

**ESTADO DE EJECUCIÓN
DE LOS
PRESUPUESTOS
GENERALES DE NAVARRA
PARA 2003**

Comunidad Foral de Navarra

INDICE

DATOS DE LA EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE DE 2003

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS	1
RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS	2
EJECUCIÓN DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS Y CAPÍTULO ECONÓMICOS	3
EJECUCIÓN DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS Y CAPÍTULO ECONÓMICOS	9
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR DEPARTAMENTOS Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	13
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR DEPARTAMENTOS Y CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	47
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	59
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	235

PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2003

PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS	265
PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS	266

**DATOS DE LA EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE
DE 2003**

(Datos en euros)

Resumen de gastos por capítulos económicos

DENOMINACIÓN CAPÍTULOS	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	699.396.205	764.188.350	490.978.030	64,25	490.978.030	64,25	490.795.617	64,22
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	237.733.215	234.704.255	186.442.515	79,44	178.895.983	76,22	144.298.811	61,48
3 Gastos financieros	49.043.407	48.912.967	28.199.744	57,65	28.199.744	57,65	28.199.744	57,65
4 Transferencias corrientes	1.048.163.831	1.078.241.000	868.043.298	80,51	859.770.960	79,74	817.002.898	75,77
6 Inversiones reales	263.390.864	253.464.735	202.220.417	79,78	189.147.120	74,62	110.524.700	43,61
7 Transferencias de capital	327.026.655	325.305.666	220.690.138	67,84	211.311.446	64,96	99.932.327	30,72
8 Activos financieros	59.779.949	43.689.069	31.293.576	71,63	31.293.576	71,63	22.878.165	52,37
9 Pasivos financieros	441.011	228.311	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL GOBIERNO	2.684.975.137	2.748.734.352	2.027.867.719	73,77	1.989.596.860	72,38	1.713.632.263	62,34

(Datos en euros)

Resumen de ingresos por capítulos económicos

DENOMINACIÓN CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
1 Impuestos directos	1.071.224.431	1.071.224.431	772.323.982	72,10
2 Impuestos indirectos	1.175.798.444	1.175.798.444	888.156.265	75,54
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	58.244.257	58.649.255	42.046.151	71,69
4 Transferencias corrientes	52.659.972	52.963.181	20.235.744	38,21
5 Ingresos patrimoniales	42.934.518	42.934.518	6.804.350	15,85
6 Enajenación de inversiones reales	20.251.828	21.362.359	3.889.263	18,21
7 Transferencias de capital	54.021.832	54.337.450	14.623.038	26,91
8 Activos financieros	209.839.856	271.464.714	18.651.954	6,87
TOTAL	2.684.975.137	2.748.734.352	1.766.730.748	64,27

(Datos en euros)

Ejecución de gastos por departamento y capítulos económicos

P-Parlamento de Navarra

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4 Transferencias corrientes	8.365.076	8.365.076	7.584.643	90,67	7.584.643	90,67	7.584.643	90,67
7 Transferencias de capital	6.274.566	6.274.566	1.743.002	27,78	1.743.002	27,78	1.743.002	27,78
TOTAL	14.639.642	14.639.642	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72

0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	98.801.400	114.447.443	76.957.479	67,24	76.957.479	67,24	76.775.066	67,08
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	16.626.001	17.852.050	12.744.857	71,39	12.010.729	67,28	9.259.952	51,87
4 Transferencias corrientes	18.071.922	17.919.373	13.095.279	73,08	12.932.859	72,17	12.479.285	69,64
6 Inversiones reales	9.610.018	9.913.590	6.937.450	69,98	6.388.247	64,44	4.174.047	42,10
7 Transferencias de capital	1.956.898	1.996.898	1.018.797	51,02	816.386	40,88	418.548	20,96
8 Activos financieros	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	145.066.839	162.129.955	110.753.862	68,31	109.105.699	67,30	103.106.898	63,60

(Datos en euros)

1-Departamento de Economía y Hacienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	13.659.035	16.949.738	9.217.227	54,38	9.217.227	54,38	9.217.227	54,38
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	10.597.919	10.750.691	7.845.315	72,98	7.732.830	71,93	5.153.364	47,94
3 Gastos financieros	49.042.806	48.912.366	28.199.744	57,65	28.199.744	57,65	28.199.744	57,65
4 Transferencias corrientes	417.186.888	422.663.208	347.519.362	82,22	347.519.362	82,22	347.165.816	82,14
6 Inversiones reales	14.686.814	15.944.645	12.343.496	77,41	8.444.602	52,96	2.845.543	17,85
7 Transferencias de capital	5.271.225	2.771.225	1.654.391	59,70	1.654.391	59,70	230.833	8,33
8 Activos financieros	39.317.743	22.226.863	13.608.306	61,22	13.608.306	61,22	6.954.019	31,29
9 Pasivos financieros	440.410	227.710	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	550.202.841	540.446.446	420.387.841	77,79	416.376.462	77,04	399.766.546	73,97

2-Departamento de Administración Local

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	2.050.048	2.709.105	1.169.860	43,18	1.169.860	43,18	1.169.860	43,18
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	513.260	513.260	358.339	69,82	265.927	51,81	236.219	46,02
4 Transferencias corrientes	142.108.114	150.398.364	142.760.275	94,92	142.385.256	94,67	141.957.361	94,39
6 Inversiones reales	394.163	394.163	203.599	51,65	193.334	49,05	46.250	11,73
7 Transferencias de capital	88.575.676	85.193.450	32.441.306	38,08	31.824.857	37,36	3.916.698	4,60
8 Activos financieros	17.481.230	17.481.230	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18
TOTAL	251.122.492	256.689.572	190.950.062	74,39	189.855.916	73,96	161.343.070	62,86

(Datos en euros)

3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	8.059.148	10.505.993	5.083.155	48,38	5.083.155	48,38	5.083.155	48,38
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	7.111.448	6.746.434	5.436.187	80,58	5.103.561	75,65	2.298.559	34,07
3 Gastos financieros	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4 Transferencias corrientes	4.080.427	4.065.427	3.213.333	79,04	2.707.243	66,59	1.995.741	49,09
6 Inversiones reales	25.159.174	25.333.188	12.889.200	50,88	12.442.198	49,11	3.236.264	12,77
7 Transferencias de capital	39.010.129	39.216.129	32.624.750	83,19	28.663.830	73,09	23.086.062	58,87
9 Pasivos financieros	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	83.421.528	85.868.373	59.246.625	69,00	53.999.986	62,89	35.699.780	41,58

4-Departamento de Educación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	226.647.940	242.003.586	159.574.352	65,94	159.574.352	65,94	159.574.352	65,94
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	30.566.736	31.604.047	28.579.731	90,43	23.381.515	73,98	22.381.526	70,82
4 Transferencias corrientes	142.408.236	146.980.950	98.251.752	66,85	96.003.260	65,32	93.123.511	63,36
6 Inversiones reales	28.959.338	23.557.541	20.325.574	86,28	19.180.581	81,42	10.835.182	45,99
7 Transferencias de capital	20.937.670	20.827.826	13.332.656	64,01	10.508.919	50,46	3.638.461	17,47
TOTAL	449.519.921	464.973.950	320.064.066	68,83	308.648.627	66,38	289.553.033	62,27

(Datos en euros)

5-Departamento de Salud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	296.050.805	315.556.444	206.266.465	65,37	206.266.465	65,37	206.266.465	65,37
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	146.353.167	139.257.568	110.529.059	79,37	110.455.840	79,32	90.202.197	64,77
4 Transferencias corrientes	124.972.015	121.800.461	85.882.035	70,51	85.822.378	70,46	84.898.455	69,70
6 Inversiones reales	27.309.322	21.456.260	14.974.300	69,79	11.059.362	51,54	3.994.641	18,62
7 Transferencias de capital	635.721	695.721	611.648	87,92	611.648	87,92	220.700	31,72
TOTAL	595.321.030	598.766.454	418.263.506	69,85	414.215.692	69,18	385.582.457	64,40

6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	8.695.259	9.883.818	5.747.722	58,15	5.747.722	58,15	5.747.722	58,15
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	7.011.982	7.230.482	5.804.873	80,28	5.360.496	74,14	4.138.042	57,23
4 Transferencias corrientes	4.612.935	4.376.435	3.667.065	83,79	3.624.706	82,82	2.807.064	64,14
6 Inversiones reales	125.539.818	123.838.892	113.027.662	91,27	111.394.001	89,95	74.624.028	60,26
7 Transferencias de capital	3.048.979	2.824.408	1.820.452	64,45	1.362.452	48,24	821.597	29,09
TOTAL	148.908.973	148.154.035	130.067.774	87,79	127.489.377	86,05	88.138.453	59,49

(Datos en euros)

7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	12.086.946	12.976.225	7.126.463	54,92	7.126.463	54,92	7.126.463	54,92
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	5.846.414	5.901.269	4.770.600	80,84	4.614.335	78,19	2.796.606	47,39
4 Transferencias corrientes	25.831.858	26.133.733	14.631.430	55,99	14.631.430	55,99	11.795.228	45,13
6 Inversiones reales	9.063.585	9.234.443	8.838.686	95,71	8.387.200	90,83	5.605.130	60,70
7 Transferencias de capital	50.911.859	56.094.271	51.577.921	91,95	51.514.049	91,83	26.664.207	47,53
TOTAL	103.740.663	110.339.942	86.945.100	78,80	86.273.478	78,19	53.987.634	48,93

8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	10.490.673	10.950.548	6.118.195	55,87	6.118.195	55,87	6.118.195	55,87
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	5.055.898	4.911.100	3.721.696	75,78	3.471.584	70,69	2.580.480	52,54
4 Transferencias corrientes	55.217.279	57.580.768	49.961.195	86,77	46.310.609	80,43	29.407.160	51,07
6 Inversiones reales	13.359.821	9.223.153	5.854.226	63,47	5.696.822	61,77	2.919.878	31,66
7 Transferencias de capital	91.768.591	85.757.989	67.095.985	78,24	65.879.898	76,82	30.342.242	35,38
8 Activos financieros	2.980.375	3.980.375	3.668.589	92,17	3.668.589	92,17	1.907.464	47,92
TOTAL	178.872.637	172.403.933	136.419.886	79,13	131.145.696	76,07	73.275.419	42,50

(Datos en euros)

9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	22.688.696	24.677.453	13.681.218	55,44	13.681.218	55,44	13.681.218	55,44
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	7.834.320	7.978.009	6.341.420	79,49	6.193.363	77,63	4.949.219	62,04
4 Transferencias corrientes	105.309.080	117.496.118	101.469.517	86,36	100.241.803	85,32	83.788.633	71,31
6 Inversiones reales	9.272.276	9.192.276	6.484.489	70,54	5.839.361	63,52	2.122.325	23,09
7 Transferencias de capital	18.635.340	19.235.340	16.769.230	87,18	16.732.014	86,99	8.849.979	46,01
TOTAL	163.739.712	178.579.195	144.745.873	81,05	142.687.758	79,90	113.391.374	63,50

A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	0	3.355.092	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	0	1.739.275	180.119	10,36	175.485	10,09	174.100	10,01
4 Transferencias corrientes	0	461.088	7.412	1,61	7.412	1,61	0	0,00
6 Inversiones reales	0	5.344.048	327.261	6,12	106.940	2,00	106.940	2,00
7 Transferencias de capital	0	4.417.842	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	15.317.345	514.792	3,36	289.837	1,89	281.039	1,83

C-Consejo de Navarra

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1 Gastos de personal	166.255	172.905	35.894	20,76	35.894	20,76	35.894	20,76
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	216.070	220.070	130.319	59,22	130.319	59,22	128.548	58,41
6 Inversiones reales	36.535	32.535	14.474	44,49	14.474	44,49	14.474	44,49
TOTAL	418.860	425.510	180.687	42,46	180.687	42,46	178.916	42,05

(Datos en euros)

Ejecución de ingresos por departamento y capítulos económicos

0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.298.726	7.298.726	4.870.535	66,73
4 Transferencias corrientes	413.629	519.906	1.036.486	199,36
5 Ingresos patrimoniales	4.207	4.207	71	1,69
8 Activos financieros	35.089	35.089	2.087	5,95
TOTAL	7.751.651	7.857.928	5.909.179	75,20

1-Departamento de Economía y Hacienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
1 Impuestos directos	1.071.224.431	1.071.224.431	771.688.395	72,04
2 Impuestos indirectos	1.175.798.444	1.175.798.444	954.847.807	81,21
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	32.822.815	32.822.815	21.649.341	65,96
4 Transferencias corrientes	16.059.589	16.059.589	181.728	1,13
5 Ingresos patrimoniales	41.395.928	41.395.928	41.603.130	100,50
6 Enajenación de inversiones reales	15.854.724	16.965.255	4.806.717	28,33
7 Transferencias de capital	19.101.780	19.101.780	0	0,00
8 Activos financieros	188.663.038	250.287.896	0	0,00
TOTAL	2.560.920.749	2.623.656.138	1.794.777.119	68,41

(Datos en euros)

2-Departamento de Administración Local

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	595	595	3.239	544,37
4 Transferencias corrientes	3.065.705	3.065.705	2.867.367	93,53
7 Transferencias de capital	12	195.427	390.842	199,99
8 Activos financieros	16.398.089	16.398.089	15.667.837	95,55
TOTAL	19.464.401	19.659.816	18.929.285	96,28

3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.828.062	1.828.062	4.624.035	252,95
5 Ingresos patrimoniales	1.069.801	1.069.801	423.614	39,60
6 Enajenación de inversiones reales	4.257.030	4.257.030	833.742	19,59
7 Transferencias de capital	4.200.730	4.200.730	1.610.734	38,34
8 Activos financieros	900.616	900.616	1.109.050	123,14
TOTAL	12.256.239	12.256.239	8.601.176	70,18

4-Departamento de Educación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	951.744	951.744	3.537.768	371,71
4 Transferencias corrientes	6.738.979	6.924.524	11.859.650	171,27
5 Ingresos patrimoniales	6.010	6.010	1.454	24,19
7 Transferencias de capital	492.381	612.583	240.405	39,24
TOTAL	8.189.114	8.494.861	15.639.277	184,10

(Datos en euros)

5-Departamento de Salud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.498.015	8.498.015	6.384.344	75,13
4 Transferencias corrientes	170.506	170.506	127.181	74,59
TOTAL	8.668.521	8.668.521	6.511.525	75,12

6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	943.588	943.588	2.749.066	291,34
4 Transferencias corrientes	63.352	63.352	16.608	26,22
6 Enajenación de inversiones reales	0	0	77.638	0,00
7 Transferencias de capital	2.800.962	2.800.962	3.261.748	116,45
TOTAL	3.807.902	3.807.902	6.105.060	160,33

7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	350.901	350.901	1.201.590	342,43
4 Transferencias corrientes	4.812.072	4.812.072	2.643.339	54,93
5 Ingresos patrimoniales	240.405	240.405	0	0,00
7 Transferencias de capital	17.254.693	17.254.693	20.930.760	121,30
8 Activos financieros	628.320	628.320	181.927	28,95
TOTAL	23.286.391	23.286.391	24.957.616	107,18

(Datos en euros)

8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.705.552	1.705.552	4.567.021	267,77
4 Transferencias corrientes	19.710.732	19.722.120	20.018.154	101,50
5 Ingresos patrimoniales	205.546	205.546	224.344	109,15
6 Enajenación de inversiones reales	140.074	140.074	1.325.012	945,94
7 Transferencias de capital	9.856.462	9.856.462	6.012.526	61,00
8 Activos financieros	3.214.704	3.214.704	3.725.699	115,90
TOTAL	34.833.070	34.844.458	35.872.756	102,95

9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.844.258	4.249.257	7.826.656	184,19
4 Transferencias corrientes	1.625.408	1.625.408	1.731.563	106,53
5 Ingresos patrimoniales	12.621	12.621	35.562	281,77
7 Transferencias de capital	314.812	314.812	0	0,00
TOTAL	5.797.099	6.202.098	9.593.780	154,69

A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	0	0	22.712	0,00
4 Transferencias corrientes	0	0	5.765	0,00
TOTAL	0	0	28.477	0,00

(Datos en euros)

Ejecución del presupuesto de gastos por departamento y clasificación económica

P-Parlamento de Navarra

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
4450 Transferencias corrientes al Parlamento de Navarra	6.754.910	6.754.910	6.404.643	94,81	6.404.643	94,81	6.404.643	94,81
4451 Transferencias corrientes a la Cámara de Comptos	1.610.166	1.610.166	1.180.000	73,28	1.180.000	73,28	1.180.000	73,28
4 Transferencias corrientes	8.365.076	8.365.076	7.584.643	90,67	7.584.643	90,67	7.584.643	90,67
7450 Transferencias de capital al Parlamento de Navarra	6.205.450	6.205.450	1.673.886	26,97	1.673.886	26,97	1.673.886	26,97
7451 Transferencias de capital a la Cámara de Comptos	69.116	69.116	69.116	100,00	69.116	100,00	69.116	100,00
7 Transferencias de capital	6.274.566	6.274.566	1.743.002	27,78	1.743.002	27,78	1.743.002	27,78
TOTAL	14.639.642	14.639.642	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72

(Datos en euros)

0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	424.338	419.001	289.912	69,19	289.912	69,19	289.912	69,19
1001 Otras remuneraciones de altos cargos	0	38.303	31.560	82,40	31.560	82,40	31.560	82,40
1100 Retribuciones del personal eventual	260.048	323.954	207.532	64,06	207.532	64,06	207.532	64,06
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	31.582.079	35.756.450	22.998.636	64,32	22.998.636	64,32	22.998.636	64,32
1233 Retribuciones personal func. de la Admón. de Just.	7.768.856	8.363.278	6.120.918	73,19	6.120.918	73,19	6.120.918	73,19
1239 Otras remuneraciones del personal funcionario	2.530	2.632	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	145.142	259.151	95.031	36,67	95.031	36,67	95.031	36,67
1309 Otras remuneraciones del personal laboral	34.182	35.549	1.611	4,53	1.611	4,53	1.611	4,53
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	490.311	526.253	192.393	36,56	192.393	36,56	192.393	36,56
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	176.676	183.743	129.103	70,26	129.103	70,26	129.103	70,26
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	1.862.950	1.273.534	1.236.576	97,10	1.236.576	97,10	1.236.576	97,10
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	1.096.291	120.457	82.891	68,81	82.891	68,81	82.891	68,81
1600 Seguridad Social	6.331.145	7.320.709	651	0,01	651	0,01	651	0,01
1601 Cuotas MUFACE-ISFAS	27.088	28.172	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1610 Pensiones ordinarias de funcionarios	33.041.921	34.363.598	28.045.413	81,61	28.045.413	81,61	28.045.413	81,61
1612 Pensiones excepcionales	115.660	120.286	76.007	63,19	76.007	63,19	76.007	63,19
1614 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	225.777	234.808	107.988	45,99	107.988	45,99	107.988	45,99
1620 Gastos sociales del personal	12.360.301	22.046.132	15.667.714	71,07	15.667.714	71,07	15.485.302	70,24
1700 Indem. por trasl. forzoso con cambio de residencia	30.756	31.987	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	539.609	561.193	440.250	78,45	440.250	78,45	440.250	78,45
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	835.583	961.094	685.222	71,30	685.222	71,30	685.222	71,30
1704 Complemento por realización de guardias	14.438	15.007	12.561	83,71	12.561	83,71	12.561	83,71
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	398.632	416.034	319.622	76,83	319.622	76,83	319.622	76,83
1709 Otras retribuciones variables	1.037.087	1.046.119	215.888	20,64	215.888	20,64	215.888	20,64
1 Gastos de personal	98.801.400	114.447.443	76.957.479	67,24	76.957.479	67,24	76.775.066	67,08
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	205.517	212.617	185.563	87,28	185.563	87,28	131.088	61,65
2060 Arrend. de eq. y progr. para proc. de información	1.683.369	1.784.779	1.487.363	83,34	1.453.906	81,46	832.999	46,67
2069 Arrendamientos de otros bienes muebles	1.055	1.055	188	17,84	188	17,84	188	17,84

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	372.359	397.171	285.227	71,81	283.923	71,49	257.130	64,74
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	96.738	130.738	119.546	91,44	119.546	91,44	89.098	68,15
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	338.794	660.595	655.484	99,23	655.484	99,23	184.889	27,99
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	868.278	1.006.332	473.576	47,06	471.686	46,87	445.468	44,27
2200 Material de oficina e informático no inventariable	566.821	588.789	294.309	49,99	294.189	49,97	282.309	47,95
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	237.149	241.679	184.116	76,18	184.116	76,18	161.764	66,93
2210 Productos alimenticios	26.392	36.392	25.968	71,36	25.968	71,36	25.968	71,36
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.803	1.803	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2215 Fármacos	4.896	4.996	915	18,32	915	18,32	915	18,32
2216 Material sanitario de consumo	18.828	18.828	5.288	28,09	5.288	28,09	5.288	28,09
2217 Ropería para uso sanitario	481	481	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2219 Otros suministros especiales	161.218	163.718	79.788	48,74	79.788	48,74	64.385	39,33
2220 Comunicaciones telef., post., teleg., telex, Tefax.	1.317.848	1.332.048	918.490	68,95	727.059	54,58	720.783	54,11
2224 Transmisiones de datos	310.519	310.519	122.076	39,31	122.076	39,31	122.076	39,31
2230 Gastos de transporte y fletes	55.491	58.484	42.728	73,06	42.728	73,06	37.702	64,47
2249 Otros riesgos	300.293	325.493	315.663	96,98	315.663	96,98	315.663	96,98
2250 Tributos locales	3.202	4.202	3.277	77,99	3.277	77,99	3.277	77,99
2261 Atenciones protocolarias y representativas	48.276	678.797	632.864	93,23	575.127	84,73	575.126	84,73
2262 Publicidad y propaganda	409.715	337.784	249.077	73,74	215.403	63,77	200.948	59,49
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	70.393	70.393	56.913	80,85	56.913	80,85	56.913	80,85
2264 Gastos de comunidades	41.006	41.006	27.017	65,89	24.311	59,29	21.949	53,53
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	209.964	155.104	67.664	43,62	67.664	43,62	63.680	41,06
2269 Otros gastos diversos	1.003.676	1.029.908	417.258	40,51	365.678	35,51	343.755	33,38
2270 Servicios de lavandería	902	902	309	34,22	309	34,22	309	34,22
2271 Servicios de limpieza y aseo	802.010	1.046.235	1.014.505	96,97	958.055	91,57	607.825	58,10
2273 Servicios informáticos	274.553	273.739	58.897	21,52	58.897	21,52	33.897	12,38
2274 Servicios de seguridad	471.457	402.199	385.816	95,93	377.203	93,79	255.262	63,47
2276 Estudios y trabajos técnicos	224.334	735.587	612.860	83,32	491.563	66,83	392.591	53,37
2277 Valoraciones y peritajes	234.334	234.334	159.267	67,97	159.267	67,97	140.453	59,94
2279 Otros trabajos realizados por terceros	2.737.693	2.174.180	1.312.680	60,38	1.256.743	57,80	913.055	42,00
2280 Energía eléctrica, agua, gas	502.578	462.578	324.709	70,20	324.634	70,18	324.634	70,18
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	990.256	990.256	773.759	78,14	773.759	78,14	530.912	53,61

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2283 Materiales para reparaciones, conserv. y repuestos	37.453	37.453	25.226	67,35	25.226	67,35	25.226	67,35
2284 Material de limpieza y aseo	47.613	49.713	32.535	65,45	32.535	65,45	32.535	65,45
2285 Vestuario	385.070	345.878	261.518	75,61	197.406	57,07	158.899	45,94
2289 Otros suministros auxiliares	14.611	19.611	16.794	85,63	16.794	85,63	16.794	85,63
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	573.763	572.352	349.372	61,04	349.372	61,04	349.372	61,04
2330 Indemnización por trabajos realizados	96.551	98.481	89.574	90,96	89.574	90,96	89.574	90,96
2339 Otras indemnizaciones	7.224	7.224	3.579	49,54	3.579	49,54	3.579	49,54
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	871.519	807.617	673.098	83,34	619.352	76,69	441.674	54,69
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	16.626.001	17.852.050	12.744.857	71,39	12.010.729	67,28	9.259.952	51,87
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	15.544.756	15.544.756	11.530.395	74,18	11.530.395	74,18	11.374.835	73,17
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	340.369	340.369	226.685	66,60	132.714	38,99	111.291	32,70
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	398.798	207.404	80.556	38,84	80.556	38,84	80.556	38,84
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	1.787.999	1.826.844	1.257.643	68,84	1.189.194	65,10	912.603	49,96
4 Transferencias corrientes	18.071.922	17.919.373	13.095.279	73,08	12.932.859	72,17	12.479.285	69,64
6000 Solares	4.061	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6019 Otras obras públicas	1.010	1.010	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6020 Edificios	2.534.235	1.336.331	1.249.541	93,51	1.249.541	93,51	1.180.950	88,37
6021 Otras construcciones	959.082	2.343.269	1.233.845	52,65	1.233.845	52,65	753.448	32,15
6030 Maquinaria	272.815	228.147	168.878	74,02	168.878	74,02	2.813	1,23
6031 Instalaciones	317.387	377.148	229.390	60,82	227.830	60,41	84.874	22,50
6032 Utillaje y herramientas	3.425	10.425	5.432	52,10	5.432	52,10	5.432	52,10
6040 Vehículos para el transporte de personas	460.305	450.305	449.874	99,90	238.849	53,04	0	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	633.296	740.147	640.092	86,48	364.819	49,29	282.712	38,20
6054 Material técnico	241.399	432.461	393.329	90,95	393.254	90,93	233.483	53,99
6055 Material de señalización	17.356	17.356	8.565	49,35	8.565	49,35	8.565	49,35
6056 Obras y material artístico	7.903	7.903	1.048	13,26	1.048	13,26	1.048	13,26
6057 Equipos médicos	2.289	16.289	8.817	54,13	1.011	6,21	1.011	6,21
6059 Otro mobiliario y equipo	68.327	56.459	41.921	74,25	41.921	74,25	41.921	74,25
6060 Equipos para proceso de información	1.633.608	816.739	392.643	48,07	339.177	41,53	278.404	34,09
6080 Otro inmovilizado material	1.659.654	1.879.268	1.734.811	92,31	1.734.811	92,31	1.170.681	62,29
6090 Otro inmovilizado inmaterial	0	331.010	124.261	37,54	124.261	37,54	24.261	7,33
6091 Proyectos técnicos	155.949	313.278	95.550	30,50	95.550	30,50	95.550	30,50

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6092 Estudios, informes y otros	637.917	556.045	159.454	28,68	159.454	28,68	8.892	1,60
6 Inversiones reales	9.610.018	9.913.590	6.937.450	69,98	6.388.247	64,44	4.174.047	42,10
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	1.141.923	994.882	68.468	6,88	68.468	6,88	61.675	6,20
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	487.790	634.831	634.829	100,00	464.418	73,16	293.986	46,31
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	327.185	367.185	315.500	85,92	283.500	77,21	62.886	17,13
7 Transferencias de capital	1.956.898	1.996.898	1.018.797	51,02	816.386	40,88	418.548	20,96
8319 Otros préstamos fuera del sector público largo p.	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8 Activos financieros	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	145.066.839	162.129.955	110.753.862	68,31	109.105.699	67,30	103.106.898	63,60

(Datos en euros)

1-Departamento de Economía y Hacienda

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	156.845	155.767	120.801	77,55	120.801	77,55	120.801	77,55
1100 Retribuciones del personal eventual	242.317	214.104	163.832	76,52	163.832	76,52	163.832	76,52
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	10.034.712	12.056.254	7.504.447	62,25	7.504.447	62,25	7.504.447	62,25
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	878.019	1.128.496	618.858	54,84	618.858	54,84	618.858	54,84
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	520.581	1.074.072	423.616	39,44	423.616	39,44	423.616	39,44
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	299.918	46.718	22.450	48,05	22.450	48,05	22.450	48,05
1500 Complemento de productividad	390.010	405.611	348.579	85,94	348.579	85,94	348.579	85,94
1600 Seguridad Social	1.094.800	1.825.208	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	41.834	43.507	14.645	33,66	14.645	33,66	14.645	33,66
1 Gastos de personal	13.659.035	16.949.738	9.217.227	54,38	9.217.227	54,38	9.217.227	54,38
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	419.447	419.447	379.083	90,38	379.083	90,38	279.939	66,74
2060 Arrenda. de eq. y progr. para proc. de información	40.641	44.641	8.627	19,32	8.627	19,32	8.627	19,32
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	1.137	1.437	442	30,73	442	30,73	442	30,73
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	14.000	26.700	10.772	40,35	10.772	40,35	10.772	40,35
2200 Material de oficina e informático no inventariable	397.384	405.984	276.534	68,11	276.534	68,11	276.534	68,11
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	87.819	88.119	53.415	60,62	53.415	60,62	53.415	60,62
2219 Otros suministros especiales	211.865	211.865	210.400	99,31	210.400	99,31	153.425	72,42
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, Tefax.	19.877	19.877	7.730	38,89	7.730	38,89	7.730	38,89
2224 Transmisiones de datos	2.915	2.915	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2230 Gastos de transporte y fletes	17.730	15.730	9.091	57,79	9.091	57,79	9.091	57,79
2240 Primas de seguros de edificios y locales	129.377	155.951	155.951	100,00	155.951	100,00	87.504	56,11
2242 Primas de seguros de otro inmovilizado	42	42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2249 Otros riesgos	896.157	869.583	776.522	89,30	776.522	89,30	396.033	45,54
2250 Tributos locales	3.299	3.299	1.886	57,17	1.886	57,17	1.886	57,17
2261 Atenciones protocolarias y representativas	43.583	43.583	15.781	36,21	15.781	36,21	15.781	36,21
2262 Publicidad y propaganda	382.460	414.460	398.126	96,06	397.790	95,98	380.384	91,78
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	120.700	120.700	97.904	81,11	97.904	81,11	97.904	81,11
2264 Gastos de comunidades	5.082	5.082	2.492	49,04	2.492	49,04	2.492	49,04
2265 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	695.221	541.191	298.388	55,14	264.747	48,92	264.747	48,92

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	123.727	141.727	88.204	62,24	76.792	54,18	76.792	54,18
2269 Otros gastos diversos	2.433.308	2.049.466	818.462	39,94	818.462	39,94	604.265	29,48
2270 Servicios de lavandería	215	415	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2271 Servicios de limpieza y aseo	185.114	185.214	169.079	91,29	167.302	90,33	133.143	71,89
2272 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	929.164	929.164	882.271	94,95	882.271	94,95	453.646	48,82
2273 Servicios informáticos	1.497.654	1.981.870	1.721.142	86,84	1.721.142	86,84	952.928	48,08
2276 Estudios y trabajos técnicos	196.302	229.855	129.828	56,48	129.828	56,48	35.040	15,24
2279 Otros trabajos realizados por terceros	1.225.236	1.313.511	1.082.094	82,38	1.016.776	77,41	600.090	45,69
2280 Energía eléctrica, agua, gas	119.867	119.867	100.124	83,53	100.124	83,53	99.786	83,25
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	46.630	46.630	305	0,65	305	0,65	305	0,65
2284 Material de limpieza y aseo	1.514	1.714	932	54,36	932	54,36	932	54,36
2285 Vestuario	7.393	7.393	3.715	50,25	3.715	50,25	3.715	50,25
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	226.620	229.120	98.923	43,18	98.923	43,18	98.923	43,18
2330 Indemnización por trabajos realizados	27.647	27.647	4.870	17,61	4.870	17,61	4.870	17,61
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	88.792	96.492	42.223	43,76	42.223	43,76	42.223	43,76
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	10.597.919	10.750.691	7.845.315	72,98	7.732.830	71,93	5.153.364	47,94
3000 Intereses de deuda de navarra	48.142.424	47.642.424	27.437.997	57,59	27.437.997	57,59	27.437.997	57,59
3009 Otros intereses	1	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3010 Gastos de emisión, modif. y cancelación de deuda	246.415	246.415	2.765	1,12	2.765	1,12	2.765	1,12
3400 Intereses de depósitos	304.863	299.863	84.717	28,25	84.717	28,25	84.717	28,25
3501 Intereses de demora	349.103	723.663	674.266	93,17	674.266	93,17	674.266	93,17
3 Gastos financieros	49.042.806	48.912.366	28.199.744	57,65	28.199.744	57,65	28.199.744	57,65
4000 Aportaciones al Estado deriv. Convenio Económico	409.205.715	409.404.677	338.817.822	82,76	338.817.822	82,76	338.817.822	82,76
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas	6.698.089	11.798.089	7.737.172	65,58	7.737.172	65,58	7.737.172	65,58
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	17.010	17.010	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	33.849	33.849	31.680	93,59	31.680	93,59	20.396	60,26
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	1.040.506	912.167	504.111	55,27	504.111	55,27	504.111	55,27
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	191.719	497.415	428.578	86,16	428.578	86,16	86.315	17,35
4 Transferencias corrientes	417.186.888	422.663.208	347.519.362	82,22	347.519.362	82,22	347.165.816	82,14
6002 Otros bienes naturales	601	1.442.072	497.083	34,47	497.083	34,47	48.000	3,33
6020 Edificios	4.677.437	3.893.540	2.904.581	74,60	2.567.197	65,93	1.092.487	28,06
6031 Instalaciones	601	601	179	29,76	179	29,76	179	29,76

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6050 Mobiliario y equipo de oficina	128.177	128.177	27.544	21,49	27.544	21,49	27.544	21,49
6054 Material técnico	57.998	57.998	1.500	2,59	1.500	2,59	1.500	2,59
6059 Otro mobiliario y equipo	104.905	104.905	18.810	17,93	18.810	17,93	18.810	17,93
6060 Equipos para proceso de información	335.284	335.284	222.901	66,48	192.901	57,53	192.901	57,53
6080 Otro inmovilizado material	5.859.423	6.057.423	5.789.866	95,58	2.269.865	37,47	551.739	9,11
6091 Proyectos técnicos	0	390.000	390.000	100,00	390.000	100,00	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	3.522.388	3.534.645	2.491.032	70,47	2.479.523	70,15	912.382	25,81
6 Inversiones reales	14.686.814	15.944.645	12.343.496	77,41	8.444.602	52,96	2.845.543	17,85
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	3.314.861	314.861	228.513	72,58	228.513	72,58	52.051	16,53
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	1.956.364	2.456.364	1.425.878	58,05	1.425.878	58,05	178.782	7,28
7 Transferencias de capital	5.271.225	2.771.225	1.654.391	59,70	1.654.391	59,70	230.833	8,33
8308 Préstamos a familias y empleados a corto plazo	0	7.650.000	1.179.418	15,42	1.179.418	15,42	877.830	11,47
8401 Pagos por incumplimiento obligaciones afianzadas	300.506	409.914	409.208	99,83	409.208	99,83	409.208	99,83
8500 Adq. acciones y participaci. de sdes. de la C. F.	39.016.636	14.166.348	12.019.679	84,85	12.019.679	84,85	5.666.981	40,00
8600 Adquisición de acciones y part. fuera del sec. pu.	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8 Activos financieros	39.317.743	22.226.863	13.608.306	61,22	13.608.306	61,22	6.954.019	31,29
9020 Amortización de la deuda de Navarra	404.349	191.649	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9409 Otras devoluciones	30.051	30.051	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9500 Imprevistos	6.010	6.010	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9 Pasivos financieros	440.410	227.710	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	550.202.841	540.446.446	420.387.841	77,79	416.376.462	77,04	399.766.546	73,97

(Datos en euros)

2-Departamento de Administración Local

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	49.335	51.309	43.577	84,93	43.577	84,93	43.577	84,93
1100 Retribuciones del personal eventual	66.813	69.240	59.733	86,27	59.733	86,27	59.733	86,27
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	1.375.347	1.786.841	992.701	55,56	992.701	55,56	992.701	55,56
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	74.179	77.146	13.358	17,31	13.358	17,31	13.358	17,31
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	0	270.326	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	147.324	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1400 Retribuciones del personal adscrito	111.399	109.358	59.265	54,19	59.265	54,19	59.265	54,19
1600 Seguridad Social	217.889	336.804	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	7.761	8.071	1.226	15,19	1.226	15,19	1.226	15,19
1 Gastos de personal	2.050.048	2.709.105	1.169.860	43,18	1.169.860	43,18	1.169.860	43,18
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	21.250	21.250	14.698	69,17	14.698	69,17	14.698	69,17
2060 Arrenda. de eq. y progr. para proc. de información	0	13.790	13.790	100,00	0	0,00	0	0,00
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	4.998	4.998	1.361	27,23	1.361	27,23	1.361	27,23
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	1.555	1.555	1.352	86,94	1.352	86,94	1.352	86,94
2200 Material de oficina e informático no inventariable	23.178	23.178	13.179	56,86	13.179	56,86	13.179	56,86
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.980	7.980	7.812	97,89	7.812	97,89	7.812	97,89
2249 Otros riesgos	27.947	27.947	27.897	99,82	27.897	99,82	27.897	99,82
2261 Atenciones protocolarias y representativas	5.948	6.698	3.195	47,70	3.195	47,70	3.195	47,70
2262 Publicidad y propaganda	99.454	99.454	60.240	60,57	29.605	29,77	29.605	29,77
2264 Gastos de comunidades	86.852	86.852	65.048	74,89	65.048	74,89	52.840	60,84
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	11.538	11.538	5.833	50,55	5.763	49,95	5.763	49,95
2269 Otros gastos diversos	2.827	2.827	1.714	60,62	1.714	60,62	1.714	60,62
2273 Servicios informáticos	58.307	58.307	47.995	82,32	5.995	10,28	5.995	10,28
2276 Estudios y trabajos técnicos	22.252	22.252	19.480	87,54	19.480	87,54	7.980	35,86
2279 Otros trabajos realizados por terceros	59.609	41.533	25.114	60,47	19.198	46,22	19.198	46,22
2285 Vestuario	565	565	565	99,96	565	99,96	565	99,96
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	62.553	61.803	28.564	46,22	28.564	46,22	28.564	46,22
2330 Indemnización por trabajos realizados	2.978	5.042	4.811	95,42	4.811	95,42	4.811	95,42
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	13.469	15.691	15.691	100,00	15.691	100,00	9.691	61,76

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	513.260	513.260	358.339	69,82	265.927	51,81	236.219	46,02
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas	359.101	345.469	345.469	100,00	65.564	18,98	65.564	18,98
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	38.164	6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	141.695.824	150.037.864	142.414.806	94,92	142.319.692	94,86	141.891.797	94,57
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	15.025	15.025	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4 Transferencias corrientes	142.108.114	150.398.364	142.760.275	94,92	142.385.256	94,67	141.957.361	94,39
6020 Edificios	31.024	31.024	6.000	19,34	6.000	19,34	6.000	19,34
6050 Mobiliario y equipo de oficina	38.255	38.255	3.113	8,14	3.113	8,14	3.113	8,14
6060 Equipos para proceso de información	48.201	78.201	28.374	36,28	28.309	36,20	28.309	36,20
6092 Estudios, informes y otros	276.683	246.683	166.111	67,34	155.911	63,20	8.827	3,58
6 Inversiones reales	394.163	394.163	203.599	51,65	193.334	49,05	46.250	11,73
7400 Transferencias de capital a empresas públicas	89.857	89.857	89.857	100,00	59.654	66,39	59.654	66,39
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	88.485.819	85.103.593	32.351.449	38,01	31.765.202	37,33	3.857.044	4,53
7 Transferencias de capital	88.575.676	85.193.450	32.441.306	38,08	31.824.857	37,36	3.916.698	4,60
8206 Préstamos a corporac. local. de Navarra a corto p.	17.481.230	17.481.230	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18
8 Activos financieros	17.481.230	17.481.230	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18
TOTAL	251.122.492	256.689.572	190.950.062	74,39	189.855.916	73,96	161.343.070	62,86

(Datos en euros)

3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	149.787	155.778	116.960	75,08	116.960	75,08	116.960	75,08
1100 Retribuciones del personal eventual	139.827	122.663	81.820	66,70	81.820	66,70	81.820	66,70
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	5.912.687	8.092.491	4.375.174	54,06	4.375.174	54,06	4.375.174	54,06
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	42.232	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	55.580	237.416	31.241	13,16	31.241	13,16	31.241	13,16
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	430.747	264.694	252.574	95,42	252.574	95,42	252.574	95,42
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	329.468	180.060	165.368	91,84	165.368	91,84	165.368	91,84
1600 Seguridad Social	801.582	1.247.762	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	66.101	68.745	12.037	17,51	12.037	17,51	12.037	17,51
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	129.138	134.303	47.969	35,72	47.969	35,72	47.969	35,72
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.000	2.080	13	0,61	13	0,61	13	0,61
1 Gastos de personal	8.059.148	10.505.993	5.083.155	48,38	5.083.155	48,38	5.083.155	48,38
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	60.975	85.975	82.633	96,11	82.633	96,11	57.570	66,96
2060 Arrenda. de eq. y progr. para proc. de información	0	34.362	34.362	100,00	0	0,00	0	0,00
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	10.184	45.184	42.894	94,93	42.894	94,93	1.953	4,32
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	909.945	892.945	840.605	94,14	840.537	94,13	255.026	28,56
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	13.334	13.334	5.297	39,73	5.297	39,73	5.297	39,73
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	14.563	44.563	43.236	97,02	43.236	97,02	43.236	97,02
2200 Material de oficina e informático no inventariable	53.480	53.480	39.163	73,23	39.163	73,23	39.163	73,23
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	38.631	38.631	21.322	55,19	21.322	55,19	21.322	55,19
2240 Primas de seguros de edificios y locales	735	735	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2250 Tributos locales	7.840	7.840	7.259	92,59	7.259	92,59	7.259	92,59
2261 Atenciones protocolarias y representativas	5.297	5.297	3.433	64,81	3.433	64,81	3.433	64,81
2262 Publicidad y propaganda	176.546	68.546	65.256	95,20	65.256	95,20	65.256	95,20
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	597	597	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2264 Gastos de comunidades	36.297	36.297	35.935	99,00	35.935	99,00	35.935	99,00
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	71.338	94.338	53.887	57,12	53.887	57,12	53.887	57,12
2269 Otros gastos diversos	1.849.216	1.749.854	1.022.435	58,43	1.015.935	58,06	609.003	34,80
2271 Servicios de limpieza y aseo	85.365	85.365	65.232	76,42	65.232	76,42	52.019	60,94

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2273 Servicios informáticos	83.235	34.035	27.039	79,44	27.039	79,44	16.339	48,01
2276 Estudios y trabajos técnicos	2.245.281	2.095.967	1.918.745	91,54	1.681.353	80,22	508.658	24,27
2279 Otros trabajos realizados por terceros	851.014	857.514	833.505	97,20	833.505	97,20	289.944	33,81
2280 Energía eléctrica, agua, gas	77.183	77.183	48.126	62,35	48.126	62,35	48.126	62,35
2285 Vestuario	109.404	63.404	39.733	62,67	4.758	7,50	4.758	7,50
2286 Productos químicos y de laboratorio	56.525	21.525	20.396	94,76	20.396	94,76	20.396	94,76
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	268.013	253.013	100.990	39,92	100.990	39,92	100.990	39,92
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	86.450	86.450	84.706	97,98	65.375	75,62	58.990	68,24
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	7.111.448	6.746.434	5.436.187	80,58	5.103.561	75,65	2.298.559	34,07
3100 Intereses de ptmos. y anticipos del sector público	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3 Gastos financieros	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	872.141	872.141	776.115	88,99	776.115	88,99	331.796	38,04
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	634.374	650.374	516.484	79,41	330.523	50,82	151.173	23,24
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	1.706.046	1.742.046	1.281.538	73,57	1.281.538	73,57	1.245.538	71,50
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	681.553	584.553	482.952	82,62	162.824	27,85	151.840	25,98
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	144.243	186.243	156.243	83,89	156.243	83,89	115.394	61,96
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	42.070	30.070	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4 Transferencias corrientes	4.080.427	4.065.427	3.213.333	79,04	2.707.243	66,59	1.995.741	49,09
6000 Solares	13.414.917	11.187.917	1.392.403	12,45	1.260.395	11,27	1.231.395	11,01
6001 Fincas rústicas	15.420	15.420	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6002 Otros bienes naturales	612.063	422.063	351.034	83,17	351.034	83,17	99.229	23,51
6014 Obras hidráulicas	304.112	294.364	62.715	21,31	62.715	21,31	34.875	11,85
6019 Otras obras públicas	4.602.963	6.963.711	5.982.128	85,90	5.918.220	84,99	813.969	11,69
6020 Edificios	30.051	122.209	122.158	99,96	122.158	99,96	122.158	99,96
6021 Otras construcciones	64.490	64.490	62.628	97,11	62.628	97,11	0	0,00
6041 Vehículos para el transporte de cargas	360.607	120.607	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	13.271	13.271	1.054	7,94	1.054	7,94	1.054	7,94
6054 Material técnico	42.040	34.040	16.781	49,30	16.781	49,30	16.781	49,30
6059 Otro mobiliario y equipo	280.980	280.980	265.715	94,57	58.215	20,72	58.215	20,72
6060 Equipos para proceso de información	132.222	114.222	68.726	60,17	66.654	58,35	42.952	37,60
6080 Otro inmovilizado material	72.151	72.151	72.000	99,79	72.000	99,79	24.000	33,26
6082 Material y equipos de investigación	18.000	18.000	13.499	74,99	13.499	74,99	13.499	74,99

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6090 Otro inmovilizado inmaterial	471.515	481.357	447.584	92,98	447.584	92,98	36.314	7,54
6091 Proyectos técnicos	1.015.406	1.138.406	917.779	80,62	917.779	80,62	49.888	4,38
6092 Estudios, informes y otros	3.708.966	3.989.980	3.112.996	78,02	3.071.483	76,98	691.935	17,34
6 Inversiones reales	25.159.174	25.333.188	12.889.200	50,88	12.442.198	49,11	3.236.264	12,77
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	7.750.170	8.116.170	7.439.484	91,66	3.530.026	43,49	2.209.484	27,22
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	1.254.545	1.254.545	1.214.149	96,78	1.171.802	93,40	1.171.802	93,40
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	2.982.346	2.982.346	2.469.493	82,80	2.463.477	82,60	28.449	0,95
7800 Transferencias capital a familias y particulares	26.350.388	26.350.388	21.111.633	80,12	21.108.546	80,11	19.529.278	74,11
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	672.680	512.680	389.992	76,07	389.979	76,07	147.050	28,68
7 Transferencias de capital	39.010.129	39.216.129	32.624.750	83,19	28.663.830	73,09	23.086.062	58,87
9120 Amortización de ptmos. y anticipos a largo plazo	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9 Pasivos financieros	601	601	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	83.421.528	85.868.373	59.246.625	69,00	53.999.986	62,89	35.699.780	41,58

(Datos en euros)

4-Departamento de Educación

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	199.129	192.810	149.405	77,49	149.405	77,49	149.405	77,49
1100 Retribuciones del personal eventual	142.499	148.199	126.299	85,22	126.299	85,22	126.299	85,22
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	153.667.846	159.647.823	117.046.838	73,32	117.046.838	73,32	117.046.838	73,32
1239 Otras remuneraciones del personal funcionario	0	1.815.292	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	998.246	918.985	824.441	89,71	824.441	89,71	824.441	89,71
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	35.437.306	41.777.102	29.163.905	69,81	29.163.905	69,81	29.163.905	69,81
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	207.612	167.494	111.554	66,60	111.554	66,60	111.554	66,60
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	9.331.237	10.139.369	7.332.081	72,31	7.332.081	72,31	7.332.081	72,31
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	3.267.068	3.269.422	2.684.773	82,12	2.684.773	82,12	2.684.773	82,12
1600 Seguridad Social	22.049.563	22.541.544	1.926.209	8,55	1.926.209	8,55	1.926.209	8,55
1702 Horas extraordinarias	181.888	187.270	43.559	23,26	43.559	23,26	43.559	23,26
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	27.498	14.707	14.707	100,00	14.707	100,00	14.707	100,00
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	6.860	7.135	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1709 Otras retribuciones variables	1.131.188	1.176.435	150.582	12,80	150.582	12,80	150.582	12,80
1 Gastos de personal	226.647.940	242.003.586	159.574.352	65,94	159.574.352	65,94	159.574.352	65,94
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	280.953	280.953	273.510	97,35	273.510	97,35	223.781	79,65
2069 Arrendamientos de otros bienes muebles	104.580	104.576	104.576	100,00	104.576	100,00	104.576	100,00
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	649.429	653.311	590.409	90,37	590.409	90,37	590.409	90,37
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	108.182	108.182	105.864	97,86	105.864	97,86	74.969	69,30
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	106.482	85.254	70.186	82,33	70.186	82,33	62.113	72,86
2200 Material de oficina e informático no inventariable	266.800	179.984	133.675	74,27	133.675	74,27	133.675	74,27
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	31.109	30.311	29.551	97,49	29.551	97,49	29.551	97,49
2210 Productos alimenticios	1.688.249	1.881.558	1.826.946	97,10	1.149.768	61,11	1.149.768	61,11
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	9.645.994	9.657.035	9.259.057	95,88	9.205.157	95,32	9.171.654	94,97
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	5.605	5.611	5.611	100,00	5.611	100,00	5.611	100,00
2219 Otros suministros especiales	31.063	23.689	23.689	100,00	23.689	100,00	23.689	100,00
2220 Comunicaciones telef., post., teleg., telex, Tefax.	120.326	106.593	81.768	76,71	81.768	76,71	81.768	76,71
2230 Gastos de transporte y fletes	7.979.851	9.113.271	9.092.461	99,77	5.143.346	56,44	5.138.476	56,38
2249 Otros riesgos	13.515	13.515	12.204	90,30	12.204	90,30	12.204	90,30

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2261 Atenciones protocolarias y representativas	25.277	144.644	98.549	68,13	98.549	68,13	90.880	62,83
2262 Publicidad y propaganda	277.967	283.133	248.544	87,78	248.544	87,78	248.367	87,72
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	858	858	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2264 Gastos de comunidades	665.837	665.837	665.803	99,99	665.803	99,99	530.240	79,64
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	1.775.699	1.654.896	1.223.984	73,96	956.339	57,79	886.661	53,58
2269 Otros gastos diversos	3.508.905	3.296.704	1.811.156	54,94	1.766.527	53,58	1.648.653	50,01
2271 Servicios de limpieza y aseo	161.290	173.232	147.732	85,28	147.732	85,28	92.004	53,11
2273 Servicios informáticos	103.171	105.049	74.000	70,44	74.000	70,44	54.578	51,95
2274 Servicios de seguridad	444.248	550.524	550.524	100,00	535.651	97,30	311.027	56,50
2276 Estudios y trabajos técnicos	216.967	141.079	98.330	69,70	98.330	69,70	60.330	42,76
2279 Otros trabajos realizados por terceros	771.787	876.074	875.320	99,91	870.633	99,38	724.367	82,68
2280 Energía eléctrica, agua, gas	88.679	76.949	61.346	79,72	61.346	79,72	40.429	52,54
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	17.371	15.908	15.908	100,00	15.908	100,00	15.908	100,00
2284 Material de limpieza y aseo	5.295	5.291	5.291	100,00	5.291	100,00	5.291	100,00
2285 Vestuario	16.667	10.018	10.018	99,99	10.018	99,99	10.018	99,99
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	666.345	591.962	488.558	82,53	488.558	82,53	488.558	82,53
2330 Indemnización por trabajos realizados	34.723	35.233	1.590	4,51	1.590	4,51	1.590	4,51
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	753.513	732.814	593.571	81,00	407.381	55,59	370.381	50,54
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	30.566.736	31.604.047	28.579.731	90,43	23.381.515	73,98	22.381.526	70,82
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas	736.921	736.921	736.921	100,00	736.921	100,00	706.871	95,92
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	40.688.979	40.869.283	28.218.500	69,05	28.218.500	69,05	28.218.500	69,05
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	4.305.169	4.310.737	3.237.666	75,11	3.231.656	74,97	2.690.333	62,41
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	81.354	445.338	204.300	45,88	204.300	45,88	204.300	45,88
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	357.602	194.908	48.980	25,13	48.980	25,13	24.940	12,80
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	8.751.188	7.723.151	6.829.164	88,42	6.654.128	86,16	6.371.730	82,50
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	478.099	471.792	429.659	91,07	251.539	53,32	243.197	51,55
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	2.372.347	2.372.057	1.677.700	70,73	1.070.495	45,13	792.229	33,40
4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	79.948.316	84.529.221	51.925.594	61,43	50.880.590	60,19	50.880.590	60,19
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	1.372.459	1.450.459	1.100.613	75,88	865.295	59,66	865.295	59,66
4816 T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	3.315.802	3.877.083	3.842.656	99,11	3.840.856	99,07	2.125.529	54,82
4 Transferencias corrientes	142.408.236	146.980.950	98.251.752	66,85	96.003.260	65,32	93.123.511	63,36
6001 Fincas rústicas	91.679	91.679	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6020 Edificios	18.519.109	15.287.863	13.146.536	85,99	12.293.763	80,42	6.628.937	43,36
6021 Otras construcciones	81.728	81.728	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	81.076	65.834	57.474	87,30	52.377	79,56	40.827	62,01
6056 Obras y material artístico	331.918	178.098	178.098	100,00	178.098	100,00	150.408	84,45
6059 Otro mobiliario y equipo	3.723.263	3.603.203	3.149.398	87,41	3.089.188	85,73	1.430.557	39,70
6060 Equipos para proceso de información	1.174.243	1.082.672	756.487	69,87	673.239	62,18	466.327	43,07
6080 Otro inmovilizado material	4.115.858	2.361.482	2.299.267	97,37	2.282.711	96,66	1.649.092	69,83
6081 Adquisición de fondos editoriales	648.141	479.508	463.795	96,72	457.685	95,45	457.685	95,45
6091 Proyectos técnicos	18.030	18.030	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	174.293	307.443	274.520	89,29	153.520	49,93	11.349	3,69
6 Inversiones reales	28.959.338	23.557.541	20.325.574	86,28	19.180.581	81,42	10.835.182	45,99
7455 T. capital a la Universidad Pública de Navarra	6.010.121	6.010.121	525.796	8,75	525.796	8,75	525.796	8,75
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	11.700.861	10.690.664	10.050.702	94,01	7.283.520	68,13	2.448.791	22,91
7800 Transferencias capital a familias y particulares	475.865	475.865	475.865	100,00	469.448	98,65	80.344	16,88
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	2.735.413	3.615.115	2.260.500	62,53	2.210.362	61,14	583.530	16,14
7816 T. cap. a organizaciones culturales y artísticas	15.410	36.061	19.793	54,89	19.793	54,89	0	0,00
7 Transferencias de capital	20.937.670	20.827.826	13.332.656	64,01	10.508.919	50,46	3.638.461	17,47
TOTAL	449.519.921	464.973.950	320.064.066	68,83	308.648.627	66,38	289.553.033	62,27

(Datos en euros)

5-Departamento de Salud

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	100.443	104.460	89.510	85,69	89.510	85,69	89.510	85,69
1100 Retribuciones del personal eventual	3.542.183	3.605.800	2.391.803	66,33	2.391.803	66,33	2.391.803	66,33
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	120.411.110	130.432.714	91.498.279	70,15	91.498.279	70,15	91.498.279	70,15
1231 Retribuciones personal estatutario de la Seg. Soc.	15.695.168	16.453.898	11.891.931	72,27	11.891.931	72,27	11.891.931	72,27
1232 Retribuciones del personal de cupo de la Seg. Soc.	2.356.607	2.733.917	1.521.176	55,64	1.521.176	55,64	1.521.176	55,64
1239 Otras remuneraciones del personal funcionario	913.900	6.865.389	2.584	0,04	2.584	0,04	2.584	0,04
1241 Retribuciones del personal transferido municipal	6.595.129	7.492.014	4.845.104	64,67	4.845.104	64,67	4.845.104	64,67
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	1.080.802	1.189.834	757.111	63,63	757.111	63,63	757.111	63,63
1309 Otras remuneraciones del personal laboral	0	76.781	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	27.429.946	33.860.399	14.084.448	41,60	14.084.448	41,60	14.084.448	41,60
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	3.657.012	3.646.901	2.743.322	75,22	2.743.322	75,22	2.743.322	75,22
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	24.914.690	23.910.484	18.452.205	77,17	18.452.205	77,17	18.452.205	77,17
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	15.075.619	11.679.767	10.173.170	87,10	10.173.170	87,10	10.173.170	87,10
1500 Complemento de productividad	1.342.860	1.396.574	840.078	60,15	840.078	60,15	840.078	60,15
1600 Seguridad Social	46.793.671	44.925.400	27.222.364	60,59	27.222.364	60,59	27.222.364	60,59
1620 Gastos sociales del personal	222.723	222.723	148.783	66,80	148.783	66,80	148.783	66,80
1702 Horas extraordinarias	29.734	30.912	9.164	29,64	9.164	29,64	9.164	29,64
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	4.540.894	4.722.529	3.963.567	83,93	3.963.567	83,93	3.963.567	83,93
1704 Complemento por realización de guardias	15.905.125	16.541.330	11.135.636	67,32	11.135.636	67,32	11.135.636	67,32
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.720.254	2.832.773	2.356.362	83,18	2.356.362	83,18	2.356.362	83,18
1706 Complemento de dispersión geográfica	1.607.019	1.671.290	1.275.637	76,33	1.275.637	76,33	1.275.637	76,33
1709 Otras retribuciones variables	1.115.916	1.160.552	864.232	74,47	864.232	74,47	864.232	74,47
1 Gastos de personal	296.050.805	315.556.444	206.266.465	65,37	206.266.465	65,37	206.266.465	65,37
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	339.299	356.971	262.348	73,49	262.348	73,49	262.348	73,49
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	1.420.277	1.501.817	1.197.966	79,77	1.183.807	78,83	904.167	60,20
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	1.361.002	1.327.824	1.105.650	83,27	1.105.650	83,27	939.316	70,74
2200 Material de oficina e informático no inventariable	1.508.382	1.589.382	979.495	61,63	979.495	61,63	962.093	60,53
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	523.020	556.366	504.101	90,61	483.694	86,94	441.657	79,38
2210 Productos alimenticios	1.832.213	1.832.213	1.164.893	63,58	1.164.893	63,58	1.164.893	63,58

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2213 Prótesis	8.312.661	8.293.882	5.769.000	69,56	5.769.000	69,56	5.769.000	69,56
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.669.531	1.649.450	1.123.565	68,12	1.123.565	68,12	1.123.565	68,12
2215 Fármacos	25.753.052	25.769.924	18.996.626	73,72	18.996.626	73,72	18.312.654	71,06
2216 Material sanitario de consumo	18.019.367	16.716.069	11.758.383	70,34	11.758.383	70,34	11.758.383	70,34
2217 Ropería para uso sanitario	279.984	353.479	252.719	71,49	252.719	71,49	252.309	71,38
2218 Productos veterinarios	29.737	29.737	29.300	98,53	29.300	98,53	29.300	98,53
2219 Otros suministros especiales	264.109	284.094	259.610	91,38	259.610	91,38	216.711	76,28
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, Tefax.	1.644.640	1.459.260	816.499	55,95	816.499	55,95	811.130	55,59
2230 Gastos de transporte y fletes	228.306	237.206	206.642	87,11	206.642	87,11	154.203	65,01
2249 Otros riesgos	1.062.617	1.062.083	1.059.808	99,79	1.059.808	99,79	1.059.808	99,79
2250 Tributos locales	79	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2261 Atenciones protocolarias y representativas	6.940	6.940	3.847	55,44	3.847	55,44	3.847	55,44
2262 Publicidad y propaganda	198.756	286.259	204.728	71,52	204.728	71,52	173.021	60,44
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	98	98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2264 Gastos de comunidades	2.378	2.993	2.507	83,76	2.507	83,76	2.507	83,76
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	406.033	353.440	225.528	63,81	224.802	63,60	209.898	59,39
2269 Otros gastos diversos	11.430.146	3.559.071	1.064.014	29,90	1.059.340	29,76	957.265	26,90
2270 Servicios de lavandería	2.719.328	2.737.116	2.316.002	84,61	2.316.002	84,61	1.792.172	65,48
2271 Servicios de limpieza y aseo	7.671.487	8.846.797	8.834.615	99,86	8.824.078	99,74	5.635.218	63,70
2273 Servicios informáticos	13.308	13.308	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2274 Servicios de seguridad	942.669	973.107	963.244	98,99	963.244	98,99	642.408	66,02
2276 Estudios y trabajos técnicos	525.125	604.447	496.616	82,16	496.616	82,16	452.539	74,87
2278 Servicios de alimentación	1.638.604	1.731.834	1.726.225	99,68	1.726.225	99,68	941.835	54,38
2279 Otros trabajos realizados por terceros	13.958.243	16.157.643	14.683.931	90,88	14.675.599	90,83	10.503.103	65,00
2280 Energía eléctrica, agua, gas	2.323.397	2.217.514	1.470.201	66,30	1.470.201	66,30	1.467.124	66,16
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	1.382.043	1.510.699	943.712	62,47	943.712	62,47	943.712	62,47
2283 Materiales para reparaciones, conserv. y repuestos	970.153	964.732	667.101	69,15	667.101	69,15	643.488	66,70
2284 Material de limpieza y aseo	651.747	659.747	467.884	70,92	467.884	70,92	467.884	70,92
2286 Productos químicos y de laboratorio	11.210.733	10.823.845	7.317.578	67,61	7.317.578	67,61	7.317.578	67,61
2289 Otros suministros auxiliares	46.741	46.741	31.089	66,51	31.089	66,51	31.089	66,51
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	652.670	642.670	421.589	65,60	421.589	65,60	421.589	65,60
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	46.699	63.953	47.392	74,10	33.008	51,61	33.008	51,61

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2590 Otros conciertos de asistencia sanitaria	25.307.595	24.034.860	23.130.833	96,24	23.130.833	96,24	13.377.557	55,66
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	146.353.167	139.257.568	110.505.240	79,35	110.432.022	79,30	90.178.378	64,76
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	1.332.694	1.323.487	616.305	46,57	604.285	45,66	447.626	33,82
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	5.134	6.039	6.039	100,00	6.039	100,00	2.704	44,78
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	120.260.529	116.956.067	82.469.783	70,51	82.469.783	70,51	82.121.197	70,22
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	3.279.278	3.415.488	2.695.528	78,92	2.647.891	77,53	2.282.675	66,83
4812 T. ctes. a facultades y escuelas universitarias	94.380	99.380	94.380	94,97	94.380	94,97	44.253	44,53
4 Transferencias corrientes	124.972.015	121.800.461	85.882.035	70,51	85.822.378	70,46	84.898.455	69,70
6000 Solares	0	65.500	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6020 Edificios	13.439.905	10.014.307	6.756.591	67,47	6.061.816	60,53	1.835.982	18,33
6021 Otras construcciones	3.866	5.866	5.865	99,98	5.865	99,98	5.865	99,98
6031 Instalaciones	1.188.283	836.603	489.103	58,46	380.110	45,43	120.527	14,41
6050 Mobiliario y equipo de oficina	14.381	14.381	4.961	34,50	4.961	34,50	4.961	34,50
6054 Material técnico	6.370	6.370	697	10,95	697	10,95	697	10,95
6057 Equipos médicos	5.371.174	4.309.701	3.673.426	85,24	2.179.705	50,58	651.506	15,12
6059 Otro mobiliario y equipo	2.944.274	2.580.118	1.709.776	66,27	742.088	28,76	599.205	23,22
6060 Equipos para proceso de información	3.719.324	2.801.539	1.422.320	50,77	677.479	24,18	212.056	7,57
6090 Otro inmovilizado inmaterial	0	143.921	143.873	99,97	143.873	99,97	0	0,00
6091 Proyectos técnicos	20.732	20.732	20.732	100,00	20.732	100,00	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	601.012	657.222	646.687	98,40	646.687	98,40	563.841	85,79
6 Inversiones reales	27.309.322	21.456.260	14.874.032	69,32	10.864.014	50,63	3.994.641	18,62
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	635.721	635.721	611.648	96,21	611.648	96,21	220.700	34,72
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	0	60.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7 Transferencias de capital	635.721	695.721	611.648	87,92	611.648	87,92	220.700	31,72
TOTAL	595.321.030	598.766.454	418.139.420	69,83	413.996.526	69,14	385.558.638	64,39

(Datos en euros)

6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	151.959	158.021	120.159	76,04	120.159	76,04	120.159	76,04
1100 Retribuciones del personal eventual	92.895	96.160	72.941	75,85	72.941	75,85	72.941	75,85
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	7.278.175	8.472.001	5.170.215	61,03	5.170.215	61,03	5.170.215	61,03
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	53.154	55.280	40.447	73,17	40.447	73,17	40.447	73,17
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	210.559	10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1600 Seguridad Social	414.947	589.034	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	493.570	513.313	343.959	67,01	343.959	67,01	343.959	67,01
1 Gastos de personal	8.695.259	9.883.818	5.747.722	58,15	5.747.722	58,15	5.747.722	58,15
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	26.276	30.036	18.840	62,73	18.840	62,73	18.840	62,73
2030 Cánones	6.497	6.497	4.718	72,61	4.718	72,61	4.718	72,61
2060 Arrenda. de eq. y progr. para proc. de información	0	36.397	36.396	100,00	0	0,00	0	0,00
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	80.769	108.009	89.578	82,94	89.578	82,94	28.420	26,31
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	172.314	166.314	135.854	81,69	135.854	81,69	135.854	81,69
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	11.685	11.685	9.462	80,98	9.462	80,98	4.731	40,49
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	635.610	642.610	633.601	98,60	633.601	98,60	330.090	51,37
2200 Material de oficina e informático no inventariable	155.660	155.660	66.390	42,65	66.390	42,65	66.390	42,65
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.176	18.176	14.353	78,97	14.353	78,97	14.353	78,97
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	10.932	10.932	4.118	37,67	4.118	37,67	4.118	37,67
2219 Otros suministros especiales	7.212	7.212	2.592	35,94	2.592	35,94	2.592	35,94
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, Tefax.	3.224.503	3.224.503	2.495.887	77,40	2.495.887	77,40	1.849.765	57,37
2242 Primas de seguros de otro inmovilizado	1.306	1.306	1.303	99,78	1.303	99,78	1.303	99,78
2249 Otros riesgos	301	301	260	86,29	260	86,29	260	86,29
2261 Atenciones protocolarias y representativas	13.798	37.798	35.148	92,99	35.148	92,99	35.148	92,99
2262 Publicidad y propaganda	56.972	203.972	182.853	89,65	63.872	31,31	63.872	31,31
2264 Gastos de comunidades	7.959	7.959	4.025	50,58	4.025	50,58	4.025	50,58
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	60.918	64.568	23.963	37,11	23.963	37,11	23.963	37,11
2269 Otros gastos diversos	114.841	120.444	77.551	64,39	77.551	64,39	65.901	54,72
2271 Servicios de limpieza y aseo	124.604	128.604	124.260	96,62	124.260	96,62	85.241	66,28
2273 Servicios informáticos	3	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2279 Otros trabajos realizados por terceros	387.430	387.180	376.993	97,37	376.993	97,37	220.730	57,01
2280 Energía eléctrica, agua, gas	727.668	719.168	611.679	85,05	611.679	85,05	611.679	85,05
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	1.803	1.803	1.022	56,68	1.022	56,68	1.022	56,68
2284 Material de limpieza y aseo	7.443	7.443	4.285	57,57	4.285	57,57	4.285	57,57
2285 Vestuario	42.549	46.149	11.750	25,46	11.750	25,46	11.750	25,46
2286 Productos químicos y de laboratorio	5.710	5.710	4.516	79,09	4.516	79,09	4.516	79,09
2289 Otros suministros auxiliares	333.532	333.532	322.895	96,81	33.895	10,16	33.895	10,16
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	749.451	719.451	487.558	67,77	487.558	67,77	487.558	67,77
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	27.060	27.060	23.023	85,08	23.023	85,08	23.023	85,08
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	7.011.982	7.230.482	5.804.873	80,28	5.360.496	74,14	4.138.042	57,23
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas	390.658	390.658	284.204	72,75	284.204	72,75	284.204	72,75
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	23.760	23.760	23.760	100,00	23.760	100,00	15.840	66,67
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	533.956	533.956	269.354	50,44	269.354	50,44	269.354	50,44
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	2.846.372	2.846.372	2.838.830	99,74	2.838.830	99,74	2.129.123	74,80
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	432.729	432.729	151.718	35,06	151.718	35,06	71.615	16,55
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	30.051	30.051	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	2	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	208	208	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	331.199	94.699	75.200	79,41	32.841	34,68	24.929	26,32
4816 T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	24.000	24.000	24.000	100,00	24.000	100,00	12.000	50,00
4 Transferencias corrientes	4.612.935	4.376.435	3.667.065	83,79	3.624.706	82,82	2.807.064	64,14
6001 Fincas rústicas	5.881.697	5.881.697	2.422.978	41,20	1.727.542	29,37	1.364.604	23,20
6010 Carreteras, caminos y puentes	107.652.709	97.963.836	94.724.547	96,69	94.644.734	96,61	70.245.999	71,71
6014 Obras hidráulicas	3.247.983	11.563.983	10.618.706	91,83	10.279.028	88,89	1.237.121	10,70
6016 Aeropuertos	781	781	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6019 Otras obras públicas	264.657	264.657	113.711	42,97	96.972	36,64	57.109	21,58
6020 Edificios	130.679	96.179	79.758	82,93	74.920	77,90	21.636	22,50
6030 Maquinaria	365.663	365.663	237.262	64,89	400	0,11	400	0,11
6031 Instalaciones	2.028.517	1.224.841	614.254	50,15	614.254	50,15	59.473	4,86
6032 Utillaje y herramientas	3.606	3.606	2.233	61,92	2.233	61,92	2.233	61,92
6054 Material técnico	32.760	32.760	5.055	15,43	5.055	15,43	5.055	15,43
6059 Otro mobiliario y equipo	1.232.392	1.655.892	415.307	25,08	356.146	21,51	51.306	3,10

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6060 Equipos para proceso de información	98.104	108.149	50.971	47,13	35.898	33,19	35.898	33,19
6080 Otro inmovilizado material	284.395	304.350	38.401	12,62	38.383	12,61	8.401	2,76
6091 Proyectos técnicos	2.446.177	2.552.800	2.354.297	92,22	2.222.253	87,05	1.026.518	40,21
6092 Estudios, informes y otros	1.869.698	1.819.698	1.350.184	74,20	1.296.184	71,23	508.275	27,93
6 Inversiones reales	125.539.818	123.838.892	113.027.662	91,27	111.394.001	89,95	74.624.028	60,26
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	15.253	15.253	11.440	75,00	11.440	75,00	11.440	75,00
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	868.571	794.000	749.880	94,44	749.880	94,44	544.643	68,59
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	1.191.515	1.571.515	1.059.132	67,40	601.132	38,25	265.514	16,90
7800 Transferencias capital a familias y particulares	973.640	443.640	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7 Transferencias de capital	3.048.979	2.824.408	1.820.452	64,45	1.362.452	48,24	821.597	29,09
TOTAL	148.908.973	148.154.035	130.067.774	87,79	127.489.377	86,05	88.138.453	59,49

(Datos en euros)

7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	149.786	155.777	105.234	67,55	105.234	67,55	105.234	67,55
1100 Retribuciones del personal eventual	172.588	180.320	117.727	65,29	117.727	65,29	117.727	65,29
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	8.899.418	10.298.521	6.284.012	61,02	6.284.012	61,02	6.284.012	61,02
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	20.953	21.252	15.180	71,43	15.180	71,43	15.180	71,43
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	263.738	290.045	211.245	72,83	211.245	72,83	211.245	72,83
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	4.017	4.178	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	559.533	333.456	331.425	99,39	331.425	99,39	331.425	99,39
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	563.824	52.005	50.098	96,33	50.098	96,33	50.098	96,33
1600 Seguridad Social	1.405.509	1.591.186	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	41.155	42.802	10.935	25,55	10.935	25,55	10.935	25,55
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	6.426	6.683	607	9,09	607	9,09	607	9,09
1 Gastos de personal	12.086.946	12.976.225	7.126.463	54,92	7.126.463	54,92	7.126.463	54,92
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	193.405	188.128	184.243	97,93	184.243	97,93	101.160	53,77
2029 Arrendamientos de otros bienes inmuebles	7.382	9.545	7.736	81,05	7.736	81,05	7.736	81,05
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	109.717	108.905	66.357	60,93	66.357	60,93	66.357	60,93
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	253.102	253.102	199.149	78,68	199.149	78,68	66.035	26,09
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	31.133	13.133	12.683	96,57	12.683	96,57	12.683	96,57
2200 Material de oficina e informático no inventariable	105.000	105.000	59.789	56,94	59.789	56,94	59.789	56,94
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.263	37.263	18.634	50,01	18.634	50,01	18.634	50,01
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	379.979	379.979	254.353	66,94	254.353	66,94	177.356	46,68
2218 Productos veterinarios	75.000	75.000	48.393	64,52	48.393	64,52	48.393	64,52
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, Tefax.	6.606	6.606	3.849	58,26	3.849	58,26	3.849	58,26
2230 Gastos de transporte y fletes	18.831	18.831	12.182	64,69	12.182	64,69	12.182	64,69
2249 Otros riesgos	781	781	485	62,07	485	62,07	485	62,07
2250 Tributos locales	9.995	9.995	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2261 Atenciones protocolarias y representativas	11.890	11.890	10.010	84,19	10.010	84,19	10.010	84,19
2262 Publicidad y propaganda	60.209	60.209	23.744	39,44	23.744	39,44	23.744	39,44
2264 Gastos de comunidades	43.874	45.374	44.923	99,01	44.923	99,01	31.961	70,44
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	1.348	1.348	1.348	100,00	1.348	100,00	1.348	100,00

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2269 Otros gastos diversos	646.051	428.625	323.790	75,54	242.859	56,66	189.522	44,22
2271 Servicios de limpieza y aseo	247.000	256.800	254.709	99,19	254.709	99,19	169.963	66,19
2273 Servicios informáticos	439.789	439.789	436.702	99,30	426.702	97,02	172.636	39,25
2276 Estudios y trabajos técnicos	1.400.132	1.661.371	1.443.148	86,86	1.443.148	86,86	862.692	51,93
2277 Valoraciones y peritajes	252.000	312.100	264.630	84,79	264.630	84,79	124.884	40,01
2279 Otros trabajos realizados por terceros	647.195	606.763	570.610	94,04	570.610	94,04	228.305	37,63
2280 Energía eléctrica, agua, gas	187.511	187.511	102.013	54,40	102.013	54,40	102.013	54,40
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	6.010	6.010	3.265	54,33	3.265	54,33	3.265	54,33
2283 Materiales para reparaciones, conserv. y repuestos	6.015	6.015	5.785	96,18	5.785	96,18	5.785	96,18
2284 Material de limpieza y aseo	4.808	4.808	3.270	68,01	3.270	68,01	3.270	68,01
2285 Vestuario	8.534	8.534	3.613	42,34	3.613	42,34	3.613	42,34
2286 Productos químicos y de laboratorio	66.106	66.106	16.209	24,52	16.209	24,52	16.209	24,52
2289 Otros suministros auxiliares	102.480	104.480	29.036	27,79	29.036	27,79	29.036	27,79
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	328.412	328.412	230.674	70,24	230.674	70,24	230.674	70,24
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	158.856	158.856	135.273	85,15	69.938	44,03	13.019	8,20
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	5.846.414	5.901.269	4.770.600	80,84	4.614.335	78,19	2.796.606	47,39
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas	6.002.545	6.103.907	4.977.207	81,54	4.977.207	81,54	4.310.519	70,62
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	1.972.045	1.972.045	1.968.612	99,83	1.968.612	99,83	1.214.303	61,58
4700 T. ctes. a empresas agrícolas y ganaderas	14.927.787	15.206.191	5.422.223	35,66	5.422.223	35,66	4.830.225	31,76
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	654.822	648.942	541.063	83,38	541.063	83,38	183.354	28,25
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	1.583.394	1.542.294	1.474.704	95,62	1.474.704	95,62	1.110.507	72,00
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	691.265	660.354	247.621	37,50	247.621	37,50	146.321	22,16
4 Transferencias corrientes	25.831.858	26.133.733	14.631.430	55,99	14.631.430	55,99	11.795.228	45,13
6001 Fincas rústicas	18.030	18.030	754	4,18	754	4,18	754	4,18
6002 Otros bienes naturales	61.070	60.495	60.495	100,00	60.495	100,00	38.934	64,36
6019 Otras obras públicas	7.666.077	7.730.575	7.617.808	98,54	7.221.600	93,42	4.817.176	62,31
6020 Edificios	159.521	308.923	278.576	90,18	278.576	90,18	249.192	80,66
6030 Maquinaria	3.257	23.158	14.128	61,01	14.128	61,01	14.128	61,01
6031 Instalaciones	45.995	45.995	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6040 Vehículos para el transporte de personas	12.020	12.020	12.020	100,00	0	0,00	0	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	52.071	42.000	40.699	96,90	40.699	96,90	40.699	96,90
6054 Material técnico	168.444	76.100	29.478	38,74	29.478	38,74	29.478	38,74

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6060 Equipos para proceso de información	256.542	222.500	159.936	71,88	131.676	59,18	118.876	53,43
6080 Otro inmovilizado material	21.065	3.005	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6092 Estudios, informes y otros	599.493	691.643	624.791	90,33	609.793	88,17	295.894	42,78
6 Inversiones reales	9.063.585	9.234.443	8.838.686	95,71	8.387.200	90,83	5.605.130	60,70
7400 Transferencias de capital a empresas públicas	17.506.689	15.818.066	15.472.494	97,82	15.408.622	97,41	4.183.867	26,45
7459 Transferencias de capital a otros entes públicos	82.238	30.000	29.999	100,00	29.999	100,00	0	0,00
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	3.419.094	8.519.094	7.020.706	82,41	7.020.706	82,41	942.352	11,06
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	12.628.724	12.716.642	12.049.032	94,75	12.049.032	94,75	9.309.695	73,21
7701 T. capital a empresas comerciales e industriales	17.275.114	19.010.469	17.005.689	89,45	17.005.689	89,45	12.228.292	64,32
7 Transferencias de capital	50.911.859	56.094.271	51.577.921	91,95	51.514.049	91,83	26.664.207	47,53
TOTAL	103.740.663	110.339.942	86.945.100	78,80	86.273.478	78,19	53.987.634	48,93

(Datos en euros)

8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	199.131	198.524	143.063	72,06	143.063	72,06	143.063	72,06
1100 Retribuciones del personal eventual	154.878	159.531	115.748	72,56	115.748	72,56	115.748	72,56
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	7.143.016	7.811.988	5.196.046	66,51	5.196.046	66,51	5.196.046	66,51
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	24.747	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	606.297	643.203	408.549	63,52	408.549	63,52	408.549	63,52
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	417.655	215.455	207.575	96,34	207.575	96,34	207.575	96,34
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	235.372	37.909	29.501	77,82	29.501	77,82	29.501	77,82
1600 Seguridad Social	1.672.482	1.855.152	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	17.672	17.682	6.612	37,39	6.612	37,39	6.612	37,39
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	19.422	11.100	11.100	100,00	11.100	100,00	11.100	100,00
1 Gastos de personal	10.490.673	10.950.548	6.118.195	55,87	6.118.195	55,87	6.118.195	55,87
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	478.129	500.876	486.328	97,10	486.328	97,10	364.764	72,83
2060 Arrenda. de eq. y progr. para proc. de información	0	58.117	58.098	99,97	0	0,00	0	0,00
2129 Reparación, mnto. y conserv. de otr. bienes inmue.	24.040	24.040	13.905	57,84	13.905	57,84	13.905	57,84
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	18.324	18.324	8.007	43,70	8.007	43,70	8.007	43,70
2200 Material de oficina e informático no inventariable	109.376	109.376	57.092	52,20	57.092	52,20	57.092	52,20
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.727	26.727	9.502	35,55	9.502	35,55	9.502	35,55
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	326.037	273.894	271.829	99,25	271.829	99,25	186.107	67,95
2219 Otros suministros especiales	4.357	8.357	6.802	81,39	6.802	81,39	6.802	81,39
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, Tefax.	90.152	103.152	88.629	85,92	69.013	66,90	69.013	66,90
2224 Transmisiones de datos	4.589	4.089	2.276	55,67	2.276	55,67	2.276	55,67
2261 Atenciones protocolarias y representativas	34.120	34.120	13.913	40,78	13.913	40,78	13.913	40,78
2262 Publicidad y propaganda	455.554	677.763	651.782	96,17	566.815	83,63	439.879	64,90
2264 Gastos de comunidades	223.475	223.475	194.863	87,20	194.863	87,20	143.953	64,42
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	338.488	232.755	225.152	96,73	183.684	78,92	149.360	64,17
2269 Otros gastos diversos	1.421.309	1.417.763	846.384	59,70	836.605	59,01	590.606	41,66
2271 Servicios de limpieza y aseo	183.309	192.309	184.670	96,03	184.670	96,03	121.758	63,31
2273 Servicios informáticos	24.539	27.524	9.772	35,50	9.772	35,50	5.011	18,21
2276 Estudios y trabajos técnicos	348.421	393.436	239.527	60,88	239.527	60,88	97.576	24,80

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2277 Valoraciones y peritajes	3.005	3.005	320	10,66	320	10,66	320	10,66
2280 Energía eléctrica, agua, gas	126.213	126.213	85.605	67,83	85.605	67,83	85.605	67,83
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	358.373	305.636	153.295	50,16	143.295	46,88	143.295	46,88
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	457.361	150.149	113.944	75,89	87.760	58,45	71.736	47,78
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	5.055.898	4.911.100	3.721.696	75,78	3.471.584	70,69	2.580.480	52,54
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas	3.286.773	3.286.773	2.262.525	68,84	2.262.525	68,84	1.325.200	40,32
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	36.061	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4459 Transferencias corrientes a otros entes públicos	751.265	751.265	601.012	80,00	450.759	60,00	329.054	43,80
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	3.208.981	3.503.213	1.982.013	56,58	1.963.983	56,06	1.062.320	30,32
4701 T. ctes. a empresas comerciales e industriales	551.684	520.224	5.331	1,02	5.331	1,02	5.331	1,02
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	8.824.270	10.644.950	9.791.060	91,98	7.986.044	75,02	5.418.833	50,91
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	72.210	76.014	65.600	86,30	65.600	86,30	61.600	81,04
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	1.685.881	1.685.881	1.605.616	95,24	1.437.037	85,24	468.961	27,82
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	36.776.611	37.088.904	33.625.725	90,66	32.117.016	86,59	20.713.547	55,85
4811 T. ctes. a centros de enseñanza no universitaria	23.543	23.543	22.314	94,78	22.314	94,78	22.314	94,78
4 Transferencias corriente s	55.217.279	57.580.768	49.961.195	86,77	46.310.609	80,43	29.407.160	51,07
6015 Polígonos industriales	6.282.650	6.282.650	3.676.365	58,52	3.676.365	58,52	2.411.532	38,38
6020 Edificios	5.288.907	788.345	788.344	100,00	749.084	95,02	411.204	52,16
6021 Otras construcciones	137.914	436.415	436.415	100,00	436.415	100,00	10.861	2,49
6060 Equipos para proceso de información	643.683	576.586	78.078	13,54	27.674	4,80	27.674	4,80
6080 Otro inmovilizado material	375.522	348.142	143.719	41,28	75.979	21,82	58.605	16,83
6092 Estudios, informes y otros	631.145	791.016	731.305	92,45	731.305	92,45	0	0,00
6 Inversiones reales	13.359.821	9.223.153	5.854.226	63,47	5.696.822	61,77	2.919.878	31,66
7400 Transferencias de capital a empresas públicas	1.382.328	1.382.328	501.926	36,31	501.926	36,31	501.926	36,31
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	7.262.020	3.039.777	1.761.840	57,96	1.021.768	33,61	272.689	8,97
7700 T. capital a empresas agrícolas y ganaderas	171.609	171.609	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7701 T. capital a empresas comerciales e industriales	56.283.849	55.203.849	48.865.676	88,52	48.865.676	88,52	22.800.632	41,30
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	12.926.139	14.174.675	10.498.370	74,06	10.022.355	70,71	4.548.063	32,09
7800 Transferencias capital a familias y particulares	962.394	1.235.694	871.283	70,51	871.283	70,51	480.091	38,85
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	12.780.252	10.550.056	4.596.890	43,57	4.596.890	43,57	1.738.841	16,48
7 Transferencias de capital	91.768.591	85.757.989	67.095.985	78,24	65.879.898	76,82	30.342.242	35,38
8317 Préstamos a empresas privadas a largo plazo	2.980.375	3.980.375	3.668.589	92,17	3.668.589	92,17	1.907.464	47,92

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
8 Activos financieros	2.980.375	3.980.375	3.668.589	92,17	3.668.589	92,17	1.907.464	47,92
TOTAL	178.872.637	172.403.933	136.419.886	79,13	131.145.696	76,07	73.275.419	42,50

(Datos en euros)

9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	149.787	155.778	113.340	72,76	113.340	72,76	113.340	72,76
1100 Retribuciones del personal eventual	471.140	482.210	281.303	58,34	281.303	58,34	281.303	58,34
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	12.725.546	14.299.417	9.156.448	64,03	9.156.448	64,03	9.156.448	64,03
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	242.494	257.656	123.869	48,08	123.869	48,08	123.869	48,08
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	1.244.593	1.208.646	1.084.286	89,71	1.084.286	89,71	1.084.286	89,71
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	104.417	108.594	45.866	42,24	45.866	42,24	45.866	42,24
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	2.853.711	2.935.717	2.299.101	78,31	2.299.101	78,31	2.299.101	78,31
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	316.753	26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1400 Retribuciones del personal adscrito	0	31.708	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1600 Seguridad Social	3.770.060	4.355.100	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	13.814	14.367	1.829	12,73	1.829	12,73	1.829	12,73
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	502.358	522.452	415.581	79,54	415.581	79,54	415.581	79,54
1704 Complemento por realización de guardias	72.048	74.930	42.149	56,25	42.149	56,25	42.149	56,25
1705 Complemento por trabajo en turnos de noche	188.110	195.635	111.794	57,14	111.794	57,14	111.794	57,14
1709 Otras retribuciones variables	33.863	35.217	5.652	16,05	5.652	16,05	5.652	16,05
1 Gastos de personal	22.688.696	24.677.453	13.681.218	55,44	13.681.218	55,44	13.681.218	55,44
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	36.305	37.204	32.040	86,12	32.040	86,12	25.377	68,21
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	149.284	149.284	116.822	78,25	116.822	78,25	112.550	75,39
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	47.220	47.220	38.759	82,08	38.759	82,08	34.300	72,64
2200 Material de oficina e informático no inventariable	104.400	103.500	76.785	74,19	76.785	74,19	76.785	74,19
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.600	46.930	32.959	70,23	32.959	70,23	32.959	70,23
2210 Productos alimenticios	939.378	853.129	725.663	85,06	725.663	85,06	621.157	72,81
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	1.370.983	1.344.862	1.238.099	92,06	1.234.939	91,83	969.726	72,11
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	10.769	7.769	4.772	61,42	4.772	61,42	4.772	61,42
2215 Fármacos	77.685	66.974	41.967	62,66	41.967	62,66	41.967	62,66
2216 Material sanitario de consumo	34.613	22.174	14.331	64,63	14.331	64,63	14.331	64,63
2219 Otros suministros especiales	2.355	2.355	1.273	54,06	1.273	54,06	1.273	54,06
2220 Comunicaciones telef., post., teleg., telex, Tefax.	130.485	136.032	96.309	70,80	96.309	70,80	96.309	70,80
2230 Gastos de transporte y fletes	7.763	5.763	3.620	62,81	3.620	62,81	3.620	62,81

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2261 Atenciones protocolarias y representativas	41.754	41.719	26.245	62,91	26.245	62,91	26.245	62,91
2262 Publicidad y propaganda	55.322	61.577	57.597	93,54	50.299	81,68	50.299	81,68
2263 Gastos jurídicos, contenciosos	23.568	23.603	9.694	41,07	9.694	41,07	9.694	41,07
2264 Gastos de comunidades	35.009	35.009	15.152	43,28	15.152	43,28	15.152	43,28
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	381.324	379.470	368.948	97,23	368.948	97,23	306.483	80,77
2269 Otros gastos diversos	2.352.334	2.559.264	1.787.409	69,84	1.671.385	65,31	1.274.032	49,78
2271 Servicios de limpieza y aseo	199.621	221.284	220.869	99,81	220.869	99,81	134.708	60,88
2273 Servicios informáticos	25.836	27.339	2.713	9,92	0	0,00	0	0,00
2276 Estudios y trabajos técnicos	419.873	445.868	349.146	78,31	349.146	78,31	198.563	44,53
2279 Otros trabajos realizados por terceros	259.665	267.760	259.174	96,79	259.174	96,79	171.500	64,05
2280 Energía eléctrica, agua, gas	334.742	309.682	230.186	74,33	216.725	69,98	216.725	69,98
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	278.705	322.246	290.769	90,23	290.769	90,23	217.930	67,63
2284 Material de limpieza y aseo	182.669	171.534	115.208	67,16	115.208	67,16	115.208	67,16
2285 Vestuario	55.444	53.844	21.564	40,05	21.564	40,05	21.072	39,13
2289 Otros suministros auxiliares	35.103	35.103	24.679	70,30	24.679	70,30	24.679	70,30
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	151.213	151.213	114.955	76,02	114.955	76,02	114.955	76,02
2330 Indemnización por trabajos realizados	451	451	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	47.847	47.847	23.711	49,56	18.311	38,27	16.847	35,21
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	7.834.320	7.978.009	6.341.420	79,49	6.193.363	77,63	4.949.219	62,04
4400 Transferencias corrientes a empresas públicas	180.304	180.304	180.304	100,00	180.304	100,00	117.198	65,00
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	11.243.823	11.715.964	10.286.535	87,80	9.847.118	84,05	7.707.061	65,78
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	821.336	821.336	646.885	78,76	646.885	78,76	551.135	67,10
4802 Pensiones asistenciales	700.000	700.000	399.477	57,07	399.477	57,07	399.477	57,07
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	34.965.190	44.859.362	36.834.875	82,11	36.800.013	82,03	30.064.257	67,02
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	57.398.427	59.219.152	53.121.441	89,70	52.368.006	88,43	44.949.506	75,90
4 Transferencias corrientes	105.309.080	117.496.118	101.469.517	86,36	100.241.803	85,32	83.788.633	71,31
6020 Edificios	6.206.659	6.128.659	4.553.912	74,31	4.475.830	73,03	1.000.442	16,32
6021 Otras construcciones	2.315.233	1.453.168	860.298	59,20	860.298	59,20	790.068	54,37
6050 Mobiliario y equipo de oficina	182.284	182.284	87.346	47,92	37.346	20,49	37.346	20,49
6057 Equipos médicos	17.756	17.756	17.200	96,87	17.195	96,84	0	0,00
6059 Otro mobiliario y equipo	265.057	1.047.122	718.904	68,66	214.453	20,48	161.851	15,46
6060 Equipos para proceso de información	152.227	230.227	176.250	76,56	163.659	71,09	94.833	41,19

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
6090 Otro inmovilizado inmaterial	133.060	120.469	57.988	48,14	57.988	48,14	37.785	31,36
6092 Estudios, informes y otros	0	12.591	12.591	100,00	12.591	100,00	0	0,00
6 Inversiones reales	9.272.276	9.192.276	6.484.489	70,54	5.839.361	63,52	2.122.325	23,09
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	11.388.903	10.370.104	8.269.428	79,74	8.255.148	79,61	4.508.756	43,48
7709 Transferencias capital a otras empresas privadas	1.923.239	953.465	773.161	81,09	773.161	81,09	773.161	81,09
7800 Transferencias capital a familias y particulares	280.832	280.832	95.793	34,11	95.793	34,11	0	0,00
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	5.042.366	7.630.939	7.630.848	100,00	7.607.912	99,70	3.568.063	46,76
7 Transferencias de capital	18.635.340	19.235.340	16.769.230	87,18	16.732.014	86,99	8.849.979	46,01
TOTAL	163.739.712	178.579.195	144.745.873	81,05	142.687.758	79,90	113.391.374	63,50

(Datos en euros)

A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1000 Retribuciones básicas de altos cargos	0	14.285	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	0	1.372.765	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1300 Retribuciones del personal laboral fijo	0	275.056	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1310 Retribuciones del personal contratado temporal	0	97.987	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1311 Retribuciones del personal contrat. para campañas	0	48.423	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1312 Retr. del personal contratado para sustituciones	0	93.939	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1313 Retr. del personal contratado para cubrir vacantes	0	128.329	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1600 Seguridad Social	0	1.298.728	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1702 Horas extraordinarias	0	2.590	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1703 Remuneración por trabajo en días festivos	0	22.990	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1 Gastos de personal	0	3.355.092	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2020 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	0	268	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2069 Arrendamientos de otros bienes muebles	0	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	0	46.157	12.000	26,00	12.000	26,00	12.000	26,00
2169 Reparación, mnto. y conserv. de otros bienes mueb.	0	21.228	1.986	9,35	1.986	9,35	1.986	9,35
2200 Material de oficina e informático no inventariable	0	86.816	7.320	8,43	7.320	8,43	7.320	8,43
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0	798	738	92,56	738	92,56	738	92,56
2212 Gastos de mantenimiento de los centros	0	47.143	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2214 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	0	11.994	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2219 Otros suministros especiales	0	7.374	607	8,23	607	8,23	607	8,23
2220 Comunicaciones telf., post., teleg., telex, Tefax.	0	13.733	560	4,08	560	4,08	560	4,08
2230 Gastos de transporte y fletes	0	19.545	1.424	7,28	1.424	7,28	1.424	7,28
2261 Atenciones protocolarias y representativas	0	4.540	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2262 Publicidad y propaganda	0	301.014	451	0,15	451	0,15	451	0,15
2266 Reuniones, conferencias y cursillos	0	191.536	18.129	9,47	18.129	9,47	16.743	8,74
2269 Otros gastos diversos	0	236.711	19.159	8,09	19.159	8,09	19.159	8,09
2271 Servicios de limpieza y aseo	0	5.823	645	11,08	645	11,08	645	11,08
2273 Servicios informáticos	0	22	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2274 Servicios de seguridad	0	17.159	0	0,00	0	0,00	0	0,00

(Datos en euros)

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
2276 Estudios y trabajos técnicos	0	56.772	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2279 Otros trabajos realizados por terceros	0	195.572	99.779	51,02	99.779	51,02	99.779	51,02
2280 Energía eléctrica, agua, gas	0	11.730	1.870	15,94	1.870	15,94	1.870	15,94
2281 Combustibles, lubricantes, calefacción	0	1.463	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2284 Material de limpieza y aseo	0	4	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2285 Vestuario	0	6.840	274	4,01	274	4,01	274	4,01
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	0	127.119	622	0,49	622	0,49	622	0,49
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	0	327.911	14.554	4,44	9.920	3,03	9.920	3,03
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	0	1.739.275	180.119	10,36	175.485	10,09	174.100	10,01
4455 T. ctes. a la Universidad Pública de Navarra	0	36.061	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4600 T. corrientes a corporaciones locales de Navarra	0	105.768	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4709 Transferencias ctes. a otras empresas privadas	0	1.450	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4800 Transferencias ctes. a particulares estudiantes	0	76.418	7.412	9,70	7.412	9,70	0	0,00
4809 T. ctes. a otras familias y particulares	0	8.574	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4810 T. ctes. a instituciones sin fines de lucro	0	42.833	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4816 T. ctes. a organizaciones culturales y artísticas	0	189.984	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4 Transferencias corrientes	0	461.088	7.412	1,61	7.412	1,61	0	0,00
6020 Edificios	0	3.591.368	39.575	1,10	11.661	0,32	11.661	0,32
6021 Otras construcciones	0	1.499	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6050 Mobiliario y equipo de oficina	0	83.199	83.199	100,00	0	0,00	0	0,00
6056 Obras y material artístico	0	85.863	84.674	98,62	0	0,00	0	0,00
6059 Otro mobiliario y equipo	0	144.546	4.825	3,34	4.825	3,34	4.825	3,34
6080 Otro inmovilizado material	0	1.253.137	92.524	7,38	67.990	5,43	67.990	5,43
6081 Adquisición de fondos editoriales	0	184.436	22.464	12,18	22.464	12,18	22.464	12,18
6 Inversiones reales	0	5.344.048	327.261	6,12	106.940	2,00	106.940	2,00
7600 T. capital a corporaciones locales de Navarra	0	4.117.244	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7810 T. capital a instituciones sin fines de lucro	0	300.598	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7 Transferencias de capital	0	4.417.842	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	15.317.345	514.792	3,36	289.837	1,89	281.039	1,83

(Datos en euros)

C-Consejo de Navarra

DENOMINACIÓN SUBC./ CAPÍTULO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
1100 Retribuciones del personal eventual	33.180	34.507	22.230	64,42	22.230	64,42	22.230	64,42
1230 Retribuciones totales fijas de funcionarios	110.781	115.213	13.664	11,86	13.664	11,86	13.664	11,86
1600 Seguridad Social	22.294	23.186	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1 Gastos de personal	166.255	172.905	35.894	20,76	35.894	20,76	35.894	20,76
2120 Reparación, mnto. y conserv. de edif. y construc.	606	606	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2160 Reparación y mnto. equip., progr. inform. y telec.	505	505	145	28,71	145	28,71	145	28,71
2200 Material de oficina e informático no inventariable	7.513	7.513	5.055	67,28	5.055	67,28	5.055	67,28
2202 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.035	7.335	25	0,34	25	0,34	25	0,34
2220 Comunicaciones telef., post., teleg., telex, Tefax.	1.202	1.202	71	5,95	71	5,95	71	5,95
2261 Atenciones protocolarias y representativas	1.503	1.503	341	22,66	341	22,66	341	22,66
2264 Gastos de comunidades	2.212	2.212	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2269 Otros gastos diversos	1.803	1.803	435	24,14	435	24,14	435	24,14
2271 Servicios de limpieza y aseo	3.606	3.606	3.100	85,97	3.100	85,97	1.329	36,84
2274 Servicios de seguridad	505	505	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2280 Energía eléctrica, agua, gas	1.106	5.106	1.643	32,18	1.643	32,18	1.643	32,18
2284 Material de limpieza y aseo	180	180	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	46.579	46.579	25.490	54,72	25.490	54,72	25.490	54,72
2330 Indemnización por trabajos realizados	1.503	1.503	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2339 Otras indemnizaciones	120.202	120.202	74.517	61,99	74.517	61,99	74.517	61,99
2400 Gastos de edición de libros y publicaciones	14.010	19.710	19.497	98,92	19.497	98,92	19.497	98,92
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	216.070	220.070	130.319	59,22	130.319	59,22	128.548	58,41
6020 Edificios	13.505	13.505	10.810	80,05	10.810	80,05	10.810	80,05
6050 Mobiliario y equipo de oficina	3.723	1.728	414	23,96	414	23,96	414	23,96
6056 Obras y material artístico	10.292	12.287	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6060 Equipos para proceso de información	9.015	5.015	3.250	64,80	3.250	64,80	3.250	64,80
6 Inversiones reales	36.535	32.535	14.474	44,49	14.474	44,49	14.474	44,49
TOTAL	418.860	425.510	180.687	42,46	180.687	42,46	178.916	42,05

(Datos en euros)

Ejecución del presupuesto de ingresos por departamento y clasificación económica

0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	120.202	120.202	149.668	124,51
3040 Tasas por servicios de ordenación del transporte	120.202	120.202	333.026	277,06
3090 Otras tasas	62.506	62.506	218.799	350,05
3128 Ingr. por prestación de asist. sant. Uso Especial	2.312.695	2.312.695	1.101.894	47,65
3190 Ingresos por prestación de servicios informáticos	90	90	0	0,00
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	66.111	66.111	0	0,00
3304 Venta de publicaciones	637.073	637.073	473.996	74,40
3890 Otros reintegros	172.009	172.009	39.868	23,18
3900 Cuotas de derechos pasivos	3.305.567	3.305.567	1.228.198	37,16
3910 Multas y sanciones	31.253	31.253	63.605	203,52
3990 Otros ingresos	471.018	471.018	1.261.480	267,82
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	7.298.726	7.298.726	4.870.535	66,73
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	389.563	495.840	990.486	199,76
4410 T. ctes. de otros ent. públicos de Admón. de C. F.	6	6	0	0,00
4411 T. corrientes de otros entes públicos del Estado	54	54	0	0,00
4800 T. ctes. de familias e instit. sin fines de lucro	24.000	24.000	46.000	191,67
4909 Otras transferencias corrientes de Unión Europea	6	6	0	0,00
4 Transferencias corrientes	413.629	519.906	1.036.486	199,36
5114 Ints. ant. y ptmos. a fam. e inst. sin fines lucro	4.207	4.207	71	1,69
5 Ingresos patrimoniales	4.207	4.207	71	1,69
8311 Reint. ptmos. a familias y empleados a largo plazo	35.089	35.089	2.087	5,95
8 Activos financieros	35.089	35.089	2.087	5,95
TOTAL	7.751.651	7.857.928	5.909.179	75,20

(Datos en euros)

1-Departamento de Economía y Hacienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
1005 Total IRPF	728.341.221	728.341.221	557.924.202	76,60
1015 Total Sociedades	293.882.899	293.882.899	176.337.471	60,00
1020 Impuesto sobre la Renta de no residentes	0	0	2.180.560	0,00
1100 Impcto. sobre Patrim. de las pers. físic. Liq. fina	38.783.311	38.783.311	22.220.407	57,29
1120 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	10.217.000	10.217.000	13.025.754	127,49
1 Impuestos directos	1.071.224.431	1.071.224.431	771.688.395	72,04
2000 Impuesto sobre Transmisiones Intervivos	54.405.000	54.405.000	42.822.390	78,71
2010 Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	33.085.000	33.085.000	25.827.048	78,06
2110 Impuesto sobre el Valor Añadido	758.363.820	758.363.820	601.927.207	79,37
2210 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	19.104.973	19.104.973	18.708.721	97,93
2211 Impuesto sobre determinados medios de transporte	16.985.000	16.985.000	9.496.073	55,91
2212 Impuesto sobre la cerveza	1.956.288	1.956.288	1.893.600	96,80
2213 Impuesto sobre labores de tabaco	74.611.446	74.611.446	122.164.052	163,73
2214 Impuesto sobre hidrocarburos	194.682.846	194.682.846	148.215.530	76,13
2215 Impuesto sobre producción de electricidad	10.241.246	10.241.246	10.348.041	101,04
2219 Otros	6	6	156.250	2.604.168,00
2810 Impuesto sobre las primas de seguros	12.362.819	12.362.819	10.706.338	86,60
2 Impuestos indirectos	1.175.798.444	1.175.798.444	954.847.807	81,21
3000 Tasas derivadas de la actividad del juego	15.482.072	15.482.072	9.338.935	60,32
3010 Tasas por servicios administrativos	3.306	3.306	1.449	43,84
3050 Tasas por servicios industr., energ. y mineros	6.010	6.010	0	0,00
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	172.190	172.190	18.234	10,59
3309 Venta de otros bienes y productos	270.455	270.455	109.070	40,33
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	3.460.591	3.460.591	3.023.825	87,38
3890 Otros reintegros	12.020	12.020	0	0,00
3910 Multas y sanciones	1.803	1.803	0	0,00
3911 Intereses de demora	7.230.175	7.230.175	3.203.157	44,30
3919 Otras multas, sanciones y recargos	4.507.597	4.507.597	5.596.345	124,15
3990 Otros ingresos	1.676.596	1.676.596	358.326	21,37

(Datos en euros)

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	32.822.815	32.822.815	21.649.341	65,96
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	1	1	85.083	8.508.250,00
4200 Transferencias corrientes de la Seguridad Social	16.053.987	16.053.987	0	0,00
4401 Transf. corrientes de empresas públicas del Estado	0	0	96.646	0,00
4800 T. ctes. de familias e instit. sin fines de lucro	601	601	0	0,00
4901 Transferencias corrientes del FEDER	5.000	5.000	0	0,00
4 Transferencias corrientes	16.059.589	16.059.589	181.728	1,13
5000 Intereses de títulos y valores	601	601	0	0,00
5110 Ints. ant. y ptmos. a entidades locales de Navarra	18.030	18.030	4.733	26,25
5200 Intereses de depósitos	12.822.269	12.822.269	11.877.498	92,63
5201 Intereses de aplazamientos	2.788.696	2.788.696	2.210.315	79,26
5300 Dividendos y participaciones en beneficios	5.682.379	5.682.379	26.718.696	470,20
5400 Rentas de bienes inmuebles	495.354	495.354	791.889	159,86
5900 Otros ingresos patrimoniales	19.588.599	19.588.599	0	0,00
5 Ingresos patrimoniales	41.395.928	41.395.928	41.603.130	100,50
6100 Venta de edificios	15.846.704	16.957.235	4.773.532	28,15
6120 Venta de equipos	8.020	8.020	33.186	413,79
6 Enajenación de inversiones reales	15.854.724	16.965.255	4.806.717	28,33
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	18.732.296	18.732.296	0	0,00
7900 Transferencias de capital del Fondo Social Europeo	228.954	228.954	0	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	140.530	140.530	0	0,00
7 Transferencias de capital	19.101.780	19.101.780	0	0,00
8210 Reint. ptmos. a corporac. locales a largo plazo	6.784	6.784	0	0,00
8301 Reint. ptmos. a familias y empleados a corto plazo	5.849	5.849	0	0,00
8700 Remanente de tesorería	188.650.405	250.275.263	0	0,00
8 Activos financieros	188.663.038	250.287.896	0	0,00
TOTAL	2.560.920.749	2.623.656.138	1.794.777.119	68,41

(Datos en euros)

2-Departamento de Administración Local

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3990 Otros ingresos	595	595	3.239	544,37
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	595	595	3.239	544,37
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	524.811	524.811	1.007.778	192,03
4401 Transf. corrientes de empresas públicas del Estado	2.340.893	2.340.893	1.835.185	78,40
4600 T. corrientes de corporaciones locales de Navarra	200.000	200.000	24.404	12,20
4 Transferencias corrientes	3.065.705	3.065.705	2.867.367	93,53
7600 T. de capital de corporaciones locales de Navarra	6	6	0	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	6	195.421	390.842	200,00
7 Transferencias de capital	12	195.427	390.842	199,99
8200 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra corto plazo	16.398.089	16.398.089	15.667.837	95,55
8 Activos financieros	16.398.089	16.398.089	15.667.837	95,55
TOTAL	19.464.401	19.659.816	18.929.285	96,28

3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3020 Tasas por licencias de caza y pesca, cotos, etc.	564.951	564.951	523.759	92,71
3090 Otras tasas	24.040	24.040	0	0,00
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	9.015	9.015	108.209	1.200,32
3302 Venta de productos agropecuarios	222.374	222.374	13.319	5,99
3304 Venta de publicaciones	1.196	1.196	0	0,00
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	0	0	602.069	0,00
3890 Otros reintegros	652.098	652.098	2.814.406	431,59
3910 Multas y sanciones	336.567	336.567	456.353	135,59
3990 Otros ingresos	17.821	17.821	105.919	594,35
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.828.062	1.828.062	4.624.035	252,95
5114 Ints. ant. y ptmos. a fam. e inst. sin fines lucro	1.009.700	1.009.700	420.868	41,68

(Datos en euros)

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
5400 Rentas de bienes inmuebles	60.101	60.101	2.746	4,57
5 Ingresos patrimoniales	1.069.801	1.069.801	423.614	39,60
6000 Venta de terrenos	0	0	260.686	0,00
6100 Venta de edificios	4.257.030	4.257.030	573.055	13,46
6 Enajenación de inversiones reales	4.257.030	4.257.030	833.742	19,59
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	5.724	5.724	0	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	153.971	153.971	0	0,00
7902 Transferencias de capital del FEOGA Orientación	3.966.625	3.966.625	1.610.734	40,61
7909 Otras transferencias de capital de Unión Europea	74.410	74.410	0	0,00
7 Transferencias de capital	4.200.730	4.200.730	1.610.734	38,34
8200 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra corto plazo	6	6	0	0,00
8210 Reint. ptmos. a corporac. locales a largo plazo	175.444	175.444	484.561	276,19
8212 Reint. ptmos. a empresas públicas a largo plazo	140.355	140.355	0	0,00
8311 Reint. ptmos. a familias y empleados a largo plazo	584.811	584.811	624.490	106,78
8 Activos financieros	900.616	900.616	1.109.050	123,14
TOTAL	12.256.239	12.256.239	8.601.176	70,18

(Datos en euros)

4-Departamento de Educación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	36.061	36.061	266.644	739,42
3090 Otras tasas	90.152	90.152	43.106	47,81
3100 Prestación de servicios educativos	453.770	453.770	751.510	165,61
3110 Ingresos por visitas a centros culturales	28.247	28.247	12.356	43,74
3111 Ingr. por organización de actividades culturales	84.142	84.142	135.917	161,53
3130 Ingr. por prestación de servicios de transporte	108.182	108.182	120.000	110,92
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	7.813	7.813	2.914	37,30
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	6.010	6.010	1.781.929	29.649,40
3890 Otros reintegros	48.741	48.741	40.065	82,20
3911 Intereses de demora	0	0	1.542	0,00
3990 Otros ingresos	88.626	88.626	381.786	430,78
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	951.744	951.744	3.537.768	371,71
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	185.458	371.003	433.630	116,88
4900 Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo	6.508.521	6.508.521	11.426.020	175,55
4901 Transferencias corrientes del FEDER	45.000	45.000	0	0,00
4 Transferencias corrientes	6.738.979	6.924.524	11.859.650	171,27
5200 Intereses de depósitos	6.010	6.010	1.454	24,19
5 Ingresos patrimoniales	6.010	6.010	1.454	24,19
7410 T. cap. de otros entes púb. de Admón. de la C. F.	0	120.202	240.405	200,00
7600 T. de capital de corporaciones locales de Navarra	222.375	222.375	0	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	270.006	270.006	0	0,00
7 Transferencias de capital	492.381	612.583	240.405	39,24
TOTAL	8.189.114	8.494.861	15.639.277	184,10

(Datos en euros)

5-Departamento de Salud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	0	0	425	0,00
3050 Tasas por servicios industr., energ. y mineros	45.977	45.977	0	0,00
3090 Otras tasas	98.085	98.085	48.605	49,55
3123 Concierto con otras entidades por asist. médica	5.501.364	5.501.364	4.556.534	82,83
3124 Ingr. por prest. de asist. médica a particulares	367.820	367.820	0	0,00
3129 Ingr. por prest. de otros serv. sanit. y sociales	442.906	442.906	573.145	129,41
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	8.414	8.414	164.323	1.952,97
3303 Venta de medicamentos	3.678	3.678	5.358	145,67
3309 Venta de otros bienes y productos	1.819.871	1.819.871	918.391	50,46
3890 Otros reintegros	48.081	48.081	27.528	57,25
3910 Multas y sanciones	30.664	30.664	57.775	188,41
3990 Otros ingresos	131.155	131.155	32.261	24,60
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	8.498.015	8.498.015	6.384.344	75,13
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	87.568	87.568	82.668	94,40
4200 Transferencias corrientes de la Seguridad Social	5.958	5.958	0	0,00
4700 Transferencias corrientes de empresas privadas	5.335	5.335	2.326	43,59
4909 Otras transferencias corrientes de Unión Europea	71.645	71.645	42.187	58,88
4 Transferencias corrientes	170.506	170.506	127.181	74,59
TOTAL	8.668.521	8.668.521	6.511.525	75,12

(Datos en euros)

6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	49.283	49.283	71.956	146,01
3040 Tasas por servicios de ordenación del transporte	240.405	240.405	326.636	135,87
3070 Derechos de examen	4.808	4.808	6.540	136,03
3090 Otras tasas	6.010	6.010	10.535	175,30
3309 Venta de otros bienes y productos	24.040	24.040	84.075	349,73
3890 Otros reintegros	150.253	150.253	274.930	182,98
3910 Multas y sanciones	459.774	459.774	1.953.673	424,92
3990 Otros ingresos	9.015	9.015	20.721	229,85
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	943.588	943.588	2.749.066	291,34
4400 T. ctes. de emp. p úb. de la Admón. de la C. Foral	29.852	29.852	16.608	55,64
4901 Transferencias corrientes del FEDER	33.500	33.500	0	0,00
4 Transferencias corrientes	63.352	63.352	16.608	26,22
6000 Venta de terrenos	0	0	77.638	0,00
6 Enajenación de inversiones reales	0	0	77.638	0,00
7400 T. cap. de emp. públicas de Admón. de la C. Foral	372.049	372.049	111.748	30,04
7600 T. de capital de corporaciones locales de Navarra	2.232.299	2.232.299	0	0,00
7700 Transferencias de capital de empresas privadas	0	0	3.150.000	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	196.500	196.500	0	0,00
7909 Otras transferencias de capital de Unión Europea	114	114	0	0,00
7 Transferencias de capital	2.800.962	2.800.962	3.261.748	116,45
TOTAL	3.807.902	3.807.902	6.105.060	160,33

(Datos en euros)

7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	122.516	122.516	254.439	207,68
3090 Otras tasas	21.035	21.035	13.266	63,07
3302 Venta de productos agropecuarios	39.066	39.066	4.309	11,03
3890 Otros reintegros	0	0	244.650	0,00
3910 Multas y sanciones	36.061	36.061	397.530	1.102,38
3990 Otros ingresos	132.223	132.223	287.395	217,36
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	350.901	350.901	1.201.590	342,43
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	486.294	486.294	116.495	23,96
4900 Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo	943.319	943.319	144.243	15,29
4902 Transferencias corrientes del FEOGA Orientación	1.979.416	1.979.416	1.492.606	75,41
4903 Transferencias corrientes del FEOGA Garantía	1.403.043	1.403.043	889.995	63,43
4 Transferencias corrientes	4.812.072	4.812.072	2.643.339	54,93
5119 Ints. de anticipos y ptmos. a otros destinatarios	240.405	240.405	0	0,00
5 Ingresos patrimoniales	240.405	240.405	0	0,00
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	114.477	114.477	0	0,00
7901 Transferencias de capital del FEDER	543.766	543.766	0	0,00
7902 Transferencias de capital del FEOGA Orientación	4.083.319	4.083.319	5.521.063	135,21
7903 Transferencias de capital del FEOGA Garantía	12.513.131	12.513.131	15.409.698	123,15
7 Transferencias de capital	17.254.693	17.254.693	20.930.760	121,30
8200 Reint. ptmos. a corp. loc. de Navarra corto plazo	7.602	7.602	0	0,00
8210 Reint. ptmos. a corporac. locales a largo plazo	233.924	233.924	100.913	43,14
8219 Reint. otros ptmos. al sect. público a largo plazo	386.794	386.794	81.014	20,95
8 Activos financieros	628.320	628.320	181.927	28,95
TOTAL	23.286.391	23.286.391	24.957.616	107,18

(Datos en euros)

8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3050 Tasas por servicios industr., energ. y mineros	540.911	540.911	989.406	182,91
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	3.005	3.005	3.639	121,08
3304 Venta de publicaciones	30.051	30.051	31.298	104,15
3800 Reintegros de ejercicios cerrados	90.152	90.152	1.268.069	1.406,59
3890 Otros reintegros	333.561	333.561	987.095	295,93
3910 Multas y sanciones	703.184	703.184	1.191.999	169,51
3990 Otros ingresos	4.688	4.688	95.516	2.037,45
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.705.552	1.705.552	4.567.021	267,77
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	16.472.722	16.484.110	17.394.894	105,53
4900 Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo	2.925.486	2.925.486	2.623.261	89,67
4901 Transferencias corrientes del FEDER	312.524	312.524	0	0,00
4 Transferencias corrientes	19.710.732	19.722.120	20.018.154	101,50
5100 Ints. de ant. y ptmos. a entid. locales de Navarra	82.339	82.339	24.421	29,66
5113 Ints. de anticipos y ptmos. a empresas privadas	70.318	70.318	144.482	205,47
5500 Concesiones administrativas	52.889	52.889	55.442	104,83
5 Ingresos patrimoniales	205.546	205.546	224.344	109,15
6000 Venta de terrenos	140.074	140.074	1.325.012	945,94
6 Enajenación de inversiones reales	140.074	140.074	1.325.012	945,94
7900 Transferencias de capital del Fondo Social Europeo	3.205.353	3.205.353	2.282.764	71,22
7901 Transferencias de capital del FEDER	6.651.109	6.651.109	3.729.762	56,08
7 Transferencias de capital	9.856.462	9.856.462	6.012.526	61,00
8210 Reint. ptmos. a corporac. locales a largo plazo	547.968	547.968	127.376	23,25
8310 Reint. ptmos. a empresas privadas a largo plazo	2.666.736	2.666.736	3.598.323	134,93
8 Activos financieros	3.214.704	3.214.704	3.725.699	115,90
TOTAL	34.833.070	34.844.458	35.872.756	102,95

(Datos en euros)

9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3010 Tasas por servicios administrativos	0	0	140	0,00
3113 Ingr. por organiza. y explotac. de activ. deport.	7.212	7.212	56.333	781,10
3118 Ingr. por otros serv. culturales, depor. y de ocio	1.153.944	1.153.944	554.516	48,05
3126 Ingresos por prestación de servicios sociales	1.701.710	1.701.710	3.425.384	201,29
3191 Ingresos por estancias carcelarias	150.253	150.253	83.434	55,53
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	3.005	3.005	257	8,56
3890 Otros reintegros	120.202	120.202	19.700	16,39
3910 Multas y sanciones	6.010	6.010	0	0,00
3990 Otros ingresos	701.922	1.106.921	3.686.892	333,08
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	3.844.258	4.249.257	7.826.656	184,19
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	1.506.000	1.506.000	1.483.182	98,48
4900 Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo	119.408	119.408	248.382	208,01
4 Transferencias corrientes	1.625.408	1.625.408	1.731.563	106,53
5400 Rentas de bienes inmuebles	12.621	12.621	35.562	281,77
5 Ingresos patrimoniales	12.621	12.621	35.562	281,77
7000 Transf. de capital de la administración del Estado	314.812	314.812	0	0,00
7 Transferencias de capital	314.812	314.812	0	0,00
TOTAL	5.797.099	6.202.098	9.593.780	154,69

(Datos en euros)

A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

CAPÍTULO / DEPARTAMENTO	PTO. INICIAL	PTO. CONSOLIDADO	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
3111 Ingr. por organización de actividades culturales	0	0	273	0,00
3199 Ingresos por prestación de otros servicios	0	0	690	0,00
3304 Venta de publicaciones	0	0	21.727	0,00
3990 Otros ingresos	0	0	22	0,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	0	0	22.712	0,00
4000 Transf. corrientes de la Administración del Estado	0	0	5.765	0,00
4 Transferencias corrientes	0	0	5.765	0,00
TOTAL	0	0	28.477	0,00

(Datos en euros)

Ejecución del presupuesto de gastos por partidas presupuestarias

P-Parlamento de Navarra

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
P01001 P0000 4450 111100 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	6.054.698	5.879.643	97,11	5.879.643	97,11	5.879.643	97,11
P01001 P0000 7450 111100 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	6.166.378	1.643.886	26,66	1.643.886	26,66	1.643.886	26,66
P01001 Cámara Legislativa	12.221.076	7.523.529	61,56	7.523.529	61,56	7.523.529	61,56
P01002 P1000 4451 111200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	1.610.166	1.180.000	73,28	1.180.000	73,28	1.180.000	73,28
P01002 P1000 7451 111200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	69.116	69.116	100	69.116	100	69.116	100
P01002 Cámara de Comptos	1.679.282	1.249.116	74,38	1.249.116	74,38	1.249.116	74,38
P01003 P2000 4450 111100 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	700.212	525.000	74,98	525.000	74,98	525.000	74,98
P01003 P2000 7450 111100 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	39.072	30.000	76,78	30.000	76,78	30.000	76,78
P01003 Defensor del Pueblo	739.284	555.000	75,07	555.000	75,07	555.000	75,07
P01 Parlamento de Navarra	14.639.642	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72
TOTAL	14.639.642	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72	9.327.645	63,72

(Datos en euros)

0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
010000 00000 1000 112100 Retribuciones básicas de altos cargos	57.981	44.037	75,95	44.037	75,95	44.037	75,95
010000 00000 1100 112100 Retribuciones del personal eventual	232.901	135.849	58,33	135.849	58,33	135.849	58,33
010000 00000 1600 112100 Seguridad social	28.768	651	2,26	651	2,26	651	2,26
010000 00000 2202 112100 Suscripciones, prensa y publicaciones	7.929	6.171	77,83	6.171	77,83	6.171	77,83
010000 00000 2261 112100 Gastos diversos del Excmo. Sr. Presidente	13.833	11.023	79,69	11.023	79,69	11.023	79,69
010000 00000 2300 112100 Gastos de viaje del Excmo. Sr. Presidente y Gabinete	21.937	17.761	80,96	17.761	80,96	17.761	80,96
010000 Dirección del Gobierno	363.348	215.492	59,31	215.492	59,31	215.492	59,31
010001 00000 1100 112100 Retribuciones del personal eventual	38.355	34.119	88,96	34.119	88,96	34.119	88,96
010001 00001 1000 112100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.141	36.574	68,82	36.574	68,82	36.574	68,82
010001 00001 2202 112100 Suscripciones, prensa y publicaciones	4.162	668	16,05	668	16,05	668	16,05
010001 00001 2261 112100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	6.682	2.864	42,87	2.864	42,87	2.864	42,87
010001 00001 2261 112102 Procesos electorales	640.000	608.317	95,05	550.579	86,03	550.578	86,03
010001 00001 2300 112100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero	3.723	3.197	85,88	3.197	85,88	3.197	85,88
010001 00100 1230 121100 Retribución total fija de funcionarios	141.067	112.145	79,5	112.145	79,5	112.145	79,5
010001 00100 2200 121100 Material de oficina	7.732	2.264	29,28	2.264	29,28	2.264	29,28
010001 00100 2202 121100 Suscripciones, prensa y publicaciones	1.040	612	58,83	612	58,83	612	58,83
010001 00100 2300 121100 Gastos de viaje y locomoción	2.781	266	9,55	266	9,55	266	9,55
010001 00100 6059 121100 Otro mobiliario y equipo	1.863	649	34,84	649	34,84	649	34,84
010001 00100 6060 121100 Material informático	2.628	0	0	0	0	0	0
010001 01000 1000 121100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.309	37.921	73,91	37.921	73,91	37.921	73,91
010001 01000 1230 121100 Retribución total fija de funcionarios	31.179	29.590	94,9	29.590	94,9	29.590	94,9
010001 01000 1600 121100 Seguridad social	31.902	0	0	0	0	0	0
010001 01000 2200 121100 Material de oficina	1.781	1.073	60,25	1.073	60,25	1.073	60,25
010001 01000 2202 121100 Suscripciones, prensa y adquisición de libros	2.902	1.708	58,87	1.708	58,87	1.708	58,87
010001 01000 2300 121100 Gastos de viaje y locomoción	2.757	2.588	93,85	2.588	93,85	2.588	93,85

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
010001 01000 6091 121100 Proyecto de obras de mejora en el Palacio de Navarra	32.949	0	0	0	0	0	0
010001 Presidencia y secretaría general	1.057.951	874.555	82,67	816.817	77,21	816.816	77,21
010002 01400 1230 126500 Retribución total fija de funcionarios	173.557	129.574	74,66	129.574	74,66	129.574	74,66
010002 01400 1600 126500 Seguridad social	72.647	0	0	0	0	0	0
010002 01400 1702 126500 Horas extraordinarias	4.063	2.537	62,45	2.537	62,45	2.537	62,45
010002 01400 2169 126500 Reparaciones	2.132	266	12,49	266	12,49	266	12,49
010002 01400 2200 126500 Material de oficina y de fotocopiadora	29.099	17.878	61,44	17.878	61,44	17.878	61,44
010002 01400 2219 126500 Objetos conmemorativos	18.032	12.650	70,15	12.650	70,15	12.650	70,15
010002 01400 2220 126500 Comunicaciones postales y telegráficas	721.678	373.940	51,82	373.940	51,82	373.940	51,82
010002 01400 2230 126500 Portes	15.451	12.997	84,12	12.997	84,12	7.971	51,59
010002 01400 2269 126500 Gastos diversos	75.837	70.977	93,59	65.477	86,34	56.472	74,47
010002 01400 2300 126500 Dietas, locomoción y gastos de viaje	10.927	7.032	64,35	7.032	64,35	7.032	64,35
010002 01400 4809 126500 Organización de la fiesta de centros regionales	39.066	39.066	100	39.066	100	39.066	100
010002 01400 4810 126900 Ayudas a centros regionales de Navarra	120.483	119.480	99,17	119.480	99,17	30.594	25,39
010002 01400 4810 126902 Ayudas a casas regionales en Navarra	77.111	77.111	100	77.111	100	28.466	36,92
010002 01400 4810 126903 Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro	19.443	17.400	89,49	17.390	89,44	5.390	27,72
010002 01400 4810 134300 Ayudas a centros navarros en el exterior	124.638	124.600	99,97	56.160	45,06	56.160	45,06
010002 01400 6050 126500 Mobiliario y equipos de oficina	12.573	5.020	39,92	5.020	39,92	5.020	39,92
010002 01400 6054 126500 Adquisición de material técnico	1.412	337	23,86	337	23,86	337	23,86
010002 01400 6060 126500 Equipos informáticos	18.185	15.266	83,95	15.266	83,95	15.266	83,95
010002 01400 7810 126500 Créditos prorrogados sin aplicación	14.605	0	0	0	0	0	0
010002 01400 7810 126900 Adquisición y mejora de locales en centros navarros	92.069	92.000	99,93	60.000	65,17	19.000	20,64
010002 01400 7810 126902 Adquisición de locales para casas regionales en Navarr	9.207	9.200	99,92	9.200	99,92	3.700	40,19
010002 01410 1230 126500 Retribución total fija de funcionarios	462.731	281.428	60,82	281.428	60,82	281.428	60,82
010002 01410 2200 126500 Material de oficina (cintas de vídeo, etc.)	431	0	0	0	0	0	0
010002 01410 2202 126500 Suscripciones, prensa	12.643	10.828	85,65	10.828	85,65	10.828	85,65
010002 01410 2202 126502 Suscripciones y transcripciones de radio	28.466	28.466	100	28.466	100	20.981	73,71
010002 01410 2202 126503 Suscripciones a agencias de noticias	44.602	44.601	100	44.601	100	29.734	66,67

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
010002 01410 2262 126500 Publicidad	79.953	76.901	96,18	76.901	96,18	62.743	78,47
010002 01410 2262 126502 Comunicaciones institucionales	188.713	132.273	70,09	107.850	57,15	107.553	56,99
010002 01410 2276 126500 Fotografía y producción de vídeos	54.328	52.887	97,35	52.887	97,35	40.587	74,71
010002 01410 2400 126500 Encuadernaciones	11.100	8.000	72,07	8.000	72,07	5.519	49,72
010002 01410 6092 126500 Estudios de medios informativos	256	0	0	0	0	0	0
010002 01410 6092 126502 Créditos prorrogados sin aplicación	59.340	0	0	0	0	0	0
010002 Prensa e información	2.594.778	1.762.715	67,93	1.632.343	62,91	1.370.693	52,83
010003 01430 1230 126600 Retribución total fija de funcionarios	548.909	324.414	59,1	324.414	59,1	324.414	59,1
010003 01430 1600 126600 Seguridad social	36.653	0	0	0	0	0	0
010003 01430 1702 126600 Horas extraordinarias	36.687	19.746	53,82	19.746	53,82	19.746	53,82
010003 01430 1703 126600 Remuneración por trabajo en días festivos	5.398	607	11,25	607	11,25	607	11,25
010003 01430 2120 126600 Mantenimiento de edificios	121.043	68.181	56,33	68.181	56,33	54.452	44,99
010003 01430 2169 126600 Restauración y limpieza de mobiliario y enseres	3.046	219	7,19	219	7,19	219	7,19
010003 01430 2169 126602 Reparaciones	2.040	1.233	60,44	1.233	60,44	1.233	60,44
010003 01430 2200 126600 Material de oficina y de fotocopiadora	1.521	1.327	87,24	1.327	87,24	1.327	87,24
010003 01430 2202 126600 Suscripciones	1.881	1.737	92,37	1.737	92,37	1.737	92,37
010003 01430 2220 126600 Franqueos postales y telegramas	68	0	0	0	0	0	0
010003 01430 2230 126600 Portes	1.601	966	60,33	966	60,33	966	60,33
010003 01430 2269 126900 Gastos diversos	469.575	160.058	34,09	160.058	34,09	160.058	34,09
010003 01430 2271 126600 Limpieza de ropa	9.043	4.420	48,88	4.420	48,88	4.420	48,88
010003 01430 2271 126602 Limpieza de los locales de Palacio y de otros locales	246.355	246.355	100	246.355	100	164.237	66,67
010003 01430 2284 126600 Material de limpieza	7.822	5.684	72,67	5.684	72,67	5.684	72,67
010003 01430 2285 126600 Vestuario del personal auxiliar	8.465	4.176	49,33	4.176	49,33	4.176	49,33
010003 01430 2300 126600 Dietas, locomoción y gastos de viaje	4.863	4.335	89,15	4.335	89,15	4.335	89,15
010003 01430 6032 126600 Equipos de limpieza	511	0	0	0	0	0	0
010003 01430 6056 126600 Confección de banderas y reposteros	7.903	1.048	13,26	1.048	13,26	1.048	13,26
010003 01430 6059 126600 Mobiliario y equipos (Palacio de Navarra)	15.387	3.110	20,21	3.110	20,21	3.110	20,21
010003 01430 6080 126600 Equipos de hostelería	3.155	0	0	0	0	0	0
010003 Protocolo y relaciones sociales	1.531.926	847.617	55,33	847.617	55,33	751.770	49,07
010 Dirección y representación institucional	5.548.003	3.700.378	66,7	3.512.268	63,31	3.154.771	56,86

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
011000 01300 1230 121100 Retribución total fija de funcionarios	473.059	243.026	51,37	243.026	51,37	243.026	51,37
011000 01300 1600 121100 Seguridad social	31.745	0	0	0	0	0	0
011000 01300 2120 121100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	13.048	13.048	100	13.048	100	12.090	92,66
011000 01300 2169 121100 Reparación de mobiliario, enseres, mantenimiento de fo	3.005	2.522	83,94	2.522	83,94	2.522	83,94
011000 01300 2200 121100 Material de oficina	11.810	6.145	52,03	6.145	52,03	6.145	52,03
011000 01300 2200 121102 Etiquetas, instancias y carpetas para expedientes del	3.005	0	0	0	0	0	0
011000 01300 2202 121100 Adquisición de libros	1.310	117	8,96	117	8,96	117	8,96
011000 01300 2230 121100 Traslado de documentos del Archivo Administrativo	1.310	1.310	100	1.310	100	1.310	100
011000 01300 2266 121100 Conferencias y cursillos	946	380	40,19	380	40,19	380	40,19
011000 01300 2269 121100 Registro y defensa de patentes y marcas	8.967	568	6,34	568	6,34	568	6,34
011000 01300 2271 121100 Limpieza de locales del Archivo Administrativo	4.753	4.753	100	4.753	100	4.753	100
011000 01300 2279 121100 Organización del Archivo Administrativo	34.717	34.717	100	34.717	100	22.285	64,19
011000 01300 2285 121100 Vestuario y equipamiento del personal	0	0	0	0	0	0	0
011000 01300 2300 121100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.051	2.781	91,14	2.781	91,14	2.781	91,14
011000 01300 2400 121100 Encuadernaciones y microfilmaciones de actas y otros	601	0	0	0	0	0	0
011000 01300 6020 121100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administr	0	0	0	0	0	0	0
011000 01300 6050 121100 Muebles de oficina	1.113	0	0	0	0	0	0
011000 01300 6059 121100 Estanterías para el Archivo Administrativo	5.497	5.497	100	5.497	100	5.497	100
011000 01300 6060 121100 Equipos informáticos	4.465	2.862	64,1	2.862	64,1	2.862	64,1
011000 Actividades de régimen interior y archivo admtivo.	602.404	317.729	52,74	317.729	52,74	304.339	50,52
011001 01500 1230 121100 Retribución total fija de funcionarios	1.058.000	683.069	64,56	683.069	64,56	683.069	64,56
011001 01500 1600 121100 Seguridad social	54.939	0	0	0	0	0	0
011001 01500 2020 126200 Arrendamiento de inmuebles	45.578	31.398	68,89	31.398	68,89	31.398	68,89
011001 01500 2169 126200 Reparacion de mobiliario	152	0	0	0	0	0	0
011001 01500 2200 126200 Material de oficina	11.548	8.434	73,04	8.434	73,04	8.434	73,04
011001 01500 2220 126200 Franqueo	151.370	102.413	67,66	102.413	67,66	102.413	67,66

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
011001 01500 2230 126200 Traslado de documentos	3.122	1.640	52,53	1.640	52,53	1.640	52,53
011001 01500 2264 126200 Gastos de comunidad	19.577	14.500	74,07	14.500	74,07	12.138	62
011001 01500 2273 126200 Servicios informáticos	23.995	5.590	23,3	5.590	23,3	5.590	23,3
011001 01500 2279 126200 Trabajos de traducción realizados por terceros	46.881	31.200	66,55	31.200	66,55	28.179	60,11
011001 01500 2300 126200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	973	937	96,32	937	96,32	937	96,32
011001 01500 2400 126200 Edición del BON	542.195	510.488	94,15	510.488	94,15	365.596	67,43
011001 01500 2400 126202 Elaboración de índices del BON	9.927	9.927	100	9.927	100	5.292	53,31
011001 01500 6020 126200 Créditos prorrogados sin aplicación	154	0	0	0	0	0	0
011001 01500 6050 126200 Mobiliario y equipo de oficina	2.019	0	0	0	0	0	0
011001 01500 6060 126200 Equipos para proceso de información	11.536	6.580	57,04	6.580	57,04	6.550	56,78
011001 Edición del Boletín Oficial de Navarra	1.981.965	1.406.177	70,95	1.406.177	70,95	1.251.237	63,13
011002 01100 1230 121200 Retribución total fija de funcionarios	674.362	428.221	63,5	428.221	63,5	428.221	63,5
011002 01100 1600 121200 Seguridad social	53.392	0	0	0	0	0	0
011002 01100 2169 121200 Reparación, mantenimiento y conservación	2.131	996	46,73	996	46,73	996	46,73
011002 01100 2200 121200 Material de oficina	6.615	6.550	99,01	6.550	99,01	6.550	99,01
011002 01100 2202 121200 Adquisición de libros para la biblioteca central	20.520	16.300	79,43	16.300	79,43	16.300	79,43
011002 01100 2261 121200 Atenciones protocolarias	1	0	0	0	0	0	0
011002 01100 2263 121200 Gastos jurídico-contenciosos	49.584	36.796	74,21	36.796	74,21	36.796	74,21
011002 01100 2263 121202 Gastos de ejecución de sentencias	20.809	20.117	96,67	20.117	96,67	20.117	96,67
011002 01100 2266 121200 Reuniones, conferencias y cursillos	1.803	1.229	68,19	1.229	68,19	1.229	68,19
011002 01100 2266 121202 Organización de jornadas	3.992	0	0	0	0	0	0
011002 01100 2300 121200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	6.125	4.941	80,67	4.941	80,67	4.941	80,67
011002 01100 2300 121202 Dietas y gastos de viaje de la Junta de Transferencias	1.212	0	0	0	0	0	0
011002 01100 2400 121200 Gastos de elaboración, impresión, colaboración y difus	56.195	56.017	99,68	38.255	68,07	32.552	57,93
011002 01100 6050 121200 Mobiliario y equipo de oficina	4.452	1.911	42,93	1.911	42,93	1.911	42,93
011002 01100 6060 121200 Equipos y material informático	12.619	1.119	8,87	1.119	8,87	1.119	8,87
011002 Actividades de asesoría jurídica	913.812	574.197	62,84	556.434	60,89	550.732	60,27
011003 01600 1230 121300 Retribución total fija de funcionarios	447.454	412.124	92,1	412.124	92,1	412.124	92,1
011003 01600 1600 121300 Seguridad social	179.519	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
011003 01600 2120 121300 Mantenimiento general de locales y otras obras menores	1.530	61	4	61	4	61	4
011003 01600 2169 121300 Reparación y conservación de equipos de oficina, fotoc	13.101	5.202	39,71	5.202	39,71	5.202	39,71
011003 01600 2200 121300 Material de oficina	11.336	1.691	14,92	1.691	14,92	1.691	14,92
011003 01600 2202 121300 Suscripciones y libros	4.693	4.386	93,45	4.386	93,45	4.386	93,45
011003 01600 2230 121300 Traslado de documentos (mensajería)	852	759	89,1	759	89,1	759	89,1
011003 01600 2264 121300 Gastos de comunidad	4.555	0	0	0	0	0	0
011003 01600 2266 121300 Cursillos de formación	320	290	90,63	290	90,63	290	90,63
011003 01600 2271 121300 Limpieza de local	13.895	9.863	70,98	9.863	70,98	9.863	70,98
011003 01600 2280 121300 Agua, energía eléctrica y gas	4.219	3.636	86,18	3.636	86,18	3.636	86,18
011003 01600 2300 121300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	9.128	1.202	13,17	1.202	13,17	1.202	13,17
011003 01600 6050 121300 Muebles y equipo de oficina	10.798	0	0	0	0	0	0
011003 01640 1230 121300 Retribuciones del personal funcionario para contratos	397.046	88.751	22,35	88.751	22,35	88.751	22,35
011003 Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra	1.098.446	527.966	48,06	527.966	48,06	527.966	48,06
011004 01420 1230 126200 Retribución total fija de funcionarios	380.101	176.811	46,52	176.811	46,52	176.811	46,52
011004 01420 1600 126200 Seguridad social	14.277	0	0	0	0	0	0
011004 01420 2020 126200 Alquiler de almacenes	40.242	39.681	98,61	39.681	98,61	16.285	40,47
011004 01420 2120 126200 Mantenimiento del almacén y de la librería	36.782	32.400	88,09	32.400	88,09	32.400	88,09
011004 01420 2200 126200 Papelería	1.278	69	5,4	69	5,4	69	5,4
011004 01420 2269 126200 Asistencia a Liber'2000 y otras ferias	19.682	13.382	67,99	13.382	67,99	13.335	67,75
011004 01420 2271 126200 Limpieza del almacén y de la librería	22.620	20.145	89,06	20.145	89,06	13.430	59,37
011004 01420 2281 126200 Gasóleo para calefacción	7.212	1.970	27,32	1.970	27,32	1.970	27,32
011004 01420 2400 126200 Gastos de edición de libros y publicaciones	140.533	86.753	61,73	50.853	36,19	30.885	21,98
011004 01420 2400 126202 Producción de audiovisuales	33	0	0	0	0	0	0
011004 01420 2400 126203 Transcripción informática de las Actas de Diputación I	6.010	0	0	0	0	0	0
011004 01420 6060 126200 Equipos informáticos	480	0	0	0	0	0	0
011004 Publicaciones	669.251	371.211	55,47	335.311	50,1	285.185	42,61
011 Apoyo a actividades generales del Gobierno	5.265.878	3.197.280	60,72	3.143.617	59,7	2.919.459	55,44
020000 04000 1000 122100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.309	37.166	72,44	37.166	72,44	37.166	72,44

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
020000 04000 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	66.627	45.897	68,89	45.897	68,89	45.897	68,89
020000 04000 1600 122100 Seguridad social	1.728.214	0	0	0	0	0	0
020000 04000 1620 122600 Fondo para la aplicación del convenio vigente de perso	13.130.952	10.828.323	82,46	10.828.323	82,46	10.828.323	82,46
020000 04000 1702 122100 Horas extraordinarias	1.682	249	14,78	249	14,78	249	14,78
020000 04000 2060 122100 Licencias Microsoft	21.024	0	0	0	0	0	0
020000 04000 2160 122100 Reparación y mantenimiento de maquinaria	1.593	1.231	77,27	1.231	77,27	1.231	77,27
020000 04000 2200 122100 Material de oficina no inventariable	14.025	8.499	60,6	8.499	60,6	8.499	60,6
020000 04000 2202 122100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.616	8.989	93,48	8.989	93,48	8.989	93,48
020000 04000 2220 122100 Comunicaciones postales y telegráficas	2.230	716	32,11	716	32,11	716	32,11
020000 04000 2262 122100 Publicidad y propaganda	5.276	4.654	88,22	4.654	88,22	4.654	88,22
020000 04000 2266 122100 Cursos sobre función pública	3.323	0	0	0	0	0	0
020000 04000 2269 122100 Gastos diversos	13.125	4.308	32,83	4.308	32,83	4.308	32,83
020000 04000 2269 122200 Gastos de mantenimiento de locales de organizaciones s	8.552	6.622	77,44	6.622	77,44	4.962	58,02
020000 04000 2269 122202 Gastos de elecciones sindicales en el ámbito núcleo	4.200	4.184	99,63	4.184	99,63	4.184	99,63
020000 04000 2273 122100 Mantenimiento y asistencia GE21	137.028	0	0	0	0	0	0
020000 04000 2300 122100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	10.566	3.833	36,27	3.833	36,27	3.833	36,27
020000 04000 4809 122600 Previsión pago indemnización por responsabilidad patri	6.010	0	0	0	0	0	0
020000 04000 4810 122200 Subvención organizaciones sindicales de la Administrac	46.956	46.956	100	46.956	100	46.956	100
020000 04000 4810 122202 Subvención para gastos de funcionamiento de las centra	32.752	32.752	100	32.752	100	32.752	100
020000 04000 6050 122100 Mobiliario y equipos de oficina	1.204	400	33,26	400	33,26	400	33,26
020000 04000 6050 122102 Créditos prorrogados sin aplicación	1.099	0	0	0	0	0	0
020000 04000 6059 122100 Otro mobiliario y equipos	1.204	188	15,57	188	15,57	188	15,57
020000 04000 6060 122100 Equipos informáticos de oficina	46.534	11.862	25,49	11.862	25,49	11.862	25,49
020000 04000 6060 122102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
020000 04000 6092 122100 Estudios de función pública	151.152	102.104	67,55	102.104	67,55	4.640	3,07
020000 04100 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	155.702	88.954	57,13	88.954	57,13	88.954	57,13
020000 04200 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	364.501	281.630	77,26	281.630	77,26	281.630	77,26

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
020000 04300 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	170.838	81.723	47,84	81.723	47,84	81.723	47,84
020000 04300 1309 122100 Indemnización por finalización de contratos temporales	30.213	1.611	5,33	1.611	5,33	1.611	5,33
020000 04300 1600 122100 Seguridad social	23.662	0	0	0	0	0	0
020000 Actividades generales del programa	16.241.169	11.602.851	71,44	11.602.851	71,44	11.503.726	70,83
020001 04100 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	125.413	71.230	56,8	71.230	56,8	71.230	56,8
020001 04200 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	78.555	54.364	69,21	54.364	69,21	54.364	69,21
020001 04210 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	106.226	86.748	81,66	86.748	81,66	86.748	81,66
020001 04210 2219 122100 Material para equipos de control de presencia	2.355	247	10,49	247	10,49	247	10,49
020001 04300 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	519.655	286.291	55,09	286.291	55,09	286.291	55,09
020001 04320 1310 413900 Retribuciones del personal contratado temporal	53.461	0	0	0	0	0	0
020001 04320 2020 413900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	53.117	52.949	99,68	52.949	99,68	35.527	66,88
020001 04320 2120 413900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	3.303	2.092	63,33	2.092	63,33	2.092	63,33
020001 04320 2169 413900 Reparación de equipos	1.803	278	15,43	278	15,43	278	15,43
020001 04320 2200 413900 Material de oficina	4.508	2.598	57,63	2.598	57,63	2.598	57,63
020001 04320 2202 413900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.306	563	24,4	563	24,4	563	24,4
020001 04320 2214 413900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	1.803	0	0	0	0	0	0
020001 04320 2215 413900 Fármacos	4.808	843	17,54	843	17,54	843	17,54
020001 04320 2216 413900 Material sanitario de consumo	1.803	249	13,82	249	13,82	249	13,82
020001 04320 2217 413900 Ropería sanitaria	481	0	0	0	0	0	0
020001 04320 2220 413900 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	7.212	0	0	0	0	0	0
020001 04320 2249 413900 Primas de seguros	601	0	0	0	0	0	0
020001 04320 2266 413900 Actividades de formación	3.523	780	22,14	780	22,14	780	22,14
020001 04320 2269 413900 Otros gastos diversos	4.810	766	15,92	766	15,92	766	15,92
020001 04320 2269 413902 Programas de salud laboral y prevención de riesgos lab	7.627	0	0	0	0	0	0
020001 04320 2270 413900 Lavandería	902	309	34,22	309	34,22	309	34,22
020001 04320 2271 413900 Servicios de limpieza y aseo	13.821	12.585	91,06	12.585	91,06	9.498	68,72

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
020001 04320 2279 413900 Otros trabajos realizados por terceros	9.688	2.764	28,53	2.764	28,53	2.764	28,53
020001 04320 2280 413900 Energía eléctrica, agua y gas	9.616	2.829	29,42	2.829	29,42	2.829	29,42
020001 04320 2284 413900 Material de limpieza y aseo	3.005	115	3,82	115	3,82	115	3,82
020001 04320 2300 413900 Dietas, locomoción y gastos de viaje	11.718	7.171	61,2	7.171	61,2	7.171	61,2
020001 04320 2400 413900 Edición de materiales	2.902	1.247	42,98	1.164	40,12	1.164	40,12
020001 04320 6021 413900 Obras de adecuación y mejora de nuevos locales	3.005	0	0	0	0	0	0
020001 04320 6057 413900 Equipos médicos	16.289	8.817	54,13	1.011	6,21	1.011	6,21
020001 04320 6059 413900 Otro mobiliario y equipo	495	464	93,74	464	93,74	464	93,74
020001 04320 6060 413900 Equipos informáticos	22.106	6.597	29,84	6.597	29,84	6.597	29,84
020001 Gestión jurídico-administrativa del personal	1.076.917	602.894	55,98	595.006	55,25	574.497	53,35
020002 04000 1709 122600 Ejecución de sentencias	883.552	74.590	8,44	74.590	8,44	74.590	8,44
020002 04120 1001 122600 Prestaciones a ex-presidentes y ex-consejeros	38.303	31.560	82,4	31.560	82,4	31.560	82,4
020002 04120 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	216.598	216.231	99,83	216.231	99,83	216.231	99,83
020002 04120 1239 122600 Otras remuneraciones del personal funcionario	2.632	0	0	0	0	0	0
020002 04120 1239 122602 Ayuda familiar,nuevos complementos,reingresos de exced	0	0	0	0	0	0	0
020002 04120 1309 122600 Ayuda familiar, nuevos complementos, reingresos de exc	5.336	0	0	0	0	0	0
020002 04120 1601 313600 Cuotas muface	28.172	0	0	0	0	0	0
020002 04120 1610 314100 Pensiones ordinarias	34.363.598	28.045.413	81,61	28.045.413	81,61	28.045.413	81,61
020002 04120 1612 314100 Pensiones especiales	120.286	76.007	63,19	76.007	63,19	76.007	63,19
020002 04120 1614 314100 Indemnización por jubilación anticipada D.F. 259/1988	234.808	107.988	45,99	107.988	45,99	107.988	45,99
020002 04120 1620 313600 Abonos de primas de pólizas de seguros	1.920.835	1.879.691	97,86	1.879.691	97,86	1.697.278	88,36
020002 04120 1620 313602 Pago subsidio ILT por accidentes de trabajo	0	0	0	0	0	0	0
020002 04120 1620 313603 Anticipos por siniestros extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0
020002 04120 1700 122600 Indemnización por traslado forzoso con cambio de resi	6.419	0	0	0	0	0	0
020002 04120 1709 122600 Indemnización por accidente laboral	6.552	0	0	0	0	0	0
020002 04120 2269 122200 Gastos diversos para la realización de pruebas de sele	10.700	10.519	98,31	10.519	98,31	10.519	98,31

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
020002 04120 2330 122200 Gratificación a tribunales de oposiciones	89.676	81.932	91,36	81.932	91,36	81.932	91,36
020002 04120 2339 313600 Gastos de renovación del carnet de conducir y de los p	7.224	3.579	49,54	3.579	49,54	3.579	49,54
020002 04130 1230 122100 Retribución total fija de funcionarios	84.594	83.822	99,09	83.822	99,09	83.822	99,09
020002 04200 1620 313600 Asistencia sanitaria uso especial	6.900.496	2.890.061	41,88	2.890.061	41,88	2.890.061	41,88
020002 04300 1310 122100 Retribuciones del personal contratado temporal	182.277	95.263	52,26	95.263	52,26	95.263	52,26
020002 04300 1312 122100 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	1.206.117	1.176.301	97,53	1.176.301	97,53	1.176.301	97,53
020002 04300 1313 122100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	120.447	82.890	68,82	82.890	68,82	82.890	68,82
020002 04300 1709 122600 Previsión de convenio con la SS para reconocimiento de	6.552	0	0	0	0	0	0
020002 Gestión económica del personal	46.435.172	34.855.848	75,06	34.855.848	75,06	34.673.435	74,67
020 Función pública	63.753.259	47.061.593	73,82	47.053.704	73,81	46.751.659	73,33
030000 05000 1000 126700 Retribuciones básicas de altos cargos	51.309	31.034	60,48	31.034	60,48	31.034	60,48
030000 05000 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	393.545	168.232	42,75	168.232	42,75	168.232	42,75
030000 05000 1600 126700 Seguridad social	365.765	0	0	0	0	0	0
030000 05000 1702 126700 Horas extraordinarias	25.037	11.439	45,69	11.439	45,69	11.439	45,69
030000 05000 2169 126700 Gastos de fotocopiadora	1.239	518	41,77	518	41,77	518	41,77
030000 05000 2200 126700 Créditos prorrogados sin aplicación	177.670	0	0	0	0	0	0
030000 05000 2202 126700 Prensa y revistas técnicas	5.646	1.476	26,15	1.476	26,15	1.476	26,15
030000 05000 2269 126700 Gastos diversos	23	0	0	0	0	0	0
030000 05000 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	6.306	5.169	81,96	5.169	81,96	5.169	81,96
030000 05000 6050 126700 Mobiliario	10.861	9.906	91,2	2.062	18,99	2.062	18,99
030000 05010 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	103.141	49.548	48,04	49.548	48,04	49.548	48,04
030000 05010 2262 126700 Publicidad y propaganda	23.863	10.211	42,79	10.211	42,79	10.211	42,79
030000 Actividades generales del programa	1.164.404	287.530	24,69	279.687	24,02	279.687	24,02
030001 05100 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	50.522	32.478	64,29	32.478	64,29	32.478	64,29
030001 05100 2230 126700 Portes	2.279	970	42,54	970	42,54	970	42,54
030001 05100 2266 126700 Cursos de formación	49.390	15.658	31,7	15.658	31,7	15.658	31,7
030001 05100 2273 126700 Gastos Proyecto GE21 y Recursos Humanos	37.685	3.307	8,77	3.307	8,77	3.307	8,77
030001 05100 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	9.747	3.390	34,78	3.390	34,78	3.390	34,78

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
030001 05110 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	302.456	213.916	70,73	213.916	70,73	213.916	70,73
030001 05110 2276 126700 Trabajos técnicos	150.600	150.600	100	150.600	100	75.273	49,98
030001 05120 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	265.733	159.633	60,07	159.633	60,07	159.633	60,07
030001 05120 2276 126700 Trabajos técnicos	27.771	10.881	39,18	10.881	39,18	981	3,53
030001 05130 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	131.186	59.560	45,4	59.560	45,4	59.560	45,4
030001 05130 2273 126700 Servicios informáticos	5.588	3.206	57,37	3.206	57,37	0	0
030001 05130 2276 126700 Trabajos técnicos	186	0	0	0	0	0	0
030001 05130 6080 126700 Desarrollo del Sistema de Gestión Económica	11.552	0	0	0	0	0	0
030001 05130 6080 126702 Modernización de la administración	495.344	398.645	80,48	398.645	80,48	3.358	0,68
030001 05130 6080 126703 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
030001 05130 6090 126702 Sistema de información territorial de Navarra	325.000	124.261	38,23	124.261	38,23	24.261	7,46
030001 05130 6092 126700 Servicios de valor añadido	201.523	0	0	0	0	0	0
030001 Organización y planificación de la información	2.066.561	1.176.503	56,93	1.176.503	56,93	592.783	28,68
030002 05300 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	74.729	49.749	66,57	49.749	66,57	49.749	66,57
030002 05300 1702 126700 Horas extraordinarias	7.206	0	0	0	0	0	0
030002 05300 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	5.915	164	2,77	164	2,77	164	2,77
030002 05300 6080 126700 Gestión del conocimiento	235.263	235.263	100	235.263	100	105.461	44,83
030002 05310 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	90.791	55.738	61,39	55.738	61,39	55.738	61,39
030002 05310 2160 126700 Conservación de equipos informáticos	29.796	28.692	96,29	28.692	96,29	14.680	49,27
030002 05310 2276 126700 Trabajos técnicos	84	0	0	0	0	0	0
030002 05310 2283 126700 Repuestos de microinformática	5.736	3.555	61,97	3.555	61,97	3.555	61,97
030002 05320 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	132.407	93.841	70,87	93.841	70,87	93.841	70,87
030002 05320 2060 126700 Licencias de programas	330.857	93.131	28,15	93.131	28,15	70.929	21,44
030002 05320 2200 126700 Material informático	250	168	67,4	168	67,4	168	67,4
030002 05320 2273 126700 Servicios informáticos	46.794	46.794	100	46.794	100	25.000	53,43
030002 05320 6060 126700 Equipos informáticos	31.458	31.127	98,95	31.127	98,95	31.127	98,95
030002 05330 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	257.694	194.803	75,59	194.803	75,59	194.803	75,59
030002 05330 2200 126700 Material informático	476	100	20,97	100	20,97	100	20,97
030002 05330 2276 126700 Trabajos técnicos sobre nuevas tecnologías	19.831	11.590	58,44	11.590	58,44	11.590	58,44
030002 05330 6060 126700 Equipos informáticos	14.951	1.482	9,91	1.482	9,91	1.482	9,91

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
030002 Centro soporte y tecnología de la información	1.284.238	846.196	65,89	846.196	65,89	658.387	51,27
030003 05200 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	180.136	94.853	52,66	94.853	52,66	94.853	52,66
030003 05200 2202 126700 Prensa y revistas técnicas	100	0	0	0	0	0	0
030003 05200 2224 126700 Alquiler de líneas y modems	284.663	107.598	37,8	107.598	37,8	107.598	37,8
030003 05200 2266 126700 Cursos de formación, conferencias y congresos	2.720	0	0	0	0	0	0
030003 05200 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	5.298	1.557	29,38	1.557	29,38	1.557	29,38
030003 05200 6091 126700 Proyectos técnicos	134.134	0	0	0	0	0	0
030003 05210 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	93.112	66.508	71,43	66.508	71,43	66.508	71,43
030003 05210 2200 126700 Material informático	476	0	0	0	0	0	0
030003 05210 6060 126700 Equipos informáticos	3.909	3.908	99,97	3.908	99,97	3.908	99,97
030003 05210 6080 126700 Proyectos Internet	127.532	127.532	100	127.532	100	88.491	69,39
030003 05220 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	480.670	285.187	59,33	285.187	59,33	285.187	59,33
030003 05220 1703 126700 Remuneración por trabajo en días festivos	6.656	3.532	53,06	3.532	53,06	3.532	53,06
030003 05220 1705 126700 Turnos de noche	14.034	10.154	72,36	10.154	72,36	10.154	72,36
030003 05220 2060 126700 Alquiler de equipos y programas	1.338.775	1.325.239	98,99	1.325.239	98,99	726.535	54,27
030003 05220 2120 126700 Conservación de locales	2.185	1.370	62,72	1.370	62,72	1.370	62,72
030003 05220 2160 126700 Conservación de equipos informáticos	194.072	193.890	99,91	193.890	99,91	108.592	55,95
030003 05220 2169 126700 Conservación de maquinaria, instalaciones y mobiliario	64.287	57.209	88,99	57.209	88,99	30.991	48,21
030003 05220 2169 126702 Gastos de fotocopiadora	3.272	1.408	43,03	1.408	43,03	1.408	43,03
030003 05220 2200 126700 Material de oficina e informática	21.760	17.779	81,7	17.779	81,7	17.779	81,7
030003 05220 2264 126700 Gastos de comunidad	2.421	586	24,19	586	24,19	586	24,19
030003 05220 2271 126700 Limpieza de locales	53.473	44.678	83,55	44.678	83,55	30.317	56,7
030003 05220 2273 126700 Servicios informáticos	407	0	0	0	0	0	0
030003 05220 2274 126700 Vigilancia de edificios	149.607	148.454	99,23	148.453	99,23	98.969	66,15
030003 05220 2280 126700 Gastos de electricidad y agua	51.753	38.045	73,51	38.045	73,51	38.045	73,51
030003 05220 6060 126700 Equipos informáticos	203.519	3.965	1,95	3.965	1,95	3.965	1,95
030003 05230 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	168.122	100.584	59,83	100.584	59,83	100.584	59,83
030003 05230 2269 126700 Gastos diversos	918	595	64,86	595	64,86	595	64,86
030003 05230 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	1.205	23	1,94	23	1,94	23	1,94
030003 05240 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	221	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
030003 Infraestructuras y sistemas de información	3.589.437	2.634.654	73,4	2.634.654	73,4	1.821.545	50,75
030004 05400 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	210.362	109.320	51,97	109.320	51,97	109.320	51,97
030004 05400 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	791	691	87,38	691	87,38	691	87,38
030004 05410 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	301.893	218.444	72,36	218.444	72,36	218.444	72,36
030004 05420 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	460.689	318.944	69,23	318.944	69,23	318.944	69,23
030004 Producción informática	973.735	647.400	66,49	647.400	66,49	647.400	66,49
030005 05500 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	135.130	76.446	56,57	76.446	56,57	76.446	56,57
030005 05500 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	500	488	97,6	488	97,6	488	97,6
030005 05510 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	141.619	88.847	62,74	88.847	62,74	88.847	62,74
030005 05520 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	186.003	93.703	50,38	93.703	50,38	93.703	50,38
030005 05520 2300 126700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	155	107	69,06	107	69,06	107	69,06
030005 05530 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	110.268	52.817	47,9	52.817	47,9	52.817	47,9
030005 Atención de sistemas sanitarios	573.674	312.408	54,46	312.408	54,46	312.408	54,46
030006 05020 1230 126700 Retribución total fija de funcionarios	119.355	84.864	71,1	84.864	71,1	84.864	71,1
030006 Protección de datos	119.355	84.864	71,1	84.864	71,1	84.864	71,1
030 Organización y sistemas de información	9.771.405	5.989.556	61,3	5.981.712	61,22	4.397.074	45
040000 03000 1000 122200 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	39.343	76,67	39.343	76,67	39.343	76,67
040000 03000 1310 122200 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	40.007	8.605	21,51	8.605	21,51	8.605	21,51
040000 03000 1311 122200 Contratación del personal temporal para campañas	183.743	129.103	70,26	129.103	70,26	129.103	70,26
040000 03000 1312 122200 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	67.416	60.275	89,41	60.275	89,41	60.275	89,41
040000 03000 1313 122200 Retribuciones del personal temporal para cubrir vacant	10	1	10,9	1	10,9	1	10,9
040000 03000 1600 122200 Seguridad social	330.969	0	0	0	0	0	0
040000 03000 1702 122200 Horas extraordinarias	11.930	1.748	14,65	1.748	14,65	1.748	14,65
040000 03000 1705 122200 Turnos de noche	7.279	2.922	40,15	2.922	40,15	2.922	40,15
040000 03000 2060 122200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de	28.258	28.258	100	0	0	0	0
040000 03000 2120 122200 Reparación y conservación de edificios	68.215	64.716	94,87	63.412	92,96	63.412	92,96
040000 03000 2160 122200 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y t	9.696	6.363	65,62	6.363	65,62	3.181	32,81
040000 03000 2169 122200 Reparación y conservación de maquinaria e instalacione	21.300	9.044	42,46	7.154	33,59	7.154	33,59

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
040000 03000 2200 122200 Material ordinario de oficina no inventariable	12.855	4.416	34,36	4.416	34,36	4.416	34,36
040000 03000 2202 122200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.743	5.733	58,84	5.733	58,84	5.733	58,84
040000 03000 2219 122200 Suministros de consumo y reposición	23.234	5.466	23,52	5.466	23,52	5.466	23,52
040000 03000 2220 122200 Comunicaciones telefónicas	18.415	12.062	65,5	12.062	65,5	12.062	65,5
040000 03000 2230 122200 Gastos de transporte y fletes	2.118	891	42,09	891	42,09	891	42,09
040000 03000 2261 122200 Atenciones protocolarias y representativas	3.765	1.488	39,53	1.488	39,53	1.488	39,53
040000 03000 2262 122200 Publicidad y propaganda	350	0	0	0	0	0	0
040000 03000 2266 122200 Reuniones, conferencias y cursillos	16.687	4.421	26,49	4.421	26,49	4.421	26,49
040000 03000 2269 122200 Créditos prorrogados sin aplicación	154.220	0	0	0	0	0	0
040000 03000 2271 122200 Servicio de limpieza y aseo	139.896	139.527	99,74	94.455	67,52	94.455	67,52
040000 03000 2273 122200 Mantenimiento y asistencia GE21	6.653	0	0	0	0	0	0
040000 03000 2280 122200 Energía eléctrica, agua y gas	45.100	42.336	93,87	42.262	93,71	42.262	93,71
040000 03000 2281 122200 Combustible, lubricantes y calefacción	9.700	5.304	54,68	5.304	54,68	5.304	54,68
040000 03000 2284 122200 Material de limpieza y aseo	2.295	915	39,87	915	39,87	915	39,87
040000 03000 2289 122200 Otros suministros auxiliares	3.100	1.894	61,09	1.894	61,09	1.894	61,09
040000 03000 2300 122200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	18.902	1.816	9,61	1.816	9,61	1.816	9,61
040000 03000 2330 122200 Indemnización por trabajos realizados	1.905	1.342	70,45	1.342	70,45	1.342	70,45
040000 03000 2400 122200 Gastos de edición de libros y publicaciones	16.853	665	3,95	665	3,95	665	3,95
040000 03000 6020 122200 Obras para la adecuación de locales	57.757	32.717	56,65	32.717	56,65	32.717	56,65
040000 03000 6050 122200 Mobiliario y equipos de oficina	64.287	58.216	90,56	26.216	40,78	26.216	40,78
040000 03000 6050 122202 Créditos prorrogados sin aplicación	7.604	0	0	0	0	0	0
040000 03000 6054 122200 Material técnico	0	0	0	0	0	0	0
040000 03000 6059 122200 Otro mobiliario y equipo	32.013	32.013	100	32.013	100	32.013	100
040000 03000 6060 122200 Equipos para procesos de información	16.162	14.977	92,66	14.977	92,66	14.977	92,66
040000 03010 1230 122200 Retribución total fija de funcionarios	174.444	100.444	57,58	100.444	57,58	100.444	57,58
040000 03300 1310 122200 Retribuciones del personal contratado temporal	16.483	16.149	97,98	16.149	97,98	16.149	97,98
040000 Actividades generales del programa	1.674.682	833.167	49,75	724.569	43,27	721.388	43,08
040001 03200 1230 122200 Retribución total fija de funcionarios	415.810	274.145	65,93	274.145	65,93	274.145	65,93

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
040001 03200 2202 122200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.575	1.575	100	1.575	100	1.575	100
040001 03200 2261 122200 Atenciones protocolarias y representativas	262	262	100	262	100	262	100
040001 03200 2276 122200 Estudios y trabajos técnicos	10.585	9.227	87,17	9.227	87,17	9.227	87,17
040001 03200 2300 122200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	5.456	5.314	97,4	5.314	97,4	5.314	97,4
040001 03200 6054 122200 Material técnico	0	0	0	0	0	0	0
040001 Selección del personal	433.687	290.523	66,99	290.523	66,99	290.523	66,99
040002 03100 1230 122200 Retribución total fija de funcionarios	319.639	227.218	71,09	227.218	71,09	227.218	71,09
040002 03100 2202 122200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	289	91	31,38	91	31,38	91	31,38
040002 03100 2219 122200 Suministros de consumo y reposición	446	121	27,17	121	27,17	121	27,17
040002 03100 2261 122200 Atenciones protocolarias y representativas	565	347	61,33	347	61,33	347	61,33
040002 03100 2266 122200 Reuniones, conferencias y cursillos	780	780	100	780	100	780	100
040002 03100 2269 122200 Coparticipación en programas de formación	487	487	100	487	100	487	100
040002 03100 2276 122200 Cursos de formación continua	470.253	377.675	80,31	256.378	54,52	254.933	54,21
040002 03100 2279 122200 Organización de cursos	184.488	124.582	67,53	81.230	44,03	81.230	44,03
040002 03100 2279 122202 Cursos de formación continua	0	0	0	0	0	0	0
040002 03100 2300 122200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	1.563	1.542	98,67	1.542	98,67	1.542	98,67
040002 03100 2400 122200 Gastos de edición de libros y publicaciones	861	0	0	0	0	0	0
040002 03100 6060 122200 Equipos para el proceso de la información	5.789	4.728	81,68	4.728	81,68	4.728	81,68
040002 03300 1230 122200 Retribución total fija de funcionarios	328.302	211.350	64,38	211.350	64,38	211.350	64,38
040002 03300 2200 122200 Material de oficina no inventariable	8.910	6.209	69,69	6.209	69,69	6.209	69,69
040002 03300 2261 122200 Atenciones protocolarias y representativas	633	230	36,3	230	36,3	230	36,3
040002 03300 2264 122200 Gastos de comunidades	1.232	1.051	85,27	1.051	85,27	1.051	85,27
040002 03300 2271 122200 Servicios de limpieza y aseo	32.505	29.957	92,16	18.579	57,16	18.579	57,16
040002 03300 2274 122200 Servicios de seguridad	24.491	10.824	44,19	10.824	44,19	10.824	44,19
040002 03300 2279 122200 Organización de cursos	225.592	70.911	31,43	58.326	25,85	57.970	25,7
040002 03300 2284 122200 Material de limpieza y aseo	1.473	885	60,07	885	60,07	885	60,07
040002 03300 2300 122200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	1.735	1.681	96,87	1.681	96,87	1.681	96,87

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
040002 03300 6032 122200 Utilaje y herramientas	300	186	62,06	186	62,06	186	62,06
040002 03300 6054 122200 Material técnico	0	0	0	0	0	0	0
040002 03400 1230 122200 Retribución total fija de funcionarios	844.673	467.050	55,29	467.050	55,29	467.050	55,29
040002 03400 2202 122200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.064	2.375	58,43	2.375	58,43	2.375	58,43
040002 03400 2219 122200 Suministros de consumo y reposición	3.365	3.315	98,51	3.315	98,51	3.315	98,51
040002 03400 2266 122200 Reuniones, conferencias y cursillos	230	230	100	230	100	230	100
040002 03400 2269 122200 Plan de formación del vascuence en las administracione	59.724	16.428	27,51	9.568	16,02	9.568	16,02
040002 03400 2269 122202 Coparticipación en programas de formación	3.415	3.415	100	313	9,17	313	9,17
040002 03400 2276 122200 Estudios y trabajos técnicos	1.949	0	0	0	0	0	0
040002 03400 2279 122200 Organización de cursos	67.738	14.418	21,29	14.418	21,29	14.418	21,29
040002 03400 2300 122200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	92	52	56,28	52	56,28	52	56,28
040002 03400 6060 122200 Equipos para procesos de información	11.478	11.478	100	11.478	100	11.478	100
040002 Formación del personal	2.607.060	1.589.614	60,97	1.391.041	53,36	1.389.240	53,29
040 Formación y selección del personal	4.715.430	2.713.304	57,54	2.406.132	51,03	2.401.150	50,92
050000 02000 1000 221100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	25.654	49,99	25.654	49,99	25.654	49,99
050000 02000 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	45.197	17.342	38,37	17.342	38,37	17.342	38,37
050000 02000 1310 221100 Retribuciones del personal contratado temporal	66.031	23.166	35,08	23.166	35,08	23.166	35,08
050000 02000 1600 221100 Seguridad social	115.593	0	0	0	0	0	0
050000 02000 1702 221100 Horas extraordinarias	2.005	61	3,05	61	3,05	61	3,05
050000 02000 2060 221100 Licencias de uso	21.231	800	3,77	800	3,77	800	3,77
050000 02000 2202 221100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.690	4.859	85,39	4.859	85,39	4.859	85,39
050000 02000 2261 221100 Atenciones protocolarias y representativas	5.296	2.168	40,94	2.168	40,94	2.168	40,94
050000 02000 2266 221100 Reuniones, conferencias y cursillos	4.327	3.652	84,4	3.652	84,4	3.652	84,4
050000 02000 2269 221100 Otros gastos diversos	54.656	19.370	35,44	15.136	27,69	3.924	7,18
050000 02000 2271 221100 Servicios de limpieza y aseo	10.100	9.994	98,95	9.994	98,95	8.366	82,83
050000 02000 2273 221100 Servicios informáticos	11.089	0	0	0	0	0	0
050000 02000 2300 221100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	14.777	8.874	60,06	8.874	60,06	8.874	60,06
050000 02000 4809 221100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	103	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
050000 02000 6092 221100 Estudios, informes y otros	30.051	3.347	11,14	3.347	11,14	3.347	11,14
050000 02400 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	519.913	373.605	71,86	373.605	71,86	373.605	71,86
050000 02400 1310 221100 Retribuciones del personal contratado temporal	15.593	0	0	0	0	0	0
050000 02400 2020 221100 Arrendamientos	54.744	53.250	97,27	53.250	97,27	41.646	76,07
050000 02400 2200 221100 Material de oficina ordinario no inventariable	16.205	5.215	32,18	5.215	32,18	5.215	32,18
050000 02400 2219 221100 Suministros de consumo y reposición	4.145	1.290	31,11	1.290	31,11	1.290	31,11
050000 02400 2262 221100 Publicidad y propaganda	6.198	5.718	92,26	5.718	92,26	5.718	92,26
050000 02400 2400 221100 Gastos de edición de libros y otras publicaciones	37	0	0	0	0	0	0
050000 02400 4809 222200 Formación y perfeccionamiento del personal	14.481	0	0	0	0	0	0
050000 02400 4809 222202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
050000 02500 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	209.258	147.429	70,45	147.429	70,45	147.429	70,45
050000 02500 2129 221100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	27.411	24.615	89,8	24.615	89,8	24.615	89,8
050000 02500 2169 221100 Reparación y conservación de máquinas reproductoras	3.287	1.438	43,75	1.438	43,75	1.438	43,75
050000 02500 2279 221100 Otros trabajos realizados por terceros	109.615	96.399	87,94	96.399	87,94	72.126	65,8
050000 02500 6021 221100 Obras e instalaciones	843.178	556.657	66,02	556.657	66,02	133.406	15,82
050000 02500 6050 221100 Mobiliario y enseres	17.706	17.670	99,8	9.530	53,82	9.530	53,82
050000 02500 6060 221100 Equipos para proceso de información	47.365	19.053	40,23	19.053	40,23	19.053	40,23
050000 02500 6080 221100 Programas informáticos	23.584	0	0	0	0	0	0
050000 Dirección y gestión general, juego y espectáculos	2.350.183	1.421.625	60,49	1.409.252	59,96	937.284	39,88
050002 02400 4459 221100 Convenios y programas con colegios profesionales	24.040	0	0	0	0	0	0
050002 02400 4809 221100 Subvenciones	147.744	41.490	28,08	41.490	28,08	41.490	28,08
050002 02400 8319 221100 Préstamos	601	0	0	0	0	0	0
050002 02420 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	121.620	70.248	57,76	70.248	57,76	70.248	57,76
050002 Asistencia a víctimas delito y atentados terroristas.	294.005	111.738	38,01	111.738	38,01	111.738	38,01
050003 02520 1230 126400 Retribución total fija de funcionarios	1.251.860	669.414	53,47	669.414	53,47	669.414	53,47
050003 02520 1310 126400 Retribuciones del personal contratado temporal	24.844	0	0	0	0	0	0
050003 02520 1702 126400 Horas extraordinarias	54.042	37.067	68,59	37.067	68,59	37.067	68,59

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
050003 02520 1703 126400 Remuneración por trabajo en días festivos	27.269	20.459	75,03	20.459	75,03	20.459	75,03
050003 02520 1705 126400 Turnos de noche	1	0	0	0	0	0	0
050003 02520 2069 126400 Arrendamiento de bienes y equipos	557	188	33,79	188	33,79	188	33,79
050003 02520 2169 126400 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	261.810	156.935	59,94	156.935	59,94	156.935	59,94
050003 02520 2169 126402 Cubiertas y cámaras	21.988	0	0	0	0	0	0
050003 02520 2200 126400 Material de oficina ordinario no inventariable	4.067	2.366	58,17	2.366	58,17	2.366	58,17
050003 02520 2219 126400 Suministros de consumo y reposición	2.287	2.264	99	2.264	99	2.264	99
050003 02520 2230 126400 Gastos de transportes y fletes	2.730	1.798	65,84	1.798	65,84	1.798	65,84
050003 02520 2249 126400 Pólizas de seguros y otros riesgos	185.338	176.189	95,06	176.189	95,06	176.189	95,06
050003 02520 2269 126400 Otros gastos diversos	3.345	952	28,46	952	28,46	952	28,46
050003 02520 2271 126400 Servicios de limpieza y aseo	15.477	13.802	89,18	13.802	89,18	10.857	70,15
050003 02520 2279 126400 Asistencia técnica para mantenimiento de vehículos	486.631	82.232	16,9	82.232	16,9	56.671	11,65
050003 02520 2280 126400 Energía eléctrica, agua y gas	138.444	83.489	60,31	83.489	60,31	83.489	60,31
050003 02520 2281 126400 Combustibles, lubricantes y calefacción	614.427	479.490	78,04	479.490	78,04	236.643	38,51
050003 02520 2283 126400 Repuestos	6.575	2.490	37,87	2.490	37,87	2.490	37,87
050003 02520 2283 126402 Materiales de reparación y conservación	5.132	1.676	32,66	1.676	32,66	1.676	32,66
050003 02520 2285 126400 Vestuario y equipamiento del personal	42.452	24.554	57,84	12.034	28,35	3.635	8,56
050003 02520 2300 126400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	90.974	45.987	50,55	45.987	50,55	45.987	50,55
050003 02520 6031 126400 Instalaciones	5.622	5.587	99,38	5.587	99,38	5.587	99,38
050003 02520 6032 126400 Utillaje y herramientas	1.601	839	52,41	839	52,41	839	52,41
050003 02520 6040 126400 Renovación de vehículos para el transporte de personas	90.271	90.152	99,87	87.600	97,04	0	0
050003 Parque y mantenimiento de vehículos	3.337.743	1.897.931	56,86	1.882.858	56,41	1.515.506	45,41
050004 02100 2279 222200 Formación y preparación física de policías forales	20	0	0	0	0	0	0
050004 02500 2279 221100 Formación de personal de seguridad	3.395	2.847	83,87	2.847	83,87	2.847	83,87
050004 Formación de personal de seguridad	3.415	2.847	83,37	2.847	83,37	2.847	83,37
050005 02530 1230 222100 Retribución total fija de funcionarios	61.198	25.339	41,41	25.339	41,41	25.339	41,41
050005 02530 1310 222100 Retribuciones del personal contratado temporal	15.593	0	0	0	0	0	0
050005 02530 2262 222100 Publicidad y propaganda	7	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
050005 02530 6092 222100 Estudios, informes y otros	20	0	0	0	0	0	0
050005 Tráfico y seguridad vial	76.818	25.339	32,99	25.339	32,99	25.339	32,99
050 Dirección de servicios generales de interior	6.062.164	3.459.481	57,07	3.432.036	56,61	2.592.714	42,77
051000 02100 1100 222100 Retribuciones del personal eventual	52.699	37.564	71,28	37.564	71,28	37.564	71,28
051000 02100 1230 222100 Retribución total fija de funcionarios	17.758.158	12.158.555	68,47	12.158.555	68,47	12.158.555	68,47
051000 02100 1600 222100 Seguridad social	3.080.444	0	0	0	0	0	0
051000 02100 1700 222100 Indemnización por traslado forzoso con cambio de resid	25.567	0	0	0	0	0	0
051000 02100 1702 222100 Horas extraordinarias	406.354	365.864	90,04	365.864	90,04	365.864	90,04
051000 02100 1703 222100 Remuneración por trabajos en días festivos	854.506	609.543	71,33	609.543	71,33	609.543	71,33
051000 02100 1704 222100 Guardias	234	0	0	0	0	0	0
051000 02100 1705 222100 Turnos de noche	358.394	281.044	78,42	281.044	78,42	281.044	78,42
051000 02100 2020 222100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.582	6.982	72,87	6.982	72,87	4.928	51,43
051000 02100 2060 222100 Licencias de uso	39.435	34.736	88,08	34.736	88,08	34.736	88,08
051000 02100 2129 222100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	87.417	85.797	98,15	85.797	98,15	55.349	63,32
051000 02100 2169 222100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	337.245	145.591	43,17	145.591	43,17	145.591	43,17
051000 02100 2169 222102 Cubiertas y cámaras	15	0	0	0	0	0	0
051000 02100 2169 222103 Otras reparaciones	50.192	23.882	47,58	23.882	47,58	23.882	47,58
051000 02100 2200 222100 Material de oficina ordinario no inventariable	46.151	28.768	62,33	28.768	62,33	28.768	62,33
051000 02100 2202 222100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.506	4.452	98,8	4.452	98,8	4.452	98,8
051000 02100 2210 222100 Avituallamiento en servicios	36.392	25.968	71,36	25.968	71,36	25.968	71,36
051000 02100 2215 222100 Fármacos: botiquines	188	72	38,31	72	38,31	72	38,31
051000 02100 2219 222100 Suministros de consumo y reposición: munición, laborat	109.854	54.436	49,55	54.436	49,55	39.033	35,53
051000 02100 2224 222100 Transmisiones de datos	16.915	10.810	63,91	10.810	63,91	10.810	63,91
051000 02100 2249 222100 Pólizas de seguros y otros riesgos	139.554	139.474	99,94	139.474	99,94	139.474	99,94
051000 02100 2261 222100 Atenciones protocolarias y representativas	4.744	4.313	90,92	4.313	90,92	4.313	90,92
051000 02100 2262 222100 Publicidad y propaganda	4.604	1.234	26,8	1.234	26,8	1.234	26,8

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
051000 02100 2266 222100 Reuniones, conferencias, cursillos y formación	35.625	9.703	27,24	9.703	27,24	9.703	27,24
051000 02100 2269 222100 Otros gastos diversos	73.732	66.450	90,12	34.565	46,88	34.565	46,88
051000 02100 2271 222100 Servicios de limpieza y aseo	175.125	171.023	97,66	171.023	97,66	125.267	71,53
051000 02100 2279 222100 Asistencia técnica para mantenimiento de vehículos	141.807	82.082	57,88	82.082	57,88	52.327	36,9
051000 02100 2279 222102 Medios aéreos y otros servicios	659.351	659.330	100	659.330	100	411.040	62,34
051000 02100 2279 222103 Otros trabajos de terceros	31.083	16.612	53,44	16.612	53,44	16.612	53,44
051000 02100 2280 222100 Energía eléctrica, agua y gas	96.244	66.248	68,83	66.248	68,83	66.248	68,83
051000 02100 2281 222100 Combustibles y lubricantes	350.882	280.083	79,82	280.083	79,82	280.083	79,82
051000 02100 2284 222100 Material de limpieza y aseo	10.083	5.495	54,5	5.495	54,5	5.495	54,5
051000 02100 2285 222100 Vestuario y equipamiento del personal	289.154	229.105	79,23	177.514	61,39	147.405	50,98
051000 02100 2289 222100 Otros suministros auxiliares	3.549	3.549	99,99	3.549	99,99	3.549	99,99
051000 02100 2300 222100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	246.020	165.317	67,2	165.317	67,2	165.317	67,2
051000 02100 6021 222100 Obras de protección	500	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6021 222102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6021 222103 Otras obras	500	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6030 222100 Equipos de transmisión	3.180	2.499	78,57	2.499	78,57	2.499	78,57
051000 02100 6030 222102 Créditos prorrogados sin aplicación	56.062	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6031 222100 Instalaciones	56.442	8.834	15,65	8.834	15,65	8.834	15,65
051000 02100 6032 222100 Utillaje y herramientas	8.013	4.406	54,99	4.406	54,99	4.406	54,99
051000 02100 6040 222100 Vehículos	360.034	359.722	99,91	151.249	42,01	0	0
051000 02100 6040 222102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6050 222100 Mobiliario	54.437	53.394	98,08	9.084	16,69	9.084	16,69
051000 02100 6050 222102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6054 222100 Material técnico	154.276	129.372	83,86	129.297	83,81	70.836	45,92
051000 02100 6054 222102 Elementos de seguridad	271.281	258.200	95,18	258.200	95,18	156.890	57,83
051000 02100 6055 222100 Material de señalización	8.414	2.394	28,45	2.394	28,45	2.394	28,45
051000 02100 6060 222100 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6060 222102 Equipos para procesos de información	96.444	66.881	69,35	64.803	67,19	21.561	22,36
051000 02100 6080 222100 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6090 222100 Otro inmovilizado material	6.010	0	0	0	0	0	0
051000 02100 6091 222100 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
051000 02100 6092 222100 Estudios,informes y otros	8.697	8.697	100	8.697	100	0	0
051000 Policía foral	26.620.095	16.668.481	62,62	16.330.068	61,34	15.565.294	58,47
051 Policía foral	26.620.095	16.668.481	62,62	16.330.068	61,34	15.565.294	58,47
052000 02200 1230 223100 Retribución total fija de funcionarios	365.537	114.087	31,21	114.087	31,21	114.087	31,21
052000 02200 1600 223100 Seguridad social	41.725	0	0	0	0	0	0
052000 02200 4459 223100 Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y	11.054.559	8.468.588	76,61	8.468.588	76,61	8.468.588	76,61
052000 02200 4459 223102 Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y	901.998	450.948	49,99	450.948	49,99	450.948	49,99
052000 02200 4459 223103 Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y	1.704.999	1.278.000	74,96	1.278.000	74,96	1.278.000	74,96
052000 02200 4459 223104 Créditos prorrogados sin aplicación	56.163	0	0	0	0	0	0
052000 02200 6021 223100 Parques de bomberos	1.496.086	677.188	45,26	677.188	45,26	620.043	41,44
052000 02200 6091 223100 Estudios y proyectos	126.213	76.682	60,76	76.682	60,76	76.682	60,76
052000 02200 6091 223102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
052000 02200 7459 223100 Consorcio para el SEIS. Inversiones	955.920	68.468	7,16	68.468	7,16	61.675	6,45
052000 02200 7459 223102 Créditos prorrogados sin aplicación	38.962	0	0	0	0	0	0
052000 Servicio básico de extinción de incendios	16.742.161	11.133.962	66,5	11.133.962	66,5	11.070.024	66,12
052001 02200 4459 223100 Consorcio para el SEIS. Personal contratado temporal	1.007.843	891.753	88,48	891.753	88,48	891.753	88,48
052001 02200 4459 223102 Consorcio para el SEIS. Seguridad social	375.154	21.105	5,63	21.105	5,63	21.105	5,63
052001 02200 4459 223103 Consorcio para el SEIS. Gastos de funcionamiento	420.000	420.000	100	420.000	100	264.440	62,96
052001 Campañas de extinción de incendios forestales	1.802.997	1.332.858	73,92	1.332.858	73,92	1.177.298	65,3
052 Extinción de incendios y salvamento	18.545.158	12.466.820	67,22	12.466.820	67,22	12.247.322	66,04
053000 02300 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	127.766	67.833	53,09	67.833	53,09	67.833	53,09
053000 02300 1310 221100 Retribuciones del personal contratado temporal	38.693	16.180	41,82	16.180	41,82	16.180	41,82
053000 02300 1600 221100 Seguridad social	166.979	0	0	0	0	0	0
053000 02300 1702 221100 Horas extraordinarias	5.772	1.539	26,67	1.539	26,67	1.539	26,67
053000 02300 1703 221100 Remuneración por trabajos en días festivos	67.266	51.081	75,94	51.081	75,94	51.081	75,94
053000 02300 1704 221100 Guardias médicas	14.772	12.561	85,03	12.561	85,03	12.561	85,03
053000 02300 1705 221100 Turnos de noche	36.328	25.501	70,2	25.501	70,2	25.501	70,2

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
053000 02300 2069 221100 Arrendamientos varios	498	0	0	0	0	0	0
053000 02300 2129 221100 Reparación, mantenimiento y conservación de instalacio	15.910	9.134	57,41	9.134	57,41	9.134	57,41
053000 02300 2169 221100 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos	6.115	2.885	47,19	2.885	47,19	2.885	47,19
053000 02300 2200 221100 Material de oficina	7.455	4.598	61,68	4.598	61,68	4.598	61,68
053000 02300 2261 221100 Atenciones protocolarias y representativas	2.311	1.163	50,35	1.163	50,35	1.163	50,35
053000 02300 2266 221100 Reuniones, conferencias y cursillos	770	0	0	0	0	0	0
053000 02300 2269 221100 Otros gastos diversos	2.485	263	10,58	263	10,58	263	10,58
053000 02300 2269 221102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
053000 02300 2279 221100 Traslado de cadáveres por disposición judicial	61.065	44.557	72,97	44.557	72,97	44.557	72,97
053000 02300 2289 221100 Suministros auxiliares	12.455	11.351	91,14	11.351	91,14	11.351	91,14
053000 02300 2300 221100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	10.834	10.573	97,59	10.573	97,59	10.573	97,59
053000 02300 6050 221100 Mobiliario y enseres	9.533	9.368	98,27	9.368	98,27	9.368	98,27
053000 02300 6050 221102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
053000 02300 6054 221100 Material técnico	5.492	5.420	98,69	5.420	98,69	5.420	98,69
053000 02330 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	77.232	55.165	71,43	55.165	71,43	55.165	71,43
053000 02330 2169 221100 Nuevo gestor de emergencias	65.632	0	0	0	0	0	0
053000 02330 6060 221100 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
053000 Servicios generales de protección civil	735.363	329.176	44,76	329.176	44,76	329.176	44,76
053001 02310 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	67.650	50.210	74,22	50.210	74,22	50.210	74,22
053001 02310 2202 221100 Libros, revistas y otras publicaciones	3.250	1.896	58,35	1.896	58,35	1.896	58,35
053001 02310 2262 221100 Publicidad y propaganda	17.027	8.291	48,69	8.246	48,43	8.246	48,43
053001 02310 2279 221100 Otros trabajos realizados por terceros	18.351	2.825	15,39	2.825	15,39	2.825	15,39
053001 02310 2400 221100 Gastos de edición de publicaciones	10.339	0	0	0	0	0	0
053001 02310 6060 221100 Equipos informáticos	1.163	734	63,12	734	63,12	734	63,12
053001 02310 6092 221100 Estudios, informes y otros	25.304	905	3,58	905	3,58	905	3,58
053001 02310 6092 221102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
053001 Prevención	143.084	64.861	45,33	64.816	45,3	64.816	45,3
053002 02320 1230 221100 Retribución total fija de funcionarios	906.340	440.474	48,6	440.474	48,6	440.474	48,6
053002 02320 1300 221100 Retribuciones del personal laboral fijo	6	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
053002 02320 1310 221100 Retribuciones del personal contratado temporal	39.860	0	0	0	0	0	0
053002 02320 2169 221100 Reparación y conservación	78.914	21.149	26,8	21.149	26,8	21.149	26,8
053002 02320 2224 221100 Transmisión de datos	8.941	3.668	41,02	3.668	41,02	3.668	41,02
053002 02320 6030 221100 Equipos de transmisión	168.905	166.379	98,5	166.379	98,5	314	0,19
053002 02320 6030 221102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
053002 02320 6031 221100 Instalaciones	22.612	9.931	43,92	9.931	43,92	9.931	43,92
053002 Atención emergencias SOS Navarra y planificación	1.225.578	641.601	52,35	641.601	52,35	475.536	38,8
053003 02320 2289 221100 Otros suministros auxiliares en intervenciones	497	0	0	0	0	0	0
053003 02320 2330 221100 Indemnización por trabajos realizados en intervencione	6.900	6.300	91,3	6.300	91,3	6.300	91,3
053003 02320 4600 221100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emerge	115.394	115.394	100	21.423	18,57	0	0
053003 02320 4810 221100 (**)Convenios y programas con entidades sin ánimo de l	313.211	306.661	97,91	306.661	97,91	231.565	73,93
053003 02320 4810 221102 Convenio con Cruz Roja	87.781	87.781	100	87.781	100	43.891	50
053003 02320 4810 221103 Convenio con Fundación Volkswagen y CN	63.890	0	0	0	0	0	0
053003 02320 7600 221100 Ayudas a programas de policía local	62.966	62.965	100	14.965	23,77	14.965	23,77
053003 02320 7600 221102 Convenios con entidades locales para bomberos voluntar	525.186	525.185	100	438.262	83,45	279.021	53,13
053003 02320 7600 221103 Ayudas para mejoras en la seguridad de recintos de esp	46.679	46.679	100	11.191	23,97	0	0
053003 02320 7810 221100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	214.455	214.300	99,93	214.300	99,93	40.186	18,74
053003 02320 7810 221102 Créditos prorrogados sin aplicación	36.849	0	0	0	0	0	0
053003 Gestión de programas y conciertos	1.473.808	1.365.265	92,64	1.100.883	74,7	615.928	41,79
053 Protección civil	3.577.833	2.400.902	67,1	2.136.476	59,71	1.485.456	41,52
060000 06000 1000 142100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	38.183	74,41	38.183	74,41	38.183	74,41
060000 06000 1230 142100 Retribución total fija de funcionarios	636.392	383.719	60,3	383.719	60,3	383.719	60,3
060000 06000 1233 142100 Retribuciones del personal funcionario de la Admón. de	8.363.278	6.120.918	73,19	6.120.918	73,19	6.120.918	73,19
060000 06000 1300 142100 Retribuciones del personal laboral fijo	11.286	8.940	79,22	8.940	79,22	8.940	79,22
060000 06000 1310 142100 Retribuciones del personal contratado temporal	33.413	33.030	98,85	33.030	98,85	33.030	98,85

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
060000 06000 1600 142100 Seguridad social	717.983	0	0	0	0	0	0
060000 06000 2120 142100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	6.010	3.922	65,27	3.922	65,27	3.922	65,27
060000 06000 2169 142100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	3.005	1.047	34,86	1.047	34,86	1.047	34,86
060000 06000 2200 142100 Material de oficina e informático no inventariable	12.020	8.497	70,69	8.497	70,69	8.497	70,69
060000 06000 2202 142100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.510	1.477	97,83	1.477	97,83	1.477	97,83
060000 06000 2230 142100 Gastos de transporte y fletes	7.010	969	13,82	969	13,82	969	13,82
060000 06000 2261 142100 Atenciones protocolarias y representativas	705	689	97,67	689	97,67	689	97,67
060000 06000 2264 142100 Gastos de comunidad	13.221	10.881	82,3	8.175	61,83	8.175	61,83
060000 06000 2266 142100 Reuniones, conferencias y cursillos	13.043	13.024	99,86	13.024	99,86	13.024	99,86
060000 06000 2271 142100 Servicios de limpieza y aseo	10.818	10.338	95,56	10.338	95,56	7.118	65,8
060000 06000 2274 142100 Gastos de seguridad	5	0	0	0	0	0	0
060000 06000 2300 142100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	45.850	25.634	55,91	25.634	55,91	25.634	55,91
060000 06000 2400 142100 Publicaciones	10.031	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6019 144100 Urbanización del terreno para la instalación del nuevo	1.010	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6019 144102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6020 142100 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6050 142100 Mobiliario y equipo de oficina	7.424	691	9,31	691	9,31	691	9,31
060000 06000 6050 142102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6060 142100 Equipos para procesos de información	0	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6060 142102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6080 142100 Adquisición de programas informáticos	0	0	0	0	0	0	0
060000 06000 6092 142100 Estudios sobre la administración de justicia	79.701	44.400	55,71	44.400	55,71	0	0
060000 Dirección General de Justicia	10.025.033	6.706.360	66,9	6.703.654	66,87	6.656.035	66,39
060001 06000 1230 142100 Retribución total fija de funcionarios	459.725	270.950	58,94	270.950	58,94	270.950	58,94
060001 06000 1300 142100 Retribuciones del personal laboral fijo	247.860	86.090	34,73	86.090	34,73	86.090	34,73
060001 06000 1600 142100 Seguridad social	245.534	0	0	0	0	0	0
060001 06000 1620 142100 Gastos sociales del personal	93.850	69.640	74,2	69.640	74,2	69.640	74,2
060001 06000 1702 142100 Horas extraordinarias	6.414	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
060001 06000 1709 142100 Guardias personal Justicia	149.464	141.298	94,54	141.298	94,54	141.298	94,54
060001 06000 2020 142100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.354	1.303	13,93	1.303	13,93	1.303	13,93
060001 06000 2060 142100 Licencias Microsoft	5.199	5.199	100	0	0	0	0
060001 06000 2120 142100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	145.055	99.437	68,55	99.437	68,55	87.330	60,21
060001 06000 2160 142100 Reparación y mantenimiento equipos y programas informá	425.438	425.309	99,97	425.309	99,97	57.205	13,45
060001 06000 2169 142100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	60.621	41.754	68,88	41.754	68,88	41.754	68,88
060001 06000 2200 142100 Material de oficina e informático no inventariable	175.804	159.665	90,82	159.545	90,75	147.665	83,99
060001 06000 2202 142100 Prensa, revistas, libros y otras comunicaciones	63.237	35.036	55,4	35.036	55,4	35.036	55,4
060001 06000 2216 142100 Material clínico forense consumible	17.025	5.039	29,6	5.039	29,6	5.039	29,6
060001 06000 2220 142100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, te	431.075	429.359	99,6	237.928	55,19	231.652	53,74
060001 06000 2230 142100 Gastos de transporte y fletes	22.010	20.428	92,81	20.428	92,81	20.428	92,81
060001 06000 2250 142100 Tributos locales	4.202	3.277	77,99	3.277	77,99	3.277	77,99
060001 06000 2262 142100 Publicidad y propaganda	11.793	9.795	83,05	589	4,99	589	4,99
060001 06000 2266 142100 Reuniones, conferencias y cursillos	8.235	8.140	98,85	8.140	98,85	8.140	98,85
060001 06000 2266 142102 Convenio con el Consejo General del Poder Judicial par	9.390	9.376	99,85	9.376	99,85	5.392	57,42
060001 06000 2269 142100 Gastos del jurado	23.727	11.240	47,37	11.240	47,37	11.240	47,37
060001 06000 2269 142102 Otros gastos diversos	30.101	26.674	88,62	26.674	88,62	26.674	88,62
060001 06000 2271 142100 Servicios de limpieza y aseo	298.354	297.064	99,57	297.064	99,57	106.665	35,75
060001 06000 2273 142100 Mantenimiento y asistencia GE21	4.500	0	0	0	0	0	0
060001 06000 2274 142100 Servicios de seguridad	228.096	226.538	99,32	217.926	95,54	145.469	63,78
060001 06000 2277 142100 Peritajes, traducciones y testigos	234.334	159.267	67,97	159.267	67,97	140.453	59,94
060001 06000 2279 142100 Servicios prestados por los secretarios para atender l	93.758	47.204	50,35	47.204	50,35	47.204	50,35
060001 06000 2280 142100 Energía eléctrica, agua y gas	117.202	88.125	75,19	88.125	75,19	88.125	75,19
060001 06000 2281 142100 Combustibles, lubricantes y calefacción	8.035	6.912	86,03	6.912	86,03	6.912	86,03
060001 06000 2283 142100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	20.010	17.505	87,48	17.505	87,48	17.505	87,48
060001 06000 2284 142100 Material de limpieza y aseo	25.035	19.441	77,66	19.441	77,66	19.441	77,66

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
060001 06000 2285 142100 Vestuario	5.807	3.683	63,42	3.683	63,42	3.683	63,42
060001 06000 2289 142100 Otros suministros auxiliares	10	0	0	0	0	0	0
060001 06000 2300 142100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	16.251	14.952	92,01	14.952	92,01	14.952	92,01
060001 06000 4600 142100 Transferencias a Juzgados de Paz	224.975	111.291	49,47	111.291	49,47	111.291	49,47
060001 06000 4810 142100 Transferencias al Colegio de Abogados por asistencia g	792.301	401.350	50,66	401.350	50,66	401.350	50,66
060001 06000 4810 142102 Transferencias al Colegio de Procuradores	120.202	15.479	12,88	15.479	12,88	15.479	12,88
060001 06000 4810 142103 Convenios con entidades colaboradoras	28.076	28.074	99,99	28.074	99,99	20.000	71,24
060001 06000 6000 142100 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
060001 06000 6020 142100 Edificios judiciales	1.278.420	1.216.824	95,18	1.216.824	95,18	1.148.233	89,82
060001 06000 6031 142100 Instalaciones en edificios judiciales	292.472	205.038	70,11	203.478	69,57	60.522	20,69
060001 06000 6031 142102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
060001 06000 6050 142100 Mobiliario y equipos	535.038	483.516	90,37	300.538	56,17	218.430	40,83
060001 06000 6055 142100 Señalización	8.942	6.171	69,01	6.171	69,01	6.171	69,01
060001 06000 6060 142100 Equipos para procesos de información	265.948	190.024	71,45	138.635	52,13	121.136	45,55
060001 06000 6080 142100 Adquisición de programas informáticos	982.838	973.371	99,04	973.371	99,04	973.371	99,04
060001 06000 6091 142100 Proyectos técnicos para edificaciones	19.982	18.868	94,42	18.868	94,42	18.868	94,42
060001 Funcionamiento órganos jurisdiccionales en Navarra	8.245.698	6.389.707	77,49	5.939.212	72,03	4.935.964	59,86
060 Administración de justicia	18.270.731	13.096.067	71,68	12.642.866	69,2	11.591.998	63,45
TOTAL	162.129.955	110.753.862	68,31	109.105.699	67,3	103.106.898	63,6

(Datos en euros)

1-Departamento de Economía y Hacienda

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
100000 10000 1000 611100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.141	38.984	73,36	38.984	73,36	38.984	73,36
100000 10000 1100 611100 Retribuciones del personal eventual	170.531	122.352	71,75	122.352	71,75	122.352	71,75
100000 10000 2202 611100 Prensa y agencias de noticias	9.712	6.813	70,15	6.813	70,15	6.813	70,15
100000 10000 2261 611100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero y Gabinete	43.583	15.781	36,21	15.781	36,21	15.781	36,21
100000 10000 2269 611100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno	39.436	11.983	30,39	11.983	30,39	11.983	30,39
100000 10000 2300 611100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero y Gabinete	12.661	6.448	50,93	6.448	50,93	6.448	50,93
100000 10000 6059 611100 Gastos de inversión de la Delegación del Gobierno en M	32.014	0	0	0	0	0	0
100000 10100 1230 611300 Retribución total fija de funcionarios	384.666	186.445	48,47	186.445	48,47	186.445	48,47
100000 10100 1300 611300 Retribuciones del personal laboral fijo	13.396	0	0	0	0	0	0
100000 10100 1310 611300 Retribución del personal contratado temporal	1.074.072	423.616	39,44	423.616	39,44	423.616	39,44
100000 10100 1313 611300 Retribución del personal contratado para cubrir vacant	46.718	22.450	48,05	22.450	48,05	22.450	48,05
100000 10100 1500 611300 Productividad	114.256	107.708	94,27	107.708	94,27	107.708	94,27
100000 10100 1600 611300 Seguridad social	594.948	0	0	0	0	0	0
100000 10100 1702 611300 Horas extraordinarias	27.137	13.169	48,53	13.169	48,53	13.169	48,53
100000 10100 2202 611300 Libros y otras publicaciones	42.912	25.265	58,88	25.265	58,88	25.265	58,88
100000 10100 2266 611300 Reuniones, conferencias y cursillos	120	0	0	0	0	0	0
100000 10100 2269 611300 Gastos diversos	63.136	19.987	31,66	19.987	31,66	19.987	31,66
100000 10100 2273 611300 Servicios informáticos	64.931	0	0	0	0	0	0
100000 10100 2285 611300 Vestuario	7.393	3.715	50,25	3.715	50,25	3.715	50,25
100000 10100 2300 611300 Dietas, locomoción y gastos de viaje	5.789	3.066	52,97	3.066	52,97	3.066	52,97
100000 10100 6059 611300 Otro mobiliario y equipo	9.604	6.746	70,24	6.746	70,24	6.746	70,24
100000 Dirección y svcs. generales de economía y hacienda	2.810.156	1.014.528	36,1	1.014.528	36,1	1.014.528	36,1
100001 10110 1230 611300 Retribución total fija de funcionarios	345.740	229.070	66,26	229.070	66,26	229.070	66,26
100001 10110 2200 611300 Maerial de oficina	4.598	2.982	64,85	2.982	64,85	2.982	64,85

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
100001 10110 6059 611300 Otro mobiliario y equipo	25.996	4.843	18,63	4.843	18,63	4.843	18,63
100001 Resolución en materia de recursos	376.334	236.896	62,95	236.896	62,95	236.896	62,95
100 D. y servicios generales de economía y hacienda	3.186.491	1.251.424	39,27	1.251.424	39,27	1.251.424	39,27
110000 11000 1000 611100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.309	36.649	71,43	36.649	71,43	36.649	71,43
110000 11000 1600 611100 Seguridad social	22.047	0	0	0	0	0	0
110000 11000 2262 611100 Publicidad y propaganda	27.000	17.400	64,44	17.400	64,44	0	0
110000 11000 2269 611100 Gastos diversos	10.402	766	7,36	766	7,36	766	7,36
110000 11000 2269 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	9.825	0	0	0	0	0	0
110000 11000 2273 611100 Servicios informáticos	37.000	37.000	100	37.000	100	26.620	71,95
110000 11000 2300 611100 Viajes y dietas	12.598	5.493	43,6	5.493	43,6	5.493	43,6
110000 11000 4810 134300 Convenio con la Cámara de Comercio para participación	300.000	300.000	100	300.000	100	0	0
110000 11000 4810 611100 Transferencias al Consejo Económico y Social para su f	65.675	36.060	54,91	36.060	54,91	36.060	54,91
110000 11000 4810 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	10.871	0	0	0	0	0	0
110000 11000 6060 611100 Adquisición de equipos informáticos	30.902	30.000	97,08	0	0	0	0
110000 11000 6060 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
110000 11000 6092 611100 Estudios y asistencia técnica	45.172	0	0	0	0	0	0
110000 Dirección y servicios generales de economía	622.801	463.368	74,4	433.368	69,58	105.589	16,95
110 Dirección y servicios generales de economía	622.801	463.368	74,4	433.368	69,58	105.589	16,95
111000 11100 1230 612100 Retribución total fija de funcionarios	57.393	40.945	71,34	40.945	71,34	40.945	71,34
111000 11100 1600 612100 Seguridad social	30.391	0	0	0	0	0	0
111000 11100 1702 612100 Horas extraordinarias	1.336	0	0	0	0	0	0
111000 11100 2169 612100 Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	1.438	771	53,63	771	53,63	771	53,63
111000 11100 2200 612100 Papel de fotocopiadora y material de oficina	1.900	1.706	89,78	1.706	89,78	1.706	89,78
111000 11100 2200 612102 Material informático	481	425	88,32	425	88,32	425	88,32
111000 11100 2202 612100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	421	64	15,2	64	15,2	64	15,2
111000 11100 2266 612100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	900	0	0	0	0	0	0
111000 11100 2269 612100 Otros gastos diversos	44.774	35.694	79,72	35.694	79,72	20.694	46,22
111000 11100 2279 612100 Otros trabajos realizados por terceros	101	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
111000 11100 2284 612100 Material de limpieza	958	457	47,69	457	47,69	457	47,69
111000 11100 2300 612100 Gastos de viaje, dietas y locomoción	1.567	0	0	0	0	0	0
111000 11100 4455 612100 Convenio con la UPNA	9.000	0	0	0	0	0	0
111000 11100 4455 612102 Créditos prorrogados sin aplicación	8.010	0	0	0	0	0	0
111000 11100 6059 612100 Otro mobiliario y equipo	6.010	0	0	0	0	0	0
111000 11100 6060 612100 Equipos para procesos de información	6.010	606	10,08	606	10,08	606	10,08
111000 11100 6092 612200 Estudios y asistencia técnica	86.100	17.387	20,19	17.387	20,19	0	0
111000 11100 6092 612202 Créditos prorrogados sin aplicación	564	0	0	0	0	0	0
111000 11110 1230 612100 Retribución total fija de funcionarios	191.696	119.934	62,56	119.934	62,56	119.934	62,56
111000 11110 2202 612200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.707	3.103	65,92	3.103	65,92	3.103	65,92
111000 11110 2300 612200 Gastos de viaje y dietas	2.751	0	0	0	0	0	0
111000 11110 2400 612200 Gastos de elaboración, colaboración y edición de publi	18.434	7.265	39,41	7.265	39,41	7.265	39,41
111000 11140 1230 612100 Retribución total fija de funcionarios	132.595	96.036	72,43	96.036	72,43	96.036	72,43
111000 11140 2202 612200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	721	0	0	0	0	0	0
111000 11140 2300 612200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	481	0	0	0	0	0	0
111000 Coyuntura, estudios y planificación	608.740	324.393	53,29	324.393	53,29	292.006	47,97
111 Planificación y estudios económicos	608.740	324.393	53,29	324.393	53,29	292.006	47,97
112000 11400 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	51.619	37.414	72,48	37.414	72,48	37.414	72,48
112000 11400 1600 611100 Seguridad social	37.225	0	0	0	0	0	0
112000 11400 2266 611100 Reuniones, conferencias y cursillos	154	105	68,3	105	68,3	105	68,3
112000 11400 2273 611100 Servicios Informáticos	60.505	0	0	0	0	0	0
112000 11400 2273 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	135.292	0	0	0	0	0	0
112000 11400 2300 611100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.428	1.350	55,59	1.350	55,59	1.350	55,59
112000 11400 6059 611100 Otro mobiliario y equipo	254	0	0	0	0	0	0
112000 11400 6059 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	708	0	0	0	0	0	0
112000 Actividades generales del programa	288.186	38.869	13,49	38.869	13,49	38.869	13,49
112001 11410 1230 612200 Retribución total fija de funcionarios	168.923	141.080	83,52	141.080	83,52	141.080	83,52
112001 11410 1702 612200 Horas extraordinarias	1.002	0	0	0	0	0	0
112001 11410 2120 612200 Reparación, mantenimiento y conservación de oficinas	607	400	65,84	400	65,84	400	65,84

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
112001 11410 2169 612200 Mantenimiento y reparación de máquinas	885	0	0	0	0	0	0
112001 11410 2200 612200 Material de oficina	783	283	36,14	283	36,14	283	36,14
112001 11410 2270 612200 Servicios de lavandería	415	0	0	0	0	0	0
112001 11410 2284 612200 Material de limpieza y aseo	261	126	48,24	126	48,24	126	48,24
112001 11410 2300 612200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	607	0	0	0	0	0	0
112001 11410 2400 612200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaci	5.477	0	0	0	0	0	0
112001 11410 2400 612202 Elaboración y edición de documentos sobre la Hacienda	2.325	0	0	0	0	0	0
112001 11410 6050 612200 Equipos de oficina	2.026	0	0	0	0	0	0
112001 11410 9500 633100 Crédito global. Artículo 39 de la Ley Foral 8/1988.	5.000	0	0	0	0	0	0
112001 11410 9500 633102 Créditos prorrogados sin aplicación	1.010	0	0	0	0	0	0
112001 Elaboración y seguimiento del presupuesto	189.321	141.889	74,95	141.889	74,95	141.889	74,95
112002 11420 1230 612400 Retribución total fija de funcionarios	173.997	125.050	71,87	125.050	71,87	125.050	71,87
112002 11420 2200 612400 Material de oficina no inventariable	5.156	1.399	27,14	1.399	27,14	1.399	27,14
112002 11420 2269 612400 Otros gastos diversos	861	342	39,72	342	39,72	342	39,72
112002 11420 2279 612400 Trabajos realizados por terceros	430	0	0	0	0	0	0
112002 11420 2300 612400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	154	0	0	0	0	0	0
112002 11420 3400 632100 Intereses de cuentas de repartimientos y otras	270.000	84.717	31,38	84.717	31,38	84.717	31,38
112002 11420 3400 632102 Créditos prorrogados sin aplicación	29.863	0	0	0	0	0	0
112002 11420 3501 612400 Intereses por demora de tesorería en los pagos	3.005	0	0	0	0	0	0
112002 11420 6059 612400 Otro mobiliario y equipo	1.520	0	0	0	0	0	0
112002 11420 6060 612400 Equipos informáticos	6.010	125	2,08	125	2,08	125	2,08
112002 11420 6092 612400 Programas y sistemas informáticos	7.500	5.168	68,9	5.168	68,9	5.168	68,9
112002 11420 6092 612402 Créditos prorrogados sin aplicación	205	0	0	0	0	0	0
112002 11420 8401 612100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	409.408	409.208	99,95	409.208	99,95	409.208	99,95
112002 11420 8401 612102 Créditos prorrogados sin aplicación	506	0	0	0	0	0	0
112002 11420 9409 612400 Devoluciones de ingresos	30.051	0	0	0	0	0	0
112002 Gestión y administración de la tesorería	938.666	626.010	66,69	626.010	66,69	626.010	66,69
112003 11430 1230 632100 Retribución total fija de funcionarios	69.242	49.013	70,79	49.013	70,79	49.013	70,79

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
112003 11430 2202 632100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	607	360	59,25	360	59,25	360	59,25
112003 11430 2276 632100 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	20.917	20.915	99,99	20.915	99,99	10.458	50
112003 11430 2276 632102 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la califica	37.124	37.120	99,99	37.120	99,99	0	0
112003 11430 2300 632100 Gastos de viaje y dietas	1.614	233	14,41	233	14,41	233	14,41
112003 11430 3000 011100 Intereses del endeudamiento	47.417.000	27.437.997	57,87	27.437.997	57,87	27.437.997	57,87
112003 11430 3000 011102 Créditos prorrogados sin aplicación	225.424	0	0	0	0	0	0
112003 11430 3009 011100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	1	0	0	0	0	0	0
112003 11430 3010 011100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda	5.500	2.765	50,27	2.765	50,27	2.765	50,27
112003 11430 3010 011102 Créditos prorrogados sin aplicación	240.915	0	0	0	0	0	0
112003 11430 9020 011100 Amortización de deuda pública	1.000	0	0	0	0	0	0
112003 11430 9020 011102 Créditos prorrogados sin aplicación	190.649	0	0	0	0	0	0
112003 Política financiera	48.209.994	27.548.402	57,14	27.548.402	57,14	27.500.825	57,04
112 Gestión presupuestaria y financiera	49.626.166	28.355.170	57,14	28.355.170	57,14	28.307.592	57,04
113000 11200 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	638.873	280.180	43,86	280.180	43,86	280.180	43,86
113000 11200 1600 611100 Seguridad social	50.338	0	0	0	0	0	0
113000 11200 2060 611100 Licencias de programas	31.900	0	0	0	0	0	0
113000 11200 2200 611100 Material de oficina	1.803	539	29,92	539	29,92	539	29,92
113000 11200 2202 611100 Suscripciones periódicas, adquisición de libros y publ	601	40	6,7	40	6,7	40	6,7
113000 11200 2266 611100 Formación de personal	1	0	0	0	0	0	0
113000 11200 2269 611100 Gastos diversos	1.004	679	67,63	679	67,63	679	67,63
113000 11200 2300 611100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	4.409	1.571	35,63	1.571	35,63	1.571	35,63
113000 11200 6050 611100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	0	0	0	0	0	0
113000 11200 6050 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	202	0	0	0	0	0	0
113000 11200 6060 611100 Equipos para proceso de información	4.000	130	3,24	130	3,24	130	3,24
113000 11200 6060 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	5.887	0	0	0	0	0	0
113000 11240 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	49.829	23.524	47,21	23.524	47,21	23.524	47,21
113000 11240 6092 611100 Estudios y proyectos	395	0	0	0	0	0	0
113000 Actividades generales del programa	790.242	306.663	38,81	306.663	38,81	306.663	38,81

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
113001 11210 1230 612500 Retribución total fija de funcionarios	200.176	186.304	93,07	186.304	93,07	186.304	93,07
113001 11210 2300 612500 Dietas, locomoción y gastos de viaje	503	0	0	0	0	0	0
113001 11210 6092 612500 Estudios y programas informáticos relativos al control	4	0	0	0	0	0	0
113001 Control interno	200.683	186.304	92,84	186.304	92,84	186.304	92,84
113002 11220 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	156.923	112.674	71,8	112.674	71,8	112.674	71,8
113002 11220 2200 612300 Material de oficina	4.808	2.851	59,29	2.851	59,29	2.851	59,29
113002 11220 2300 612300 Dietas y gastos de viaje	301	0	0	0	0	0	0
113002 11220 2400 612300 Gastos de edición de informes económico-financieros	6.611	301	4,56	301	4,56	301	4,56
113002 11220 6092 612300 Estudios e implantación de nuevos sistemas	339.601	271.320	79,89	271.313	79,89	3.420	1,01
113002 11220 6092 612302 Créditos prorrogados sin aplicación	185.423	0	0	0	0	0	0
113002 Gestión contable	693.668	387.146	55,81	387.139	55,81	119.246	17,19
113003 11230 1230 612500 Retribución total fija de funcionarios	186.035	99.287	53,37	99.287	53,37	99.287	53,37
113003 11230 2266 611100 Formación de personal	902	0	0	0	0	0	0
113003 11230 2276 612500 Trabajos realizados por empresas	66.574	20.700	31,09	20.700	31,09	7.050	10,59
113003 11230 2300 612500 Dietas, locomoción y gastos de viaje	1.803	0	0	0	0	0	0
113003 11230 4810 611100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad	15.120	15.120	100	15.120	100	11.340	75
113003 Auditoría	270.434	135.107	49,96	135.107	49,96	117.677	43,51
113 Control interno y gestión contable	1.955.026	1.015.220	51,93	1.015.213	51,93	729.890	37,33
114000 11300 1230 612700 Retribución total fija de funcionarios	179.757	130.483	72,59	130.483	72,59	130.483	72,59
114000 11300 1600 612700 Seguridad social	34.614	0	0	0	0	0	0
114000 11300 2200 612700 Material de oficina ordinario, adquisición de libros y	1.496	790	52,8	790	52,8	790	52,8
114000 11300 2202 612700 Suscripción al BOE y otras publicaciones	6.980	5.257	75,31	5.257	75,31	5.257	75,31
114000 11300 2262 612700 Gastos de publicidad	14.499	9.912	68,36	9.912	68,36	9.912	68,36
114000 11300 2263 612700 Gastos jurídicos y contenciosos	498	0	0	0	0	0	0
114000 11300 2266 612700 Reuniones, conferencias y cursillos	15.214	14.954	98,29	14.954	98,29	14.954	98,29
114000 11300 2269 612702 Créditos prorrogados sin aplicación	170.437	0	0	0	0	0	0
114000 11300 2300 612700 Dietas, locomoción y gastos de viaje	25.744	12.086	46,95	12.086	46,95	12.086	46,95
114000 11300 4809 612700 Ejecución de sentencias	463.979	460.670	99,29	460.670	99,29	460.670	99,29

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
114000 11300 4809 612702 Créditos prorrogados sin aplicación	353.065	0	0	0	0	0	0
114000 11300 4810 612700 Herencias legales	1	0	0	0	0	0	0
114000 11300 4810 612702 Créditos prorrogados sin aplicación	598	0	0	0	0	0	0
114000 11300 6091 612700 Proyectos técnicos	390.000	390.000	100	390.000	100	0	0
114000 11300 6092 612700 Estudios y trabajos técnicos. Nuevo inventario	60.101	0	0	0	0	0	0
114000 Actividades generales del programa	1.716.982	1.024.153	59,65	1.024.153	59,65	634.153	36,93
114001 11300 2200 611200 Material de oficina	179.714	130.171	72,43	130.171	72,43	130.171	72,43
114001 11300 2242 611200 Seguro del ordenador y mantenimiento	42	0	0	0	0	0	0
114001 11300 2271 611200 Servicio de limpieza y aseo	118.870	110.558	93,01	110.558	93,01	96.481	81,17
114001 11300 2280 611200 Energía eléctrica y agua	114.678	96.830	84,44	96.830	84,44	96.493	84,14
114001 11300 2281 611200 Combustible y calefacción	45.705	0	0	0	0	0	0
114001 11300 6054 612700 Adquisición de material técnico	3.907	0	0	0	0	0	0
114001 11300 6059 612700 Otro mobiliario y equipo	13.523	6.929	51,24	6.929	51,24	6.929	51,24
114001 11320 1230 612700 Retribución total fija de funcionarios	304.832	208.836	68,51	208.836	68,51	208.836	68,51
114001 Gestión de bienes muebles y suministros	781.271	553.325	70,82	553.325	70,82	538.911	68,98
114002 11300 2020 612700 Arrendamientos de bienes inmuebles	89.880	72.535	80,7	72.535	80,7	51.548	57,35
114002 11300 2240 612700 Primas de seguros para edificios y locales	155.951	155.951	100	155.951	100	87.504	56,11
114002 11300 2249 612700 Primas de seguros	869.583	776.522	89,3	776.522	89,3	396.033	45,54
114002 11300 2250 612700 Plusvalía de terrenos	1.247	609	48,8	609	48,8	609	48,8
114002 11300 2250 612702 Contribuciones	2.052	1.277	62,26	1.277	62,26	1.277	62,26
114002 11300 2265 612700 Gestión de marcas y registros de la propiedad industri	487	0	0	0	0	0	0
114002 11300 2269 612700 Otros gastos diversos	455.155	310.731	68,27	310.731	68,27	214.828	47,2
114002 11300 4809 612700 Subvención a las viviendas de Javier	34	0	0	0	0	0	0
114002 11300 4809 612702 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	80.065	32.582	40,69	32.582	40,69	32.582	40,69
114002 11300 4810 612700 Subvención para gastos corrientes del "Patronato de vi	2.960	0	0	0	0	0	0
114002 11300 4810 612702 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Ley	30.050	5.258	17,5	5.258	17,5	5.258	17,5
114002 11300 6002 612700 Terrenos y bienes naturales	1.442.072	497.083	34,47	497.083	34,47	48.000	3,33
114002 11300 6020 612700 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y	3.700.921	2.898.887	78,33	2.561.503	69,21	1.086.793	29,37

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
114002 11300 6020 612702 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
114002 11300 6060 612700 Equipos informáticos	12.020	7.872	65,49	7.872	65,49	7.872	65,49
114002 11300 7709 612702 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
114002 11300 8500 612700 Adquisición de acciones del sector público	12.019.679	12.019.679	100	12.019.679	100	5.666.981	47,15
114002 11300 8500 612702 Créditos prorrogados sin aplicación	2.146.669	0	0	0	0	0	0
114002 11300 8600 612700 Adquisición de acciones del sector privado	601	0	0	0	0	0	0
114002 11310 1230 612700 Retribución total fija de funcionarios	288.290	152.291	52,83	152.291	52,83	152.291	52,83
114002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	21.297.715	16.931.275	79,5	16.593.891	77,91	7.751.575	36,4
114 Gestión del patrimonio y contratación	23.795.969	18.508.754	77,78	18.171.370	76,36	8.924.639	37,5
115000 11500 1230 551200 Retribución total fija de funcionarios	103.989	72.402	69,62	72.402	69,62	72.402	69,62
115000 11500 1600 551200 Seguridad social	11.447	0	0	0	0	0	0
115000 11500 1702 551200 Horas extraordinarias	7.016	819	11,67	819	11,67	819	11,67
115000 11500 2060 551200 Alquiler de equipos y programas	8.741	8.627	98,69	8.627	98,69	8.627	98,69
115000 11500 2120 551200 Conservación de locales y patrimonio	830	42	5,06	42	5,06	42	5,06
115000 11500 2169 551200 Reparación y conservación de maquinaria e instalaciones	230	195	84,66	195	84,66	195	84,66
115000 11500 2200 551200 Material de oficina y papel de fotocopiadora	8.050	3.857	47,92	3.857	47,92	3.857	47,92
115000 11500 2200 551202 Material informático	819	0	0	0	0	0	0
115000 11500 2202 551200 Suscripciones y compra de libros	2.119	1.888	89,1	1.888	89,1	1.888	89,1
115000 11500 2230 551200 Portes	2.355	447	19	447	19	447	19
115000 11500 2266 551200 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	4.238	0	0	0	0	0	0
115000 11500 2269 551200 Otros gastos diversos	13.374	4.599	34,39	4.599	34,39	4.599	34,39
115000 11500 2284 551200 Material de limpieza	495	349	70,5	349	70,5	349	70,5
115000 11500 2300 551200 Gastos de viajes, dietas y locomoción	12.714	6.169	48,52	6.169	48,52	6.169	48,52
115000 11500 4800 551200 Becas para estudiantes en prácticas	31.680	31.680	100	31.680	100	20.396	64,38
115000 11500 4800 551202 Créditos prorrogados sin aplicación	2.169	0	0	0	0	0	0
115000 11500 6031 551200 Instalaciones	601	179	29,76	179	29,76	179	29,76
115000 11500 6080 551200 Otro mobiliario y equipo	18.040	4.804	26,63	4.804	26,63	4.804	26,63
115000 11510 1230 551200 Retribución total fija de funcionarios	199.443	137.908	69,15	137.908	69,15	137.908	69,15
115000 11510 2300 551200 Gastos de viajes, dietas y locomoción	6.622	3.284	49,6	3.284	49,6	3.284	49,6

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
115000 11510 6092 551200 Estadísticas coyunturales	8.784	6.290	71,61	6.290	71,61	3.145	35,8
115000 11510 6092 551202 Estadísticas económicas	153.519	126.188	82,2	126.188	82,2	31.494	20,51
115000 11510 6092 551203 Estadísticas demográficas, sociales y medioambientales	88.000	87.563	99,5	85.163	96,78	50.363	57,23
115000 11510 6092 551204 A.Innovadoras FEDER. Observatorio de las TIC en la Com	94.400	94.400	100	92.880	98,39	37.240	39,45
115000 11510 6092 551205 Créditos prorrogados sin aplicación	157.704	0	0	0	0	0	0
115000 11520 1230 551200 Retribución total fija de funcionarios	207.060	118.101	57,04	118.101	57,04	118.101	57,04
115000 11520 2300 551200 Gastos de viaje, dietas y locomoción	6.357	330	5,19	330	5,19	330	5,19
115000 11520 2400 551200 Publicaciones	22.790	8.814	38,67	8.814	38,67	8.814	38,67
115000 11520 6092 551200 Diseño e implantación de un sistema de información est	78.155	78.155	100	78.155	100	49.162	62,9
115000 11520 6092 551204 Censos 2000.	52.120	52.120	100	52.120	100	26.060	50
115000 Encuestas, censos y otras estadísticas	1.303.862	849.209	65,13	845.289	64,83	590.674	45,3
115 Elaboración de información estadística	1.303.862	849.209	65,13	845.289	64,83	590.674	45,3
116000 11600 1230 134100 Retribución total fija de funcionarios	0	0	0	0	0	0	0
116000 11600 1600 134100 Seguridad social	89.400	0	0	0	0	0	0
116000 11600 2020 134100 Alquiler de locales	96.304	77.623	80,6	77.623	80,6	63.820	66,27
116000 11600 2169 134100 Conservación y reparación de equipos	2.491	1.274	51,13	1.274	51,13	1.274	51,13
116000 11600 2200 134100 Material de oficina	6.392	5.705	89,26	5.705	89,26	5.705	89,26
116000 11600 2220 134100 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fa	19.877	7.730	38,89	7.730	38,89	7.730	38,89
116000 11600 2264 134100 Gastos de comunidad de locales	5.082	2.492	49,04	2.492	49,04	2.492	49,04
116000 11600 2269 134100 Gastos diversos	45.903	17.536	38,2	17.536	38,2	17.536	38,2
116000 11600 2269 134102 Créditos prorrogados sin aplicación	29.501	0	0	0	0	0	0
116000 11600 2271 134100 Limpieza de oficinas	11.411	11.403	99,93	11.403	99,93	7.113	62,33
116000 11600 2279 134100 Otros trabajos realizados por terceros	17.937	10.057	56,07	10.057	56,07	10.057	56,07
116000 11600 2280 134100 Energía eléctrica, agua y gas	5.189	3.293	63,46	3.293	63,46	3.293	63,46
116000 11600 2300 134100 Dietas, gastos de viaje, locomoción y otros gastos de	65.282	33.428	51,21	33.428	51,21	33.428	51,21
116000 11600 2400 134100 Publicaciones propias	9.965	1.160	11,64	1.160	11,64	1.160	11,64
116000 11600 6050 134100 Mobiliario y equipo de oficina	15.025	7.784	51,81	7.784	51,81	7.784	51,81
116000 11600 6050 134102 Créditos prorrogados sin aplicación	6.010	0	0	0	0	0	0
116000 Actividades generales del programa	425.769	179.486	42,16	179.486	42,16	161.393	37,91

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
116001 11600 1100 134100 Retribuciones del personal eventual	43.573	41.480	95,2	41.480	95,2	41.480	95,2
116001 11600 1230 134100 Retribución total fija de funcionarios	651.661	377.051	57,86	377.051	57,86	377.051	57,86
116001 11600 2202 134100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.965	5.570	55,89	5.570	55,89	5.570	55,89
116001 11600 2224 134100 Informatización y conexiones con centros de base de da	2.915	0	0	0	0	0	0
116001 11600 2269 134100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno	40.040	27.304	68,19	27.304	68,19	27.304	68,19
116001 11600 4810 134100 Convenio con la UPNA	42.089	42.089	100	42.089	100	18.631	44,27
116001 11600 4810 134102 Convenio con AIN	30.051	30.051	100	30.051	100	15.025	50
116001 Seguimiento de las políticas de la Unión Europea	820.294	523.545	63,82	523.545	63,82	485.062	59,13
116002 11600 1230 134100 Retribución total fija de funcionarios	0	0	0	0	0	0	0
116002 11600 2266 134100 Organización encuentros en Navarra, comités de seguimi	51.650	33.054	64	21.753	42,12	21.753	42,12
116002 11600 2266 134102 Jornadas, conferencias, reuniones organizadas por el I	34.401	33.494	97,36	33.382	97,04	33.382	97,04
116002 11600 2269 134100 Cuotas de participación, foros transnacionales, federa	29.361	29.320	99,86	29.320	99,86	29.320	99,86
116002 11600 6092 134100 Participación en proyectos suprarregionales (CTP, Arco	84.706	7.583	8,95	0	0	0	0
116002 11600 7709 134100 Convenio de Cooperación Transfronteriza Aquitania-Nava	314.861	228.513	72,58	228.513	72,58	52.051	16,53
116002 Participación foros, instit. suprarreg. y europeas	514.979	331.963	64,46	312.968	60,77	136.506	26,51
116003 11610 2276 134100 Evaluación de programas	3.340	3.339	99,97	3.339	99,97	3.339	99,97
116003 11610 2276 134102 Evaluación intermedia del programa LEADER Plus (FEOGA-	10.465	10.460	99,95	10.460	99,95	0	0
116003 11610 2279 134100 Gastos de asistencia técnica	851	0	0	0	0	0	0
116003 11610 2279 134102 Asistencia Técnica A. Innovadoras FEDER	27.383	4.256	15,54	4.256	15,54	4.256	15,54
116003 11610 2279 134103 Asistencia Técnica Docup Objetivo 2 FEDER	39.600	39.600	100	39.600	100	0	0
116003 11610 2279 134104 Asistencia Técnica Programa Operativo Objetivo 3 FSE	36.000	36.000	100	36.000	100	18.000	50
116003 11610 2279 134105 Proyecto PIUR. Interreg III FEDER	41.380	41.380	100	1.263	3,05	1.263	3,05
116003 11610 6092 134100 Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones co	338.318	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
116003 11610 7810 134100 Iniciativa Interreg III	1.892.869	867.213	45,81	867.213	45,81	95.170	5,03
116003 11610 7810 134102 Ecos-Ouverture	0	0	0	0	0	0	0
116003 11610 7810 134103 Iniciativa Leader Plus	563.495	558.665	99,14	558.665	99,14	83.611	14,84
116003 Participación programas e iniciativas comunitarias	2.953.701	1.560.914	52,85	1.520.797	51,49	205.640	6,96
116 Participación fondos desarrollo regional europeos	4.714.742	2.595.907	55,06	2.536.795	53,81	988.601	20,97
120000 12000 1000 611100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	45.167	88,01	45.167	88,01	45.167	88,01
120000 12000 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	96.360	85.615	88,85	85.615	88,85	85.615	88,85
120000 12000 1600 611100 Seguridad social	136.964	0	0	0	0	0	0
120000 12000 1702 611100 Horas extraordinarias	7.016	657	9,36	657	9,36	657	9,36
120000 12000 2269 611100 Gastos diversos	22.860	9.698	42,42	9.698	42,42	9.698	42,42
120000 12000 2269 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	32.117	0	0	0	0	0	0
120000 12000 2279 611100 Trabajos realizados por terceros	42.762	38.553	90,16	34.414	80,48	27.454	64,2
120000 12000 2300 611100 Viajes y dietas	6.302	1.200	19,05	1.200	19,05	1.200	19,05
120000 12000 6059 611100 Otro mobiliario y equipo	3.000	291	9,72	291	9,72	291	9,72
120000 12000 6080 611102 Créditos prorrogados sin aplicación	149.134	0	0	0	0	0	0
120000 12600 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	326.498	220.283	67,47	220.283	67,47	220.283	67,47
120000 12600 2020 611100 Alquiler de oficinas	77.220	77.220	100	77.220	100	57.495	74,46
120000 12600 2202 611100 Revistas, libros y otras publicaciones	1.919	438	22,85	438	22,85	438	22,85
120000 12600 2266 611100 Conferencias, cursillos y jornadas	14.199	4.206	29,62	4.206	29,62	4.206	29,62
120000 12600 2269 611100 Gastos Diversos	15.000	10.532	70,21	10.532	70,21	10.532	70,21
120000 12600 2271 611100 Servicio de limpieza y aseo	7.560	7.560	100	7.560	100	5.040	66,67
120000 12600 2276 611100 Trabajos y estudios sobre fiscalidad comparada	54.141	0	0	0	0	0	0
120000 12600 2279 611100 Trabajos realizados por terceros	4.656	906	19,47	906	19,47	906	19,47
120000 12600 2300 611100 Gastos de viaje, dietas y locomoción	2.188	2.047	93,54	2.047	93,54	2.047	93,54
120000 12600 2400 611100 Impresión y encuadernación de libros	30.289	24.082	79,51	24.082	79,51	24.082	79,51
120000 12600 6059 611100 Otro mobiliario y equipo	6.266	0	0	0	0	0	0
120000 Dirección y servicios generales de hacienda	1.087.769	528.456	48,58	524.316	48,2	495.111	45,52
120 Dirección y servicios generales de hacienda	1.087.769	528.456	48,58	524.316	48,2	495.111	45,52
121000 12100 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	56.700	50.311	88,73	50.311	88,73	50.311	88,73
121000 12100 1600 613100 Seguridad social	430.553	0	0	0	0	0	0
121000 12100 2202 613100 Suscripciones, libros y programas	2.521	0	0	0	0	0	0
121000 12100 2269 613100 Créditos prorrogados sin aplicación	138.597	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
121000 12100 2279 613100 Contrataciones externas	2.521	913	36,22	913	36,22	913	36,22
121000 12100 2300 613100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	4.537	4.476	98,66	4.476	98,66	4.476	98,66
121000 12100 6020 613100 Acondicionamiento de oficinas	6.000	0	0	0	0	0	0
121000 12100 6060 613100 Equipos informáticos	270.455	184.169	68,1	184.169	68,1	184.169	68,1
121000 12100 6080 613100 Sistema integrado de informática tributaria	5.890.249	5.785.062	98,21	2.265.061	38,45	546.935	9,29
121000 12100 6080 613102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
121000 12110 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	274.208	131.656	48,01	131.656	48,01	131.656	48,01
121000 12110 2169 613100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	1.008	59	5,81	59	5,81	59	5,81
121000 12110 2200 613100 Material de oficina	4.016	2.125	52,91	2.125	52,91	2.125	52,91
121000 12110 2230 613100 Gastos diversos	2.033	0	0	0	0	0	0
121000 12110 2279 613100 Contrataciones externas	176.432	176.432	100	176.432	100	61.412	34,81
121000 12110 2279 613102 Trabajos realizados por terceros	3.000	534	17,79	534	17,79	534	17,79
121000 12110 6050 613100 Mobiliario y equipos de oficina	1.550	0	0	0	0	0	0
121000 12110 6050 613102 Créditos prorrogados sin aplicación	17.456	0	0	0	0	0	0
121000 12120 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	165.725	124.158	74,92	124.158	74,92	124.158	74,92
121000 12120 2169 613100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	1.008	315	31,25	315	31,25	315	31,25
121000 12120 2200 613100 Gastos de oficina	2.521	2.172	86,16	2.172	86,16	2.172	86,16
121000 12120 2269 613100 Gastos diversos	6.553	867	13,23	867	13,23	867	13,23
121000 12120 2269 613102 Notificaciones personales	117.915	99.281	84,2	99.281	84,2	76.577	64,94
121000 12120 2279 613100 Trabajos realizados por terceros	16.267	8.030	49,36	8.030	49,36	8.030	49,36
121000 12120 6050 613100 Mobiliario y equipos de oficina	1.550	296	19,09	296	19,09	296	19,09
121000 12130 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	168.004	106.118	63,16	106.118	63,16	106.118	63,16
121000 12130 1300 613100 Retribuciones del personal laboral fijo	1.046.306	583.820	55,8	583.820	55,8	583.820	55,8
121000 12130 2020 613100 Alquileres de oficinas	138.000	138.000	100	138.000	100	98.512	71,39
121000 12130 2060 613100 Alquiler de equipos para la campaña de IRPF	4.000	0	0	0	0	0	0
121000 12130 2169 613100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	2.521	2.156	85,5	2.156	85,5	2.156	85,5
121000 12130 2200 613100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	38.027	37.896	99,66	37.896	99,66	37.896	99,66
121000 12130 2200 613102 Material de oficina	9.817	5.559	56,62	5.559	56,62	5.559	56,62

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
121000 12130 2230 613100 Gastos de transporte	3.781	2.980	78,82	2.980	78,82	2.980	78,82
121000 12130 2262 613100 Publicidad de la campaña del IRPF	362.096	361.979	99,97	361.642	99,87	361.637	99,87
121000 12130 2269 613100 Cursos de formación de colaboradores para la campaña d	49.444	42.712	86,38	42.712	86,38	42.712	86,38
121000 12130 2269 613102 Gastos diversos	21.614	18.940	87,63	18.940	87,63	18.781	86,89
121000 12130 2271 613100 Servicio de limpieza y aseo	15.966	14.046	87,98	14.046	87,98	10.150	63,57
121000 12130 2279 613100 Almacenaje y distribución de impresos	7.561	0	0	0	0	0	0
121000 12130 2279 613102 Contrataciones externas	73.000	73.000	100	63.017	86,33	52.638	72,11
121000 12130 2279 613104 Servicios Telefónicos	7.549	3.060	40,54	3.060	40,54	3.060	40,54
121000 12130 6020 613100 Acondicionamiento de oficinas para la campaña del IRPF	13.300	0	0	0	0	0	0
121000 12130 6020 613102 Créditos prorrogados sin aplicación	165.123	0	0	0	0	0	0
121000 12130 6050 613100 Mobiliario y equipo de oficina	7.955	7.687	96,63	7.687	96,63	7.687	96,63
121000 12140 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	223.763	147.961	66,12	147.961	66,12	147.961	66,12
121000 12140 2020 613100 Alquiler de oficinas	4.338	0	0	0	0	0	0
121000 12140 2169 613100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	1.008	429	42,57	429	42,57	429	42,57
121000 12140 2200 613100 Gastos de oficina	2.521	724	28,72	724	28,72	724	28,72
121000 12140 2230 613100 Gastos de transporte	7.561	5.663	74,9	5.663	74,9	5.663	74,9
121000 12140 2269 613100 Gastos diversos	4.521	3.515	77,76	3.515	77,76	3.515	77,76
121000 12140 2273 613100 Grabación de datos fiscales	1.600.000	1.600.000	100	1.600.000	100	878.604	54,91
121000 12140 2279 613100 Trabajos realizados por terceros	80.655	53.180	65,94	53.180	65,94	14.891	18,46
121000 12140 6050 613100 Mobiliario y equipos de oficina	7.550	5.010	66,36	5.010	66,36	5.010	66,36
121000 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes	11.659.356	9.785.288	83,93	6.254.969	53,65	3.585.505	30,75
121 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes	11.659.356	9.785.288	83,93	6.254.969	53,65	3.585.505	30,75
122000 12200 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	389.826	222.341	57,04	222.341	57,04	222.341	57,04
122000 12200 1600 613100 Seguridad social	258.098	0	0	0	0	0	0
122000 12200 2200 613100 Material de oficina	1.079	957	88,68	957	88,68	957	88,68
122000 12200 2202 613100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	4.008	3.858	96,25	3.858	96,25	3.858	96,25
122000 12200 2266 613100 Cursos y formación de funcionarios	8.475	2.391	28,21	2.391	28,21	2.391	28,21
122000 12200 2269 613100 Créditos prorrogados sin aplicación	468.480	0	0	0	0	0	0
122000 12200 2300 613100 Viajes y dietas	6.248	1.925	30,82	1.925	30,82	1.925	30,82
122000 12200 6050 613100 Equipos de oficina	4.866	712	14,64	712	14,64	712	14,64

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
122000 12200 6050 613102 Créditos prorrogados sin aplicación	33.647	0	0	0	0	0	0
122000 12700 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	82.679	58.365	70,59	58.365	70,59	58.365	70,59
122000 12700 2202 613100 Suscripciones, libros y programas	926	760	82,02	760	82,02	760	82,02
122000 12700 2262 613100 Propaganda y publicidad	10.865	8.835	81,32	8.835	81,32	8.835	81,32
122000 12700 2266 613100 Conferencias y cursillos	925	0	0	0	0	0	0
122000 12700 2279 613100 Contrataciones externas	36.000	36.000	100	36.000	100	24.676	68,55
122000 12700 2300 613100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	6.267	1.511	24,1	1.511	24,1	1.511	24,1
122000 12700 6020 613100 Acondicionamiento de oficinas	8.196	5.694	69,47	5.694	69,47	5.694	69,47
122000 12710 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	648.790	375.778	57,92	375.778	57,92	375.778	57,92
122000 12710 2169 613100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	8.313	2.475	29,77	2.475	29,77	2.475	29,77
122000 12710 2200 613100 Impresos y material diverso	59.770	45.283	75,76	45.283	75,76	45.283	75,76
122000 12710 2200 613102 Gastos de oficina	2.544	581	22,83	581	22,83	581	22,83
122000 12710 2269 613100 Gastos diversos	2.158	1.621	75,13	1.621	75,13	1.621	75,13
122000 12710 2279 613100 Trabajos realizados por terceros	277.050	180.047	64,99	180.047	64,99	130.753	47,19
122000 12710 2279 613102 Contrataciones externas	34.094	34.092	99,99	34.092	99,99	23.194	68,03
122000 12710 6050 613100 Mobiliario y equipos de oficina	22.871	4.113	17,98	4.113	17,98	4.113	17,98
122000 12720 1230 611100 Retribución total fija de funcionarios	476.632	334.024	70,08	334.024	70,08	334.024	70,08
122000 12720 2169 613100 Mantenimiento de máquinas y reparaciones	7.798	3.100	39,75	3.100	39,75	3.100	39,75
122000 12720 2200 613100 Gastos de oficina	2.776	2.514	90,57	2.514	90,57	2.514	90,57
122000 12720 2269 613100 Gastos diversos	4.926	2.699	54,79	2.699	54,79	2.699	54,79
122000 12720 2271 613100 Servicio de limpieza y aseo	22.407	17.653	78,78	15.876	70,85	9.775	43,62
122000 12720 2279 613100 Servicios de atención telefónica y otros	297.801	289.995	97,38	278.915	93,66	190.556	63,99
122000 12720 2279 613102 Contrataciones externas	17.157	15.595	90,9	15.595	90,9	10.646	62,05
122000 12720 2281 613100 Calefacción y otros gastos	925	305	33,02	305	33,02	305	33,02
122000 12720 6050 613100 Mobiliario y equipo de oficina	2.863	1.942	67,83	1.942	67,83	1.942	67,83
122000 Actividades generales del programa	3.209.460	1.655.164	51,57	1.642.307	51,17	1.471.382	45,85
122001 12210 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	471.595	278.234	59	278.234	59	278.234	59
122001 12210 1300 613100 Retribuciones del personal laboral fijo	68.794	35.038	50,93	35.038	50,93	35.038	50,93
122001 12210 2020 613100 Arrendamientos de bienes inmuebles	13.705	13.705	100	13.705	100	8.564	62,49
122001 12210 2200 613100 Gastos de oficina	3.701	3.266	88,24	3.266	88,24	3.266	88,24

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
122001 12220 2269 613100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	3.910	78	1,99	78	1,99	78	1,99
122001 12230 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	534.597	335.801	62,81	335.801	62,81	335.801	62,81
122001 12230 2200 613100 Gastos de oficina	3.701	1.596	43,12	1.596	43,12	1.596	43,12
122001 12230 8308 613100 Anticipos de la deducción por pensiones de viudedad	7.650.000	1.179.418	15,42	1.179.418	15,42	877.830	11,47
122001 12240 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	176.266	138.185	78,4	138.185	78,4	138.185	78,4
122001 12240 2200 613100 Gastos de oficina	2.545	880	34,56	880	34,56	880	34,56
122001 12260 2200 613100 Material de oficina	1.388	678	48,84	678	48,84	678	48,84
122001 Gestión de impuestos de devengo periódico	8.930.203	1.986.879	22,25	1.986.879	22,25	1.680.150	18,81
122002 12220 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	160.085	111.143	69,43	111.143	69,43	111.143	69,43
122002 12220 2200 613100 Gastos de oficina	2.923	890	30,46	890	30,46	890	30,46
122002 12220 2219 613100 Adquisición de cartones de bingo	211.865	210.400	99,31	210.400	99,31	153.425	72,42
122002 12220 2279 613100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	39.066	39.066	100	39.066	100	15.452	39,55
122002 12250 1230 613100 Retribución total fija de funcionarios	391.380	261.963	66,93	261.963	66,93	261.963	66,93
122002 12250 2200 613100 Gastos de oficina	7.171	2.462	34,33	2.462	34,33	2.462	34,33
122002 12250 2265 613100 Participación de oficinas liquidadoras	383.489	298.388	77,81	264.747	69,04	264.747	69,04
122002 12250 2265 613102 Gastos de cobranza de Tabacalera	157.215	0	0	0	0	0	0
122002 12250 2269 613100 Confección, embalaje y transporte de timbres (letras y	80.424	60.101	74,73	60.101	74,73	46.265	57,53
122002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	1.433.618	984.412	68,67	950.771	66,32	856.346	59,73
122 Gestión de los tributos	13.573.280	4.626.455	34,09	4.579.958	33,74	4.007.878	29,53
123000 12300 1230 613200 Retribución total fija de funcionarios	1.381.625	917.318	66,39	917.318	66,39	917.318	66,39
123000 12300 1500 613200 Productividad	291.355	240.872	82,67	240.872	82,67	240.872	82,67
123000 12300 1600 613200 Seguridad social	38.226	0	0	0	0	0	0
123000 12300 2200 613200 Material de oficina	7.914	1.073	13,56	1.073	13,56	1.073	13,56
123000 12300 2266 613200 Cursos y formación de funcionarios	932	0	0	0	0	0	0
123000 12300 2269 613200 Gastos diversos	10.019	2.107	21,03	2.107	21,03	2.107	21,03
123000 12300 2269 613202 Créditos prorrogados sin aplicación	4.115	0	0	0	0	0	0
123000 12300 2276 613200 Contrato con GEDESA	37.294	37.294	100	37.294	100	14.193	38,06
123000 12300 2300 613200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	5.236	5.215	99,6	5.215	99,6	5.215	99,6
123000 12300 6050 613200 Mobiliario y equipos de oficina	3.606	0	0	0	0	0	0
123000 Inspección de tributos	1.780.322	1.203.879	67,62	1.203.879	67,62	1.180.779	66,32

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
123 Inspección de tributos	1.780.322	1.203.879	67,62	1.203.879	67,62	1.180.779	66,32
124000 12400 1230 613400 Retribución total fija de funcionarios	623.492	353.509	56,7	353.509	56,7	353.509	56,7
124000 12400 1600 613400 Seguridad social	35.167	0	0	0	0	0	0
124000 12400 2200 613400 Material de oficina	17.737	7.152	40,32	7.152	40,32	7.152	40,32
124000 12400 2269 613400 Jurado de expropiación	1.202	181	15,08	181	15,08	181	15,08
124000 12400 2269 613402 Coordinación con el Registro de la Propiedad	24.040	24.040	100	24.040	100	0	0
124000 12400 2271 613400 Servicios de limpieza y aseo	9.000	7.858	87,31	7.858	87,31	4.583	50,93
124000 12400 2279 613400 Programa para la obtención de la calidad total	4.207	0	0	0	0	0	0
124000 12400 2300 613400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	21.035	8.425	40,05	8.425	40,05	8.425	40,05
124000 12400 2330 613400 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	27.647	4.870	17,61	4.870	17,61	4.870	17,61
124000 12400 2400 613400 Publicación "Panorama Riqueza Territorial 2000"	601	601	100	601	100	601	100
124000 12400 4809 613400 Dietas del Jurado de Expropiación	15.025	10.859	72,27	10.859	72,27	10.859	72,27
124000 12400 6054 613400 Muebles y equipos de oficina	30.050	1.500	4,99	1.500	4,99	1.500	4,99
124000 12400 6054 613402 Créditos prorrogados sin aplicación	24.041	0	0	0	0	0	0
124000 12400 6092 613400 Revisión de cartografía	267.885	267.885	100	267.885	100	96.817	36,14
124000 12400 6092 613402 Estudios y trabajos	65.018	65.018	100	65.018	100	0	0
124000 12400 6092 613403 Revisión de ponencias de valoración	21.313	21.313	100	21.313	100	1.576	7,39
124000 12400 6092 613404 Límites municipales	3.532	3.532	100	3.532	100	0	0
124000 12400 6092 613405 Gestión de la información	289.079	289.079	100	289.079	100	93.006	32,17
124000 12410 1230 613400 Retribución total fija de funcionarios	45.166	32.293	71,5	32.293	71,5	32.293	71,5
124000 12410 2269 613400 Base documental	61.611	61.611	100	61.611	100	40.092	65,07
124000 12410 6092 613400 Implantación del Registro de Rústica	41.213	41.213	100	41.213	100	0	0
124000 12410 6092 613402 Conservación del Registro de Rústica	370.917	370.917	100	370.917	100	223.713	60,31
124000 12410 6092 613403 Conservación del Registro de Urbana	547.543	547.543	100	547.543	100	263.305	48,09
124000 12410 6092 613404 Desarrollo del archivo electrónico	117.753	117.753	100	117.753	100	27.913	23,7
124000 12420 1230 613400 Retribución total fija de funcionarios	34.952	24.398	69,81	24.398	69,81	24.398	69,81
124000 12420 2269 613400 Encuestas y estudios de mercado	21.035	21.035	100	21.035	100	0	0
124000 12420 2273 613400 Grabación de datos para tasación	84.142	84.142	100	84.142	100	47.704	56,69
124000 12420 6092 613400 Programas de tasación	20.606	20.606	100	20.606	100	0	0
124000 Formación de registros	2.825.008	2.387.333	84,51	2.387.333	84,51	1.242.498	43,98

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
124 Formación de registros	2.825.008	2.387.333	84,51	2.387.333	84,51	1.242.498	43,98
125000 12500 1230 631000 Retribución total fija de funcionarios	201.413	43.842	21,77	43.842	21,77	43.842	21,77
125000 12500 1600 631000 Seguridad social	55.790	0	0	0	0	0	0
125000 12500 2200 631000 Material de oficina	3.005	2.625	87,36	2.625	87,36	2.625	87,36
125000 12500 2266 631000 Reuniones, conferencias y cursillos	3.606	0	0	0	0	0	0
125000 12500 2269 631000 Gastos diversos de la Delegación de Autopistas de Nava	1.503	40	2,68	40	2,68	40	2,68
125000 12500 2300 631000 Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.005	291	9,68	291	9,68	291	9,68
125000 12500 4400 631000 AUDENASA. Peaje del tramo de Tafalla	0	0	0	0	0	0	0
125000 12500 4400 631002 AUDENASA. Política comercial	11.798.089	7.737.172	65,58	7.737.172	65,58	7.737.172	65,58
125000 12500 6059 631000 Otro mobiliario y equipo de oficina e informático	6.010	0	0	0	0	0	0
125000 12500 6092 631000 Estudios, informes y otros	6.010	0	0	0	0	0	0
125000 Actividades generales del programa	12.078.431	7.783.971	64,45	7.783.971	64,45	7.783.971	64,45
125001 12510 1230 612400 Retribución total fija de funcionarios	115.433	99.504	86,2	99.504	86,2	99.504	86,2
125001 12510 2200 612400 Material de oficina	6.611	2.294	34,7	2.294	34,7	2.294	34,7
125001 12510 2266 612400 Reuniones, conferencias y cursillos	2.404	0	0	0	0	0	0
125001 12510 2269 612400 Otros gastos diversos	2.404	354	14,74	354	14,74	354	14,74
125001 12510 2272 612400 Servicios de gestión de cobros y notificaciones	162.273	150.000	92,44	150.000	92,44	56.950	35,09
125001 12510 2300 612400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.306	167	5,05	167	5,05	167	5,05
125001 Gestión de aplazamientos y control de recaudación	292.431	252.319	86,28	252.319	86,28	159.268	54,46
125002 12520 1230 612400 Retribución total fija de funcionarios	210.451	99.280	47,17	99.280	47,17	99.280	47,17
125002 12520 2200 612400 Material de oficina	7.212	4.607	63,88	4.607	63,88	4.607	63,88
125002 12520 2266 612400 Reuniones conferencias y cursillos	1.803	0	0	0	0	0	0
125002 12520 2272 612400 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros	546.012	546.012	100	546.012	100	304.045	55,68
125002 12520 2272 612402 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	12.621	441	3,5	441	3,5	441	3,5
125002 12520 2272 612403 Anotaciones de embargos (honorarios de registros, tasa	27.046	10.136	37,48	10.136	37,48	10.136	37,48
125002 12520 2279 612400 Otros servicios (subastas)	30.051	1.399	4,66	1.399	4,66	1.399	4,66
125002 12520 2300 612400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.606	115	3,19	115	3,19	115	3,19
125002 Gestión de deudas en vía de apremio	838.802	661.990	78,92	661.990	78,92	420.024	50,07

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
125003 12530 1230 631000 Retribución total fija de funcionarios	57.874	28.342	48,97	28.342	48,97	28.342	48,97
125003 12530 2200 612400 Material de oficina	3.005	492	16,37	492	16,37	492	16,37
125003 12530 2263 612400 Gastos por contenciosos en materia tributaria	120.202	97.904	81,45	97.904	81,45	97.904	81,45
125003 12530 2266 612400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.803	0	0	0	0	0	0
125003 12530 2269 612400 Otros gastos diversos	1.803	106	5,88	106	5,88	106	5,88
125003 12530 2272 612400 Servicios de gestión de cobros, notificaciones y traba	175.202	175.202	100	175.202	100	81.594	46,57
125003 12530 2272 612402 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas	6.010	480	7,98	480	7,98	480	7,98
125003 12530 2300 612400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	3.005	92	3,05	92	3,05	92	3,05
125003 12530 3501 612400 Intereses por demora en devoluciones de impuestos e in	694.865	674.266	97,04	674.266	97,04	674.266	97,04
125003 12530 3501 612402 Créditos prorrogados sin aplicación	25.793	0	0	0	0	0	0
125003 12530 6092 612400 Otro mobiliario y equipo de oficina	3.005	0	0	0	0	0	0
125003 Gestión deudas incursas procedimientos especiales	1.092.567	976.883	89,41	976.883	89,41	883.275	80,84
125 Gestión de recaudación	14.302.230	9.675.163	67,65	9.675.163	67,65	9.246.538	64,65
130000 11100 2269 911100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferenci	6	0	0	0	0	0	0
130000 11100 4000 911100 Aportación al Estado	401.449.347	338.817.822	84,4	338.817.822	84,4	338.817.822	84,4
130000 11100 4000 911102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
130000 11100 4000 911103 Liquidaciones pendientes de los servicios del INSALUD	7.955.330	0	0	0	0	0	0
130000 Convenio con el Estado	409.404.683	338.817.822	82,76	338.817.822	82,76	338.817.822	82,76
130 Convenio con el Estado	409.404.683	338.817.822	82,76	338.817.822	82,76	338.817.822	82,76
TOTAL	540.446.446	420.387.841	77,79	416.376.462	77,04	399.766.546	73,97

(Datos en euros)

2-Departamento de Administración Local

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
210000 20000 1100 124000 Retribuciones del personal eventual	69.240	59.733	86,27	59.733	86,27	59.733	86,27
210000 20000 2261 124000 Gastos de representación	750	0	0	0	0	0	0
210000 21000 1000 124000 Retribuciones básicas de altos cargos	51.309	43.577	84,93	43.577	84,93	43.577	84,93
210000 21000 1230 124000 Retribución total fija de funcionarios	0	0	0	0	0	0	0
210000 21000 1600 124000 Seguridad social	86.744	0	0	0	0	0	0
210000 21000 1702 124000 Horas extraordinarias	8.071	1.226	15,19	1.226	15,19	1.226	15,19
210000 21000 2020 124000 Arrendamiento de edificios	21.250	14.698	69,17	14.698	69,17	14.698	69,17
210000 21000 2261 124000 Gastos de representación	5.948	3.195	53,72	3.195	53,72	3.195	53,72
210000 21000 2269 124000 Otros gastos diversos	2.827	1.714	60,62	1.714	60,62	1.714	60,62
210000 21000 2300 124000 Dietas, locomoción y gastos de viaje	61.803	28.564	46,22	28.564	46,22	28.564	46,22
210000 21000 4459 124100 Transferencias a otros entes. Estudios jurídico-económ	6	0	0	0	0	0	0
210000 21000 4459 124102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
210000 21000 6020 124000 Edificios	13.925	6.000	43,09	6.000	43,09	6.000	43,09
210000 21000 6020 124002 Créditos prorrogados sin aplicación	17.099	0	0	0	0	0	0
210000 21000 6050 124000 Mobiliario	22.469	3.113	13,86	3.113	13,86	3.113	13,86
210000 21000 6050 124002 Créditos prorrogados sin aplicación	14.076	0	0	0	0	0	0
210000 21000 6092 124000 Estudios e implantación de nuevos sistemas	42.669	0	0	0	0	0	0
210000 21600 1230 124000 Retribución total fija de funcionarios	345.870	155.302	44,9	155.302	44,9	155.302	44,9
210000 21600 2202 124000 Suscripciones y libros	7.980	7.812	97,89	7.812	97,89	7.812	97,89
210000 21600 2262 124000 Información y publicidad	99.454	60.240	60,57	29.605	29,77	29.605	29,77
210000 21600 2266 124000 Cursos de formación,reuniones y congresos	11.538	5.833	50,55	5.763	49,95	5.763	49,95
210000 21600 2279 124000 Servicios de profesionales	14.910	13.189	88,46	7.273	48,78	7.273	48,78
210000 21600 2285 124000 Vestuario	565	565	99,96	565	99,96	565	99,96
210000 21600 2330 124000 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	5.042	4.811	95,42	4.811	95,42	4.811	95,42
210000 21600 2400 124000 Publicaciones y encuadernaciones	15.691	15.691	100	15.691	100	9.691	61,76

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
210000 21600 6050 124000 Máquinas de escribir, calcular y otros equipos de ofic	1.710	0	0	0	0	0	0
210000 21620 1230 124000 Retribución total fija de funcionarios	73.208	33.440	45,68	33.440	45,68	33.440	45,68
210000 21620 2120 124000 Reparación y conservación de edificios	4.998	1.361	27,23	1.361	27,23	1.361	27,23
210000 21620 2169 124000 Conservación de muebles de oficina, máquinas de escrib	1.555	1.352	86,94	1.352	86,94	1.352	86,94
210000 21620 2200 124000 Gastos de oficina y material	23.178	13.179	56,86	13.179	56,86	13.179	56,86
210000 21620 2264 124000 Gastos de funcionamiento de edificios	86.852	65.048	74,89	65.048	74,89	52.840	60,84
210000 D. y servicios generales de administración local	1.110.737	539.644	48,58	503.023	45,29	484.815	43,65
210001 21500 1230 124000 Retribución total fija de funcionarios	124.756	89.168	71,47	89.168	71,47	89.168	71,47
210001 21500 2060 124400 Licencia Microsoft	13.790	13.790	100	0	0	0	0
210001 21500 2273 124400 Mantenimiento y asistencia GE21	58.307	47.995	82,32	5.995	10,28	5.995	10,28
210001 21500 2276 124400 Estudios y trabajos técnicos	22.252	19.480	87,54	19.480	87,54	7.980	35,86
210001 21500 2279 124400 Mantenimiento de aplicaciones	26.623	11.925	44,79	11.925	44,79	11.925	44,79
210001 21500 4400 124100 Convenio con ANIMSA	345.469	345.469	100	65.564	18,98	65.564	18,98
210001 21500 4400 124102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
210001 21500 4600 912900 Plan de calidad y modernización	362.391	362.391	100	362.391	100	14.250	3,93
210001 21500 6060 124000 Equipos informáticos	78.201	28.374	36,28	28.309	36,2	28.309	36,2
210001 21500 6092 124400 Procesos de información	161.943	128.915	79,61	118.715	73,31	8.827	5,45
210001 21500 7400 124100 Convenio con ANIMSA	89.857	89.857	100	59.654	66,39	59.654	66,39
210001 21500 7600 912900 Plan de calidad y modernización	22.841	0	0	0	0	0	0
210001 21500 7600 912902 Fomento de los sistemas de información del sector loca	264.415	264.415	100	212.215	80,26	20.466	7,74
210001 Calidad y modernización	1.570.844	1.401.779	89,24	973.416	61,97	312.138	19,87
210002 21400 1230 124100 Retribuciones totales fijas de funcionarios	25.723	24.360	94,7	24.360	94,7	24.360	94,7
210002 21400 1400 124100 Retribuciones del personal adscrito	52.774	18.848	35,71	18.848	35,71	18.848	35,71
210002 21400 4600 912900 Fomento de los procesos de reestructuración administra	203.602	203.602	100	203.602	100	123.848	60,83
210002 21400 6092 124000 Estudios e implantación de nuevos sistemas	42.071	37.196	88,41	37.196	88,41	0	0
210002 21400 7600 912900 Fomento de los procesos de reestructuración administra	527.964	527.964	100	527.964	100	180.827	34,25
210002 21400 7600 912902 Créditos prorrogados sin aplicación	71.366	0	0	0	0	0	0
210002 Agrupaciones municipales	923.500	811.969	87,92	811.969	87,92	347.883	37,67

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
210 Dirección y nuevas iniciativas	3.605.081	2.753.393	76,38	2.288.409	63,48	1.144.836	31,76
211000 21100 1313 124200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	10	0	0	0	0	0	0
211000 21100 1400 124200 Retribuciones del personal adscrito	56.584	40.417	71,43	40.417	71,43	40.417	71,43
211000 21100 1600 124200 Seguridad social	229.965	0	0	0	0	0	0
211000 21100 2249 124100 Seguros de accidentes de corporativos y secretarios de	27.947	27.897	99,82	27.897	99,82	27.897	99,82
211000 21100 4600 124200 Transferencia de funcionamiento al Ayuntamiento de Pet	7.062	0	0	0	0	0	0
211000 21100 4600 124202 Créditos prorrogados sin aplicación	398.726	0	0	0	0	0	0
211000 21100 4810 124200 Subvención al Colegio de Secretarios	15.025	0	0	0	0	0	0
211000 21110 1230 124200 Retribución total fija de funcionarios	98.298	74.025	75,31	74.025	75,31	74.025	75,31
211000 21110 4600 912900 Compensación a entes locales por bonificaciones en tri	1.410.042	378.215	26,82	376.400	26,69	376.400	26,69
211000 21120 1230 124200 Retribución total fija de funcionarios	26.828	19.162	71,43	19.162	71,43	19.162	71,43
211000 21120 4600 912900 Transferencias a entes locales del Montepío General pa	5.513.637	4.135.229	75	4.135.229	75	4.135.229	75
211000 21120 4600 912902 Transferencia a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla	2.989.206	2.241.905	75	2.241.905	75	2.241.905	75
211000 21120 8206 124200 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	17.481.230	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18	14.016.682	80,18
211000 21130 1230 124200 Retribución total fija de funcionarios	38.339	27.385	71,43	27.385	71,43	27.385	71,43
211000 Cooperación jurídica y administrativa	28.292.898	20.960.917	74,09	20.959.103	74,08	20.959.103	74,08
211001 21200 1230 124100 Retribución total fija de funcionarios	391.532	196.277	50,13	196.277	50,13	196.277	50,13
211001 21200 1310 124100 Retribuciones del personal contratado temporal	52.290	13.358	25,55	13.358	25,55	13.358	25,55
211001 21200 1311 124100 Retribuciones del personal contratado para campañas	270.326	0	0	0	0	0	0
211001 21200 4600 912100 Sueldos y salarios del personal sanitario municipal	156.709	93.736	59,82	93.736	59,82	93.736	59,82
211001 21220 1230 124100 Retribución total fija de funcionarios	213.714	106.803	49,97	106.803	49,97	106.803	49,97
211001 21220 4600 124100 Programa de gestión económico financiera	248.220	95.800	38,59	2.500	1,01	2.500	1,01
211001 21220 4600 912500 Ayudas financieras para atender problemas de entidades	6	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
211001 21220 7600 124100 Programa de gestión económica-financiera	219.970	214.240	97,4	0	0	0	0
211001 Análisis, coordinación, asesoramiento eco. financ.	1.552.767	720.214	46,38	412.674	26,58	412.674	26,58
211 Actuaciones en el sector local	29.845.665	21.681.131	72,64	21.371.777	71,61	21.371.777	71,61
212000 21210 4600 912100 (**) Fondo general de transferencias corrientes	113.161.504	113.161.504	100	113.161.504	100	113.161.504	100
212000 21210 4600 912102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos	200.682	200.682	100	200.682	100	200.682	100
212000 21210 4600 912103 (**) Carta de capitalidad de la ciudad de Pamplona	14.306.591	14.306.591	100	14.306.591	100	14.306.591	100
212000 21210 4600 912104 (**) Compensación financiera a municipios de Navarra	5.902.455	5.902.455	100	5.902.455	100	5.902.455	100
212000 21210 4600 912105 Comp.a los aytos de Navarra por abono a sus miembros d	1.860.567	0	0	0	0	0	0
212000 Fondo de transferencias corrientes	135.431.799	133.571.232	98,63	133.571.232	98,63	133.571.232	98,63
212001 21300 7600 441100 Plan Director de depuración y saneamiento de ríos	5.143.955	1.558.399	30,3	1.558.399	30,3	146.706	2,85
212001 21300 7600 912200 Plan Adicional 4050.	1.990.815	0	0	0	0	0	0
212001 21300 7600 912202 Plan Específico	10.391.553	5.007.768	48,19	5.007.768	48,19	590.226	5,68
212001 21310 7600 441100 Plan Director de abastecimiento en alta	9.356.110	4.072.274	43,53	4.072.274	43,53	409.504	4,38
212001 21310 7600 441102 Abastecimiento en alta no incluido en planes directore	91.053	42.056	46,19	42.056	46,19	42.056	46,19
212001 21310 7600 912200 Realización de estudios para el Plan de Inversiones	149.599	136.662	91,35	136.662	91,35	27.000	18,05
212001 21320 7600 432300 Pavimentaciones	8.723.297	2.591.540	29,71	2.591.540	29,71	226.118	2,59
212001 21320 7600 432302 Desarrollo local	611.192	30.371	4,97	30.371	4,97	0	0
212001 21320 7600 432303 Edificios municipales	2.881.465	369.961	12,84	369.961	12,84	49.112	1,7
212001 21320 7600 441100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento	13.778.778	6.061.301	43,99	6.061.301	43,99	911.521	6,62
212001 21320 7600 442100 Plan Director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	4.136.253	2.839.473	68,65	2.839.473	68,65	0	0
212001 21320 7600 442102 Plan Director de residuos sólidos urbanos. Recogida	1.460.796	659.347	45,14	659.347	45,14	419.572	28,72
212001 21320 7600 442103 Plan Director de residuos sólidos urbanos. Convenio co	8.029.823	0	0	0	0	0	0
212001 21320 7600 442104 Residuos específicos	1.824.709	1.264.821	69,32	1.264.821	69,32	46.731	2,56

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
212001 21320 7600 443100 Electrificaciones	291.715	101.829	34,91	101.829	34,91	0	0
212001 21320 7600 443102 Alumbrado público	2.282.835	1.379.348	60,42	1.379.348	60,42	279.947	12,26
212001 21320 7600 444900 Cementerios	1.496.305	480.704	32,13	480.704	32,13	19.440	1,3
212001 21320 7600 534300 Caminos locales	958.524	124.638	13	124.638	13	23.048	2,4
212001 Fondo de transferencias de capital	73.598.776	26.720.493	36,31	26.720.493	36,31	3.190.983	4,34
212002 21210 4600 912100 Participación de ayuntamientos en impuestos no concert	524.811	415.103	79,1	415.103	79,1	415.103	79,1
212002 21210 4600 912102 Participación en ingresos por tasas de Telefónica	2.340.893	917.592	39,2	917.592	39,2	917.592	39,2
212002 21300 1230 124100 Retribución total fija de funcionarios	342.307	192.123	56,13	192.123	56,13	192.123	56,13
212002 21300 1310 124100 Retribuciones del personal contratado temporal	24.856	0	0	0	0	0	0
212002 21300 1600 124100 Seguridad social	20.095	0	0	0	0	0	0
212002 21300 4600 442100 Convenio con entidades locales para el sobrecoste de t	450.759	0	0	0	0	0	0
212002 21300 7600 432300 Actuaciones complem. en infraestructuras básicas. Conv	412.533	412.533	100	412.533	100	103.133	25
212002 21300 7600 432302 Eliminación de barreras arquitectónicas	601.012	601.012	100	281.205	46,79	0	0
212002 21300 7600 432303 Convenio trienal con el Ayuntamiento de Pamplona sobre	1.111.872	0	0	0	0	0	0
212002 21300 7600 432304 Convenio con Ayto.Andosilla para el proyecto de consol	187.000	0	0	0	0	0	0
212002 21300 7600 441100 Convenios apoyo especial a agrupaciones de servicios d	363.407	6.222	1,71	6.222	1,71	0	0
212002 21300 7600 442100 Parque fluvial comarcal del río Arga	195.421	0	0	0	0	0	0
212002 21300 7600 912200 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	7.393.352	3.604.571	48,75	3.604.571	48,75	361.635	4,89
212002 21330 1230 124100 Retribución total fija de funcionarios	106.267	74.657	70,25	74.657	70,25	74.657	70,25
212002 21330 7600 912200 Plan complementario de inversiones a financiar con fon	133.665	0	0	0	0	0	0
212002 21330 7600 912202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
212002 Otras actuaciones financieras	14.208.251	6.223.813	43,8	5.904.006	41,55	2.064.243	14,53
212 Participación financiera de las entidades locales	223.238.826	166.515.537	74,59	166.195.730	74,45	138.826.457	62,19
TOTAL	256.689.572	190.950.062	74,39	189.855.916	73,96	161.343.070	62,86

(Datos en euros)

3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
300000 30000 1000 442100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.142	35.794	67,35	35.794	67,35	35.794	67,35
300000 30000 1100 442100 Retribuciones del personal eventual	122.663	81.820	66,7	81.820	66,7	81.820	66,7
300000 30000 2261 442100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	5.297	3.433	64,81	3.433	64,81	3.433	64,81
300000 30000 2300 442100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero	5.886	2.384	40,5	2.384	40,5	2.384	40,5
300000 30100 1230 442100 Retribución total fija de funcionarios	372.408	167.311	44,93	167.311	44,93	167.311	44,93
300000 30100 1310 442100 Retribuciones del personal contratado temporal	237.416	31.241	13,16	31.241	13,16	31.241	13,16
300000 30100 1312 442100 Retribuciones del personal contratado para sustitución	264.694	252.574	95,42	252.574	95,42	252.574	95,42
300000 30100 1313 442100 Contratación de personal temporal para cubrir vacantes	180.060	165.368	91,84	165.368	91,84	165.368	91,84
300000 30100 1600 442100 Seguridad social	782.261	0	0	0	0	0	0
300000 30100 1702 442100 Horas extraordinarias	15.284	3.369	22,04	3.369	22,04	3.369	22,04
300000 30100 2276 442100 Estudios y trabajos técnicos	32.118	19.371	60,31	19.371	60,31	19.371	60,31
300000 30100 4809 432100 Ejecución de sentencias	6	0	0	0	0	0	0
300000 30110 1230 442100 Retribución total fija de funcionarios	130.712	71.222	54,49	71.222	54,49	71.222	54,49
300000 30110 2263 432100 Gastos jurídico-contenciosos	597	0	0	0	0	0	0
300000 30110 4600 432100 Créditos prorrogados sin aplicación	18.857	0	0	0	0	0	0
300000 30110 6001 432100 Expropiaciones urbanísticas y compra de terrenos para	12.020	0	0	0	0	0	0
300000 30110 6001 432102 Créditos prorrogados sin aplicación	3.400	0	0	0	0	0	0
300000 30120 1230 442100 Retribución total fija de funcionarios	271.194	174.563	64,37	174.563	64,37	174.563	64,37
300000 30120 2020 442100 Alquiler de locales	85.975	82.633	96,11	82.633	96,11	57.570	66,96
300000 30120 2060 442100 Arrendamientos informáticos	34.362	34.362	100	0	0	0	0
300000 30120 2120 442100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	45.184	42.894	94,93	42.894	94,93	1.953	4,32
300000 30120 2160 442100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas info	7.994	3.533	44,2	3.533	44,2	3.533	44,2
300000 30120 2169 442100 Reparación de mobiliario y de equipos técnicos y de of	7.076	5.755	81,33	5.755	81,33	5.755	81,33
300000 30120 2200 442100 Material de oficina no inventariable	53.480	39.163	73,23	39.163	73,23	39.163	73,23

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
300000 30120 2202 442100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	33.373	19.806	59,35	19.806	59,35	19.806	59,35
300000 30120 2240 442100 Primas de seguros	735	0	0	0	0	0	0
300000 30120 2250 442100 Tributos	7.840	7.259	92,59	7.259	92,59	7.259	92,59
300000 30120 2262 442100 Gastos de publicidad	68.546	65.256	95,2	65.256	95,2	65.256	95,2
300000 30120 2264 442100 Gastos de comunidad	36.297	35.935	99	35.935	99	35.935	99
300000 30120 2266 442100 Reuniones, conferencias, cursillos y formación del per	94.338	53.887	57,12	53.887	57,12	53.887	57,12
300000 30120 2269 442100 Gastos diversos	36.302	30.094	82,9	30.094	82,9	30.094	82,9
300000 30120 2269 442102 Programas de salud laboral y prevención de riesgos lab	4.369	360	8,23	360	8,23	360	8,23
300000 30120 2269 442103 Créditos prorrogados sin aplicación	15.783	0	0	0	0	0	0
300000 30120 2271 442100 Limpieza	85.365	65.232	76,42	65.232	76,42	52.019	60,94
300000 30120 2280 442100 Energía eléctrica, agua y gas	23.550	14.562	61,83	14.562	61,83	14.562	61,83
300000 30120 2285 442100 Vestuario	2.724	791	29,04	791	29,04	791	29,04
300000 30120 2300 432100 Gastos de funcionamiento de la Comisión de Ordenación	2.943	2.772	94,17	2.772	94,17	2.772	94,17
300000 30120 2300 442100 Dietas, gastos de viaje y locomoción	22.261	12.278	55,16	12.278	55,16	12.278	55,16
300000 30120 2400 442100 Gastos de edición de libros y publicaciones	52.976	51.240	96,72	31.909	60,23	25.524	48,18
300000 30120 6020 442100 Adecuación de locales	122.209	122.158	99,96	122.158	99,96	122.158	99,96
300000 30120 6050 442100 Muebles de oficina	12.020	979	8,14	979	8,14	979	8,14
300000 30120 6050 442102 Máquinas de escribir y calcular	926	75	8,08	75	8,08	75	8,08
300000 30120 6054 442100 Equipo técnico	4.020	3.893	96,85	3.893	96,85	3.893	96,85
300000 30120 6060 442100 Compra de equipos informáticos	30.000	29.617	98,72	28.969	96,56	15.487	51,62
300000 30120 6060 442102 Créditos prorrogados sin aplicación	42.121	0	0	0	0	0	0
300000 30120 6090 442100 Análisis y programación de aplicaciones	3.091	0	0	0	0	0	0
300000 30120 6090 442102 Créditos prorrogados sin aplicación	30.659	0	0	0	0	0	0
300000 30120 6092 442100 Otras inversiones	832	0	0	0	0	0	0
300000 32000 1000 432100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	40.142	78,22	40.142	78,22	40.142	78,22
300000 D. svcs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.	3.526.685	1.773.124	50,28	1.718.783	48,74	1.619.699	45,93
300 D. svcs. gles. medio ambiente, ord. territ. y viv.	3.526.685	1.773.124	50,28	1.718.783	48,74	1.619.699	45,93
310000 32100 1230 432100 Retribución total fija de funcionarios	405.675	143.116	35,28	143.116	35,28	143.116	35,28
310000 32100 1600 432100 Seguridad social	58.828	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
310000 32100 2276 432100 Estudios y trabajos técnicos	150.253	55.493	36,93	55.493	36,93	55.493	36,93
310000 32110 1230 432100 Retribución total fija de funcionarios	93.620	44.573	47,61	44.573	47,61	44.573	47,61
310000 32110 6091 432100 Sistema de información territorial urbanístico	670.900	670.800	99,99	670.800	99,99	0	0
310000 32110 6092 432100 Planeamiento territorial	733.235	683.560	93,23	683.560	93,23	90.000	12,27
310000 32120 1230 432100 Retribución total fija de funcionarios	148.100	101.271	68,38	101.271	68,38	101.271	68,38
310000 32120 4600 432100 Suministros de cartografía a entidades locales	21.035	0	0	0	0	0	0
310000 32120 4600 432102 Créditos prorrogados sin aplicación	93.157	0	0	0	0	0	0
310000 32120 6091 432100 Subrogación del planeamiento urbanístico	6.010	0	0	0	0	0	0
310000 32120 7600 432100 Subvenciones al planeamiento urbanístico	540.911	287.345	53,12	287.345	53,12	186.754	34,53
310000 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	2.921.723	1.986.159	67,98	1.986.159	67,98	621.207	21,26
310 Planificación territorial y planeamiento urbaníst.	2.921.723	1.986.159	67,98	1.986.159	67,98	621.207	21,26
320000 32200 1230 431100 Retribución total fija de funcionarios	269.387	81.995	30,44	81.995	30,44	81.995	30,44
320000 32200 1600 431100 Seguridad social	62.142	0	0	0	0	0	0
320000 32200 2269 431100 Gastos de notaría y registros	132.276	105.228	79,55	105.228	79,55	105.228	79,55
320000 32200 2269 431102 Campañas de publicidad, cursos, concursos, publicacion	69.930	24.580	35,15	24.580	35,15	24.580	35,15
320000 32200 2269 431103 Mantenimiento, gestión y administración del parque púb	265.809	265.155	99,75	265.155	99,75	138.687	52,18
320000 32200 2269 431104 Créditos prorrogados sin aplicación	110.810	0	0	0	0	0	0
320000 32200 2273 431100 Trabajos informáticos	6.944	0	0	0	0	0	0
320000 32200 2276 431100 Estudios y trabajos técnicos	569.841	525.447	92,21	525.447	92,21	136.913	24,03
320000 32200 3100 431100 Créditos prorrogados sin aplicación	601	0	0	0	0	0	0
320000 32200 4459 431100 Subvenciones a oficinas de rehabilitación	812.000	776.115	95,58	776.115	95,58	331.796	40,86
320000 32200 4459 431102 Créditos prorrogados sin aplicación	60.141	0	0	0	0	0	0
320000 32200 4810 431100 Acuerdo con el COAVN para premios de arquitectura	12.000	12.000	100	12.000	100	0	0
320000 32200 4812 431100 Créditos prorrogados sin aplicación	18.070	0	0	0	0	0	0
320000 32200 4812 431102 Estudios, becas y acuerdos con la UN para trabajos de	12.000	0	0	0	0	0	0
320000 32200 4812 431103 Estudios, becas y acuerdos con la UPNA para trabajos d	0	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
320000 32200 9120 431100 Créditos prorrogados sin aplicación	601	0	0	0	0	0	0
320000 32210 1230 431100 Retribución total fija de funcionarios	394.661	177.949	45,09	177.949	45,09	177.949	45,09
320000 32210 6000 431100 (**) Adquisición y promoción de suelo, vivienda y edif	10.502.703	1.244.171	11,85	1.206.655	11,49	1.177.655	11,21
320000 32210 6000 431102 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrec	645.112	147.044	22,79	52.551	8,15	52.551	8,15
320000 32210 6000 431103 Reparación del parque de vivienda	39.655	1.189	3	1.189	3	1.189	3
320000 32210 6000 431104 Créditos prorrogados sin aplicación	447	0	0	0	0	0	0
320000 32220 1230 431100 Retribución total fija de funcionarios	162.860	133.912	82,23	133.912	82,23	133.912	82,23
320000 32220 7600 431200 Subvenciones para actuaciones protegibles de viviendas	120.000	85.681	71,4	85.681	71,4	57.147	47,62
320000 32220 7600 431202 Créditos prorrogados sin aplicación	202	0	0	0	0	0	0
320000 32220 7800 431200 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda.	24.430.236	20.846.633	85,33	20.846.633	85,33	19.348.196	79,2
320000 32220 7800 431202 Subvenciones para bioclimatismo en vivienda	1.800.000	145.000	8,06	145.000	8,06	145.000	8,06
320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	40.498.428	24.572.098	60,67	24.440.090	60,35	21.912.797	54,11
320 Construcción y rehabilitación de viviendas	40.498.428	24.572.098	60,67	24.440.090	60,35	21.912.797	54,11
330000 31000 1000 442100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	41.024	79,94	41.024	79,94	41.024	79,94
330000 31000 1230 442100 Retribución total fija de funcionarios	65.288	46.634	71,43	46.634	71,43	46.634	71,43
330000 31000 1600 442100 Seguridad social	204.786	0	0	0	0	0	0
330000 31000 1702 442100 Horas extraordinarias	53.461	8.668	16,21	8.668	16,21	8.668	16,21
330000 31000 1703 442100 Remuneración por trabajo en días festivos	134.303	47.969	35,72	47.969	35,72	47.969	35,72
330000 31000 1705 442100 Remuneración por trabajo en horario nocturno	2.080	13	0,61	13	0,61	13	0,61
330000 31000 2129 442100 Gastos de mantenimiento de instalaciones	54.685	54.544	99,74	54.476	99,62	20.410	37,32
330000 31000 2160 442100 Reparación y mantenimiento de programas informáticos	5.340	1.764	33,04	1.764	33,04	1.764	33,04
330000 31000 2169 442100 Reparación y mantenimiento de vehículos y otros bienes	37.487	37.481	99,98	37.481	99,98	37.481	99,98
330000 31000 2202 442100 Adquisición de publicaciones, cartografía y material i	5.258	1.516	28,83	1.516	28,83	1.516	28,83
330000 31000 2269 442100 Actividades de educación ambiental y atención al públi	524.015	521.188	99,46	521.188	99,46	262.014	50

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
330000 31000 2269 442102 Créditos prorrogados sin aplicación	500.770	0	0	0	0	0	0
330000 31000 2279 442100 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza	606.760	606.301	99,92	606.301	99,92	262.133	43,2
330000 31000 2280 442100 Luz, agua y teléfono	53.633	33.564	62,58	33.564	62,58	33.564	62,58
330000 31000 2300 442100 Gastos de funcionamiento de órganos colegiados	27.631	25.585	92,6	25.585	92,6	25.585	92,6
330000 31000 2300 442102 Dietas, locomoción y gastos de viaje	194.292	57.971	29,84	57.971	29,84	57.971	29,84
330000 31000 2400 442100 Edición de material gráfico y audiovisual	33.474	33.466	99,98	33.466	99,98	33.466	99,98
330000 31000 6021 442100 Adecuación de locales de Medio Ambiente	62.628	62.628	100	62.628	100	0	0
330000 31000 6050 442100 Créditos prorrogados sin aplicación	325	0	0	0	0	0	0
330000 31000 6054 442100 Equipos técnicos	30.020	12.888	42,93	12.888	42,93	12.888	42,93
330000 31000 6059 442100 Mobiliario y equipos	5.863	1.455	24,82	1.455	24,82	1.455	24,82
330000 31000 6060 442100 Adquisición de equipos informáticos	42.000	39.110	93,12	37.685	89,73	27.465	65,39
330000 31000 6060 442102 Créditos prorrogados sin aplicación	101	0	0	0	0	0	0
330000 31000 6090 442100 Sistema de información ambiental	447.607	447.584	99,99	447.584	99,99	36.314	8,11
330000 31000 7810 442100 Subvención a programas de educación ambiental y otras	239.739	239.739	100	239.726	99,99	128.106	53,44
330000 31000 7810 442102 Créditos prorrogados sin aplicación	680	0	0	0	0	0	0
330000 31000 7810 442103 Fundación Itoiz-Canal de Navarra	120.725	0	0	0	0	0	0
330000 31100 1230 442100 Retribución total fija de funcionarios	744.417	380.647	51,13	380.647	51,13	380.647	51,13
330000 31100 1300 442100 Retribuciones del personal laboral fijo	0	0	0	0	0	0	0
330000 31100 2129 442100 Mantenimiento de la red de control de calidad ambiental	129.996	82.760	63,66	82.760	63,66	27.587	21,22
330000 31100 2129 512300 Mantenimiento de estaciones de aforo	3.776	0	0	0	0	0	0
330000 31100 2276 442100 Estudios y trabajos técnicos	453.026	452.619	99,91	446.241	98,5	42.946	9,48
330000 31100 4700 442100 Indemnización a minicentrales para adaptación a caudal	420.708	4.446	1,06	4.446	1,06	4.446	1,06
330000 31100 6014 512300 Estaciones de aforo	237.408	5.950	2,51	5.950	2,51	5.950	2,51
330000 31100 6019 442100 Inversiones del plan de residuos y recuperación de área	361.580	0	0	0	0	0	0
330000 31100 6059 442100 Adquisición de equipos	275.117	264.260	96,05	56.760	20,63	56.760	20,63
330000 31100 6092 442100 Estudios y proyectos de calidad ambiental	1.218.995	1.037.852	85,14	1.036.546	85,03	264.360	21,69

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
330000 31100 7600 442100 Plan de residuos y recuperación de áreas degradadas	316.595	0	0	0	0	0	0
330000 31100 7709 442100 Prevención y corrección de la contaminación	2.309.654	2.292.309	99,25	2.286.294	98,99	28.449	1,23
330000 31100 7709 442102 Programa de modificación de líneas eléctricas	672.692	177.183	26,34	177.183	26,34	0	0
330000 31200 1230 533100 Retribución total fija de funcionarios	2.479.775	1.566.761	63,18	1.566.761	63,18	1.566.761	63,18
330000 31200 2129 533100 Mantenimiento de espacios naturales y mejora de hábita	704.488	462.896	65,71	462.896	65,71	207.029	29,39
330000 31200 2269 533100 Gastos diversos de caza y pesca	47.943	47.892	99,89	47.892	99,89	26.604	55,49
330000 31200 2269 533102 Buenas prácticas medioambientales	17.659	15.532	87,96	9.032	51,15	9.032	51,15
330000 31200 2273 533100 Confección y envío de licencias de caza y pesca, publi	27.091	27.039	99,81	27.039	99,81	16.339	60,31
330000 31200 2276 533100 Estudios y trabajos técnicos	261.941	261.850	99,97	261.850	99,97	138.269	52,79
330000 31200 2276 533102 Estudios y trabajos sobre medio ambiente urbano	290.913	266.965	91,77	35.951	12,36	5.900	2,03
330000 31200 2276 533103 Asistencia técnica para la gestión del programa de des	337.875	337.000	99,74	337.000	99,74	109.766	32,49
330000 31200 2285 533100 Vestuario y calzado	60.680	38.942	64,18	3.967	6,54	3.967	6,54
330000 31200 4600 533100 Indemnizaciones y ayudas a entidades locales	457.224	456.383	99,82	323.306	70,71	143.955	31,48
330000 31200 4700 533100 Medidas agroambientales	1.321.338	1.277.092	96,65	1.277.092	96,65	1.241.092	93,93
330000 31200 4809 533100 Indemnizaciones, seguros y ayudas a particulares y soc	584.000	482.952	82,7	162.824	27,88	151.840	26
330000 31200 4809 533102 Créditos prorrogados sin aplicación	547	0	0	0	0	0	0
330000 31200 6014 512300 Estudios hidrológicos	56.956	56.765	99,66	56.765	99,66	28.925	50,78
330000 31200 6019 533100 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosis	2.752.462	2.701.024	98,13	2.697.116	97,99	229.656	8,34
330000 31200 6019 533102 Adecuación y dotación de infraestructuras en el medio	503.520	381.505	75,77	381.505	75,77	81.685	16,22
330000 31200 6019 533103 Mejoras ambientales del plan estratégico de caza	200.898	186.980	93,07	186.980	93,07	20.919	10,41
330000 31200 6019 533104 Parque natural de Urbasa-Andía y otros	240.704	240.257	99,81	240.257	99,81	0	0
330000 31200 6021 533100 Centros de interpretación de la naturaleza	1.862	0	0	0	0	0	0
330000 31200 6092 533100 Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos	578.368	232.347	40,17	232.347	40,17	37.668	6,51

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
330000 31200 6092 533102 Contratación de asesoría técnica para la conservación	758.265	758.265	100	758.265	100	240.689	31,74
330000 31200 6092 533103 Informes y proyectos técnicos	0	0	0	0	0	0	0
330000 31200 7600 512100 Mejora de ríos y obras hidráulicas	2.509.552	2.509.551	100	2.508.640	99,96	1.450.148	57,79
330000 31200 7600 533100 Ayudas a entidades locales para la conservación de la	170.387	170.387	100	110.387	64,79	0	0
330000 31200 7800 533100 Ayudas a sociedades y particulares para la conservación	120.152	120.000	99,87	116.913	97,3	36.082	30,03
330000 31200 7810 533100 Convenio con Bolivia para la protección de la naturaleza	151.536	150.253	99,15	150.253	99,15	18.944	12,5
330000 Gestión del medio ambiente	25.284.368	19.767.758	78,18	18.751.452	74,16	7.662.855	30,31
330100 31200 1230 533500 Retribución total fija de funcionarios	2.554.396	1.285.220	50,31	1.285.220	50,31	1.285.220	50,31
330100 31200 1600 533500 Seguridad social	139.746	0	0	0	0	0	0
330100 31200 2269 533500 Gastos fijos en PFN	24.188	12.405	51,28	12.405	51,28	12.405	51,28
330100 31200 2279 713100 Lucha contra plagas forestales	250.754	227.204	90,61	227.204	90,61	27.811	11,09
330100 31200 2286 713100 Otros gastos diversos	21.525	20.396	94,76	20.396	94,76	20.396	94,76
330100 31200 4600 533500 Ayudas extraordinarias por efectos de los vendavales	60.101	60.101	100	7.217	12,01	7.217	12,01
330100 31200 4810 533500 Asociacionismo forestal	174.243	144.243	82,78	144.243	82,78	115.394	66,23
330100 31200 6002 533500 Mejora de cañadas y Camino de Santiago	420.000	351.034	83,58	351.034	83,58	99.229	23,63
330100 31200 6002 533502 Créditos prorrogados sin aplicación	2.063	0	0	0	0	0	0
330100 31200 6019 533200 Restauración hidrológico-forestal	639.576	628.722	98,3	628.722	98,3	231.437	36,19
330100 31200 6019 533300 Prevención de incendios	486.686	183.979	37,8	123.979	25,47	24.333	5
330100 31200 6019 533500 Mejora de masas forestales en el Patrimonio Forestal d	423.449	341.098	80,55	341.098	80,55	52.875	12,49
330100 31200 6019 533502 Inversiones del Plan Forestal	1.354.836	1.318.564	97,32	1.318.564	97,32	173.064	12,77
330100 31200 6041 533500 Adquisición de vehículos	120.000	0	0	0	0	0	0
330100 31200 6041 533502 Créditos prorrogados sin aplicación	607	0	0	0	0	0	0
330100 31200 6080 533500 Créditos prorrogados sin aplicación	151	0	0	0	0	0	0
330100 31200 6080 533502 Banco de Semillas	72.000	72.000	100	72.000	100	24.000	33,33
330100 31200 6082 542500 Adquisición de equipos	18.000	13.499	74,99	13.499	74,99	13.499	74,99
330100 31200 6091 542500 Investigación y experimentación forestal	461.496	246.979	53,52	246.979	53,52	49.888	10,81
330100 31200 6092 533500 Ordenación de montes	700.285	400.971	57,26	360.764	51,52	59.219	8,46

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
330100 31200 7600 533500 Subvenciones del Plan Forestal	4.458.523	4.386.520	98,39	537.973	12,07	515.435	11,56
330100 31200 7700 533500 Forestación de terrenos agrarios (FEOGA-G)	1.254.545	1.214.149	96,78	1.171.802	93,4	1.171.802	93,4
330100 Ordenación forestal	13.637.170	10.907.081	79,98	6.863.098	50,33	3.883.223	28,48
330 Gestión del medio ambiente	38.921.538	30.674.839	78,81	25.614.550	65,81	11.546.078	29,67
TOTAL	85.868.373	59.006.220	68,72	53.759.582	62,61	35.699.780	41,58

(Datos en euros)

4-Departamento de Educación

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
400000 40000 1000 421100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.141	37.378	70,34	37.378	70,34	37.378	70,34
400000 40000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual	148.199	126.299	85,22	126.299	85,22	126.299	85,22
400000 40000 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	57.096	36.386	63,73	36.386	63,73	36.386	63,73
400000 40000 2261 421100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	25.277	15.214	60,19	15.214	60,19	15.214	60,19
400000 40000 2300 421100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero y personal de	12.500	10.632	85,06	10.632	85,06	10.632	85,06
400000 40100 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	792.159	601.941	75,99	601.941	75,99	601.941	75,99
400000 40100 2273 421100 Mantenimiento y asistencia GE 21	31.049	0	0	0	0	0	0
400000 40200 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	790.297	519.679	65,76	519.679	65,76	519.679	65,76
400000 40200 1239 421100 Previsión para reconocimiento de servicios, nuevos com	1.815.292	0	0	0	0	0	0
400000 40200 1310 421100 Retribuciones del personal contratado temporal	566.770	384.684	67,87	384.684	67,87	384.684	67,87
400000 40200 1312 421100 Retribuciones de personal contratado para sustitucione	325.517	260.459	80,01	260.459	80,01	260.459	80,01
400000 40200 1313 421100 Personal contratado para cubrir vacantes	471.198	324.558	68,88	324.558	68,88	324.558	68,88
400000 40200 1702 421100 Horas extraordinarias	174.140	30.429	17,47	30.429	17,47	30.429	17,47
400000 40200 4810 421100 Subvención para gastos de funcionamiento de las organi	44.153	0	0	0	0	0	0
400000 40220 1709 421100 Ejecución de sentencias	15.914	0	0	0	0	0	0
400000 40220 2269 421100 Ejecución de sentencias	6.516	0	0	0	0	0	0
400000 40230 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	176.586	114.086	64,61	114.086	64,61	114.086	64,61
400000 40230 2266 421100 Actividades de formación	22.299	16.394	73,52	2.690	12,06	2.690	12,06
400000 40230 2269 421100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos lab	39.064	65	0,17	65	0,17	65	0,17
400000 40230 2269 421102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laboral	6.781	4.489	66,19	4.489	66,19	4.489	66,19
400000 40230 6059 421100 Otro mobiliario y equipo	6.010	0	0	0	0	0	0
400000 40230 6059 421102 Créditos prorrogados sin aplicación	9.000	0	0	0	0	0	0
400000 40230 6060 421100 Equipos informáticos	8.790	696	7,92	696	7,92	696	7,92
400000 40230 6092 421100 Otras inversiones	136.155	133.150	97,79	133.150	97,79	0	0
400000 41000 1000 421100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	38.345	74,72	38.345	74,72	38.345	74,72

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
400000 41000 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	141.170.021	108.965.462	77,19	108.965.462	77,19	108.965.462	77,19
400000 41000 1230 422700 Retribución funcionarios en centros docentes formac.pr	8.150.065	0	0	0	0	0	0
400000 41000 1300 421100 Retribuciones del personal laboral fijo	534.272	449.437	84,12	449.437	84,12	449.437	84,12
400000 41000 1310 421100 Contratación de personal temporal	33.407.456	25.592.441	76,61	25.592.441	76,61	25.592.441	76,61
400000 41000 1310 422000 Contratación de profesorado de religión	4.130.942	3.186.780	77,14	3.186.780	77,14	3.186.780	77,14
400000 41000 1310 422700 Contratación personal en centros docentes formac.profe	3.671.934	0	0	0	0	0	0
400000 41000 1311 421100 Contratación de personal especialista	69.996	68.349	97,65	68.349	97,65	68.349	97,65
400000 41000 1312 421100 Retribuciones de personal contratado para sustitucione	8.324.698	5.994.182	72	5.994.182	72	5.994.182	72
400000 41000 1312 422000 Retribuciones de personal no docente contratado para s	1.000.000	626.997	62,7	626.997	62,7	626.997	62,7
400000 41000 1313 421100 Personal contratado para cubrir vacantes	2.357.043	1.924.524	81,65	1.924.524	81,65	1.924.524	81,65
400000 41000 1600 421100 Seguridad social	18.207.465	1.716.892	9,43	1.716.892	9,43	1.716.892	9,43
400000 41000 1600 422000 Seguridad social del profesorado de religión	1.379.873	112.212	8,13	112.212	8,13	112.212	8,13
400000 41000 1600 422700 Seguridad social del personal centros docentes formac	2.268.742	0	0	0	0	0	0
400000 41000 1709 421100 Pago de convenios a comunidades de religiosos	228.215	150.582	65,98	150.582	65,98	150.582	65,98
400000 41000 1709 422000 Indemnizaciones por jubilaciones de la LOGSE	932.306	0	0	0	0	0	0
400000 41000 2169 421100 Reparación y conservación de equipos	18.146	11.684	64,39	11.684	64,39	11.684	64,39
400000 41000 2200 421100 Material de oficina	90.522	48.165	53,21	48.165	53,21	48.165	53,21
400000 41000 2202 421100 Suscripción y adquisición de publicaciones	19.764	19.628	99,31	19.628	99,31	19.628	99,31
400000 41000 2220 421100 Comunicaciones	102.659	78.002	75,98	78.002	75,98	78.002	75,98
400000 41000 2249 421100 Seguro de accidentes individual del trabajo y responsa	13.515	12.204	90,3	12.204	90,3	12.204	90,3
400000 41000 2262 421100 Publicidad	171.041	141.105	82,5	141.105	82,5	141.105	82,5
400000 41000 2263 421100 Gastos de defensa jurídica e indemnizaciones	858	0	0	0	0	0	0
400000 41000 2266 421100 Conferencias, cursillos y reuniones	21.587	4.039	18,71	4.039	18,71	4.039	18,71
400000 41000 2266 421102 Cursos de formación para el Servicio de Inspección	18.429	2.085	11,31	2.085	11,31	2.085	11,31

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
400000 41000 2269 421100 Gastos diversos	113.069	46.154	40,82	46.154	40,82	46.154	40,82
400000 41000 2276 421100 Estudios sobre la evaluación del sistema educativo	60.915	24.801	40,71	24.801	40,71	24.801	40,71
400000 41000 2285 421100 Vestuario	252	251	99,8	251	99,8	251	99,8
400000 41000 2300 421100 Dietas, locomoción y gastos de viaje del personal func	470.540	377.655	80,26	377.655	80,26	377.655	80,26
400000 41000 2400 421100 Publicaciones, planes, estudios y proyectos	10.878	9.996	91,89	1.308	12,02	1.308	12,02
400000 41000 4809 421100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	1	0	0	0	0	0	0
400000 41000 4809 421102 Créditos prorrogados sin aplicación	10.988	0	0	0	0	0	0
400000 41300 1230 422000 Retribución total fija de funcionarios	1.208.208	856.954	70,93	856.954	70,93	856.954	70,93
400000 41300 2330 425300 Compensación a coordinadores de selectividad	35.233	1.590	4,51	1.590	4,51	1.590	4,51
400000 D. y servicios generales de educación y cultura	233.984.853	153.077.054	65,42	153.054.662	65,41	152.921.512	65,36
400 D. y servicios generales de educación y cultura	233.984.853	153.077.054	65,42	153.054.662	65,41	152.921.512	65,36
410000 40200 2269 422000 Gastos de oposiciones y tribunales	358.845	189.471	52,8	189.471	52,8	189.471	52,8
410000 41100 1230 424100 Retribución total fija de funcionarios	54.795	27.397	50	27.397	50	27.397	50
410000 41100 1600 422000 Seguridad social	141.198	9.552	6,76	9.552	6,76	9.552	6,76
410000 41120 6020 424100 Inversiones en el edificio del Departamento	88.292	22.381	25,35	22.381	25,35	17.083	19,35
410000 41120 6060 424100 Equipo y material informático para el Departamento	328.755	181.809	55,3	100.928	30,7	81.423	24,77
410000 41120 6060 424102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
410000 41130 2120 422000 Gastos de reparación y conservación de centros escolar	559.291	519.432	92,87	519.432	92,87	519.432	92,87
410000 41130 2120 424100 Abono de siniestros	47.961	24.918	51,95	24.918	51,95	24.918	51,95
410000 41130 2264 422000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquiler	665.837	665.803	99,99	665.803	99,99	530.240	79,64
410000 41130 4400 424100 Transferencias al "Planetario de Pamplona, S.A."	421.519	421.519	100	421.519	100	421.519	100
410000 41600 1230 422000 Retribución total fija de funcionarios	59.377	26.387	44,44	26.387	44,44	26.387	44,44
410000 41610 1230 422000 Retribución total fija de funcionarios	145.369	104.159	71,65	104.159	71,65	104.159	71,65
410000 41610 2020 422000 Arrendamiento del edificio de Teresianas	280.953	273.510	97,35	273.510	97,35	223.781	79,65

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
410000 41610 2212 422000 Financiación del funcionamiento, actividades y dotació	6.347.876	6.124.434	96,48	6.124.434	96,48	6.106.650	96,2
410000 41610 2212 422002 Limpieza de los centros docentes públicos	2.291.867	2.231.004	97,34	2.231.004	97,34	2.231.004	97,34
410000 41610 2269 422000 Créditos prorrogados sin aplicación	317.548	0	0	0	0	0	0
410000 41610 2269 425300 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	61.386	61.386	100	61.386	100	61.386	100
410000 41610 4600 422900 Subvención a los conservatorios municipales	820.038	738.011	90	738.011	90	738.011	90
410000 41610 4600 422902 Subvención a las escuelas municipales de música	481.477	433.329	90	433.329	90	433.329	90
410000 41610 4600 422903 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el acceso	165.938	109.758	66,14	109.758	66,14	109.758	66,14
410000 Actividades generales del programa	13.638.321	12.164.259	89,19	12.083.378	88,6	11.855.499	86,93
410001 41120 1230 424100 Retribución total fija de funcionarios	292.080	210.696	72,14	210.696	72,14	210.696	72,14
410001 41120 6020 424100 Construcción de nuevos centros y obras de adaptación	9.829.802	8.025.103	81,64	7.400.260	75,28	3.650.821	37,14
410001 41120 6020 424102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
410001 41120 6020 424103 Liquidación de obras pendientes de la UPNA	120.202	0	0	0	0	0	0
410001 41120 6059 424100 Adquisición de material didáctico, mobiliario y equipo	847.250	827.080	97,62	827.080	97,62	721.123	85,11
410001 41120 6059 424102 Adquisición de material didáctico, mobiliario y equipo	1.337.783	1.068.278	79,85	1.068.278	79,85	242.481	18,13
410001 41120 6059 424103 (**) Plan tecnológico de la Formación Profesional	1.096.452	988.450	90,15	939.119	85,65	350.931	32,01
410001 41120 7600 424100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	1.094.443	1.094.443	100	0	0	0	0
410001 41120 7600 424102 (**) Convenios con ayuntamientos para escolarización d	3.989.663	3.809.475	95,48	3.577.286	89,66	760.655	19,07
410001 41120 7600 424103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
410001 41120 7810 424102 Equipamiento informático y otro en centros de iniciati	1	0	0	0	0	0	0
410001 41120 7810 424103 Subvención para obras en centros de iniciativa social	1.282.149	0	0	0	0	0	0
410001 41130 1230 424100 Retribución total fija de funcionarios	122.298	91.823	75,08	91.823	75,08	91.823	75,08
410001 Construcciones y equipamiento	20.012.123	16.115.349	80,53	14.114.543	70,53	6.028.530	30,12

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
410002 41610 4600 422200 Subvención para el funcionamiento de concentraciones e	1.258.871	572.813	45,5	572.813	45,5	572.813	45,5
410002 41620 1230 425100 Retribución total fija de funcionarios	214.771	150.960	70,29	150.960	70,29	150.960	70,29
410002 41620 1311 425100 Contratación de personal temporal para campañas	56.498	2.205	3,9	2.205	3,9	2.205	3,9
410002 41620 2269 422000 Gastos generales de las convocatorias de becas y subve	13.080	12.449	95,18	11.293	86,34	6.549	50,07
410002 41620 2269 422100 Ayudas a escuelas viajeras	51.711	48.870	94,51	48.870	94,51	48.870	94,51
410002 41620 4800 422200 (***) Ayudas a la adquisición de libros de texto y mate	224.232	221.710	98,88	221.710	98,88	221.710	98,88
410002 41620 4800 422800 Intercambios escolares	7.957	0	0	0	0	0	0
410002 41620 4800 425100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios super	3.529.151	3.529.130	100	3.529.130	100	3.529.130	100
410002 41620 4800 425102 Becas y ayudas para estudios musicales y de danza	0	0	0	0	0	0	0
410002 41620 4800 425103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
410002 41620 4810 425300 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y a	178.050	178.049	100	176.428	99,09	176.428	99,09
410002 Becas y ayudas	5.534.321	4.716.185	85,22	4.713.408	85,17	4.708.664	85,08
410003 41610 4811 422100 Subvención a la enseñanza privada en 2º Ciclo de Educa	10.766.057	6.414.041	59,58	6.414.041	59,58	6.414.041	59,58
410003 41610 4811 422200 Subvención a la enseñanza privada en Educación Primari	30.397.181	19.686.236	64,76	19.686.236	64,76	19.686.236	64,76
410003 41610 4811 422202 Subvención a centros de atención a niños desescolariza	724.880	299.005	41,25	299.005	41,25	299.005	41,25
410003 41610 4811 422300 Subvención a la enseñanza privada en Bachillerato	7.696.757	4.064.757	52,81	4.064.757	52,81	4.064.757	52,81
410003 41610 4811 422500 Subvención a la enseñanza privada en Educación Especial	2.138.555	1.297.162	60,66	1.297.162	60,66	1.297.162	60,66
410003 41610 4811 422700 Subvención a la enseñanza privada en ciclos formativos	3.004.383	2.298.405	76,5	2.298.405	76,5	2.298.405	76,5
410003 41610 4811 422702 Subvención a la enseñanza privada FP-2 y ciclos format	2.689.560	1.928.954	71,72	1.928.954	71,72	1.928.954	71,72
410003 41610 4811 422703 Subvención al centro "Salesianos"	223.228	148.819	66,67	148.819	66,67	148.819	66,67
410003 41610 4811 422704 Convenio con el centro "Salesianos"	110.676	110.676	100	110.676	100	110.676	100
410003 41610 4811 422800 Subvención a la enseñanza privada en 1º Ciclo de Educa	11.450.135	6.506.710	56,83	6.506.710	56,83	6.506.710	56,83

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
410003 41610 4811 422802 Subvención a la enseñanza privada en 2º Ciclo de Educa	14.205.877	8.048.897	56,66	8.048.897	56,66	8.048.897	56,66
410003 Subvenciones a la enseñanza privada	83.407.289	50.803.662	60,91	50.803.662	60,91	50.803.662	60,91
410004 41620 2210 425200 Comedores	1.881.558	1.826.946	97,1	1.149.768	61,11	1.149.768	61,11
410004 41620 2230 425200 Transporte escolar	9.087.835	9.067.533	99,78	5.118.418	56,32	5.118.418	56,32
410004 41620 2269 422200 Organización de actividades extraescolares en centros	203.254	203.141	99,94	203.141	99,94	203.141	99,94
410004 41620 2279 425300 Itinerarios culturales por Navarra	113.141	113.141	100	113.141	100	80.757	71,38
410004 41620 4810 425200 Subvención asociaciones de padres para servicio de aco	121.624	0	0	0	0	0	0
410004 41620 4811 422200 Organización de actividades extraescolares en centros	76.928	76.928	100	76.928	100	76.928	100
410004 Planificación y servicios complementarios	11.484.340	11.287.689	98,29	6.661.396	58	6.629.012	57,72
410 Mejora cond. escolarizac. todos niveles enseñanza	134.076.395	95.087.144	70,92	88.376.386	65,91	80.025.366	59,69
420000 41200 1230 422700 Retribución total fija de funcionarios	82.769	59.382	71,74	59.382	71,74	59.382	71,74
420000 41200 1600 422700 Seguridad social	66.707	1.785	2,68	1.785	2,68	1.785	2,68
420000 41210 1230 422700 Retribución total fija de funcionarios	304.946	287.090	94,14	287.090	94,14	287.090	94,14
420000 41210 2269 422000 Expedición de títulos	42.071	15	0,04	15	0,04	15	0,04
420000 41220 2269 422700 Gastos de funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinc	94.611	51.004	53,91	30.113	31,83	30.113	31,83
420000 41220 4800 422700 Programa Leonardo Da Vinci	145.013	142.556	98,31	142.556	98,31	142.556	98,31
420000 41230 1230 422700 Retribución total fija de funcionarios	244.464	196.472	80,37	196.472	80,37	196.472	80,37
420000 41230 2212 422700 Desarrollo y seguimiento de la Formación Profesional	282.477	266.340	94,29	265.140	93,86	265.140	93,86
420000 41230 2266 421200 Cursos de formación de la Formación Profesional	135.061	51.739	38,31	51.739	38,31	51.739	38,31
420000 41230 2400 421200 Publicaciones	66.111	28.190	42,64	28.190	42,64	28.190	42,64
420000 41230 4701 422700 Financiación de la Feria de la Formación Profesional	210.774	204.300	96,93	204.300	96,93	204.300	96,93
420000 41230 4709 422700 Compensación a empresas por alumnos en prácticas	146.828	900	0,61	900	0,61	900	0,61
420000 41230 4800 422700 Ayudas a alumnos en prácticas en empresas	400.522	3.967	0,99	3.967	0,99	3.967	0,99
420000 Actividades generales del programa	2.222.355	1.293.739	58,21	1.271.648	57,22	1.271.648	57,22
420001 41220 1230 422700 Retribución total fija de funcionarios	350.358	273.066	77,94	273.066	77,94	273.066	77,94
420001 41220 1600 422700 Seguridad social	232.831	8.873	3,81	8.873	3,81	8.873	3,81

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
420001 41220 2212 321100 Gastos de funcionamiento de programas de iniciación pr	207	93	45,06	93	45,06	93	45,06
420001 41220 2212 321102 Gastos func.programas iniciac. profesional.Programa op	281.067	252.787	89,94	252.787	89,94	252.787	89,94
420001 41220 2276 422700 Diseño de cualificaciones	7.212	970	13,45	970	13,45	970	13,45
420001 41220 6021 321100 Remodelación de talleres profesionales	75.728	0	0	0	0	0	0
420001 41220 6021 321102 Créditos prorrogados sin aplicación	6.000	0	0	0	0	0	0
420001 41220 6059 321100 Equipos para enseñanza en talleres profesionales	2.358	0	0	0	0	0	0
420001 41220 6059 321102 Equipamiento programas iniciac. profesional.Programa o	51.743	32.278	62,38	32.278	62,38	32.278	62,38
420001 41230 2212 321100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Oc	94.945	42.468	44,73	40.259	42,4	35.189	37,06
420001 41230 6059 321100 Equipos de enseñanza para cursos de Formación Ocupacio	22.237	2.942	13,23	2.942	13,23	2.942	13,23
420001 Act. enseñan. no regladas, form. prof. educ. adul.	1.124.686	613.477	54,55	611.268	54,35	606.198	53,9
420 Desarrollo de la formación profesional	3.347.041	1.907.216	56,98	1.882.916	56,26	1.877.847	56,1
421000 41500 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	75.818	60.132	79,31	60.132	79,31	60.132	79,31
421000 41500 4701 425100 Edición de libros de historia y geografía en vascuence	234.564	0	0	0	0	0	0
421000 41500 4810 422200 Ayudas a centros privados con necesidades específicas	31.253	19.056	60,97	19.056	60,97	19.056	60,97
421000 41510 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	633.623	488.384	77,08	488.384	77,08	488.384	77,08
421000 41510 2269 422600 Centros de adultos y aulas itinerantes	86.426	65.470	75,75	65.470	75,75	65.470	75,75
421000 41510 4809 422500 Becas y ayudas a la educación especial	168.283	156.890	93,23	56.890	33,81	56.890	33,81
421000 41510 4809 422502 Créditos prorrogados sin aplicación	12.021	0	0	0	0	0	0
421000 Actividades generales del programa	1.241.988	789.933	63,6	689.933	55,55	689.933	55,55
421001 41510 2266 421200 Programas de innovación educativa	123.245	82.471	66,92	82.471	66,92	82.471	66,92
421001 41510 2400 421200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	130.253	103.831	79,71	103.831	79,71	103.831	79,71
421001 41520 1230 421200 Retribución total fija de funcionarios	246.190	173.772	70,58	173.772	70,58	173.772	70,58
421001 41520 1300 421200 Retribuciones del personal laboral fijo	35.816	26.108	72,89	26.108	72,89	26.108	72,89
421001 41520 2212 421200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profes	147.248	147.247	100	147.247	100	147.247	100
421001 41520 2266 421200 Actividades formativas del profesorado	558.941	404.993	72,46	301.794	53,99	301.794	53,99
421001 41520 2269 421200 Centros de apoyo al profesorado	89.551	74.511	83,21	53.620	59,88	53.620	59,88

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
421001 41520 6059 421200 Adquisición de material para actividades formativas	73.924	73.923	100	73.923	100	73.923	100
421001 Formación permanente del profesorado	1.405.168	1.086.856	77,35	962.765	68,52	962.765	68,52
421 Innovación educ. promoción educ. y formac. profes.	2.647.157	1.876.789	70,9	1.652.698	62,43	1.652.698	62,43
422000 41700 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	79.391	60.286	75,94	60.286	75,94	60.286	75,94
422000 41700 1600 421100 Seguridad social	17.104	1.059	6,19	1.059	6,19	1.059	6,19
422000 41700 4810 421100 Escuela Navarra de Teatro	150.000	150.000	100	150.000	100	110.000	73,33
422000 41710 2269 425300 Funcionamiento de la Orquesta y Coral del Conservatori	26.445	26.445	100	26.445	100	26.445	100
422000 41720 6092 424100 Plan de sistemas de información	135.227	132.349	97,87	11.349	8,39	11.349	8,39
422000 Actividades generales del programa	408.167	370.140	90,68	249.140	61,04	209.140	51,24
422001 41710 1230 422900 Retribución total fija de funcionarios	294.342	222.322	75,53	222.322	75,53	222.322	75,53
422001 41710 2212 422700 Promoción en centros escolares de enseñanzas en idioma	201.233	184.569	91,72	134.078	66,63	123.428	61,34
422001 41710 2266 421200 Programas de reciclaje y formación del profesorado en	42.297	42.013	99,33	6.613	15,63	6.613	15,63
422001 41710 2266 421202 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	12.936	1.640	12,67	1.640	12,67	1.640	12,67
422001 41710 2269 422200 Conciertos musicales escolares	9.015	9.015	100	8.192	90,87	8.192	90,87
422001 41710 4400 422900 (**) Sociedad pública para el autoaprendizaje de idiomas	315.402	315.402	100	315.402	100	285.352	90,47
422001 41710 4400 422902 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
422001 41710 4600 422700 Apoyo a programas de preparación para ingreso en estudios	120.202	0	0	0	0	0	0
422001 41710 4800 422900 Ayudas a mejores alumnos de enseñanzas medias para per	227.000	226.900	99,96	226.700	99,87	225.800	99,47
422001 41710 4800 422902 Becas para el alumnado de Grado Superior de Música	64.368	19.421	30,17	19.421	30,17	19.421	30,17
422001 41710 4809 421200 Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas	211.679	207.330	97,95	129.210	61,04	129.210	61,04
422001 Enseñanzas musicales y de idiomas	1.498.474	1.228.612	81,99	1.063.577	70,98	1.021.977	68,2
422002 41720 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	281.538	201.862	71,7	201.862	71,7	201.862	71,7
422002 41720 2160 421200 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de aulas	108.182	105.864	97,86	105.864	97,86	74.969	69,3
422002 41720 2269 421200 Funcionamiento de programas de nuevas tecnologías	420.707	43.964	10,45	43.964	10,45	26.199	6,23

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
422002 41720 2269 421202 A. Innovadoras FEDER. EDUCA-NET	163.001	161.976	99,37	161.976	99,37	161.976	99,37
422002 41720 6060 421200 Inversiones en programas de nuevas tecnologías	180.904	102.212	56,5	102.212	56,5	102.212	56,5
422002 41720 6060 421202 Adquisición de equipos y complementos de informática y	58.204	28.899	49,65	28.899	49,65	28.899	49,65
422002 41720 6060 421203 A. Innovadoras FEDER. EDUCA-NET	497.000	442.871	89,11	440.505	88,63	253.097	50,93
422002 41720 6060 421204 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
422002 Adecuación y desarrollo de las nuevas tecnologías	1.709.536	1.087.647	63,62	1.085.281	63,48	849.213	49,68
422 Promo. enseñanzas rég. especial nuevas tecnologías	3.616.178	2.686.399	74,29	2.397.998	66,31	2.080.330	57,53
430000 41400 1230 422900 Retribución total fija de funcionarios	466.711	325.906	69,83	325.906	69,83	325.906	69,83
430000 41400 1600 422900 Seguridad social	33.224	1.593	4,79	1.593	4,79	1.593	4,79
430000 41400 2266 422900 Perfeccionamiento del profesorado en vascuence	55.652	47.989	86,23	47.989	86,23	47.989	86,23
430000 41400 2269 422900 Programas de uso del vascuence	125.638	100.487	79,98	100.487	79,98	100.487	79,98
430000 41400 2269 422902 Producción de material educativo en vascuence	80.001	74.037	92,55	74.037	92,55	74.037	92,55
430000 41400 2269 422903 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	21.960	12.786	58,22	12.786	58,22	12.786	58,22
430000 41400 2269 422904 Actividades de promoción del vascuence	170.864	146.007	85,45	145.140	84,94	123.321	72,17
430000 41400 4810 422900 Becas y ayudas a la promoción del vascuence	181.518	179.298	98,78	30.723	16,93	26.392	14,54
430000 41400 4810 422902 Subvención a Gau-Eskolak	539.697	539.697	100	333.365	61,77	333.365	61,77
430000 41400 4810 422903 Créditos prorrogados sin aplicación	41.781	0	0	0	0	0	0
430000 Promoción y desarrollo enseñanza del vascuence	1.717.045	1.427.800	83,15	1.072.027	62,43	1.045.876	60,91
430 Promoción y desarrollo enseñanza del vascuence	1.717.045	1.427.800	83,15	1.072.027	62,43	1.045.876	60,91
440000 43000 1000 421100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	36.649	71,42	36.649	71,42	36.649	71,42
440000 43000 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	100.217	85.137	84,95	85.137	84,95	85.137	84,95
440000 43000 1312 421100 Retribuciones del personal contratado para sustitución	71.477	32.764	45,84	32.764	45,84	32.764	45,84
440000 43000 1313 421100 Personal contratado para cubrir vacantes	26.808	21.319	79,52	21.319	79,52	21.319	79,52
440000 43000 1600 421100 Seguridad social	41.170	2.087	5,07	2.087	5,07	2.087	5,07
440000 43000 1705 421100 Turnos de noche	7.135	0	0	0	0	0	0
440000 43000 2169 455100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	35.800	27.194	75,96	27.194	75,96	19.121	53,41

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
440000 43000 2200 455100 Material de oficina	8.047	4.096	50,9	4.096	50,9	4.096	50,9
440000 43000 2202 455100 Suscripciones y libros	3.315	2.690	81,14	2.690	81,14	2.690	81,14
440000 43000 2220 455100 Comunicaciones postales	167	0	0	0	0	0	0
440000 43000 2230 455100 Transportes	663	156	23,46	156	23,46	156	23,46
440000 43000 2262 455100 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	44.519	41.148	92,43	41.148	92,43	40.971	92,03
440000 43000 2266 455100 Congresos, conferencias y cursos	20.893	274	1,31	274	1,31	274	1,31
440000 43000 2269 455100 Gastos diversos	50.777	10.829	21,33	10.829	21,33	10.829	21,33
440000 43000 2269 455102 Créditos prorrogados sin aplicación	21.526	0	0	0	0	0	0
440000 43000 2271 455100 Limpieza y aseo	25.644	144	0,56	144	0,56	144	0,56
440000 43000 2276 422400 Plan de la Ciencia y de la Política Científica	1.029	637	61,95	637	61,95	637	61,95
440000 43000 2280 455100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	15.603	0	0	0	0	0	0
440000 43000 2300 455100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	23.731	15.079	63,54	15.079	63,54	15.079	63,54
440000 43000 4810 422400 Convenios con universidades navarras y otras entidades	101.954	101.700	99,75	17.000	16,67	17.000	16,67
440000 43000 4810 422402 Sociedad de Estudios Universitarios de Navarra	12.840	0	0	0	0	0	0
440000 43000 4810 422403 Créditos prorrogados sin aplicación	2.425	0	0	0	0	0	0
440000 43000 4810 422404 Cursos de Verano de las Universidades navarras y de ot	120.202	120.202	100	93.062	77,42	0	0
440000 43000 4810 422405 Convenio de colaboración celebración 5º Centenario nac	30.050	0	0	0	0	0	0
440000 43000 4816 455100 Acuerdo con Euskaltzaindía	134.627	134.600	99,98	134.600	99,98	51.100	37,96
440000 43000 6020 424100 Inversiones en la UNED	69.576	45.459	65,34	45.459	65,34	45.459	65,34
440000 43000 6020 424102 Créditos prorrogados sin aplicación	120.203	0	0	0	0	0	0
440000 43000 6020 455100 Obras de adecuación de locales	4.348	0	0	0	0	0	0
440000 43000 6050 455100 Mobiliario y equipos de oficina	8.520	160	1,88	160	1,88	160	1,88
440000 43000 6060 455100 Equipos informáticos	9.019	0	0	0	0	0	0
440000 Act. d. g. de universidades y política lingüística	1.163.602	682.324	58,64	570.484	49,03	385.672	33,14
440 Actividades d. g. universidades y polít. lingüíst.	1.163.602	682.324	58,64	570.484	49,03	385.672	33,14
441000 43100 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	354.875	122.034	34,39	122.034	34,39	122.034	34,39
441000 43100 1600 421100 Seguridad social	54.320	1.659	3,05	1.659	3,05	1.659	3,05
441000 43100 2212 422400 Gastos de Redinet	10.115	10.115	100	10.115	100	10.115	100

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
441000 43100 2400 422400 Estudios y proyectos	21.517	10.927	50,78	10.927	50,78	10.927	50,78
441000 43100 4455 422400 (**) Convenio de financiación de la UPNA: Subvención b	37.129.927	28.038.196	75,51	28.038.196	75,51	28.038.196	75,51
441000 43100 4455 422402 Convenio de financiación de la UPNA: Retribuciones com	1.512.135	0	0	0	0	0	0
441000 43100 4455 422403 (**) Convenio de financiación con la UPNA: Proyectos d	1.856.526	0	0	0	0	0	0
441000 43100 4455 422404 Programa nacional de mejora, estabilidad y promoción d	354.598	180.304	50,85	180.304	50,85	180.304	50,85
441000 43100 4455 422405 Acuerdo de financiación con la UPNA para el uso del Pa	16.077	0	0	0	0	0	0
441000 43100 4800 422400 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y	177.046	0	0	0	0	0	0
441000 43100 4800 422402 Intercambios con universidades españolas: Séneca	5.313	0	0	0	0	0	0
441000 43100 4800 422403 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de	218.816	135.297	61,83	135.297	61,83	135.297	61,83
441000 43100 4800 425100 Ayudas al Plan de Formación y de Investigación y Desar	2.116.990	1.943.442	91,8	1.943.442	91,8	1.920.292	90,71
441000 43100 4800 425102 Becas para estudiantes descendientes de navarros resid	120.202	120.201	100	707	0,59	707	0,59
441000 43100 4800 425103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
441000 43100 4810 422400 Convenio con el Centro de Documentación Europea	15.326	15.326	100	15.326	100	15.326	100
441000 43100 4810 422402 Acuerdos y convenios con entidades sin ánimo de lucro	43.573	43.300	99,37	0	0	0	0
441000 43100 4812 422400 (**) Convenio con la UNED: Centros de Pamplona y Tudel	1.009.723	764.613	75,73	764.613	75,73	764.613	75,73
441000 43100 4812 422402 Subvención a la Escuela de Turismo	336.000	336.000	100	100.682	29,96	100.682	29,96
441000 43100 4812 422403 Créditos prorrogados sin aplicación	104.736	0	0	0	0	0	0
441000 43100 6001 424100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	6	0	0	0	0	0	0
441000 43100 6001 424102 Créditos prorrogados sin aplicación	91.673	0	0	0	0	0	0
441000 43100 6091 422400 (**) Proyecto y memoria de instalaciones universitaria	6.010	0	0	0	0	0	0
441000 43100 6091 422402 Créditos prorrogados sin aplicación	12.020	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
441000 43100 7455 422400 Convenio de financiación con la UPNA:Transferencias de	6.010.121	525.796	8,75	525.796	8,75	525.796	8,75
441000 Universidades e investigación	51.577.646	32.247.210	62,52	31.849.098	61,75	31.825.948	61,7
441 Universidades e investigación	51.577.646	32.247.210	62,52	31.849.098	61,75	31.825.948	61,7
442000 43200 1230 421100 Retribución total fija de funcionarios	358.957	244.559	68,13	244.559	68,13	244.559	68,13
442000 43200 1600 421100 Seguridad social	30.479	2.067	6,78	2.067	6,78	2.067	6,78
442000 43200 2262 455100 Programas de análisis y evaluación de políticas lingüíf	12.000	10.718	89,32	10.718	89,32	10.718	89,32
442000 43200 2266 455100 Organización de congresos y jornadas	6.100	922	15,11	922	15,11	922	15,11
442000 43200 2269 455100 Participación en exposiciones	14.566	0	0	0	0	0	0
442000 43200 2269 455102 Programas de asesoramiento a las administraciones loca	12.415	3.595	28,96	3.595	28,96	3.595	28,96
442000 43200 2269 455103 Participación en programas de especialización	24.000	3.714	15,47	3.714	15,47	3.714	15,47
442000 43200 2269 455104 Consejo Navarro del Euskera	3.000	2.042	68,05	2.042	68,05	2.042	68,05
442000 43200 2269 455105 Créditos prorrogados sin aplicación	57.075	0	0	0	0	0	0
442000 43200 2400 455100 Publicaciones sociolingüísticas	87.147	23.758	27,26	20.531	23,56	6.531	7,49
442000 43200 2400 455102 Realización de estudios y proyectos sociolingüísticos	36.100	36.061	99,89	36.061	99,89	36.061	99,89
442000 43200 4455 455100 Programas de intercambios de profesorado universitario	20	0	0	0	0	0	0
442000 43200 4600 455100 Programa de ayudas sobre el vascuence a ayuntamientos	785.604	705.198	89,77	699.188	89	352.900	44,92
442000 43200 4810 455100 Programas sobre el vascuence en medios de comunicación	309.642	0	0	0	0	0	0
442000 43200 4810 455102 Programa e iniciativas culturales sobre el vascuence	270.961	225.895	83,37	130.468	48,15	22.540	8,32
442000 43200 4811 455100 Subvención especial a las ikastolas de la zona no vasc	1.045.004	1.045.004	100	0	0	0	0
442000 43200 4816 455100 Ayudas a la investigación lingüística	34.400	0	0	0	0	0	0
442000 43200 6080 455100 Proyecto de fonoteca	47.393	47.041	99,26	47.041	99,26	2.355	4,97
442000 43200 6080 455102 Créditos prorrogados sin aplicación	1.758	0	0	0	0	0	0
442000 43200 6081 455100 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales en v	15.713	0	0	0	0	0	0
442000 43200 6092 455100 Toponimia de Navarra	36.061	9.020	25,01	9.020	25,01	0	0
442000 Programación, investigación y desarrollo lingüíst.	3.188.394	2.359.592	74,01	1.209.925	37,95	688.004	21,58

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
442 Programación, investigación y desarrollo lingüíst.	3.188.394	2.359.592	74,01	1.209.925	37,95	688.004	21,58
450000 42000 1000 451100 Retribuciones básicas de altos cargos	37.033	37.033	100	37.033	100	37.033	100
450000 42000 1230 451100 Retribución total fija de funcionarios	75.866	75.866	100	75.866	100	75.866	100
450000 42000 1311 451100 Contratación de personal temporal para campañas	41.000	41.000	100	41.000	100	41.000	100
450000 42000 1312 451100 Retribuciones de personal contratado para sustitucione	417.678	417.678	100	417.678	100	417.678	100
450000 42000 1313 451100 Personal contratado para cubrir vacantes	414.372	414.372	100	414.372	100	414.372	100
450000 42000 1600 451100 Seguridad social	28.592	28.592	100	28.592	100	28.592	100
450000 42000 1702 451100 Horas extraordinarias	13.129	13.129	100	13.129	100	13.129	100
450000 42000 1703 451100 Remuneración por trabajo en días festivos	14.707	14.707	100	14.707	100	14.707	100
450000 42000 2120 451100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	46.059	46.059	100	46.059	100	46.059	100
450000 42000 2169 451100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	26.310	26.310	100	26.310	100	26.310	100
450000 42000 2200 451100 Material de oficina	38.530	38.530	100	38.530	100	38.530	100
450000 42000 2200 451102 Material diverso	37.654	37.654	100	37.654	100	37.654	100
450000 42000 2202 451100 Suscripciones	7.232	7.232	100	7.232	100	7.232	100
450000 42000 2220 451100 Comunicaciones postales	3.767	3.767	100	3.767	100	3.767	100
450000 42000 2230 451100 Transportes	13.691	13.691	100	13.691	100	13.691	100
450000 42000 2262 451100 Publicidad y propaganda	55.573	55.573	100	55.573	100	55.573	100
450000 42000 2266 451100 Inscripción para cursos	2.695	2.695	100	2.695	100	2.695	100
450000 42000 2269 451100 Gastos diversos	56.546	56.061	99,14	56.061	99,14	56.061	99,14
450000 42000 2269 451102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
450000 42000 2269 451103 Gastos de oposiciones y otras pruebas de acceso a la f	6.368	6.368	100	6.368	100	6.368	100
450000 42000 2271 451100 Contratación de servicios de limpieza	147.588	147.588	100	147.588	100	91.860	62,24
450000 42000 2280 451100 Luz y agua	61.346	61.346	100	61.346	100	40.429	65,9
450000 42000 2281 451100 Calefacción	15.908	15.908	100	15.908	100	15.908	100
450000 42000 2284 451100 Material de limpieza	5.291	5.291	100	5.291	100	5.291	100
450000 42000 2285 451100 Vestuario	9.767	9.767	100	9.767	100	9.767	100
450000 42000 2300 451100 Dietas y locomoción	85.191	85.191	100	85.191	100	85.191	100
450000 42000 2400 451100 Encuadernación	8.216	8.216	100	8.216	100	8.216	100

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
450000 42000 4809 451100 Becarios	38.768	35.388	91,28	35.388	91,28	27.045	69,76
450000 42000 4809 451102 Premio "Príncipe de Viana"	30.051	30.051	100	30.051	100	30.051	100
450000 42000 6020 451100 Acondicionamiento de locales de la Dirección General d	7.830	7.830	100	7.830	100	7.830	100
450000 42000 6050 451100 Mobiliario, equipamiento e informatización de los serv	57.314	57.314	100	52.217	91,11	40.667	70,95
450000 42000 6056 451100 Adquisición de bienes de interés cultural y artístico	142.867	142.867	100	142.867	100	142.867	100
450000 42000 6081 451100 Adquisición de fondos editoriales	4.619	4.619	100	4.619	100	4.619	100
450000 Actividades generales del programa	1.951.559	1.947.694	99,8	1.942.597	99,54	1.846.059	94,59
450 Gestión y financiación actividades gles. cultura	1.951.559	1.947.694	99,8	1.942.597	99,54	1.846.059	94,59
451000 42100 1230 456100 Retribución total fija de funcionarios	52.694	52.694	100	52.694	100	52.694	100
451000 42100 1600 456100 Seguridad social	29.737	29.737	100	29.737	100	29.737	100
451000 42100 4709 456100 Promoción, edición y difusión de "Extranjeras"	48.080	48.080	100	48.080	100	24.040	50
451000 42100 7600 422900 Convenio con el Ayuntam. de Berriozar para construcció	1.080.000	1.080.000	100	756.000	70	756.000	70
451000 42100 7600 451100 Subvención al Auditorio de Barañáin	0	0	0	0	0	0	0
451000 42100 7810 455100 Convenio con la Fundación Misterio de Obanos	180.300	180.300	100	180.300	100	108.180	60
451000 42110 1230 456100 Retribución total fija de funcionarios	246.624	246.624	100	246.624	100	246.624	100
451000 42110 1300 456100 Retribuciones del personal laboral fijo	0	0	0	0	0	0	0
451000 42110 2266 456100 Programas propios	634.761	566.732	89,28	451.390	71,11	381.712	60,13
451000 42110 2269 456100 Concursos internacionales de interpretación musical "J	188.179	58.049	30,85	58.049	30,85	25.595	13,6
451000 42110 2279 456100 Festivales de Navarra y otros programas artísticos esp	675.433	674.679	99,89	669.992	99,19	619.144	91,67
451000 42110 4600 456100 Ayuda a acciones culturales en ayuntamientos	318.000	317.951	99,98	317.951	99,98	158.976	49,99
451000 42110 4600 456102 (**) Festival de teatro clásico de Olite	360.607	360.607	100	360.607	100	324.546	90
451000 42110 4600 456103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
451000 42110 4800 425100 Ayudas para la formación artística	146.764	146.764	100	136.989	93,34	54.905	37,41
451000 42110 4800 456100 Convocatorias y ayudas	216.323	216.323	100	190.246	87,95	111.819	51,69
451000 42110 4800 456102 Ayuda a la edición	42.319	42.319	100	22.829	53,94	6.126	14,47
451000 42110 4810 456100 Ayuda a la exhibición cinematográfica	9.015	9.015	100	8.904	98,77	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
451000 42110 4816 456100 (**) Convenios con entidades artísticas y culturales	583.900	583.900	100	582.100	99,69	425.025	72,79
451000 42110 4816 456102 Convenio con la Fundación "Pablo Sarasate"	2.704.554	2.704.554	100	2.704.554	100	1.352.277	50
451000 42110 4816 456103 Convenio con la Sociedad de Estudios Vascos	60.101	60.101	100	60.101	100	45.076	75
451000 42110 4816 456104 Convenio con la Fundación Barandiarán	29.450	29.450	100	29.450	100	0	0
451000 42110 4816 456105 Convenio con la Real Academia de la Lengua	30.051	30.051	100	30.051	100	30.051	100
451000 42110 4816 456106 Convenios con la Coral de Cámara de Pamplona y el Orfe	300.000	300.000	100	300.000	100	222.000	74
451000 42110 6080 456100 Centro de documentación e información	1.386	1.386	100	1.386	100	1.386	100
451000 42110 7600 451100 Remodelación del Teatro Gaztambide	0	0	0	0	0	0	0
451000 42110 7810 455100 Fundación Baluarte	0	0	0	0	0	0	0
451000 42110 7816 456100 Infraestructura de grupos artísticos	36.061	19.793	54,89	19.793	54,89	0	0
451000 42120 1230 456100 Retribución total fija de funcionarios	1.028.107	1.028.107	100	1.028.107	100	1.028.107	100
451000 42120 1300 456100 Retribuciones del personal laboral fijo	336.883	336.883	100	336.883	100	336.883	100
451000 42120 2230 452100 Transporte y envíos a la red de bibliotecas	11.081	11.081	100	11.081	100	6.212	56,05
451000 42120 2266 452100 Formación del personal bibliotecario	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 2269 452100 Acciones de fomento del libro y la lectura	34.124	24.173	70,84	24.173	70,84	24.173	70,84
451000 42120 2273 452100 Programa para la informatización del sistema bibliotec	74.000	74.000	100	74.000	100	54.578	73,75
451000 42120 2274 452100 Vigilancia y seguridad de la Biblioteca General de Nav	29.754	29.754	100	29.753	100	19.836	66,67
451000 42120 2276 451100 Normativa sobre Patrimonio Cultural	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 4810 452100 Convenio para la utilización de la biblioteca de la Un	96.162	96.162	100	96.162	100	72.121	75
451000 42120 6020 452100 Restauración y conservación del patrimonio bibliográfi	14.933	14.933	100	14.933	100	9.062	60,68
451000 42120 6020 452102 Nueva Biblioteca General	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 6020 452103 Adecuación de locales auxiliares para bibliotecas	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 6059 452100 Amueblamiento de locales para bibliotecas	156.446	156.446	100	145.567	93,05	6.880	4,4

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
451000 42120 6059 452102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 6080 452100 Patrimonio filmográfico	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 6080 452102 Informatización del sistema bibliotecario	131.345	131.345	100	120.751	91,93	51.020	38,84
451000 42120 6080 452103 Catálogo del patrimonio bibliográfico	22.638	22.638	100	22.638	100	10.838	47,87
451000 42120 6080 452104 Digitalización de la Hemeroteca	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 6080 452105 Conversión a soporte informático de los fondos bibliog	102.080	102.080	100	102.080	100	53.570	52,48
451000 42120 6080 452106 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 6081 452100 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales para	82.224	82.224	100	82.224	100	82.224	100
451000 42120 6081 452102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales para	326.147	326.147	100	326.147	100	326.147	100
451000 42120 6081 452103 (**) Adquisición de patrimonio bibliográfico navarro	27.374	27.374	100	21.264	77,68	21.264	77,68
451000 42120 7600 452100 (**) Ayudas para bibliotecas en edificios municipales	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 7600 452102 (**) Construcción y equipamiento de casas de cultura y	3.715.147	3.255.373	87,62	2.426.755	65,32	478.333	12,88
451000 42120 7600 452103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 7600 452104 Construcción y equipamiento de centros socioculturales	300.500	300.500	100	12.568	4,18	6.284	2,09
451000 42120 7810 452100 Ayuda para organización y conservación del patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
451000 42120 7810 452102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
451000 42130 1230 456100 Retribución total fija de funcionarios	65.211	65.211	100	65.211	100	65.211	100
451000 42130 2400 455200 Edición de libros y otras publicaciones	372.592	372.592	100	198.318	53,23	175.318	47,05
451000 Acción cultural	14.901.085	14.216.129	95,4	12.396.440	83,19	7.803.971	52,37
451 Acción cultural	14.901.085	14.216.129	95,4	12.396.440	83,19	7.803.971	52,37
452000 42200 1230 458100 Retribución total fija de funcionarios	55.895	55.895	100	55.895	100	55.895	100
452000 42200 1600 458100 Seguridad social	10.102	10.102	100	10.102	100	10.102	100
452000 42200 2269 458100 Día Internacional del Patrimonio Europeo	12.000	0	0	0	0	0	0
452000 42200 2279 452100 Traslado del Archivo General de Navarra	0	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
452000 42200 7600 455100 Potenciación del Camino de Santiago: albergues de Puen	0	0	0	0	0	0	0
452000 42200 7810 458100 (***) Fundación para la conservación del Patrimonio His	0	0	0	0	0	0	0
452000 42210 1230 458100 Retribución total fija de funcionarios	298.351	298.351	100	298.351	100	298.351	100
452000 42210 2169 458100 Conservación del patrimonio fotográfico	4.998	4.998	100	4.998	100	4.998	100
452000 42210 2214 458100 Utillaje para el taller de cantería	5.611	5.611	100	5.611	100	5.611	100
452000 42210 2219 458100 Trabajos y suministros especiales	23.689	23.689	100	23.689	100	23.689	100
452000 42210 2276 458100 Proyectos, estudios y documentación	71.922	71.922	100	71.922	100	33.922	47,17
452000 42210 6020 458100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos	627.699	627.699	100	627.699	100	356.666	56,82
452000 42210 6080 458100 Difusión del patrimonio arquitectónico	54.699	54.699	100	54.699	100	1.199	2,19
452000 42210 6080 458102 Inventario de arquitectura civil	60.000	60.000	100	60.000	100	24.000	40
452000 42210 7600 458100 Restauración de edificios de carácter municipal	510.911	510.911	100	510.911	100	447.519	87,59
452000 42210 7800 458100 Restauración de edificios de propiedad particular	475.865	475.865	100	469.448	98,65	80.344	16,88
452000 42210 7810 458100 Restauración y protección de edificios histórico-artís	1.254.832	1.254.832	100	1.204.694	96	474.665	37,83
452000 42210 7810 458102 Restauración y protección de edificios propiedad de la	734.533	734.533	100	734.533	100	0	0
452000 42210 7810 458103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
452000 42220 1230 458100 Retribución total fija de funcionarios	575.560	575.560	100	575.560	100	575.560	100
452000 42220 1300 458100 Retribuciones del personal laboral fijo	12.013	12.013	100	12.013	100	12.013	100
452000 42220 2069 453100 Arrendamiento de bienes muebles	104.576	104.576	100	104.576	100	104.576	100
452000 42220 2269 453100 Gastos de exposiciones	211.996	211.996	100	211.996	100	182.022	85,86
452000 42220 2269 453102 Acciones culturales en el Museo de Navarra y boletín i	55.911	55.911	100	55.911	100	44.792	80,11
452000 42220 2269 453103 Actividades pedagógicas en el Museo	20.476	20.476	100	20.476	100	20.476	100
452000 42220 2269 453104 Premio Navarra (pintura-escultura)	0	0	0	0	0	0	0
452000 42220 2269 458200 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yaci	26.201	26.201	100	26.201	100	26.201	100
452000 42220 2274 452100 Servicios de vigilancia y seguridad del Museo de Navar	432.260	432.260	100	432.260	100	288.173	66,67

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
452000 42220 4800 453100 Ayuda a la red de museos y exposiciones permanentes	81.135	81.135	100	81.135	100	0	0
452000 42220 4800 453102 Ayuda a acciones culturales en la red de museos	0	0	0	0	0	0	0
452000 42220 6020 453100 Creación y adecuación de museos	410.490	410.490	100	410.490	100	338.661	82,5
452000 42220 6020 458200 Museo de yacimientos	38.538	36.691	95,21	36.691	95,21	36.691	95,21
452000 42220 6056 453100 Restauración de bienes muebles del Museo de Navarra	35.232	35.232	100	35.232	100	7.542	21,41
452000 42220 6080 453100 Casa-Museo de la "Fundación Oteiza". Inversiones y gas	1.452.383	1.392.277	95,86	1.392.277	95,86	1.272.054	87,58
452000 42220 6080 458100 Inventario del patrimonio mobiliario	0	0	0	0	0	0	0
452000 42220 6080 458102 Informatización de la Biblioteca del Museo de Navarra	1.102	1.102	100	1.102	100	1.102	100
452000 42220 6080 458200 Inventario y adquisición de fondos etnográficos	27.915	27.915	100	27.915	100	19.755	70,77
452000 42220 6080 458202 Inventario del patrimonio arqueológico	67.669	67.669	100	61.707	91,19	0	0
452000 42220 6081 453100 Adquisición de fondos editoriales y producción de imág	23.431	23.431	100	23.431	100	23.431	100
452000 42220 7810 458100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	163.299	90.834	55,62	90.834	55,62	684	0,42
452000 42230 1230 458100 Retribución total fija de funcionarios	142.196	142.196	100	142.196	100	142.196	100
452000 42230 2200 452100 Carpetas especiales	5.231	5.231	100	5.231	100	5.231	100
452000 42230 2261 452100 Actos de inauguración del nuevo Archivo General de Nav	119.367	83.335	69,81	83.335	69,81	75.666	63,39
452000 42230 2274 452100 Vigilancia y seguridad del Archivo General de Navarra	88.511	88.511	100	73.638	83,2	3.018	3,41
452000 42230 2279 452100 Microfilmación del Archivo General	0	0	0	0	0	0	0
452000 42230 2279 452102 Encarpetado de legajos del Archivo de Protocolos Notar	87.500	87.500	100	87.500	100	24.466	27,96
452000 42230 4810 452100 Mejora de archivos históricos	71.831	0	0	0	0	0	0
452000 42230 6020 452100 Archivo de Navarra. Nueva sede	3.955.950	3.955.950	100	3.728.020	94,24	2.166.665	54,77
452000 42230 6020 452102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
452000 42230 6020 452103 Plan director de Javier. Adecuación del monumento y ac	0	0	0	0	0	0	0
452000 42230 6080 452100 Informatización del Archivo	223.833	223.833	100	223.833	100	163.732	73,15
452000 42230 6080 452102 Digitalización del Archivo	167.282	167.282	100	167.282	100	48.081	28,74

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
452000 42230 6080 452103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
452000 Patrimonio histórico	12.802.995	12.548.715	98,01	12.243.396	95,63	7.399.750	57,8
452 Patrimonio histórico	12.802.995	12.548.715	98,01	12.243.396	95,63	7.399.750	57,8
TOTAL	464.973.950	320.064.066	68,83	308.648.627	66,38	289.553.033	62,27

(Datos en euros)

5-Departamento de Salud

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
500000 50000 10	53.142	40.294	75,82	40.294	75,82	40.294	75,82
00 411100 Retribuciones básicas de altos cargos							
500000 50000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	96.164	59.350	61,72	59.350	61,72	59.350	61,72
500000 50000 2261 411100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	6.940	3.847	55,44	3.847	55,44	3.847	55,44
500000 50000 2300 411100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero	7.810	4.783	61,24	4.783	61,24	4.783	61,24
500000 51000 1000 411100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	49.217	95,91	49.217	95,91	49.217	95,91
500000 51000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	45.042	32.168	71,42	32.168	71,42	32.168	71,42
500000 51000 1230 411100 Retribución total fija de funcionarios	133.535	56.687	42,45	56.687	42,45	56.687	42,45
500000 51000 1310 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	44.010	567	1,29	567	1,29	567	1,29
500000 51000 1312 411100 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	35.460	33.008	93,08	33.008	93,08	33.008	93,08
500000 51000 1313 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	14.098	10.063	71,38	10.063	71,38	10.063	71,38
500000 51000 1600 411100 Seguridad social	167.735	0	0	0	0	0	0
500000 51000 1702 411100 Horas extraordinarias	6.697	0	0	0	0	0	0
500000 51000 2120 411100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	21.973	6.703	30,51	6.703	30,51	6.703	30,51
500000 51000 2169 411100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	9.979	4.917	49,27	4.917	49,27	4.917	49,27
500000 51000 2200 411100 Material de oficina	15.061	6.558	43,54	6.558	43,54	6.558	43,54
500000 51000 2202 411100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.651	9.963	42,12	9.963	42,12	9.963	42,12
500000 51000 2230 411100 Gastos de transporte y fletes	8.030	3.602	44,85	3.602	44,85	3.602	44,85
500000 51000 2262 411100 Publicidad y propaganda	131.415	130.492	99,3	130.492	99,3	130.477	99,29
500000 51000 2262 411102 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	23.601	13.850	58,68	13.850	58,68	13.850	58,68
500000 51000 2262 411103 Edición de material del Plan Foral Socio Sanitario	1.500	0	0	0	0	0	0
500000 51000 2266 411100 Actividades de formación	8.801	1.984	22,54	1.984	22,54	1.984	22,54
500000 51000 2266 411102 Gastos de formación del Plan Foral Socio Sanitario	3.000	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
500000 51000 2269 411100 Otros gastos diversos	17.251	8.918	51,69	8.918	51,69	8.918	51,69
500000 51000 2269 411102 Actividades de prevención específica y coordinación (P	106.207	43.966	41,4	39.292	37	29.744	28,01
500000 51000 2269 411103 Convenios de colaboración interdepartamental	1	0	0	0	0	0	0
500000 51000 2269 411104 Gastos de participación en tribunales	40	0	0	0	0	0	0
500000 51000 2271 411100 Servicios de limpieza y aseo	35.439	34.945	98,61	34.945	98,61	22.867	64,52
500000 51000 2273 411100 Servicios informáticos	8.872	0	0	0	0	0	0
500000 51000 2274 411100 Servicios de seguridad	48.762	48.761	100	48.761	100	32.508	66,67
500000 51000 2276 411100 Estudios y trabajos técnicos del Plan Foral Socio Sani	1.500	0	0	0	0	0	0
500000 51000 2279 411100 Otros trabajos realizados por terceros	74.689	24.706	33,08	24.706	33,08	20.607	27,59
500000 51000 2279 411102 Programas de información sanitaria	72.206	21.726	30,09	21.726	30,09	21.726	30,09
500000 51000 2280 411100 Energía eléctrica, agua y gas	13.841	7.873	56,88	7.873	56,88	7.873	56,88
500000 51000 2281 411100 Combustibles, lubricantes y calefacción	4.196	3.788	90,28	3.788	90,28	3.788	90,28
500000 51000 2284 411100 Material de limpieza y aseo	4.720	597	12,64	597	12,64	597	12,64
500000 51000 2300 411100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	21.102	12.952	61,38	12.952	61,38	12.952	61,38
500000 51000 4600 411100 Subvención para planes municipales contra la drogodepe	408.007	408.007	100	408.007	100	288.650	70,75
500000 51000 4809 411100 Funcionamiento de la asesoría científico-técnica	601	0	0	0	0	0	0
500000 51000 4809 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.005	0	0	0	0	0	0
500000 51000 4810 411100 Subvenciones a entidades para programas de prevención	150.253	150.253	100	150.253	100	108.000	71,88
500000 51000 4810 411102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
500000 51000 6020 411100 Obras	12.020	0	0	0	0	0	0
500000 51000 6059 411100 Otro mobiliario y equipo	18.030	2.994	16,61	2.994	16,61	2.994	16,61
500000 51000 6060 411100 Equipos para proceso de información	24.040	7.830	32,57	7.830	32,57	7.830	32,57
500000 51000 7810 411100 Convenio con ADONA para el centro de Lanz	60.000	0	0	0	0	0	0
500000 51200 1230 413900 Retribución total fija de funcionarios	82.926	22.733	27,41	22.733	27,41	22.733	27,41
500000 51400 1230 411100 Retribución total fija de funcionarios	574.834	340.149	59,17	340.149	59,17	340.149	59,17
500000 51400 1312 411100 Retribuciones del personal contratado para sustitucio	9.481	8.991	94,84	8.991	94,84	8.991	94,84

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
500000 Dirección y servicios generales de salud	2.660.986	1.617.241	60,78	1.612.567	60,6	1.408.965	52,95
500 Dirección y servicios generales de salud	2.660.986	1.617.241	60,78	1.612.567	60,6	1.408.965	52,95
510000 51000 2269 413900 Otros gastos diversos	12.020	125	1,04	125	1,04	125	1,04
510000 51000 2300 413900 Dietas, locomoción y gastos de viaje	12.020	7.718	64,21	7.718	64,21	7.718	64,21
510000 51000 4600 413902 Convenios para programas de prevención y promoción de	196.279	196.278	100	196.278	100	158.976	80,99
510000 51000 4810 413900 Convenios con ONG (SIDA)	340.024	338.323	99,5	338.323	99,5	236.826	69,65
510000 51000 7600 413900 Programa de instalación de cloradores	33.121	10.636	32,11	10.636	32,11	7.931	23,95
510000 51000 7600 413902 Programa de construcción de fosas sépticas	1.568	0	0	0	0	0	0
510000 51000 7600 413903 Ayudas para la construcción y adecuación de cementerio	20	0	0	0	0	0	0
510000 Salud pública	595.052	553.079	92,95	553.079	92,95	411.576	69,17
510 Salud pública	595.052	553.079	92,95	553.079	92,95	411.576	69,17
511000 51100 1230 411100 Retribución total fija de funcionarios	137.058	114.324	83,41	114.324	83,41	114.324	83,41
511000 51100 1312 411100 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	29.022	22.225	76,58	22.225	76,58	22.225	76,58
511000 51100 1600 411100 Seguridad social	103.660	0	0	0	0	0	0
511000 51100 2202 411100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.548	150	5,9	150	5,9	150	5,9
511000 51100 2262 411100 Publicidad y propaganda	29	0	0	0	0	0	0
511000 51100 2266 411100 Reuniones, conferencias y cursillos	1	0	0	0	0	0	0
511000 51100 2269 411100 Otros gastos diversos	3.103	221	7,12	221	7,12	221	7,12
511000 51100 2276 411100 Estudios y trabajos técnicos	5.986	4.671	78,03	4.671	78,03	4.671	78,03
511000 51100 2279 411100 Otros trabajos realizados por terceros	96	0	0	0	0	0	0
511000 51100 2300 411100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	8.154	3.673	45,05	3.673	45,05	3.673	45,05
511000 51100 2400 411100 Edición de libros y publicaciones	2	0	0	0	0	0	0
511000 Actividades de dirección y servicios generales	289.659	145.265	50,15	145.265	50,15	145.265	50,15
511001 51110 1230 413900 Retribución total fija de funcionarios	340.683	213.406	62,64	213.406	62,64	213.406	62,64
511001 51110 1312 413900 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	15.189	12.785	84,17	12.785	84,17	12.785	84,17
511001 51110 2262 413900 Publicidad y propaganda	1.529	0	0	0	0	0	0
511001 51110 2266 413900 Reuniones, conferencias y cursillos	2.428	1.077	44,35	1.077	44,35	1.077	44,35
511001 51110 2269 413900 Otros gastos diversos	570	74	13,05	74	13,05	74	13,05

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
511001 51110 2300 413900 Dietas, locomoción y gastos de viaje	22.098	9.979	45,16	9.979	45,16	9.979	45,16
511001 Inspección de centros y actividades sanitarias	382.497	237.321	62,05	237.321	62,05	237.321	62,05
511002 51120 1230 413900 Retribución total fija de funcionarios	47.816	34.251	71,63	34.251	71,63	34.251	71,63
511002 51120 1312 413900 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	3.519	643	18,27	643	18,27	643	18,27
511002 51120 2262 413900 Publicidad y propaganda	19	0	0	0	0	0	0
511002 51120 2266 413900 Reuniones, conferencias y cursillos	1.350	156	11,59	156	11,59	156	11,59
511002 51120 2269 413900 Otros gastos diversos	26.607	22.253	83,64	22.253	83,64	22.253	83,64
511002 51120 2300 413900 Dietas, locomoción y gastos de viaje	4.973	1.882	37,84	1.882	37,84	1.882	37,84
511002 51120 4809 413900 Ayudas a familias y particulares	31.485	12.303	39,08	12.303	39,08	12.303	39,08
511002 51120 4810 413900 Ayudas para programas de salud	420.762	413.930	98,38	413.930	98,38	346.898	82,45
511002 51120 4810 413902 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Na	368.668	368.668	100	368.668	100	368.668	100
511002 51120 4810 413903 Ayudas para detección y extracción de órganos	131.488	73.996	56,28	73.996	56,28	73.996	56,28
511002 Coordinación asociaciones y trasplantes de órganos	1.036.686	928.083	89,52	928.083	89,52	861.051	83,06
511003 51130 1230 411100 Retribución total fija de funcionarios	90.671	64.538	71,18	64.538	71,18	64.538	71,18
511003 51130 2262 411100 Publicidad y propaganda	510	0	0	0	0	0	0
511003 51130 2266 411100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.529	980	64,08	980	64,08	980	64,08
511003 51130 2269 411100 Otros gastos diversos	1.529	0	0	0	0	0	0
511003 51130 2300 411100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	6.115	1.614	26,39	1.614	26,39	1.614	26,39
511003 Aseguramiento y prestaciones sanitarias	100.354	67.131	66,89	67.131	66,89	67.131	66,89
511 Asistencia sanitaria	1.809.197	1.377.800	76,16	1.377.800	76,16	1.310.768	72,45
512000 51300 1230 411100 Retribución total fija de funcionarios	175.051	122.755	70,13	122.755	70,13	122.755	70,13
512000 51300 1310 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	20.337	9.322	45,84	9.322	45,84	9.322	45,84
512000 51300 1312 411100 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	35.725	32.543	91,09	32.543	91,09	32.543	91,09
512000 51300 1600 411100 Seguridad social	74.910	0	0	0	0	0	0
512000 51300 2120 411100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	7.194	1.682	23,38	1.682	23,38	1.682	23,38
512000 51300 2169 411100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mue	14.120	8.527	60,39	8.527	60,39	8.527	60,39
512000 51300 2200 411100 Material de oficina	8.474	2.945	34,75	2.945	34,75	2.945	34,75
512000 51300 2266 411100 Reuniones, conferencias y cursillos	4.207	2.048	48,68	2.048	48,68	2.048	48,68

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
512000 51300 2269 411100 Otros gastos diversos	5.254	1.645	31,31	1.645	31,31	1.645	31,31
512000 51300 2271 411100 Servicios de limpieza y aseo	17.970	17.085	95,08	17.085	95,08	11.448	63,71
512000 51300 2280 411100 Energía eléctrica, agua y gas	5.628	5.625	99,95	5.625	99,95	5.625	99,95
512000 51300 2281 411100 Combustibles, lubricantes y calefacción	5.208	5.200	99,85	5.200	99,85	5.200	99,85
512000 51300 2300 411100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	11.471	8.494	74,05	8.494	74,05	8.494	74,05
512000 51300 4809 411100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	5	0	0	0	0	0	0
512000 51300 6020 411100 Obras de infraestructura	3.701	997	26,94	997	26,94	997	26,94
512000 51300 6059 411100 Mobiliario y equipos	12.494	513	4,11	513	4,11	513	4,11
512000 51300 6060 411100 Equipos para procesos de información	12.020	3.446	28,67	3.446	28,67	3.446	28,67
512000 Dirección y servicios generales	413.770	222.829	53,85	222.829	53,85	217.192	52,49
512001 51310 1230 413100 Retribución total fija de funcionarios	94.531	62.585	66,21	62.585	66,21	62.585	66,21
512001 51310 2230 413100 Gastos de transportes y fletes	962	59	6,09	59	6,09	59	6,09
512001 51310 2262 413100 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	20.734	18.449	88,98	18.449	88,98	15.116	72,9
512001 51310 2266 413100 Formación continuada sanitaria	72.000	66.525	92,4	65.799	91,39	50.894	70,69
512001 51310 2266 413102 Programas de las comisiones de docencia	60.101	22.296	37,1	22.296	37,1	22.296	37,1
512001 51310 2266 413103 Plan de formación de urgencias del personal sanitario	56.124	37.215	66,31	37.215	66,31	37.215	66,31
512001 51310 2269 413100 Otros gastos diversos	2.164	543	25,11	543	25,11	543	25,11
512001 51310 2269 413102 Gastos de secretaría de formación continuada	11.806	2.283	19,34	2.283	19,34	2.283	19,34
512001 51310 4809 413100 Becas para ampliación de estudios	140.222	220	0,16	220	0,16	220	0,16
512001 51310 4809 413102 Convenio con el Colegio de Médicos para formación en i	12.527	12.500	99,78	12.500	99,78	12.500	99,78
512001 51310 4809 413103 Ayudas para la organización de reuniones científicas	115.442	42.544	36,85	42.544	36,85	35.938	31,13
512001 51310 4810 413100 Convenios para formación continuada	75.101	75.046	99,93	75.046	99,93	75.046	99,93
512001 51310 4812 413100 Convenio para formación de matronas	5.000	0	0	0	0	0	0
512001 51310 6054 413100 Equipos docentes	6.370	697	10,95	697	10,95	697	10,95
512001 Docencia	673.084	340.962	50,66	340.237	50,55	315.393	46,86
512002 51320 1230 542800 Retribución total fija de funcionarios	74.571	57.553	77,18	57.553	77,18	57.553	77,18
512002 51320 1300 542800 Retribuciones del personal laboral fijo	35.190	16.756	47,61	16.756	47,61	16.756	47,61

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
512002 51320 2202 542800 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.220	12.813	90,11	12.813	90,11	12.813	90,11
512002 51320 2262 542800 Promoción, difusión de actividades y reprografía	3.508	1.748	49,83	1.748	49,83	1.748	49,83
512002 51320 2269 542800 Otros gastos diversos	7.002	3.608	51,52	3.608	51,52	3.608	51,52
512002 51320 2269 542802 Suscripción a información científica (on line)	21.782	542	2,49	542	2,49	542	2,49
512002 51320 2276 542800 Estudios y trabajos técnicos	202	0	0	0	0	0	0
512002 51320 2279 542800 Distribución y encuadernación de libros y revistas	4.655	2.007	43,12	2.007	43,12	2.007	43,12
512002 51320 2400 542800 Edición de libros y publicaciones	29.456	23.623	80,2	12.335	41,88	12.335	41,88
512002 51320 4809 542800 Becas para formación de personal investigador	49.573	49.571	100	49.571	100	34.790	70,18
512002 51320 6092 542800 Comisiones de investigación	10.025	0	0	0	0	0	0
512002 51320 6092 542802 Proyectos de investigación en áreas prioritarias	518.080	517.570	99,9	517.570	99,9	450.050	86,87
512002 51320 6092 542803 Proyectos de investigación básica: Beca Ortiz de Landá	125.316	125.316	100	125.316	100	109.991	87,77
512002 51320 6092 542804 Proyecto de investigación en gestión sanitaria: Beca M	3.800	3.800	100	3.800	100	3.800	100
512002 Investigación	897.381	814.907	90,81	803.620	89,55	705.993	78,67
512003 51330 1230 413100 Retribución total fija de funcionarios	196.348	137.352	69,95	137.352	69,95	137.352	69,95
512003 51330 2269 413100 Otros gastos diversos	71	39	54,48	39	54,48	39	54,48
512003 51330 2269 413102 Estrategias y evaluación de programas de salud	10.984	0	0	0	0	0	0
512003 51330 2269 413103 Apoyo a la implantación de programas	6	0	0	0	0	0	0
512003 51330 2276 413100 Estudios y trabajos técnicos	1	0	0	0	0	0	0
512003 Planificación y evaluación sanitaria	207.410	137.391	66,24	137.391	66,24	137.391	66,24
512 Docencia, investigación y desarrollo sanitarios	2.191.645	1.516.090	69,18	1.504.077	68,63	1.375.969	62,78
513001 53000 1100 413900 Retribuciones del personal eventual	51.318	38.787	75,58	38.787	75,58	38.787	75,58
513001 53000 1230 413900 Retribución total fija de funcionarios	2.095.243	1.110.045	52,98	1.110.045	52,98	1.110.045	52,98
513001 53000 1310 413900 Retribuciones del personal contratado temporal	13.837	12.924	93,4	12.924	93,4	12.924	93,4
513001 53000 1311 413900 Contratación del personal temporal para campañas	63.660	32.321	50,77	32.321	50,77	32.321	50,77

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
513001 53000 1312 413900 Retribución del personal contratado para sustituciones	105.630	103.640	98,12	103.640	98,12	103.640	98,12
513001 53000 1313 413900 Contratación del personal temporal para cubrir vacante	10	0	0	0	0	0	0
513001 53000 1600 413900 Seguridad social	569.157	0	0	0	0	0	0
513001 53000 1705 413900 Turnos de noche	7.417	0	0	0	0	0	0
513001 53000 2120 413900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	30.220	18.453	61,06	18.453	61,06	18.453	61,06
513001 53000 2169 413900 Reparación de equipos	1.649	407	24,7	407	24,7	407	24,7
513001 53000 2200 413900 Material de oficina	32.545	21.919	67,35	21.919	67,35	21.919	67,35
513001 53000 2202 413900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.457	8.449	54,66	8.449	54,66	8.449	54,66
513001 53000 2214 413900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	930	130	13,97	130	13,97	130	13,97
513001 53000 2215 413900 Fármacos	465	132	28,39	132	28,39	132	28,39
513001 53000 2216 413900 Material sanitario de consumo	465	60	12,86	60	12,86	60	12,86
513001 53000 2217 413900 Ropería sanitaria	930	548	58,89	548	58,89	548	58,89
513001 53000 2220 413900 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	30.297	18.300	60,4	18.300	60,4	18.300	60,4
513001 53000 2249 413900 Primas de seguros	465	0	0	0	0	0	0
513001 53000 2266 413900 Actividades de formación	3.557	954	26,81	954	26,81	954	26,81
513001 53000 2269 413900 Otros gastos diversos	4.649	2.597	55,86	2.597	55,86	2.597	55,86
513001 53000 2269 413902 Plan de salud laboral de Navarra	181.680	111.197	61,21	111.197	61,21	36.440	20,06
513001 53000 2269 413903 (***) Plan de información sobre riesgos laborales y med	40.791	35.864	87,92	35.864	87,92	35.864	87,92
513001 53000 2270 413900 Servicio de lavandería	5.579	1.684	30,19	1.684	30,19	1.684	30,19
513001 53000 2271 413900 Servicios de limpieza y aseo	50.300	50.221	99,84	50.221	99,84	29.554	58,76
513001 53000 2273 413900 Mantenimiento y asistencia GE21	4.436	0	0	0	0	0	0
513001 53000 2279 413900 Otros trabajos realizados por terceros	31.758	31.706	99,84	31.706	99,84	24.147	76,03
513001 53000 2280 413900 Energía eléctrica, agua y gas	27.896	18.501	66,32	18.501	66,32	18.501	66,32
513001 53000 2281 413900 Combustibles, lubricantes y calefacción	14.877	6.240	41,95	6.240	41,95	6.240	41,95
513001 53000 2284 413900 Material de limpieza y aseo	465	327	70,26	327	70,26	327	70,26
513001 53000 2300 413900 Dietas, locomoción y gastos de viaje	76.402	43.034	56,33	43.034	56,33	43.034	56,33
513001 53000 2400 413900 Edición de materiales de divulgación informativa, publ	2.325	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
513001 53000 4809 413900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	3.005	0	0	0	0	0	0
513001 53000 4810 413900 Investigación y actuaciones en salud laboral	51.909	51.909	100	51.909	100	36.909	71,1
513001 53000 4810 413902 Proyectos de seguridad y salud en la construcción	94.380	94.000	99,6	94.000	99,6	65.800	69,72
513001 53000 4810 413903 (***) Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	141.570	141.000	99,6	141.000	99,6	98.700	69,72
513001 53000 4810 413904 Premios sobre salud laboral en Navarra	23.595	23.595	100	0	0	0	0
513001 53000 4812 413900 Convenio con la UPNA en seguridad y salud laboral	94.380	94.380	100	94.380	100	44.253	46,89
513001 53000 6020 413900 Obras	108.051	53.913	49,9	53.913	49,9	0	0
513001 53000 6059 413900 Otro mobiliario y equipo	22.045	13.365	60,62	13.365	60,62	1.606	7,29
513001 53000 6060 413900 Equipos informáticos	50.101	21.217	42,35	20.284	40,49	868	1,73
513001 Instituto Navarro de Salud Laboral	4.053.446	2.161.821	53,33	2.137.293	52,73	1.813.595	44,74
513 Salud laboral	4.053.446	2.161.821	53,33	2.137.293	52,73	1.813.595	44,74
540000 52000 1100 411200 Retribuciones del personal eventual	574.705	412.671	71,81	412.671	71,81	412.671	71,81
540000 52000 1230 411200 Retribución total fija de funcionarios	1.496.801	1.046.896	69,94	1.046.896	69,94	1.046.896	69,94
540000 52000 1239 411200 Prev. rec. servicios. a.familiar, grado, antigüedad, c	6.865.389	2.584	0,04	2.584	0,04	2.584	0,04
540000 52000 1309 411200 Previsión para el reconocimiento de servicios, antigüedad	76.781	0	0	0	0	0	0
540000 52000 1310 411200 Contratación del personal temporal	113.894	108.300	95,09	108.300	95,09	108.300	95,09
540000 52000 1312 411200 Personal contratado para sustituciones	73.032	36.792	50,38	36.792	50,38	36.792	50,38
540000 52000 1313 411200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	108.059	0	0	0	0	0	0
540000 52000 1500 411200 Sentencia para productividad	24.143	7.023	29,09	7.023	29,09	7.023	29,09
540000 52000 1500 411202 Complemento productividad por actividades coordinación	1	0	0	0	0	0	0
540000 52000 1600 411200 Seguridad social	386.052	64.485	16,7	64.485	16,7	64.485	16,7
540000 52000 1620 411200 Viajes y dietas de representantes sindicales	47.073	47.073	100	47.073	100	47.073	100
540000 52000 1620 411202 Otras prestaciones sociales y complemento de jubilación	144.011	94.357	65,52	94.357	65,52	94.357	65,52
540000 52000 1702 411200 Horas extraordinarias	771	104	13,5	104	13,5	104	13,5

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
540000 52000 1704 411200 Complemento por realización de guardias	10.791	5.948	55,12	5.948	55,12	5.948	55,12
540000 52000 2020 411200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	319.435	236.699	74,1	236.699	74,1	236.699	74,1
540000 52000 2120 411200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	10.547	8.614	81,67	8.614	81,67	8.614	81,67
540000 52000 2169 411200 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mue	3.156	2.583	81,85	2.583	81,85	2.583	81,85
540000 52000 2200 411200 Material de oficina	29.097	24.613	84,59	24.613	84,59	24.613	84,59
540000 52000 2202 411200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	75.548	71.196	94,24	50.790	67,23	50.790	67,23
540000 52000 2220 411200 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	24.974	17.598	70,46	17.598	70,46	17.598	70,46
540000 52000 2230 411200 Gastos de transporte y fletes	2.240	1.905	85,04	1.905	85,04	1.905	85,04
540000 52000 2249 411200 Seguros	4.825	4.816	99,81	4.816	99,81	4.816	99,81
540000 52000 2263 411200 Ejecución de sentencias. Gastos jurídico contenciosos	98	0	0	0	0	0	0
540000 52000 2266 411200 Reuniones, conferencias y cursillos	28.768	24.051	83,6	24.051	83,6	24.051	83,6
540000 52000 2269 411200 Otros gastos diversos	15.930	14.369	90,2	14.369	90,2	14.369	90,2
540000 52000 2269 411202 Convocatoria de oposiciones	49.908	48.018	96,21	48.018	96,21	48.018	96,21
540000 52000 2271 411200 Servicio de limpieza y aseo	38.282	37.552	98,09	37.552	98,09	25.035	65,4
540000 52000 2276 411200 Estudios y trabajos técnicos	17.652	8.573	48,57	8.573	48,57	8.573	48,57
540000 52000 2279 411200 Otros trabajos realizados por terceros	12.569	9.970	79,32	9.970	79,32	9.970	79,32
540000 52000 2279 411202 Gastos y proyectos en sistemas de información	620.655	588.949	94,89	588.949	94,89	296.611	47,79
540000 52000 2280 411200 Electricidad, agua y gas	21.452	15.755	73,44	15.755	73,44	15.755	73,44
540000 52000 2281 411200 Combustibles, lubricantes y calefacción	9.557	6.283	65,74	6.283	65,74	6.283	65,74
540000 52000 2283 411200 Material para reparación, conservación y repuestos	1.313	0	0	0	0	0	0
540000 52000 2284 411200 Material de limpieza	218	174	79,92	174	79,92	174	79,92
540000 52000 2300 411200 Dietas y gastos de viaje	40.238	33.544	83,37	33.544	83,37	33.544	83,37
540000 52000 6020 412700 Obras menores	17.131	5.250	30,65	4.980	29,07	4.980	29,07
540000 52000 6031 412700 Redes de comunicaciones y cableado de edificios	400.000	307.694	76,92	198.702	49,68	14.804	3,7
540000 52000 6031 412702 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
540000 52000 6059 412700 Equipamiento	55.984	8.992	16,06	8.992	16,06	8.992	16,06

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
540000 52000 6060 411203 Inversiones en tecnología para la imagen de todos los	93.508	11.137	11,91	11.137	11,91	11.137	11,91
540000 52000 6060 412700 Inversiones en sistemas de información	1.686.816	802.216	47,56	365.788	21,69	76.412	4,53
540000 52000 6090 412700 Inmovilizado inmaterial en tecnología y sistemas de in	143.921	143.873	99,97	143.873	99,97	0	0
540000 52000 6091 412700 Proyectos técnicos de todos los centros del SNS-O	20.732	20.732	100	20.732	100	0	0
540000 Actividades de dir. y admón de los svcs. centrales	13.666.057	4.281.392	31,33	3.715.294	27,19	2.772.560	20,29
540001 52280 1100 411200 Retribuciones del personal eventual	59.141	43.882	74,2	43.882	74,2	43.882	74,2
540001 52280 1230 411200 Retribución total fija de funcionarios	85.139	46.437	54,54	46.437	54,54	46.437	54,54
540001 52280 1310 411200 Contratación del personal temporal	23.852	22.854	95,82	22.854	95,82	22.854	95,82
540001 52280 1312 411200 Personal contratado para sustituciones	6.820	0	0	0	0	0	0
540001 52280 1313 411200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	22.631	0	0	0	0	0	0
540001 52280 1600 411200 Seguridad social	13.963	7.748	55,49	7.748	55,49	7.748	55,49
540001 52280 1702 411200 Horas extraordinarias	173	127	73,45	127	73,45	127	73,45
540001 52280 2202 411200 Acceso a documentación biomédica	7.802	7.801	99,99	7.801	99,99	0	0
540001 52280 2269 411200 Gastos de funcionamiento de la Unidad de Investigación	43.040	30.359	70,54	30.359	70,54	27.169	63,13
540001 52280 2279 411200 Estudios y asesorías técnicas	1.582	78	4,93	78	4,93	78	4,93
540001 52280 6020 412700 Obras en infraestructura	67.011	30.443	45,43	30.443	45,43	30.443	45,43
540001 52280 6059 412700 Infraestructura en investigación	14.863	1.369	9,21	1.369	9,21	1.369	9,21
540001 Actividades del centro de investigación biomédica	346.017	191.098	55,23	191.098	55,23	180.107	52,05
540002 52123 1100 413900 Retribuciones del personal eventual	44.896	37.897	84,41	37.897	84,41	37.897	84,41
540002 52123 1230 413900 Retribución total fija de funcionarios	466.934	368.853	78,99	368.853	78,99	368.853	78,99
540002 52123 1310 413900 Contratación del personal temporal	32.105	26.882	83,73	26.882	83,73	26.882	83,73
540002 52123 1312 413900 Personal contratado para sustituciones	23.246	18.589	79,97	18.589	79,97	18.589	79,97
540002 52123 1313 413900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	30.462	0	0	0	0	0	0
540002 52123 1600 413900 Seguridad social	39.321	17.300	44	17.300	44	17.300	44
540002 52123 2215 413900 Fármacos. Vacunas	110	0	0	0	0	0	0
540002 52123 2220 413900 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	2.212	1.498	67,71	1.498	67,71	1.498	67,71
540002 52123 2266 413900 Actividades de formación	3.131	3.131	100	3.131	100	3.131	100
540002 52123 2269 413900 Otros gastos diversos	18.532	16.186	87,34	16.186	87,34	16.186	87,34

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
540002 52123 2271 413900 Servicio de limpieza y aseo	12.204	12.204	100	12.204	100	7.119	58,33
540002 52123 2276 413900 Evaluación de riesgos	2.899	42	1,44	42	1,44	42	1,44
540002 52123 2276 413902 Planes de emergencia	5.724	0	0	0	0	0	0
540002 52123 2279 413900 Mediciones ambientales específicas y realización de mu	643	401	62,4	401	62,4	401	62,4
540002 52123 2300 413900 Dietas y gastos de viaje	11.795	6.872	58,26	6.872	58,26	6.872	58,26
540002 52123 6059 413900 Otro mobiliario y equipo	16.349	4.331	26,49	4.331	26,49	4.331	26,49
540002 Actividades de salud laboral	710.563	514.185	72,36	514.185	72,36	509.100	71,65
540003 52000 6020 412700 (***) Actividades de la unidad de investigación y trata	2.246.947	841.689	37,46	841.688	37,46	239.341	10,65
540003 52000 6020 412702 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
540003 Activ. unidad investigación y tratamiento oncológ.	2.246.947	841.689	37,46	841.688	37,46	239.341	10,65
540 Svs. centrales Sv. Navarro de Salud-Osasunbidea	16.969.583	5.828.365	34,35	5.262.266	31,01	3.701.108	21,81
541000 52200 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	217.504	143.996	66,2	143.996	66,2	143.996	66,2
541000 52200 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	139.648	119.583	85,63	119.583	85,63	119.583	85,63
541000 52200 1310 412200 Personal del centro de especialidades	1.286.033	908.034	70,61	908.034	70,61	908.034	70,61
541000 52200 1310 412203 Personal de actividades generales de asistencia especi	23.466	21.106	89,94	21.106	89,94	21.106	89,94
541000 52200 1313 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	22.263	3.338	14,99	3.338	14,99	3.338	14,99
541000 52200 1600 412200 Seguridad social	310.484	260.470	83,89	260.470	83,89	260.470	83,89
541000 52200 2269 412200 Gastos corrientes del centro de especialidades	435.734	0	0	0	0	0	0
541000 52230 1310 412100 Personal del Hospital de Navarra	164.624	36.615	22,24	36.615	22,24	36.615	22,24
541000 52230 2269 412100 Gastos corrientes del Hospital de Navarra	218.385	0	0	0	0	0	0
541000 52240 1310 412100 Personal del Hospital Virgen del Camino	440.056	401.859	91,32	401.859	91,32	401.859	91,32
541000 52240 2269 412100 Gastos corrientes del Hospital Virgen del Camino	228.385	0	0	0	0	0	0
541000 52250 1310 412100 Personal de la Clínica Ubarmin	66.845	423	0,63	423	0,63	423	0,63
541000 52250 2269 412100 Gastos corrientes de la Clínica Ubarmin	60.101	0	0	0	0	0	0
541000 52400 1310 412100 Personal del Hospital de Tudela	133.671	0	0	0	0	0	0
541000 52400 2269 412100 Gastos corrientes del Hospital de Tudela	153.859	41	0,03	41	0,03	41	0,03

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541000 52500 1310 412100 Personal del Hospital de Estella	100.259	149	0,15	149	0,15	149	0,15
541000 52500 2269 412100 Gastos corrientes del Hospital de Estella	152.493	0	0	0	0	0	0
541000 Programas de listas de espera y coordin. hospital.	4.153.809	1.895.615	45,64	1.895.615	45,64	1.895.615	45,64
541001 52201 1230 412600 Retribución total fija de funcionarios	992.271	732.529	73,82	732.529	73,82	732.529	73,82
541001 52201 1300 412600 Retribuciones del personal laboral fijo	43.417	31.583	72,74	31.583	72,74	31.583	72,74
541001 52201 1310 412600 Contratación del personal temporal	275.507	270.764	98,28	270.764	98,28	270.764	98,28
541001 52201 1312 412600 Personal contratado para sustituciones	169.198	137.828	81,46	137.828	81,46	137.828	81,46
541001 52201 1313 412600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	13.280	5	0,04	5	0,04	5	0,04
541001 52201 1600 412600 Seguridad social	176.197	139.427	79,13	139.427	79,13	139.427	79,13
541001 52201 1702 412600 Horas extraordinarias	9.328	4.221	45,25	4.221	45,25	4.221	45,25
541001 52201 1703 412600 Remuneración por trabajo en días festivos	6.039	5.456	90,33	5.456	90,33	5.456	90,33
541001 52201 1704 412600 Complemento por realización de guardias	62.091	47.049	75,78	47.049	75,78	47.049	75,78
541001 52201 2120 412600 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	4.002	0	0	0	0	0	0
541001 52201 2169 412600 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	41.867	41.037	98,02	41.037	98,02	20.149	48,13
541001 52201 2210 412600 Productos alimenticios para atención de donantes	57.817	45.239	78,25	45.239	78,25	45.239	78,25
541001 52201 2214 412600 Instrumental y utillaje de consumo	421.240	417.205	99,04	417.205	99,04	417.205	99,04
541001 52201 2216 412600 Material sanitario de consumo	14.084	9.733	69,11	9.733	69,11	9.733	69,11
541001 52201 2220 412600 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	18.701	13.784	73,71	13.784	73,71	13.784	73,71
541001 52201 2249 412600 Primas de seguros (responsabilidad civil)	191.411	191.052	99,81	191.052	99,81	191.052	99,81
541001 52201 2266 412600 Actividades de formación	2.229	1.478	66,3	1.478	66,3	1.478	66,3
541001 52201 2269 412600 Otros gastos diversos	35.134	27.872	79,33	27.872	79,33	16.153	45,97
541001 52201 2276 412600 Trabajos de fraccionamiento de plasma	416.796	340.300	81,65	340.300	81,65	340.300	81,65
541001 52201 2279 412600 Otros trabajos realizados por terceros	86.451	82.791	95,77	82.791	95,77	59.578	68,92
541001 52201 2280 412600 Electricidad, agua y gas	20.987	20.630	98,3	20.630	98,3	20.630	98,3
541001 52201 2286 412600 Productos químicos de laboratorio	830.639	684.867	82,45	684.867	82,45	684.867	82,45
541001 52201 2300 412600 Dietas, locomoción y gastos de viaje	20.187	10.066	49,86	10.066	49,86	10.066	49,86
541001 52201 6020 412700 Obras	649.405	433.548	66,76	433.548	66,76	410.819	63,26

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541001 52201 6057 412700 Equipamiento médico	23.540	9.082	38,58	9.082	38,58	9.082	38,58
541001 52201 6059 412700 Otro mobiliario y equipo	9.716	1.442	14,84	1.442	14,84	1.442	14,84
541001 Actividades del banco de sangre	4.591.534	3.698.988	80,56	3.698.988	80,56	3.620.439	78,85
541002 52220 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	159.506	111.721	70,04	111.721	70,04	111.721	70,04
541002 52220 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	8.343.452	6.352.513	76,14	6.352.513	76,14	6.352.513	76,14
541002 52220 1231 412200 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	582.493	397.757	68,29	397.757	68,29	397.757	68,29
541002 52220 1232 412200 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	121.395	92.837	76,48	92.837	76,48	92.837	76,48
541002 52220 1310 412200 Contratación del personal temporal	1.227.994	433.934	35,34	433.934	35,34	433.934	35,34
541002 52220 1312 412200 Personal contratado para sustituciones	1.274.118	1.203.743	94,48	1.203.743	94,48	1.203.743	94,48
541002 52220 1313 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	509.349	469.484	92,17	469.484	92,17	469.484	92,17
541002 52220 1500 412200 Complemento de productividad	61.386	41.627	67,81	41.627	67,81	41.627	67,81
541002 52220 1600 412200 Seguridad social	2.340.353	1.565.089	66,87	1.565.089	66,87	1.565.089	66,87
541002 52220 1620 412200 Otras prestaciones sociales y complemento de jubilació	12.636	0	0	0	0	0	0
541002 52220 1702 412200 Horas extraordinarias	8.391	83	0,99	83	0,99	83	0,99
541002 52220 1703 412200 Remuneración por trabajo en días festivos	17	0	0	0	0	0	0
541002 52220 1704 412200 Complemento por realización de guardias	284	0	0	0	0	0	0
541002 52220 1705 412200 Turnos de noche	1	0	0	0	0	0	0
541002 52220 2120 412200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	132.409	131.307	99,17	126.148	95,27	52.108	39,35
541002 52220 2169 412200 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mue	238.708	236.465	99,06	236.465	99,06	156.204	65,44
541002 52220 2200 412200 Material de oficina	211.968	129.550	61,12	129.550	61,12	129.550	61,12
541002 52220 2202 412200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.151	3.705	51,81	3.705	51,81	3.705	51,81
541002 52220 2214 412200 Instrumental y utillaje de consumo	130.821	71.950	55	71.950	55	71.950	55
541002 52220 2215 412200 Fármacos	28.519	20.075	70,39	20.075	70,39	20.075	70,39
541002 52220 2216 412200 Material sanitario de consumo	514.661	288.579	56,07	288.579	56,07	288.579	56,07
541002 52220 2217 412200 Ropería	8.958	3.028	33,8	3.028	33,8	3.028	33,8
541002 52220 2220 412200 Comunicaciones	146.609	80.107	54,64	80.107	54,64	80.107	54,64

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
541002 52220 2230 412200 Transportes y fletes	5.236	4.689	89,56	4.689	89,56	4.689	89,56
541002 52220 2249 412200 Otros riesgos	39.183	39.109	99,81	39.109	99,81	39.109	99,81
541002 52220 2266 412200 Reuniones, conferencias y cursillos	12.335	3.850	31,21	3.850	31,21	3.850	31,21
541002 52220 2269 412200 Gastos diversos	9.184	998	10,86	998	10,86	998	10,86
541002 52220 2271 412200 Contrato del servicio de limpieza	697.936	696.275	99,76	696.275	99,76	458.778	65,73
541002 52220 2274 412200 Servicios de seguridad	56.837	56.837	100	56.837	100	37.891	66,67
541002 52220 2279 412200 Otros trabajos realizados por terceros	79.546	58.414	73,43	58.414	73,43	47.541	59,77
541002 52220 2279 412202 Gestión del archivo pasivo	226.371	226.371	100	226.371	100	132.050	58,33
541002 52220 2280 412200 Electricidad, agua y gas	88.525	61.920	69,95	61.920	69,95	58.843	66,47
541002 52220 2281 412200 Combustibles, lubricantes y calefacción	36.407	29.665	81,48	29.665	81,48	29.665	81,48
541002 52220 2283 412200 Material para reparación y conservación	24.564	10.348	42,13	10.348	42,13	10.348	42,13
541002 52220 2284 412200 Material de limpieza y aseo	20.667	14.324	69,31	14.324	69,31	14.324	69,31
541002 52220 2286 412200 Productos químicos y de laboratorio	1.765.556	998.055	56,53	998.055	56,53	998.055	56,53
541002 52220 2286 412202 Gases médicos	5.356	5.346	99,81	5.346	99,81	5.346	99,81
541002 52220 2300 412200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	24.337	20.588	84,59	20.588	84,59	20.588	84,59
541002 52220 6020 412700 Obras menores	13.111	6.004	45,8	6.004	45,8	6.004	45,8
541002 52220 6020 412702 Obras extraordinarias	50.056	41.830	83,57	41.830	83,57	0	0
541002 52220 6057 412700 Reposición de equipos médicos	337.361	331.497	98,26	288.497	85,52	42.707	12,66
541002 52220 6059 412700 Mobiliario	28.700	16.177	56,37	16.177	56,37	16.177	56,37
541002 52220 6059 412702 Reposición de otros equipos	16.474	13.234	80,33	13.234	80,33	13.234	80,33
541002 Actividades de ambulatorios de especialidades	19.598.921	14.269.085	72,81	14.220.925	72,56	13.414.290	68,44
541 Asistencia especializada	28.344.264	19.863.687	70,08	19.815.528	69,91	18.930.344	66,79
542000 52230 1100 412100 Retribuciones del personal eventual	281.735	201.686	71,59	201.686	71,59	201.686	71,59
542000 52230 1230 412100 Retribución total fija de funcionarios	33.227.499	23.725.745	71,4	23.725.745	71,4	23.725.745	71,4
542000 52230 1231 412100 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	978.591	835.775	85,41	835.775	85,41	835.775	85,41
542000 52230 1232 412100 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	407.495	225.486	55,33	225.486	55,33	225.486	55,33
542000 52230 1241 412100 Retribuciones del personal transferido municipal	24.392	0	0	0	0	0	0
542000 52230 1300 412100 Retribuciones del personal laboral fijo	587.051	450.021	76,66	450.021	76,66	450.021	76,66
542000 52230 1310 412100 Contratación del personal temporal	7.838.600	3.264.578	41,65	3.264.578	41,65	3.264.578	41,65
542000 52230 1311 412100 Contratación del personal temporal para campañas	1.021.291	724.871	70,98	724.871	70,98	724.871	70,98

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
542000 52230 1312 412100 Personal contratado para sustituciones	4.722.395	3.816.415	80,82	3.816.415	80,82	3.816.415	80,82
542000 52230 1312 412102 Personal contratado para sustituciones por euskalduniz	19.707	18.888	95,84	18.888	95,84	18.888	95,84
542000 52230 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	2.191.491	1.846.928	84,28	1.846.928	84,28	1.846.928	84,28
542000 52230 1500 412100 Complemento de productividad	209.172	189.746	90,71	189.746	90,71	189.746	90,71
542000 52230 1600 412100 Seguridad social	7.508.142	4.149.801	55,27	4.149.801	55,27	4.149.801	55,27
542000 52230 1702 412100 Horas extraordinarias	4.236	4.172	98,5	4.172	98,5	4.172	98,5
542000 52230 1703 412100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.600.825	1.324.055	82,71	1.324.055	82,71	1.324.055	82,71
542000 52230 1704 412100 Complemento por realización de guardias	3.913.208	2.979.109	76,13	2.979.109	76,13	2.979.109	76,13
542000 52230 1705 412100 Turnos de noche	934.543	761.563	81,49	761.563	81,49	761.563	81,49
542000 52230 2120 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	166.799	163.145	97,81	163.145	97,81	163.145	97,81
542000 52230 2169 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mue	100.359	92.456	92,12	92.456	92,12	92.456	92,12
542000 52230 2200 412100 Material de oficina no inventariable	241.461	185.760	76,93	185.760	76,93	185.760	76,93
542000 52230 2202 412100 Prensa, revistas y otras publicaciones	149.107	148.967	99,91	148.967	99,91	139.904	93,83
542000 52230 2210 412100 Productos alimenticios	821.904	490.142	59,63	490.142	59,63	490.142	59,63
542000 52230 2213 412100 Prótesis	4.567.529	2.831.048	61,98	2.831.048	61,98	2.831.048	61,98
542000 52230 2214 412100 Instrumental y utillaje de consumo	340.705	129.330	37,96	129.330	37,96	129.330	37,96
542000 52230 2215 412100 Fármacos	6.461.306	4.202.108	65,04	4.202.108	65,04	4.202.108	65,04
542000 52230 2215 412102 Fármacos para enfermos de sida	2.864.707	2.229.201	77,82	2.229.201	77,82	2.229.201	77,82
542000 52230 2215 412103 Fármacos para enfermos oncológicos	3.103.972	2.601.475	83,81	2.601.475	83,81	2.601.475	83,81
542000 52230 2216 412100 Material sanitario de consumo	7.141.096	4.698.879	65,8	4.698.879	65,8	4.698.879	65,8
542000 52230 2217 412100 Ropería	69.198	58.993	85,25	58.993	85,25	58.993	85,25
542000 52230 2220 412100 Comunicaciones telefónicas	100.716	71.685	71,18	71.685	71,18	71.685	71,18
542000 52230 2249 412100 Primas de seguros	167.003	166.692	99,81	166.692	99,81	166.692	99,81
542000 52230 2266 412100 Reuniones, conferencias y cursillos	11.505	5.996	52,11	5.996	52,11	5.996	52,11
542000 52230 2269 412100 Otros gastos diversos	10.615	9.723	91,59	9.723	91,59	9.723	91,59
542000 52230 2269 412102 Gastos de farmacovigilancia	30.157	8.187	27,15	8.187	27,15	8.187	27,15
542000 52230 2269 412103 Gastos de trasplantes de organos	12.072	6.953	57,59	6.953	57,59	6.953	57,59
542000 52230 2269 412104 Gastos de ensayos clínicos	0	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
542000 52230 2269 412105 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
542000 52230 2270 412100 Contrato del servicio de lavandería	825.034	825.034	100	825.034	100	643.085	77,95
542000 52230 2271 412100 Contratos de limpieza	408.923	408.923	100	408.923	100	237.704	58,13
542000 52230 2274 412100 Servicios de seguridad	175.926	175.926	100	175.926	100	117.284	66,67
542000 52230 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros	428.741	359.695	83,9	359.695	83,9	275.830	64,33
542000 52230 2279 412102 Contratos de mantenimiento	1.377.774	1.341.341	97,36	1.341.341	97,36	749.051	54,37
542000 52230 2280 412100 Electricidad, agua y gas	438.478	231.813	52,87	231.813	52,87	231.813	52,87
542000 52230 2281 412100 Combustibles	373.081	149.727	40,13	149.727	40,13	149.727	40,13
542000 52230 2283 412100 Material para reparación y conservación	481.947	324.890	67,41	324.890	67,41	316.470	65,67
542000 52230 2284 412100 Material de limpieza y aseo	223.418	169.683	75,95	169.683	75,95	169.683	75,95
542000 52230 2286 412100 Productos químicos de laboratorio	3.510.765	2.148.257	61,19	2.148.257	61,19	2.148.257	61,19
542000 52230 2286 412102 Gases médicos	284.587	170.962	60,07	170.962	60,07	170.962	60,07
542000 52230 2300 412100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	35.053	10.602	30,24	10.602	30,24	10.602	30,24
542000 52230 6020 412700 Obras del Plan de Remodelación	1.619.491	1.555.253	96,03	1.555.253	96,03	519.969	32,11
542000 52230 6020 412702 Obras menores y plan de seguridad	449.004	332.779	74,12	332.779	74,12	125.646	27,98
542000 52230 6057 412700 Equipamiento médico	1.248.220	1.135.301	90,95	390.540	31,29	214.767	17,21
542000 52230 6057 412702 Renovación tecnológica	0	0	0	0	0	0	0
542000 52230 6057 412703 Equipamiento para el Plan de Remodelación	410.314	397.943	96,99	250.772	61,12	0	0
542000 52230 6059 412700 Otro equipamiento	288.782	167.972	58,17	167.972	58,17	118.333	40,98
542000 Actividades del Hospital de Navarra	104.410.121	72.525.679	69,46	71.633.747	68,61	68.809.698	65,9
542 Hospital de Navarra	104.410.121	72.525.679	69,46	71.633.747	68,61	68.809.698	65,9
543000 52240 1100 412100 Retribuciones del personal eventual	306.687	223.070	72,74	223.070	72,74	223.070	72,74
543000 52240 1230 412100 Retribución total fija de funcionarios	28.781.401	19.865.740	69,02	19.865.740	69,02	19.865.740	69,02
543000 52240 1231 412100 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	8.907.930	6.251.690	70,18	6.251.690	70,18	6.251.690	70,18
543000 52240 1232 412100 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	422.320	254.860	60,35	254.860	60,35	254.860	60,35
543000 52240 1300 412100 Retribuciones del personal laboral fijo	83.316	17.961	21,56	17.961	21,56	17.961	21,56
543000 52240 1310 412100 Contratación del personal temporal	6.398.308	1.749.304	27,34	1.749.304	27,34	1.749.304	27,34
543000 52240 1311 412100 Contratación del personal temporal para campañas	1.143.836	894.271	78,18	894.271	78,18	894.271	78,18
543000 52240 1312 412100 Personal contratado para sustituciones por acciones de	6.550.553	5.619.011	85,78	5.619.011	85,78	5.619.011	85,78

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
543000 52240 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	1.923.698	1.658.317	86,2	1.658.317	86,2	1.658.317	86,2
543000 52240 1500 412100 Complemento de productividad	288.120	266.966	92,66	266.966	92,66	266.966	92,66
543000 52240 1600 412100 Seguridad social	11.874.260	7.493.876	63,11	7.493.876	63,11	7.493.876	63,11
543000 52240 1620 412100 Otras prestaciones sociales y complemento de jubilació	19.003	7.353	38,69	7.353	38,69	7.353	38,69
543000 52240 1702 412100 Horas extraordinarias	573	0	0	0	0	0	0
543000 52240 1703 412100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.648.536	1.373.074	83,29	1.373.074	83,29	1.373.074	83,29
543000 52240 1704 412100 Complemento por realización de guardias	4.006.837	2.991.109	74,65	2.991.109	74,65	2.991.109	74,65
543000 52240 1705 412100 Turnos de noche	1.011.259	830.777	82,15	830.777	82,15	830.777	82,15
543000 52240 2120 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	291.846	256.709	87,96	256.709	87,96	188.297	64,52
543000 52240 2169 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mue	322.944	302.583	93,7	302.583	93,7	291.137	90,15
543000 52240 2200 412100 Material de oficina	265.170	184.737	69,67	184.737	69,67	184.737	69,67
543000 52240 2202 412100 Prensa, revistas y publicaciones	143.028	140.656	98,34	140.656	98,34	133.019	93
543000 52240 2210 412100 Productos alimenticios	696.843	446.210	64,03	446.210	64,03	446.210	64,03
543000 52240 2213 412100 Prótesis	796.860	677.201	84,98	677.201	84,98	677.201	84,98
543000 52240 2214 412100 Instrumental y utillaje de consumo	330.298	239.157	72,41	239.157	72,41	239.157	72,41
543000 52240 2215 412100 Fármacos	6.255.915	4.767.346	76,21	4.767.346	76,21	4.767.346	76,21
543000 52240 2215 412102 Fármacos: hormona del crecimiento	647.434	399.090	61,64	399.090	61,64	399.090	61,64
543000 52240 2216 412100 Material sanitario de consumo	5.194.749	4.063.660	78,23	4.063.660	78,23	4.063.660	78,23
543000 52240 2217 412100 Lencería, ropería	102.507	72.363	70,59	72.363	70,59	72.363	70,59
543000 52240 2220 412100 Comunicaciones	136.391	88.406	64,82	88.406	64,82	88.406	64,82
543000 52240 2230 412100 Transportes	15.760	10.917	69,27	10.917	69,27	8.439	53,54
543000 52240 2249 412100 Otros riesgos	164.130	163.822	99,81	163.822	99,81	163.822	99,81
543000 52240 2266 412100 Reuniones, conferencias y cursillos	14.244	8.799	61,77	8.799	61,77	8.799	61,77
543000 52240 2269 412100 Gastos diversos	19.327	6.572	34,01	6.572	34,01	6.572	34,01
543000 52240 2269 412102 (**). Mejora del servicio de urgencias en Virgen del Ca	300.506	0	0	0	0	0	0
543000 52240 2269 412103 Créditos prorrogados sin aplicación	1	0	0	0	0	0	0
543000 52240 2270 412100 Contrato del servicio de lavandería	1.099.313	877.915	79,86	877.915	79,86	668.148	60,78
543000 52240 2271 412100 Contrato del servicio de limpieza	3.171.896	3.167.673	99,87	3.157.135	99,53	2.092.024	65,96

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
543000 52240 2274 412100 Servicios de seguridad	178.816	177.225	99,11	177.225	99,11	118.583	66,32
543000 52240 2279 412100 Contratos de mantenimiento de equipos de electro-medic	508.956	496.247	97,5	496.247	97,5	309.222	60,76
543000 52240 2279 412102 Trabajos realizados por terceros	409.489	340.029	83,04	340.029	83,04	307.451	75,08
543000 52240 2280 412100 Electricidad, agua y gas	475.991	324.695	68,21	324.695	68,21	324.695	68,21
543000 52240 2281 412100 Combustible y calefacción	226.996	166.947	73,55	166.947	73,55	166.947	73,55
543000 52240 2283 412100 Material para reparación y conservación	255.028	179.287	70,3	179.287	70,3	164.093	64,34
543000 52240 2284 412100 Material de limpieza y aseo	191.342	141.268	73,83	141.268	73,83	141.268	73,83
543000 52240 2286 412100 Productos químicos de laboratorio	1.786.748	1.401.395	78,43	1.401.395	78,43	1.401.395	78,43
543000 52240 2286 412102 Gases médicos	261.095	180.588	69,17	180.588	69,17	180.588	69,17
543000 52240 2300 412100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	14.224	13.186	92,7	13.186	92,7	13.186	92,7
543000 52240 4810 412100 Convenio de asistencia religiosa católica	42.392	39.188	92,44	39.188	92,44	34.290	80,89
543000 52240 6020 412700 Obras del Plan Director	1.690.968	973.148	57,55	423.242	25,03	53.842	3,18
543000 52240 6020 412702 Pequeñas obras y reparaciones	260.000	172.573	66,37	172.573	66,37	88.704	34,12
543000 52240 6031 412700 Instalaciones	391.958	157.045	40,07	157.045	40,07	81.360	20,76
543000 52240 6057 412700 Equipos médicos	1.256.306	1.009.181	80,33	419.600	33,4	222.315	17,7
543000 52240 6057 412702 Renovación tecnológica en equipos	0	0	0	0	0	0	0
543000 52240 6057 412703 (***) Programa de despistaje de la displasia en desarrol	12.053	0	0	0	0	0	0
543000 52240 6057 412704 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
543000 52240 6059 412700 Reposición de otros equipos	189.859	109.850	57,86	109.850	57,86	109.850	57,86
543000 Actividades del Hospital Virgen del Camino	101.488.020	71.253.050	70,21	70.103.025	69,08	67.713.596	66,72
543001 52241 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	57.483	0	0	0	0	0	0
543001 52241 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	1.661.583	1.240.810	74,68	1.240.810	74,68	1.240.810	74,68
543001 52241 1231 412200 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	538.614	424.080	78,74	424.080	78,74	424.080	78,74
543001 52241 1232 412200 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	377.840	179.688	47,56	179.688	47,56	179.688	47,56
543001 52241 1300 412200 Retribuciones del personal laboral fijo	40.246	0	0	0	0	0	0
543001 52241 1310 412200 Contratación del personal temporal	404.842	202.175	49,94	202.175	49,94	202.175	49,94
543001 52241 1312 412200 Personal contratado para sustituciones	318.987	282.703	88,63	282.703	88,63	282.703	88,63
543001 52241 1313 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	556.213	493.883	88,79	493.883	88,79	493.883	88,79

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
543001 52241 1600 412200 Seguridad social	800.313	525.565	65,67	525.565	65,67	525.565	65,67
543001 52241 1704 412200 Complemento por realización de guardias	1	0	0	0	0	0	0
543001 52241 2120 412200 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mue	35.753	5.014	14,02	5.014	14,02	5.014	14,02
543001 52241 2200 412200 Material de oficina no inventariable	150	45	30,26	45	30,26	45	30,26
543001 52241 2215 412200 Fármacos	13.478	0	0	0	0	0	0
543001 52241 2216 412200 Material sanitario de consumo	95.003	0	0	0	0	0	0
543001 52241 2230 412200 Gastos de transporte	4.218	3.863	91,59	3.863	91,59	2.254	53,43
543001 52241 2269 412200 Otros gastos diversos	24.195	16.713	69,08	16.713	69,08	16.713	69,08
543001 52241 2270 412200 Contrato del servicio de lavandería	2.807	1.443	51,4	1.443	51,4	1.443	51,4
543001 52241 2271 412200 Contrato del servicio de limpieza	82.587	82.584	100	82.584	100	53.094	64,29
543001 52241 2279 412200 Programa de prevención del SIDA en la prostitución	75.893	75.892	100	75.892	100	50.595	66,67
543001 52241 2279 412202 Trabajos realizados por terceros	5.944	2.313	38,91	2.313	38,91	2.313	38,91
543001 52241 2280 412200 Agua, gas y electricidad	8.504	4.336	50,98	4.336	50,98	4.336	50,98
543001 52241 2300 412200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	22.195	17.940	80,83	17.940	80,83	17.940	80,83
543001 52241 4810 412200 Subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro	70.599	0	0	0	0	0	0
543001 52241 6020 412200 Obras	82.940	16.517	19,91	16.517	19,91	1.860	2,24
543001 52241 6057 412200 Equipamiento médico	81.313	80.979	99,59	5.979	7,35	5.979	7,35
543001 52241 6059 412200 Otro mobiliario y equipos	22.469	15.977	71,1	15.977	71,1	15.977	71,1
543001 Actividades de los centros de atención a la mujer	5.384.170	3.672.518	68,21	3.597.518	66,82	3.526.464	65,5
543 Hospital Virgen del Camino	106.872.190	74.925.568	70,11	73.700.542	68,96	71.240.060	66,66
544000 52250 1100 412100 Retribuciones del personal eventual	261.105	141.441	54,17	141.441	54,17	141.441	54,17
544000 52250 1230 412100 Retribución total fija de funcionarios	6.027.658	4.305.130	71,42	4.305.130	71,42	4.305.130	71,42
544000 52250 1231 412100 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	112.555	94.934	84,34	94.934	84,34	94.934	84,34
544000 52250 1232 412100 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	347.303	149.866	43,15	149.866	43,15	149.866	43,15
544000 52250 1300 412100 Retribuciones del personal laboral fijo	157.846	84.225	53,36	84.225	53,36	84.225	53,36
544000 52250 1310 412100 Contratación del personal temporal	1.027.495	269.705	26,25	269.705	26,25	269.705	26,25
544000 52250 1312 412100 Personal contratado para sustituciones por acciones de	72.523	19.047	26,26	19.047	26,26	19.047	26,26

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
544000 52250 1312 412102 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	637.736	1.385	0,22	1.385	0,22	1.385	0,22
544000 52250 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	363.954	337.168	92,64	337.168	92,64	337.168	92,64
544000 52250 1500 412100 Complemento de productividad	285.598	206.370	72,26	206.370	72,26	206.370	72,26
544000 52250 1600 412100 Seguridad social	2.114.956	1.037.228	49,04	1.037.228	49,04	1.037.228	49,04
544000 52250 1702 412100 Horas extraordinarias	1	0	0	0	0	0	0
544000 52250 1703 412100 Remuneración por trabajo en días festivos	181.854	142.102	78,14	142.102	78,14	142.102	78,14
544000 52250 1704 412100 Complemento por realización de guardias	293.143	235.028	80,18	235.028	80,18	235.028	80,18
544000 52250 1705 412100 Turnos de noche	106.989	79.759	74,55	79.759	74,55	79.759	74,55
544000 52250 2120 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	101.468	99.614	98,17	90.614	89,3	76.310	75,21
544000 52250 2169 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	84.492	66.253	78,41	66.253	78,41	63.908	75,64
544000 52250 2200 412100 Material de oficina	53.305	44.551	83,58	44.551	83,58	44.551	83,58
544000 52250 2210 412100 Productos alimenticios	126.605	96.993	76,61	96.993	76,61	96.993	76,61
544000 52250 2213 412100 Prótesis	2.327.314	1.788.360	76,84	1.788.360	76,84	1.788.360	76,84
544000 52250 2214 412100 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	62.154	35.146	56,55	35.146	56,55	35.146	56,55
544000 52250 2215 412100 Fármacos	250.171	130.326	52,09	130.326	52,09	130.326	52,09
544000 52250 2216 412100 Material sanitario de consumo	662.360	490.801	74,1	490.801	74,1	490.801	74,1
544000 52250 2217 412100 Ropería	25.296	12.210	48,27	12.210	48,27	12.210	48,27
544000 52250 2220 412100 Comunicaciones	39.277	34.555	87,98	34.555	87,98	34.555	87,98
544000 52250 2230 412100 Transportes y fletes	23.088	17.084	74	17.084	74	17.084	74
544000 52250 2249 412100 Otros riesgos	33.832	33.832	100	33.832	100	33.832	100
544000 52250 2250 412100 Contribuciones y tasas	0	0	0	0	0	0	0
544000 52250 2269 412100 Otros gastos diversos	18.255	15.992	87,6	15.992	87,6	15.992	87,6
544000 52250 2270 412100 Contrato del servicio de lavandería	65.955	65.955	100	65.955	100	55.023	83,43
544000 52250 2271 412100 Contrato del servicio de limpieza	721.015	721.015	100	721.015	100	420.592	58,33
544000 52250 2274 412100 Servicio de seguridad	95.931	95.931	100	95.931	100	63.954	66,67
544000 52250 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros	41.154	41.152	99,99	41.152	99,99	38.888	94,49
544000 52250 2279 412102 Contratos de mantenimiento de equipos de electro-medic	28.453	28.453	100	28.453	100	15.657	55,03

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
544000 52250 2279 412103 Contrato con Argibide	68.756	68.756	100	68.756	100	40.108	58,33
544000 52250 2280 412100 Electricidad, agua y gas	233.215	160.813	68,95	160.813	68,95	160.813	68,95
544000 52250 2281 412100 Combustibles, lubricantes y calefacción	186.948	141.938	75,92	141.938	75,92	141.938	75,92
544000 52250 2283 412100 Material de reparación y conservación	49.866	46.134	92,52	46.134	92,52	46.134	92,52
544000 52250 2284 412100 Material de limpieza y aseo	37.705	27.691	73,44	27.691	73,44	27.691	73,44
544000 52250 2286 412100 Productos químicos y de laboratorio	64.024	59.799	93,4	59.799	93,4	59.799	93,4
544000 52250 2286 412102 Gases médicos	7.312	5.605	76,66	5.605	76,66	5.605	76,66
544000 52250 2300 412100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	47.000	41.020	87,28	41.020	87,28	41.020	87,28
544000 52250 4810 412100 Convenio de asistencia religiosa católica	14.696	9.797	66,67	9.797	66,67	8.572	58,33
544000 52250 4810 412102 Transporte del personal	125.039	125.039	100	125.039	100	100.440	80,33
544000 52250 6020 412700 Obras del Plan Director	590.379	559.043	94,69	559.043	94,69	2.955	0,5
544000 52250 6020 412702 Pequeñas obras	67.188	34.447	51,27	34.447	51,27	3.097	4,61
544000 52250 6020 412703 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
544000 52250 6050 412700 Mobiliario y equipos de oficina	14.381	4.961	34,5	4.961	34,5	4.961	34,5
544000 52250 6057 412700 Equipos médicos	165.458	106.712	64,5	11.212	6,78	11.212	6,78
544000 52250 6059 412700 Otros equipos	81.925	31.995	39,05	31.995	39,05	31.995	39,05
544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	18.504.732	12.345.363	66,71	12.240.863	66,15	11.223.911	60,65
544 Clínica Ubarmin	18.504.732	12.345.363	66,71	12.240.863	66,15	11.223.911	60,65
545000 52400 1100 412100 Retribuciones del personal eventual	250.747	146.618	58,47	146.618	58,47	146.618	58,47
545000 52400 1230 412100 Retribución total fija de funcionarios	8.768.682	5.593.940	63,79	5.593.940	63,79	5.593.940	63,79
545000 52400 1231 412100 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	569.308	362.925	63,75	362.925	63,75	362.925	63,75
545000 52400 1232 412100 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	79.243	58.196	73,44	58.196	73,44	58.196	73,44
545000 52400 1300 412100 Retribuciones del personal laboral fijo	94.290	69.202	73,39	69.202	73,39	69.202	73,39
545000 52400 1310 412100 Personal contratado para el plan de emergencias sanita	593.727	574.711	96,8	574.711	96,8	574.711	96,8
545000 52400 1310 412102 Retribuciones del personal contratado temporal	2.472.523	0	0	0	0	0	0
545000 52400 1310 412103 Retribuciones del personal contratado para listas de e	106.698	0	0	0	0	0	0
545000 52400 1310 412104 Retribuciones del personal contratado para canguros y	6.731	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
545000 52400 1311 412100 Contratación del personal temporal para campañas	247.055	175.727	71,13	175.727	71,13	175.727	71,13
545000 52400 1312 412100 Personal contratado para sustituciones	1.454.410	1.229.904	84,56	1.229.904	84,56	1.229.904	84,56
545000 52400 1312 412102 Retribuciones del personal contratado por acciones de	12.617	0	0	0	0	0	0
545000 52400 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	686.684	541.666	78,88	541.666	78,88	541.666	78,88
545000 52400 1500 412100 Complemento de productividad	76.884	58.139	75,62	58.139	75,62	58.139	75,62
545000 52400 1600 412100 Seguridad social para el plan de emergencias sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
545000 52400 1600 412102 Seguridad social	3.658.334	1.915.517	52,36	1.915.517	52,36	1.915.517	52,36
545000 52400 1702 412100 Horas extraordinarias	1	0	0	0	0	0	0
545000 52400 1703 412100 Remuneración por trabajo en días festivos	421.266	374.644	88,93	374.644	88,93	374.644	88,93
545000 52400 1704 412100 Guardias del plan de emergencias sanitarias	0	0	0	0	0	0	0
545000 52400 1704 412102 Complemento por realización de guardias	1.708.370	0	0	0	0	0	0
545000 52400 1705 412100 Turnos de noche	288.806	243.806	84,42	243.806	84,42	243.806	84,42
545000 52400 2120 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	104.157	57.970	55,66	57.970	55,66	40.001	38,4
545000 52400 2169 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	143.554	65.551	45,66	65.551	45,66	60.186	41,93
545000 52400 2200 412100 Material de oficina ordinario no inventariable	142.208	61.826	43,48	61.826	43,48	61.826	43,48
545000 52400 2202 412100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	34.501	29.655	85,95	29.655	85,95	17.292	50,12
545000 52400 2213 412100 Prótesis	402.687	272.903	67,77	272.903	67,77	272.903	67,77
545000 52400 2214 412100 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	139.746	97.973	70,11	97.973	70,11	97.973	70,11
545000 52400 2215 412100 Fármacos	2.482.628	2.240.948	90,27	2.240.948	90,27	2.240.948	90,27
545000 52400 2216 412100 Material sanitario de consumo	1.218.365	954.855	78,37	954.855	78,37	954.855	78,37
545000 52400 2217 412100 Ropería	59.530	43.666	73,35	43.666	73,35	43.666	73,35
545000 52400 2220 412100 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	100.816	41.607	41,27	41.607	41,27	41.607	41,27
545000 52400 2249 412100 Primas de seguros	53.786	53.685	99,81	53.685	99,81	53.685	99,81

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
545000 52400 2269 412100 Otros gastos diversos	11.464	9.642	84,11	9.642	84,11	9.642	84,11
545000 52400 2269 412102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
545000 52400 2270 412100 Servicios de lavandería	326.132	209.144	64,13	209.144	64,13	178.261	54,66
545000 52400 2271 412100 Servicios de limpieza y aseo	615.707	615.707	100	615.707	100	356.852	57,96
545000 52400 2274 412100 Servicios de seguridad	144.398	144.398	100	144.398	100	96.266	66,67
545000 52400 2278 412100 Contrato de alimentación	716.635	716.635	100	716.635	100	404.146	56,4
545000 52400 2279 412100 Otros trabajos realizados por terceros	131.498	95.989	73	95.989	73	83.652	63,61
545000 52400 2279 412102 Contratos de mantenimiento de equipos de electro-medic	295.365	292.458	99,02	292.458	99,02	154.671	52,37
545000 52400 2279 412103 Contratos de mantenimiento general	484.451	481.150	99,32	481.150	99,32	275.748	56,92
545000 52400 2280 412100 Electricidad, agua y gas	157.599	136.444	86,58	136.444	86,58	136.444	86,58
545000 52400 2281 412100 Combustibles, lubricantes y calefacción	185.012	111.314	60,17	111.314	60,17	111.314	60,17
545000 52400 2283 412100 Materiales para reparación y conservación	89.439	64.410	72,02	64.410	72,02	64.410	72,02
545000 52400 2284 412100 Material de limpieza y aseo	64.165	43.109	67,18	43.109	67,18	43.109	67,18
545000 52400 2286 412100 Productos químicos y de laboratorio	687.441	528.216	76,84	528.216	76,84	528.216	76,84
545000 52400 2286 412102 Gases médicos	76.822	47.398	61,7	47.398	61,7	47.398	61,7
545000 52400 2300 412100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	30.321	16.076	53,02	16.076	53,02	16.076	53,02
545000 52400 4600 412100 Transferencias corrientes a corporaciones locales	35.027	0	0	0	0	0	0
545000 52400 4810 412100 Convenio de asistencia religiosa católica	14.131	9.797	69,33	9.797	69,33	8.572	60,66
545000 52400 6020 412700 Obras menores	104.015	103.105	99,13	103.105	99,13	0	0
545000 52400 6031 412700 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
545000 52400 6057 412700 Equipos médicos	487.446	478.686	98,2	478.686	98,2	77.098	15,82
545000 52400 6059 412700 Otro mobiliario y equipos	99.493	94.215	94,7	94.215	94,7	46.728	46,97
545000 Actividades del Hospital de Tudela	31.134.916	19.463.529	62,51	19.463.529	62,51	17.868.542	57,39
545001 52420 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	48.350	34.531	71,42	34.531	71,42	34.531	71,42
545001 52420 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	2.956.532	1.954.471	66,11	1.954.471	66,11	1.954.471	66,11
545001 52420 1231 412200 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	330.541	223.243	67,54	223.243	67,54	223.243	67,54
545001 52420 1232 412200 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	33.041	0	0	0	0	0	0
545001 52420 1241 412200 Retribuciones del personal transferido municipal	1.403.700	858.295	61,15	858.295	61,15	858.295	61,15

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
545001 52420 1310 412200 Contratación del personal temporal	1.076.764	399.981	37,15	399.981	37,15	399.981	37,15
545001 52420 1312 412200 Personal contratado para sustituciones	797.088	600.912	75,39	600.912	75,39	600.912	75,39
545001 52420 1312 412202 Retribuciones del personal contratado por acciones de	3.556	0	0	0	0	0	0
545001 52420 1313 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	143.014	141.335	98,83	141.335	98,83	141.335	98,83
545001 52420 1500 412200 Complemento de productividad	86.451	1.520	1,76	1.520	1,76	1.520	1,76
545001 52420 1600 412200 Seguridad social	1.398.115	746.537	53,4	746.537	53,4	746.537	53,4
545001 52420 1702 412200 Horas extraordinarias	1	0	0	0	0	0	0
545001 52420 1703 412200 Remuneración por trabajo en días festivos	24.431	23.836	97,57	23.836	97,57	23.836	97,57
545001 52420 1704 412200 Complemento por realización de guardias	861.298	645.213	74,91	645.213	74,91	645.213	74,91
545001 52420 1705 412200 Turnos de noche	19.285	18.890	97,95	18.890	97,95	18.890	97,95
545001 52420 1706 412200 Complemento de dispersión geográfica	218.377	163.963	75,08	163.963	75,08	163.963	75,08
545001 52420 1709 412200 Complemento de capitación	171.336	122.214	71,33	122.214	71,33	122.214	71,33
545001 52420 2120 412200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	17.061	15.485	90,76	15.485	90,76	15.485	90,76
545001 52420 2169 412200 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	16.490	11.021	66,84	11.021	66,84	8.351	50,64
545001 52420 2200 412200 Material de oficina	38.668	25.551	66,08	25.551	66,08	25.551	66,08
545001 52420 2202 412200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.720	2.641	71	2.641	71	2.225	59,81
545001 52420 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	24.836	18.488	74,44	18.488	74,44	18.488	74,44
545001 52420 2215 412200 Fármacos	18.030	10.064	55,82	10.064	55,82	10.064	55,82
545001 52420 2216 412200 Material sanitario de consumo	129.289	99.929	77,29	99.929	77,29	99.929	77,29
545001 52420 2217 412200 Ropería	5.253	3.329	63,37	3.329	63,37	3.329	63,37
545001 52420 2220 412200 Comunicaciones	74.692	35.884	48,04	35.884	48,04	35.884	48,04
545001 52420 2249 412200 Primas de seguros, otros riesgos	53.556	53.455	99,81	53.455	99,81	53.455	99,81
545001 52420 2269 412200 Otros gastos diversos	2.875	1.747	60,79	1.747	60,79	1.747	60,79
545001 52420 2270 412200 Servicio de lavandería	3.681	2.670	72,55	2.670	72,55	1.987	53,99
545001 52420 2271 412200 Servicio de limpieza y aseo	246.869	246.869	100	246.869	100	143.445	58,11
545001 52420 2278 412200 Contrato de alimentación	21.035	16.150	76,78	16.150	76,78	9.791	46,55
545001 52420 2279 412200 Otros trabajos realizados por terceros	34.295	25.697	74,93	25.697	74,93	16.768	48,89
545001 52420 2279 412202 Servicios sanitarios: salud bucodental	11.498	7.691	66,89	7.691	66,89	3.429	29,82

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
545001 52420 2279 412203 Contratos de mantenimiento general	57.358	54.866	95,66	54.866	95,66	30.845	53,78
545001 52420 2280 412200 Electricidad, agua y gas	61.000	40.456	66,32	40.456	66,32	40.456	66,32
545001 52420 2281 412200 Combustible, lubricantes y calefacción	36.285	29.065	80,1	29.065	80,1	29.065	80,1
545001 52420 2283 412200 Materiales para reparación y conservación	9.669	7.827	80,95	7.827	80,95	7.827	80,95
545001 52420 2284 412200 Material de limpieza y aseo	3.698	2.573	69,56	2.573	69,56	2.573	69,56
545001 52420 2286 412200 Productos químicos y de laboratorio	116.577	85.386	73,24	85.386	73,24	85.386	73,24
545001 52420 2300 412200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	20.418	11.796	57,77	11.796	57,77	11.796	57,77
545001 52420 6020 412700 Obras	4.500	2.900	64,44	2.900	64,44	2.900	64,44
545001 52420 6057 412700 Equipos médicos	46.140	43.891	95,13	43.891	95,13	7.482	16,22
545001 52420 6059 412700 Otro mobiliario y equipo	9.922	9.816	98,93	9.816	98,93	9.816	98,93
545001 Actividades de los centros del área de Tudela	10.639.293	6.800.186	63,92	6.800.186	63,92	6.613.014	62,16
545 Área de salud de Tudela	41.774.209	26.263.715	62,87	26.263.715	62,87	24.481.556	58,6
546000 52500 1100 412100 Retribuciones del personal eventual	264.623	152.054	57,46	152.054	57,46	152.054	57,46
546000 52500 1230 412100 Retribución total fija de funcionarios	5.433.597	3.359.843	61,83	3.359.843	61,83	3.359.843	61,83
546000 52500 1231 412100 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	109.810	24.312	22,14	24.312	22,14	24.312	22,14
546000 52500 1300 412100 Retribuciones del personal laboral fijo	105.211	52.597	49,99	52.597	49,99	52.597	49,99
546000 52500 1310 412100 Contratación del personal temporal	1.912.744	1.445.628	75,58	1.445.628	75,58	1.445.628	75,58
546000 52500 1311 412100 Contratación del personal temporal para campañas	157.375	114.999	73,07	114.999	73,07	114.999	73,07
546000 52500 1312 412100 Personal contratado para sustituciones por acciones de	22.315	19.009	85,18	19.009	85,18	19.009	85,18
546000 52500 1312 412102 Personal contratado para sustituciones	812.744	0	0	0	0	0	0
546000 52500 1313 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	1.248.061	1.238.735	99,25	1.238.735	99,25	1.238.735	99,25
546000 52500 1500 412100 Complemento de productividad	31.017	25.491	82,18	25.491	82,18	25.491	82,18
546000 52500 1600 412100 Seguridad social	2.293.505	1.247.333	54,39	1.247.333	54,39	1.247.333	54,39
546000 52500 1702 412100 Horas extraordinarias	1	0	0	0	0	0	0
546000 52500 1703 412100 Remuneración por trabajo en días festivos	329.169	327.725	99,56	327.725	99,56	327.725	99,56
546000 52500 1704 412100 Complemento por realización de guardias	907.971	639.130	70,39	639.130	70,39	639.130	70,39
546000 52500 1705 412100 Turnos de noche	225.223	211.511	93,91	211.511	93,91	211.511	93,91

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
546000 52500 2020 412100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	4.706	3.137	66,67	3.137	66,67	3.137	66,67
546000 52500 2120 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	83.514	71.631	85,77	71.631	85,77	71.631	85,77
546000 52500 2169 412100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	138.816	108.007	77,81	108.007	77,81	105.197	75,78
546000 52500 2200 412100 Material de oficina	73.707	50.203	68,11	50.203	68,11	50.203	68,11
546000 52500 2202 412100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	22.980	16.372	71,24	16.372	71,24	16.372	71,24
546000 52500 2210 412100 Productos alimenticios	129.044	86.309	66,88	86.309	66,88	86.309	66,88
546000 52500 2213 412100 Prótesis	199.492	199.487	100	199.487	100	199.487	100
546000 52500 2214 412100 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	60.702	39.615	65,26	39.615	65,26	39.615	65,26
546000 52500 2215 412100 Fármacos	844.216	463.241	54,87	463.241	54,87	463.241	54,87
546000 52500 2216 412100 Material sanitario de consumo	552.051	468.311	84,83	468.311	84,83	468.311	84,83
546000 52500 2217 412100 Ropería	41.987	29.698	70,73	29.698	70,73	29.698	70,73
546000 52500 2220 412100 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	85.419	44.254	51,81	44.254	51,81	44.254	51,81
546000 52500 2249 412100 Otros riesgos	16.187	16.187	100	16.187	100	16.187	100
546000 52500 2266 412100 Cursos y formación	2.164	694	32,07	694	32,07	694	32,07
546000 52500 2269 412100 Gastos diversos	6.104	5.098	83,51	5.098	83,51	5.098	83,51
546000 52500 2270 412100 Servicio de lavandería	192.381	124.147	64,53	124.147	64,53	115.820	60,2
546000 52500 2271 412100 Servicio de limpieza	565.806	565.806	100	565.806	100	339.543	60,01
546000 52500 2274 412100 Servicios de seguridad	135.616	135.616	100	135.616	100	90.411	66,67
546000 52500 2276 412100 Estudios y pruebas de laboratorio externo	36.804	28.699	77,98	28.699	77,98	23.442	63,69
546000 52500 2279 412100 Servicio de mantenimiento	241.500	241.500	100	241.500	100	161.000	66,67
546000 52500 2279 412102 Contratos de mantenimiento de equipos de electro-medic	13.337	8.677	65,06	8.677	65,06	8.677	65,06
546000 52500 2279 412103 Otros trabajos realizados por terceros	56.688	47.847	84,4	47.847	84,4	44.747	78,94
546000 52500 2280 412100 Electricidad, agua y gas	112.148	80.939	72,17	80.939	72,17	80.939	72,17
546000 52500 2281 412100 Combustibles, lubricantes y calefacción	53.247	50.023	93,95	50.023	93,95	50.023	93,95
546000 52500 2283 412100 Materiales para reparación, conservación y repuestos	52.793	34.205	64,79	34.205	64,79	34.205	64,79
546000 52500 2284 412100 Material de limpieza y aseo	40.162	27.326	68,04	27.326	68,04	27.326	68,04

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
546000 52500 2286 412100 Productos químicos y de laboratorio	492.355	442.622	89,9	442.622	89,9	442.622	89,9
546000 52500 2286 412102 Gases médicos	68.056	51.011	74,95	51.011	74,95	51.011	74,95
546000 52500 2300 412100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	29.589	15.350	51,88	15.350	51,88	15.350	51,88
546000 52500 4810 412100 Convenio de asistencia religiosa católica	7.066	4.899	69,33	4.899	69,33	4.286	60,66
546000 52500 6000 412700 Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa	65.500	0	0	0	0	0	0
546000 52500 6020 412700 Obras del Plan Director	144.134	0	0	0	0	0	0
546000 52500 6020 412702 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
546000 52500 6021 412700 Pequeñas obras	5.866	5.865	99,98	5.865	99,98	5.865	99,98
546000 52500 6057 412700 Reposición de equipos médicos	241.551	80.153	33,18	80.153	33,18	60.863	25,2
546000 52500 6059 412700 Reposición de otros equipos	47.289	35.652	75,39	35.652	75,39	35.652	75,39
546000 52500 6059 412702 Equipamiento Plan Director	1.018.088	875.988	86,04	0	0	0	0
546000 52500 6059 412703 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
546000 Actividades del Hospital de Estella	19.734.431	13.316.936	67,48	12.440.948	63,04	12.049.582	61,06
546001 52520 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	52.058	36.277	69,69	36.277	69,69	36.277	69,69
546001 52520 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	2.207.948	1.313.135	59,47	1.313.135	59,47	1.313.135	59,47
546001 52520 1231 412200 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	258.268	171.378	66,36	171.378	66,36	171.378	66,36
546001 52520 1241 412200 Retribuciones del personal transferido municipal	1.443.763	948.325	65,68	948.325	65,68	948.325	65,68
546001 52520 1310 412200 Personal contratado para el plan de emergencias sanita	367.360	245.119	66,72	245.119	66,72	245.119	66,72
546001 52520 1310 412202 Retribuciones del personal contratado temporal	412.765	0	0	0	0	0	0
546001 52520 1312 412200 Personal contratado para sustituciones	607.286	602.286	99,18	602.286	99,18	602.286	99,18
546001 52520 1313 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	464.427	457.359	98,48	457.359	98,48	457.359	98,48
546001 52520 1500 412200 Complemento de productividad	21.026	0	0	0	0	0	0
546001 52520 1600 412200 Seguridad social	1.393.769	751.810	53,94	751.810	53,94	751.810	53,94
546001 52520 1600 412202 Seguridad social plan de emergencias sanitarias	117.620	58.547	49,78	58.547	49,78	58.547	49,78
546001 52520 1702 412200 Horas extraordinarias	1	0	0	0	0	0	0
546001 52520 1703 412200 Remuneración por trabajo en días festivos	23.800	22.385	94,06	22.385	94,06	22.385	94,06

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
546001 52520 1704 412200 Complemento por realización de guardias	1.158.013	882.397	76,2	882.397	76,2	882.397	76,2
546001 52520 1705 412200 Turnos de noche	19.999	18.730	93,65	18.730	93,65	18.730	93,65
546001 52520 1706 412200 Complemento de dispersión geográfica	257.870	196.727	76,29	196.727	76,29	196.727	76,29
546001 52520 1709 412200 Complemento de capitación	133.789	100.557	75,16	100.557	75,16	100.557	75,16
546001 52520 2020 412200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	23.639	17.711	74,92	17.711	74,92	17.711	74,92
546001 52520 2120 412200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	19.625	12.790	65,17	12.790	65,17	12.790	65,17
546001 52520 2169 412200 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	12.177	9.425	77,4	9.425	77,4	8.101	66,53
546001 52520 2200 412200 Material de oficina	30.457	23.889	78,44	23.889	78,44	23.889	78,44
546001 52520 2202 412200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.582	4.949	88,66	4.949	88,66	4.949	88,66
546001 52520 2214 412200 Instrumental y utillaje de consumo	17.531	11.617	66,27	11.617	66,27	11.617	66,27
546001 52520 2215 412200 Fármacos	50.000	36.107	72,21	36.107	72,21	36.107	72,21
546001 52520 2216 412200 Material sanitario de consumo	129.772	82.340	63,45	82.340	63,45	82.340	63,45
546001 52520 2217 412200 Ropería	2.909	2.826	97,14	2.826	97,14	2.826	97,14
546001 52520 2220 412200 Comunicaciones	65.195	32.973	50,58	32.973	50,58	32.973	50,58
546001 52520 2249 412200 Otros riesgos	48.159	48.159	100	48.159	100	48.159	100
546001 52520 2266 412200 Cursos y formación de atención primaria de Estella	651	0	0	0	0	0	0
546001 52520 2269 412200 Gastos diversos	322	288	89,63	288	89,63	288	89,63
546001 52520 2269 412202 Gastos diversos, contratos-programa	2.851	0	0	0	0	0	0
546001 52520 2270 412200 Contrato del servicio de lavandería	7.744	7.744	100	7.744	100	5.163	66,66
546001 52520 2271 412200 Contrato de servicios de limpieza	185.073	185.073	100	185.073	100	123.382	66,67
546001 52520 2279 412200 Otros trabajos realizados por terceros	38.259	37.957	99,21	37.957	99,21	25.478	66,59
546001 52520 2279 412202 Programa de salud bucodental	5.901	5.298	89,78	5.298	89,78	2.456	41,62
546001 52520 2279 412203 Servicio de mantenimiento	35.520	35.520	100	35.520	100	23.680	66,67
546001 52520 2280 412200 Electricidad, agua y gas	32.803	20.116	61,32	20.116	61,32	20.116	61,32
546001 52520 2281 412200 Combustibles, lubricantes y calefacción	28.798	17.345	60,23	17.345	60,23	17.345	60,23
546001 52520 2283 412200 Materiales para reparación, conservación y repuestos	114	0	0	0	0	0	0
546001 52520 2284 412200 Material de limpieza y aseo	6.136	4.005	65,27	4.005	65,27	4.005	65,27
546001 52520 2286 412200 Productos químicos y de laboratorio	106.595	95.278	89,38	95.278	89,38	95.278	89,38

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
546001 52520 2300 412200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	5.480	4.568	83,36	4.568	83,36	4.568	83,36
546001 52520 6059 412700 Reposición de equipos en centros de salud	43.072	30.244	70,22	30.244	70,22	30.244	70,22
546001 Actividades de los centros del área de Estella	9.844.126	6.531.254	66,35	6.531.254	66,35	6.438.496	65,4
546 Área de salud de Estella	29.578.558	19.848.190	67,1	18.972.202	64,14	18.488.079	62,51
547000 52300 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	327.839	237.672	72,5	237.672	72,5	237.672	72,5
547000 52300 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	1.173.469	1.042.257	88,82	1.042.257	88,82	1.042.257	88,82
547000 52300 1231 412200 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	100.894	91.734	90,92	91.734	90,92	91.734	90,92
547000 52300 1241 412200 Retribuciones del personal transferido municipal	79.442	78.066	98,27	78.066	98,27	78.066	98,27
547000 52300 1310 412200 Personal temporal para el plan especial de urgencias	593.417	511.017	86,11	511.017	86,11	511.017	86,11
547000 52300 1310 412202 Retribuciones del personal contratado temporal	72.800	0	0	0	0	0	0
547000 52300 1312 412200 Personal contratado para sustituciones por acciones de	31.931	24.948	78,13	24.948	78,13	24.948	78,13
547000 52300 1313 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	109.824	100.081	91,13	100.081	91,13	100.081	91,13
547000 52300 1500 412200 Complemento de productividad	267.789	12.772	4,77	12.772	4,77	12.772	4,77
547000 52300 1600 412200 Seguridad social	9.073.248	6.802.064	74,97	6.802.064	74,97	6.802.064	74,97
547000 52300 1709 412200 Complemento de capitación	7.754	7.753	99,99	7.753	99,99	7.753	99,99
547000 52300 2120 412200 Mantenimiento de bienes inmuebles	363.329	245.599	67,6	245.599	67,6	169.118	46,55
547000 52300 2169 412200 Mantenimiento de bienes muebles	92.969	60.324	64,89	60.324	64,89	47.058	50,62
547000 52300 2202 412200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.735	33.926	89,91	33.926	89,91	29.169	77,3
547000 52300 2217 412200 Vestuario y ropería sanitaria	5.671	4.032	71,1	4.032	71,1	4.032	71,1
547000 52300 2220 412200 Comunicaciones	418.705	195.501	46,69	195.501	46,69	195.501	46,69
547000 52300 2220 412202 Servicio de correo y postal	120.326	73.232	60,86	73.232	60,86	73.232	60,86
547000 52300 2230 412200 Transportes y fletes	177.672	164.523	92,6	164.523	92,6	116.172	65,39
547000 52300 2249 412200 Otros riesgos	284.720	284.182	99,81	284.182	99,81	284.182	99,81
547000 52300 2266 412200 Reuniones, conferencias y cursillos	44.358	39.122	88,2	39.122	88,2	39.122	88,2
547000 52300 2269 412200 Gastos diversos	7.557	2.815	37,25	2.815	37,25	2.815	37,25
547000 52300 2271 412200 Servicio de limpieza y aseo	1.938.270	1.934.241	99,79	1.934.241	99,79	1.273.535	65,7
547000 52300 2274 412200 Servicios de seguridad	77.329	71.989	93,09	71.989	93,09	46.497	60,13

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547000 52300 2276 412200 Estudios y trabajos técnicos	116.883	114.332	97,82	114.332	97,82	75.512	64,6
547000 52300 2279 412200 Trabajos realizados por terceros	291.584	273.654	93,85	273.654	93,85	175.124	60,06
547000 52300 2279 412202 Plan de urgencias	7.520	6.717	89,32	6.717	89,32	6.717	89,32
547000 52300 2279 412204 Gastos y proyectos en sistemas de información	104.133	104.132	100	104.132	100	51.614	49,57
547000 52300 2289 412200 Suministros auxiliares	463	139	30,06	139	30,06	139	30,06
547000 52300 2300 412200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	50.584	40.377	79,82	40.377	79,82	40.377	79,82
547000 52300 2400 412200 Edición de libros y publicaciones	26.372	18.243	69,18	15.147	57,44	15.147	57,44
547000 52300 4600 412200 Concierto del servicio terapéutico con el Ayuntamiento	83.941	0	0	0	0	0	0
547000 52300 4810 412200 Programa de emergencia sanitaria	102.172	102.172	100	102.172	100	65.797	64,4
547000 52300 6020 412702 Obras en centros de salud	1.543.205	1.447.994	93,83	1.303.397	84,46	316.000	20,48
547000 52300 6031 412700 Mejora de las instalaciones	44.645	24.363	54,57	24.363	54,57	24.363	54,57
547000 52300 6059 412700 Equipamiento y mobiliario	379.089	210.491	55,53	118.791	31,34	112.971	29,8
547000 52300 6060 412700 Inversiones en sistemas de información	935.054	576.473	61,65	268.993	28,77	112.363	12,02
547000 52300 7600 412700 Transferencias para construcción y reforma de centros	601.012	601.012	100	601.012	100	212.769	35,4
547000 Activ. gles. de atención primaria y salud mental	19.693.704	15.537.950	78,9	14.991.077	76,12	12.397.689	62,95
547001 52310 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	171.989	122.224	71,07	122.224	71,07	122.224	71,07
547001 52310 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	11.550.388	8.657.321	74,95	8.657.321	74,95	8.657.321	74,95
547001 52310 1231 412200 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	3.895.113	2.981.391	76,54	2.981.391	76,54	2.981.391	76,54
547001 52310 1232 412200 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	916.498	540.097	58,93	540.097	58,93	540.097	58,93
547001 52310 1241 412200 Retribuciones del personal transferido municipal	4.540.718	2.960.418	65,2	2.960.418	65,2	2.960.418	65,2
547001 52310 1300 412200 Retribuciones del personal laboral fijo	43.266	34.766	80,36	34.766	80,36	34.766	80,36
547001 52310 1310 412200 Contratación del personal temporal	5.964.299	2.763.782	46,34	2.763.782	46,34	2.763.782	46,34
547001 52310 1311 412200 Contratación del personal temporal para campañas	713.418	515.724	72,29	515.724	72,29	515.724	72,29
547001 52310 1312 412200 Personal contratado para sustituciones	4.204.280	3.442.601	81,88	3.442.601	81,88	3.442.601	81,88
547001 52310 1313 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	2.514.050	2.269.889	90,29	2.269.889	90,29	2.269.889	90,29
547001 52310 1703 412200 Remuneración por trabajo en días festivos	137.325	122.675	89,33	122.675	89,33	122.675	89,33

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547001 52310 1704 412200 Complemento por realización de guardias	3.602.220	2.695.232	74,82	2.695.232	74,82	2.695.232	74,82
547001 52310 1705 412200 Turnos de noche	72.837	63.519	87,21	63.519	87,21	63.519	87,21
547001 52310 1706 412200 Complemento de dispersión geográfica	1.194.797	914.883	76,57	914.883	76,57	914.883	76,57
547001 52310 1709 412200 Complemento de capitación	847.674	633.709	74,76	633.709	74,76	633.709	74,76
547001 52310 2200 412200 Material de oficina	411.101	192.231	46,76	192.231	46,76	174.829	42,53
547001 52310 2214 412200 Instrumental y utillaje	116.947	61.903	52,93	61.903	52,93	61.903	52,93
547001 52310 2215 412200 Fármacos	420.264	246.882	58,74	246.882	58,74	246.882	58,74
547001 52310 2216 412200 Material sanitario de consumo	880.302	502.556	57,09	502.556	57,09	502.556	57,09
547001 52310 2264 412200 Gastos de comunidad	2.993	2.507	83,76	2.507	83,76	2.507	83,76
547001 52310 2269 412200 Gastos diversos	1.683	1.364	81,04	1.364	81,04	1.364	81,04
547001 52310 2269 412202 Créditos prorrogados sin aplicación	196.575	0	0	0	0	0	0
547001 52310 2279 412200 Programa de salud bucodental	1.374.077	911.882	66,36	903.647	65,76	882.334	64,21
547001 52310 2279 412202 Mantenimiento de la red de urgencias	102.173	102.172	100	102.172	100	51.086	50
547001 52310 2279 412203 Conciertos con centros psicogeríátricos	537.582	537.256	99,94	537.256	99,94	356.707	66,35
547001 52310 2280 412200 Electricidad, agua y gas	328.588	213.491	64,97	213.491	64,97	213.491	64,97
547001 52310 2281 412200 Combustibles, lubricantes y calefacción	237.059	156.735	66,12	156.735	66,12	156.735	66,12
547001 52310 2286 412200 Productos químicos de laboratorio	759.917	412.795	54,32	412.795	54,32	412.795	54,32
547001 52310 2289 412200 Otros suministros auxiliares	13.348	8.993	67,37	8.993	67,37	8.993	67,37
547001 52310 4600 412200 Subvención al funcionamiento de los centros sanitarios	588.213	0	0	0	0	0	0
547001 52310 4600 412202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
547001 52310 4810 412200 Subvenciones a consejos de salud	1	0	0	0	0	0	0
547001 Actividades de los centros de salud área Pamplona	46.339.694	32.068.998	69,2	32.060.764	69,19	31.790.413	68,6
547002 52331 1100 412300 Retribuciones del personal eventual	58.951	54.035	91,66	54.035	91,66	54.035	91,66
547002 52331 1230 412300 Retribución total fija de funcionarios	2.942.945	2.230.770	75,8	2.230.770	75,8	2.230.770	75,8
547002 52331 1231 412300 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	42.644	30.456	71,42	30.456	71,42	30.456	71,42
547002 52331 1232 412300 Retribuciones del personal de cupo de la seguridad soc	28.783	20.144	69,99	20.144	69,99	20.144	69,99
547002 52331 1310 412300 Contratación del personal temporal	114.394	35.928	31,41	35.928	31,41	35.928	31,41
547002 52331 1311 412300 Contratación del personal temporal para campañas	300.266	285.408	95,05	285.408	95,05	285.408	95,05
547002 52331 1312 412300 Personal contratado para sustituciones	338.966	258.627	76,3	258.627	76,3	258.627	76,3

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547002 52331 1313 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	188.533	186.237	98,78	186.237	98,78	186.237	98,78
547002 52331 1703 412200 Remuneración por trabajo en días festivos	57.931	4.780	8,25	4.780	8,25	4.780	8,25
547002 52331 1705 412200 Turnos de noche	8.321	7.783	93,54	7.783	93,54	7.783	93,54
547002 52331 1706 412200 Complemento de dispersión geográfica	246	64	25,85	64	25,85	64	25,85
547002 52331 2200 412300 Material de oficina	2.338	185	7,91	185	7,91	185	7,91
547002 52331 2269 412300 Gastos diversos	7.332	4.576	62,42	4.576	62,42	4.576	62,42
547002 52331 2278 412300 Contrato de alimentación	74.890	74.344	99,27	74.344	99,27	40.034	53,46
547002 52331 2279 412300 Convenios de centros de salud mental	901.971	901.285	99,92	901.285	99,92	605.578	67,14
547002 52331 2279 412302 Asistencia psiquiátrica en centros ajenos	688.057	397.539	57,78	397.539	57,78	397.539	57,78
547002 52331 2289 412300 Suministros auxiliares	26.927	16.330	60,64	16.330	60,64	16.330	60,64
547002 52331 4809 412300 Programa de agonistas por opiáceos (metadona)	150.633	150.633	100	150.633	100	88.009	58,43
547002 52331 4810 412300 Tratamientos de rehabilitación en comunidades terapéut	1.217.600	649.874	53,37	649.874	53,37	649.874	53,37
547002 52331 6020 412300 Obras en centros	6.220	0	0	0	0	0	0
547002 52331 6060 412300 Inversiones en sistemas de información	0	0	0	0	0	0	0
547002 Actv. centros y svcs. de salud mental área Pamplona	7.157.948	5.308.997	74,17	5.308.997	74,17	4.916.355	68,68
547004 52332 1100 412300 Retribuciones del personal eventual	154.092	69.041	44,81	69.041	44,81	69.041	44,81
547004 52332 1230 412300 Retribución total fija de funcionarios	4.475.320	3.054.632	68,26	3.054.632	68,26	3.054.632	68,26
547004 52332 1231 412300 Retribuciones del personal estatutario de la seguridad	27.137	2.256	8,31	2.256	8,31	2.256	8,31
547004 52332 1310 412300 Contratación del personal temporal	119.167	93.542	78,5	93.542	78,5	93.542	78,5
547004 52332 1312 412300 Personal contratado para sustituciones	1.092.312	641.298	58,71	641.298	58,71	641.298	58,71
547004 52332 1313 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	461.244	418.682	90,77	418.682	90,77	418.682	90,77
547004 52332 1703 412300 Remuneración por trabajo en días festivos	287.791	240.496	83,57	240.496	83,57	240.496	83,57
547004 52332 1704 412300 Complemento por realización de guardias	17.101	15.421	90,18	15.421	90,18	15.421	90,18
547004 52332 1705 412300 Turnos de noche	138.093	120.024	86,92	120.024	86,92	120.024	86,92
547004 52332 2020 412300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	9.191	4.800	52,22	4.800	52,22	4.800	52,22
547004 52332 2120 412300 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes inm	97.301	89.068	91,54	89.068	91,54	60.636	62,32

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547004 52332 2169 412300 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes mue	7.138	4.992	69,94	4.992	69,94	4.110	57,58
547004 52332 2200 412300 Material de oficina	3.069	1.432	46,65	1.432	46,65	1.432	46,65
547004 52332 2214 412300 Instrumental y pequeño utillaje	3.540	1.051	29,68	1.051	29,68	1.051	29,68
547004 52332 2215 412300 Fármacos	748.032	363.291	48,57	363.291	48,57	363.291	48,57
547004 52332 2216 412300 Material sanitario de consumo	34.326	3.791	11,04	3.791	11,04	3.791	11,04
547004 52332 2217 412300 Vestuario y ropería sanitaria	26.408	18.107	68,57	18.107	68,57	18.107	68,57
547004 52332 2220 412300 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	15.905	7.466	46,94	7.466	46,94	7.466	46,94
547004 52332 2269 412300 Gastos diversos	38.042	31.994	84,1	31.994	84,1	31.994	84,1
547004 52332 2270 412300 Servicio de lavandería	208.490	200.265	96,06	200.265	96,06	121.559	58,3
547004 52332 2274 412300 Servicios de seguridad	59.492	56.561	95,07	56.561	95,07	39.015	65,58
547004 52332 2278 412300 Contratos de alimentación	919.273	919.095	99,98	919.095	99,98	487.863	53,07
547004 52332 2279 412302 Otros trabajos realizados por terceros	58.878	41.400	70,32	41.400	70,32	36.525	62,04
547004 52332 2280 412300 Electricidad, agua y gas	154.044	104.197	67,64	104.197	67,64	104.197	67,64
547004 52332 2281 412300 Combustibles, lubricantes y calefacción	104.797	61.210	58,41	61.210	58,41	61.210	58,41
547004 52332 2284 412300 Material de limpieza y aseo	61.863	33.019	53,37	33.019	53,37	33.019	53,37
547004 52332 2289 412300 Otros suministros auxiliares	6.003	5.627	93,73	5.627	93,73	5.627	93,73
547004 52332 4809 412300 Transferencias a familias y particulares	70.430	65.301	92,72	65.301	92,72	43.897	62,33
547004 52332 6020 412300 Obras menores	99.649	25.718	25,81	25.718	25,81	25.718	25,81
547004 52332 6020 412302 Reforma de pabellones	185.181	119.438	64,5	119.438	64,5	2.705	1,46
547004 52332 6059 412300 Equipamiento y mobiliario	125.476	23.078	18,39	23.078	18,39	23.078	18,39
547004 Actividades del centro psicogeriatrico	9.808.784	6.836.293	69,7	6.836.293	69,7	6.136.482	62,56
547005 52300 2215 411200 Medicamentos a suministrar	2.310	0	0	0	0	0	0
547005 52300 2216 411200 Material y productos sanitarios a suministrar	1	0	0	0	0	0	0
547005 52300 2269 411200 Programas, proyectos y coordinación con el INBS	947.830	543.247	57,31	543.247	57,31	543.247	57,31
547005 Activ. coordin. sociosanitaria entre SNS -O y INBS	950.141	543.247	57,18	543.247	57,18	543.247	57,18
547006 52300 2215 412200 Fármacos (medicamentos extranjeros)	34.544	16.706	48,36	16.706	48,36	16.706	48,36
547006 52300 2219 412200 Elaboración de recetas médicas	186.246	185.750	99,73	185.750	99,73	165.630	88,93
547006 52300 2269 412200 Plan de racionalización del uso de fármacos	37.395	23.104	61,78	23.104	61,78	20.244	54,14
547006 52300 4809 412200 Prestaciones farmacéuticas	108.628.368	77.333.387	71,19	77.333.387	71,19	77.333.387	71,19

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
547006 52300 4809 412202 Absorbentes y otros productos sanitarios	5.398.223	2.943.308	54,52	2.943.308	54,52	2.943.308	54,52
547006 52300 4809 412203 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
547006 52370 1100 412200 Retribuciones del personal eventual	49.739	36.293	72,97	36.293	72,97	36.293	72,97
547006 52370 1230 412200 Retribución total fija de funcionarios	210.216	126.508	60,18	126.508	60,18	126.508	60,18
547006 52370 1310 412200 Contratación del personal temporal	153.594	110.379	71,86	110.379	71,86	110.379	71,86
547006 Prestaciones farmacéuticas	114.698.326	80.775.435	70,42	80.775.435	70,42	80.752.454	70,4
547 Atención primaria y salud mental	198.648.598	141.070.920	71,02	140.515.813	70,74	136.536.641	68,73
548000 52202 1100 411200 Retribuciones del personal eventual	49.713	36.053	72,52	36.053	72,52	36.053	72,52
548000 52202 1230 411200 Retribución total fija de funcionarios	616.575	387.427	62,84	387.427	62,84	387.427	62,84
548000 52202 1310 411200 Contratación del personal temporal	165.010	77.635	47,05	77.635	47,05	77.635	47,05
548000 52202 1313 411200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	20.500	0	0	0	0	0	0
548000 52202 1600 411200 Seguridad social	32.584	23.223	71,27	23.223	71,27	23.223	71,27
548000 52202 2279 411200 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	6.288.527	6.039.825	96,05	6.039.728	96,04	4.549.689	72,35
548000 52202 2590 411200 Asistencia sanitaria en otros centros	250.488	225.560	90,05	225.560	90,05	225.560	90,05
548000 52202 2590 411202 Concierto con la Clínica San Juan de Dios	9.212.906	9.212.906	100	9.212.906	100	6.367.134	69,11
548000 52202 2590 411203 Conciertos por diálisis domiciliaria	462.789	225.837	48,8	225.837	48,8	225.837	48,8
548000 52202 2590 411204 Conciertos por oxigenoterapia	1.644.975	1.631.026	99,15	1.631.026	99,15	778.218	47,31
548000 52202 2590 411205 Concierto con la Clínica Universitaria	8.703.865	8.600.000	98,81	8.600.000	98,81	4.130.425	47,46
548000 52202 2590 411206 Trasplantes de órganos	3.309.229	2.800.000	84,61	2.800.000	84,61	1.325.349	40,05
548000 52202 2590 411207 Conciertos para reducción de list. de espera en técnic	450.607	435.504	96,65	435.504	96,65	325.035	72,13
548000 52202 2590 411208 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
548000 52202 4800 411200 Transferencias a titulados en prácticas	6.039	6.039	100	6.039	100	2.704	44,78
548000 52202 4809 411200 Desplazamientos	120.445	70.980	58,93	70.980	58,93	70.980	58,93
548000 52202 4809 411202 Dietas para desplazados	47.426	28.471	60,03	28.471	60,03	28.471	60,03
548000 52202 4809 411203 Asistencia dental	28.060	13.431	47,87	13.431	47,87	13.431	47,87
548000 52202 4809 411204 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	1.954.889	1.653.242	84,57	1.653.242	84,57	1.410.073	72,13
548000 52202 4809 411205 Reintegros por asistencia sanitaria	138.514	41.507	29,97	41.507	29,97	41.507	29,97
548000 52202 4809 411206 Ejecución de sentencias. Reintegros de asistencia sani	63.214	52.385	82,87	52.385	82,87	52.385	82,87

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
548000 52202 4809 411207 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
548000 Actividades de prestaciones y conciertos	33.566.357	31.561.051	94,03	31.560.954	94,03	20.071.134	59,8
548 Prestaciones y conciertos	33.566.357	31.561.051	94,03	31.560.954	94,03	20.071.134	59,8
549000 51200 1230 413900 Retribución total fija de funcionarios	4.260.915	3.282.754	77,04	3.282.754	77,04	3.282.754	77,04
549000 51200 1310 413900 Contratación del personal temporal	79.606	77.076	96,82	77.076	96,82	77.076	96,82
549000 51200 1312 413900 Personal contratado para sustituciones	377.701	211.783	56,07	211.783	56,07	211.783	56,07
549000 51200 1313 413900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	75.528	0	0	0	0	0	0
549000 51200 1500 413900 Complemento de productividad	44.988	30.424	67,63	30.424	67,63	30.424	67,63
549000 51200 1600 413900 Seguridad social	383.588	325.099	84,75	325.099	84,75	325.099	84,75
549000 51200 1702 413900 Horas extraordinarias	114	109	95,58	109	95,58	109	95,58
549000 51200 2120 413900 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	14.620	14.181	97	14.181	97	14.181	97
549000 51200 2169 413900 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	48.684	43.117	88,57	43.117	88,57	36.132	74,22
549000 51200 2200 413900 Material de oficina	15.414	14.542	94,34	14.542	94,34	14.542	94,34
549000 51200 2202 413900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.336	12.857	96,41	12.857	96,41	12.857	96,41
549000 51200 2215 413900 Fármacos	1.516.618	1.251.645	82,53	1.251.645	82,53	567.674	37,43
549000 51200 2216 413900 Material sanitario de consumo	149.546	94.890	63,45	94.890	63,45	94.890	63,45
549000 51200 2217 413900 Vestuario y ropería sanitaria	4.833	3.920	81,12	3.920	81,12	3.510	72,63
549000 51200 2218 413900 Productos veterinarios	29.737	29.300	98,53	29.300	98,53	29.300	98,53
549000 51200 2219 413900 Otros suministros especiales	39.933	32.917	82,43	32.917	82,43	32.917	82,43
549000 51200 2220 413900 Comunicaciones telefónicas, postales y telegráficas	79.026	59.648	75,48	59.648	75,48	54.279	68,69
549000 51200 2249 413900 Primas de seguros (responsabilidad civil)	4.825	4.816	99,81	4.816	99,81	4.816	99,81
549000 51200 2262 413900 Publicidad y propaganda: Sida	38.625	30.177	78,13	30.177	78,13	1.817	4,7
549000 51200 2262 413902 (***) Publicidad y propaganda: Educación y promoción de	55.844	5.744	10,29	5.744	10,29	5.744	10,29
549000 51200 2266 413900 Reuniones, conferencias y cursillos	15.171	3.019	19,9	3.019	19,9	3.019	19,9
549000 51200 2269 413900 Otros gastos diversos	7.850	3.564	45,4	3.564	45,4	3.564	45,4
549000 51200 2269 413902 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
549000 51200 2271 413900 Servicios de limpieza y aseo	58.520	58.443	99,87	58.443	99,87	40.247	68,77
549000 51200 2279 413900 Otros trabajos realizados por terceros	183.255	181.657	99,13	181.657	99,13	116.487	63,57

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
549000 51200 2279 413902 Programa de intercambio de jeringuillas	24.001	24.000	100	24.000	100	16.000	66,66
549000 51200 2280 413900 Energía eléctrica, agua y gas	36.815	22.598	61,38	22.598	61,38	22.598	61,38
549000 51200 2281 413900 Combustibles, lubricantes y calefacción	8.231	8.231	100	8.231	100	8.231	100
549000 51200 2284 413900 Material de limpieza y aseo	5.187	3.788	73,03	3.788	73,03	3.788	73,03
549000 51200 2300 413900 Dietas, locomoción y gastos de viaje	102.618	77.996	76,01	77.996	76,01	77.996	76,01
549000 51200 2400 413900 Gastos de edición de libros y publicaciones	3.849	3.799	98,71	3.799	98,71	3.799	98,71
549000 51200 6059 413900 Otro mobiliario y equipamiento técnico	44.706	41.618	93,09	41.618	93,09	13.439	30,06
549000 51200 6059 413902 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
549000 Actividades de salud pública	7.723.685	5.953.711	77,08	5.953.711	77,08	5.109.070	66,15
549001 51231 1230 413900 Retribución total fija de funcionarios	570.476	354.603	62,16	354.603	62,16	354.603	62,16
549001 51231 1310 413900 Contratación del personal temporal	13.061	10.153	77,74	10.153	77,74	10.153	77,74
549001 51231 1312 413900 Personal contratado para sustituciones	52.939	52.601	99,36	52.601	99,36	52.601	99,36
549001 51231 1313 413900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	12.393	0	0	0	0	0	0
549001 51231 1600 413900 Seguridad social	95.134	91.245	95,91	91.245	95,91	91.245	95,91
549001 51231 1702 413900 Horas extraordinarias	625	348	55,66	348	55,66	348	55,66
549001 51231 1703 413900 Remuneración por trabajo en días festivos	3.545	2.339	65,97	2.339	65,97	2.339	65,97
549001 51231 2169 413900 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bien	50.721	47.985	94,61	47.985	94,61	29.894	58,94
549001 51231 2200 413900 Material de oficina	15.190	8.959	58,98	8.959	58,98	8.959	58,98
549001 51231 2219 413900 Otros suministros especiales (film para mamografías, e	57.915	40.943	70,69	40.943	70,69	18.163	31,36
549001 51231 2262 413900 Publicidad y propaganda	2.680	0	0	0	0	0	0
549001 51231 2266 413900 Reuniones, conferencias y cursillos	5.786	2.155	37,25	2.155	37,25	2.155	37,25
549001 51231 2269 413900 Otros gastos diversos	1.861	715	38,42	715	38,42	715	38,42
549001 51231 2279 413900 Otros trabajos realizados por terceros	24.786	21.294	85,91	21.294	85,91	17.252	69,6
549001 51231 2279 413902 Otros trabajos realizados por terceros: hipoacusias	1.069	88	8,27	88	8,27	88	8,27
549001 51231 2300 413900 Dietas, locomoción y gastos de viaje	18.486	7.480	40,47	7.480	40,47	7.480	40,47
549001 51231 6059 413900 Otro mobiliario y equipo	31.072	467	1,5	467	1,5	467	1,5
549001 Actividades de detección precoz	957.739	641.375	66,97	641.375	66,97	596.463	62,28
549002 51200 1100 413900 Retribuciones del personal eventual	22.415	20.337	90,73	20.337	90,73	20.337	90,73

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
549002 51200 2215 413900 Tratamientos para el abandono del tabaco	27.203	17.987	66,12	17.987	66,12	17.987	66,12
549002 51200 2262 413900 Campañas de publicidad y propaganda	6.265	4.269	68,14	4.269	68,14	4.269	68,14
549002 51200 2279 413900 Otros trabajos realizados por terceros	7.977	5.382	67,47	5.382	67,47	5.382	67,47
549002 51200 2400 413900 Edición de materiales de divulgación informativa y pub	1.950	1.727	88,56	1.727	88,56	1.727	88,56
549002 51200 4600 413900 Subvención de proyectos y actividades de las entidades	12.020	12.020	100	0	0	0	0
549002 51200 4810 413900 Subvención de proyectos y actividades de las organizac	24.042	24.042	100	0	0	0	0
549002 51200 6059 413900 Equipamiento técnico	4.222	0	0	0	0	0	0
549002 Plan foral de acción sobre el tabaco	106.093	85.763	80,84	49.701	46,85	49.701	46,85
549 Salud pública	8.787.517	6.680.850	76,03	6.644.788	75,62	5.755.235	65,49
TOTAL	598.766.454	418.139.420	69,83	413.795.234	69,11	385.558.638	64,39

(Datos en euros)

6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
600000 60000 1000 511100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.142	37.958	71,43	37.958	71,43	37.958	71,43
600000 60000 1100 511100 Retribuciones del personal eventual	96.160	72.941	75,85	72.941	75,85	72.941	75,85
600000 60000 2261 511100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	808	713	88,21	713	88,21	713	88,21
600000 60000 2261 511102 Gastos diversos del Departamento	30.010	29.341	97,77	29.341	97,77	29.341	97,77
600000 60000 2300 511100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero	7.212	1.091	15,13	1.091	15,13	1.091	15,13
600000 60100 1230 511100 Retribución total fija de funcionarios	552.550	343.389	62,15	343.389	62,15	343.389	62,15
600000 60100 1313 511100 Contratación de personal temporal para cubrir vacantes	10	0	0	0	0	0	0
600000 60100 1600 511100 Seguridad social	208.062	0	0	0	0	0	0
600000 60100 1702 511100 Horas extraordinarias	11.707	7.018	59,95	7.018	59,95	7.018	59,95
600000 60100 2060 511100 Arrendamientos de equipos y programas para proceso de	36.397	36.396	100	0	0	0	0
600000 60100 2120 511100 Conservación de edificios	17.401	16.582	95,29	16.582	95,29	13.643	78,4
600000 60100 2160 511100 Mantenimiento de programas informáticos	11.685	9.462	80,98	9.462	80,98	4.731	40,49
600000 60100 2169 511100 Reparación y mantenimiento de aparatos	601	0	0	0	0	0	0
600000 60100 2200 511100 Material de oficina	21.937	10.309	46,99	10.309	46,99	10.309	46,99
600000 60100 2202 511100 Suscripciones y libros	8.918	8.781	98,46	8.781	98,46	8.781	98,46
600000 60100 2262 511100 Publicidad	33.000	18.264	55,35	18.264	55,35	18.264	55,35
600000 60100 2266 511100 Conferencias y cursillos	5.306	480	9,05	480	9,05	480	9,05
600000 60100 2269 511100 Otros gastos diversos	9.111	8.072	88,6	8.072	88,6	8.072	88,6
600000 60100 2269 511102 Créditos prorrogados sin aplicación	25.146	0	0	0	0	0	0
600000 60100 2271 511100 Servicios de limpieza de oficinas	118.687	117.894	99,33	117.894	99,33	78.875	66,46
600000 60100 2273 511100 Servicios informáticos	3	0	0	0	0	0	0
600000 60100 2279 511100 Otros trabajos realizados por terceros	9.015	8.962	99,41	8.962	99,41	8.962	99,41
600000 60100 2280 511100 Agua, gas y electricidad	19.232	13.809	71,8	13.809	71,8	13.809	71,8
600000 60100 2284 511100 Material de limpieza y aseo	1.882	1.022	54,33	1.022	54,33	1.022	54,33
600000 60100 2285 511100 Vestuario y calzado	4.008	1.067	26,62	1.067	26,62	1.067	26,62
600000 60100 2289 511100 Otros suministros auxiliares	3.306	2.515	76,07	2.515	76,07	2.515	76,07
600000 60100 2300 511100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	6.409	2.772	43,26	2.772	43,26	2.772	43,26

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
600000 60100 2400 511100 Publicaciones	27.000	23.023	85,27	23.023	85,27	23.023	85,27
600000 60100 4800 511100 Formación y becas	2	0	0	0	0	0	0
600000 60100 4809 511100 Indemnizaciones y ejecución de sentencias	208	0	0	0	0	0	0
600000 60100 6020 511100 Remodelación de edificio	53.000	42.733	80,63	37.895	71,5	8.926	16,84
600000 60100 6020 511102 Créditos prorrogados sin aplicación	4.547	0	0	0	0	0	0
600000 60100 6059 511100 Material diverso	7.528	229	3,04	229	3,04	229	3,04
600000 60100 6060 511100 Material informático	9.000	3.222	35,8	3.222	35,8	3.222	35,8
600000 60100 6060 511102 Créditos prorrogados sin aplicación	17.425	0	0	0	0	0	0
600000 60100 6080 511100 Programas informáticos	6.000	396	6,6	396	6,6	396	6,6
600000 60100 6080 511102 Créditos prorrogados sin aplicación	26.651	0	0	0	0	0	0
600000 60100 6092 511100 Estudios y proyectos	2.020	0	0	0	0	0	0
600000 61000 1000 511100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.315	37.260	72,61	37.260	72,61	37.260	72,61
600000 61000 1230 511100 Retribución total fija de funcionarios	42.804	15.415	36,01	15.415	36,01	15.415	36,01
600000 61000 2261 511100 Gastos de representación	3.005	1.429	47,54	1.429	47,54	1.429	47,54
600000 61000 2300 511100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	7.646	6.824	89,24	6.824	89,24	6.824	89,24
600000 62000 1000 511100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.563	44.942	83,9	44.942	83,9	44.942	83,9
600000 62000 1230 511100 Retribución total fija de funcionarios	20.580	14.449	70,21	14.449	70,21	14.449	70,21
600000 62000 2261 511100 Gastos de representación	3.975	3.666	92,22	3.666	92,22	3.666	92,22
600000 62000 2266 511100 Reuniones, conferencias, etc.	5.010	0	0	0	0	0	0
600000 62000 2300 511100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	7.436	3.478	46,77	3.478	46,77	3.478	46,77
600000 D. svcs. gles. obras públicas, transportes y telec.	1.640.421	945.902	57,66	904.668	55,15	829.010	50,54
600 D. svcs. gles. obras públicas, transportes y telec.	1.640.421	945.902	57,66	904.668	55,15	829.010	50,54
610000 61400 1230 513100 Retribución total fija de funcionarios	80.274	44.511	55,45	44.511	55,45	44.511	55,45
610000 61400 1600 513100 Seguridad social	13.918	0	0	0	0	0	0
610000 61400 1702 513100 Horas extraordinarias	4.678	0	0	0	0	0	0
610000 61400 2200 513100 Material de oficina	4.228	2.313	54,7	2.313	54,7	2.313	54,7
610000 61400 2202 513100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30	0	0	0	0	0	0
610000 61400 2262 513100 Publicidad y propaganda	30	0	0	0	0	0	0
610000 61400 2266 513100 Conferencias y cursillos	1.101	1.064	96,64	1.064	96,64	1.064	96,64
610000 61400 2269 513100 Otros gastos diversos	101	26	25,81	26	25,81	26	25,81
610000 61400 2279 513100 Otros trabajos realizados por terceros	1.959	1.550	79,1	1.550	79,1	1.550	79,1

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
610000 61400 2280 513100 Agua, gas, electricidad y combustible	30	0	0	0	0	0	0
610000 61400 2285 513100 Vestuario y calzado	30	0	0	0	0	0	0
610000 61400 2289 513100 Otros suministros especiales	1.202	39	3,24	39	3,24	39	3,24
610000 61400 2300 513100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	6.289	3.103	49,34	3.103	49,34	3.103	49,34
610000 61400 2300 513102 Créditos prorrogados sin aplicación	987	0	0	0	0	0	0
610000 61400 6059 513100 Material diverso	6.000	0	0	0	0	0	0
610000 61400 6059 513102 Créditos prorrogados sin aplicación	157	0	0	0	0	0	0
610000 61400 6060 513100 Equipos informáticos	1.848	1.843	99,72	1.843	99,72	1.843	99,72
610000 61400 6080 513100 Programas informáticos	5.955	0	0	0	0	0	0
610000 61400 6080 513102 Créditos prorrogados sin aplicación	234	0	0	0	0	0	0
610000 61410 1230 513100 Retribución total fija de funcionarios	71.770	28.993	40,4	28.993	40,4	28.993	40,4
610000 61410 6010 513100 Supresión de pasos a nivel	2.443.564	2.424.514	99,22	2.424.514	99,22	1.764.025	72,19
610000 61410 6016 515100 Infraestructura aeroportuaria	781	0	0	0	0	0	0
610000 61410 6092 513100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	44.000	28.795	65,44	14.795	33,63	1.295	2,94
610000 61410 6092 513102 Créditos prorrogados sin aplicación	202	0	0	0	0	0	0
610000 Ferrocarril y aeropuerto	2.689.368	2.536.751	94,33	2.522.751	93,8	1.848.761	68,74
610 Infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias	2.689.368	2.536.751	94,33	2.522.751	93,8	1.848.761	68,74
611000 61300 1230 511100 Retribución total fija de funcionarios	270.130	172.387	63,82	172.387	63,82	172.387	63,82
611000 61300 1600 511100 Seguridad social	16.279	0	0	0	0	0	0
611000 61300 1702 511100 Horas extraordinarias	20.330	2.944	14,48	2.944	14,48	2.944	14,48
611000 61300 2020 511100 Arrendamiento de edificios	5.421	3.225	59,5	3.225	59,5	3.225	59,5
611000 61300 2030 513400 Cuotas de asociaciones de carreteras	3.774	2.013	53,34	2.013	53,34	2.013	53,34
611000 61300 2169 511100 Reparación y mantenimiento de aparatos	1.686	339	20,13	339	20,13	339	20,13
611000 61300 2200 511100 Material de oficina	13.463	8.078	60	8.078	60	8.078	60
611000 61300 2200 511102 Créditos prorrogados sin aplicación	46.525	0	0	0	0	0	0
611000 61300 2202 511100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	623	456	73,23	456	73,23	456	73,23
611000 61300 2262 511100 Publicidad y propaganda	142	0	0	0	0	0	0
611000 61300 2266 511100 Conferencias y cursillos	4.446	4.180	94,03	4.180	94,03	4.180	94,03
611000 61300 2269 511100 Otros gastos diversos	45.640	44.137	96,71	44.137	96,71	44.137	96,71
611000 61300 2279 511100 Otros trabajos realizados por terceros	4.480	3.961	88,41	3.961	88,41	3.961	88,41

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
611000 61300 2280 511100 Agua, gas, electricidad y combustible	1.531	260	16,99	260	16,99	260	16,99
611000 61300 2285 511100 Vestuario y calzado	3.458	493	14,26	493	14,26	493	14,26
611000 61300 2289 511100 Otros suministros especiales	10.513	8.607	81,87	8.607	81,87	8.607	81,87
611000 61300 2300 511100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	60.579	49.479	81,68	49.479	81,68	49.479	81,68
611000 61300 4810 511100 Subv.Asoc.Española de la Carretera para la org. en Nav	4.547	0	0	0	0	0	0
611000 61300 6059 511100 Material diverso	6.000	2.034	33,9	2.034	33,9	2.034	33,9
611000 61300 6060 511100 Equipos informáticos	18.000	4.189	23,27	4.189	23,27	4.189	23,27
611000 61300 6060 511102 Créditos prorrogados sin aplicación	2.975	0	0	0	0	0	0
611000 61300 6080 511100 Programas informáticos	12.000	3.300	27,5	3.300	27,5	3.300	27,5
611000 61300 6080 511102 Créditos prorrogados sin aplicación	36.237	0	0	0	0	0	0
611000 61310 1230 511100 Retribución total fija de funcionarios	259.873	111.862	43,05	111.862	43,05	111.862	43,05
611000 61310 6091 513400 Estudios y proyectos	2.083.000	2.055.828	98,7	1.935.794	92,93	854.736	41,03
611000 61310 6091 513402 Créditos prorrogados sin aplicación	1.413	0	0	0	0	0	0
611000 61340 1230 511100 Retribución total fija de funcionarios	144.132	102.317	70,99	102.317	70,99	102.317	70,99
611000 61340 6001 513400 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	5.404.000	2.422.978	44,84	1.727.542	31,97	1.364.604	25,25
611000 61340 6001 513402 Créditos prorrogados sin aplicación	477.697	0	0	0	0	0	0
611000 Actividades generales del programa	8.958.893	5.003.068	55,84	4.187.599	46,74	2.743.604	30,62
611001 61300 6014 512300 Embalses, infraestructura hidráulica y obras complementen	11.125.083	10.457.736	94	10.118.059	90,95	1.096.579	9,86
611001 61300 6014 512302 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	438.900	160.969	36,68	160.969	36,68	140.542	32,02
611001 61300 6092 512300 Estudios y proyectos	6.000	0	0	0	0	0	0
611001 Obras hidráulicas	11.569.983	10.618.706	91,78	10.279.028	88,84	1.237.121	10,69
611002 61320 1230 512300 Retribución total fija de funcionarios	167.524	105.763	63,13	105.763	63,13	105.763	63,13
611002 61320 2120 512300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	17.146	7.552	44,05	7.552	44,05	7.552	44,05
611002 61320 4816 533100 Espeleología	24.000	24.000	100	24.000	100	12.000	50
611002 61320 6019 533100 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	96.000	57.109	59,49	57.109	59,49	57.109	59,49
611002 61320 6032 512300 Material geológico y de construcción de pozos	3.606	2.233	61,92	2.233	61,92	2.233	61,92
611002 61320 6092 542300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	253.000	248.804	98,34	208.804	82,53	188.804	74,63

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
611002 61320 7600 912200 Taludes rocosos	794.000	749.880	94,44	749.880	94,44	544.643	68,59
611002 61320 7600 912202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
611002 Geología	1.355.276	1.195.342	88,2	1.155.342	85,25	918.105	67,74
611003 61330 1230 551100 Retribución total fija de funcionarios	320.189	226.608	70,77	226.608	70,77	226.608	70,77
611003 61330 2242 551100 Primas de seguros	1.306	1.303	99,78	1.303	99,78	1.303	99,78
611003 61330 2289 551100 Adquisición de materiales	3.402	2.439	71,68	2.439	71,68	2.439	71,68
611003 61330 6054 551100 Adquisición de material informático y topográfico	32.760	5.055	15,43	5.055	15,43	5.055	15,43
611003 61330 6092 551100 Elaboración y actualización de cartografía básica	887.891	697.011	78,5	697.011	78,5	203.228	22,89
611003 61330 6092 551102 Publicaciones de cartografía	158.109	30.372	19,21	30.372	19,21	0	0
611003 Cartografía	1.403.657	962.787	68,59	962.787	68,59	438.632	31,25
611 Proyectos, tecnología y obras hidráulicas	23.287.809	17.779.903	76,35	16.584.756	71,22	5.337.462	22,92
620000 61100 1230 513400 Retribución total fija de funcionarios	277.089	113.554	40,98	113.554	40,98	113.554	40,98
620000 61100 1600 513400 Seguridad social	43.722	0	0	0	0	0	0
620000 61100 1702 513400 Horas extraordinarias	69.459	34.315	49,4	34.315	49,4	34.315	49,4
620000 61100 2120 513400 Conservación de edificios	6.411	3.803	59,31	3.803	59,31	3.803	59,31
620000 61100 2169 513400 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	1.601	1.189	74,25	1.189	74,25	1.189	74,25
620000 61100 2200 513400 Material de oficina	14.430	12.346	85,56	12.346	85,56	12.346	85,56
620000 61100 2202 513400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.406	3.078	90,37	3.078	90,37	3.078	90,37
620000 61100 2219 513400 Otros suministros especiales	1.202	216	17,96	216	17,96	216	17,96
620000 61100 2249 513400 Primas de seguros	301	260	86,29	260	86,29	260	86,29
620000 61100 2262 513400 Publicidad y propaganda	7	0	0	0	0	0	0
620000 61100 2266 513400 Conferencias y cursillos	8.323	7.424	89,2	7.424	89,2	7.424	89,2
620000 61100 2269 513400 Otros gastos diversos	2.005	261	13,01	261	13,01	261	13,01
620000 61100 2279 513400 Otros trabajos realizados por terceros	30.667	26.312	85,8	26.312	85,8	26.312	85,8
620000 61100 2280 513400 Agua, gas y electricidad	51.815	51.380	99,16	51.380	99,16	51.380	99,16
620000 61100 2280 513402 Créditos prorrogados sin aplicación	62.094	0	0	0	0	0	0
620000 61100 2284 513400 Material de limpieza y aseo	2.706	2.139	79,06	2.139	79,06	2.139	79,06
620000 61100 2285 513400 Vestuario y calzado	5.809	4.960	85,39	4.960	85,39	4.960	85,39
620000 61100 2289 513400 Otros suministros auxiliares	1.202	378	31,44	378	31,44	378	31,44
620000 61100 2300 513400 Dietas, locomoción y gastos de viaje	223.602	150.010	67,09	150.010	67,09	150.010	67,09

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
620000 61100 6010 513400 Revisión de precios	200.000	0	0	0	0	0	0
620000 61100 6059 513400 Equipos de oficina, laboratorio y otro material invent	25.000	3.030	12,12	3.030	12,12	3.030	12,12
620000 61100 6059 513402 Créditos prorrogados sin aplicación	37.711	0	0	0	0	0	0
620000 61100 6060 513400 Equipos informáticos	11.548	11.328	98,09	11.328	98,09	11.328	98,09
620000 61100 6080 513400 Programas informáticos	30.500	4.705	15,43	4.705	15,43	4.705	15,43
620000 61100 6080 513402 Créditos prorrogados sin aplicación	11.510	0	0	0	0	0	0
620000 Actividades generales del programa	1.122.120	430.687	38,38	430.687	38,38	430.687	38,38
620001 61100 1230 513400 Retribución total fija de funcionarios	872.159	639.055	73,27	639.055	73,27	639.055	73,27
620001 61100 6010 513400 (**) Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	6.000.000	5.745.549	95,76	5.745.549	95,76	4.372.245	72,87
620001 61100 6010 513402 (**) Red de interés general: Autovías-duplicación de c	5.533.440	4.522.686	81,73	4.522.686	81,73	66.318	1,2
620001 61100 6010 513403 Red de interés general: Pamplona-Francia por Belate	12.715.000	12.702.458	99,9	12.702.458	99,9	11.400.155	89,66
620001 61100 6010 513404 Red de interés de la Comunidad Foral	5.228.000	4.980.873	95,27	4.980.873	95,27	2.147.026	41,07
620001 61100 6010 513405 Red comarcal	4.858.000	4.857.849	100	4.857.849	100	4.533.536	93,32
620001 61100 6010 513406 Red local	4.400.000	4.325.415	98,3	4.325.415	98,3	2.596.269	59,01
620001 61100 6010 513407 Variantes de poblaciones	302.000	209.828	69,48	209.828	69,48	242	0,08
620001 61100 6010 513408 Comarca de Pamplona	24.416.560	23.845.273	97,66	23.837.568	97,63	19.589.455	80,23
620001 61100 6010 513409 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
620001 61110 1230 513500 Retribución total fija de funcionarios	498.270	306.556	61,52	306.556	61,52	306.556	61,52
620001 61110 2030 513400 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	1.803	1.803	100	1.803	100	1.803	100
620001 61110 2286 513400 Productos químicos y de laboratorio	5.710	4.516	79,09	4.516	79,09	4.516	79,09
620001 61110 6091 513400 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	284.000	283.830	99,94	283.830	99,94	169.152	59,56
620001 61110 6092 513400 Ensayos y control para obras	151.000	150.613	99,74	150.613	99,74	360	0,24
620001 61160 1230 442100 Retribución total fija de funcionarios	146.771	104.061	70,9	104.061	70,9	104.061	70,9
620001 61160 6010 442100 Protección ambiental, corrección y mejoras	230.000	152.986	66,52	152.986	66,52	53.476	23,25
620001 61160 6010 442102 Protección ambiental, conservación	1.224.500	1.151.519	94,04	1.151.519	94,04	770.124	62,89
620001 61310 6091 513400 Créditos prorrogados sin aplicación	156.521	0	0	0	0	0	0
620001 Ampliación y mejora de la red viaria	67.023.734	63.984.869	95,47	63.977.164	95,45	46.754.350	69,76
620 Ampliación de la red viaria	68.145.853	64.415.556	94,53	64.407.850	94,51	47.185.037	69,24

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
621000 61200 1230 513500 Retribución total fija de funcionarios	0	0	0	0	0	0	0
621000 61200 1600 513500 Seguridad social	134.658	0	0	0	0	0	0
621000 61200 1702 513500 Horas extraordinarias	383.749	298.016	77,66	298.016	77,66	298.016	77,66
621000 61200 2020 513500 Alquiler de locales	24.615	15.615	63,44	15.615	63,44	15.615	63,44
621000 61200 2120 513500 Conservación de edificios	67.051	61.641	91,93	61.641	91,93	3.422	5,1
621000 61200 2169 513500 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	15.232	14.786	97,07	14.786	97,07	14.786	97,07
621000 61200 2169 513502 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	601	197	32,74	197	32,74	197	32,74
621000 61200 2200 513500 Material de oficina	16.648	12.833	77,08	12.833	77,08	12.833	77,08
621000 61200 2202 513500 Prensa, revistas, libros, etc.	1.202	92	7,65	92	7,65	92	7,65
621000 61200 2214 513500 Pequeño utillaje y herramientas	10.932	4.118	37,67	4.118	37,67	4.118	37,67
621000 61200 2219 513500 Otros suministros especiales	6.010	2.376	39,53	2.376	39,53	2.376	39,53
621000 61200 2262 513500 Publicidad y propaganda	601	0	0	0	0	0	0
621000 61200 2266 513500 Conferencias y cursillos	10.313	6.092	59,07	6.092	59,07	6.092	59,07
621000 61200 2269 513500 Otros gastos diversos	1.202	1.158	96,34	1.158	96,34	1.158	96,34
621000 61200 2271 513500 Servicio de limpieza y aseo	9.917	6.366	64,2	6.366	64,2	6.366	64,2
621000 61200 2279 513500 Otros trabajos realizados por terceros	24.657	23.089	93,64	23.089	93,64	23.089	93,64
621000 61200 2280 513500 Agua, gas y electricidad	578.868	542.701	93,75	542.701	93,75	542.701	93,75
621000 61200 2281 513500 Combustibles y lubricantes	1.803	1.022	56,68	1.022	56,68	1.022	56,68
621000 61200 2284 513500 Material de limpieza y aseo	1.923	625	32,51	625	32,51	625	32,51
621000 61200 2285 513500 Vestuario y calzado	32.844	5.230	15,92	5.230	15,92	5.230	15,92
621000 61200 2300 513500 Dietas, locomoción y gastos de viaje	364.117	247.253	67,9	247.253	67,9	247.253	67,9
621000 61200 6020 513500 Edificios	38.632	37.025	95,84	37.025	95,84	12.710	32,9
621000 61200 6059 513500 Material diverso	62.500	60.140	96,22	979	1,57	979	1,57
621000 61200 6059 513502 Créditos prorrogados sin aplicación	4.311	0	0	0	0	0	0
621000 61200 6060 513500 Equipos informáticos	22.871	21.729	95	6.655	29,1	6.655	29,1
621000 61200 6080 513500 Programas informáticos	3.000	0	0	0	0	0	0
621000 61200 6080 513502 Créditos prorrogados sin aplicación	41.230	0	0	0	0	0	0
621000 Actividades generales del programa	1.859.488	1.362.105	73,25	1.287.871	69,26	1.205.338	64,82
621001 61200 1230 513500 Retribución total fija de funcionarios	499.737	241.354	48,3	241.354	48,3	241.354	48,3
621001 61210 1230 513500 Retribución total fija de funcionarios	2.791.956	1.804.829	64,64	1.804.829	64,64	1.804.829	64,64

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
621001 61210 2129 513500 Conservación y reparación de obras públicas	144.294	127.489	88,35	127.489	88,35	127.489	88,35
621001 61210 2169 513500 Conservación de la señalización	10.813	6.802	62,91	6.802	62,91	6.802	62,91
621001 61210 2289 513500 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	310.000	306.676	98,93	17.676	5,7	17.676	5,7
621001 61210 6010 513500 Refuerzo de firmes, red principal	4.094.000	3.941.701	96,28	3.941.701	96,28	2.298.531	56,14
621001 61210 6010 513502 Refuerzo de firmes, red local	1.231.841	1.231.841	100	1.231.841	100	1.203.827	97,73
621001 61210 6010 513503 Seguridad vial: señalización y balizamiento	2.758.643	2.758.643	100	2.758.643	100	2.216.743	80,36
621001 61210 6010 513504 Travesías y convenios	2.250.000	2.210.499	98,24	2.210.499	98,24	919.073	40,85
621001 61210 6010 513505 Conservación de la red viaria y centro de control	17.786.000	17.534.999	98,59	17.462.891	98,18	14.239.860	80,06
621001 61210 6010 513506 Créditos prorrogados sin aplicación	3.290	0	0	0	0	0	0
621001 61210 6030 513500 Maquinaria y equipos	240.000	237.262	98,86	400	0,17	400	0,17
621001 61210 6030 513502 Créditos prorrogados sin aplicación	125.661	0	0	0	0	0	0
621001 61210 6092 513500 Inventarios de infraestructuras	20.537	20.000	97,39	20.000	97,39	0	0
621001 61230 1230 513500 Retribución total fija de funcionarios	138.075	81.031	58,69	81.031	58,69	81.031	58,69
621001 61230 6010 513500 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	1.865.700	1.792.240	96,06	1.792.240	96,06	1.739.420	93,23
621001 61230 6091 513500 Seguridad vial: estudios y seguimiento	27.866	14.639	52,53	2.629	9,44	2.629	9,44
621001 Conservación, explotación y seguridad vial	34.298.412	32.310.005	94,2	31.700.025	92,42	24.899.664	72,6
621 Conservación de la red viaria	36.157.900	33.672.110	93,13	32.987.896	91,23	26.105.002	72,2
630000 62100 1230 511200 Retribución total fija de funcionarios	443.084	299.517	67,6	299.517	67,6	299.517	67,6
630000 62100 1310 511200 Retribuciones del personal contratado temporal	55.280	40.447	73,17	40.447	73,17	40.447	73,17
630000 62100 1600 511200 Seguridad social	102.756	0	0	0	0	0	0
630000 62100 1702 511200 Horas extraordinarias	3.479	1.666	47,9	1.666	47,9	1.666	47,9
630000 62100 2169 511200 Reparación y conservación de mobiliario e instalaciones	3.852	3.209	83,31	3.209	83,31	3.209	83,31
630000 62100 2200 511200 Material de oficina	17.995	16.466	91,5	16.466	91,5	16.466	91,5
630000 62100 2200 511202 Créditos prorrogados sin aplicación	13.510	0	0	0	0	0	0
630000 62100 2202 511200 Suscripciones y libros	3.396	1.476	43,48	1.476	43,48	1.476	43,48
630000 62100 2262 511200 Publicidad y propaganda	442	0	0	0	0	0	0
630000 62100 2264 511200 Gastos de comunidades	7.959	4.025	50,58	4.025	50,58	4.025	50,58
630000 62100 2266 511200 Conferencias y cursillos	10.059	2.960	29,42	2.960	29,42	2.960	29,42

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
630000 62100 2269 511200 Otros gastos diversos	613	47	7,66	47	7,66	47	7,66
630000 62100 2279 511200 Otros trabajos realizados por terceros	3.575	593	16,59	593	16,59	593	16,59
630000 62100 2280 511200 Agua, gas y electricidad	5.358	3.528	65,85	3.528	65,85	3.528	65,85
630000 62100 2284 511200 Material de limpieza y aseo	932	498	53,41	498	53,41	498	53,41
630000 62100 2289 511200 Otros suministros auxiliares	1.503	896	59,64	896	59,64	896	59,64
630000 62100 2300 511200 Dietas y gastos de viaje	17.962	17.803	99,11	17.803	99,11	17.803	99,11
630000 62100 2400 511200 Gastos de edición de libros	60	0	0	0	0	0	0
630000 62100 6059 511200 Equipos de oficina y otro material inventariable	8.000	3.388	42,35	3.388	42,35	3.388	42,35
630000 62100 6059 511202 Créditos prorrogados sin aplicación	820	0	0	0	0	0	0
630000 62100 6060 511200 Equipos informáticos	6.010	5.321	88,54	5.321	88,54	5.321	88,54
630000 62100 6060 511202 Créditos prorrogados sin aplicación	10.659	0	0	0	0	0	0
630000 62100 6080 511200 Aplicaciones informáticas	30.000	30.000	100	29.983	99,94	0	0
630000 62100 6080 511202 Créditos prorrogados sin aplicación	101.033	0	0	0	0	0	0
630000 62110 1230 513300 Retribución total fija de funcionarios	76.909	59.031	76,76	59.031	76,76	59.031	76,76
630000 62110 2129 513200 Conservación y reparación de marquesinas	10.000	0	0	0	0	0	0
630000 62110 4400 513300 Ayudas para el funcionamiento de la "Ciudad del Transp	378.938	284.204	75	284.204	75	284.204	75
630000 62110 4400 513302 Créditos prorrogados sin aplicación	11.720	0	0	0	0	0	0
630000 62110 4810 513200 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del tran	75.200	75.200	100	32.841	43,67	24.929	33,15
630000 62110 4810 513202 Créditos prorrogados sin aplicación	14.952	0	0	0	0	0	0
630000 62110 6019 513300 Estaciones de autobuses, vías de parada y marquesinas	60.000	56.602	94,34	39.863	66,44	0	0
630000 62110 6019 513302 Créditos prorrogados sin aplicación	108.657	0	0	0	0	0	0
630000 62110 6092 513300 Estudios y proyectos	17.597	0	0	0	0	0	0
630000 62110 7709 513200 Ayudas para la modernización de empresas en el sector	60.000	60.000	100	0	0	0	0
630000 62110 7709 513202 Ayudas a la reestructuración y modernización del trans	240.405	240.400	100	240.400	100	0	0
630000 62110 7709 513203 Créditos prorrogados sin aplicación	146.760	0	0	0	0	0	0
630000 62120 1230 511200 Retribución total fija de funcionarios	162.468	57.045	35,11	57.045	35,11	57.045	35,11
630000 62120 2269 513300 Gastos derivados de la realización de pruebas de capac	1.255	407	32,41	407	32,41	407	32,41

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
630000 62120 4600 513200 Aportación al transporte público de la Comarca de Pamp	2.838.830	2.838.830	100	2.838.830	100	2.129.123	75
630000 62120 4600 513202 Créditos prorrogados sin aplicación	7.542	0	0	0	0	0	0
630000 62120 4701 513200 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de v	432.729	151.718	35,06	151.718	35,06	71.615	16,55
630000 62140 1230 513300 Retribución total fija de funcionarios	122.834	74.599	60,73	74.599	60,73	74.599	60,73
630000 62140 2269 513300 Gastos de funcionamiento de las juntas arbitrales de t	6.311	3.122	49,47	3.122	49,47	3.122	49,47
630000 62140 6030 513300 Dotación de medios para inspección	2	0	0	0	0	0	0
630000 Infraestructura y gestión en transportes	5.621.446	4.332.998	77,08	4.213.882	74,96	3.105.915	55,25
630 Infraestructura y gestión en transportes	5.621.446	4.332.998	77,08	4.213.882	74,96	3.105.915	55,25
631000 62200 1230 521100 Retribución total fija de funcionarios	200.847	46.328	23,07	46.328	23,07	46.328	23,07
631000 62200 1600 521100 Seguridad social	69.639	0	0	0	0	0	0
631000 62200 1702 521100 Horas extraordinarias	19.910	0	0	0	0	0	0
631000 62200 2030 513400 Cuotas de asociaciones técnicas	920	902	97,99	902	97,99	902	97,99
631000 62200 2169 521100 Reparación y conservación de mobiliario e instalacione	1.202	57	4,73	57	4,73	57	4,73
631000 62200 2200 521100 Material de oficina	6.924	4.046	58,44	4.046	58,44	4.046	58,44
631000 62200 2202 521100 Prensa técnica y libros	601	470	78,2	470	78,2	470	78,2
631000 62200 2262 521100 Publicidad y propaganda	169.750	164.589	96,96	45.608	26,87	45.608	26,87
631000 62200 2266 521100 Conferencias y cursillos	6.010	120	2	120	2	120	2
631000 62200 2266 521102 A. Innovadoras FEDER. Participación Redes	5.000	814	16,29	814	16,29	814	16,29
631000 62200 2269 521100 Otros gastos diversos	1.060	771	72,72	771	72,72	771	72,72
631000 62200 2269 521102 A. Innovadoras FEDER. Participación Redes	25.000	18.726	74,91	18.726	74,91	7.076	28,31
631000 62200 2279 521100 Otros trabajos realizados por terceros	301	0	0	0	0	0	0
631000 62200 2280 521100 Agua, gas y electricidad	240	0	0	0	0	0	0
631000 62200 2289 521100 Otros suministros auxiliares	2.404	1.344	55,91	1.344	55,91	1.344	55,91
631000 62200 2300 521100 Dietas y gastos de viaje	10.212	3.767	36,88	3.767	36,88	3.767	36,88
631000 62200 2300 521102 A.Innovadoras FEDER Participación Redes	7.000	1.978	28,26	1.978	28,26	1.978	28,26
631000 62200 4459 521100 Gastos de funcionamiento del Consejo Audiovisual de Na	260.500	195.375	75	195.375	75	195.375	75

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
631000 62200 6059 521100 Equipos de oficina y otro material inventariable	9.000	0	0	0	0	0	0
631000 62200 6060 521100 Equipos informáticos	7.813	3.340	42,75	3.340	42,75	3.340	42,75
631000 62200 6092 521100 A.Innovadoras FEDER EDUCA-NET	120.000	120.000	100	120.000	100	60.000	50
631000 62200 6092 521102 A.Innovadoras FEDER Participación Redes	3.000	0	0	0	0	0	0
631000 62200 7459 521100 Inversiones del Consejo Audiovisual de Navarra	15.253	11.440	75	11.440	75	11.440	75
631000 62210 1230 521100 Retribución total fija de funcionarios	39.301	28.461	72,42	28.461	72,42	28.461	72,42
631000 62210 2266 521100 A. Innovadoras FEDER. Observatorio de las TIC en la Co	9.000	828	9,2	828	9,2	828	9,2
631000 62210 2269 521100 A.Innovadoras FEDER. Observatorio de las TIC en la Com	3.000	824	27,46	824	27,46	824	27,46
631000 62210 4455 521100 Colaboración con la UPNA en materia de telecomunicacio	23.760	23.760	100	23.760	100	15.840	66,67
631000 62210 6092 521100 Estudios y proyectos	66.342	49.088	73,99	49.088	73,99	49.088	73,99
631000 62210 6092 521102 A.Innovadoras FEDER Observatorio de las TIC en la Comu	90.000	5.500	6,11	5.500	6,11	5.500	6,11
631000 62210 7709 521102 Ayudas para fomento de las telecomunicaciones. Libro B	440.000	398.732	90,62	732	0,17	0	0
631000 62210 7709 521103 A.Innovadoras FEDER SERVIWEB	360.000	360.000	100	360.000	100	265.514	73,75
631000 62210 7709 521105 Créditos prorrogados sin aplicación	324.350	0	0	0	0	0	0
631000 62210 7800 455102 Créditos prorrogados sin aplicación	443.640	0	0	0	0	0	0
631000 62220 1230 521100 Retribución total fija de funcionarios	210.318	128.726	61,21	128.726	61,21	128.726	61,21
631000 62220 4459 455100 Servicio de televisión regional	58.477	54.409	93,04	54.409	93,04	54.409	93,04
631000 62220 4459 521100 Créditos prorrogados sin aplicación	190.939	0	0	0	0	0	0
631000 62220 4459 521300 Gastos de funcionamiento del Consejo Asesor RTVE	24.040	19.570	81,41	19.570	81,41	19.570	81,41
631000 62220 4709 455100 Servicios de televisión digital terrestre	30.051	0	0	0	0	0	0
631000 62230 1230 521100 Retribución total fija de funcionarios	62.358	20.374	32,67	20.374	32,67	20.374	32,67
631000 62230 2129 521300 Conservación de caminos de acceso a centros de telecom	12.020	8.365	69,59	8.365	69,59	8.365	69,59
631000 62230 2169 521200 Mantenimiento y explotación de la red corporativa	607.022	607.022	100	607.022	100	303.511	50
631000 62230 2220 521200 Servicio telefónico	1.524.560	1.075.659	70,56	1.075.659	70,56	1.075.659	70,56
631000 62230 2220 521202 Servicio de red radiotelefonía trunking	1.427.861	1.420.228	99,47	1.420.228	99,47	774.105	54,21

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
631000 62230 2220 521203 Créditos prorrogados sin aplicación	272.082	0	0	0	0	0	0
631000 62230 2279 521300 Servicio de difusión de televisión en Navarra	312.526	312.526	100	312.526	100	156.263	50
631000 62230 6010 521300 Caminos de acceso a centros de telecomunicación	344.676	335.675	97,39	335.675	97,39	335.675	97,39
631000 62230 6010 521302 Créditos prorrogados sin aplicación	78.622	0	0	0	0	0	0
631000 62230 6031 521100 Cableado de telecomunicaciones en edificios del Gobier	282.000	199.339	70,69	199.339	70,69	55.569	19,71
631000 62230 6031 521300 Extensión cobertura TV, TV digital y radio, por ondas	0	0	0	0	0	0	0
631000 62230 6031 521302 Infraestructuras para servicios móviles y TDT	440.824	414.915	94,12	414.915	94,12	3.904	0,89
631000 62230 6031 521303 Créditos prorrogados sin aplicación	502.017	0	0	0	0	0	0
631000 62230 6059 521100 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e image	832.000	312.011	37,5	312.011	37,5	23.692	2,85
631000 62230 6059 521102 Red de telemando, telemedida y mensajería	50.000	0	0	0	0	0	0
631000 62230 6059 521200 Terminales y accesorios, red de radiotelefonía trunkin	80.000	22.729	28,41	22.729	28,41	6.208	7,76
631000 62230 6059 521202 Terminales y equipamiento telefónico	36.000	11.746	32,63	11.746	32,63	11.746	32,63
631000 62230 6059 521203 Créditos prorrogados sin aplicación	490.865	0	0	0	0	0	0
631000 Telecomunicaciones	10.611.238	6.384.554	60,17	5.867.573	55,3	3.727.267	35,13
631 Telecomunicaciones	10.611.238	6.384.554	60,17	5.867.573	55,3	3.727.267	35,13
TOTAL	148.154.035	130.067.774	87,79	127.489.377	86,05	88.138.453	59,49

(Datos en euros)

7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
700000 70000 1000 711100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.141	39.697	74,7	39.697	74,7	39.697	74,7
700000 70000 1100 711100 Retribuciones del personal eventual	123.080	77.116	62,66	77.116	62,66	77.116	62,66
700000 70000 2261 711100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	11.890	10.010	84,19	10.010	84,19	10.010	84,19
700000 70000 2300 711100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero y Gabinete	9.496	9.193	96,8	9.193	96,8	9.193	96,8
700000 70000 4810 711100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	36.500	36.500	100	36.500	100	0	0
700000 71000 1000 711100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	27.861	54,29	27.861	54,29	27.861	54,29
700000 71000 1230 711100 Retribución total fija de funcionarios	144.501	62.149	43,01	62.149	43,01	62.149	43,01
700000 71000 2269 711100 Gastos diversos y de representación	12.015	11.545	96,09	11.545	96,09	11.545	96,09
700000 71000 2300 711100 Dietas y locomoción	6.005	5.969	99,4	5.969	99,4	5.969	99,4
700000 71100 1230 711100 Retribución total fija de funcionarios	725.967	472.845	65,13	472.845	65,13	472.845	65,13
700000 71100 1310 711100 Retribuciones del personal contratado temporal	290.045	211.245	72,83	211.245	72,83	211.245	72,83
700000 71100 1312 711100 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	333.456	331.425	99,39	331.425	99,39	331.425	99,39
700000 71100 1313 711100 Retribuciones del personal temporal para cubrir vacant	41.827	41.506	99,23	41.506	99,23	41.506	99,23
700000 71100 1600 711100 Seguridad social	697.054	0	0	0	0	0	0
700000 71100 1702 711100 Horas extraordinarias	18.043	3.085	17,1	3.085	17,1	3.085	17,1
700000 71100 2020 711100 Arrendamiento de edificios	188.128	184.243	97,93	184.243	97,93	101.160	53,77
700000 71100 2029 711100 Arrendamiento de fincas	6.220	6.220	99,99	6.220	99,99	6.220	99,99
700000 71100 2120 711100 Reparación y conservación de edificios	35.440	10.721	30,25	10.721	30,25	10.721	30,25
700000 71100 2169 711100 Reparación y conservación de mobiliario y equipo	13.133	12.683	96,57	12.683	96,57	12.683	96,57
700000 71100 2200 711100 Material de oficina no inventariable	105.000	59.789	56,94	59.789	56,94	59.789	56,94
700000 71100 2202 711100 Revistas, publicaciones y libros	37.263	18.634	50,01	18.634	50,01	18.634	50,01
700000 71100 2220 711100 Comunicaciones postales y telegráficas	6.606	3.849	58,26	3.849	58,26	3.849	58,26
700000 71100 2230 711100 Gastos de transportes y fletes	18.831	12.182	64,69	12.182	64,69	12.182	64,69
700000 71100 2249 711100 Primas de seguros de accidentes, vehículos y personas	781	485	62,07	485	62,07	485	62,07

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
700000 71100 2250 711100 Contribuciones	9.995	0	0	0	0	0	0
700000 71100 2262 711100 Publicidad y propaganda	60.209	23.744	39,44	23.744	39,44	23.744	39,44
700000 71100 2264 711100 Gastos de comunidad	45.374	44.923	99,01	44.923	99,01	31.961	70,44
700000 71100 2266 711100 Asistencia a cursillos de formación	1.348	1.348	100	1.348	100	1.348	100
700000 71100 2269 711100 Otros gastos de oficina	106.091	105.613	99,55	24.683	23,27	24.683	23,27
700000 71100 2269 711102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
700000 71100 2269 711103 Cuotas de participación en foros internacionales	4.000	4.000	100	4.000	100	4.000	100
700000 71100 2271 711100 Servicio de limpieza	256.800	254.709	99,19	254.709	99,19	169.963	66,19
700000 71100 2276 711100 Estudios y trabajos técnicos	21.552	203	0,94	203	0,94	203	0,94
700000 71100 2280 711100 Agua, gas y electricidad	187.511	102.013	54,4	102.013	54,4	102.013	54,4
700000 71100 2284 711100 Material de limpieza y aseo	4.808	3.270	68,01	3.270	68,01	3.270	68,01
700000 71100 2285 711100 Vestuario y calzado	8.534	3.613	42,34	3.613	42,34	3.613	42,34
700000 71100 2289 711100 Otros suministros auxiliares	15.025	15.019	99,96	15.019	99,96	15.019	99,96
700000 71100 2300 711100 Dietas y locomoción	36.684	19.851	54,11	19.851	54,11	19.851	54,11
700000 71100 2400 711100 Edición de libros y publicaciones	30.000	20.301	67,67	11.878	39,59	11.878	39,59
700000 71100 4809 711100 Dietas para los vocales del Consejo Agrario de Navarra	1.200	0	0	0	0	0	0
700000 71100 4810 711100 (**) Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de	139.000	139.000	100	139.000	100	104.250	75
700000 71100 4810 711102 (**) Subvenciones a las organizaciones profesionales a	136.000	0	0	0	0	0	0
700000 71100 4810 711103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
700000 71100 6020 711100 Acondicionamiento de nuevas oficinas	296.923	268.797	90,53	268.797	90,53	239.413	80,63
700000 71100 6050 711100 Mobiliario y equipo de oficina	42.000	40.699	96,9	40.699	96,9	40.699	96,9
700000 71100 6050 711102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
700000 71100 7400 711100 Transferencias a NASERSA para el acondicionamiento de	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100
700000 71100 7400 711102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
700000 72000 1000 711100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	37.676	73,42	37.676	73,42	37.676	73,42
700000 72000 2269 711100 Gastos diversos y de representación	9.015	8.872	98,41	8.872	98,41	8.872	98,41
700000 72000 2300 711100 Dietas y locomoción	4.777	4.531	94,86	4.531	94,86	4.531	94,86
700000 72000 4809 711102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
700000 D. svcs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.	4.733.904	3.047.134	64,37	2.957.781	62,48	2.676.355	56,54

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUERTO	%DISP	REALIZADO	%REA
700001 71120 1230 551200 Retribución total fija de funcionarios	271.194	166.486	61,39	166.486	61,39	166.486	61,39
700001 71120 1600 551200 Seguridad social	30.836	0	0	0	0	0	0
700001 71120 2160 551200 Reparación y conservación de equipos informáticos	52.900	34.223	64,69	34.223	64,69	34.223	64,69
700001 71120 2273 551200 Servicios informáticos	439.789	436.702	99,3	426.702	97,02	172.636	39,25
700001 71120 6060 551200 Equipos y programas informáticos	222.500	159.936	71,88	131.676	59,18	118.876	53,43
700001 71120 6060 551202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
700001 71140 1230 551200 Retribución total fija de funcionarios	353.623	225.428	63,75	225.428	63,75	225.428	63,75
700001 71140 2276 551200 Red de informadores de precios y mercados	59.255	59.255	100	59.255	100	23.727	40,04
700001 71140 2400 551200 Edición de informes de coyuntura agraria	15.025	1.141	7,59	1.141	7,59	1.141	7,59
700001 71140 4700 551200 Transferencias corrientes a empresas agrarias y oficin	193.526	193.526	100	193.526	100	193.526	100
700001 71140 6092 551200 Estudios, encuestas y otros trabajos estadísticos	391.488	378.772	96,75	378.772	96,75	186.995	47,77
700001 71140 6092 551202 Proyectos de investigacion agraria	45.603	45.602	100	38.605	84,66	20.202	44,3
700001 71140 7400 551200 (***) Transferencias a Sociedades Públicas para proyect	250.000	240.765	96,31	240.765	96,31	120.375	48,15
700001 Evaluación de recursos	2.325.739	1.941.836	83,49	1.896.578	81,55	1.263.613	54,33
700002 71150 1230 713100 Retribución total fija de funcionarios	214.749	85.066	39,61	85.066	39,61	85.066	39,61
700002 71150 1600 713100 Seguridad social	18.211	0	0	0	0	0	0
700002 71150 4700 713100 Cursos de valorización de recursos humanos. FSE	576.972	576.972	100	576.972	100	432.729	75
700002 71150 6092 713102 Asistencia técnica	87.968	53.105	60,37	53.105	60,37	28.926	32,88
700002 Política agraria común	897.900	715.142	79,65	715.142	79,65	546.721	60,89
700 D. svcs. gles. agricultura, ganadería y alimentac.	7.957.543	5.704.112	71,68	5.569.502	69,99	4.486.689	56,38
710000 71200 1230 713100 Retribución total fija de funcionarios	559.384	357.131	63,84	357.131	63,84	357.131	63,84
710000 71200 1600 713100 Seguridad social	243.758	0	0	0	0	0	0
710000 71200 1702 713100 Horas extraordinarias	2.834	1.130	39,88	1.130	39,88	1.130	39,88
710000 71200 2300 713100 Dietas y locomoción	85.000	55.267	65,02	55.267	65,02	55.267	65,02
710000 71200 2400 713100 Revista "Navarra Agraria"	74.669	74.669	100	17.757	23,78	0	0
710000 71200 4400 713100 Transferencias corrientes a NASERSA	450.759	338.069	75	338.069	75	338.069	75
710000 71200 4400 713102 (***) Transferencias a NASERSA para funcionamiento del	270.000	270.000	100	270.000	100	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
710000 71200 4809 713100 Becas	40.946	39.986	97,66	39.986	97,66	25.916	63,29
710000 71200 7400 713100 Transferencias a NASERSA para la puesta en funcionamie	120.000	93.450	77,88	93.450	77,88	0	0
710000 71210 1230 713100 Retribución total fija de funcionarios	564.785	410.161	72,62	410.161	72,62	410.161	72,62
710000 71210 2214 713100 Utillaje y herramientas	522	157	30,06	157	30,06	157	30,06
710000 71210 2279 713100 Contratación de trabajos	145.000	113.889	78,54	113.889	78,54	0	0
710000 71210 2400 713100 Fomento de la producción integrada	39.162	39.162	100	39.162	100	0	0
710000 71210 4400 713100 Estaciones de avisos. Transferencias al ITG Agrícola,	15.025	15.000	99,83	15.000	99,83	0	0
710000 71210 4400 713102 Transferencias corrientes al ITG Agrícola, S.A.	1.472.480	1.104.360	75	1.104.360	75	1.104.360	75
710000 71210 4700 713100 Indemnización por arranque de plantaciones	57.646	625	1,08	625	1,08	625	1,08
710000 71210 4701 713100 Promoción y defensa del cultivo de patata de siembra a	511.012	511.012	100	511.012	100	153.303	30
710000 71210 4701 713102 (***) Fomento de la utilización de semilla certificada	60.101	0	0	0	0	0	0
710000 71210 6080 713100 Fomento de la producción integrada	3.005	0	0	0	0	0	0
710000 71210 7400 713100 Estaciones de avisos. Transferencias al ITG Agrícola,	6.000	6.000	100	6.000	100	0	0
710000 71210 7400 713102 Transferencias de capital al ITG Agrícola, S.A.	45.000	45.000	100	45.000	100	0	0
710000 71210 7700 713100 Subvención para maquinaria y medios de producción en r	16.035	11.561	72,1	11.561	72,1	6.821	42,54
710000 71210 7700 713102 (***) Subvención para maquinaria y medios de producción	1.283.163	1.265.100	98,59	1.265.100	98,59	877.993	68,42
710000 Producción y sanidad vegetal	6.066.286	4.751.729	78,33	4.694.817	77,39	3.330.933	54,91
710001 71230 1230 717100 Retribución total fija de funcionarios	278.482	175.551	63,04	175.551	63,04	175.551	63,04
710001 71230 2276 717100 Control de ayudas a la agricultura. Organismo Pagador	745.147	679.781	91,23	679.781	91,23	341.245	45,8
710001 71230 4700 717100 Ayudas a planes de jubilación a suscribir por agricult	1.629.478	0	0	0	0	0	0
710001 71230 4700 717102 Indemnización compensatoria PDR (FEOGA-G)	2.599.959	578.465	22,25	578.465	22,25	578.465	22,25
710001 71230 4700 717103 Subvención a la organización de productores de aceite	6.010	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
710001 71230 4700 717104 (**) Medidas agroambientales PDR (FEOGA-G)	3.674.736	263.059	7,16	263.059	7,16	256.147	6,97
710001 71230 4700 717106 Fomento de alternativas al monocultivo del cereal	120.065	120.065	100	120.065	100	2.602	2,17
710001 71230 4700 717107 Ayudas FEOGA-G. Correcciones financieras	455	0	0	0	0	0	0
710001 71230 4809 717100 Cese anticipado de la actividad agraria PDR (FEOGA-G)	1.358.832	1.350.137	99,36	1.350.137	99,36	1.023.488	75,32
710001 71230 4809 717103 Créditos prorrogados sin aplicación	26.551	0	0	0	0	0	0
710001 Mejora de las rentas	10.439.714	3.167.057	30,34	3.167.057	30,34	2.377.497	22,77
710002 71220 1230 716100 Retribución total fija de funcionarios	171.790	77.518	45,12	77.518	45,12	77.518	45,12
710002 71220 2277 719100 Peritajes y tasaciones	60.100	12.630	21,02	12.630	21,02	0	0
710002 71220 4700 719100 Compensación de primas de seguros	3.155.314	2.613.753	82,84	2.613.753	82,84	2.613.753	82,84
710002 71220 4700 719103 Daños excepcionales en estructuras y bienes agrarios n	623.860	0	0	0	0	0	0
710002 71220 7700 713100 (**) Mejora eficacia explotaciones agrarias PDR (FEOGA)	10.232.581	10.155.072	99,24	10.155.072	99,24	8.216.680	80,3
710002 71220 7700 713102 Arrendamientos históricos. Compra de tierras	6.000	0	0	0	0	0	0
710002 Mejora de la eficacia de explotaciones agrarias	14.249.645	12.858.973	90,24	12.858.973	90,24	10.907.951	76,55
710003 71240 1230 713100 Retribución total fija de funcionarios	974.588	507.078	52,03	507.078	52,03	507.078	52,03
710003 71240 1300 711100 Retribuciones del personal laboral fijo	21.252	15.180	71,43	15.180	71,43	15.180	71,43
710003 71240 4809 713100 Dietas de asistencia al Pleno de la Cámara Agraria de	9.015	6.691	74,22	6.691	74,22	6.691	74,22
710003 71240 4809 713102 Dietas para los vocales de la Junta Arbitral de Arrend	4.207	1.004	23,87	1.004	23,87	1.004	23,87
710003 71240 6001 713100 Mejora fincas Ilundáin, Cadreita, Montes del Cierzo y	18.030	754	4,18	754	4,18	754	4,18
710003 71240 7400 713100 Transferen. capital al ITG Agrícola, S.A para la adecu	103.000	103.000	100	103.000	100	103.000	100
710003 Gestión agraria	1.130.092	633.707	56,08	633.707	56,08	633.707	56,08
710 Protección y mejora de la agricultura	31.885.737	21.411.466	67,15	21.354.554	66,97	17.250.088	54,1
711000 71300 1230 713200 Retribución total fija de funcionarios	117.669	59.074	50,2	59.074	50,2	59.074	50,2
711000 71300 1600 713200 Seguridad social	80.093	0	0	0	0	0	0
711000 71300 1702 713200 Horas extraordinarias	2.798	846	30,25	846	30,25	846	30,25

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
711000 71300 1703 713200 Remuneración por trabajo en días festivos	6.683	607	9,09	607	9,09	607	9,09
711000 71300 2300 713200 Dietas y locomoción	48.885	29.359	60,06	29.359	60,06	29.359	60,06
711000 71300 4809 713200 Becas	23.846	7.032	29,49	7.032	29,49	7.032	29,49
711000 71320 1230 713200 Retribución total fija de funcionarios	1.138.885	781.424	68,61	781.424	68,61	781.424	68,61
711000 71320 2214 713200 Instrumental y pequeño utillaje	350.000	229.355	65,53	229.355	65,53	152.358	43,53
711000 71320 2218 713200 Productos veterinarios	75.000	48.393	64,52	48.393	64,52	48.393	64,52
711000 71320 2269 713202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
711000 71320 4400 713200 Campañas de saneamiento	812.916	807.129	99,29	807.129	99,29	601.725	74,02
711000 71320 4700 713200 (**) Transferencias corrientes actuaciones encefalopat	1.199.998	754.222	62,85	754.222	62,85	430.843	35,9
711000 71320 4700 713202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
711000 71320 4810 713200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en divers	60.101	60.101	100	60.101	100	30.051	50
711000 71320 6040 713200 Adquisición de vehículo	12.020	12.020	100	0	0	0	0
711000 71320 7700 713200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootías	472.000	104.223	22,08	104.223	22,08	104.223	22,08
711000 71320 7700 713202 (**) Transferencias relacionadas con encefalopatías es	500.000	472.268	94,45	472.268	94,45	63.170	12,63
711000 71320 7700 713203 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
711000 Sanidad animal	4.900.894	3.366.054	68,68	3.354.034	68,44	2.309.105	47,12
711001 71310 1230 713200 Retribución total fija de funcionarios	195.839	129.880	66,32	129.880	66,32	129.880	66,32
711001 71310 2276 713200 Trabajos encomendados al ITG Ganadero, S.A.	268.000	268.000	100	268.000	100	204.000	76,12
711001 71310 2276 713203 Control de la calidad higiénica de la leche	207.973	156.091	75,05	156.091	75,05	62.738	30,17
711001 71310 2277 713200 Control de ayudas a la ganadería. Organismo Pagador (F	252.000	252.000	100	252.000	100	124.884	49,56
711001 71310 2289 713200 Material para identificación animal	84.142	9.705	11,53	9.705	11,53	9.705	11,53
711001 71310 4400 713200 Transferencias corrientes al ITG Ganadero, S.A.	1.454.449	1.090.837	75	1.090.837	75	1.090.837	75
711001 71310 4400 713202 Mejora genética del bovino por el ITG Ganadero, S.A.	36.061	0	0	0	0	0	0
711001 71310 4700 713200 Fomento del vacuno pirenaico	70.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100
711001 71310 4700 713202 Ayudas a certámenes ganaderos	40.000	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
711001 71310 4700 713203 Ayuda complementaria a productores de vacas nodrizas	603.000	0	0	0	0	0	0
711001 71310 4700 713204 Programas medioambientales. Razas peligro extinción. P	80.000	70.589	88,24	70.589	88,24	70.589	88,24
711001 71310 4700 713205 Subvención por abandono de la producción lechera	100.000	54.822	54,82	54.822	54,82	54.822	54,82
711001 71310 4700 713206 Mejora de la producción y comercialización de la miel	48.000	24.000	50	24.000	50	24.000	50
711001 71310 4700 713208 Ayuda agroambiental. Polinización	25.000	0	0	0	0	0	0
711001 71310 4700 713209 Ayudas medioambientales ganaderas	300.000	0	0	0	0	0	0
711001 71310 4810 713200 Subvención a asociaciones para fomento ganadero	276.733	0	0	0	0	0	0
711001 71310 7400 713200 Transferencias de capital al ITG Ganadero, S.A.	80.000	80.000	100	80.000	100	60.000	75
711001 71310 7400 713202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
711001 71310 7600 713200 Ayudas a infraestructuras ganaderas en zonas de montaña	2.614.000	1.420.260	54,33	1.420.260	54,33	296.261	11,33
711001 71310 7700 713200 Adquisición de reproductores selectos	21.800	6.920	31,74	6.920	31,74	6.920	31,74
711001 71310 7700 713202 Subvenciones a ganaderos para reposición de hembras bo	54.000	14.363	26,6	14.363	26,6	14.363	26,6
711001 71310 7700 713203 (** Fomento de las razas autóctonas y extensivas por	12.000	0	0	0	0	0	0
711001 Producción animal	6.822.997	3.647.467	53,46	3.647.467	53,46	2.218.999	32,52
711 Protección y mejora de la ganadería	11.723.892	7.013.521	59,82	7.001.501	59,72	4.528.104	38,62
720000 72130 1230 532100 Retribución total fija de funcionarios	121.473	70.995	58,45	70.995	58,45	70.995	58,45
720000 72130 4400 532100 Transferencias corrientes a Riegos de Navarra, S.A.	570.962	428.222	75	428.222	75	428.222	75
720000 72130 6019 532100 Instalación de estaciones hidrológicas	24.575	24.474	99,59	11.500	46,79	507	2,06
720000 72130 7400 532100 Subvención para nuevos regadíos o mejora de los existe	14.859.995	14.550.207	97,92	14.498.336	97,57	3.600.492	24,23
720000 72130 7400 532102 Red estaciones agroclimáticas para asesoramiento al r	12.000	12.000	100	0	0	0	0
720000 72130 7400 532103 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
720000 Regadíos	15.589.005	15.085.899	96,77	15.009.052	96,28	4.100.215	26,3
720001 72100 1230 531200 Retribución total fija de funcionarios	321.944	174.546	54,22	174.546	54,22	174.546	54,22
720001 72100 1702 531200 Horas extraordinarias	2.673	229	8,55	229	8,55	229	8,55

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
720001 72100 2276 531200 Trabajos técnicos	1.574	0	0	0	0	0	0
720001 72100 2300 531200 Dietas y locomoción	36.176	27.818	76,9	27.818	76,9	27.818	76,9
720001 72100 4809 531200 Becas para la formación de graduados	17.309	15.652	90,42	15.652	90,42	9.917	57,29
720001 72100 6092 531200 Estudios y trabajos técnicos	166.584	147.311	88,43	139.311	83,63	59.771	35,88
720001 72110 1230 531200 Retribución total fija de funcionarios	248.254	150.627	60,67	150.627	60,67	150.627	60,67
720001 72110 2160 531200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidráulica	200.202	164.926	82,38	164.926	82,38	31.812	15,89
720001 72110 6019 532100 Instalaciones y mejoras en las redes	50.000	49.983	99,97	49.983	99,97	0	0
720001 72120 1230 531200 Retribución total fija de funcionarios	527.895	374.172	70,88	374.172	70,88	374.172	70,88
720001 72120 1600 531200 Seguridad social	141.010	0	0	0	0	0	0
720001 72120 2276 531200 Gastos de notaría, registro, etc.	357.870	279.818	78,19	279.818	78,19	230.779	64,49
720001 72120 6019 531200 (***) Obras reorden. de propiedad y concentrac. parcela	7.656.000	7.543.351	98,53	7.160.117	93,52	4.816.669	62,91
720001 72120 7600 531200 Ayudas excepc.rep.infraest.agrarias tit.públ.dañadas p	5.100.000	4.878.324	95,65	4.878.324	95,65	576.438	11,3
720001 72120 7700 531200 Ayudas a la redistribución en concentración parcelaria	29.063	19.525	67,18	19.525	67,18	19.525	67,18
720001 72120 7700 531202 Ayudas a la constitución de superficies básicas de exp	30.000	0	0	0	0	0	0
720001 Concentración parcelaria	14.886.555	13.826.280	92,88	13.435.047	90,25	6.472.304	43,48
720002 72140 1230 533400 Retribución total fija de funcionarios	338.554	220.876	65,24	220.876	65,24	220.876	65,24
720002 72140 6002 533400 Realización de deslindes en comunales y defensa jurídi	60.495	60.495	100	60.495	100	38.934	64,36
720002 72140 7600 533400 Defensa del comunal (Art. 9 LFA)	60.000	0	0	0	0	0	0
720002 72140 7600 533402 Subvención para creación y mejora de pastos en comunal	745.094	722.122	96,92	722.122	96,92	69.653	9,35
720002 Protección y mejora de comunales y pastos	1.204.142	1.003.494	83,34	1.003.494	83,34	329.463	27,36
720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	31.679.703	29.915.672	94,43	29.447.593	92,95	10.901.982	34,41
721000 72200 1230 716100 Retribución total fija de funcionarios	244.719	84.894	34,69	84.894	34,69	84.894	34,69
721000 72200 1600 716100 Seguridad social	293.701	0	0	0	0	0	0
721000 72200 1702 716100 Horas extraordinarias	12.162	5.645	46,41	5.645	46,41	5.645	46,41
721000 72200 2300 716100 Dietas y locomoción	85.000	65.207	76,71	65.207	76,71	65.207	76,71
721000 72200 4809 716100 Becas	21.984	17.149	78,01	17.149	78,01	9.143	41,59
721000 72210 1230 716100 Retribución total fija de funcionarios	295.624	187.554	63,44	187.554	63,44	187.554	63,44

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
721000 72210 4700 716100 (**) Ayudas a cooperativas para auditorías, actualizac	102.172	102.126	99,95	102.126	99,95	102.126	99,95
721000 72210 4701 716100 Incentivos a la reestructuración de cooperativas agrar	29.738	0	0	0	0	0	0
721000 72210 4701 716102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agro	18.030	0	0	0	0	0	0
721000 72210 4701 716103 (**) Subvención a SENAI Ayudas a la formación de técni	30.051	30.051	100	30.051	100	30.051	100
721000 72210 7700 716100 (**) Subvención al Laboratorio del Ebro Actividades de	60.000	0	0	0	0	0	0
721000 72210 7701 716100 (**) Subv. inver. industr. y comercial. agrarias rég.	12.399.016	11.373.030	91,73	11.373.030	91,73	8.490.339	68,48
721000 72210 7701 716102 Ayudas a inversiones en empresas artesanales agroalime	93.580	93.580	100	93.580	100	0	0
721000 72210 7701 716104 Ayudas IFOP	398.418	398.418	100	398.418	100	0	0
721000 72210 7701 716106 Subv. construc., ampliación, mejora, almac. y transf. pr	4.664.000	4.349.037	93,25	4.349.037	93,25	3.466.843	74,33
721000 72210 7701 716107 (**) Subv. construc., ampliación, mejora, almac. y trans	734.455	650.365	88,55	650.365	88,55	129.851	17,68
721000 Mejora de la industria y comercialización agraria	19.482.651	17.357.056	89,09	17.357.056	89,09	12.571.652	64,53
721001 72220 1230 716100 Retribución total fija de funcionarios	485.767	318.372	65,54	318.372	65,54	318.372	65,54
721001 72220 2214 716100 Instrumental y pequeño utillaje	24.040	24.006	99,86	24.006	99,86	24.006	99,86
721001 72220 2279 716100 Otros trabajos realizados por terceros	6.520	3.785	58,05	3.785	58,05	3.785	58,05
721001 72220 2281 716100 Combustible, lubricantes y calefacción	6.010	3.265	54,33	3.265	54,33	3.265	54,33
721001 72220 2283 716100 Material para reposición, conservación y repuestos	6.015	5.785	96,18	5.785	96,18	5.785	96,18
721001 72220 2286 716100 Productos químicos	63.106	16.209	25,68	16.209	25,68	16.209	25,68
721001 72220 4400 716100 Transferencias corrientes al ICAN, S.A.	390.658	292.994	75	292.994	75	292.994	75
721001 72220 4400 716102 Transf. corrientes al ICAN, S.A. para gestión y promoc	276.000	276.000	100	276.000	100	188.365	68,25
721001 72220 4400 716103 Transferencias corrientes al ICAN, S.A. para ferias y	354.597	354.597	100	354.597	100	265.948	75
721001 72220 4459 716100 Campañas de promoción genéricas	1.631.000	1.627.567	99,79	1.627.567	99,79	988.485	60,61
721001 72220 4459 716102 Transferencias a los consejos reguladores	341.045	341.045	100	341.045	100	225.817	66,21
721001 72220 4459 716103 Campañas para el Plan de Marketing	0	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
721001 72220 4701 716100 Subvención a CONSEBRO	10	0	0	0	0	0	0
721001 72220 4701 716102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
721001 72220 6054 716100 Material técnico	36.000	3.700	10,28	3.700	10,28	3.700	10,28
721001 72220 6054 716102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
721001 72220 7400 716100 Transferencia al ICAN, S.A. para gestión y promoción	42.071	42.071	100	42.071	100	0	0
721001 72220 7400 716102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
721001 72220 7459 716100 Transferencias a los consejos reguladores	30.000	29.999	100	29.999	100	0	0
721001 72220 7459 716102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
721001 Promoción y control de la calidad	3.692.839	3.339.394	90,43	3.339.394	90,43	2.336.730	63,28
721002 72230 1230 716100 Retribución total fija de funcionarios	1.414.119	861.056	60,89	861.056	60,89	861.056	60,89
721002 72230 2120 716100 Gastos de mantenimiento de la red de silos	24.040	6.357	26,44	6.357	26,44	6.357	26,44
721002 72230 2214 716100 Material, utillaje y herramientas	5.417	836	15,43	836	15,43	836	15,43
721002 72230 2279 716100 Control de ayudas a la industria. Organismo Pagador (F)	300.000	299.865	99,96	299.865	99,96	146.403	48,8
721002 72230 2279 716102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
721002 72230 2286 716100 Productos fitosanitarios u material de laboratorio	3.000	0	0	0	0	0	0
721002 72230 4810 716100 Subvención para gastos administrativos por suministros	12.020	12.020	100	12.020	100	12.020	100
721002 72230 6031 716100 Acondicionamiento de la red de silos	45.995	0	0	0	0	0	0
721002 72230 7701 716100 Organización de la comercialización a través de asocia	721.000	141.259	19,59	141.259	19,59	141.259	19,59
721002 Regulación e intervención de mercados agrarios	2.525.591	1.321.392	52,32	1.321.392	52,32	1.167.930	46,24
721 Regulac. mercados, promoc. mejora calidad agroali.	25.701.081	22.017.843	85,67	22.017.843	85,67	16.076.312	62,55
730000 73000 1100 713100 Retribuciones del personal eventual	57.240	40.610	70,95	40.610	70,95	40.610	70,95
730000 73000 1230 713100 Retribución total fija de funcionarios	588.714	331.130	56,25	331.130	56,25	331.130	56,25
730000 73000 1311 713100 Retribuciones del personal temporal para campañas	4.178	0	0	0	0	0	0
730000 73000 1313 713100 Retribuciones del personal temporal para cubrir vacant	10.178	8.592	84,41	8.592	84,41	8.592	84,41
730000 73000 1600 713100 Seguridad social	86.524	0	0	0	0	0	0
730000 73000 1702 713100 Horas extraordinarias	4.291	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
730000 73000 2029 713100 Arrendamiento de tierras e inmuebles	3.325	1.516	45,6	1.516	45,6	1.516	45,6
730000 73000 2120 713100 Reparaciones, mantenimiento y conservación	49.425	49.279	99,7	49.279	99,7	49.279	99,7
730000 73000 2269 713100 Gastos diversos	283.367	180.405	63,67	180.405	63,67	127.068	44,84
730000 73000 2269 713102 Acreditación del laboratorio	9.137	8.354	91,44	8.354	91,44	8.354	91,44
730000 73000 2269 713103 Cuotas de participación en foros internacionales	5.000	5.000	100	5.000	100	5.000	100
730000 73000 2279 713100 Trabajos realizados por terceros	36.944	34.772	94,12	34.772	94,12	21.128	57,19
730000 73000 2279 713102 Controles de ayudas para la OCM vitivinícola. O. P. (F)	118.298	118.298	100	118.298	100	56.989	48,17
730000 73000 2289 713102 Gastos de funcionamiento del Centro de Exposición de l	5.313	4.312	81,15	4.312	81,15	4.312	81,15
730000 73000 2300 713100 Dietas y locomoción	16.389	13.480	82,25	13.480	82,25	13.480	82,25
730000 73000 4809 713100 Becas	38.405	37.052	96,48	37.052	96,48	27.316	71,13
730000 73000 6020 713100 (**) Adaptación de edificio para EVENA y finca adyacen	12.000	9.779	81,49	9.779	81,49	9.779	81,49
730000 73000 6020 713102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
730000 73000 6030 713100 Compra de maquinaria, instalaciones y utillaje	23.158	14.128	61,01	14.128	61,01	14.128	61,01
730000 73000 6054 713100 (**) Equipo de laboratorio, fotográfico y audiovisual	40.100	25.778	64,29	25.778	64,29	25.778	64,29
730000 73000 6054 713102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
730000 73000 6080 713100 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	1.391.986	882.486	63,4	882.486	63,4	744.459	53,48
730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	1.391.986	882.486	63,4	882.486	63,4	744.459	53,48
TOTAL	110.339.942	86.945.100	78,8	86.273.478	78,19	53.987.634	48,93

(Datos en euros)

8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
800000 80000 1000 721100 Retribuciones básicas de altos cargos	44.569	38.235	85,79	38.235	85,79	38.235	85,79
800000 80000 1100 721100 Retribuciones del personal eventual	96.160	69.293	72,06	69.293	72,06	69.293	72,06
800000 80000 2261 721100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	13.995	10.734	76,7	10.734	76,7	10.734	76,7
800000 80000 2300 721100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero	9.015	1.824	20,23	1.824	20,23	1.824	20,23
800000 80100 1230 721100 Retribución total fija de funcionarios	467.124	245.493	52,55	245.493	52,55	245.493	52,55
800000 80100 1312 721100 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	163.527	156.285	95,57	156.285	95,57	156.285	95,57
800000 80100 1313 721100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vaca	22.818	16.408	71,91	16.408	71,91	16.408	71,91
800000 80100 1600 721100 Seguridad social	425.053	0	0	0	0	0	0
800000 80100 1702 721100 Horas extraordinarias	878	0	0	0	0	0	0
800000 80100 2060 721100 Arrendamiento de Programas para procesos de informació	46.117	46.117	100	0	0	0	0
800000 80100 2200 721100 Material de oficina	19.833	7.797	39,31	7.797	39,31	7.797	39,31
800000 80100 2202 721100 Suscripciones, libros y publicaciones	14.727	3.672	24,93	3.672	24,93	3.672	24,93
800000 80100 2264 721100 Gastos de funcionamiento del edificio	223.475	194.863	87,2	194.863	87,2	143.953	64,42
800000 80100 2266 721100 Formación del personal (cursillos, etc.)	2.834	895	31,59	895	31,59	895	31,59
800000 80100 2269 721100 Otros gastos diversos	75.395	52.083	69,08	52.083	69,08	52.083	69,08
800000 80100 2273 721100 Mantenimiento de sistemas informáticos	15.524	0	0	0	0	0	0
800000 80100 2276 721100 Asistencia técnica	25.183	24.987	99,22	24.987	99,22	12.494	49,61
800000 80100 2300 721100 Dietas y locomoción	4.808	1.601	33,29	1.601	33,29	1.601	33,29
800000 80100 2400 721100 Gastos de publicación de estudios, difusión y promoció	4.585	0	0	0	0	0	0
800000 80100 4459 721100 (**) Convenio con la Cámara de Comercio para la ventan	150.253	150.253	100	0	0	0	0
800000 80100 4800 721100 Transferencias para prácticas de alumnos universitario	9.015	7.680	85,19	7.680	85,19	7.680	85,19
800000 80100 4809 721100 Responsabilidad civil	3.005	0	0	0	0	0	0
800000 80100 6060 721100 Inversiones de gestión (equipos y sistemas informático	195.930	48.688	24,85	622	0,32	622	0,32
800000 80100 6080 721100 Otro inmovilizado material	36.061	7.503	20,81	7.503	20,81	7.503	20,81

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
800000 80100 6080 721102 Créditos prorrogados sin aplicación	14.424	0	0	0	0	0	0
800000 81000 1000 721100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	39.932	77,81	39.932	77,81	39.932	77,81
800000 81000 1230 721100 Retribución total fija de funcionarios	222.934	94.682	42,47	94.682	42,47	94.682	42,47
800000 81000 1702 721100 Horas extraordinarias	1.068	0	0	0	0	0	0
800000 81000 2261 721100 Gastos de representación	4.207	621	14,76	621	14,76	621	14,76
800000 81000 2300 721100 Dietas y locomoción	6.010	3.547	59,02	3.547	59,02	3.547	59,02
800000 82000 1000 721100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	31.222	60,84	31.222	60,84	31.222	60,84
800000 82000 1230 721100 Retribución total fija de funcionarios	19.141	13.293	69,45	13.293	69,45	13.293	69,45
800000 82000 2261 721100 Gastos de representación	6.302	1.839	29,18	1.839	29,18	1.839	29,18
800000 82000 2300 721100 Dietas y locomoción	15.734	6.980	44,36	6.980	44,36	6.980	44,36
800000 83000 1000 322200 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	33.674	65,62	33.674	65,62	33.674	65,62
800000 83000 1230 322200 Retribución total fija de funcionarios	78.788	46.139	58,56	46.139	58,56	46.139	58,56
800000 83000 2261 322200 Gastos de representación	4.207	439	10,44	439	10,44	439	10,44
800000 83000 2276 322200 Asistencia técnica	11.392	0	0	0	0	0	0
800000 83000 2300 322200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	12.010	1.934	16,1	1.934	16,1	1.934	16,1
800000 D. svcs. gles. indust. y tecn. comer., turis. trab.	2.620.054	1.358.713	51,86	1.114.277	42,53	1.050.872	40,11
800 D. svcs. gles indust. y tecn. comer. turis. y trab.	2.620.054	1.358.713	51,86	1.114.277	42,53	1.050.872	40,11
810001 81130 1230 535100 Retribución total fija de funcionarios	67.720	47.408	70,01	47.408	70,01	47.408	70,01
810001 81130 1600 535100 Seguridad social	20.473	0	0	0	0	0	0
810001 81130 1702 535100 Horas extraordinarias	537	0	0	0	0	0	0
810001 81130 2269 535100 Otros gastos de funcionamiento	4.020	653	16,25	653	16,25	653	16,25
810001 81130 2276 535100 Convenio con NASUINSA para prestación de asistencia té	69.718	48.025	68,88	48.025	68,88	48.025	68,88
810001 81130 2300 535100 Dietas y locomoción	3.005	701	23,33	701	23,33	701	23,33
810001 81130 4600 535100 Gestión de polígonos industriales	54.919	12.432	22,64	12.432	22,64	12.432	22,64
810001 81130 6015 535102 Inversiones en infraestructura industrial. Programas F	3.978.700	3.676.365	92,4	3.676.365	92,4	2.411.532	60,61
810001 81130 6015 535103 Créditos prorrogados sin aplicación	2.303.950	0	0	0	0	0	0
810001 81130 7600 535100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económica	660.864	660.864	100	0	0	0	0
810001 81130 7600 535102 Créditos prorrogados sin aplicación	285.931	0	0	0	0	0	0
810001 81130 7600 535103 Ayudas para la instalación de guarderías en polígonos	180.310	0	0	0	0	0	0
810001 Promoción del suelo industrial	7.630.147	4.446.448	58,27	3.785.584	49,61	2.520.752	33,04

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
810002 81140 1230 731100 Retribución total fija de funcionarios	42.374	24.288	57,32	24.288	57,32	24.288	57,32
810002 81140 2276 731100 Asistencia técnica, estaciones meteorológicas y otros	138.121	40.501	29,32	40.501	29,32	20.991	15,2
810002 81140 6092 731100 Estudios, informes y otras inversiones	24.040	6.400	26,62	6.400	26,62	0	0
810002 81140 6092 731102 Créditos prorrogados sin aplicación	42.071	0	0	0	0	0	0
810002 81140 7600 731100 Subvenciones para inversiones de entidades locales en	109.636	34.670	31,62	34.670	31,62	0	0
810002 81140 7800 731100 Subvenciones para inversiones en energías renovables	1.235.694	871.283	70,51	871.283	70,51	480.091	38,85
810002 81140 7800 731102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
810002 Recursos energéticos	1.591.936	977.141	61,38	977.141	61,38	525.369	33
810003 81140 2262 731100 Campañas de publicidad y otros gastos	541	0	0	0	0	0	0
810003 81140 2269 731100 Otros gastos de funcionamiento	5.871	480	8,17	480	8,17	480	8,17
810003 81140 2300 731100 Dietas y locomoción	3.005	1.107	36,85	1.107	36,85	1.107	36,85
810003 81140 4600 731100 Convenios con entidades locales para actuaciones sobre	18.030	18.030	100	0	0	0	0
810003 Programa de ahorro energético	27.447	19.617	71,47	1.587	5,78	1.587	5,78
810 Infraestructura y energía	9.249.530	5.443.207	58,85	4.764.313	51,51	3.047.707	32,95
820001 81300 1230 722100 Retribución total fija de funcionarios	547.804	327.473	59,78	327.473	59,78	327.473	59,78
820001 81300 1600 722100 Seguridad social	35.230	0	0	0	0	0	0
820001 81300 1702 722100 Horas extraordinarias	669	0	0	0	0	0	0
820001 81300 2200 722100 Gastos de funcionamiento, material de oficina	25.285	9.711	38,41	9.711	38,41	9.711	38,41
820001 81300 2276 722100 Asistencia técnica	9.780	0	0	0	0	0	0
820001 81300 2300 722100 Dietas y locomoción	30.445	18.661	61,3	18.661	61,3	18.661	61,3
820001 Seguridad industrial	649.213	355.846	54,81	355.846	54,81	355.846	54,81
820 Seguridad industrial	649.213	355.846	54,81	355.846	54,81	355.846	54,81
830001 81120 1230 724200 Retribución total fija de funcionarios	168.618	114.775	68,07	114.775	68,07	114.775	68,07
830001 81120 1600 724200 Seguridad social	17.958	0	0	0	0	0	0
830001 81120 1702 724200 Horas extraordinarias	721	0	0	0	0	0	0
830001 81120 2269 724200 Gastos diversos	164.177	159.421	97,1	159.421	97,1	97.853	59,6
830001 81120 2300 724200 Dietas y locomoción	6.010	4.101	68,24	4.101	68,24	4.101	68,24
830001 81120 2400 724200 Gastos de edición y publicaciones	7.212	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
830001 81120 4400 724200 Convenio con SODENA para actividades de promoción y as	32.729	0	0	0	0	0	0
830001 81120 4800 724200 Transferencias a posgraduados para prácticas	23.439	21.120	90,11	21.120	90,11	21.120	90,11
830001 81120 7701 724200 Bonificación de intereses	70.644	16.882	23,9	16.882	23,9	16.882	23,9
830001 81120 7701 724202 Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo	6.255.122	6.093.068	97,41	6.093.068	97,41	4.022.622	64,31
830001 81120 7701 724203 Subvenciones a fondo perdido por inversión y empleo. P	46.023.375	42.204.911	91,7	42.204.911	91,7	18.379.168	39,93
830001 81120 7701 724204 Créditos prorrogados sin aplicación	1.745.779	0	0	0	0	0	0
830001 Fomento de la inversión y el empleo	54.515.784	48.614.277	89,17	48.614.277	89,17	22.656.520	41,56
830002 81010 1230 724200 Retribución total fija de funcionarios	69.524	44.293	63,71	44.293	63,71	44.293	63,71
830002 81010 2269 723200 Otros gastos diversos	702	0	0	0	0	0	0
830002 81010 2276 723200 Gastos de asistencia técnica	510	0	0	0	0	0	0
830002 81010 2300 723200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	1.202	8	0,67	8	0,67	8	0,67
830002 81010 4701 723200 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento	9.300	0	0	0	0	0	0
830002 81010 4701 723203 Créditos prorrogados sin aplicación	501.654	0	0	0	0	0	0
830002 81010 7701 723200 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de est	564.838	111.674	19,77	111.674	19,77	67.318	11,92
830002 81010 8317 723200 Anticipos de capital para la financiación de planes de	515.000	225.000	43,69	225.000	43,69	225.000	43,69
830002 81010 8317 723202 Créditos prorrogados sin aplicación	13.891	0	0	0	0	0	0
830002 Reordenación productiva	1.676.621	380.975	22,72	380.975	22,72	336.619	20,08
830003 81000 4400 724200 Transferencias a CEINSA para actividades de promoción	300.506	0	0	0	0	0	0
830003 81000 4400 724202 Créditos prorrogados sin aplicación	400.000	0	0	0	0	0	0
830003 Iniciativas empresariales	700.506	0	0	0	0	0	0
830 Fomento de la actividad industrial	56.892.911	48.995.252	86,12	48.995.252	86,12	22.993.139	40,41
840001 81200 1230 542400 Retribución total fija de funcionarios	155.612	109.728	70,51	109.728	70,51	109.728	70,51
840001 81200 1310 542400 Retribuciones del personal contratado temporal	86.525	59.558	68,83	59.558	68,83	59.558	68,83
840001 81200 1600 542400 Seguridad social	20.540	0	0	0	0	0	0
840001 81200 2262 542400 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación	124	0	0	0	0	0	0
840001 81200 2269 542400 Otros gastos diversos	90.467	90.060	99,55	90.060	99,55	53.093	58,69

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
840001 81200 2300 542400 Dietas y locomoción	20.434	11.530	56,43	11.530	56,43	11.530	56,43
840001 81200 4800 542400 Transferencias a posgraduados para prácticas	24.040	17.280	71,88	17.280	71,88	17.280	71,88
840001 81200 4809 542400 Subvenciones para asistencia a congresos	26.680	0	0	0	0	0	0
840001 Fomento de la innovación tecnológica	424.422	288.156	67,89	288.156	67,89	251.189	59,18
840002 81200 2224 542400 Gastos de consulta en información tecnológica	4.089	2.276	55,67	2.276	55,67	2.276	55,67
840002 81200 4400 542403 Transferencias corrientes a la Agencia Navarra de Inno	1.071.538	780.525	72,84	780.525	72,84	780.525	72,84
840002 81200 4400 542404 Transferencias para la acción Avanyyme. Programa PRAIN	987.418	987.418	100	987.418	100	392.817	39,78
840002 81200 4400 542405 Transferencias para la acción Telemarket. Programa PRA	389.485	389.485	100	389.485	100	83.858	21,53
840002 81200 4400 542406 Transferencias para la acción Serviweb. Programa PRAIN	57.097	57.097	100	57.097	100	20.000	35,03
840002 81200 4400 542407 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
840002 81200 4709 542400 Subvenciones para la mejora de la competitividad (cali	808.942	674.851	83,42	674.851	83,42	246.046	30,42
840002 81200 4709 542402 Subvenciones para mejora de la competitividad (calidad	1.998.251	1.829.582	91,56	1.829.582	91,56	851.308	42,6
840002 81200 4709 542405 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
840002 81200 4809 542400 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	454.223	443.834	97,71	275.256	60,6	275.256	60,6
840002 81200 4809 542402 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos. Fo	1.170.721	1.151.325	98,34	1.151.325	98,34	183.249	15,65
840002 81200 4810 542400 Transferencias corrientes a la Fundación Navarra para	166.966	136.122	81,53	136.122	81,53	60.000	35,94
840002 81200 6092 542400 Estudios y otros sobre necesidades tecnológicas	724.905	724.905	100	724.905	100	0	0
840002 81200 6092 542402 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
840002 81200 7400 542400 Transferencias a CETENASA para realización de proyecto	1.003.853	501.926	50	501.926	50	501.926	50
840002 81200 7400 542402 Créditos prorrogados sin aplicación	378.475	0	0	0	0	0	0
840002 81200 7709 542400 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de	769.021	759.549	98,77	759.549	98,77	471.107	61,26

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
840002 81200 7709 542402 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D, patentes	6.590.531	6.026.236	91,44	6.026.236	91,44	2.501.851	37,96
840002 81200 7709 542403 Subvenciones a proyectos de innovación en cooperación	120.001	61.304	51,09	61.304	51,09	3.912	3,26
840002 81200 7709 542404 Créditos prorrogados sin aplicación	1.063.969	0	0	0	0	0	0
840002 81200 7810 542400 Subvenciones de hasta el 100% del costo de proyectos d	1.835.295	1.285.830	70,06	1.285.830	70,06	1.006.873	54,86
840002 81200 7810 542403 Transferencias de capital a proyectos sectoriales y te	7.173.165	2.398.038	33,43	2.398.038	33,43	117.197	1,63
840002 81200 8317 542400 Anticipos de hasta el 50% del costo de los proyectos d	3.451.484	3.443.589	99,77	3.443.589	99,77	1.682.464	48,75
840002 Plan de desarrollo tecnológico de Navarra	30.219.428	21.653.892	71,66	21.485.313	71,1	9.180.666	30,38
840 Fomento de la innovación tecnológica	30.643.850	21.942.048	71,6	21.773.469	71,05	9.431.855	30,78
850001 82110 1230 762100 Retribución total fija de funcionarios	226.174	146.021	64,56	146.021	64,56	146.021	64,56
850001 82110 1600 762100 Seguridad social	30.325	0	0	0	0	0	0
850001 82110 1702 762100 Horas extraordinarias	1.422	0	0	0	0	0	0
850001 82110 2212 762100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad	67.420	65.355	96,94	65.355	96,94	41.972	62,25
850001 82110 2262 762100 Acciones directas de información, formación y promoció	82.272	79.718	96,9	79.718	96,9	49.467	60,13
850001 82110 2269 762100 Otros gastos diversos	64.070	63.943	99,8	63.943	99,8	11.674	18,22
850001 82110 2269 762102 Créditos prorrogados sin aplicación	60.193	0	0	0	0	0	0
850001 82110 2300 762100 Dietas y locomoción	4.945	1.423	28,78	1.423	28,78	1.423	28,78
850001 82110 4701 762100 Transferencias corrientes al Centro de Imárcoain	9.270	5.331	57,51	5.331	57,51	5.331	57,51
850001 82110 4709 762100 Acciones de promoción exterior	1.811.000	1.805.000	99,67	0	0	0	0
850001 82110 4810 762100 Acciones de promoción exterior	231.227	148.094	64,05	124.094	53,67	35.794	15,48
850001 82110 4810 762102 Formación de comercio exterior	106.813	49.680	46,51	49.680	46,51	30.632	28,68
850001 82110 4810 762103 Créditos prorrogados sin aplicación	191.145	0	0	0	0	0	0
850001 Promoción comercio exterior a la Comunidad Foral	2.886.275	2.364.566	81,92	535.566	18,56	322.315	11,17
850002 82110 2269 762100 Ferias, misiones comerciales y gastos varios promocion	35.446	35.175	99,23	35.175	99,23	17.175	48,45
850002 Plan de internacionalización	35.446	35.175	99,23	35.175	99,23	17.175	48,45
850003 82110 1230 762100 Retribución total fija de funcionarios	0	0	0	0	0	0	0
850003 82110 2262 763100 Acciones directas de información y promoción	143.562	142.113	98,99	136.793	95,28	66.241	46,14

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
850003 82110 2269 763100 Otros gastos de funcionamiento	2.448	1.261	51,51	1.261	51,51	1.261	51,51
850003 82110 2276 763100 Plan de informatización comercial navarra (PICNA)	59.500	59.049	99,24	59.049	99,24	1.853	3,11
850003 82110 2300 763100 Dietas y locomoción	3.427	3.024	88,25	3.024	88,25	3.024	88,25
850003 82110 4810 763100 Fomento del asociacionismo comercial	440.528	390.000	88,53	0	0	0	0
850003 82110 4810 763102 Formación de comercio interior	119.133	119.113	99,98	0	0	0	0
850003 82110 7701 763100 Transferencias para equipamientos comerciales individu	534.242	436.587	81,72	436.587	81,72	312.087	58,42
850003 Ordenación y fomento del comercio interior	1.302.840	1.151.147	88,36	636.714	48,87	384.467	29,51
850004 82110 2269 763100 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	15.343	1.510	9,84	1.510	9,84	1.510	9,84
850004 82110 4709 763100 Acciones de promoción de la artesanía navarra	35.056	26.132	74,54	26.132	74,54	26.132	74,54
850004 82110 4709 763102 Profesionalización de los artesanos	2.553	1.114	43,63	1.114	43,63	1.114	43,63
850004 82110 7701 763100 Transferencias para financiar inversiones	9.849	2.555	25,94	2.555	25,94	2.555	25,94
850004 Fomento a la artesanía	62.801	31.310	49,86	31.310	49,86	31.310	49,86
850 Promoción del comercio	4.287.362	3.582.198	83,55	1.238.765	28,89	755.267	17,62
851001 82120 1230 444200 Retribución total fija de funcionarios	277.320	175.748	63,37	175.748	63,37	175.748	63,37
851001 82120 1600 444200 Seguridad social	14.581	0	0	0	0	0	0
851001 82120 1702 444200 Horas extraordinarias	2.136	56	2,63	56	2,63	56	2,63
851001 82120 2219 444200 Gastos de adquisición de muestras, análisis, etc.	8.357	6.802	81,39	6.802	81,39	6.802	81,39
851001 82120 2262 444200 Publicidad y propaganda	20.558	11.899	57,88	10.530	51,22	10.530	51,22
851001 82120 2266 444200 Jornadas, cursos para profesores, muestras de talleres	8.192	7.573	92,45	7.573	92,45	7.573	92,45
851001 82120 2269 444200 Otros gastos diversos	16.474	9.257	56,19	9.257	56,19	9.257	56,19
851001 82120 2300 444200 Dietas y locomoción	22.225	11.121	50,04	11.121	50,04	11.121	50,04
851001 82120 2400 444200 Difusión de información, material de apoyo a los maest	16.280	2.847	17,49	2.847	17,49	2.847	17,49
851001 82120 4600 444200 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	53.370	53.370	100	53.370	100	22.240	41,67
851001 82120 4810 444200 Actividades en defensa de los consumidores y usuarios	105.194	104.998	99,81	104.998	99,81	94.402	89,74
851001 82120 4811 444200 Subvenciones a proyectos escolares	23.543	22.314	94,78	22.314	94,78	22.314	94,78
851001 Defensa de los consumidores y usuarios	568.230	405.985	71,45	404.616	71,21	362.890	63,86

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
851002 82010 1230 444200 Retribución total fija de funcionarios	49.421	35.260	71,35	35.260	71,35	35.260	71,35
851002 82010 2262 444200 Publicidad y propaganda	14.393	1.740	12,09	1.740	12,09	1.740	12,09
851002 82010 2269 444200 Otros gastos diversos	33.584	24.897	74,13	24.897	74,13	20.134	59,95
851002 82010 2277 444200 Peritajes y otras pruebas	3.005	320	10,66	320	10,66	320	10,66
851002 82010 2300 444200 Dietas y locomoción	2.885	1.266	43,88	1.266	43,88	1.266	43,88
851002 82010 4809 444200 Dietas y gastos de los árbitros	24.040	10.457	43,5	10.457	43,5	10.457	43,5
851002 82010 4809 444202 Créditos prorrogados sin aplicación	7.212	0	0	0	0	0	0
851002 Junta Arbitral de Consumo	134.539	73.939	54,96	73.939	54,96	69.176	51,42
851 Defensa de los consumidores y usuarios	702.770	479.925	68,29	478.555	68,1	432.067	61,48
860001 82200 1230 751200 Retribución total fija de funcionarios	141.517	141.517	100	141.517	100	141.517	100
860001 82200 1310 751200 Retribuciones del personal contratado temporal en prac	172.215	172.215	100	172.215	100	172.215	100
860001 82200 1600 751200 Seguridad social	13.637	0	0	0	0	0	0
860001 82210 1230 751200 Retribución total fija de funcionarios	223.205	223.205	100	223.205	100	223.205	100
860001 82210 1300 751200 Retribuciones del personal laboral fijo	0	0	0	0	0	0	0
860001 82210 1702 751200 Horas extraordinarias	6.556	6.556	100	6.556	100	6.556	100
860001 82210 1703 751200 Remuneración días festivos	11.100	11.100	100	11.100	100	11.100	100
860001 82210 2020 751200 Alquiler de locales	15.082	15.082	100	15.082	100	8.625	57,19
860001 82210 2212 751200 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	206.474	206.474	100	206.474	100	144.135	69,81
860001 82210 2262 751400 Publicidad y propaganda	416.313	416.313	100	338.035	81,2	311.900	74,92
860001 82210 2266 751200 Cursos superiores de hostelería y restauración. FSE	67.820	67.820	100	67.820	100	50.920	75,08
860001 82210 2266 751400 Gastos de promoción turística derivados de jornadas y	148.113	148.113	100	106.645	72	89.222	60,24
860001 82210 2269 751400 Asistencia a ferias	298.500	264.030	88,45	254.252	85,18	212.228	71,1
860001 82210 2276 543200 Estudios y trabajos técnicos	64.146	64.146	100	64.146	100	11.396	17,77
860001 82210 2300 751200 Dietas y locomoción	57.410	57.410	100	47.410	82,58	47.410	82,58
860001 82210 2400 751200 Publicaciones	104.050	104.050	100	77.865	74,83	61.841	59,43
860001 82210 4400 751200 Transferencias para participación en Convention Bureau	48.000	48.000	100	48.000	100	48.000	100
860001 82210 4455 751200 Formación en turismo	0	0	0	0	0	0	0
860001 82210 4455 751202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
860001 82210 4600 751200 Ayudas a la iniciativa pública para promoción turística	696.389	696.389	100	696.389	100	523.518	75,18
860001 82210 4600 751202 Convenios iniciativa pública. Sistema de información t	51.687	51.687	100	51.687	100	51.687	100
860001 82210 4600 751204 Convenios Q de calidad en destino	30.051	30.051	100	30.051	100	15.026	50
860001 82210 4709 751200 Ayudas pymes turísticas para la implantación de planes	20.000	4.733	23,66	4.733	23,66	1.446	7,23
860001 82210 4800 751200 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	19.520	19.520	100	19.520	100	15.520	79,51
860001 82210 4800 751202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
860001 82210 4810 751200 Ayudas a asociaciones para promoción turística	457.963	457.963	100	457.963	100	344.134	75,14
860001 82210 4810 751202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
860001 Promoción del sector turístico	3.269.747	3.206.373	98,06	3.040.664	92,99	2.491.599	76,2
860002 82210 6021 751200 Inversiones en infraestructuras turísticas	436.415	436.415	100	436.415	100	10.861	2,49
860002 82210 6080 751200 Inversiones en material turístico y promocional	57.252	57.252	100	57.252	100	39.878	69,65
860002 82210 6080 751202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
860002 82210 7600 751200 Transferencias a la iniciativa pública para la creación	450.759	372.268	82,59	372.268	82,59	14.400	3,19
860002 82210 7600 751202 Transferencias a entidades locales a través de conveni	1.352.277	694.038	51,32	614.830	45,47	258.289	19,1
860002 82210 7600 751203 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
860002 82210 7709 751200 Transferencias a la iniciativa privada para la creación	4.951	0	0	0	0	0	0
860002 82210 7709 751202 Transferencias a la iniciativa privada derivada de eje	112.199	17.187	15,32	17.187	15,32	0	0
860002 82210 7709 751203 Transferencias a la iniciativa privada para la aplicac	0	0	0	0	0	0	0
860002 82210 7709 751204 Transferencias a la iniciativa privada para la creación	946.594	854.972	90,32	854.972	90,32	34.341	3,63
860002 82210 7709 751205 Transferencias a la iniciativa privada derivada de eje	420.708	242.943	57,75	242.943	57,75	14.860	3,53
860002 82210 7709 751206 Transferencias a la iniciativa privada para la aplicac	231.028	231.028	100	231.028	100	2.268	0,98
860002 82210 7709 751207 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
860002 Reordenación y mejora del sector turístico	4.012.183	2.906.103	72,43	2.826.895	70,46	374.898	9,34

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
860 Promoción del sector turístico	7.281.930	6.112.476	83,94	5.867.558	80,58	2.866.496	39,36
870000 83100 1230 315100 Retribución total fija de funcionarios	702.169	493.330	70,26	493.330	70,26	493.330	70,26
870000 83100 1600 315100 Seguridad social	126.305	0	0	0	0	0	0
870000 83100 1702 315100 Horas extraordinarias	3.696	0	0	0	0	0	0
870000 83100 2169 315100 Reparación de mobiliario y enseres	2.097	88	4,2	88	4,2	88	4,2
870000 83100 2200 315100 Material de oficina	16.177	6.256	38,67	6.256	38,67	6.256	38,67
870000 83100 2202 315100 Suscripciones, libros y publicaciones	5.991	3.014	50,3	3.014	50,3	3.014	50,3
870000 83100 2266 315100 Cursos de formación	1.198	0	0	0	0	0	0
870000 83100 2269 315100 Otros gastos diversos	57.220	35.528	62,09	35.528	62,09	35.528	62,09
870000 83100 2269 315102 Créditos prorrogados sin aplicación	301	0	0	0	0	0	0
870000 83100 2300 315100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	11.983	4.756	39,69	4.756	39,69	4.756	39,69
870000 83100 2400 315100 Publicaciones y difusión	2.397	0	0	0	0	0	0
870000 83100 4810 315100 Transferencias a centrales sindicales en proporción a	352.409	352.379	99,99	352.379	99,99	352.379	99,99
870000 83100 4810 315102 Compensación a sindicatos de trabajadores, asociacione	306.035	0	0	0	0	0	0
870000 83100 4810 315103 Compensación a los sindicatos componentes del comité d	99.167	0	0	0	0	0	0
870000 83100 4810 315104 (** Transferencia al órgano de resolución extrajudici	673.130	661.113	98,21	661.113	98,21	330.552	49,11
870000 83100 4810 315105 (** Programa de ayudas para delegados sectoriales de	4.516	0	0	0	0	0	0
870000 83100 4810 315106 Subvención a delegados de la C.Foral para la prevenció	180.304	180.304	100	180.304	100	90.152	50
870000 83100 4810 315107 Créditos prorrogados sin aplicación	1	0	0	0	0	0	0
870000 83100 4810 315108 Compensación a organizaciones componentes comisión con	55.894	54.091	96,77	54.091	96,77	27.045	48,39
870000 83100 6060 315100 Inversiones de gestión, equipos y sistemas	13.938	7.051	50,59	7.051	50,59	7.051	50,59
870000 83110 4709 315100 (** Programa de prevención de riesgos laborales	727.220	714.096	98,2	714.080	98,19	499.856	68,74
870000 83110 7709 315100 (** Inversiones en prevención de riesgos laborales	710.281	710.277	100	354.458	49,9	45.044	6,34
870000 83110 7709 315102 (** Ayudas para inversiones en fomento de igualdad de	300.506	120.196	40	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
870000 83130 4709 315100 (**) Promoción y mantenimiento de entidades de economí	216.364	216.364	100	216.364	100	108.182	50
870000 Relaciones laborales	4.569.299	3.558.842	77,89	3.082.811	67,47	2.003.233	43,84
870 Relaciones laborales	4.569.299	3.558.842	77,89	3.082.811	67,47	2.003.233	43,84
880000 84000 1100 322200 Retribuciones del personal eventual	63.371	46.455	73,31	46.455	73,31	46.455	73,31
880000 84000 1230 322200 Retribución total fija de funcionarios	2.320.779	1.509.804	65,06	1.509.804	65,06	1.509.804	65,06
880000 84000 1300 322200 Retribuciones del personal laboral fijo	0	0	0	0	0	0	0
880000 84000 1600 322200 Seguridad social	709.583	0	0	0	0	0	0
880000 84000 2261 322200 Gastos de representación	5.409	280	5,18	280	5,18	280	5,18
880000 84000 2269 322200 Servicio Navarro de Empleo	136.549	14.590	10,68	14.590	10,68	14.590	10,68
880000 84000 2300 322200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	35.189	690	1,96	690	1,96	690	1,96
880000 84000 4459 322200 (**)Con. del Servicio Navarro de Empleo con entidades	601.012	450.759	75	450.759	75	329.054	54,75
880000 84000 4810 322200 (**) Conv. del Servicio Navarro de Empleo con INAFRE y	450.759	0	0	0	0	0	0
880000 84000 4810 322202 (**) Con. del Servicio Navarro de Empleo con asociacio	240.405	240.405	100	240.405	100	105.289	43,8
880000 84000 4810 322203 (**) Con. del Servicio Navarro de Empleo con Org. Sind	156.263	156.263	100	156.263	100	117.197	75
880000 84000 4810 322204 Compensación a la comisión de seguimiento del Plan de	60.101	0	0	0	0	0	0
880000 84000 6020 322200 Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional	788.345	788.344	100	749.084	95,02	411.204	52,16
880000 84000 6020 322202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
880000 84000 6060 322200 Inversiones del Servicio Navarro de Empleo	309.903	3.181	1,03	3.181	1,03	3.181	1,03
880000 84000 6060 322202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
880000 84400 1230 322200 Retribución total fija de funcionarios	287.633	194.374	67,58	194.374	67,58	194.374	67,58
880000 84400 1310 322200 Retribuciones del personal contratado temporal	170.622	86.112	50,47	86.112	50,47	86.112	50,47
880000 84400 1312 322200 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	51.929	51.290	98,77	51.290	98,77	51.290	98,77
880000 84400 1313 322200 Contratación de personal temporal para cubrir vacantes	15.091	13.093	86,76	13.093	86,76	13.093	86,76
880000 84400 2020 322200 Arrendamiento de locales	485.794	471.247	97,01	471.247	97,01	356.139	73,31

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
880000 84400 2060 322200 Arrendamientos de equipos y programas informáticos	12.000	11.981	99,84	0	0	0	0
880000 84400 2129 322200 Reparación y mantenimiento de inmuebles	24.040	13.905	57,84	13.905	57,84	13.905	57,84
880000 84400 2169 322200 Reparación de mobiliario y enseres	16.227	7.919	48,8	7.919	48,8	7.919	48,8
880000 84400 2200 322200 Material de oficina	48.081	33.328	69,32	33.328	69,32	33.328	69,32
880000 84400 2202 322200 Suscripción de libros y publicaciones	6.009	2.816	46,87	2.816	46,87	2.816	46,87
880000 84400 2220 322200 Comunicaciones	103.152	88.629	85,92	69.013	66,9	69.013	66,9
880000 84400 2266 322200 Cursillos de formación de personal	4.598	750	16,31	750	16,31	750	16,31
880000 84400 2269 322200 Otros gastos diversos	56.497	34.176	60,49	34.176	60,49	34.176	60,49
880000 84400 2269 322202 Gastos de funcionamiento del Centro Nacional de energí	300.506	59.320	19,74	59.320	19,74	28.913	9,62
880000 84400 2271 322200 Servicio de limpieza	192.309	184.670	96,03	184.670	96,03	121.758	63,31
880000 84400 2273 322200 Mantenimiento de sistemas informáticos	12.000	9.772	81,43	9.772	81,43	5.011	41,76
880000 84400 2276 322200 Asistencia técnica	15.086	2.818	18,68	2.818	18,68	2.818	18,68
880000 84400 2280 322200 Energía eléctrica, agua y gas	126.213	85.605	67,83	85.605	67,83	85.605	67,83
880000 84400 2300 322200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	55.894	21.610	38,66	21.610	38,66	21.610	38,66
880000 84400 2400 322200 Publicaciones y difusión	15.625	7.047	45,1	7.047	45,1	7.047	45,1
880000 84400 6060 322200 Inversiones de gestión	56.815	19.159	33,72	16.821	29,61	16.821	29,61
880000 84400 6080 322200 Otro inmovilizado material	60.101	8.278	13,77	8.278	13,77	8.278	13,77
880000 D. y svcs. generales del Servicio Navarro de Empleo	7.993.891	4.618.670	57,78	4.545.475	56,86	3.698.522	46,27
880 D. y svcs. gles. del Servicio Navarro de Empleo	7.993.891	4.618.670	57,78	4.545.475	56,86	3.698.522	46,27
881001 84100 1230 322100 Retribución total fija de funcionarios	464.441	345.910	74,48	345.910	74,48	345.910	74,48
881001 84100 1300 322100 Retribuciones del personal laboral fijo	4	0	0	0	0	0	0
881001 84100 1600 322100 Seguridad social	135.893	0	0	0	0	0	0
881001 84100 4600 322100 Subvenciones para contrataciones por obras de interés	2.598.767	1.120.054	43,1	1.120.054	43,1	437.418	16,83
881001 84100 4709 322102 Transferencias para la contratación de titulados en pr	18.047	7.220	40,01	7.220	40,01	7.220	40,01
881001 84100 4709 322103 Transferencias a autónomos y cooperativas para rentas	151.716	150.252	99,04	150.252	99,04	150.252	99,04
881001 84100 4709 322104 Transferencias a cooperativas y sociedades laborales p	511.384	435.734	85,21	435.734	85,21	435.734	85,21

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
881001 84100 4709 322105 Transferencias a cooperativas y sociedades laborales p	344.455	240.821	69,91	240.821	69,91	240.821	69,91
881001 84100 4709 322106 Subvenciones por contratación de minusválidos	383.248	283.961	74,09	283.961	74,09	283.961	74,09
881001 84100 4709 322107 Subvenciones para creación de empleo por capitalizació	345.006	251.399	72,87	251.399	72,87	251.399	72,87
881001 84100 4709 322108 (**) Programas para la inserción lab. del colectivo de	641.012	639.259	99,73	639.259	99,73	639.259	99,73
881001 84100 4810 322100 Transferencias a centros especiales de empleo para ope	7.824.094	7.811.355	99,84	7.811.355	99,84	7.796.033	99,64
881001 84100 4810 322102 Desarrollo de nuevos yacimientos de empleo	682.806	676.997	99,15	676.997	99,15	338.499	49,57
881001 84100 4810 322103 (**) Acciones de formación e inserción de inmigrantes	765.497	764.295	99,84	764.295	99,84	408.196	53,32
881001 84100 4810 322104 Programas para la reinserción laboral de colectivos co	697.680	597.697	85,67	597.697	85,67	597.697	85,67
881001 84100 4810 322105 Programas transferidos del INEM para fomento del desar	1.074.569	573.833	53,4	573.833	53,4	225.764	21,01
881001 84100 4810 322106 Subvenciones a contrataciones por administraciones púb	164.562	140.807	85,56	113.905	69,22	72.598	44,12
881001 84100 4810 322107 (**) Acciones de formación e inserción de mujeres	300.506	298.500	99,33	298.500	99,33	118.125	39,31
881001 84100 4810 322108 (**) Desarrollo de medidas de ayuda para la reinserció	300.506	0	0	0	0	0	0
881001 84100 4810 322109 (**) Plan de atención a los temporeros	120.202	120.156	99,96	120.156	99,96	60.078	49,98
881001 84100 4810 322110 (**) Con. con la UAGN, UGT y CC OO para programas de t	362.000	362.000	100	362.000	100	204.153	56,4
881001 84100 4810 322111 Créditos prorrogados sin aplicación	294.918	0	0	0	0	0	0
881001 84100 7700 322200 (**) Subvenciones al acondicionamiento de viviendas pa	171.609	0	0	0	0	0	0
881001 84100 7709 322100 Transferencias a autónomos para inversiones	857.269	853.994	99,62	853.994	99,62	853.994	99,62
881001 84100 7709 322102 Transferencias a autónomos para apoyo al empleo	190.849	162.970	85,39	162.970	85,39	162.970	85,39
881001 84100 7709 322103 Transferencias a centros de inserción social por inver	316.749	0	0	0	0	0	0
881001 84100 7709 322104 Transferencias a cooperativas y sociedades laborales p	903.634	457.715	50,65	457.715	50,65	457.715	50,65

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
881001 84100 7709 322105 Créditos prorrogados sin aplicación	636.385	0	0	0	0	0	0
881001 84100 7810 322100 Transferencias a centros especiales de empleo y a minu	1.322.277	913.022	69,05	913.022	69,05	614.771	46,49
881001 84100 7810 322102 Créditos prorrogados sin aplicación	189.319	0	0	0	0	0	0
881001 84100 7810 322103 Dotación a la Fundación para la Formación en Energías	30.000	0	0	0	0	0	0
881001 84300 1230 322100 Retribución total fija de funcionarios	238.596	156.924	65,77	156.924	65,77	156.924	65,77
881001 84300 4709 322100 (***) Acciones personalizadas de orientación para la in	1.555.420	1.555.417	100	1.555.417	100	1.319.248	84,82
881001 Ayudas para creación y mantenimto. puestos trabajo	24.593.420	18.920.290	76,93	18.893.387	76,82	16.178.737	65,78
881002 84100 4810 322100 Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por	3.399.689	3.040.366	89,43	2.605.289	76,63	1.259.448	37,05
881002 Iniciativas comunitarias	3.399.689	3.040.366	89,43	2.605.289	76,63	1.259.448	37,05
881 Promoción del empleo	27.993.108	21.960.656	78,45	21.498.676	76,8	17.438.185	62,29
882001 84200 1230 322100 Retribución total fija de funcionarios	900.076	606.906	67,43	606.906	67,43	606.906	67,43
882001 84200 1310 322100 Retribuciones del personal contratado temporal, Plan F	213.841	90.665	42,4	90.665	42,4	90.665	42,4
882001 84200 1600 322100 Seguridad social	305.573	0	0	0	0	0	0
882001 84200 4709 322100 Programa de talleres ocupacionales	420.708	420.000	99,83	420.000	99,83	130.500	31,02
882001 84200 4709 322102 Programa de talleres de empleo	438.209	325.139	74,2	325.139	74,2	118.465	27,03
882001 84200 4810 322100 (***) Programas formativos del Plan FIP	6.334.423	6.318.931	99,76	5.863.697	92,57	2.779.785	43,88
882001 84200 4810 322102 (***) Programas de Formación Ocupacional no cofinanciad	808.336	737.639	91,25	682.499	84,43	210.138	26
882001 84200 4810 322103 Programas de formación ocupacional cofinanciados por e	240.405	228.019	94,85	224.779	93,5	53.142	22,11
882001 84200 4810 322104 Programa de formación de directivos de PYMES	15.048	15.048	100	15.048	100	11.286	75
882001 84200 4810 322105 Escuelas taller y casas de oficios	3.145.341	2.948.755	93,75	2.948.755	93,75	1.243.392	39,53
882001 84200 6080 322100 Inversiones propias en talleres ocupacionales	180.304	70.686	39,2	2.947	1,63	2.947	1,63
882001 Formación ocupacional	13.002.265	11.761.789	90,46	11.180.434	85,99	5.247.224	40,36
882002 84200 1230 322100 Retribución total fija de funcionarios	141.019	99.477	70,54	99.477	70,54	99.477	70,54
882002 84200 4709 322100 Acciones de formación continua para prevención de ries	216.360	209.986	97,05	209.986	97,05	107.891	49,87
882002 84200 4810 322100 Convenio con la fundación INAFRE para acciones de form	6.160.370	5.940.801	96,44	5.940.801	96,44	3.501.361	56,84

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
882002 84200 4810 322102 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
882002 Formación continua	6.517.749	6.250.264	95,9	6.250.264	95,9	3.708.730	56,9
882 Formación ocupacional y continua	19.520.014	18.012.052	92,27	17.430.698	89,3	8.955.954	45,88
TOTAL	172.403.933	136.419.886	79,13	131.145.696	76,07	73.029.143	42,36

(Datos en euros)

9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
900000 90000 1000 311100 Retribuciones básicas de altos cargos	53.142	37.998	71,5	37.998	71,5	37.998	71,5
900000 90000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	49.988	42.149	84,32	42.149	84,32	42.149	84,32
900000 90000 2261 311100 Gastos diversos del Ilmo. Sr. Consejero	5.307	2.410	45,41	2.410	45,41	2.410	45,41
900000 90000 2300 311100 Gastos de viaje del Ilmo. Sr. Consejero	531	0	0	0	0	0	0
900000 90200 1230 311100 Retribución total fija de funcionarios	428.619	219.607	51,24	219.607	51,24	219.607	51,24
900000 90200 1702 311100 Horas extraordinarias	5.011	0	0	0	0	0	0
900000 91000 1000 311100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	38.693	75,4	38.693	75,4	38.693	75,4
900000 91000 1230 311100 Retribución total fija de funcionarios	4	0	0	0	0	0	0
900000 91000 1313 311100 Contratación de personal temporal para cubrir vacantes	10	0	0	0	0	0	0
900000 91000 1600 311100 Seguridad social	116.100	0	0	0	0	0	0
900000 91000 2120 311100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	885	361	40,74	361	40,74	361	40,74
900000 91000 2200 311100 Material de oficina	13.089	9.878	75,47	9.878	75,47	9.878	75,47
900000 91000 2202 311100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	7.264	6.095	83,91	6.095	83,91	6.095	83,91
900000 91000 2261 311100 Gastos de representación	4.226	4.062	96,13	4.062	96,13	4.062	96,13
900000 91000 2269 311100 Otros gastos diversos	34.787	31.664	91,02	31.664	91,02	17.860	51,34
900000 91000 2269 311102 Créditos pendientes de aplicación	18.136	0	0	0	0	0	0
900000 91000 2271 311100 Servicio de limpieza	29.053	29.053	100	29.053	100	18.084	62,25
900000 91000 2273 311100 Mantenimiento y asistencia GE21	5.876	0	0	0	0	0	0
900000 91000 2280 311100 Energía eléctrica y agua	12.780	12.016	94,02	12.016	94,02	12.016	94,02
900000 91000 2300 311100 Dietas, locomoción y gastos de viaje	23.202	22.565	97,25	22.565	97,25	22.565	97,25
900000 91000 6050 311100 Mobiliario y equipo	50.818	50.000	98,39	0	0	0	0
900000 91000 6050 311102 Créditos pendientes de aplicación	0	0	0	0	0	0	0
900000 91000 6060 311100 Equipo informático	40.000	22.780	56,95	22.780	56,95	22.780	56,95
900000 91000 6060 311102 Créditos pendientes de aplicación	2.445	0	0	0	0	0	0
900000 91200 1230 311100 Retribución total fija de funcionarios	134.657	90.694	67,35	90.694	67,35	90.694	67,35
900000 91200 4810 134200 Proyectos de MEDICUS MUNDI de Navarra	1.674.567	890.186	53,16	890.186	53,16	890.186	53,16
900000 91200 4810 134202 Cooperación internacional al desarrollo	9.507.106	9.370.210	98,56	9.370.210	98,56	7.436.732	78,22

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
900000 91200 4810 134203 Ayudas para emergencias nacionales e internacionales	300.506	300.506	100	300.506	100	300.506	100
900000 91200 4810 134204 Créditos pendientes de aplicación	0	0	0	0	0	0	0
900000 D. svcs. gles bienestar social, deporte y juventud	12.569.428	11.180.926	88,95	11.130.926	88,56	9.172.675	72,98
900 D. svcs. gles. bienestar social, deporte y juventud	12.569.428	11.180.926	88,95	11.130.926	88,56	9.172.675	72,98
910001 91110 1230 313000 Retribución total fija de funcionarios	129.176	91.761	71,04	91.761	71,04	91.761	71,04
910001 91110 1600 313000 Seguridad social	30.858	0	0	0	0	0	0
910001 91110 2266 313000 Gastos de formación y reuniones	100	0	0	0	0	0	0
910001 91110 2269 313000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programa	114.929	29.133	25,35	27.573	23,99	23.613	20,55
910001 91110 2269 313002 Acciones de desarrollo del Plan de Ayuda a la Familia	122.192	102.692	84,04	102.692	84,04	91.922	75,23
910001 91110 2269 313003 Actuaciones relacionadas con el año europeo de las per	60.000	15.913	26,52	15.913	26,52	15.913	26,52
910001 91110 4810 313000 Observatorio de la familia	85.000	23.433	27,57	23.433	27,57	0	0
910001 91110 4810 313002 Transferencias para formación, becas y proyectos de in	161.000	152.124	94,49	152.124	94,49	78.752	48,91
910001 91110 4810 313003 Créditos pendientes de aplicación	70.914	0	0	0	0	0	0
910001 91110 4810 313004 Subvenciones actuaciones relacionadas con año europeo	120.300	82.962	68,96	82.962	68,96	69.834	58,05
910001 91110 6090 313000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales	117.000	57.988	49,56	57.988	49,56	37.785	32,29
910001 91110 6090 313002 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	3.469	0	0	0	0	0	0
910001 91110 6092 313003 Nueva obra de Recursos Humanos	12.591	12.591	100	12.591	100	0	0
910001 91130 1230 313000 Retribución total fija de funcionarios	282.136	182.928	64,84	182.928	64,84	182.928	64,84
910001 91130 6020 313000 Obras y equipamientos en otros centros propios	156.714	125.896	80,33	58.545	37,36	29.587	18,88
910001 91130 6020 313100 Inversiones en centros propios de infancia y juventud	137.902	132.554	96,12	132.554	96,12	19.840	14,39
910001 91130 6020 313200 Inversiones del Plan Gerontológico en centros propios	1.000.094	561.161	56,11	550.431	55,04	510.491	51,04
910001 91130 6020 313500 (***) Inversiones en centros propios de discapacitados	4.524.026	3.575.843	79,04	3.575.843	79,04	324.341	7,17
910001 91130 6020 313700 Inversiones en centros propios de reinserción social	26.341	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
910001 91130 7600 313200 Inversiones del Plan Gerontológico. Transferencias a e	1.968.977	1.968.977	100	1.968.977	100	954.732	48,49
910001 91130 7600 313202 Subvenciones para inversiones de entidades locales en	0	0	0	0	0	0	0
910001 91130 7600 313500 Transferencias para obras y estudios de eliminación de	48.993	48.992	100	48.992	100	0	0
910001 91130 7709 313200 Inversiones del Plan Gerontológico. Transferencias a e	953.465	773.161	81,09	773.161	81,09	773.161	81,09
910001 91130 7709 313202 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	0	0	0	0	0	0	0
910001 91130 7810 313000 Otras inversiones y equipamiento en materia de servici	132.643	132.642	100	132.642	100	99.860	75,28
910001 91130 7810 313100 Subvenciones para obras y equipamiento en centros ajen	162.936	162.936	100	162.936	100	80.651	49,5
910001 91130 7810 313200 Inversiones del Plan Gerontológico. Transferencias a i	4.778.600	4.778.600	100	4.778.600	100	2.285.584	47,83
910001 91130 7810 313202 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	0	0	0	0	0	0	0
910001 91130 7810 313500 (**) Inversiones en centros ajenos de discapacitados	708.686	708.686	100	708.686	100	0	0
910001 91130 7810 313502 Subvenciones a ADACEN	510.000	510.000	100	510.000	100	510.000	100
910001 91130 7810 313700 Subvenciones para asociaciones que atienden a marginad	604.768	604.678	99,99	604.678	99,99	296.369	49,01
910001 Estudios y planificación de las inversiones	17.023.810	14.835.651	87,15	14.756.009	86,68	6.477.122	38,05
910 Estudios y planificación de las inversiones	17.023.810	14.835.651	87,15	14.756.009	86,68	6.477.122	38,05
920000 93000 1100 313000 Retribuciones del personal eventual	51.309	37.164	72,43	37.164	72,43	37.164	72,43
920000 93000 1230 313000 Retribución total fija de funcionarios	399.114	308.353	77,26	308.353	77,26	308.353	77,26
920000 93000 1300 313000 Retribuciones del personal laboral fijo	30.257	11.261	37,22	11.261	37,22	11.261	37,22
920000 93000 1310 313000 Retribuciones del personal contratado temporal	1.115.754	1.072.716	96,14	1.072.716	96,14	1.072.716	96,14
920000 93000 1312 313000 Retribuciones personal contratado para sustituciones	2.777.022	2.154.265	77,57	2.154.265	77,57	2.154.265	77,57
920000 93000 1600 313000 Seguridad social	1.853.141	0	0	0	0	0	0
920000 93000 1702 313000 Horas extraordinarias	7.351	1.829	24,88	1.829	24,88	1.829	24,88
920000 93000 1703 313000 Remuneración por trabajo en dia festivo	467.780	369.253	78,94	369.253	78,94	369.253	78,94
920000 93000 1704 313000 Guardias médicas	74.930	42.149	56,25	42.149	56,25	42.149	56,25

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
920000 93000 1705 313000 Turnos de noche	167.064	95.831	57,36	95.831	57,36	95.831	57,36
920000 93100 1100 313000 Retribuciones del personal eventual	45.042	28.952	64,28	28.952	64,28	28.952	64,28
920000 93100 1230 313000 Retribución total fija de funcionarios	593.381	352.121	59,34	352.121	59,34	352.121	59,34
920000 93100 2120 313000 Conservación y reparación de edificios	146.281	116.080	79,35	116.080	79,35	111.808	76,43
920000 93100 2169 313000 Conservación y reparación de bienes muebles	47.220	38.759	82,08	38.759	82,08	34.300	72,64
920000 93100 2200 313000 Material de oficina	65.031	51.522	79,23	51.522	79,23	51.522	79,23
920000 93100 2202 313000 Prensa, revistas y otras publicaciones	8.650	8.443	97,61	8.443	97,61	8.443	97,61
920000 93100 2220 313000 Comunicaciones	49.945	25.637	51,33	25.637	51,33	25.637	51,33
920000 93100 2261 313000 Atenciones protocolarias	3.246	2.678	82,49	2.678	82,49	2.678	82,49
920000 93100 2262 313000 Publicidad y propaganda	28.295	28.227	99,76	28.227	99,76	28.227	99,76
920000 93100 2263 313000 Ejecución de sentencias de responsabilidad civil	35	0	0	0	0	0	0
920000 93100 2266 313000 Gastos de formación	21.485	13.881	64,61	13.881	64,61	13.881	64,61
920000 93100 2271 313000 Contratos de limpieza	53.632	53.631	100	53.631	100	33.872	63,16
920000 93100 2273 313100 Mantenimiento GE21	12.592	0	0	0	0	0	0
920000 93100 2279 313000 Arrendamiento de servicios	45.587	45.566	99,95	45.566	99,95	27.943	61,29
920000 93100 2280 313000 Agua, gas y electricidad	28.822	20.014	69,44	20.014	69,44	20.014	69,44
920000 93100 2281 313000 Calefacción	26.255	23.315	88,8	23.315	88,8	12.088	46,04
920000 93100 2284 313000 Limpieza y aseo	1.494	727	48,67	727	48,67	727	48,67
920000 93100 2289 313000 Gastos varios	10.056	6.447	64,11	6.447	64,11	6.447	64,11
920000 93100 2300 313000 Dietas, locomoción y gastos de viaje	47.692	41.961	87,98	41.961	87,98	41.961	87,98
920000 93100 2400 313000 Edición de libros y publicaciones	12.268	8.252	67,26	8.252	67,26	8.252	67,26
920000 93100 6020 313000 Inversiones en centros propios	250.000	158.458	63,38	158.458	63,38	116.183	46,47
920000 93100 6020 313002 Créditos pendientes de aplicación	33.582	0	0	0	0	0	0
920000 93100 6059 313000 Mobiliario de oficina	42.501	29.813	70,15	29.813	70,15	15.622	36,76
920000 93100 6060 313000 Equipos para proceso de información	187.782	153.471	81,73	140.880	75,02	72.054	38,37
920000 93200 1100 313000 Retribuciones del personal eventual	45.036	38.052	84,49	38.052	84,49	38.052	84,49
920000 93200 1230 313000 Retribución total fija de funcionarios	3.099.856	1.632.176	52,65	1.632.176	52,65	1.632.176	52,65
920000 93300 1100 313000 Retribuciones del personal eventual	45.042	32.169	71,42	32.169	71,42	32.169	71,42
920000 93300 1230 313000 Retribución total fija de funcionarios	1.107.721	797.561	72	797.561	72	797.561	72
920000 93300 1400 313000 Retribuciones del personal adscrito	31.708	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
920000 93300 4810 313000 Ayudas a entidades benéficas para cursos, seminarios y	6.010	0	0	0	0	0	0
920000 93300 4810 313002 Transferencias a instituciones sin fines de lucro	30.051	20.000	66,55	20.000	66,55	20.000	66,55
920000 93300 4810 313003 Subvención a la fundación Bartolomé de Carranza	42.071	42.071	100	42.071	100	25.243	60
920000 93300 4810 313004 Subvención para programas de Cruz Roja	296.960	296.960	100	296.960	100	267.264	90
920000 93300 4810 313005 Subvención al Teléfono de la Esperanza	54.091	54.091	100	54.091	100	32.455	60
920000 D. y svcs. gles. Instituto Navarro Bienestar Social	13.463.141	8.213.860	61,01	8.201.269	60,92	7.950.477	59,05
920 Dirección y servicios generales del INBS	13.463.141	8.213.860	61,01	8.201.269	60,92	7.950.477	59,05
921001 93100 2200 313100 Material de oficina	3.983	3.316	83,25	3.316	83,25	3.316	83,25
921001 93100 2202 313100 Libros y material didáctico	17.781	10.438	58,7	10.438	58,7	10.438	58,7
921001 93100 2210 313100 Alimentación	156.942	108.302	69,01	108.302	69,01	96.352	61,39
921001 93100 2214 313100 Material de cocina	4.814	2.818	58,54	2.818	58,54	2.818	58,54
921001 93100 2215 313100 Asistencia sanitaria	1.975	890	45,04	890	45,04	890	45,04
921001 93100 2220 313100 Comunicaciones	5.616	5.582	99,39	5.582	99,39	5.582	99,39
921001 93100 2230 313100 Gastos de transporte	285	0	0	0	0	0	0
921001 93100 2264 313100 Gastos de comunidad	7.576	4.639	61,23	4.639	61,23	4.639	61,23
921001 93100 2269 313100 Otros gastos	12.247	3.955	32,29	3.955	32,29	3.955	32,29
921001 93100 2269 313102 Gastos de tiempo libre	10.432	2.993	28,69	2.993	28,69	2.993	28,69
921001 93100 2279 313100 Arrendamiento de servicios	13.885	11.390	82,03	11.390	82,03	9.255	66,66
921001 93100 2280 313100 Agua, gas y electricidad	39.517	26.749	67,69	26.749	67,69	26.749	67,69
921001 93100 2281 313100 Calefacción	42.504	40.715	95,79	40.715	95,79	28.932	68,07
921001 93100 2284 313100 Limpieza y aseo	34.607	20.699	59,81	20.699	59,81	20.699	59,81
921001 93100 2285 313100 Vestuario y calzado	19.454	1.740	8,94	1.740	8,94	1.740	8,94
921001 93210 1230 313100 Retribución total fija de funcionarios	112.929	107.872	95,52	107.872	95,52	107.872	95,52
921001 93210 1300 313100 Retribuciones del personal laboral fijo	0	0	0	0	0	0	0
921001 93210 1600 313100 Seguridad social	398.184	0	0	0	0	0	0
921001 Acciones directas en infancia y juventud	882.731	352.094	39,89	352.094	39,89	326.227	36,96
921002 93100 4810 313100 Conciertos con asociaciones y entidades	4.493.009	4.364.388	97,14	4.364.388	97,14	4.364.388	97,14
921002 93200 2266 313100 Intervención educativa en familias	353.692	353.692	100	353.692	100	291.227	82,34
921002 93200 4809 313100 Atención a jóvenes en situación de dificultad	10.715	10.692	99,78	10.692	99,78	5.283	49,3

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
921002 93200 4809 313102 Prestaciones económicas a familias	377.448	370.595	98,18	370.595	98,18	271.211	71,85
921002 93200 4810 313100 Cuotas de niños en centros ajenos	105.177	88.614	84,25	88.614	84,25	57.614	54,78
921002 93200 4810 313102 Subvenciones a otras asociaciones	366.557	366.088	99,87	366.088	99,87	240.162	65,52
921002 Acciones indirectas en infancia y juventud	5.706.598	5.554.070	97,33	5.554.070	97,33	5.229.885	91,65
921003 93240 4600 313403 (**) Convenios con ayuntamientos para escolarización d	3.721.737	2.479.814	66,63	2.479.814	66,63	2.052.619	55,15
921003 93240 4809 313400 (**) Apoyo a familias con partos múltiples	120.563	118.936	98,65	118.936	98,65	101.543	84,22
921003 93240 4809 313402 Ayudas para la atención de servicios personales en dom	5.996.570	5.396.910	90	5.396.910	90	5.095.309	84,97
921003 93240 4809 313403 Ayudas a familias para la conciliación de la vida labo	13.574.606	11.071.247	81,56	11.071.247	81,56	7.921.189	58,35
921003 93240 4809 313404 (**) Plan de atención a la familia	261.698	229.134	87,56	229.134	87,56	211.177	80,7
921003 93240 4809 313405 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
921003 93240 4810 313400 Subvención a guarderías infantiles laborales	38.526	0	0	0	0	0	0
921003 93240 7600 313400 Créditos pendientes de aplicación	12.543	0	0	0	0	0	0
921003 Familia	23.726.243	19.296.041	81,33	19.296.041	81,33	15.381.837	64,83
921 Infancia, juventud y familia	30.315.572	25.202.204	83,13	25.202.204	83,13	20.937.950	69,07
922001 93100 2200 313200 Material de oficina	5.055	3.085	61,02	3.085	61,02	3.085	61,02
922001 93100 2202 313200 Suscripción a revistas y libros	9.231	4.843	52,46	4.843	52,46	4.843	52,46
922001 93100 2210 313200 Alimentación	316.582	279.111	88,16	279.111	88,16	242.687	76,66
922001 93100 2214 313200 Material de cocina	2.955	1.954	66,13	1.954	66,13	1.954	66,13
922001 93100 2215 313200 Asistencia sanitaria	10.311	3.596	34,88	3.596	34,88	3.596	34,88
922001 93100 2216 313200 Material clínico	16.287	11.484	70,51	11.484	70,51	11.484	70,51
922001 93100 2220 313200 Comunicaciones	21.957	21.103	96,11	21.103	96,11	21.103	96,11
922001 93100 2230 313200 Transportes	1.844	664	35,99	664	35,99	664	35,99
922001 93100 2262 313200 Publicidad y propaganda	10.011	9.120	91,1	3.650	36,45	3.650	36,45
922001 93100 2269 313200 Gastos oficiales y actividades	47.891	47.881	99,98	43.567	90,97	43.567	90,97
922001 93100 2271 313200 Servicios de limpieza	89.572	89.571	100	89.571	100	50.169	56,01
922001 93100 2279 313200 Arrendamientos de servicios	114.104	112.083	98,23	112.083	98,23	68.829	60,32
922001 93100 2280 313200 Agua, gas y electricidad	84.815	62.260	73,41	62.260	73,41	62.260	73,41
922001 93100 2281 313200 Calefacción	170.763	170.763	100	170.763	100	120.933	70,82
922001 93100 2284 313200 Limpieza y aseo	55.752	34.927	62,65	34.927	62,65	34.927	62,65

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
922001 93100 2285 313200 Vestuario y calzado	10.720	5.204	48,55	5.204	48,55	5.163	48,17
922001 93100 2289 313200 Gastos varios	7.945	7.129	89,73	7.129	89,73	7.129	89,73
922001 93100 4810 313202 Proyectos europeos	44.752	26.133	58,4	26.133	58,4	14.832	33,14
922001 93220 1100 313200 Retribuciones personal eventual	62.319	0	0	0	0	0	0
922001 93220 1230 313200 Retribución total fija de funcionarios	2.777.672	1.889.490	68,02	1.889.490	68,02	1.889.490	68,02
922001 93220 1300 313200 Retribuciones del personal laboral fijo	51.793	16.189	31,26	16.189	31,26	16.189	31,26
922001 93220 1600 313200 Seguridad social	569.396	0	0	0	0	0	0
922001 Acciones directas para tercera edad	4.481.726	2.796.590	62,4	2.786.806	62,18	2.606.554	58,16
922002 93100 4810 313200 Conciertos y estancias concertadas en residencias ajen	13.585.708	12.092.502	89,01	12.092.502	89,01	10.979.374	80,82
922002 93200 4709 313200 Servicio telefónico de emergencia	821.336	646.885	78,76	646.885	78,76	551.135	67,1
922002 93200 4809 313200 Ayudas a familias y particulares	500.810	357.494	71,38	357.494	71,38	305.232	60,95
922002 93200 4810 313200 Subvención para viajes del programa de termalismo y tu	433.591	433.589	100	433.589	100	206.078	47,53
922002 93200 4810 313202 Actividades en residencias y clubes	1.189.663	1.148.622	96,55	1.148.622	96,55	1.148.622	96,55
922002 93200 4810 313203 (***) Plan de alfabetización en tec. de la inf. jubilad	180.304	135.986	75,42	135.986	75,42	135.986	75,42
922002 93200 7810 313200 Equipamientos menores en residencias y clubes	47.551	47.551	100	47.551	100	47.551	100
922002 Acciones indirectas para tercera edad	16.758.963	14.862.629	88,68	14.862.629	88,68	13.373.978	79,8
922 Tercera edad	21.240.689	17.659.219	83,14	17.649.435	83,09	15.980.533	75,24
923001 93100 2020 313500 Alquiler de local para atención a personas con discapa	28.790	28.789	100	28.789	100	22.127	76,86
923001 93100 2200 313500 Material de oficina	2.650	1.896	71,55	1.896	71,55	1.896	71,55
923001 93100 2202 313500 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.766	1.412	79,94	1.412	79,94	1.412	79,94
923001 93100 2210 313500 Alimentación	164.957	141.897	86,02	141.897	86,02	109.353	66,29
923001 93100 2215 313500 Asistencia sanitaria	4.710	945	20,07	945	20,07	945	20,07
923001 93100 2216 313500 Material sanitario	5.887	2.847	48,35	2.847	48,35	2.847	48,35
923001 93100 2219 313500 Suministros especiales	2.355	1.273	54,06	1.273	54,06	1.273	54,06
923001 93100 2220 313500 Comunicaciones	21.551	21.514	99,83	21.514	99,83	21.514	99,83
923001 93100 2230 313500 Gastos de transporte	3.532	2.956	83,7	2.956	83,7	2.956	83,7
923001 93100 2271 313500 Contratos de limpieza	22.372	21.966	98,19	21.966	98,19	13.345	59,65
923001 93100 2276 313500 Asistencia técnica para la realización de programas	12.196	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
923001 93100 2279 313500 Arrendamiento de servicios	10.084	10.084	100	10.084	100	6.723	66,67
923001 93100 2280 313500 Agua, gas y electricidad	61.077	41.331	67,67	41.331	67,67	41.331	67,67
923001 93100 2281 313500 Calefacción	46.670	34.611	74,16	34.611	74,16	34.611	74,16
923001 93100 2284 313500 Limpieza y aseo	38.723	23.833	61,55	23.833	61,55	23.833	61,55
923001 93100 2285 313500 Vestuario y calzado	17.661	13.990	79,21	13.990	79,21	13.538	76,66
923001 93100 2289 313500 Gastos varios	11.096	6.498	58,56	6.498	58,56	6.498	58,56
923001 93230 1100 313500 Retribuciones del personal eventual	43.562	0	0	0	0	0	0
923001 93230 1230 313500 Retribución total fija de funcionarios	2.535.467	1.879.148	74,11	1.879.148	74,11	1.879.148	74,11
923001 93230 1300 313500 Retribuciones del personal laboral fijo	175.606	96.419	54,91	96.419	54,91	96.419	54,91
923001 93230 1600 313500 Seguridad social	626.252	0	0	0	0	0	0
923001 Acciones directas para personas con discapacidades	3.836.964	2.331.408	60,76	2.331.408	60,76	2.279.767	59,42
923002 93100 4809 313500 Acciones para la atención a domicilio de personas con	0	0	0	0	0	0	0
923002 93100 4810 313500 (**) Conciertos y convenios con asociaciones	13.678.851	11.069.427	80,92	11.058.819	80,85	10.618.390	77,63
923002 93200 4809 313500 Ayudas a familias y particulares	96.513	82.682	85,67	82.682	85,67	61.230	63,44
923002 93200 4809 313502 Ayudas para el acceso de discapacitados a programas de	42.008	42.008	100	42.008	100	42.008	100
923002 93200 4809 313503 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	30.045	0	0	0	0	0	0
923002 93200 4810 313500 Subvenciones a otras asociaciones	4.435.319	4.404.412	99,3	4.404.412	99,3	2.853.868	64,34
923002 93200 4810 313502 Estancias en centros ajenos	762.654	761.766	99,88	761.766	99,88	567.893	74,46
923002 93200 4810 313503 Subvención a Tasubinsa y Anfas	660.000	660.000	100	660.000	100	660.000	100
923002 93200 7800 313500 Ayudas a la movilidad de disminuídos físicos	270.405	95.793	35,43	95.793	35,43	0	0
923002 93200 7800 313502 Créditos prorrogados sin aplicación	10.427	0	0	0	0	0	0
923002 93200 7810 313500 Subvenciones para pequeñas inversiones de asociaciones	18.030	18.030	100	18.030	100	3.659	20,29
923002 Acciones indirectas para personas con discapacidad	20.004.252	17.134.118	85,65	17.123.510	85,6	14.807.048	74,02
923 Discapacitados	23.841.216	19.465.527	81,65	19.454.918	81,6	17.086.816	71,67
924001 93100 1230 144100 Retribución total fija de funcionarios	0	0	0	0	0	0	0
924001 93100 2200 144100 Material de oficina	7.811	3.873	49,58	3.873	49,58	3.873	49,58
924001 93100 2210 144100 Alimentación	214.648	196.354	91,48	196.354	91,48	172.765	80,49
924001 93100 2215 144100 Productos de farmacia	49.978	36.536	73,1	36.536	73,1	36.536	73,1

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
924001 93100 2269 144100 Gastos diversos	5.608	3.295	58,75	3.295	58,75	3.295	58,75
924001 93100 2269 144102 Gastos diversos	5.108	1.012	19,8	1.012	19,8	1.012	19,8
924001 93100 2276 144100 Asistencia técnica	298.204	298.203	100	298.203	100	198.563	66,59
924001 93100 2276 144102 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	152	0	0	0	0	0	0
924001 93100 2280 144100 Agua, gas y electricidad	63.902	58.314	91,26	44.852	70,19	44.852	70,19
924001 93100 2281 144100 Calefacción	36.054	21.365	59,26	21.365	59,26	21.365	59,26
924001 93100 2284 144100 Limpieza	40.958	35.022	85,51	35.022	85,51	35.022	85,51
924001 93100 2285 144100 Vestuario y calzado	4.605	630	13,69	630	13,69	630	13,69
924001 93100 2289 144100 Material diverso	6.006	4.605	76,67	4.605	76,67	4.605	76,67
924001 93100 4809 144100 Gratificación a reclusos por servicios	8.501	7.225	84,99	7.225	84,99	7.225	84,99
924001 Acciones directas en incorporación social	741.535	666.432	89,87	652.971	88,06	529.741	71,44
924002 93300 4809 313400 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	5.613.025	5.574.405	99,31	5.574.405	99,31	4.645.330	82,76
924002 93300 4809 313700 Proyectos y medidas de incorporación sociolaboral	3.923.570	3.692.980	94,12	3.692.980	94,12	1.575.382	40,15
924002 93300 4809 313702 Plan de lucha contra la exclusión	72.204	40.147	55,6	40.147	55,6	24.088	33,36
924002 93300 4809 313703 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	0	0	0	0	0	0	0
924002 93300 4810 313400 Subvenciones para asociaciones y entidades	542.260	496.275	91,52	496.275	91,52	324.337	59,81
924002 93300 4810 313700 Conciertos con asociaciones para su funcionamiento	317.274	236.373	74,5	236.373	74,5	236.373	74,5
924002 93300 4810 313702 Servicio de asistencia jurídico-penitenciaria	46.643	46.643	100	46.643	100	0	0
924002 93300 4810 313703 Subvenciones para la promoción de minorías étnicas	332.154	332.154	100	332.154	100	274.134	82,53
924002 93300 4810 313704 Ayudas para vivienda e integración social	815.134	675.085	82,82	675.085	82,82	288.122	35,35
924002 93300 4810 313705 (**) Programa de apoyo a la incorporación social de in	401.148	400.876	99,93	400.876	99,93	288.303	71,87
924002 93300 4810 313706 (**) Plan integral para la inmigración	401.148	244.861	61,04	244.861	61,04	142.732	35,58
924002 93300 4810 313707 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
924002 93300 4810 313709 Subvención global. Minorías étnicas. Objetivo 3	41.700	41.700	100	41.700	100	20.850	50
924002 Acciones indirectas en incorporación social	12.506.260	11.781.498	94,2	11.781.498	94,2	7.819.651	62,53

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
924003 93300 4600 313400 Servicios Sociales de Base	6.630.658	6.554.956	98,86	6.554.956	98,86	5.002.596	75,45
924003 93300 4600 313402 Gastos de funcionamiento del Centro de Base transferid	146.419	146.323	99,93	146.323	99,93	73.162	49,97
924003 93300 4600 313403 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
924003 93300 4810 313700 Conciertos y convenios con entidades	264.539	239.852	90,67	239.852	90,67	239.852	90,67
924003 93300 7600 313400 Transferencias para inversiones en el Centro Base de T	6.100	6.010	98,53	6.010	98,53	6.010	98,53
924003 93300 7600 313402 Equipamientos menores en Servicios Sociales de Base	25.000	25.000	100	24.999	100	0	0
924003 93300 7600 313403 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	56.496	0	0	0	0	0	0
924003 Atención primaria	7.129.212	6.972.142	97,8	6.972.141	97,8	5.321.620	74,65
924 Atención a la comunidad	20.377.007	19.420.072	95,3	19.406.609	95,24	13.671.012	67,09
925001 93300 4802 314200 Pensiones asistenciales FAS	700.000	399.477	57,07	399.477	57,07	399.477	57,07
925001 93300 4809 314200 Pensiones no contributivas	12.310.109	8.768.120	71,23	8.768.120	71,23	8.768.120	71,23
925001 93300 4809 314202 Pensiones LISMI	1.624.891	1.015.368	62,49	1.015.368	62,49	1.015.368	62,49
925001 93300 4809 314203 Créditos prorrogados pendientes de aplicación	173.071	0	0	0	0	0	0
925001 Pensiones de nivel no contributivo	14.808.071	10.182.965	68,77	10.182.965	68,77	10.182.965	68,77
925 Pensiones de nivel no contributivo	14.808.071	10.182.965	68,77	10.182.965	68,77	10.182.965	68,77
930000 94000 1100 323200 Retribuciones del personal eventual	45.042	34.347	76,26	34.347	76,26	34.347	76,26
930000 94000 1230 323200 Retribución total fija de funcionarios	287.151	198.029	68,96	198.029	68,96	198.029	68,96
930000 94000 1313 323200 Contratación de personal temporal para cubrir vacante	6	0	0	0	0	0	0
930000 94000 1600 323200 Seguridad social	68.960	0	0	0	0	0	0
930000 94000 2120 323200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	2.118	381	17,99	381	17,99	381	17,99
930000 94000 2200 323200 Material de oficina	5.881	3.215	54,67	3.215	54,67	3.215	54,67
930000 94000 2202 323200 Suscripciones y archivo documental	2.238	1.729	77,25	1.729	77,25	1.729	77,25
930000 94000 2220 323200 Comunicaciones postales	11.417	8.366	73,27	8.366	73,27	8.366	73,27
930000 94000 2261 323200 Atenciones protocolarias	1.210	989	81,7	989	81,7	989	81,7
930000 94000 2264 323200 Gastos de comunidad	7.535	849	11,27	849	11,27	849	11,27
930000 94000 2269 323200 Otros gastos diversos	4.847	4.234	87,35	4.234	87,35	4.234	87,35
930000 94000 2269 323202 Créditos prorrogados sin aplicación	6.796	0	0	0	0	0	0
930000 94000 2271 323200 Servicio de limpieza	6.822	6.815	99,89	6.815	99,89	4.622	67,76

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
930000 94000 2273 323200 Mantenimiento y asistencia GE21	4.436	2.713	61,16	0	0	0	0
930000 94000 2280 323200 Energía, electricidad y agua	3.744	1.931	51,57	1.931	51,57	1.931	51,57
930000 94000 2300 323200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	6.475	4.000	61,77	4.000	61,77	4.000	61,77
930000 94000 2400 323200 Edición de libros y publicaciones	35.579	15.460	43,45	10.060	28,27	8.596	24,16
930000 94000 6050 323200 Mobiliario y equipo informático	14.000	7.062	50,45	7.062	50,45	7.062	50,45
930000 94000 6050 323202 Créditos prorrogados sin aplicación	1.025	0	0	0	0	0	0
930000 D. y svcs. gles. del Instituto Navarro de la Mujer	515.282	290.119	56,3	282.006	54,73	278.349	54,02
930001 94000 1230 323200 Retribución total fija de funcionarios	5	0	0	0	0	0	0
930001 94000 2262 323200 Campañas en medios de comunicación	23.271	20.250	87,02	18.422	79,16	18.422	79,16
930001 94000 2266 323200 Reuniones, conferencias y cursillos	2.542	255	10,05	255	10,05	255	10,05
930001 94000 2269 323200 (**). Desarrollo y actuaciones Plan de Igualdad de Opor	166.390	123.967	74,5	109.074	65,55	61.961	37,24
930001 94000 2269 323202 Acciones para la animación a la participación	31.615	11.800	37,32	11.800	37,32	5.900	18,66
930001 94000 2276 323200 Estudios y trabajos técnicos	36.892	3.190	8,65	3.190	8,65	0	0
930001 94000 2279 323200 Programa OPTIMA y otras acciones	26.279	26.279	100	26.279	100	13.140	50
930001 94000 2279 323202 Acciones iniciativa EKUAL (FSE)	2.410	0	0	0	0	0	0
930001 94000 2279 323203 Programas de ámbito educativo: prevención de la violen	48.199	48.199	100	48.199	100	40.038	83,07
930001 94000 4400 323200 Convenio de colaboración con CEINSA para acciones de a	180.304	180.304	100	180.304	100	117.198	65
930001 94000 4600 323200 Transferencias a entidades locales	230.404	199.742	86,69	199.742	86,69	162.349	70,46
930001 94000 4600 323202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
930001 94000 4809 323200 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
930001 94000 4810 323200 Transferencias a asociaciones de mujeres y otras entid	310.423	267.244	86,09	267.244	86,09	205.217	66,11
930001 94000 4810 323202 Ayudas a programas específicos	1.803	0	0	0	0	0	0
930001 94000 4810 323203 Convenios de colaboración con universidades y fundacio	65.975	55.548	84,19	55.548	84,19	32.881	49,84
930001 94000 4810 323204 Convenios colaboración con colegios abogados para aten	115.013	115.011	100	115.011	100	57.515	50,01
930001 Actuaciones igualdad oportunidades hombres/mujeres	1.241.525	1.051.789	84,72	1.035.068	83,37	714.876	57,58
930 Instituto Navarro de la Mujer	1.756.807	1.341.907	76,38	1.317.074	74,97	993.225	56,54
940000 95000 1000 457100 Retribuciones básicas de altos cargos	51.318	36.649	71,42	36.649	71,42	36.649	71,42
940000 95000 1230 457100 Retribución total fija de funcionarios	246.355	159.215	64,63	159.215	64,63	159.215	64,63

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
940000 95000 2261 457100 Atenciones protocolarias y de representación	27.730	16.107	58,09	16.107	58,09	16.107	58,09
940000 95000 2266 457100 Conferencias, cursos y reuniones	1.651	1.119	67,8	1.119	67,8	1.119	67,8
940000 95000 2276 457100 Estudios y trabajos técnicos	98.424	47.754	48,52	47.754	48,52	0	0
940000 95000 2300 457100 Dietas y viajes	73.313	46.430	63,33	46.430	63,33	46.430	63,33
940000 95000 2330 457100 Gastos de oposiciones y tribunales	451	0	0	0	0	0	0
940000 95010 1230 457100 Retribución total fija de funcionarios	336.061	198.422	59,04	198.422	59,04	198.422	59,04
940000 95010 1310 457100 Retribuciones del personal contratado temporal	92.892	11.570	12,46	11.570	12,46	11.570	12,46
940000 95010 1311 457100 Retribuciones personal contratado para campañas	108.594	45.866	42,24	45.866	42,24	45.866	42,24
940000 95010 1312 457100 Retribuciones del personal contratado para sustitucion	158.694	144.836	91,27	144.836	91,27	144.836	91,27
940000 95010 1313 457100 Contratación de personal temporal para cubrirvacantes	10	0	0	0	0	0	0
940000 95010 1600 457100 Seguridad social	692.210	0	0	0	0	0	0
940000 95010 1702 457100 Horas extraordinarias	2.005	0	0	0	0	0	0
940000 95010 1703 457100 Remuneración por trabajo en días festivos	54.672	46.328	84,74	46.328	84,74	46.328	84,74
940000 95010 1705 457100 Turnos de noche	28.571	15.962	55,87	15.962	55,87	15.962	55,87
940000 95010 1709 457100 Otras retribuciones variables	35.217	5.652	16,05	5.652	16,05	5.652	16,05
940000 95010 2020 457100 Arrendamientos	8.414	3.250	38,63	3.250	38,63	3.250	38,63
940000 95010 2212 457100 Suministro y mantenimiento de instalaciones	24.856	6.508	26,18	6.508	26,18	6.508	26,18
940000 95010 2220 457100 Teléfonos	25.546	14.107	55,22	14.107	55,22	14.107	55,22
940000 95010 2230 457100 Gastos de transporte	102	0	0	0	0	0	0
940000 95010 2264 457100 Gastos de comunidad	19.898	9.665	48,57	9.665	48,57	9.665	48,57
940000 95010 2269 457100 Gastos diversos	114.417	44.032	38,48	44.032	38,48	44.032	38,48
940000 95010 2271 457100 Limpieza	19.833	19.833	100	19.833	100	14.616	73,7
940000 95010 2273 457100 Mantenimiento y asistencia GE21	4.436	0	0	0	0	0	0
940000 95010 2279 457100 Otros trabajos realizados en instalaciones	7.212	5.572	77,27	5.572	77,27	5.572	77,27
940000 95010 2280 457100 Agua y electricidad	15.025	7.571	50,39	7.571	50,39	7.571	50,39
940000 95010 2285 457100 Vestuario	1.404	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
940000 95010 4600 457100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela	73.323	0	0	0	0	0	0
940000 Actividades generales del programa	2.322.635	886.448	38,17	886.448	38,17	833.477	35,89
940001 95010 6021 457100 Construcciones y obras propias	1.453.168	860.298	59,2	860.298	59,2	790.068	54,37
940001 95010 6050 457100 Equipamiento general	97.506	30.283	31,06	30.283	31,06	30.283	31,06
940001 95010 6050 457102 Créditos prorrogados sin aplicación	18.935	0	0	0	0	0	0
940001 95010 6059 457100 Equipamiento del Centro de Tecnificación Deportivo de	801.000	575.489	71,85	72.155	9,01	66.230	8,27
940001 95010 7600 323100 Instalaciones de juventud para entidades locales	139.357	0	0	0	0	0	0
940001 95010 7600 457100 Instalaciones deportivas de entidades locales	4.426.614	4.426.603	100	4.426.603	100	1.788.667	40,41
940001 95010 7600 457102 Velódromo de Tafalla	1.070.570	1.069.802	99,93	1.069.802	99,93	1.069.802	99,93
940001 95010 7600 457103 Acuerdos de colaboración para construcciones del campe	1.103.107	689.545	62,51	689.545	62,51	689.545	62,51
940001 95010 7600 457104 Créditos prorrogados sin aplicación	877.843	0	0	0	0	0	0
940001 95010 7600 457105 Subvención al Ayuntamiento de Berriozar para construcc	600.000	0	0	0	0	0	0
940001 95010 7810 457100 Instalaciones de asociaciones deportivas	601.012	601.012	100	601.012	100	210.354	35
940001 Infraestructuras deportivas y juveniles	11.189.112	8.253.033	73,76	7.749.698	69,26	4.644.950	41,51
940002 95000 2263 457100 Comité de Disciplina Deportiva de Navarra	23.568	9.694	41,13	9.694	41,13	9.694	41,13
940002 95100 1100 457100 Retribuciones del personal eventual	49.828	35.592	71,43	35.592	71,43	35.592	71,43
940002 95100 1230 457100 Retribución total fija de funcionarios	1.010.958	603.293	59,68	603.293	59,68	603.293	59,68
940002 95100 2212 457100 Centros de deporte	661.039	591.447	89,47	589.538	89,18	489.122	73,99
940002 95100 2269 457100 Atención médica a deportistas	67.013	67.013	100	8.814	13,15	8.814	13,15
940002 95100 6057 457100 Equipos médicos	17.756	17.200	96,87	17.195	96,84	0	0
940002 95100 6059 457100 Equipamiento de instalaciones de deporte	100.883	43.747	43,36	43.241	42,86	19.094	18,93
940002 95110 2269 457100 Actividades propias del deporte	207.349	165.758	79,94	147.758	71,26	147.758	71,26
940002 95110 2269 457102 Juegos deportivos de Navarra	510.860	303.866	59,48	284.888	55,77	284.887	55,77
940002 95110 4600 457100 Ayudas a actividades deportivas de entidades locales	480.810	480.094	99,85	226.034	47,01	176.086	36,62
940002 95110 4600 457102 Campañas deportivas escolares de entidades locales	333.486	326.479	97,9	240.249	72,04	240.249	72,04

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
940002 95110 4810 457100 Campañas escolares de entidades deportivas	61.934	61.934	100	61.934	100	61.781	99,75
940002 95110 4810 457102 Acuerdos con entidades y asociaciones deportivas	124.458	116.003	93,21	116.003	93,21	48.300	38,81
940002 95110 4810 457103 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	178.311	178.311	100	100.246	56,22	67.746	37,99
940002 95120 2269 457100 Actividades propias para la cooperación deportiva	60.132	30.422	50,59	30.422	50,59	30.422	50,59
940002 95120 2269 457102 Intercambios deportivos	7.809	0	0	0	0	0	0
940002 95120 2269 457103 Organización del Campeonato del Mundo de Pelota 2002.	102.202	8.622	8,44	8.622	8,44	0	0
940002 95120 4809 457100 Ayudas a la actividad y promoción deportiva	79.354	13.271	16,72	13.271	16,72	9.423	11,87
940002 95120 4810 457100 Subvenciones a federaciones	1.093.749	1.093.749	100	1.081.456	98,88	811.098	74,16
940002 95120 4810 457102 Ayudas a clubes y asociaciones deportivas	891.975	891.974	100	658.822	73,86	557.152	62,46
940002 95120 4810 457103 Fundación Miguel Indurain	90.151	90.151	100	90.151	100	90.151	100
940002 95120 4810 457104 Centros de tecnificación deportiva	255.578	255.578	100	248.270	97,14	186.203	72,86
940002 95120 4810 457105 Créditos prorrogados sin aplicación	35.158	0	0	0	0	0	0
940002 95120 7810 457100 Equipamiento de federaciones deportivas	39.066	39.066	100	38.987	99,8	29.244	74,86
940002 Promoción de la práctica deportiva	6.483.427	5.423.262	83,65	4.654.478	71,79	3.906.108	60,25
940003 95200 1100 323100 Retribuciones del personal eventual	45.042	32.877	72,99	32.877	72,99	32.877	72,99
940003 95200 1230 323100 Retribución total fija de funcionarios	818.155	445.778	54,49	445.778	54,49	445.778	54,49
940003 95200 2269 323100 DIME- Oficina Joven	94.081	89.070	94,67	89.070	94,67	39.586	42,08
940003 95200 6059 323100 Equipamiento de instalaciones de juventud	102.738	69.855	67,99	69.244	67,4	60.905	59,28
940003 95210 2269 323100 Programas de Juventud propios	67.117	29.283	43,63	29.283	43,63	26.532	39,53
940003 95210 4600 323100 Programas de juventud de entidades locales	99.127	99.127	100	0	0	0	0
940003 95210 4809 323100 Becas de formación	43.661	43.661	100	8.799	20,15	5.139	11,77
940003 95210 4810 323100 (***) Subvenciones de programas de asociaciones juvenil	398.226	398.226	100	46.217	11,61	18.713	4,7
940003 95210 4810 323102 Consejo de la Juventud	39.823	39.823	100	39.823	100	29.867	75
940003 95210 4810 323103 Programas de orientación sociolaboral de la juventud	60.000	60.000	100	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
940003 95210 7600 323100 Equipamiento juvenil de entidades locales	34.504	34.500	99,99	20.221	58,6	0	0
940003 95210 7810 323100 Equipamiento de entidades juveniles	27.647	27.647	100	4.790	17,33	4.790	17,33
940003 95220 2212 323100 Centros de juventud	658.967	640.144	97,14	638.893	96,95	474.097	71,95
940003 95220 2269 323100 Actividades de los jóvenes	593.620	591.082	99,57	591.082	99,57	401.954	67,71
940003 95220 2269 323102 Acción exterior	93.685	79.725	85,1	79.646	85,01	13.825	14,76
940003 95220 4810 323100 Juventud con Europa	11.888	0	0	0	0	0	0
940003 Promoción de las actividades de la juventud	3.188.281	2.680.798	84,08	2.095.723	65,73	1.554.064	48,74
940 Promoción del deporte y promoción juvenil	23.183.455	17.243.541	74,38	15.386.348	66,37	10.938.599	47,18
TOTAL	178.579.195	144.745.873	81,05	142.687.758	79,9	113.391.374	63,5

(Datos en euros)

A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A50000 A0000 1000 451100 Retribuciones básicas de altos cargos	14.285	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 1230 451100 Retribución total fija de funcionarios	50.496	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 1311 451100 Contratación de personal temporal para campañas	48.423	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 1312 451100 Retribuciones de personal contratado para sustitucione	93.939	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 1313 451100 Personal contratado para cubrir vacantes	128.329	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 1600 451100 Seguridad social	474.582	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 1702 451100 Horas extraordinarias	1.893	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 1703 451100 Remuneración por trabajo en días festivos	13.891	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 2120 451100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	25.969	760	2,93	760	2,93	760	2,93
A50000 A0000 2169 451100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	2.570	1.986	77,26	1.986	77,26	1.986	77,26
A50000 A0000 2200 451100 Material de oficina	40.045	4.083	10,2	4.083	10,2	4.083	10,2
A50000 A0000 2200 451102 Material diverso	28.346	3.237	11,42	3.237	11,42	3.237	11,42
A50000 A0000 2202 451100 Suscripciones	798	738	92,56	738	92,56	738	92,56
A50000 A0000 2220 451100 Comunicaciones postales	13.733	560	4,08	560	4,08	560	4,08
A50000 A0000 2230 451100 Transportes	5.901	733	12,43	733	12,43	733	12,43
A50000 A0000 2262 451100 Publicidad y propaganda	834	451	54,06	451	54,06	451	54,06
A50000 A0000 2266 451100 Inscripción para cursos	482	200	41,49	200	41,49	200	41,49
A50000 A0000 2269 451100 Gastos diversos	16.971	3.080	18,15	3.080	18,15	3.080	18,15
A50000 A0000 2269 451102 Créditos prorrogados sin aplicación	40.063	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 2271 451100 Contratación de servicios de limpieza	58	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 2280 451100 Luz y agua	11.730	1.870	15,94	1.870	15,94	1.870	15,94
A50000 A0000 2281 451100 Calefacción	1.463	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 2284 451100 Material de limpieza	4	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 2285 451100 Vestuario	6.648	274	4,13	274	4,13	274	4,13
A50000 A0000 2300 451100 Dietas y locomoción	74.383	622	0,84	622	0,84	622	0,84

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A50000 A0000 2400 451100 Encuadernación	6.328	1.147	18,12	1.147	18,12	1.147	18,12
A50000 A0000 4809 451100 Becarios	8.574	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 6020 451100 Acondicionamiento de locales de la Dirección General d	1.204	0	0	0	0	0	0
A50000 A0000 6050 451100 Mobiliario, equipamiento e informatización de los serv	83.199	83.199	100	0	0	0	0
A50000 A0000 6056 451100 Adquisiciones de bienes de interés cultural y artístic	84.674	84.674	100	0	0	0	0
A50000 A0000 6081 451100 Adquisición de fondos editoriales	1.401	104	7,44	104	7,44	104	7,44
A50000 Gestión y financ. actividades generales de cultura	1.281.214	187.719	14,65	19.846	1,55	19.846	1,55
A50 Gestión y financ. actividades generales de cultura	1.281.214	187.719	14,65	19.846	1,55	19.846	1,55
A51000 A2000 1230 456100 Retribución total fija de funcionarios	23.838	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 1230 456102 Retribución total fija de funcionarios	115.841	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 1230 456103 Retribución total fija de funcionarios	412.461	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 1230 456104 Retribución total fija de funcionarios	25.651	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 1300 456100 Retribuciones del personal laboral fijo	67.042	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 1300 456102 Retribuciones del personal laboral fijo	204.220	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 1600 456100 Seguridad Social	525.067	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 2230 452100 Transporte y envíos a la red de bibliotecas	4.737	690	14,57	690	14,57	690	14,57
A51000 A2000 2266 452100 Formación del personal bibliotecario	9.616	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 2266 456102 Programas propios	50.705	17.929	35,36	17.929	35,36	16.543	32,63
A51000 A2000 2269 452100 Acciones de fomento del libro y la lectura	15.066	1.782	11,83	1.782	11,83	1.782	11,83
A51000 A2000 2269 456100 Concursos internacionales de interpr.musical "Julián G	4.725	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 2273 452100 Programa para la informatización del sistema bibliotec	22	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 2274 452100 Vigilancia y seguridad de la Biblioteca General de Nav	60	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 2276 451100 Normativa sobre Patrimonio Cultural	56.060	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 2279 456100 Festivales de Navarra y otros programas artísticos esp	124.428	99.779	80,19	99.779	80,19	99.779	80,19
A51000 A2000 2400 455200 Edición de libros y otras publicaciones	14.371	8.774	61,05	8.774	61,05	8.774	61,05
A51000 A2000 4800 456100 Convocatorias y ayudas	25.739	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A51000 A2000 4810 452100 Convenio para la utilización de la biblioteca de la Un	0	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 4816 456100 (**) Convenios con entidades artísticas y culturales	174.959	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 4816 456104 Convenio con la Fundación Barandiarán	15.025	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6020 452100 Restauración y conservación del patrimonio bibliográfico	56.102	974	1,74	974	1,74	974	1,74
A51000 A2000 6020 452102 Nueva Biblioteca General	21.511	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6020 452103 Adecuación de locales auxiliares para bibliotecas	47.812	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6059 452100 Amueblamiento de locales para bibliotecas	53.908	4.825	8,95	4.825	8,95	4.825	8,95
A51000 A2000 6059 452102 Créditos prorrogados sin aplicación	90.152	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6080 452100 Patrimonio filmográfico	2.740	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6080 452102 Informatización del sistema bibliotecario	93.939	25.986	27,66	1.451	1,55	1.451	1,55
A51000 A2000 6080 452103 Catálogo del patrimonio bibliográfico	35.995	2.473	6,87	2.473	6,87	2.473	6,87
A51000 A2000 6080 452104 Digitalización de la Hemeroteca	8.219	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6080 452105 Conversión a soporte informático de los fondos bibliog	7.515	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6080 452106 Créditos prorrogados sin aplicación	98.943	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6080 456100 Centro de documentación e información	2.652	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 6081 452100 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales para	10.931	9.600	87,82	9.600	87,82	9.600	87,82
A51000 A2000 6081 452102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales para	139.630	12.760	9,14	12.760	9,14	12.760	9,14
A51000 A2000 6081 452103 (**) Adquisición de patrimonio bibliográfico navarro	27.423	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 7600 451100 Remodelación del Teatro Gaztambide	6	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 7600 451102 Subvención al Auditorio de Barañáin	300.000	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 7600 452100 (**) Ayudas para bibliotecas en edificios municipales	750.466	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 7600 452102 (**) Construcción y equipamiento de casas de cultura y	290.794	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 7600 452103 Créditos prorrogados sin aplicación	61.781	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A51000 A2000 7810 452100 Ayuda para organización y conservación del patrimonio	21.698	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 7810 452102 Créditos prorrogados sin aplicación	58.736	0	0	0	0	0	0
A51000 A2000 7810 455102 Fundación Baluarte	13.978	0	0	0	0	0	0
A51000 Acción cultural	4.064.564	185.573	4,57	161.038	3,96	159.652	3,93
A51 Acción cultural	4.064.564	185.573	4,57	161.038	3,96	159.652	3,93
A52000 A1000 1230 458100 Retribución total fija de funcionarios	21.290	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 1230 458102 Retribución total fija de funcionarios	131.677	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 1230 458103 Retribución total fija de funcionarios	230.846	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 1230 458104 Retribución total fija de funcionarios	67.502	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 1300 458100 Retribuciones del personal laboral fijo	3.790	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 1600 458100 Seguridad Social	161.020	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2069 453100 Arrendamiento de bienes muebles	4	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2120 121100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	2.188	338	15,45	338	15,45	338	15,45
A52000 A1000 2120 452100 Reparación, mantenimiento y conservación del Archivo G	18.000	10.902	60,57	10.902	60,57	10.902	60,57
A52000 A1000 2169 458100 Conservación del patrimonio fotográfico	18.658	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2200 452100 Carpetas especiales	18.425	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2214 458100 Utillaje para el taller de cantería	11.994	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2219 458100 Trabajos y suministros especiales	7.374	607	8,23	607	8,23	607	8,23
A52000 A1000 2230 121100 Traslado de documentos del Archivo Administrativo	8.908	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2261 452100 Actos de inauguración del nuevo Archivo General de Nav	4.540	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2269 453100 Gastos de exposiciones	52.887	6.337	11,98	6.337	11,98	6.337	11,98
A52000 A1000 2269 453102 Acciones culturales en el Museo de Navarra y boletín i	17.969	4.183	23,28	4.183	23,28	4.183	23,28
A52000 A1000 2269 453103 Actividades pedagógicas en el Museo	9.095	3.558	39,13	3.558	39,13	3.558	39,13
A52000 A1000 2269 453104 Premio Navarra (pintura-escultura)	0	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2269 458200 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yaci	44.181	219	0,5	219	0,5	219	0,5
A52000 A1000 2271 121100 Limpieza de locales del Archivo Administrativo	5.765	645	11,19	645	11,19	645	11,19

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A52000 A1000 2274 452102 Vigilancia y seguridad del Archivo General de Navarra	17.099	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2276 458100 Proyectos, estudios y documentación	227	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2279 121100 Organización del Archivo Administrativo	68.187	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2279 452100 Microfilmación del Archivo General	2.957	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 2285 121100 Vestuario y equipamiento del personal	192	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 4800 453100 Ayuda a la red de museos y exposiciones permanentes	39.067	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 4800 453102 Ayuda a acciones culturales en la red de museos	7.416	7.412	99,93	7.412	99,93	0	0
A52000 A1000 4810 452100 Mejora de archivos históricos	290	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6020 121100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administr	2.104	360	17,09	360	17,09	360	17,09
A52000 A1000 6020 452100 Archivo de Navarra. Nueva sede	1.791.326	27.915	1,56	0	0	0	0
A52000 A1000 6020 452102 Créditos prorrogados sin aplicación	361.751	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6020 452103 Plan director de Javier. Adecuación del monumento y ac	901.520	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6020 453100 Creación y adecuación de museos	62.540	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6020 458100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos	259.884	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6020 458200 Museo de yacimientos	85.614	10.327	12,06	10.327	12,06	10.327	12,06
A52000 A1000 6056 453100 Restauración de bienes muebles del Museo de Navarra	1.189	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6059 121100 Estanterías para el Archivo Administrativo	487	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6080 452100 Informatización del Archivo	0	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6080 452102 Digitalización del Archivo	3.641	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6080 452103 Créditos prorrogados sin aplicación	215.811	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6080 453100 Casa-Museo de la "Fundación Oteiza". Inversiones y gas	609.999	59.515	9,76	59.515	9,76	59.515	9,76
A52000 A1000 6080 458100 Difusión del patrimonio arquitectónico	5.301	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6080 458102 Inventario del patrimonio mobiliario	16.886	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 6080 458200 Inventario y adquisición de fondos etnográficos	5.895	4.550	77,18	4.550	77,18	4.550	77,18

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A52000 A1000 6081 453100 Adquisición de fondos editoriales y producción de imág	5.051	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 7600 455100 Potenciación del Camino de Santiago: albergues de Puen	600.000	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 7810 458100 (**) Fundación para la conservación del Patrimonio His	4.922	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 7810 458102 Restauración y protección de edificios histórico-artís	198.265	0	0	0	0	0	0
A52000 A1000 7810 458103 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	3.000	0	0	0	0	0	0
A52000 Patrimonio Histórico	6.106.732	136.867	2,24	108.952	1,78	101.541	1,66
A52 Patrimonio Histórico	6.106.732	136.867	2,24	108.952	1,78	101.541	1,66
A60001 A2000 1230 751200 Retribución total fija de funcionarios	272.646	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 1230 751202 Retribución total fija de funcionarios	20.518	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 1300 751200 Retribuciones del personal laboral fijo	4	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 1310 751200 Retribuciones del personal contratado temporal en prác	97.987	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 1600 751200 Seguridad Social	138.059	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 1702 751200 Horas extraordinarias	697	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 1703 751200 Remuneración de días festivos	9.099	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2020 751200 Alquiler de locales	268	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2212 751200 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	47.143	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2262 751400 Publicidad y propaganda	300.179	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2266 751200 Cursos superiores de hostelería y restauración. FSE	7.993	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2266 751400 Gastos de promoción turística derivados de jornadas y	122.740	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2269 751400 Asistencia a ferias	35.754	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2276 543200 Estudios y trabajos técnicos	485	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2300 751200 Dietas y locomoción	52.737	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 2400 751200 Publicaciones	307.212	4.634	1,51	0	0	0	0
A60001 A2000 4455 751200 Formación en turismo	24.040	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 4455 751202 Créditos prorrogados sin aplicación	12.021	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 4600 751200 Ayudas a la iniciativa pública para promoción turístic	105.719	0	0	0	0	0	0

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
A60001 A2000 4600 751203 Convenios Q de calidad en destino	49	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 4709 751200 Ayudas pymes turísticas para la implantación de planes	1.450	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 4800 751200 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	500	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 4800 751202 Créditos prorrogados sin aplicación	3.696	0	0	0	0	0	0
A60001 A2000 4810 751200 Ayudas a asociaciones para promoción turística	42.543	0	0	0	0	0	0
A60001 Promoción del sector turístico	1.603.538	4.634	0,29	0	0	0	0
A60002 A2000 6021 751200 Inversiones en infraestructuras turísticas	1.499	0	0	0	0	0	0
A60002 A2000 6080 751200 Inversiones en material turístico y promocional	145.601	0	0	0	0	0	0
A60002 A2000 7600 751202 Transferencias a entidades locales a través de conveni	1	0	0	0	0	0	0
A60002 A2000 7600 751203 Créditos prorrogados sin aplicación	2.114.196	0	0	0	0	0	0
A60002 Reordenación y mejora del sector turístico	2.261.296	0	0	0	0	0	0
A60 Promoción del sector turístico	3.864.835	4.634	0,12	0	0	0	0
TOTAL	15.317.345	514.792	3,36	289.837	1,89	281.039	1,83

(Datos en euros)

C-Consejo de Navarra

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
C00000 C0000 1100 112200 Retribuciones del personal eventual	34.507	22.230	64,42	22.230	64,42	22.230	64,42
C00000 C0000 1230 112200 Retribución total fija de funcionarios	115.213	13.664	11,86	13.664	11,86	13.664	11,86
C00000 C0000 1600 112200 Seguridad social	23.186	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 2120 112200 Reparación, mantenimiento y conservación	606	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 2160 112200 Reparación y mantenimiento de informática y telecomuni	505	145	28,71	145	28,71	145	28,71
C00000 C0000 2200 112200 Material de oficina	7.513	5.055	67,28	5.055	67,28	5.055	67,28
C00000 C0000 2202 112200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.335	25	0,34	25	0,34	25	0,34
C00000 C0000 2220 112200 Comunicaciones telefónicas, fax	1.202	71	5,95	71	5,95	71	5,95
C00000 C0000 2261 112200 Atenciones protocolarias y representativas	1.503	341	22,66	341	22,66	341	22,66
C00000 C0000 2264 112200 Gastos de comunidad, agua y tasas de basura	2.212	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 2269 112200 Traslado de documentos	1.803	435	24,14	435	24,14	435	24,14
C00000 C0000 2271 112200 Servicio de limpieza	3.606	3.100	85,97	3.100	85,97	1.329	36,84
C00000 C0000 2274 112200 Servicios de seguridad	505	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 2280 112200 Energía eléctrica y gas	5.106	1.643	32,18	1.643	32,18	1.643	32,18
C00000 C0000 2284 112200 Material de limpieza y aseo	180	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 2300 112200 Dietas, locomoción y gastos de viaje	7.513	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 2300 112202 Dietas por asistencia de los miembros a las sesiones	39.066	25.490	65,25	25.490	65,25	25.490	65,25
C00000 C0000 2330 112200 Participación en tribunales de selección	1.503	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 2339 112200 Otras indemnizaciones para atender a las ponencias enc	120.202	74.517	61,99	74.517	61,99	74.517	61,99
C00000 C0000 2400 112200 Edición de la memoria y otras publicaciones	19.710	19.497	98,92	19.497	98,92	19.497	98,92
C00000 C0000 6020 112200 Obras de adecuación y mejora de nuevos locales	13.505	10.810	80,05	10.810	80,05	10.810	80,05
C00000 C0000 6020 112202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 6050 112200 Mobiliario y equipo de oficina	1.728	414	23,96	414	23,96	414	23,96

(Datos en euros)

PARTIDA-PROYECTO-PROGRAMA	P. CONSOLIDADO	AUTORIZADO	%AUT	DISPUESTO	%DISP	REALIZADO	%REA
C00000 C0000 6050 112202 Créditos prorrogados sin aplicación	0	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 6056 112200 Imagen corporativa	12.287	0	0	0	0	0	0
C00000 C0000 6060 112200 Equipos y material informático	5.015	3.250	64,8	3.250	64,8	3.250	64,8
C00000 Funcionamiento del Consejo de Navarra	425.510	180.687	42,46	180.687	42,46	178.916	42,05
C00 Funcionamiento del Consejo de Navarra	425.510	180.687	42,46	180.687	42,46	178.916	42,05
TOTAL	425.510	180.687	42,46	180.687	42,46	178.916	42,05

(Datos en euros)

Ejecución del presupuesto de ingresos por partidas presupuestarias

0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
010002 01400 3990 000000 Descuentos por publicidad	30.039	163.557	544,48	133.518-	6.437	21,43
010002 01400 3990 000002 Descuentos por franqueo de correo	6	23.487	391.453,33	23.481-	7.914	131.899,33
010002 01400 3990 000003 Descuentos por franqueo	6	0	0,00	6	0	0,00
010002 01400 4800 000000 Convenio de colaboración con la Fundación Caja Navarra	24.000	46.000	191,67	22.000-	46.000	191,67
010002 Prensa e información	54.051	233.044	431,16	178.993-	60.351	111,65
010 Dirección y representación institucional	54.051	233.044	431,16	178.993-	60.351	111,65
011001 01500 3304 000000 Suscripciones al BON	278.269	233.928	84,07	44.341	12.742	4,58
011001 01500 3304 000002 Anuncios en el Boletín Oficial de Navarra	0	30.171	0,00	30.171-	5.775	0,00
011001 Edición del Boletín Oficial de Navarra	278.269	264.099	94,91	14.170	18.517	6,65
011002 01100 3990 000000 Otros ingresos	9.015	85.740	951,09	76.725-	10.820	120,02
011002 Actividades de asesoría jurídica	9.015	85.740	951,09	76.725-	10.820	120,02
011004 01420 3304 000000 Ventas en librería	185.713	209.897	113,02	24.184-	59.931	32,27
011004 01420 3304 000002 Reembolsos	173.091	0	0,00	173.091	0	0,00
011004 Publicaciones	358.804	209.897	58,50	148.907	59.931	16,70
011 Apoyo a actividades generales del Gobierno	646.088	559.736	86,63	86.352	89.268	13,82
020002 04120 3890 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	3.005	24.395	811,82	21.390-	1.518	50,52
020002 04120 3890 000002 Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	601	601	99,99	0	50	8,33
020002 04120 3890 000003 Reintegros de retribuciones por aplicación de la Ley F	165.278	0	0,00	165.278	0	0,00
020002 04120 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos	3.305.567	1.228.198	37,16	2.077.369	142.325	4,31
020002 04120 3990 000000 Otros ingresos	601	50.184	8.350,03	49.583-	12.147	2.021,16

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
020002 04120 5114 000000 Intereses de préstamos para vivienda	4.207	71	1,69	4.136	3	0,07
020002 04120 8311 000000 Reintegro de préstamos para vivienda	35.089	2.087	5,95	33.002	66	0,19
020002 04200 3090 000000 Otras tasas	28.248	144.819	512,67	116.571-	68.173	241,34
020002 04200 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial	2.312.695	1.101.894	47,65	1.210.801	91.268	3,95
020002 04300 4000 000000 Subvenciones del INEM por contrataciones especiales	597	0	0,00	597	0	0,00
020002 Gestión económica del personal	5.855.888	2.552.249	43,58	3.303.639	315.551	5,39
020 Función pública	5.855.888	2.552.249	43,58	3.303.639	315.551	5,39
030000 05000 3190 000000 Servicios informáticos	90	0	0,00	90	0	0,00
030000 05000 3890 000000 Reintegros de seguros de máquinas y otros	120	0	0,00	120	0	0,00
030000 05000 3990 000000 Otros ingresos	180	0	0,00	180	0	0,00
030000 05000 4411 000000 Transferencias corrientes	54	0	0,00	54	0	0,00
030000 Actividades generales del programa	444	0	0,00	444	0	0,00
030 Organización y sistemas de información	444	0	0,00	444	0	0,00
040000 03000 3990 000000 Otros ingresos	6	0	0,00	6	0	0,00
040000 03000 4410 000000 Transferencias de otros entes públicos para estudios y	6	0	0,00	6	0	0,00
040000 03100 4000 000000 Cursos de formación continua	470.253	940.506	200,00	470.253-	0	0,00
040000 03100 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	6	0	0,00	6	0	0,00
040000 Actividades generales del programa	470.271	940.506	199,99	470.235-	0	0,00
040002 03400 4000 000000 Transferencias de la Administración del Estado para cu	24.990	49.980	200,00	24.990-	0	0,00
040002 Formación del personal	24.990	49.980	200,00	24.990-	0	0,00
040 Formación y selección del personal	495.261	990.486	199,99	495.225-	0	0,00
050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos	3.005	14.872	494,92	11.867-	0	0,00
050000 02000 3990 000000 Otros ingresos	60	3.602	6.003,33	3.542-	0	0,00
050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones a	120.202	149.668	124,51	29.466-	11.435	9,51
050000 02400 3090 000000 Tasas por derechos de examen	4.207	15.888	377,66	11.681-	1.152	27,38
050000 02400 3910 000000 Multas de juego	1.202	300	24,96	902	0	0,00
050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos	30.051	63.305	210,66	33.254-	602	2,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
050000 02400 3990 000000 Ingresos por decomiso de efectos de juego	60	0	0,00	60	0	0,00
050000 02400 3990 000002 Otros ingresos	60	0	0,00	60	0	0,00
050000 Dirección y gestión general, juego y espectáculos	158.847	247.635	155,90	88.788-	13.189	8,30
050003 02520 3199 000000 Ingresos por trabajos realizados en el parque de vehíc	6.010	0	0,00	6.010	0	0,00
050003 Parque y mantenimiento de vehículos	6.010	0	0,00	6.010	0	0,00
050005 02530 3040 000000 Tasas por autorización de trasportes especiales	120.202	333.026	277,06	212.824-	45.635	37,97
050005 Tráfico y seguridad vial	120.202	333.026	277,06	212.824-	45.635	37,97
050 Dirección de servicios generales de interior	285.059	580.661	203,70	295.602-	58.824	20,64
051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros	30.051	58.092	193,31	28.041-	6.791	22,60
051000 02100 3199 000000 Ingresos por prestación de servicios de la Policía For	60.101	0	0,00	60.101	0	0,00
051000 Policía foral	90.152	58.092	64,44	32.060	6.791	7,53
051 Policía foral	90.152	58.092	64,44	32.060	6.791	7,53
052000 02200 3990 000000 Contribuciones especiales	420.708	909.341	216,15	488.633-	0	0,00
052000 02200 3990 000002 Otros ingresos	60	2.805	4.674,72	2.745-	0	0,00
052000 Servicio básico de extinción de incendios	420.768	912.146	216,78	491.378-	0	0,00
052 Extinción de incendios y salvamento	420.768	912.146	216,78	491.378-	0	0,00
060000 06000 3990 000000 Otros ingresos	1.202	2.919	242,82	1.717-	0	0,00
060000 Dirección General de Justicia	1.202	2.919	242,82	1.717-	0	0,00
060001 06000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales	9.015	19.845	220,13	10.830-	0	0,00
060001 Funcionamiento órganos jurisdiccionales en Navarra	9.015	19.845	220,13	10.830-	0	0,00
060 Administración de justicia	10.217	22.763	222,80	12.546-	0	0,00
TOTAL	7.857.928	5.909.179	75,20	1.948.749	530.784	6,75

(Datos en euros)

1-Departamento de Economía y Hacienda

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	3.306	1.449	43,84	1.857	788	23,85
100000 Dirección y svcs. generales de economía y hacienda	3.306	1.449	43,84	1.857	788	23,85
100 D. y servicios generales de economía y hacienda	3.306	1.449	43,84	1.857	788	23,85
111000 11100 3990 000000 Tasas y otros ingresos	2.404	0	0,00	2.404	0	0,00
111000 Coyuntura, estudios y planificación	2.404	0	0,00	2.404	0	0,00
111 Planificación y estudios económicos	2.404	0	0,00	2.404	0	0,00
112000 11400 8700 000000 Aplicación del superávit de ejercicios anteriores	61.624.858	0	0,00	61.624.858	0	0,00
112000 Actividades generales del programa	61.624.858	0	0,00	61.624.858	0	0,00
112001 11410 3990 000000 Otros ingresos	601	0	0,00	601	0	0,00
112001 11410 3990 000001 Ingresos prorrogados sin aplicación	1.136.286	0	0,00	1.136.286	0	0,00
112001 11410 4200 000000 Ingresos prorrogados sin aplicación	16.053.986	0	0,00	16.053.986	0	0,00
112001 11410 5900 000000 Ingresos prorrogados sin aplicación	19.588.599	0	0,00	19.588.599	0	0,00
112001 11410 6100 000000 Ingresos prorrogados sin aplicación	15.748.037	0	0,00	15.748.037	0	0,00
112001 11410 7000 000000 Ingresos prorrogados sin aplicación	18.732.296	0	0,00	18.732.296	0	0,00
112001 11410 8700 000002 Ingresos prorrogados sin aplicación	188.650.405	0	0,00	188.650.405	0	0,00
112001 Elaboración y seguimiento del presupuesto	259.910.210	0	0,00	259.910.210	0	0,00
112002 11420 3800 000000 Reintegros	3.220.924	2.746.382	85,27	474.542	8.566	0,27
112002 11420 3990 000000 Ingresos por incautación de avales y de otras garantía	6.010	0	0,00	6.010	0	0,00
112002 11420 3990 000002 Otros ingresos	6.010	141.334	2.351,65	135.324	34.915	580,96
112002 11420 5110 000000 Intereses de las cuentas de repartimientos	6.010	2.730	45,43	3.280	1.078	17,94
112002 11420 5110 000002 Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a en	12.020	2.003	16,66	10.017	963	8,01
112002 11420 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes	12.822.269	11.877.498	92,63	944.771	1.450.787	11,31
112002 11420 8301 000000 Reintegro de obligaciones afianzadas	5.849	0	0,00	5.849	0	0,00
112002 Gestión y administración de la tesorería	16.079.092	14.769.948	91,86	1.309.145	1.496.310	9,31

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
112003 11430 3990 000000 Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra	6	0	0,00	6	0	0,00
112003 Política financiera	6	0	0,00	6	0	0,00
112 Gestión presupuestaria y financiera	337.614.167	14.769.948	4,37	322.844.219	1.496.310	0,44
113002 11220 8210 000000 Reintegros de anticipos y aplazamientos a entidades lo	936	0	0,00	936	0	0,00
113002 Gestión contable	936	0	0,00	936	0	0,00
113 Control interno y gestión contable	936	0	0,00	936	0	0,00
114000 11300 3800 000000 Otros reintegros (retractos y otros)	6.010	126.605	2.106,57	120.595-	6.671	110,99
114000 11300 3910 000000 Multas por incumplimientos de contratos	1.803	0	0,00	1.803	0	0,00
114000 11300 4800 000000 Herencias y legados	601	0	0,00	601	0	0,00
114000 Actividades generales del programa	8.414	126.605	1.504,69	118.191-	6.671	79,28
114001 11300 3199 000000 Aguas de Javier	902	9.519	1.055,34	8.617-	1.225	135,76
114001 11300 3800 000000 Reintegros por primas de seguros	203.606	145.649	71,53	57.957	64.350	31,61
114001 11300 6120 000000 Ventas de bienes muebles	8.020	33.186	413,79	25.166-	0	0,00
114001 Gestión de bienes muebles y suministros	212.528	188.353	88,63	24.175	65.575	30,85
114002 11300 3990 000000 Comisiones de avales	42.672	42.698	100,06	26-	27.931	65,46
114002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores	601	0	0,00	601	0	0,00
114002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios	5.682.379	26.718.696	470,20	21.036.317-	9.875	0,17
114002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles	495.354	791.889	159,86	296.535-	52.441	10,59
114002 11300 6100 000000 Ventas de inmuebles	1.209.198	4.773.532	394,77	3.564.334-	1.159.044	95,85
114002 Gestión de bienes inmuebles y derechos	7.430.204	32.326.814	435,07	24.896.610-	1.249.291	16,81
114 Gestión del patrimonio y contratación	7.651.146	32.641.772	426,63	24.990.626-	1.321.536	17,27
115000 11500 3199 000000 Ingresos por otros servicios	171.288	8.715	5,09	162.573	0	0,00
115000 11510 7901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. Observatorio de las TIC en	37.500	0	0,00	37.500	0	0,00
115000 Encuestas, censos y otras estadísticas	208.788	8.715	4,17	200.073	0	0,00
115 Elaboración de información estadística	208.788	8.715	4,17	200.073	0	0,00
116003 11600 3990 000000 Otros ingresos	6.010	2.713	45,15	3.297	0	0,00
116003 11610 4901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. Asistencia Técnica	5.000	0	0,00	5.000	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
116003 11610 7900 000000 Nuevos programas, iniciativas, proyectos o acciones co	228.954	0	0,00	228.954	0	0,00
116003 11610 7901 000000 Evaluación de programas	34.343	0	0,00	34.343	0	0,00
116003 11610 7901 000002 Gastos de asistencia técnica	34.343	0	0,00	34.343	0	0,00
116003 11610 7901 000003 Ecos Ouverture	28.620	0	0,00	28.620	0	0,00
116003 11610 7901 000004 Ingresos pendientes de intervenciones período 94-99 (L	5.724	0	0,00	5.724	0	0,00
116003 Participación programas e iniciativas comunitarias	342.994	2.713	0,79	340.281	0	0,00
116 Participación fondos desarrollo regional europeos	342.994	2.713	0,79	340.281	0	0,00
121000 12100 3990 000000 Ingresos por venta de impresos	48.676	15.380	31,60	33.296	11.080	22,76
121000 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes	48.676	15.380	31,60	33.296	11.080	22,76
121 Gestión sistemas y relaciones con contribuyentes	48.676	15.380	31,60	33.296	11.080	22,76
122000 12200 1020 000000 Impuesto sobre la Renta de no residentes	0	2.180.560	0,00	2.180.560-	989.296	0,00
122000 12200 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros	12.362.819	10.706.338	86,60	1.656.481	2.216.572	17,93
122000 12200 3919 000000 Sanciones	6	3.385.282	56.421.374,83	3.385.276-	395.473	6.591.218,00
122000 12200 4401 000000 Ingresos por participación en tasas telefónicas	0	96.646	0,00	96.646-	0	0,00
122000 12700 3990 000000 Ingresos por venta de impresos	36.061	0	0,00	36.061	0	0,00
122000 Actividades generales del programa	12.398.886	16.368.826	132,02	3.969.940-	3.601.341	29,05
122001 12210 2110 000000 Ingresos por el IVA	552.629.564	446.687.616	80,83	105.941.948	128.706.269	23,29
122001 12210 2110 000002 Ajuste por el IVA	205.734.256	155.239.591	75,46	50.494.665	54.874.404	26,67
122001 12230 1005 000000 Ingresos por el IRPF	728.341.221	557.924.202	76,60	170.417.018	163.772.023	22,49
122001 12230 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	38.783.311	22.220.407	57,29	16.562.904	661.697	1,71
122001 12240 1015 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sociedades	293.882.899	176.337.471	60,00	117.545.428	139.415.729	47,44
122001 Gestión de impuestos de devengo periódico	1.819.371.251	1.358.409.288	74,66	460.961.963	487.430.123	26,79
122002 12200 2890 000000 Ingresos por el impuesto sobre ventas minoristas de de	0	0	0,00	0	0	0,00
122002 12220 2210 000000 Ingresos por los Impuestos Especiales sobre alcoholes	19.104.973	18.708.721-	97,93-	37.813.694	5.921.961	31,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
122002 12220 2211 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre medios de tran	16.985.000	9.496.073	55,91	7.488.927	2.115.577	12,46
122002 12220 2212 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre cerveza	1.956.288	1.893.600	96,80	62.688	1.351.367	69,08
122002 12220 2213 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre labores de tab	74.611.446	122.164.052	163,73	47.552.606-	20.613.943	27,63
122002 12220 2214 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	194.682.846	148.215.530	76,13	46.467.316	27.703.272	14,23
122002 12220 2215 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de	10.241.246	10.348.041	101,04	106.795-	3.311.248	32,33
122002 12220 2219 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos inte	6	156.250	2.604.168,00	156.244-	41.594	693.226,50
122002 12220 3000 000000 Tasas de Juego	15.482.072	9.338.935	60,32	6.143.137	2.374.226	15,34
122002 12220 3050 000000 Canon de superficie de minas	6.010	0	0,00	6.010	0	0,00
122002 12220 3990 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego	360.607	156.201	43,32	204.407	69.337	19,23
122002 12250 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	10.217.000	13.025.754	127,49	2.808.754-	3.154.010	30,87
122002 12250 2000 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoni	54.405.000	42.822.390	78,71	11.582.610	10.400.815	19,12
122002 12250 2010 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documen	33.085.000	25.827.048	78,06	7.257.952	6.920.730	20,92
122002 Gestión de impuestos de devengo no periódico	431.137.494	364.735.152	84,60	66.402.342	83.978.079	19,48
122 Gestión de los tributos	2.262.907.631	1.739.513.266	76,87	523.394.365	575.009.542	25,41
124000 12400 3309 000000 Venta de cartografía	270.455	109.070	40,33	161.385	7.059	2,61
124000 12400 3890 000000 Devolución de gastos por revisión de ponencias	12.020	0	0,00	12.020	0	0,00
124000 12400 8210 000000 Devolución de financiación para implantación de catast	5.848	0	0,00	5.848	0	0,00
124000 Formación de registros	288.323	109.070	37,83	179.253	7.059	2,45
124 Formación de registros	288.323	109.070	37,83	179.253	7.059	2,45
125000 12500 3990 000000 Otros ingresos por servicios prestados	31.253	0	0,00	31.253	0	0,00
125000 Actividades generales del programa	31.253	0	0,00	31.253	0	0,00
125001 12510 3911 000000 Intereses de la deuda ordinaria	7.212.145	3.203.157	44,41	4.008.988	167.194	2,32

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
125001 12510 5201 000000 Intereses de las deudas aplazadas	2.704.554	2.121.321	78,44	583.233	0	0,00
125001 Gestión de aplazamientos y control de recaudación	9.916.699	5.324.478	53,69	4.592.221	167.194	1,69
125002 12520 3800 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimient	30.051	5.189	17,27	24.862	988	3,29
125002 12520 3911 000000 Intereses de demora en vía de apremio	18.030	0	0,00	18.030	0	0,00
125002 12520 3919 000000 Recargos de apremio	4.507.591	2.211.062	49,05	2.296.529	55.428-	1,23-
125002 12520 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	84.142	88.993	105,77	4.851-	0	0,00
125002 Gestión de deudas en vía de apremio	4.639.814	2.305.245	49,68	2.334.569	54.440-	1,17-
125 Gestión de recaudación	14.587.766	7.629.723	52,30	6.958.043	112.754	0,77
130000 11100 4000 000000 Participación de las Diputaciones en los ingresos del	1	85.083	8.508.250,00	85.082-	14.236	1.423.644,00
130000 11100 4200 000000 Transferencias de la Tesorería de la Seguridad Social	1	0	0,00	1	0	0,00
130000 Convenio con el Estado	2	85.083	4.254.125,00	85.081-	14.236	711.822,00
130 Convenio con el Estado	2	85.083	4.254.125,00	85.081-	14.236	711.822,00
TOTAL	2.623.656.138	1.794.777.119	68,41	828.879.019	577.973.307	22,03

(Datos en euros)

2-Departamento de Administración Local

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
210000 21000 3990 000000 Otros ingresos	595	3.239	544,37	2.644-	616	103,50
210000 D. y servicios generales de administración local	595	3.239	544,37	2.644-	616	103,50
210001 21500 4600 000000 Transferencias corrientes de corporaciones locales de	200.000	24.404	12,20	175.596	18.384	9,19
210001 21500 7600 000000 Transferencias de capital de corporaciones locales de	6	0	0,00	6	0	0,00
210001 Calidad y modernización	200.006	24.404	12,20	175.602	18.384	9,19
210 Dirección y nuevas iniciativas	200.601	27.643	13,78	172.958	19.000	9,47
211000 21120 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	16.398.089	15.667.837	95,55	730.252	3.143.826	19,17
211000 Cooperación jurídica y administrativa	16.398.089	15.667.837	95,55	730.252	3.143.826	19,17
211 Actuaciones en el sector local	16.398.089	15.667.837	95,55	730.252	3.143.826	19,17
212002 21210 4000 000000 Participación de los municipios en los ingresos del Es	524.811	1.007.778	192,03	482.967-	177.571	33,84
212002 21210 4401 000000 Ingresos por participación en tasas de Telefónica	2.340.893	1.835.185	78,40	505.709	0	0,00
212002 21330 7901 000000 Ingresos de la Unión Europea	195.421	390.842	200,00	195.421-	0	0,00
212002 Otras actuaciones financieras	3.061.126	3.233.805	105,64	172.679-	177.571	5,80
212 Participación financiera de las entidades locales	3.061.126	3.233.805	105,64	172.679-	177.571	5,80
TOTAL	19.659.816	18.929.285	96,28	730.531	3.340.397	16,99

(Datos en euros)

3-Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO			MES ACTUAL		
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
300000 30100 3910 000000 Multas e indemnizaciones	300.506	412.693	137,33	112.187-	3.725	1,24
300000 30100 3990 000000 Otros ingresos	11.817	41.926	354,80	30.109-	0	0,00
300000 D. svcs. gles. medio ambiente, o. territorio y viv.	312.323	454.620	145,56	142.297-	3.725	1,19
300 D. svcs. gles medio ambiente, orde.territorio, viv.	312.323	454.620	145,56	142.297-	3.725	1,19
320000 32200 3800 000000 Devolución de pagos por urbanizaciones	0	586.630	0,00	586.630-	0	0,00
320000 32200 3890 000000 Devolución de subvenciones de VPO y rehabilitación	649.093	2.815.432	433,75	2.166.339-	0	0,00
320000 32200 3990 000000 Otros ingresos	6.004	63.993	1.065,83	57.989-	0	0,00
320000 32200 5114 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos para su	1.009.700	420.868	41,68	588.832	147.463	14,60
320000 32200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas	60.101	2.746	4,57	57.355	1.188	1,98
320000 32200 6000 000000 Percepción de compensaciones por obras y cargas de urb	0	260.686	0,00	260.686-	0	0,00
320000 32200 6100 000000 Venta de suelo, viviendas y edificios	4.009.761	393.402	9,81	3.616.359	0	0,00
320000 32200 6100 000002 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por	106.927	179.653	168,01	72.726-	0	0,00
320000 32200 7000 000000 Aportaciones del Estado para programas de vivienda	5.724	0	0,00	5.724	0	0,00
320000 32200 8210 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públic	175.444	484.561	276,19	309.117-	52.380	29,86
320000 32200 8212 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y su	140.355	0	0,00	140.355	0	0,00
320000 32200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y su	584.811	624.490	106,78	39.679-	332.692	56,89
320000 Construcción y rehabilitación de viviendas	6.747.920	5.832.460	86,43	915.460	533.724	7,91
320 Construcción y rehabilitación de viviendas	6.747.920	5.832.460	86,43	915.460	533.724	7,91
330000 31100 6100 000000 Enajenación de inversiones reales	140.342	0	0,00	140.342	0	0,00
330000 31100 7901 000000 Cofinanciación de programas comunitarios para restaura	153.971	0	0,00	153.971	0	0,00
330000 31100 7902 000000 Cofinanciación de programas comunitarios para acciones	377.774	0	0,00	377.774	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
330000 31200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca	564.951	523.759	92,71	41.192	0	0,00
330000 31200 3090 000000 Tasas de parques y centros de interpretación de la nat	24.040	0	0,00	24.040	0	0,00
330000 31200 3302 000000 Venta de peces y animales de granja	12.020	0	0,00	12.020	0	0,00
330000 31200 3304 000000 Ingresos por venta de publicaciones	1.196	0	0,00	1.196	0	0,00
330000 31200 3800 000000 Devolución de pagos indebidamente realizados en otros	0	15.439	0,00	15.439-	0	0,00
330000 31200 7902 000000 Cofinanciación para actuaciones de conservación. Progr	641.071	1.610.475	251,22	969.404-	657-	0,10-
330000 31200 7909 000000 Cofinanciación para programas de recuperación de espec	74.410	0	0,00	74.410	0	0,00
330000 31200 8200 000000 Reintegros por dragados de ríos	6	0	0,00	6	0	0,00
330000 Gestión del medio ambiente	1.989.781	2.149.673	108,04	159.892-	657-	0,03-
330100 31230 3199 000000 Ingresos por aprovechamientos en terrenos particulares	9.015	108.209	1.200,32	99.194-	1.349	14,96
330100 31230 3302 000000 Ingresos por aprovechamientos forestales en PFN	210.354	13.319	6,33	197.035	42.023	19,98
330100 31230 3890 000000 Reintegros de ayuntamientos por ayudas a trabajos fore	3.005	1.026-	34,13-	4.031	0	0,00
330100 31230 3910 000000 Multas e indemnizaciones	36.061	43.660	121,07	7.599-	570	1,58
330100 31230 7902 000000 Cofinanciación para actuaciones forestales. Programa d	2.947.780	260	0,01	2.947.520	0	0,00
330100 Ordenación forestal	3.206.215	164.422	5,13	3.041.793	43.941	1,37
330 Gestión del medio ambiente	5.195.996	2.314.095	44,54	2.881.901	43.284	0,83
TOTAL	12.256.239	8.601.176	70,18	3.655.063	580.734	4,74

(Datos en euros)

4-Departamento de Educación

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO			MES ACTUAL		
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
400000 40200 4000 000000 Gratificación por jubilación LOGSE	119.407	0	0,00	119.407	0	0,00
400000 41000 3090 000000 Tasas por participación en oposiciones	90.152	43.106	47,81	47.046	0	0,00
400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos; cuota	423.714	699.937	165,19	276.223-	1.285	0,30
400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados	6.010	1.781.929	29.649,40	1.775.919-	0	0,00
400000 41000 3990 000000 Ingresos varios	50.756	139.282	274,42	88.526-	3.908	7,70
400000 41000 5200 000000 Intereses bancarios	6.010	1.454	24,19	4.556	0	0,00
400000 D. y servicios generales de educación y cultura	696.049	2.665.708	382,98	1.969.659-	5.193	0,75
400 D. y servicios generales de educación y cultura	696.049	2.665.708	382,98	1.969.659-	5.193	0,75
410000 41130 3890 000000 Ingresos por siniestros	47.961	40.065	83,54	7.896	17.414	36,31
410000 Actividades generales del programa	47.961	40.065	83,54	7.896	17.414	36,31
410001 41120 7410 000000 Subvención polideportivo de la UPNA	120.202	240.405	200,00	120.202-	240.405	200,00
410001 41120 7600 000000 Aportaciones para obras en centros escolares	222.375	0	0,00	222.375	0	0,00
410001 Construcciones y equipamiento	342.577	240.405	70,18	102.172	240.405	70,18
410002 41620 3100 000000 Devolución de becas	6	2.696	44.936,67	2.690-	188	3.139,00
410002 41620 4000 000000 Transferencias corrientes de la Administración del Est	28.476	56.952	200,00	28.476-	0	0,00
410002 41620 4000 000002 Intercambios escolares	13.498	0	0,00	13.498	0	0,00
410002 Becas y ayudas	41.980	59.648	142,09	17.668-	188	0,45
410 Mejora cond.escolarización todos niveles enseñanza	432.518	340.118	78,64	92.400	258.007	59,65
420000 41210 3010 000000 Tasas de expedición de títulos	36.061	266.644	739,42	230.583-	111.905	310,32
420000 41210 4900 000000 Ingresos procedentes del FSE. Objetivo 3.	6.268.897	11.284.253	180,00	5.015.356-	4.925.099	78,56
420000 41220 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci	239.624	141.768	59,16	97.856	22.433	9,36
420000 Actividades generales del programa	6.544.582	11.692.664	178,66	5.148.082-	5.059.437	77,31
420 Desarrollo de la formación profesional	6.544.582	11.692.664	178,66	5.148.082-	5.059.437	77,31
422002 41720 4901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. EDUCANET.	45.000	0	0,00	45.000	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
422002 41720 7901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. EDUCANET.	270.000	0	0,00	270.000	0	0,00
422002 Adecuación y desarrollo de las nuevas tecnologías	315.000	0	0,00	315.000	0	0,00
422 Promo. enseñanzas rég. especial nuevas tecnologías	315.000	0	0,00	315.000	0	0,00
430000 41400 3100 000000 Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	18.030	0	0,00	18.030	0	0,00
430000 41400 3100 000002 Tasas de exámenes para el título de aptitud en vascuen	12.020	48.877	406,63	36.857-	70	0,58
430000 Promoción y desarrollo enseñanza del vascuence	30.050	48.877	162,65	18.827-	70	0,23
430 Promoción y desarrollo enseñanza del vascuence	30.050	48.877	162,65	18.827-	70	0,23
441000 40300 3990 000000 Ingresos por devolución de ayudas	6	203.709	3.395.142,33	203.703-	27.702	461.707,00
441000 43100 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas	0	1.542	0,00	1.542-	237	0,00
441000 43100 4000 000000 Convenio para contribuir a la consecución del equilibr	180.305	360.607	200,00	180.303-	0	0,00
441000 43100 4000 000002 Ayuda a la Semana de la Ciencia y la Tecnología	0	16.071	0,00	16.071-	16.071	0,00
441000 43200 3130 000000 Ingresos de alumnos por transporte universitario	108.182	120.000	110,92	11.818-	0	0,00
441000 Universidades e investigación	288.493	701.928	243,31	413.435-	44.010	15,26
441 Universidades e investigación	288.493	701.928	243,31	413.435-	44.010	15,26
442000 43100 3990 000000 Otros ingresos	37.263	0	0,00	37.263	0	0,00
442000 Programación, investigación y desarrollo lingüíst.	37.263	0	0,00	37.263	0	0,00
442 Programación, investigación y desarrollo lingüíst.	37.263	0	0,00	37.263	0	0,00
450000 42000 3990 000000 Otros ingresos	601	38.795	6.455,14	38.194-	0	0,00
450000 Actividades generales del programa	601	38.795	6.455,14	38.194-	0	0,00
450 Gestión y financiación actividades gles. cultura	601	38.795	6.455,14	38.194-	0	0,00
451000 42110 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	84.142	135.917	161,53	51.775-	0	0,00
451000 42110 3890 000000 Indemnizaciones	780	0	0,00	780	0	0,00
451000 42120 4000 000000 Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico	29.317	0	0,00	29.317	0	0,00
451000 Acción cultural	114.239	135.917	118,98	21.678-	0	0,00
451 Acción cultural	114.239	135.917	118,98	21.678-	0	0,00
452000 42120 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas	6.611	0	0,00	6.611	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
452000 42210 7901 000000 Restauración de edificios histórico-artísticos	6	0	0,00	6	0	0,00
452000 42220 3110 000000 Visitas al Castillo de Olite y al Monasterio de Irache	21.636	0	0,00	21.636	0	0,00
452000 42220 3110 000002 Visitas al Museo de Navarra	6.611	12.356	186,90	5.745-	0	0,00
452000 42230 3199 000000 Fotocopias en el Archivo	1.202	2.914	242,42	1.712-	0	0,00
452000 Patrimonio histórico	36.066	15.270	42,34	20.796	0	0,00
452 Patrimonio histórico	36.066	15.270	42,34	20.796	0	0,00
TOTAL	8.494.861	15.639.277	184,10	7.144.416-	5.366.717	63,18

(Datos en euros)

5-Departamento de Salud

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO			MES ACTUAL		
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	0	425	0,00	425-	235	0,00
500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos	36.061	27.528	76,34	8.533	2.592	7,19
500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones	30.051	57.775	192,25	27.724-	22.038	73,34
500000 51000 4000 000000 Subvención del Ministerio del Interior programas preve	47.763	0	0,00	47.763	0	0,00
500000 Dirección y servicios generales de salud	113.875	85.728	75,28	28.147	24.865	21,84
500 Dirección y servicios generales de salud	113.875	85.728	75,28	28.147	24.865	21,84
510000 51000 3890 000000 Otros ingresos	12.020	0	0,00	12.020	0	0,00
510000 Salud pública	12.020	0	0,00	12.020	0	0,00
510 Salud pública	12.020	0	0,00	12.020	0	0,00
511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestación de otros servicios sanitarios	6.010	17.975	299,08	11.965-	6.295	104,74
511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestación de otros servicios sanitarios	6.010	12.382	206,02	6.372-	8.842	147,12
511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitari	18.030	5.567	30,88	12.463	2.617	14,51
511001 Inspección de centros y actividades sanitarias	30.050	35.924	119,55	5.874-	17.754	59,08
511002 51120 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	29.974	58.955	196,69	28.981-	0	0,00
511002 Coordinación asociaciones y trasplantes de órganos	29.974	58.955	196,69	28.981-	0	0,00
511 Asistencia sanitaria	60.024	94.879	158,07	34.855-	17.754	29,58
513001 53000 3199 000000 Otros ingresos	8.414	164.323	1.952,97	155.909-	101.638	1.207,96
513001 Instituto Navarro de Salud Laboral	8.414	164.323	1.952,97	155.909-	101.638	1.207,96
513 Salud laboral	8.414	164.323	1.952,97	155.909-	101.638	1.207,96
540000 52000 3129 000000 Otros ingresos	6.130	69.493	1.133,65	63.363-	62.516	1.019,83
540000 Act.de dirección y admón de los servs. centrales	6.130	69.493	1.133,65	63.363-	62.516	1.019,83
540 Svs. centrales Sv. Navarro de Salud-Osasunbidea	6.130	69.493	1.133,65	63.363-	62.516	1.019,83
541001 52201 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos	1.777.794	915.530	51,50	862.264	81.299	4,57
541001 52201 3309 000002 Productos hemoterápicos compensación por fraccionamien	6	0	0,00	6	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
541001 Actividades del banco de sangre	1.777.800	915.530	51,50	862.270	81.299	4,57
541002 52220 3123 000000 Convenios	31.253	45.350	145,11	14.097-	11.823	37,83
541002 52220 3129 000000 Otros ingresos	0	333	0,00	333-	0	0,00
541002 Actividades de ambulatorios de especialidades	31.253	45.683	146,17	14.430-	11.823	37,83
541 Asistencia especializada	1.809.053	961.213	53,13	847.840	93.123	5,15
542000 52230 3123 000000 Convenios y particulares	2.586.997	1.491.557	57,66	1.095.440	211.474	8,17
542000 52230 3129 000000 Otros ingresos	122.606	54.219	44,22	68.387	36.813	30,03
542000 52230 3309 000000 Suministro de energía a Iberdrola. Instalación de coge	42.071	2.861	6,80	39.210	0	0,00
542000 52230 3990 000000 Indemnizaciones por siniestros	90.313	0	0,00	90.313	0	0,00
542000 52230 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes	9.831	23.713	241,20	13.882-	0	0,00
542000 52230 4700 000000 Aportaciones para ensayos clínicos	5.335	2.326	43,59	3.009	501	9,39
542000 Actividades del Hospital de Navarra	2.857.153	1.574.675	55,11	1.282.478	248.788	8,71
542 Hospital de Navarra	2.857.153	1.574.675	55,11	1.282.478	248.788	8,71
543000 52240 3123 000000 Convenios	1.614.138	1.582.124	98,02	32.014	136.511	8,46
543000 52240 3129 000000 Otros ingresos	61.303	76.883	125,41	15.580-	30.338	49,49
543000 Actividades del Hospital Virgen del Camino	1.675.441	1.659.007	99,02	16.434	166.850	9,96
543001 52241 3129 000000 Prestación de servicios	24.521	8.936	36,44	15.586	1.445	5,89
543001 Actividades de los centros de atención a la mujer	24.521	8.936	36,44	15.586	1.445	5,89
543 Hospital Virgen del Camino	1.699.962	1.667.942	98,12	32.020	168.295	9,90
544000 52250 3123 000000 Convenios y particulares	122.606	33.004	26,92	89.602	0	0,00
544000 52250 3129 000000 Otros ingresos	18.391	1.301	7,07	17.090	642	3,49
544000 52250 3990 000000 Indemnizaciones por siniestros	4.060	11.703	288,28	7.643-	10.566	260,27
544000 Actividades de la Clínica Ubarmin	145.057	46.007	31,72	99.049	11.208	7,73
544 Clínica Ubarmin	145.057	46.007	31,72	99.049	11.208	7,73
545000 52400 3123 000000 Concierto con otras entidades por asistencia médica	459.774	453.501	98,64	6.273	785	0,17
545000 52400 3123 000002 Ingresos por estancias	0	191.891	0,00	191.891-	0	0,00
545000 52400 3124 000000 Ingresos por la prestación de servicios a particulares	30.652	0	0,00	30.652	0	0,00
545000 52400 3990 000000 Otros ingresos	36.782	20.558	55,89	16.224	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
545000 Actividades del Hospital de Tudela	527.208	665.949	126,32	138.741-	785	0,15
545001 52420 3123 000000 Convenios y particulares	61.303	25.677	41,89	35.626	0	0,00
545001 Actividades de los centros del área de Tudela	61.303	25.677	41,89	35.626	0	0,00
545 Área de salud de Tudela	588.511	691.626	117,52	103.115-	785	0,13
546000 52500 3123 000000 Convenios y particulares	318.777	299.973	94,10	18.804	54.398	17,06
546000 52500 3129 000000 Otros ingresos	18.391	18.828	102,37	437-	3.960	21,53
546000 Actividades del Hospital de Estella	337.168	318.801	94,55	18.367	58.357	17,31
546001 52520 3123 000000 Ingresos del área de Estella	24.521	7.498	30,58	17.023	1.706	6,96
546001 Actividades de los centros del área de Estella	24.521	7.498	30,58	17.023	1.706	6,96
546 Área de salud de Estella	361.689	326.299	90,22	35.390	60.063	16,61
547000 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros	3.678	5.358	145,67	1.680-	601	16,35
547000 Activ. gles. de atención primaria y salud mental	3.678	5.358	145,67	1.680-	601	16,35
547001 52310 3123 000000 Convenios y particulares	281.995	317.056	112,43	35.061-	62.811	22,27
547001 52310 3129 000000 Otros ingresos	153.258	268.927	175,47	115.669-	4.259	2,78
547001 Actividades de los centros de salud área Pamplona	435.253	585.982	134,63	150.729-	67.070	15,41
547004 52332 3123 000000 Ingresos por estancias	0	108.904	0,00	108.904-	0	0,00
547004 52332 3124 000000 Ingresos por estancias	337.168	0	0,00	337.168	0	0,00
547004 52332 3129 000000 Otros ingresos	6	38.302	638.371,33	38.296-	17.535	292.247,17
547004 Actividades del centro psicogeriatrico	337.174	147.206	43,66	189.968	17.535	5,20
547 Atención primaria y salud mental	776.105	738.546	95,16	37.559	85.206	10,98
549000 51200 3050 000000 Tasas por las inspecciones de instalaciones radiológic	45.977	0	0,00	45.977	0	0,00
549000 51200 3090 000000 Tasas de mataderos	6.130	0	0,00	6.130	0	0,00
549000 51200 3090 000002 Otras tasas de recogidas de perros	18.391	11.567	62,89	6.825	1.449	7,88
549000 51200 3090 000003 Otras tasas	30.652	12.053	39,32	18.599	1.062	3,46
549000 51200 3090 000004 Tasas por análisis de salud pública	42.912	24.985	58,22	17.927	6.632	15,45
549000 51200 3129 000000 Indemnización siniestro Centro de Protección Animal	8.250	0	0,00	8.250	0	0,00
549000 51200 3910 000000 Multas y sanciones	613	0	0,00	613	0	0,00
549000 51200 4200 000000 Subvención del FIS para estudio de dieta y cáncer	5.958	0	0,00	5.958	0	0,00
549000 51200 4909 000000 Transferencias de la UE (EPIC)	11.941	19.933	166,93	7.992-	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
549000 Actividades de salud pública	170.824	68.538	40,12	102.286	9.142	5,35
549001 51231 4909 000000 Subvención de la UE para el Programa de Cáncer de Mama	59.704	22.254	37,27	37.450	0	0,00
549001 Actividades de detección precoz	59.704	22.254	37,27	37.450	0	0,00
549 Salud pública	230.528	90.792	39,38	139.736	9.142	3,97
TOTAL	8.668.521	6.511.525	75,12	2.156.996	883.381	10,19

(Datos en euros)

6-Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO			MES ACTUAL		
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
600000 60100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas	48.081	59.831	124,44	11.750-	2.950	6,14
600000 60100 3990 000000 Otros ingresos	6.010	8.423	140,14	2.413-	0	0,00
600000 60100 4400 000000 Reintegro de gastos por local de oficinas	29.852	16.608	55,64	13.244	16.608	55,64
600000 61000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos	0	77.638	0,00	77.638-	43.797	0,00
600000 61000 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A. por expropiacione	372.049	111.748	30,04	260.301	0	0,00
600000 61000 7700 000000 FALTA TEXTO	0	3.150.000	0,00	3.150.000-	0	0,00
600000 D. svcs. gles. obras públicas, transportes y telec.	455.992	3.424.248	750,94	2.968.256-	63.356	13,89
600 D. svcs. gles. obras públicas, transportes y telec.	455.992	3.424.248	750,94	2.968.256-	63.356	13,89
611003 61330 3309 000000 Venta de planos, litovales y fotografías	24.040	84.075	349,73	60.035-	21.005	87,38
611003 Cartografía	24.040	84.075	349,73	60.035-	21.005	87,38
611 Proyectos, tecnología y obras hidráulicas	24.040	84.075	349,73	60.035-	21.005	87,38
620000 61100 3990 000000 Otros ingresos	3.005	12.298	409,26	9.293-	0	0,00
620000 61100 7600 000000 Por convenios y acuerdos con terceros para la ejecució	2.232.299	0	0,00	2.232.299	0	0,00
620000 Actividades generales del programa	2.235.304	12.298	0,55	2.223.006	0	0,00
620 Ampliación de la red viaria	2.235.304	12.298	0,55	2.223.006	0	0,00
621000 61200 3090 000000 Autorizaciones	6.010	10.535	175,30	4.525-	2.039	33,92
621000 61200 3910 000000 Multas y sanciones	3.005	0	0,00	3.005	0	0,00
621000 61210 3890 000000 Reintegro por daños en señalización, etc.	150.253	274.930	182,98	124.677-	43.234	28,77
621000 Actividades generales del programa	159.268	285.465	179,24	126.197-	45.273	28,43
621 Conservación de la red viaria	159.268	285.465	179,24	126.197-	45.273	28,43
630000 62100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos	1.202	12.124	1.008,68	10.922-	2.064	171,71
630000 62100 3040 000000 Autorizaciones de transporte	240.405	326.636	135,87	86.231-	51.000	21,21
630000 62100 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista	4.808	6.540	136,03	1.732-	0	0,00
630000 62100 3910 000000 Sanciones de transportes	456.769	1.915.271	419,31	1.458.502-	152.305	33,34
630000 62100 7909 000000 Proyecto MOST, de la Comisión Europea	114	0	0,00	114	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
630000 Infraestructura y gestión en transportes	703.298	2.260.571	321,42	1.557.273-	205.369	29,20
630 Infraestructura y gestión en transportes	703.298	2.260.571	321,42	1.557.273-	205.369	29,20
631000 62200 4901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. Participación Redes.	18.500	0	0,00	18.500	0	0,00
631000 62200 7901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. Participación Redes.	3.000	0	0,00	3.000	0	0,00
631000 62210 4901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. Observatorio de las TIC en	15.000	0	0,00	15.000	0	0,00
631000 62210 7901 000000 Acciones Innovadoras FEDER. SERVIWEB.	180.000	0	0,00	180.000	0	0,00
631000 62210 7901 000002 Acciones Innovadoras FEDER. Observatorio de las TIC en	13.500	0	0,00	13.500	0	0,00
631000 Telecomunicaciones	230.000	0	0,00	230.000	0	0,00
631 Telecomunicaciones	230.000	0	0,00	230.000	0	0,00
TOTAL	3.807.902	6.066.658	159,32	2.258.756-	335.004	8,80

(Datos en euros)

7-Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO			MES ACTUAL		
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones	0	27.878	0,00	27.878-	9.299	0,00
700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones PDR	0	216.772	0,00	216.772-	1.870	0,00
700000 70000 3990 000000 Otros ingresos	42.071	279.231	663,71	237.160-	4.127	9,81
700000 70000 4000 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasado	298.519	0	0,00	298.519	0	0,00
700000 70000 8200 000000 Ayuntamiento de Buñuel, venta del Montecillo	7.602	0	0,00	7.602	0	0,00
700000 D. svcs. gles. agricultura, ganadería, alimentación	348.192	523.881	150,46	175.689-	15.296	4,39
700001 71120 7903 000000 Transferencias del FEOGA-G medidas de control y preven	5.724	830.487	14.508,86	824.763-	830.487	14.508,86
700001 71140 4000 000000 Transferencias del MAPA para estadística	149.259	91.520	61,32	57.739	0	0,00
700001 71140 7000 000000 Programa sectorial Agrario Alimentario de I+D, (INIA)	114.477	0	0,00	114.477	0	0,00
700001 Evaluación de recursos	269.460	922.007	342,17	652.547-	830.487	308,20
700002 71150 4900 000000 Cofinanciación acciones formación Interreg II (FSE)	89.556	0	0,00	89.556	0	0,00
700002 71150 4900 000002 Cofinanciación acciones formación P.O. Objetivo 5b (FS)	656.741	0	0,00	656.741	0	0,00
700002 71150 4900 000003 Cofinanciación acciones formación P.O. Objetivo 3 (FSE)	197.022	144.243	73,21	52.779	144.243	73,21
700002 71150 7901 000000 Cofinanciación actividades Interreg II	543.766	0	0,00	543.766	0	0,00
700002 71150 7902 000000 Cofinanciación actuaciones P.O. Objetivo 5b (FEOGA-O)	538.041	0	0,00	538.041	0	0,00
700002 Política agraria común	2.025.126	144.243	7,12	1.880.883	144.243	7,12
700 D. svcs. gles. agricultura, ganadería, alimentación	2.642.778	1.590.131	60,17	1.052.647	990.026	37,46
710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro	150	7.599	5.066,27	7.449-	84	56,04
710000 Producción y sanidad vegetal	150	7.599	5.066,27	7.449-	84	56,04
710001 71230 4902 000000 Indemnización compensatoria PDR (FEOGA-G)	1.300.000	578.464	44,50	721.536	578.464	44,50

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
710001 71230 4902 000002 Cofinanciación del cese anticipado PDR (FEOGA-G)	679.416	914.142	134,55	234.726-	469.093	69,04
710001 71230 4903 000000 Programas medioambientales PDR (FEOGA-G)	1.337.368	741.702	55,46	595.666	55.741	4,17
710001 71230 4903 000002 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregular	1	148.136	14.813.594,0 0	148.135-	145.880	14.587.996,0 0
710001 Mejora de las rentas	3.316.785	2.382.444	71,83	934.341	1.249.177	37,66
710002 71220 7902 000000 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias PD	3.360.000	5.313.178	158,13	1.953.178-	3.806.983	113,30
710002 Mejora de la eficacia de explotaciones agrarias	3.360.000	5.313.178	158,13	1.953.178-	3.806.983	113,30
710003 71240 3010 000000 Tasas del registro de maquinaria	9.015	59.911	664,57	50.896-	14.616	162,13
710003 Gestión agraria	9.015	59.911	664,57	50.896-	14.616	162,13
710 Protección y mejora de la agricultura	6.685.950	7.763.133	116,11	1.077.183-	5.070.860	75,84
711000 71320 3010 000000 Guías de origen y sanidad animal y otros	90.152	84.383	93,60	5.769	3.556	3,94
711000 71320 3910 000000 Sanciones	30.051	62.792	208,95	32.741-	5.974	19,88
711000 71320 4000 000000 Cofinanciación plan prevención de la encefalopatía esp	1	0	0,00	1	0	0,00
711000 71320 7902 000000 Indemnización para sacrificio obligatorio	143.096	0	0,00	143.096	0	0,00
711000 Sanidad animal	263.300	147.175	55,90	116.125	9.529	3,62
711001 71310 4000 000000 Cofinanciación por abandono de la producción lechera	1	0	0,00	1	0	0,00
711001 71310 4000 000002 Material para identificación animal	29.852	1.628	5,45	28.224	0	0,00
711001 71310 4903 000000 Ingresos por mejora de la producción y comercializació	23.881	0	0,00	23.881	0	0,00
711001 71310 4903 000002 Programas medioambientales: razas en peligro de extinc	41.793	156	0,37	41.637	156	0,37
711001 Producción animal	95.527	1.785	1,87	93.742	156	0,16
711 Protección y mejora de la ganadería	358.827	148.960	41,51	209.867	9.685	2,70
720000 72130 5119 000000 Intereses de préstamos	240.405	0	0,00	240.405	0	0,00
720000 72130 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos y mejora existentes. Pr	4.331.825	4.500.244	103,89	168.419-	2.662.839	61,47
720000 72130 8219 000000 Amortización de préstamos	374.279	69.393	18,54	304.886	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
720000 Regadíos	4.946.509	4.569.638	92,38	376.871	2.662.839	53,83
720001 72100 3010 000000 Certificaciones	361	2.100	581,72	1.739-	320	88,64
720001 72100 8219 000000 Amortización de préstamos. Finca El Raso	12.515	11.621	92,85	894	0	0,00
720001 72120 7903 000000 Cofinanciación por concentración parcelaria PDR (FEOGA)	3.459.000	4.099.265	118,51	640.265-	895.759	25,90
720001 Concentración parcelaria	3.471.876	4.112.985	118,47	641.109-	896.079	25,81
720002 72140 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de past	233.924	100.913	43,14	133.011	0	0,00
720002 Protección y mejora de comunales y pastos	233.924	100.913	43,14	133.011	0	0,00
720 Reforma y mejora de las infraestructuras agrarias	8.652.309	8.783.537	101,52	131.228-	3.558.918	41,13
721000 72210 3010 000000 Tasas del registro de industrias agrarias	21.035	99.190	471,55	78.155-	6.697	31,84
721000 72210 7902 000000 Ayudas FEOGA e IFOP	42.182	207.884	492,82	165.702-	0	0,00
721000 72210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroali	4.625.000	5.704.982	123,35	1.079.982-	4.579.615	99,02
721000 Mejora de la industria y comercialización agraria	4.688.217	6.012.056	128,24	1.323.838-	4.586.312	97,83
721001 72220 3010 000000 Ingresos por tasas de laboratorio	1.803	1.256	69,64	547	0	0,00
721001 72220 3910 000000 Sanciones	6.010	334.738	5.569,68	328.728-	23.319	388,00
721001 72220 3990 000000 Aportaciones de empresas por asistencia a ferias	90.152	0	0,00	90.152	0	0,00
721001 Promoción y control de la calidad	97.965	335.994	342,97	238.029-	23.319	23,80
721002 72230 4000 000000 Subvención de gastos administrativos por suministro de	8.662	23.347	269,54	14.685-	0	0,00
721002 72230 7903 000000 Cofinanciación por ayudas a APAS PDR (FEOGA-G)	85.858	274.720	319,97	188.862-	129.098	150,36
721002 Regulación e intervención de mercados agrarios	94.520	298.067	315,35	203.547-	129.098	136,58
721 Regulac. mercados, promoc. mejora calidad agroali.	4.880.702	6.646.117	136,17	1.765.414-	4.738.729	97,09
730000 73000 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio	21.035	13.266	63,07	7.769	0	0,00
730000 73000 3302 000000 Ingresos por ventas de productos	39.066	4.309	11,03	34.757	0	0,00
730000 73000 3990 000000 Ingresos por regularización de viñedo	0	8.164	0,00	8.164-	8.388-	0,00
730000 73000 7903 000000 Subvención a la reconversión y reestructuración del vi	5.724	0	0,00	5.724	0	0,00
730000 Estación de viticultura y enología (EVENA)	65.825	25.739	39,10	40.086	8.388-	12,74-

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
730 Estación de viticultura y enología (EVENA)	65.825	25.739	39,10	40.086	8.388-	12,74-
TOTAL	23.286.391	24.957.616	107,18	1.671.225-	14.359.830	61,67

(Datos en euros)

8-Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO			MES ACTUAL		
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
800000 80100 3990 000000 Otros ingresos	3.005	48.798	1.623,89	45.793-	702	23,35
800000 D.Sv.Gles. Industria y Tec. Comercio, Turismo, Tjo	3.005	48.798	1.623,89	45.793-	702	23,35
800 D.S.G.Industria y Tec. Comercio, Turismo y Trabajo	3.005	48.798	1.623,89	45.793-	702	23,35
810001 81130 5113 000000 Intereses por venta de terrenos	70.318	123.049	174,99	52.731-	17.779	25,28
810001 81130 6000 000000 Venta de terrenos	140.074	1.325.012	945,94	1.184.938-	109.662	78,29
810001 81130 7901 000000 Transferencias de capital programas FEDER	2.461.253	1.732.117	70,38	729.136	0	0,00
810001 81130 8210 000000 Reintegros de anticipos a municipios	401.765	52.762	13,13	349.003	0	0,00
810001 Promoción del suelo industrial	3.073.410	3.232.940	105,19	159.530-	127.441	4,15
810 Infraestructura y energía	3.073.410	3.232.940	105,19	159.530-	127.441	4,15
820001 81300 3050 000000 Tasas por autorizaciones, etc.	540.911	989.406	182,91	448.495-	173.035	31,99
820001 81300 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa de seguridad	0	4.320	0,00	4.320-	1.920	0,00
820001 Seguridad industrial	540.911	993.726	183,71	452.815-	174.955	32,34
820 Seguridad industrial	540.911	993.726	183,71	452.815-	174.955	32,34
830001 81120 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas	90.152	1.268.069	1.406,59	1.177.917-	71.138	78,91
830001 81120 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las PYMES	90.152	30.876	34,25	59.276	6.755	7,49
830001 81120 7901 000000 Ingresos FEDER, subvención para inversión y empleo	1.379.447	427.193	30,97	952.254	0	0,00
830001 Fomento de la inversión y el empleo	1.559.751	1.726.138	110,67	166.387-	77.893	4,99
830002 81010 5113 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis	0	21.432	0,00	21.432-	3.626	0,00
830002 81010 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis	795.342	950.935	119,56	155.593-	0	0,00
830002 Reordenación productiva	795.342	972.367	122,26	177.025-	3.626	0,46
830 Fomento de la actividad industrial	2.355.093	2.698.505	114,58	343.412-	81.519	3,46
840001 81200 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica	3.005	3.639	121,08	634-	77	2,55

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
840001 81200 3890 000000 Reintegros de subvenciones	3.005	0	0,00	3.005	0	0,00
840001 81200 7900 000000 Ingresos FSE	343.430	488.715	142,30	145.285-	488.715	142,30
840001 81200 7901 000000 Ingresos FEDER	2.266.643	1.242.529	54,82	1.024.114	0	0,00
840001 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos I+D	1.871.394	2.647.389	141,47	775.995-	375.464	20,06
840001 Fomento de la innovación tecnológica	4.487.477	4.382.271	97,66	105.206	864.256	19,26
840002 81200 4901 000000 Transferencias para la acción Avanyyme. Programa PRAIN	167.270	0	0,00	167.270	0	0,00
840002 81200 4901 000002 Transferencias para la acción Telemarket. Programa PRA	56.186	0	0,00	56.186	0	0,00
840002 81200 4901 000003 Transferencias para la acción Serviweb. Programa PRAIN	89.068	0	0,00	89.068	0	0,00
840002 Plan de desarrollo tecnológico de Navarra	312.524	0	0,00	312.524	0	0,00
840 Fomento de la innovación tecnológica	4.800.001	4.382.271	91,30	417.730	864.256	18,01
850003 82110 3890 000000 Reintegros de bonificación de intereses a las PYMES	24.040	19.002	79,04	5.038	0	0,00
850003 Ordenación y fomento del comercio interior	24.040	19.002	79,04	5.038	0	0,00
850 Promoción del comercio	24.040	19.002	79,04	5.038	0	0,00
851001 82120 3910 000000 Ingresos por sanciones	36.061	241.419	669,48	205.358-	66.337	183,96
851001 Defensa de los consumidores y usuarios	36.061	241.419	669,48	205.358-	66.337	183,96
851002 82010 4000 000000 Transferencia del Instituto Nacional del Consumo	11.388	22.776	200,00	11.388-	0	0,00
851002 Junta Arbitral de Consumo	11.388	22.776	200,00	11.388-	0	0,00
851 Defensa de los consumidores y usuarios	47.449	264.195	556,80	216.746-	66.337	139,81
860001 82210 3304 000000 Otros ingresos	30.051	31.298	104,15	1.247-	0	0,00
860001 82210 3890 000000 Reintegros de bonificaciones de intereses a las PYMES	6.010	30.465	506,91	24.455-	29.592	492,39
860001 82210 3910 000000 Ingresos por sanciones	6.010	1.623	27,00	4.387	0	0,00
860001 82210 5100 000000 Reintegros de intereses por anticipos a entes locales	82.339	24.421	29,66	57.918	461	0,56
860001 82210 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos	52.889	55.442	104,83	2.553-	0	0,00
860001 82210 7901 000000 Ingresos FEDER para financiar inversiones	543.766	327.924	60,31	215.842	0	0,00
860001 82210 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales	146.203	74.614	51,03	71.589	1.132	0,77

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
860001 Promoción del sector turístico	867.268	545.785	62,93	321.483	31.185	3,60
860 Promoción del sector turístico	867.268	545.785	62,93	321.483	31.185	3,60
870000 83100 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral	661.113	944.637	142,89	283.524-	101.359	15,33
870000 83100 3990 000000 Otros ingresos	601	44.281	7.367,87	43.680-	5.568	926,45
870000 Relaciones laborales	661.714	988.918	149,45	327.204-	106.927	16,16
870 Relaciones laborales	661.714	988.918	149,45	327.204-	106.927	16,16
880000 84000 3990 000000 Otros ingresos	1.082	2.437	225,23	1.355-	385	35,55
880000 84000 4000 000000 Transferencias del INEM para modernización del Servi	0	766.980	0,00	766.980-	255.660	0,00
880000 D. y sv. generales del Servicio Navarro de Empleo	1.082	769.417	71.110,62	768.335-	256.045	23.664,01
880 D. y sv. gles. del Servicio Navarro de Empleo	1.082	769.417	71.110,62	768.335-	256.045	23.664,01
881001 84100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo	210.354	906.753	431,06	696.399-	152.373	72,44
881001 84100 4000 000000 Transferencias para jubilaciones anticipadas	597	0	0,00	597	0	0,00
881001 84100 4000 000002 Transferencias del INEM para programas de políticas ac	10.137.702	10.268.291	101,29	130.589-	7.524.283	74,22
881001 84100 4900 000000 Ayudas al empleo del FSE Objetivo 3.	1.612.002	2.551.206	158,26	939.204-	1.401.883	86,97
881001 Ayudas para creación y mantenim. puestos trabajo	11.960.655	13.726.249	114,76	1.765.594-	9.078.540	75,90
881002 84100 4900 000000 Transferencias del Fondo Social Europeo para iniciativ	1.313.484	72.055	5,49	1.241.429	0	0,00
881002 Iniciativas comunitarias	1.313.484	72.055	5,49	1.241.429	0	0,00
881 Promoción del empleo	13.274.139	13.798.304	103,95	524.165-	9.078.540	68,39
882001 84200 4000 000000 Transferencias para el Plan FIP	6.334.423	6.336.847	100,04	2.424-	3.577.845	56,48
882001 84200 7900 000000 Transferencias del Fondo Social Europeo. Programa Oper	2.861.923	1.794.049	62,69	1.067.874	1.794.049	62,69
882001 Formación ocupacional	9.196.346	8.130.896	88,41	1.065.450	5.371.894	58,41
882 Formación ocupacional y continua	9.196.346	8.130.896	88,41	1.065.450	5.371.894	58,41
TOTAL	34.844.458	35.872.756	102,95	1.028.298-	16.159.801	46,38

(Datos en euros)

9-Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
910001 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones	120.202	19.700	16,39	100.502	0	0,00
910001 91000 3910 000000 Multas y sanciones	6.010	0	0,00	6.010	0	0,00
910001 91000 3990 000000 Otros ingresos	6.010	3.060	50,91	2.950	0	0,00
910001 Estudios y planificación de las inversiones	132.222	22.760	17,21	109.462	0	0,00
910 Estudios y planificación de las inversiones	132.222	22.760	17,21	109.462	0	0,00
920000 93100 3990 000000 Otros ingresos	601.012	720.217	119,83	119.205-	119.059	19,81
920000 D. y svcs. gles. Instituto Navarro Bienestar Social	601.012	720.217	119,83	119.205-	119.059	19,81
920 Dirección y servicios generales del INBS	601.012	720.217	119,83	119.205-	119.059	19,81
921001 93100 3126 000000 Ingresos por estancias en guarderías infantiles	330.557	807.178	244,19	476.621-	110.352	33,38
921001 Acciones directas en infancia y juventud	330.557	807.178	244,19	476.621-	110.352	33,38
921 Infancia, juventud y familia	330.557	807.178	244,19	476.621-	110.352	33,38
922001 93100 3126 000000 Ingresos de la residencia de ancianos de Estella	360.607	556.763	154,40	196.156-	30	0,01
922001 93100 3126 000002 Ingresos de la residencia "El Vergel"	420.708	501.127	119,12	80.419-	72.811	17,31
922001 93100 3126 000003 Ingresos de la residencia "Pabellón Azul"	156.263	281.712	180,28	125.449-	39.493	25,27
922001 93100 3126 000004 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier	127.059	910.642	716,71	783.583-	294.088	231,46
922001 93100 3990 000000 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia	93.299	152.846	163,82	59.547-	48-	0,05-
922001 93100 3990 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación usuarios centros 3ª ed	402.310	2.765.523	687,41	2.363.213-	263.991	65,62
922001 Acciones directas en tercera edad	1.560.246	5.168.614	331,27	3.608.368-	670.365	42,97
922 Tercera edad	1.560.246	5.168.614	331,27	3.608.368-	670.365	42,97
923001 93100 3126 000000 Ingresos del Centro San José	282.476	333.961	118,23	51.485-	0	0,00
923001 93100 3126 000002 Ingresos por estancias en "Lur Gorri"	24.040	34.001	141,44	9.961-	2.614	10,87
923001 Acciones directas para personas con discapacidades	306.516	367.962	120,05	61.446-	2.614	0,85
923 Discapacitados	306.516	367.962	120,05	61.446-	2.614	0,85
924001 93100 3191 000000 Abono por estancias en el Centro Penitenciario a cargo	150.253	83.434	55,53	66.819	0	0,00

(Datos en euros)

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO				MES ACTUAL	
	PTO. CONSO- LIDADADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
924001 93100 4900 000000 Ingresos FSE-Objetivo 3.	1	73.155	7.315.504,00	73.154-	0	0,00
924001 Acciones directas en incorporación social	150.254	156.589	104,22	6.335-	0	0,00
924 Atención a la comunidad	150.254	156.589	104,22	6.335-	0	0,00
925001 93100 4000 000000 Transferencias del Estado FAS	700.000	681.213	97,32	18.787	212.002	30,29
925001 Pensiones de nivel no contributivo	700.000	681.213	97,32	18.787	212.002	30,29
925 Pensiones de nivel no contributivo	700.000	681.213	97,32	18.787	212.002	30,29
930000 94000 3990 000000 Otros ingresos	601	37.867	6.300,74	37.266-	716	119,07
930000 94000 4900 000000 Ingresos por participación en programas europeos	119.407	175.227	146,75	55.820-	175.227	146,75
930000 D. y svcs. gles. del Instituto Navarro de la Mujer	120.008	213.094	177,57	93.086-	175.942	146,61
930 Instituto Navarro de la Mujer	120.008	213.094	177,57	93.086-	175.942	146,61
940000 95000 3010 000000 Tasas	0	140	0,00	140-	0	0,00
940000 95000 3113 000000 Otros ingresos	7.212	56.333	781,10	49.121-	0	0,00
940000 95000 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles	372.628	172.157	46,20	200.471	0	0,00
940000 95000 3118 000002 Ingresos de instalaciones deportivas	631.063	377.761	59,86	253.302	0	0,00
940000 95000 3118 000003 Programas de juventud de actividades de verano	150.253	4.598	3,06	145.655	0	0,00
940000 95000 3199 000000 Ingresos por teléfonos públicos	3.005	257	8,56	2.748	0	0,00
940000 95000 3990 000000 Indemnizaciones por siniestros	3.689	7.377	200,00	3.689-	0	0,00
940000 95000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado	716.446	801.968	111,94	85.522-	0	0,00
940000 95000 4000 000002 Transferencias del Consejo Superior de Deportes	89.554	0	0,00	89.554	0	0,00
940000 95000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos	12.621	35.562	281,77	22.941-	0	0,00
940000 95000 7000 000000 Transferencias de capital del Consejo Superior de Depo	314.812	0	0,00	314.812	0	0,00
940000 Actividades generales del programa	2.301.283	1.456.153	63,28	845.129	0	0,00
940 Promoción del deporte y promoción juvenil	2.301.283	1.456.153	63,28	845.129	0	0,00
TOTAL	6.202.098	9.593.780	154,69	3.391.683-	1.290.334	20,80

(Datos en euros)

A-Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana

PARTIDAS -PROYECTO-PROGRAMA	ACUMULADO AÑO			MES ACTUAL		
	PTO. CONSO- LIDADO (1)	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC	(1)-DRCHOS. RECONOCIDOS	DRCHOS. RECONOCIDOS	%REC
A50000 A0000 3990 000000 Otros ingresos	0	22	0,00	22-	22	0,00
A50000 Gestión y financ. actividades generales de cultura	0	22	0,00	22-	22	0,00
A50 Gestión y financ. actividades generales de cultura	0	22	0,00	22-	22	0,00
A51000 A2000 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros	0	273	0,00	273-	273	0,00
A51000 A2000 4000 000000 Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico	0	5.765	0,00	5.765-	5.765	0,00
A51000 Acción cultural	0	6.038	0,00	6.038-	6.038	0,00
A51 Acción cultural	0	6.038	0,00	6.038-	6.038	0,00
A52000 A1000 3110 000000 Visitas al Castillo de Olite y al Monasterio de Irache	0	0	0,00	0	0	0,00
A52000 A1000 3110 000002 Visitas al Museo de Navarra	0	0	0,00	0	0	0,00
A52000 A1000 3199 000000 Fotocopias en bibliotecas	0	690	0,00	690-	690	0,00
A52000 Patrimonio Histórico	0	690	0,00	690-	690	0,00
A52 Patrimonio Histórico	0	690	0,00	690-	690	0,00
A60001 A2000 3304 000000 Otros ingresos	0	21.727	0,00	21.727-	21.727	0,00
A60001 A2000 3890 000000 Reintegros de bonificaciones de intereses a las PYMES	0	0	0,00	0	0	0,00
A60001 Promoción del sector turístico	0	21.727	0,00	21.727-	21.727	0,00
A60 Promoción del sector turístico	0	21.727	0,00	21.727-	21.727	0,00
TOTAL	0	28.477	0,00	28.477-	28.477	0,00

**PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2003**

**Previsión de la Ejecución de los Presupuestos Generales
de Navarra para 2003**

Gastos por capítulos económicos
(En euros)

Previsión cierre

Gastos	Inicial	Consolidado actual	Previsión consolidado	Previsión
Capítulo I - Gastos de personal	699.396.205	757.687.186	757.687.186	757.687.186
Capítulo II - Compra de bienes y servicios	237.733.215	234.552.825	238.552.825	229.230.074
Capítulo III - Gastos financieros	49.043.407	48.818.967	48.818.967	48.322.500
Capítulo IV - Transferencias corrientes	1.048.163.831	1.077.079.724	1.150.746.154	1.121.117.540
Capítulo VI - Inversiones reales	263.390.864	257.371.670	257.371.670	205.978.507
Capítulo VII - Transferencias de capital	327.026.655	325.991.461	325.991.461	263.665.536
Capítulo VIII - Activos financieros	59.779.949	43.689.069	68.689.069	35.477.202
Capítulo IX - Pasivos financieros	441.011	228.311	228.311	9.613
Total	2.684.975.137	2.745.419.213	2.848.085.643	2.661.488.158

**Previsión de la Ejecución de los Presupuestos Generales
de Navarra para 2003**

Ingresos por capítulos económicos
(En euros)

Previsión cierre

Ingresos	Inicial	Consolidado actual	Previsión consolidado	Previsión
Capítulo I - Impuestos directos	1.071.224.431	1.071.224.431	1.071.224.431	1.155.737.000
Capítulo II - Impuestos indirectos	1.175.798.444	1.175.798.444	1.175.798.444	1.312.653.928
Capítulo III - Tasas y otros ingresos	58.244.257	58.247.945	58.247.945	66.079.560
Capítulo IV - Transferencias corrientes	52.659.972	52.951.794	52.951.794	35.572.450
Capítulo V - Ingresos patrimoniales	42.934.518	42.934.518	42.934.518	32.292.694
Capítulo VI - Enajenación inver. reales	20.251.828	21.362.359	21.904.998	5.600.000
Capítulo VII - Transferencias de capital	54.021.832	54.021.832	54.021.832	28.058.378
Capítulo VIII - Activos financieros	209.839.856	268.877.890	371.001.681	25.756.050
Capítulo IX - Pasivos financieros	0	0	0	0
Total	2.684.975.137	2.745.419.213	2.848.085.643	2.661.750.059