	485.480	98,4%	485.480
B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social	675.421	742.039	723.325	97,5%	723.325
B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas	2.000	2.000	553	27,7%	553
B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	1.000	1.000	0	0,0%	0
B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina	4.000	4.000	3.000	75,0%	3.000
B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte	1.000	1.000	60	6,0%	60
B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos	1.500	1.500	231	15,4%	75
B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	1.000	66	6,6%	66
B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje	1.000	1.000	1.995	199,5%	1.609
B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10	7.342	7.332	99,9%	7.332
B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios	10	10	0	0,0%	0
B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina	10.000	15.000	14.712	98,1%	0
B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos	15.000	18.550	18.550	100,0%	9.566
B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos	25.000	16.450	12.325	74,9%	0
Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento	**1.885.934**	**2.013.691**	**1.927.999**	**95,7%**	**1.891.408**
B00002 B5000 1000 145100 Retribuciones de altos cargos	0	19.500	19.449	99,7%	19.449
B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual	78.272	60.634	53.611	88,4%	53.611
B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	92.501	79.040	72.101	91,2%	72.101
B00002 B5000 1210 145100 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
B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	44.390	44.378	100,0%	44.378
B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler	23.000	23.000	19.146	83,2%	17.214
B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios	2.000	2.000	0	0,0%	0
B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina	1.000	1.000	481	48,1%	481
B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	0	0,0%	0
B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte	500	500	195	38,9%	195
B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales	500	500	575	115,0%	575
B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro	85.000	85.000	35.666	42,0%	21.416
B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior	21.000	21.000	22.522	107,2%	16.322
B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE	9.000	9.000	4.199	46,7%	4.199
B00002 B5000 2266 145104 Proyecto Science meets Regions	0	0	25.884	-	25.884
B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos	7.000	7.000	8.231	117,6%	8.231
B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza	195	195	2.290	>1000%	2.290
B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos	10.000	10.000	23.958	239,6%	9.438
B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje	7.000	7.000	9.854	140,8%	9.697
B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca	15.000	15.000	15.000	100,0%	15.000
Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	**353.988**	**386.771**	**357.537**	**92,4%**	**320.479**
Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales	**2.603.645**	**2.772.220**	**2.640.024**	**95,2%**	**2.565.616**
Total B0-Dirección y servicios generales del departamento	**2.603.645**	**2.772.220**	**2.640.024**	**95,2%**	**2.565.616**
B10000 B1000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
B10000 B1000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	20.258	22.179	22.176	100,0%	22.176
B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	39.560	52.959	41.876	79,1%	41.876
B10000 B1000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2	0	0,0%	0
B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	7.921	7.909	99,9%	7.909
B10000 B1000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	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	1.101	68,8%	1.101
B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.000	1.000	0	0,0%	0
B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos	500	500	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	2.000	2.000	3.688	184,4%	3.275
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	1.000	100,0%	1.000
Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	**673.360**	**697.952**	**686.515**	**98,4%**	**686.101**
B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	320.110	289.589	282.805	97,7%	282.805
B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	99.968	138.959	138.957	100,0%	138.957
B10001 B1100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas	10	10	900	>1000%	900
B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones	7.600	7.600	5.823	76,6%	5.211
B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional	780.000	780.000	675.579	86,6%	574.070
B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio	30.000	30.000	38.310	127,7%	31.050
B10001 B1100 2262 921503 Publicidad en redes sociales	50.000	50.000	13.421	26,8%	11.937
B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción	11.043	11.043	4.950	44,8%	4.950
B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos	3.000	3.000	12.058	401,9%	11.114
B10001 B1100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF	30.000	32.107	32.107	100,0%	32.107
B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación	105.000	105.000	77.433	73,7%	68.472
B10001 B1110 2202 921502 Prensa y suscripciones	0	0	3.745	-	3.666
B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa	4.588	4.588	4.588	100,0%	4.588
B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	60.000	147.893	112.916	76,4%	86.006
B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias	25.000	25.000	20.153	80,6%	17.138
B10001 B1110 2276 921503 Seguimiento de noticias	0	0	16.362	-	16.362
B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa	45.000	45.000	34.540	76,8%	32.059
Total B10001-Comunicación y publicidad institucional	**1.571.329**	**1.669.802**	**1.474.646**	**88,3%**	**1.321.392**
B10002 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	114.973	127.065	127.063	100,0%	127.063
B10002 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.856	25.978	25.976	100,0%	25.976
B10002 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.538	2.526	99,5%	2.526
B10002 B1120 2266 921500 Formación	3.000	3.000	0	0,0%	0

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	140.000	140.000	155.327	110,9%	0
B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos	100.000	100.000	71.635	71,6%	67.418
Total B10002-Portal navarra.es	**397.839**	**398.581**	**382.526**	**96,0%**	**222.983**
B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.150.000	1.150.000	1.133.921	98,6%	1.133.921
B10003 B1100 4819 921500 Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro	90.000	0	0	-	0
Total B10003-Promoción del sector audiovisual	**1.240.000**	**1.150.000**	**1.133.921**	**98,6%**	**1.133.921**
B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	244.957	234.355	226.716	96,7%	226.716
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	76.189	98.773	98.758	100,0%	98.758
B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos	1.000	1.000	277	27,7%	277
B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	1.500	1.500	3.786	252,4%	3.786
B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones	1.500	1.500	1.197	79,8%	1.197
B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos	18.000	18.000	19.481	108,2%	19.481
B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	10	10	0	0,0%	0
B10004 B1210 2239 921100 Portes	2.000	2.000	18	0,9%	18
B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas	165.990	165.990	96.469	58,1%	92.565
B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos	15.000	15.000	14.922	99,5%	11.406
B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales	130.000	130.000	136.303	104,8%	30.627
B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería	2.000	2.000	724	36,2%	724
B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones	20.000	20.000	49.637	248,2%	49.495
B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000	7.000	2.896	41,4%	2.282
B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales	10.000	10.000	0	0,0%	0
B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	10.000	10.000	6.687	66,9%	6.687
B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	7.771	155,4%	7.771
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 personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad	16.000	16.000	16.000	100,0%	16.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
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 6054 921100 Material Técnico	0	1.810	4.683	258,7%	0
B10004 B1210 6056 921100 Bienes artísticos	0	9.000	9.000	100,0%	9.000
B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3.000	3.000	0	0,0%	0
Total B10004-Actuaciones protocolarias	**748.156**	**770.938**	**714.325**	**92,7%**	**595.790**
B10005 B1200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	329.221	352.200	328.946	93,4%	328.946
B10005 B1200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	20.258	3	0	0,0%	0
B10005 B1200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11	0	0,0%	0
B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos	2.000	2.000	1.700	85,0%	1.700
B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones	10.000	10.000	26.507	265,1%	23.412
B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina	1.000	1.000	2.085	208,5%	2.079
B10005 B1220 2239 921900 Portes	4.000	4.000	803	20,1%	709
B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	6.200	6.200	4.912	79,2%	4.912
B10005 B1220 2269 921900 Gastos diversos	0	0	2.657	-	2.558
B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones	15.000	15.000	0	0,0%	0
B10005 B1220 2279 921902 Trabajos realizados por terceros	0	0	1.188	-	1.188
B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000	15.000	9.067	60,4%	8.234
B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje	500	500	0	0,0%	0
B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	146.660	146.660	102.124	69,6%	38.729
B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	9.000	9.000	9.000	100,0%	9.000
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	**568.849**	**571.574**	**498.989**	**87,3%**	**431.467**
B10006 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	60.581	62.023	58.285	94,0%	58.285
B10006 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B10006 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B10006 B1200 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior	71.990	71.990	14.565	20,2%	14.565

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10006 B1200 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - 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	23.749	99,0%	23.749
B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000	30.000	29.693	99,0%	29.693
B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	10	10	0	0,0%	0
B10006 B1200 6094 144100 Programas informáticos	20.000	18.029	18.029	100,0%	18.029
B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	12.000	10.276	85,6%	10.276
B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	10.000	8.761	87,6%	8.761
B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA	10.000	10.000	8.993	89,9%	8.993
B10006 B1200 7819 144104 Subvención obras del frontón de la Casa de los Navarros en Barcelona	12.000	12.000	12.000	100,0%	12.000
Total B10006-Relaciones con Centros Regionales	**310.601**	**310.076**	**244.351**	**78,8%**	**244.351**
B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo	186.427	159.939	155.627	97,3%	155.627
B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8.174	6.836	83,6%	6.836
B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	124.463	87.358	80.009	91,6%	80.009
B10007 B1300 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A	0	0	4.533	-	2.560
B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento	10	10	0	0,0%	0
B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela	63.200	63.200	63.451	100,4%	58.163
B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012	640.890	640.890	573.784	89,5%	342.555
B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana	23.445	23.445	4.914	21,0%	4.914
B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana	222.210	222.210	222.185	100,0%	207.530
B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana	100.000	100.000	26.910	26,9%	18.006
B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana	130.000	130.000	108.602	83,5%	100.338
B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana	50.000	41.000	31.670	77,2%	31.670

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana	30.000	24.668	21.461	87,0%	21.461
B10007 B1320 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online	80.266	0	0	-	0
Total B10007-Atención y participación ciudadana	**1.650.921**	**1.500.894**	**1.299.983**	**86,6%**	**1.029.670**
Total B10-Comunicación y relaciones institucionales	**7.161.055**	**7.069.817**	**6.435.256**	**91,0%**	**5.665.675**
Total B1-Comunicación y relaciones institucionales	**7.161.055**	**7.069.817**	**6.435.256**	**91,0%**	**5.665.675**
B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	10	12	0	0,0%	0
B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	16.954	16.941	99,9%	16.941
B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.214	7.258	6.032	83,1%	6.032
B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio	1.000	1.000	653	65,3%	586
B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina	2.500	2.500	2.696	107,8%	2.308
B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones	1.000	1.000	1.005	100,5%	0
B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios	4.650	4.650	4.600	98,9%	4.600
B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	2.000	2.000	300	15,0%	300
B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos	6.000	6.000	240	4,0%	240
B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio	10.940	10.940	10.858	99,2%	10.026
B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos	14.000	14.000	4.737	33,8%	4.477
B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor	1.732	1.732	369	21,3%	369
B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción	7.528	7.528	4.618	61,3%	4.618
B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos	490	490	314	64,2%	314
B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje	8.000	8.000	11.712	146,4%	11.511
Total B20000-Actividades generales del programa	**138.476**	**142.831**	**123.840**	**86,7%**	**121.087**
B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	120.936	90.357	90.265	99,9%	90.265
B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	38.128	38.115	100,0%	38.115
B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista	30.000	30.000	7.000	23,3%	7.000
B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica	25.000	25.000	17.313	69,3%	17.313

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria	195.000	195.000	187.061	95,9%	170.045
B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal	40.000	40.000	0	0,0%	0
B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN	70.000	70.000	69.960	99,9%	69.960
B20001 B2200 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria	140.000	140.000	89.517	63,9%	69.352
B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria	30.000	30.000	26.361	87,9%	22.010
B20001 B2200 2276 232507 (E) Repatriación Álvarez Resano y actividades 2019, 80 aniversario del exilio	100.000	100.000	55.039	55,0%	1.810
B20001 B2200 2276 232508 (E) Recuperación de la memoria histórica del mayor feminicidio institucional llevado a cabo durante el S.XVII	50.000	50.000	0	0,0%	0
B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria histórica	80.000	80.000	74.386	93,0%	49.314
B20001 B2200 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda	12.000	12.000	6.282	52,4%	2.000
B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica	100.000	100.000	100.000	100,0%	26.223
B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria	10	10	0	0,0%	0
B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales	500.000	223.661	118.421	52,9%	3.471
B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria	70.000	62.000	55.890	90,1%	17.860
B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH	10.000	18.000	17.849	99,2%	9.537
B20001 B2200 6089 232500 (E) Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria	25.000	25.000	23.111	92,4%	11.011
B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria	10	10	0	0,0%	0
B20001 B2210 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	41.955	42.954	42.951	100,0%	42.951
B20001 B2210 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B20001 B2210 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
Total B20001-Políticas públicas de Memoria	**1.639.951**	**1.372.155**	**1.019.521**	**74,3%**	**648.238**
B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo	190.664	195.200	195.132	100,0%	195.132
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 2268 232500 Premios, concursos y certámenes	0	0	4.661	-	4.661

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos	7.000	5.000	0	0,0%	0
B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH	182.267	182.267	199.331	109,4%	129.943
B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia	180.000	180.000	197.191	109,6%	109.471
B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización	30.000	30.000	28.530	95,1%	28.530
B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000	30.000	25.520	85,1%	25.520
B20002 B2100 4609 232504 (E) Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural	50.000	50.000	35.749	71,5%	35.749
B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista	10	10	0	0,0%	0
B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas	40.000	40.000	30.592	76,5%	26.335
B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH	30.000	30.000	27.203	90,7%	19.629
B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo	55.000	55.000	55.000	100,0%	55.000
B20002 B2100 4819 232506 (E) Fundación +34	10.000	10.000	10.000	100,0%	10.000
B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH	50.000	50.000	33.076	66,2%	33.076
Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos	**854.961**	**857.501**	**841.986**	**98,2%**	**673.048**
Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos	**2.633.388**	**2.372.488**	**1.985.347**	**83,7%**	**1.442.372**
Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos	**2.633.388**	**2.372.488**	**1.985.347**	**83,7%**	**1.442.372**
B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	58.765	100,0%	58.765
B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	75.234	183.362	181.277	98,9%	181.277
B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.232	38.118	38.102	100,0%	38.102
B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	37.232	60.821	60.532	99,5%	60.532
B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	627	54.660	26.272	48,1%	26.272
B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	124.398	145.348	137.012	94,3%	137.012
B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales	433.347	387.195	386.825	99,9%	386.825
B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social	456.111	500.619	499.575	99,8%	499.575
B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.076	2.131	1.622	76,1%	1.622

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	5.000	5.000	219	4,4%	142
B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina	5.157	5.157	5.705	110,6%	5.549
B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros	884	884	1.375	155,6%	1.295
B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales	4.000	4.000	4.892	122,3%	4.139
B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería	100	100	0	0,0%	0
B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda	7.000	7.000	62.703	895,8%	60.234
B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios	5.335	5.335	6.372	119,4%	5.822
B30000 B3000 2266 334100 Congreso Fontes Lingvae Vasconvm. 50 aniversario	10	4.630	16.739	361,5%	16.739
B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos	3.000	3.000	1.841	61,4%	1.841
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	19.265	19.265	5.318	27,6%	3.575
B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	24.000	24.000	18.347	76,4%	18.347
B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones	82.500	82.500	80.997	98,2%	54.040
B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos	20.000	20.000	25.044	125,2%	24.463
B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	14.000	8.725	2.100	24,1%	2.078
B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	5.000	5.532	110,6%	5.532
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-Real Academia de la Lengua Vasca	169.000	169.000	163.772	96,9%	163.772
B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales	10	10	0	0,0%	0
B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina	4.000	4.000	3.999	100,0%	0
B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos	8.000	13.275	13.275	100,0%	13.275
B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	26.487	12.894	8.706	67,5%	8.706
Total B30000-Actividades generales del programa	**1.627.937**	**1.826.327**	**1.816.917**	**99,5%**	**1.779.532**
B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	1.350.929	1.183.215	1.149.882	97,2%	1.149.882
B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.489	45.514	45.408	99,8%	45.408
B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	99.808	182.218	180.855	99,3%	180.855

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	318	318	317	99,6%	317
B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas	191.031	116.397	36.792	31,6%	35.107
B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos	215.000	215.000	151.895	70,6%	142.302
B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera	150.000	150.000	90.163	60,1%	89.943
B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación	10	10	0	0,0%	0
B30001 B3100 4819 334100 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas	900.000	900.000	894.746	99,4%	894.746
Total B30001-Recursos lingüísticos	**2.964.585**	**2.792.671**	**2.550.058**	**91,3%**	**2.538.561**
B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	292.767	277.173	268.629	96,9%	268.629
B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	31.289	14.578	14.488	99,4%	14.488
B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.289	62.101	59.900	96,5%	59.900
B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera	340.000	340.000	300.979	88,5%	252.883
B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos	70.000	70.000	35.217	50,3%	32.617
B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra	31.545	31.545	31.517	99,9%	31.517
B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal	750.000	750.000	678.890	90,5%	675.130
B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa	80.000	80.000	73.428	91,8%	73.428
B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación	680.000	682.513	668.453	97,9%	668.453
B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación	20.000	16.631	2.623	15,8%	2.623
B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística	8.000	8.000	8.000	100,0%	8.000
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	250.856	242.625	96,7%	242.625
B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas	20.000	20.000	19.152	95,8%	19.152
B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa	100.000	100.000	100.000	100,0%	100.000

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera	26.000	39.458	30.383	77,0%	30.383
B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.865	7.000	7.000	100,0%	7.000
B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC	20.000	20.000	6.843	34,2%	6.843
Total B30002-Planificación y promoción del euskera	**2.797.755**	**2.809.855**	**2.588.128**	**92,1%**	**2.533.672**
Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**7.390.277**	**7.428.853**	**6.955.104**	**93,6%**	**6.851.764**
Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	**7.390.277**	**7.428.853**	**6.955.104**	**93,6%**	**6.851.764**
B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	57.402	58.768	57.784	98,3%	57.784
B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	0	7.910	7.910	100,0%	7.910
B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	52.503	63.630	50.755	79,8%	50.755
B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.451	3.440	99,7%	3.440
B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.346	18.491	18.473	99,9%	18.473
B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal	222.111	227.504	146.901	64,6%	146.901
B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	34.067	39.894	5.552	13,9%	5.552
B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales	94.782	105.451	104.786	99,4%	104.786
B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social	163.425	186.887	184.188	98,6%	184.188
B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.500	2.500	577	23,1%	577
B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina	4.000	4.000	4.785	119,6%	4.785
B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	1.150	1.150	1.106	96,2%	1.106
B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones	500	500	0	0,0%	0
B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	300	300	913	304,5%	913
B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad	17.249	17.249	15.811	91,7%	13.593
B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.500	1.500	2.665	177,7%	2.665
B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos	1.500	1.500	737	49,1%	737
B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos	232	232	201	86,7%	201
B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	10	10	0	0,0%	0
B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	2.500	2.500	1.943	77,7%	1.943
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	276.349	38.416	13,9%	1.439

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	1.500	0	0	-	0
B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos	5.600	7.921	7.916	99,9%	7.916
B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	400	12	12	100,0%	12
B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas	733	300	300	100,0%	300
Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad	**682.360**	**1.028.039**	**655.170**	**63,7%**	**615.975**
B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres	208.000	208.000	149.119	71,7%	137.601
B40001 B4100 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género	75.000	75.000	18.607	24,8%	18.607
B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género	62.000	62.000	53.858	86,9%	53.858
B40001 B4100 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres	50.000	50.000	50.000	100,0%	50.000
B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género	10.000	10.000	10.000	100,0%	0
B40001 B4100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología	20.000	20.000	20.000	100,0%	20.000
B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	550.000	550.000	468.403	85,2%	468.403
B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones	75.000	75.000	72.862	97,1%	72.862
B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	13.000	13.000	0	0,0%	0
B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro	210.000	210.000	203.374	96,8%	129.073
B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI	110.000	110.000	110.000	100,0%	110.000
B40001 B4100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres	35.000	35.000	23.610	67,5%	23.610
B40001 B4100 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género	30.000	30.000	24.818	82,7%	24.818
B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	48.900	91,1%	48.900
B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	179.543	130.855	117.241	89,6%	117.241

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
B40001 B4200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	13.516	9.395	69,5%	9.395
B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	31.289	35.369	34.018	96,2%	34.018
B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA	3.000	3.000	3.000	100,0%	3.000
Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género	**1.744.259**	**1.714.405**	**1.447.203**	**84,4%**	**1.351.385**
B40002 B4100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual	52.417	53.665	53.517	99,7%	53.517
B40002 B4100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	41.955	84.254	84.007	99,7%	84.007
B40002 B4100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B40002 B4100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	57.489	43.842	43.838	100,0%	43.838
B40002 B4120 1200 232300 Retribuciones del personal fijo	93.500	93.167	79.499	85,3%	79.499
B40002 B4120 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12	0	0,0%	0
B40002 B4120 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	12	0	0,0%	0
B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	151.615	151.615	148.870	98,2%	59.747
B40002 B4200 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia	90.000	90.000	74.288	82,5%	57.314
B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género	671.345	468.474	432.850	92,4%	407.046
B40002 B4200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida	608.678	608.678	569.050	93,5%	521.356
B40002 B4200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos	0	202.871	202.864	100,0%	202.864
B40002 B4200 4459 232300 (E) Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres	203.000	203.000	199.269	98,2%	151.248
B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	81.000	81.000	43.888	54,2%	43.888
B40002 B4200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres	60.000	60.000	0	0,0%	0
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	30.000	30.000	30.000	100,0%	30.000
B40002 B4200 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra	15.000	15.000	14.354	95,7%	14.354

Partida Presupuestaria	Crédito Inicial	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas Netas	% Obligaciones / Créditos	Pagos
Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres	**2.158.029**	**2.187.601**	**1.976.294**	**90,3%**	**1.748.679**
Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad	**4.584.648**	**4.930.045**	**4.078.667**	**82,7%**	**3.716.039**
Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad	**4.584.648**	**4.930.045**	**4.078.667**	**82,7%**	**3.716.039**
Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	**24.373.013**	**24.573.422**	**22.094.397**	**89,9%**	**20.241.467**
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	422.188	422.188	377.049	89,3%	377.049
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	28.000	28.000	0	0,0%	0
Total C00000-Consejo de Navarra	**450.188**	**450.188**	**377.049**	**83,8%**	**377.049**
Total C00-Consejo de Navarra	**450.188**	**450.188**	**377.049**	**83,8%**	**377.049**
Total C0-Consejo de Navarra	**450.188**	**450.188**	**377.049**	**83,8%**	**377.049**
Total C-Consejo de Navarra	**450.188**	**450.188**	**377.049**	**83,8%**	**377.049**
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	13.186.340	13.186.340	13.186.340	100,0%	13.186.340
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	1.315.205	1.315.205	1.315.205	100,0%	1.315.205
Total P01001-Cámara Legislativa	**14.501.545**	**14.501.545**	**14.501.545**	**100,0%**	**14.501.545**
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.595.938	2.595.938	2.595.938	100,0%	2.595.938
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	43.000	43.000	43.000	100,0%	43.000
Total P01002-Cámara de Comptos	**2.638.938**	**2.638.938**	**2.638.938**	**100,0%**	**2.638.938**
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	770.992	770.992	770.992	100,0%	770.992
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	18.000	18.000	18.000	100,0%	18.000
Total P01003-Defensor del Pueblo	**788.992**	**788.992**	**788.992**	**100,0%**	**788.992**
Total P01-Parlamento de Navarra	**17.929.475**	**17.929.475**	**17.929.475**	**100,0%**	**17.929.475**
Total P0-Parlamento de Navarra	**17.929.475**	**17.929.475**	**17.929.475**	**100,0%**	**17.929.475**
Total P-Parlamento de Navarra	**17.929.475**	**17.929.475**	**17.929.475**	**100,0%**	**17.929.475**
Total general	**4.312.085.790**	**4.549.887.952**	**4.396.176.846**	**96,6%**	**4.258.707.697**