

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	75.934	15.107	91.041	91.040	91.040
010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	109.858	-15.261	94.598	94.598	94.598
010001 00001 2200 912100 Material de oficina	1.400	3.800	5.200	4.420	4.395
010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	900	0	900	382	190
010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	4.700	-3.000	1.700	1.692	960
010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.800	-800	4.000	1.020	1.020
010001 00001 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos	0	1.314.612	1.314.612	1.314.612	1.314.612
010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	553.269	-51.969	501.300	501.300	501.300
010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	29.579	29.589	29.589	29.589
010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	19.516	55.386	55.386	55.386
010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	3.600	7.927	11.527	8.981	8.797
010001 00100 2200 921100 Material de oficina	13.000	5.000	18.000	17.306	15.430
010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	560	1.060	1.060	1.060
010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos	500	0	500	50	50
010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos	10.000	-5.104	4.896	1.641	1.374
010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos	11.619	107	11.726	11.438	7.022
010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	1.690	16.690	15.359	0
010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	0	4.000	3.345	3.217
010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias	10	11.676	11.686	11.686	11.281
010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales	10.000	15.000	25.000	23.141	0
010001 00100 6031 921100 Instalaciones	10	31.000	31.010	29.645	29.645
010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina	5.000	0	5.000	2.804	629
010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información	12.000	47.987	59.987	59.931	29.795

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	59.303	19.592	78.895	78.895	78.895
010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	23.325	45.149	68.474	68.474	68.474
010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
010001 01000 2120 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica	10	3.000	3.010	2.041	2.041
010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	1.000	0	1.000	0	0
010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias	800	0	800	0	0
010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos	38.555	-720	37.835	34.820	29.879
010001 01000 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel	13.974	0	13.974	13.821	11.449
010001 01000 2275 921100 Procesos electorales	950.000	-164.989	785.011	755.927	748.667
010001 01000 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica	35.000	-2.275	32.725	13.278	4.517
010001 01000 4455 921100 Convenios para la aplicación de la Ley Foral de Memoria Histórica	0	40.000	40.000	0	0
010001 01000 4609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica	22.000	-10.000	12.000	10.000	10.000
010001 01000 4809 921102 Subvención para exhumaciones. Ley Foral de Memoria Histórica	0	25.000	25.000	25.000	3.000
010001 01000 6094 921100 Sistemas de información	2.000	0	2.000	0	0
010001 01000 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica	12.000	0	12.000	0	0
<b>Total 010001-Dirección y servicios generales del programa</b>	<b>2.029.977</b>	<b>1.382.164</b>	<b>3.412.141</b>	<b>3.282.681</b>	<b>3.158.313</b>
010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo	710.866	-36.624	674.242	674.242	674.242
010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-11.223	8.294	8.294	8.294
010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.704	7.191	47.895	47.895	47.895
010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	0	30.000	29.902	29.902
010002 01300 2061 921B02 Otras licencias	900	0	900	0	0
010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	64.980	27.112	92.092	73.246	34.095

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	21.000	0	21.000	15.628	15.628
010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería	700.000	-218.294	481.706	468.558	390.142
010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas	1.000	0	1.000	0	0
010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo	6.000	0	6.000	3.879	3.524
010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra	335.000	-5.878	329.122	322.672	295.152
010002 01300 2276 921B00 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización	14.200	-449	13.751	9.883	2.623
010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes	10	0	10	0	0
010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción	4.000	0	4.000	483	415
010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo	5.000	1.000	6.000	5.621	5.531
010002 01300 2285 921B00 Vestuario	750	0	750	0	0
010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones	2.000	733	2.733	2.634	2.634
010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro	10	0	10	0	0
010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro	10	0	10	0	0
010002 01300 6094 921B00 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno	113.200	-69.743	43.457	41.865	27.592
<b>Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa</b>	<b>2.069.147</b>	<b>-306.175</b>	<b>1.762.972</b>	<b>1.704.801</b>	<b>1.537.667</b>
010003 01500 1200 921600 Retribuciones del personal fijo	932.153	-43.792	888.361	888.361	888.361
010003 01500 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.527	-1.276	18.251	18.251	18.251
010003 01500 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	95.770	0	95.770	95.770	95.770
010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios	21.000	0	21.000	0	0
010003 01500 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo	15.000	0	15.000	14.600	13.383
010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos	30.000	0	30.000	17.696	17.696

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra	10.000	0	10.000	0	0
<b>Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra</b>	<b>1.123.450</b>	<b>-45.069</b>	<b>1.078.381</b>	<b>1.034.676</b>	<b>1.033.459</b>
010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo	648.112	883	648.995	648.995	648.995
010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central	3.800	0	3.800	366	43
010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos	27.000	29.355	56.355	51.377	49.962
010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones	9.000	0	9.000	5.550	5.550
<b>Total 010004-Actividades de asesoría jurídica</b>	<b>687.932</b>	<b>30.218</b>	<b>718.150</b>	<b>706.287</b>	<b>704.550</b>
010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo	727.267	-76.544	650.723	650.723	650.723
010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-19.517	0	0	0
010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	7.972	-28	7.944	7.469	6.848
010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	2.000	0	2.000	718	437
010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles	2.200	1.100	3.300	1.923	1.061
010007 01600 2200 921A00 Material de oficina	18.768	-1.100	17.668	6.199	5.660
010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	60	660	628	628
010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte	1.600	-32	1.569	932	0
010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad	9.700	360	10.060	9.928	9.164
010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos	400	0	400	0	0
010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos	900	-360	540	0	0
010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo	23.000	0	23.000	19.226	17.624

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción	8.000	0	8.000	6.805	6.805
010007 01600 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje	1.000	0	1.000	0	0
010007 01600 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	0	1.000	0	0
010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información	2.500	0	2.500	1.252	1.252
010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información	1.500	0	1.500	0	0
<b>Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra</b>	<b>827.934</b>	<b>-96.071</b>	<b>731.863</b>	<b>705.802</b>	<b>700.202</b>
<b>Total 010-Actividades generales del Gobierno</b>	<b>6.738.440</b>	<b>965.067</b>	<b>7.703.507</b>	<b>7.434.248</b>	<b>7.134.190</b>
011000 01000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	150.000	24.000	174.000	168.349	136.691
011000 01000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	95.000	4.500	99.500	94.521	72.744
011000 01000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	14.000	28.000	42.000	36.270	2.580
011000 01000 2200 111200 Material de oficina	210.000	26.300	236.300	231.106	208.309
011000 01000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	2.890	9.890	9.161	8.157
011000 01000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas	1.000	0	1.000	0	0
011000 01000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios	18.000	-2.005	15.995	15.355	15.355
011000 01000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos	750	-690	60	60	60
011000 01000 2269 111200 Otros gastos diversos	9.000	13.500	22.500	20.855	8.891
011000 01000 2269 111202 Dietas	10.000	0	10.000	6.611	4.311
011000 01000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género	320.000	0	320.000	319.950	295.473
011000 01000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje	69.490	8.000	77.490	72.735	71.803
011000 01000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
011000 01000 6092 111200 Estudios sobre la Administración de Justicia	10	0	10	0	0
011000 01400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo	705.370	-18.481	686.889	686.889	686.889

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
011000 01400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.656	0	28.656	28.655	28.655
011000 01400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.814	0	105.814	105.813	105.813
011000 01400 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares	10	3.252	3.262	3.252	3.252
011000 01800 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	698.368	-56.052	642.316	642.315	642.315
011000 01800 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	21.556	21.566	21.566	21.566
011000 01800 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	125.215	47.335	172.550	172.550	172.550
011000 01900 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	270.579	-82.327	188.252	188.251	188.251
011000 01900 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.542	6.552	6.552	6.552
011000 01900 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
<b>Total 011000-Actividades generales de la Dirección General de Justicia</b>	<b>2.838.302</b>	<b>26.309</b>	<b>2.864.611</b>	<b>2.830.815</b>	<b>2.680.217</b>
011001 01000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación	30.000	0	30.000	30.000	30.000
011001 01000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos	2.000	305	2.305	1.903	1.767
011001 01000 2216 112100 Material clínico forense	5.000	1.381	6.381	6.381	6.381
011001 01000 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones	91.381	0	91.381	91.381	63.912
011001 01000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería	500.000	-800	499.200	498.369	469.231
011001 01000 2239 112100 Otros gastos de transportes	20.000	-2.500	17.500	15.403	13.641
011001 01000 2250 112100 Tributos locales	800	0	800	680	680
011001 01000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra	3.500	0	3.500	784	628
011001 01000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas	1.300	0	1.300	1.114	1.114
011001 01000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra	5.000	9.000	14.000	13.062	13.062
011001 01000 2269 112100 Gastos del jurado	16.477	2.000	18.477	16.568	16.332
011001 01000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo	646.633	8.000	654.633	654.122	599.802

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
011001 01000 2273 112100 Servicios informáticos	315.496	-34.964	280.532	272.002	221.311
011001 01000 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel	218.028	0	218.028	215.653	178.647
011001 01000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	455.765	22.028	477.793	477.792	384.194
011001 01000 2274 112100 Servicios de seguridad	383.096	-58.109	324.987	323.944	295.617
011001 01000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz	126.000	0	126.000	125.361	94.257
011001 01000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses	5.000	-2.500	2.500	2.021	2.021
011001 01000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos	300.000	1.700	301.700	292.655	242.032
011001 01000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas	490.000	1.300	491.300	449.336	407.079
011001 01000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos	12.000	2.500	14.500	12.583	12.202
011001 01000 2284 112100 Material de limpieza y aseo	3.000	0	3.000	782	566
011001 01000 2285 112100 Vestuario	2.500	-1.381	1.119	1.057	1.057
011001 01000 2300 112100 Dietas	0	3.000	3.000	1.576	1.576
011001 01000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros	10	1.344	1.354	1.344	1.344
011001 01000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz	240.000	0	240.000	237.024	177.668
011001 01000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales	2.625.000	274.198	2.899.198	2.890.694	2.194.356
011001 01000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal	60.000	15.000	75.000	70.894	42.446
011001 01000 6020 112100 Edificios judiciales	15.000	0	15.000	14.673	1.204
011001 01000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales	100.000	-15.000	85.000	83.984	21.765
011001 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	40.000	0	40.000	39.227	25.814
011001 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información	45.000	0	45.000	43.406	43.406
011001 01000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones	10	0	10	0	0
011001 01000 6094 112100 Sistemas de información	10	7.296	7.306	7.296	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
011001 01000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información	87.000	-7.296	79.704	79.667	26.744
011001 01400 1200 112100 Retribuciones del personal fijo	9.488.370	-546.406	8.941.964	8.937.039	8.937.039
011001 01400 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	918.243	175.840	1.094.083	1.094.083	1.094.083
011001 01400 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.916.820	390.761	2.307.581	2.306.817	2.306.817
011001 01400 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal	274.896	36.148	311.044	311.044	311.044
011001 01400 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	538.343	115.453	653.796	649.977	649.977
011001 01400 1400 112100 Retribuciones personales	1.958.984	-213.565	1.745.419	1.745.419	1.745.419
011001 01400 1600 112100 Seguridad social	1.280.789	237.043	1.517.832	1.517.811	1.517.811
011001 01400 1704 112100 Complemento por realización de guardias	367.000	-29.673	337.327	337.327	337.327
011001 01400 1710 112100 Complemento de productividad	123.128	10.102	133.230	133.230	133.230
<b>Total 011001-Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra</b>	<b>23.711.579</b>	<b>402.205</b>	<b>24.113.784</b>	<b>24.005.483</b>	<b>22.624.601</b>
011003 01000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	4.150	-1.500	2.650	1.207	0
011003 01000 2200 112100 Material de oficina	9.000	3.500	12.500	11.058	10.207
011003 01000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	830	0	830	787	787
011003 01000 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas	3.500	0	3.500	0	0
011003 01000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos	2.700	-2.000	700	0	0
011003 01000 2269 112100 Otros gastos diversos	730	0	730	107	107
011003 01000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos	7.000	0	7.000	4.864	4.864
011003 01000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje	7.600	0	7.600	2.319	2.319
011003 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina	7.900	0	7.900	7.575	472
011003 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información	4.150	0	4.150	4.077	4.077

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 011003-Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra</b>	<b>47.560</b>	<b>0</b>	<b>47.560</b>	<b>31.995</b>	<b>22.833</b>
<b>Total 011-Administración de Justicia</b>	<b>26.597.441</b>	<b>428.515</b>	<b>27.025.956</b>	<b>26.868.293</b>	<b>25.327.651</b>
<b>Total 01-Presidencia y justicia</b>	<b>33.335.881</b>	<b>1.393.581</b>	<b>34.729.462</b>	<b>34.302.541</b>	<b>32.461.842</b>
020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos	59.303	0	59.303	57.765	57.765
020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo	2.875.554	10.330	2.885.884	2.885.884	2.885.884
020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	213.650	-52.456	161.194	161.194	161.194
020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	347.643	-83.217	264.426	264.426	264.426
020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal	156.830	-152.685	4.145	4.145	4.145
020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	387.735	-55.623	332.112	326.526	326.526
020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales	2.722.134	-88.801	2.633.333	2.633.310	2.633.310
020000 04000 1600 921400 Seguridad social	2.916.876	197.717	3.114.593	3.107.200	3.107.200
020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos	25.000	1.860	26.860	26.860	26.860
020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche	9.000	-1.860	7.140	7.122	7.122
020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	99.621	-28.723	70.898	70.334	64.559
020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias	5.935	1.725	7.660	4.038	4.038
020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	5.750	14.517	20.267	17.753	14.935
020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	40.500	-38.100	2.400	1.139	1.139
020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	7.516	-802	6.714	4.933	4.465
020000 04000 2200 921400 Material de oficina	21.000	1.615	22.615	21.271	17.933
020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500	-4.712	1.788	1.611	1.611
020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje	115	85	200	0	0
020000 04000 2215 921400 Fármacos	1.000	-500	500	42	42

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo	439	361	800	317	317
020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria	100	431	531	287	181
020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia	600	876	1.476	1.476	1.476
020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas	10	90	100	0	0
020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios	3.000	-736	2.264	2.248	2.070
020000 04000 2266 921400 Actividades de formación	100	1.214	1.314	1.314	0
020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales	8.000	-5.868	2.132	1.870	1.009
020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales	400	-16	384	42	42
020000 04000 2269 921400 Gastos diversos	3.000	9.000	12.000	8.116	7.809
020000 04000 2270 921400 Lavandería	850	350	1.200	948	819
020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo	121.802	-11.228	110.574	110.452	101.216
020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos	116.670	6.797	123.467	118.713	98.072
020000 04000 2273 921402 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	75.000	0	75.000	75.000	60.285
020000 04000 2275 921300 Gastos de elecciones sindicales	0	10.000	10.000	7.732	7.151
020000 04000 2276 921400 Estudios y trabajos técnicos	10	0	10	0	0
020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros	7.000	0	7.000	3.239	3.003
020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción	45.553	14.506	60.059	43.580	41.499
020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo	2.505	432	2.937	2.850	2.850
020000 04000 2289 921400 Otros suministros auxiliares	1.300	-1.300	0	0	0
020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje	4.800	-900	3.900	2.664	2.443
020000 04000 2330 921400 Indemnizaciones por trabajos realizados	4.000	-4.000	0	0	0
020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones	5.000	-4.262	738	738	738
020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	71.772	0	71.772	66.426	0
020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones	11.250	-6.366	4.884	0	0
020000 04000 6031 921400 Instalaciones	10	0	10	0	0
020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina	7.500	3.630	11.130	10.645	884
020000 04000 6057 921400 Equipos médicos	3.000	-3.000	0	0	0
020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo	2.991	449	3.440	3.246	2.322
020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información	14.000	0	14.000	6.060	3.921
020000 04000 6094 921400 Sistemas de información	57.240	6.931	64.171	64.171	38.966
<b>Total 020000-Actividades generales del programa</b>	<b>10.469.574</b>	<b>-262.240</b>	<b>10.207.334</b>	<b>10.127.686</b>	<b>9.960.225</b>
020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra	30.000	316.605	346.605	346.605	346.605
020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social	100	0	100	0	0
020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	2.043.500	0	2.043.500	2.041.555	1.845.406
020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal	3.000	0	3.000	494	494
020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	25.000	0	25.000	0	0
020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	200.000	3.516.681	3.716.681	3.716.681	3.716.681
020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias	50.000	4.535	54.535	54.000	54.000
020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales	100	4.690	4.790	4.790	4.790
020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición	1.000	26.918	27.918	26.570	26.570
020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas	1.000	14.000	15.000	12.825	12.825
020002 04100 8308 921400 Anticipo abono paga extra	0	69.907.952	69.907.952	69.566.653	69.566.653

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra	759.000	0	759.000	573.000	573.000
020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios	78.058.873	4.441.307	82.500.180	82.500.180	82.500.180
020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales	99.977	-3.885	96.092	91.224	91.224
020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	31.445	23.568	55.013	55.013	55.013
020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial	4.421.302	179.725	4.601.027	4.600.997	4.598.627
020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación	6.449.025	1.859	6.450.884	6.450.884	6.450.884
020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela	7.329.470	1.018.668	8.348.138	8.348.138	8.348.138
020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.619.000	5.286	18.624.286	18.624.286	18.624.286
<b>Total 020002-Gestión económica del personal</b>	<b>118.121.792</b>	<b>79.457.908</b>	<b>197.579.700</b>	<b>197.013.894</b>	<b>196.815.375</b>
020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos	2.000	-290	1.710	0	0
020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)	66.950	0	66.950	66.950	66.950
020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación	7.000	0	7.000	0	0
020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	215.753	0	215.753	195.317	142.282
020003 04510 2279 921300 Organización de cursos	170.000	-58.225	111.775	98.851	49.164
020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line	23.800	55.200	79.000	78.281	35.911
020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra	12.000	0	12.000	11.235	10.156
020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación	10	0	10	0	0
020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos	10	0	10	0	0
020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	123.787	0	123.787	123.774	101.250
020003 04520 2279 921300 Organización de cursos	56.906	-16.233	40.673	38.675	38.675

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos	6.000	0	6.000	5.338	1.288
020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos	6.594	16.233	22.827	22.668	17.705
<b>Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública</b>	<b>690.810</b>	<b>-3.315</b>	<b>687.495</b>	<b>641.089</b>	<b>463.380</b>
020004 04600 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@	86.500	0	86.500	74.384	74.384
020004 04600 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	141.501	29.013	170.514	149.481	126.230
020004 04600 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@	173.270	-50.951	122.319	122.272	77.370
020004 04600 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos	15.000	0	15.000	0	0
020004 04600 2279 921300 Organización de congresos y cursos	3.000	0	3.000	762	762
020004 04600 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones	100	0	100	0	0
020004 04600 6091 467900 Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes	291.000	-42.567	248.433	248.426	184.006
020004 04600 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral	99.972	-6.931	93.041	64.851	26.848
020004 04600 6092 921300 Estudios, informes y otros	3.000	0	3.000	0	0
<b>Total 020004-Organización y modernización</b>	<b>813.343</b>	<b>-71.436</b>	<b>741.907</b>	<b>660.177</b>	<b>489.600</b>
<b>Total 020-Función pública</b>	<b>130.095.519</b>	<b>79.120.916</b>	<b>209.216.435</b>	<b>208.442.845</b>	<b>207.728.579</b>
<b>Total 02-Función pública</b>	<b>130.095.519</b>	<b>79.120.916</b>	<b>209.216.435</b>	<b>208.442.845</b>	<b>207.728.579</b>
050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	780.554	-45.644	734.910	734.909	734.909
050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	88.693	-33.869	54.824	54.824	54.824
050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	157.270	6.120	163.390	163.389	163.389
050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	12.022	-1.000	11.022	9.874	0
050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas	3.000	0	3.000	240	0
050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	12.000	-3.250	8.750	8.114	7.557

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
050000 02000 2200 131100 Material de oficina	8.000	500	8.500	8.051	7.785
050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	500	1.500	1.065	1.065
050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	2.200	3.200	3.200	0
050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos	3.184	13.800	16.984	16.977	16.327
050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	816	725
050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos	25.974	-508	25.466	24.571	21.084
050000 02000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel	31.987	0	31.987	31.638	26.209
050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra	9.000	-9.000	0	0	0
050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	40.000	-1.768	38.232	35.341	34.406
050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	500	2.521	3.021	2.596	2.596
050000 02000 6020 131100 Ciudad de la Seguridad	45.000	-45.000	0	0	0
050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones	6.000	45.000	51.000	51.000	0
050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información	10.000	0	10.000	5.983	5.715
050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos	15.000	0	15.000	2.923	0
050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	9.000	14.750	23.750	23.154	21.683
050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	10.000	-3.250	6.750	0	0
050000 02900 6031 131100 Instalaciones	900	0	900	0	0
050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina	1.000	0	1.000	0	0
050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad	9.000	0	9.000	2.123	572
050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública	15.000	-5.000	10.000	9.792	0
<b>Total 050000-Actividades generales de interior</b>	<b>1.355.387</b>	<b>-64.566</b>	<b>1.290.821</b>	<b>1.248.214</b>	<b>1.156.482</b>
050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo	284.012	41.831	325.843	318.376	318.376

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.000	3.600	15.600	15.383	11.554
050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles	1.641	7.100	8.741	7.680	6.980
050002 02600 2200 921300 Material de oficina	4.000	-1.600	2.400	2.283	2.283
050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	-254	2.746	2.218	2.218
050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo	44.343	1.451	45.794	45.771	39.621
050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos	8.612	359	8.971	8.538	7.278
050002 02600 2274 921300 Servicios de seguridad	44.036	-4.396	39.640	39.635	36.429
050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)	76.410	0	76.410	75.814	74.989
050002 02600 2279 921300 Organización de cursos	150.000	-11.455	138.545	131.158	111.031
050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción	12.193	4.600	16.793	14.390	14.390
050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes	9.000	1.500	10.500	5.601	5.358
050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo	1.000	-116	884	884	884
050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares	2.500	-200	2.300	2.037	1.767
050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje	1.000	-700	300	196	196
050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones	5.000	0	5.000	0	0
050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina	800	0	800	789	0
050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información	6.715	0	6.715	5.745	5.745
<b>Total 050002-Escuela de Seguridad</b>	<b>666.282</b>	<b>41.719</b>	<b>708.001</b>	<b>676.498</b>	<b>639.099</b>
050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo	1.133.073	-383	1.132.690	1.132.690	1.132.690
050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.311	3.321	3.321	3.321
050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.438	-10.665	58.773	58.773	58.773

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria	100.000	-4.000	96.000	68.555	57.547
050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición	1.800	1.000	2.800	2.665	2.546
050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes	500	0	500	0	0
050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos	52.040	0	52.040	12.590	7.588
050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo	25.789	0	25.789	25.721	19.791
050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción	185.000	0	185.000	123.808	109.873
050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes	125.000	-6.500	118.500	90.029	83.227
050003 02940 2283 921800 Repuestos	4.000	-1.000	3.000	268	268
050003 02940 2285 921800 Vestuario	25.000	-3.000	22.000	11.400	3.774
050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas	1.000	0	1.000	0	0
050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas	40.000	0	40.000	37.172	37.172
050003 02940 6094 921800 Sistemas de información	10.000	5.000	15.000	1.204	1.204
<b>Total 050003-Parque móvil</b>	<b>1.772.650</b>	<b>-16.237</b>	<b>1.756.413</b>	<b>1.568.197</b>	<b>1.517.774</b>
050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas	9.000	0	9.000	7.953	0
050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	18	5.018	5.018	3.938
050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial	105.000	0	105.000	105.000	32.027
050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo	10.000	0	10.000	4.909	2.683
050005 02930 6094 132200 Sistemas de información	10.000	0	10.000	6.000	6.000
<b>Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial</b>	<b>139.000</b>	<b>18</b>	<b>139.018</b>	<b>128.879</b>	<b>44.647</b>
<b>Total 050-Dirección y servicios centrales de Interior</b>	<b>3.933.319</b>	<b>-39.065</b>	<b>3.894.254</b>	<b>3.621.789</b>	<b>3.358.002</b>
051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos	55.303	0	55.303	45.010	45.010
051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo	31.678.779	-437.349	31.241.430	31.240.355	31.240.355
051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales	4.393.502	-45.936	4.347.566	4.346.857	4.346.857

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
051000 02100 1600 132100 Seguridad social	7.560.634	461.264	8.021.898	8.021.100	8.021.100
051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	75.000	0	75.000	46.286	9.074
051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias San Fermín	0	49.755	49.755	49.755	49.755
051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.750.000	-8.009	1.741.991	1.741.991	1.741.991
051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche	1.090.000	-22.284	1.067.716	1.067.716	1.067.716
051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	2.000	-500	1.500	660	605
051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales	115.000	-6.000	109.000	97.678	81.128
051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial	540.000	-36.731	503.269	490.016	452.178
051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento	135.000	18.500	153.500	133.921	102.753
051000 02100 2200 132100 Material de oficina	56.863	1.500	58.363	57.833	49.880
051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	3.300	5.800	5.422	3.399
051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios	30.000	-5.000	25.000	24.255	23.578
051000 02100 2219 132100 Consumibles	174.000	91.274	265.274	248.368	154.195
051000 02100 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales	2.164	6.836	9.000	8.397	4.291
051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales	466.984	4.497	471.481	469.367	351.713
051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos	91.516	-7.766	83.750	70.814	38.263
051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas	1.000	1.400	2.400	0	0
051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	0	1.000	60	60
051000 02100 2269 132100 Gastos diversos	24.000	-377	23.623	22.775	15.472
051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo	261.027	26.000	287.027	285.382	240.043
051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos	174.335	5.278	179.613	173.102	136.042
051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	17.500	-2.562	14.938	14.938	8.728
051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad	398.054	-62.738	335.316	335.316	279.493

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género	0	7.225	7.225	1.751	225
051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros	60.000	4.000	64.000	52.348	45.843
051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales	22.138	-4.677	17.461	17.448	10.491
051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial	20.000	10.950	30.950	25.494	23.468
051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales	166.949	40.524	207.473	179.337	137.203
051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos	20.915	-3.634	17.281	17.272	13.635
051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción	288.560	0	288.560	221.617	210.727
051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes	700.000	-181.500	518.500	502.695	465.691
051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo	20.000	-4.000	16.000	12.197	3.799
051000 02100 2285 132100 Vestuario	250.000	171.520	421.520	391.031	225.898
051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares	18.450	3.000	21.450	20.834	17.573
051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje	132.622	-40.770	91.852	85.418	83.523
051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral	100.000	-22.000	78.000	77.988	56.257
051000 02100 6031 132100 Instalaciones	15.000	5.505	20.505	16.954	6.049
051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas	8.000	-4.200	3.800	3.399	2.399
051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales	300.000	-13.304	286.696	286.696	286.696
051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina	20.000	0	20.000	19.892	8.062
051000 02100 6054 132100 Material técnico	86.926	-20.000	66.926	66.693	62.034
051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad	150.000	20.000	170.000	169.527	142.592
051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión	60.000	0	60.000	56.380	41.485
051000 02100 6056 132100 Material artístico	0	22.000	22.000	22.000	22.000
051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información	30.000	6.000	36.000	35.499	32.314
051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información	200.000	-21.542	178.458	170.743	110.061

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 051000-Policía Foral</b>	<b>51.765.721</b>	<b>9.449</b>	<b>51.775.170</b>	<b>51.450.587</b>	<b>50.471.705</b>
<b>Total 051-Seguridad ciudadana</b>	<b>51.765.721</b>	<b>9.449</b>	<b>51.775.170</b>	<b>51.450.587</b>	<b>50.471.705</b>
054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos	50.500	-13.726	36.774	34.929	34.929
054000 02720 1200 134200 Retribuciones del personal fijo	10.836.131	-64.573	10.771.558	10.767.578	10.767.578
054000 02720 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
054000 02720 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
054000 02720 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas	910.000	-31.010	878.990	878.990	878.990
054000 02720 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000	14.038	114.038	97.413	89.871
054000 02720 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos	330.000	-45.710	284.290	271.971	255.076
054000 02720 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	80.000	-31.140	48.860	48.857	46.584
054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición	50.000	40.825	90.825	84.884	76.983
054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos	51.312	-5.782	45.530	45.530	28.973
054000 02720 2281 134200 Combustibles y lubricantes	260.000	-42.070	217.930	216.960	203.297
054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos	90.000	36.647	126.647	126.647	89.208
054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones	10.000	-3.185	6.815	6.815	6.815
054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos	10	104.000	104.010	103.742	0
054000 02720 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación	20.000	-17.789	2.211	2.210	0
054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental	27.000	-890	26.110	25.930	16.289
054000 02720 6040 134200 Vehículos	260.000	253.000	513.000	503.855	24.983
054000 02720 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos	2.000	15.519	17.519	16.894	8.893
054000 02720 6054 134200 Material técnico	60.000	60.000	120.000	119.530	4.480
054000 02720 6054 134203 Equipos de protección individual	90.000	215.000	305.000	304.567	89.871
<b>Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento</b>	<b>13.226.973</b>	<b>483.134</b>	<b>13.710.107</b>	<b>13.657.303</b>	<b>12.622.821</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos	50.500	-15.571	34.929	34.929	34.929
054001 02710 1200 134100 Retribuciones del personal fijo	1.296.270	46.824	1.343.094	1.343.094	1.343.094
054001 02710 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	181.268	-40.288	140.980	140.980	140.980
054001 02710 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	39.559	246	39.805	39.805	39.805
054001 02710 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones	44.500	15.813	60.313	57.337	47.744
054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	51.105	-2.259	48.846	47.741	40.966
054001 02710 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón	193.812	-8.652	185.160	183.499	144.473
054001 02710 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón	213.895	-7.405	206.490	204.238	167.543
054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial	60.000	0	60.000	59.999	50.000
054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	124.811	36.000	160.811	160.811	0
054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro	280.732	-8.366	272.366	272.366	0
054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes	67.231	0	67.231	67.231	0
054001 02710 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes	61.680	0	61.680	61.680	61.680
054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones	15.000	0	15.000	14.899	14.899
054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión	40.000	-2.347	37.653	36.082	35.382
054001 02710 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	15.000	-12.476	2.525	2.492	2.492
054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias	62.861	-36.861	26.000	26.000	0
054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro	16.152	-152	16.000	16.000	0
<b>Total 054001-Protección civil</b>	<b>2.814.376</b>	<b>-35.493</b>	<b>2.778.883</b>	<b>2.769.184</b>	<b>2.123.988</b>
054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos	54.034	-20.771	33.263	33.263	33.263
054002 02700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	296.368	-37.228	259.140	258.417	258.417
054002 02700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.549	-4.722	53.827	50.312	50.312

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
054002 02700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
054002 02700 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	-7	3	0	0
054002 02700 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	197.094	-53.173	143.921	143.921	143.921
054002 02700 1400 131100 Retribuciones personales	2.543.670	-30.984	2.512.686	2.512.686	2.512.686
054002 02700 1600 131100 Seguridad social	4.367.947	60.100	4.428.047	4.427.963	4.427.963
054002 02700 1609 131100 Otras cuotas sociales	845.000	0	845.000	824.388	824.388
054002 02700 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros	60.000	0	60.000	31.168	6.385
054002 02700 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos	1.110.000	126.862	1.236.862	1.236.856	1.236.856
054002 02700 1704 131100 Complemento por realización de guardias	33.000	-3.689	29.311	29.311	29.311
054002 02700 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche	843.000	29.380	872.380	872.376	872.376
054002 02700 1710 131100 Complemento de productividad	374.373	65.974	440.347	440.347	440.347
054002 02701 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles	1.000	2.022	3.022	3.022	3.022
054002 02701 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles	7.500	1.631	9.131	9.121	9.121
054002 02701 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones	95.000	10.908	105.908	104.072	97.843
054002 02701 2200 131100 Material de oficina	8.000	996	8.996	8.675	8.407
054002 02701 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.058	2.058	2.058	1.914
054002 02701 2220 131100 Comunicaciones telefónicas	90.780	-6.749	84.031	83.437	72.793
054002 02701 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos	7.000	-1.311	5.689	5.689	5.689
054002 02701 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas	1.000	-214	786	786	786
054002 02701 2262 131100 Publicidad y propaganda	10	-10	0	0	0
054002 02701 2266 131100 Jornadas técnicas	10	860	870	870	870
054002 02701 2269 131100 Otros gastos diversos	8.000	26.198	34.198	34.163	32.287
054002 02701 2269 131102 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	3.378	10.487	13.865	13.865	953
054002 02701 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo	180.000	-2.048	177.952	177.579	162.396

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
054002 02701 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios	61.587	-1.977	59.610	58.261	49.993
054002 02701 2273 131102 Servicios informáticos	17.500	-2.562	14.938	14.938	8.728
054002 02701 2276 131100 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	6.250	13.785	20.035	19.738	10.102
054002 02701 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios	1.700.000	130.000	1.830.000	1.830.000	1.691.950
054002 02701 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros	22.000	32.109	54.109	52.609	46.371
054002 02701 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción	262.000	0	262.000	230.285	225.000
054002 02701 2284 131100 Material de limpieza y aseo	17.000	179	17.179	17.179	16.998
054002 02701 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje	8.500	12.189	20.689	20.689	19.297
054002 02701 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	7.562	-7.225	337	337	337
054002 02701 2339 131100 Otras indemnizaciones	4.000	1.851	5.851	5.850	5.850
054002 02701 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias	10	-10	0	0	0
054002 02701 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	0	10	0	0
054002 02701 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS	10	0	10	0	0
054002 02701 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
054002 02701 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina	2.000	1.829	3.829	3.808	3.808
054002 02701 6059 131100 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	12.500	0	12.500	9.442	543
054002 02701 6060 131100 Equipos para procesos de información	18.000	-3.372	14.628	14.507	14.507
054002 02701 6092 131100 Estudios, informes y otros	10	0	10	0	0
054002 02701 6094 131100 Sistemas de información	16.791	3.237	20.028	18.965	9.478
054002 02701 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades	10	0	10	0	0
054002 02720 1200 131100 Retribuciones del personal fijo	198.085	-38.310	159.775	159.500	159.500

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
054002 02720 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
054002 02720 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	21.264	0	21.264	21.264	21.264
<b>Total 054002-Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias</b>	<b>13.560.842</b>	<b>317.271</b>	<b>13.878.113</b>	<b>13.781.715</b>	<b>13.516.030</b>
<b>Total 054-Agencia Navarra de Emergencias</b>	<b>29.602.191</b>	<b>764.913</b>	<b>30.367.104</b>	<b>30.208.201</b>	<b>28.262.838</b>
<b>Total 05-Interior</b>	<b>85.301.231</b>	<b>735.296</b>	<b>86.036.527</b>	<b>85.280.577</b>	<b>82.092.546</b>
070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo	255.000	-26.714	228.286	228.286	228.286
070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	248.532	29.277	277.809	277.809	254.658
070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas	3.300	0	3.300	2.040	2.040
070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones	4.600	-1.000	3.600	3.568	1.255
070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático	20.000	-2.000	18.000	17.078	16.421
070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos	11.900	3.000	14.900	13.062	12.080
070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios	22.000	-22.000	0	0	0
070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio	105.707	-7.277	98.430	69.713	65.475
070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache	23.500	0	23.500	21.872	20.180
070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje	25.000	0	25.000	10.014	8.375
070000 05000 6050 467700 Mobiliario	5.000	0	5.000	0	0
<b>Total 070000-Actividades generales</b>	<b>783.862</b>	<b>-28.401</b>	<b>755.461</b>	<b>701.079</b>	<b>666.406</b>
070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	762.293	-9.495	752.798	752.798	752.798
070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.221	36.764	145.985	145.985	145.985
070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo	526.005	0	526.005	509.206	455.952
070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	1.279.512	-191.316	1.088.196	1.080.806	817.194
070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros	85.488	150.000	235.488	235.488	158.398
070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA	275.000	-40.225	234.776	234.757	130.121
070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas	122.074	0	122.074	118.886	86.381
<b>Total 070002-Sistemas de información corporativos</b>	<b>3.159.603</b>	<b>-54.281</b>	<b>3.105.322</b>	<b>3.077.925</b>	<b>2.546.829</b>
070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	317.433	16.426	333.859	333.859	333.859
070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.996	2.006	2.006	2.006
070003 05300 2276 467900 Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto	202.500	0	202.500	199.943	165.632
070003 05300 2276 467902 Estudios y trabajos técnicos	69.119	0	69.119	68.366	56.635
070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones	112.482	0	112.482	112.473	52.764
070003 05300 6094 467902 Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto	48.211	0	48.211	48.207	22.615
<b>Total 070003-Sistemas de información departamentales</b>	<b>749.765</b>	<b>18.412</b>	<b>768.177</b>	<b>764.855</b>	<b>633.512</b>
070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	786.592	30.059	816.651	816.651	816.651
070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.014	-28.672	37.342	37.342	37.342
070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	107.961	-52	107.909	107.909	107.909
070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)	2.010.272	0	2.010.272	2.010.172	1.823.198

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)	79.728	0	79.728	79.727	79.727
070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos	33.393	-262	33.131	32.837	31.038
070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central	4.917.419	-270.906	4.646.513	4.644.675	4.141.877
070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios	89.619	-1.752	87.867	85.903	73.871
070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros	530.000	121.000	651.000	645.566	430.714
070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	150.000	-4.126	145.874	145.787	0
070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada	290.000	0	290.000	289.996	202.628
070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios	3.000	0	3.000	3.000	3.000
070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33.746
070005 05500 6094 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos	20.000	0	20.000	19.997	9.974
070005 05520 2120 467900 Mantenimiento y conservación de centros de telecomunicación. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	10	13.755	13.765	13.629	13.629
070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos	750.000	0	750.000	749.967	700.059
070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico	644.064	-124.551	519.513	519.513	442.026
070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking	980.000	-110.209	869.791	869.791	684.816
070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso	273.621	-57.557	216.064	188.032	152.360
070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso	10	292.317	292.327	280.195	84.377
070005 05520 2269 467900 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	4.020	2.680	6.700	6.699	2.811
070005 05520 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	52.734	26.234	78.968	78.968	37.383
070005 05520 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	2.485	-861	1.624	1.624	1.624

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios	1.000	0	1.000	982	982
070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen	25.000	0	25.000	24.464	24.464
070005 05520 6059 467903 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees	11.083	15.985	27.068	27.067	27.067
070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas	50.000	0	50.000	49.964	21.402
070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones	10	0	10	0	0
070005 05530 2190 467900 Mantenimiento de red de banda ancha	10	0	10	0	0
070005 05530 2279 467900 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de televisión en Navarra	10	0	10	0	0
070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra	1.900.000	-145.874	1.754.126	4.126	0
070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
070005 05530 6031 467900 Plan de infraestructuras para TDT	10	0	10	0	0
070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones	10	0	10	0	0
<b>Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte</b>	<b>14.778.075</b>	<b>-242.792</b>	<b>14.535.283</b>	<b>12.734.583</b>	<b>9.984.674</b>
070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	467.782	8.259	476.041	476.041	476.041
070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-1	30.144	30.144	30.144
070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	100.000	0	100.000	99.982	80.446
<b>Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria</b>	<b>597.937</b>	<b>8.248</b>	<b>606.185</b>	<b>606.167</b>	<b>586.631</b>
<b>Total 070-Infornática y telecomunicaciones</b>	<b>20.069.242</b>	<b>-298.814</b>	<b>19.770.428</b>	<b>17.884.608</b>	<b>14.418.052</b>
<b>Total 07-Infornática y telecomunicaciones</b>	<b>20.069.242</b>	<b>-298.814</b>	<b>19.770.428</b>	<b>17.884.608</b>	<b>14.418.052</b>
<b>Total 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior</b>	<b>268.801.873</b>	<b>80.950.980</b>	<b>349.752.853</b>	<b>345.910.571</b>	<b>336.701.018</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	80.680	-3.241	77.439	74.058	74.058
100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual	137.118	-34.499	102.619	102.148	102.148
100000 10000 2200 923400 Material de oficina	10.800	0	10.800	5.380	5.380
100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias	4.500	0	4.500	2.430	2.430
100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete	14.200	0	14.200	3.038	2.810
100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete	10.000	0	10.000	1.981	1.981
100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial	11.929.000	917.582	12.846.582	12.846.582	11.374.538
100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	199.407	199.417	196.935	0
100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información	1.415	0	1.415	0	0
100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo	302.430	4.139	306.569	306.569	306.569
100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.026	-9.428	43.598	43.598	43.598
100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal	10	3.776	3.786	3.786	3.786
100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10.000	43.525	53.525	53.525	53.525
100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales	1.288.303	-9.964	1.278.339	1.278.339	1.278.339
100000 10100 1600 923900 Seguridad social	1.608.263	41.859	1.650.122	1.650.110	1.650.110
100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad	165.000	-28.459	136.541	136.541	136.541
100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware	9.624	-178	9.446	8.629	7.404
100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones	1.500	0	1.500	618	618
100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	0	3.000	0	0
100000 10100 2269 923900 Gastos diversos	71.857	0	71.857	47.387	33.793
100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo	10.855	0	10.855	4.395	3.928

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU	62.904	-1.172	61.732	56.704	48.656
100000 10100 2285 923900 Vestuario	7.000	0	7.000	6.895	6.895
100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje	1.809	0	1.809	343	343
100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo	1.500	0	1.500	0	0
100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información	1.183	0	1.183	1.016	972
100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos	2.714	0	2.714	0	0
<b>Total 100000-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo</b>	<b>15.788.711</b>	<b>1.123.338</b>	<b>16.912.049</b>	<b>16.831.008</b>	<b>15.138.423</b>
100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo	423.580	22.481	446.061	446.061	446.061
100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.527	-9.716	9.811	9.811	9.811
100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.080	0	5.080	0	0
100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones	1.809	0	1.809	68	68
100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad	3.500	0	3.500	3.401	3.401
100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos	905	0	905	0	0
100001 10200 2269 932300 Gastos diversos	16.600	0	16.600	12.217	7.553
100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo	9.616	0	9.616	8.084	7.410
100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina	4.500	0	4.500	0	0
100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos	5.500	0	5.500	4.850	4.850
<b>Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas</b>	<b>490.627</b>	<b>12.754</b>	<b>503.381</b>	<b>484.490</b>	<b>479.152</b>
<b>Total 100-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo</b>	<b>16.279.338</b>	<b>1.136.093</b>	<b>17.415.431</b>	<b>17.315.498</b>	<b>15.617.575</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 10-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo</b>	<b>16.279.338</b>	<b>1.136.093</b>	<b>17.415.431</b>	<b>17.315.498</b>	<b>15.617.575</b>
110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	65.063	-4.067	60.996	60.996	60.996
110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	58.665	0	58.665	58.665	58.665
110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	2.000	600	2.600	2.565	1.910
110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	30.000	0	30.000	29.014	29.014
110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos	600	-300	300	53	53
110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos	75.000	-10.980	64.020	64.020	37.406
110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	-300	1.200	793	793
110000 11000 5000 923400 Fondo de Prórroga	44.908.395	-44.908.395	0	0	0
110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia	1.000.000	-1.000.000	0	0	0
110000 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	335.001	-542	334.459	334.459	334.459
110000 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
110000 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
110000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	720.259	-37.743	682.516	682.516	682.516
110000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
110000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-1	30.144	30.144	30.144
<b>Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio</b>	<b>47.226.678</b>	<b>-45.961.778</b>	<b>1.264.900</b>	<b>1.263.225</b>	<b>1.235.957</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 110-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio</b>	<b>47.226.678</b>	<b>-45.961.778</b>	<b>1.264.900</b>	<b>1.263.225</b>	<b>1.235.957</b>
112000 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.500	0	50.500	50.500	50.500
112000 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112000 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	0	1.000	438	438
112000 11400 2269 923400 Gastos diversos	500	0	500	17	17
112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.000	0	3.000	524	524
112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina	500	0	500	0	0
112000 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos	10.000	0	10.000	0	0
<b>Total 112000-Actividades generales del programa</b>	<b>65.520</b>	<b>-20</b>	<b>65.500</b>	<b>51.479</b>	<b>51.479</b>
112001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo	101.716	-26.208	75.508	75.508	75.508
112001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	141.582	18.487	160.069	160.069	160.069
112001 11410 2200 931200 Material de oficina	2.000	0	2.000	1.020	805
112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones	5.000	0	5.000	0	0
<b>Total 112001-Elaboración y seguimiento presupuestario</b>	<b>250.308</b>	<b>-7.731</b>	<b>242.577</b>	<b>236.597</b>	<b>236.383</b>
112002 11420 1200 923700 Retribuciones del personal fijo	168.781	-22.262	146.519	146.519	146.519
112002 11420 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112002 11420 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable	1.500	0	1.500	772	421
112002 11420 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería	1.000	0	1.000	910	910

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
112002 11420 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos	2.000.000	-1.116.246	883.754	367.435	367.435
112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras	10	0	10	0	0
112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos	10	0	10	0	0
<b>Total 112002-Gestión y administración de la tesorería</b>	<b>2.171.321</b>	<b>-1.138.528</b>	<b>1.032.793</b>	<b>515.637</b>	<b>515.285</b>
112003 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo	45.477	0	45.477	45.477	45.477
112003 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
112003 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento	31.460	0	31.460	31.460	23.595
112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia	44.165	0	44.165	44.165	0
112003 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra	89.810.000	-3.054.000	86.756.000	86.755.800	86.755.800
112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos	250.000	0	250.000	14.015	1.404
112003 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra	10	0	10	0	0
112003 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones	29.011.115	-8.146.798	20.864.317	20.864.317	20.864.317
112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública	250.200.000	0	250.200.000	250.200.000	250.200.000
112003 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo	56.200.000	0	56.200.000	56.200.000	56.200.000
112003 11430 9120 951102 Amortización anticipada de préstamos	10.616.251	-10.616.251	0	0	0
<b>Total 112003-Política financiera</b>	<b>436.244.358</b>	<b>-21.817.059</b>	<b>414.427.299</b>	<b>414.191.104</b>	<b>414.126.463</b>
<b>Total 112-Gestión presupuestaria y financiera</b>	<b>438.731.507</b>	<b>-22.963.339</b>	<b>415.768.168</b>	<b>414.994.816</b>	<b>414.929.609</b>
113000 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	50.500	0	50.500	50.500	50.500
113000 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
113000 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
113000 11200 2200 923400 Material de oficina	3.600	-105	3.495	2.192	2.169

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
113000 11200 2269 923400 Gastos diversos	500	105	605	602	602
113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	3.500	0	3.500	3.365	3.365
113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	10	0	10	0	0
113000 11200 6060 923400 Equipos informáticos	10	700	710	689	689
<b>Total 113000-Actividades generales del programa</b>	<b>58.140</b>	<b>680</b>	<b>58.820</b>	<b>57.348</b>	<b>57.325</b>
113001 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo	507.424	12.715	520.139	520.139	520.139
113001 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	15.834	15.844	15.844	15.844
113001 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	100.357	-28.307	72.050	72.050	72.050
<b>Total 113001-Intervención</b>	<b>607.791</b>	<b>242</b>	<b>608.033</b>	<b>608.033</b>	<b>608.033</b>
113002 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable	70.850	43.150	114.000	113.959	78.587
113002 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable	156.684	-73.850	82.834	82.210	23.210
<b>Total 113002-Gestión contable</b>	<b>227.534</b>	<b>-30.700</b>	<b>196.834</b>	<b>196.169</b>	<b>101.797</b>
113003 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo	284.966	-15.129	269.837	269.837	269.837
113003 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
113003 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	137.503	6.705	144.208	144.208	144.208
113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control	3.800	481	4.281	4.281	4.281
113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas	216.500	-481	216.019	150.040	150.040
<b>Total 113003-Auditoría</b>	<b>642.779</b>	<b>-8.434</b>	<b>634.345</b>	<b>568.366</b>	<b>568.366</b>
<b>Total 113-Control interno y gestión contable</b>	<b>1.536.244</b>	<b>-38.213</b>	<b>1.498.031</b>	<b>1.429.915</b>	<b>1.335.520</b>
114000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones	1.100	342	1.442	1.442	1.442
114000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales	271.878	0	271.878	268.322	268.322
114000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos	602.600	0	602.600	552.921	552.921

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
114000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración	0	10.000	10.000	6.760	655
114000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad	500	65	565	565	565
114000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales	5.000	0	5.000	4.606	4.606
114000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros	66.000	0	66.000	66.000	33.000
114000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo	215.722	-11.407	204.315	186.288	170.563
114000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a otras empresas públicas y otros entes públicos	140.000	7.194	147.194	147.194	7.194
114000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias	10	4.146	4.156	4.146	4.146
114000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
114000 11300 4809 923103 Premios a denunciante de herencias legales	0	19.322	19.322	19.322	19.322
114000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Irazu)	26.631	0	26.631	26.631	26.631
114000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro	0	854.258	854.258	854.258	854.258
114000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos	10	0	10	0	0
114000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	8.500.000
114000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	511.644	-511.644	0	0	0
<b>Total 114000-Actividades generales del programa</b>	<b>10.341.105</b>	<b>372.275</b>	<b>10.713.380</b>	<b>10.638.454</b>	<b>10.443.624</b>
114001 11300 2200 923800 Material de oficina	13.019	0	13.019	4.045	3.939
114001 11300 2280 923800 Energía eléctrica y agua	270.317	0	270.317	191.910	176.887
<b>Total 114001-Gestión de bienes muebles y suministros</b>	<b>283.336</b>	<b>0</b>	<b>283.336</b>	<b>195.955</b>	<b>180.826</b>
114002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles	130.676	-34.137	96.539	51.792	49.049
114002 11300 2250 923100 Tributos locales	0	3.000	3.000	2.365	2.365
114002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades	120.000	0	120.000	79.436	72.654

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
114002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes	10	0	10	0	0
114002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas	21.000	0	21.000	17.766	17.766
114002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales	10	64.300	64.310	64.310	64.310
114002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario	134.142	0	134.142	53.261	47.030
114002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	10	0	10	0	0
114002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras	20.000	0	20.000	8.269	8.269
114002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	10	0	10	0	0
114002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público	30.671.000	-9.564.046	21.106.954	19.671.000	15.671.000
<b>Total 114002-Gestión de bienes inmuebles y derechos</b>	<b>31.096.858</b>	<b>-9.530.882</b>	<b>21.565.976</b>	<b>19.948.200</b>	<b>15.932.443</b>
114003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos	10	1.200	1.210	1.200	1.200
114003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos	43.346	16.924	60.270	53.148	51.343
114003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos	40.610	-5.940	34.670	34.669	0
114003 11300 2273 923100 Servicios informáticos	114.006	-14.796	99.210	31.519	7.736
114003 11300 2273 923102 Servicios SAP	75.000	0	75.000	75.000	60.285
114003 11300 2273 923103 Servicios de asistencia segundo nivel	34.631	0	34.631	34.253	28.375
114003 11300 2273 923104 Servicios de CAU y mantenimiento hardware de CFNA	15.140	-296	14.844	14.322	12.290
114003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos	0	20.873	20.873	10.746	7.442
114003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	400	1.400	937	937
114003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro	10	0	10	0	0
<b>Total 114003-Planificación y desarrollo</b>	<b>323.753</b>	<b>18.364</b>	<b>342.117</b>	<b>255.795</b>	<b>169.608</b>
114004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación	2.000	0	2.000	962	962
114004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra	30.000	3.390	33.390	33.390	33.390

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 114004-Junta de Contratación</b>	<b>32.000</b>	<b>3.390</b>	<b>35.390</b>	<b>34.352</b>	<b>34.352</b>
<b>Total 114-Gestión del patrimonio</b>	<b>42.077.052</b>	<b>-9.136.853</b>	<b>32.940.199</b>	<b>31.072.756</b>	<b>26.760.853</b>
<b>Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio</b>	<b>529.571.481</b>	<b>-78.100.183</b>	<b>451.471.298</b>	<b>448.760.712</b>	<b>444.261.939</b>
120000 16000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	140.472	-15.953	124.519	124.519	124.519
120000 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	278.745	-2.936	275.810	275.810	275.810
120000 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
120000 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
120000 16000 2120 923400 Mantenimiento de edificios u otras construcciones	0	15.000	15.000	15.000	15.000
120000 16000 2200 923400 Material de oficina no inventariable	500	0	500	27	27
120000 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones	1.500	0	1.500	0	0
120000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos	15.000	-8.840	6.160	0	0
120000 16000 2269 923400 Otros gastos diversos	4.500	-415	4.085	944	944
120000 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	20.000	-9.745	10.255	8.440	5.415
120000 16000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	10.000	0	10.000	248	248
120000 16000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	4.000	6.000	0	0
120000 16000 6060 923400 Equipos informáticos	5.000	0	5.000	4.848	4.848
<b>Total 120000-Dirección y servicios generales de política económica y empresarial</b>	<b>477.737</b>	<b>-18.908</b>	<b>458.829</b>	<b>429.834</b>	<b>426.809</b>
120001 16000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	40.000	0	40.000	28.746	28.197
<b>Total 120001-Delegación navarra en Bruselas</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>28.746</b>	<b>28.197</b>
<b>Total 120-Dirección y servicios generales de política económica y empresarial</b>	<b>517.737</b>	<b>-18.908</b>	<b>498.829</b>	<b>458.580</b>	<b>455.006</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
121000 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	10	-10	0	0	0
121000 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
121000 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
121000 16100 2200 931100 Material de oficina	2.600	1.200	3.800	2.747	2.578
121000 16100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.500	-1.200	3.300	2.700	2.204
121000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias	37.000	0	37.000	13.243	0
121000 16100 2269 931100 Otros gastos diversos	2.500	0	2.500	2.024	2.024
121000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción	3.000	1.500	4.500	3.992	3.992
121000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de información	2.000	0	2.000	1.782	0
<b>Total 121000-Actividades generales del programa</b>	<b>51.630</b>	<b>1.470</b>	<b>53.100</b>	<b>26.489</b>	<b>10.798</b>
121001 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	81.347	-1	81.346	81.346	81.346
121001 16100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo	96.690	-4.208	92.482	92.482	92.482
121001 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
121001 16100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
121001 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
121001 16100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.880	-11.003	24.877	24.877	24.877
121001 16100 2203 931100 Material informático no inventariable	0	3.024	3.024	3.024	3.024
121001 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	6.000	-3.024	2.976	0	0
121001 16100 4309 931100 Fundación MODERNA, transferencias corrientes para la gestión del Plan Moderna	300.000	0	300.000	300.000	300.000
121001 16100 7309 931103 Fundación MODERNA, transferencias de capital para la gestión del Plan Moderna	10	0	10	0	0
<b>Total 121001-Política económica</b>	<b>519.957</b>	<b>-15.241</b>	<b>504.716</b>	<b>501.730</b>	<b>501.730</b>
121002 16600 1200 941100 Retribuciones del personal fijo	54.754	18.931	73.685	73.685	73.685

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
121002 16600 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
121002 16600 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
121002 16600 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos	12.800	-1.500	11.300	0	0
<b>Total 121002-Coordinación del Convenio Económico</b>	<b>67.574</b>	<b>17.411</b>	<b>84.985</b>	<b>73.685</b>	<b>73.685</b>
<b>Total 121-Política económica y coordinación del Convenio Económico</b>	<b>639.161</b>	<b>3.640</b>	<b>642.801</b>	<b>601.903</b>	<b>586.212</b>
122000 16200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo	491.012	-15.895	475.117	475.117	475.117
122000 16200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1	19.516	19.516	19.516
122000 16200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6.933	6.943	6.943	6.943
122000 16200 2061 923300 Alquiler de programas	15.000	1.382	16.382	16.382	14.567
122000 16200 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio	10	0	10	0	0
122000 16200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso	10	0	10	0	0
122000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora	3.000	0	3.000	2.637	2.637
122000 16200 2200 923302 Material informático	1.500	-1.382	118	0	0
122000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros	1.600	0	1.600	1.033	1.033
122000 16200 2230 923300 Portes	1.500	-900	600	377	377
122000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	10	1.010	1.020	1.020	1.020
122000 16200 2269 923300 Otros gastos diversos	721	-218	503	217	96
122000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza	10.698	-5.010	5.688	5.684	5.210
122000 16200 2276 923300 Plan de organización del IEN	10	0	10	0	0
122000 16200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros	10	0	10	0	0
122000 16200 2280 923300 Energía eléctrica, luz y agua	3.700	0	3.700	2.749	2.538
122000 16200 2284 923300 Material de limpieza	600	0	600	299	299
122000 16200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	3.751	-1.800	1.951	1.724	1.685

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
122000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios	10	0	10	0	0
122000 16200 6031 923300 Instalaciones	10	2.200	2.210	2.048	348
122000 16200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo	300	1.976	2.276	2.276	54
122000 16200 6060 923300 Plan de organización del IEN	10	0	10	0	0
122000 16200 6060 923302 Compra de equipos informáticos	1.500	3.000	4.500	4.350	4.350
122000 16210 2276 923302 Estadísticas económicas	117.000	-258	116.742	116.742	89.063
122000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares	31.000	0	31.000	30.976	30.976
122000 16210 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	0	10	0	0
122000 16220 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística	10	0	10	0	0
122000 16220 2276 923300 Censos	25.000	-3.655	21.345	21.331	21.331
122000 16220 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	0	10	0	0
122000 16220 2400 923300 Publicaciones	10	0	10	0	0
122000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadísticas	6.000	0	6.000	6.000	0
122000 16230 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje	10	0	10	0	0
<b>Total 122000-Encuestas, censos y otras estadísticas</b>	<b>733.539</b>	<b>-12.618</b>	<b>720.921</b>	<b>717.421</b>	<b>677.160</b>
<b>Total 122-Elaboración de información estadística</b>	<b>733.539</b>	<b>-12.618</b>	<b>720.921</b>	<b>717.421</b>	<b>677.160</b>
124000 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	141.667	907	142.574	142.574	142.574
124000 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124000 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
124000 16300 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1.000	0	1.000	175	175
124000 16300 2200 146100 Material de oficina	3.500	0	3.500	3.404	3.219
124000 16300 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	60	1.060	1.060	1.060
124000 16300 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax	1.000	0	1.000	44	21

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
124000 16300 2262 146100 Publicidad y difusión	10.000	-832	9.169	6.832	6.832
124000 16300 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios	15.000	5.814	20.814	19.579	18.520
124000 16300 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones	15.000	-8.900	6.100	128	128
124000 16300 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales	10.000	0	10.000	488	312
124000 16300 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales	10	0	10	0	0
124000 16300 2271 146100 Limpieza de oficinas	12.000	0	12.000	10.695	9.726
124000 16300 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos	46.950	-36.169	10.782	9.957	9.373
124000 16300 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración	0	40.000	40.000	39.259	39.259
124000 16300 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción	7.000	0	7.000	4.402	4.007
124000 16300 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje	30.000	0	30.000	9.923	9.923
124000 16300 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias	10.000	-5.814	4.186	0	0
124000 16300 4800 145100 Becas de formación. PO FSE 2014-2020 Navarra	37.380	0	37.380	18.443	18.443
<b>Total 124000-Actividades generales del programa</b>	<b>341.527</b>	<b>-4.954</b>	<b>336.573</b>	<b>266.963</b>	<b>263.572</b>
124001 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo	75.621	-1.863	73.758	73.758	73.758
124001 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124001 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	-1	30.144	30.144	30.144
124001 16330 2276 146102 Convenio fundaciones universidades	40.000	0	40.000	30.906	21.589
124001 16330 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas	77.000	-11.027	65.973	62.330	46.740
124001 16330 2276 146104 Programa Licitaciones Internacionales	20.000	-10.000	10.000	0	0
124001 16330 2299 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte	92.000	-60	91.940	73.861	68.601
124001 16330 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas	320.000	20.000	340.000	283.795	159.947

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
124001 16330 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020	500.000	-20.000	480.000	374.731	0
124001 16330 4800 146100 Becas Navarra	10	0	10	0	0
124001 16330 4809 146100 Prácticas internacionales PO FSE 2014-2020	150.000	0	150.000	140.099	113.447
124001 16330 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales	15.000	0	15.000	11.891	11.891
<b>Total 124001-Acción internacional</b>	<b>1.319.786</b>	<b>-22.960</b>	<b>1.296.826</b>	<b>1.081.516</b>	<b>526.118</b>
124002 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	91.067	-2.101	88.966	88.966	88.966
124002 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124002 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
124002 16310 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020	40.000	-7.000	33.000	6.298	6.298
124002 16310 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra	10.000	7.000	17.000	15.429	15.429
124002 16310 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra	10.000	0	10.000	5.493	5.493
<b>Total 124002-Programas europeos</b>	<b>151.087</b>	<b>-2.121</b>	<b>148.966</b>	<b>116.186</b>	<b>116.186</b>
124003 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	109.966	17.260	127.226	127.226	127.226
124003 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124003 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
124003 16320 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg	55.000	0	55.000	28.892	28.892
124003 16320 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra	10	0	10	0	0
<b>Total 124003-Convocatorias europeas</b>	<b>164.996</b>	<b>17.240</b>	<b>182.236</b>	<b>156.117</b>	<b>156.117</b>
124004 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo	147.361	-10.612	136.749	136.749	136.749
124004 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
124004 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
<b>Total 124004-Control de fondos europeos</b>	<b>147.381</b>	<b>-10.632</b>	<b>136.749</b>	<b>136.749</b>	<b>136.749</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 124-Proyección internacional</b>	<b>2.124.777</b>	<b>-23.427</b>	<b>2.101.350</b>	<b>1.757.530</b>	<b>1.198.743</b>
125001 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	296.616	-43.109	253.507	253.507	253.507
125001 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	23.714	23.724	23.724	23.724
125001 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
125001 16410 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	0	5.000	3.028	3.028
125001 16410 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER	14.500.000	-9.789.303	4.710.697	3.402.835	1.140.663
125001 16410 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)	10	0	10	0	0
125001 16410 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias	0	9.531.303	9.531.303	8.799.574	1.449.891
125001 16410 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)	10	0	10	0	0
125001 16410 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)	18.200.000	-2.183.170	16.016.830	13.676.065	2.928.695
125001 16410 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias (FEDER)	2.300.000	150.000	2.450.000	2.262.799	0
<b>Total 125001-Fomento de la inversión</b>	<b>35.301.656</b>	<b>-2.310.575</b>	<b>32.991.081</b>	<b>28.421.532</b>	<b>5.799.507</b>
125002 16400 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento	1.000	0	1.000	335	335
125002 16400 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura	5.000	-2.000	3.000	0	0
125002 16400 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje	1.000	2.000	3.000	2.095	2.095
125002 16400 4609 458100 Gestión de polígonos industriales	10.000	0	10.000	3.182	0
125002 16400 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial	1.000.000	-413.507	586.493	473.543	311.578
125002 16400 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas	500.000	-315.000	185.000	60.401	0
<b>Total 125002-Promoción de áreas de actividad económica</b>	<b>1.517.000</b>	<b>-728.507</b>	<b>788.493</b>	<b>539.555</b>	<b>314.007</b>
125003 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	64.117	-9.538	54.579	54.579	54.579
125003 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
125003 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
125003 16510 2020 467300 Arrendamiento de locales	25.000	-25.000	0	0	0
125003 16510 2120 467300 Gastos de reparación y conservación de locales arrendados	50.000	-50.000	0	0	0
125003 16510 2266 467300 Acciones formativas	50.000	0	50.000	27.250	0
125003 16510 2269 467300 Otros gastos diversos	50.000	-50.000	0	0	0
125003 16510 4400 467300 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN	555.000	0	555.000	498.028	498.028
125003 16510 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad	10	0	10	0	0
125003 16510 6050 467300 Mobiliario	25.000	-25.000	0	0	0
125003 16510 7709 467300 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES	0	669.000	669.000	256.856	9.700
125003 16510 7709 467302 Plan de Emprendimiento. Apoyo a la creación de nuevas empresas	0	340.000	340.000	188.500	186.080
<b>Total 125003-Competitividad empresarial</b>	<b>855.007</b>	<b>849.452</b>	<b>1.704.459</b>	<b>1.061.083</b>	<b>784.258</b>
125004 16510 2269 422300 Otros gastos diversos	640	0	640	0	0
125004 16510 2276 422300 Gastos de asistencia técnica	500	0	500	0	0
125004 16510 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje	2.000	0	2.000	226	226
125004 16510 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas	10	0	10	0	0
125004 16510 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros	10	0	10	0	0
125004 16510 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	2.500.000	-859.000	1.641.000	61.183	61.183
<b>Total 125004-Reordenación productiva</b>	<b>2.503.160</b>	<b>-859.000</b>	<b>1.644.160</b>	<b>61.409</b>	<b>61.409</b>
125005 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	80.009	-1	80.008	80.008	80.008
125005 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
125005 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	35.860	35.870	35.870	35.870

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
125005 16420 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC	10.000	0	10.000	0	0
125005 16420 2269 467902 Otros gastos diversos	20.000	0	20.000	8.342	7.971
125005 16420 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos	5.000	0	5.000	0	0
125005 16420 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	0	10.000	198	198
125005 16420 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU	25.000	0	25.000	21.346	21.346
125005 16420 4819 467900 Transferencias a entidades para la promoción de la Sociedad de la Información	96.000	-62.000	34.000	0	0
125005 16420 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información	5.000	0	5.000	0	0
125005 16420 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y autónomos. PO FEDER 2007-2013 Navarra	500.000	27.000	527.000	441.818	29.510
<b>Total 125005-Promoción de la sociedad de la información</b>	<b>751.029</b>	<b>849</b>	<b>751.878</b>	<b>587.582</b>	<b>174.902</b>
<b>Total 125-Promoción de actividades empresariales</b>	<b>40.927.852</b>	<b>-3.047.781</b>	<b>37.880.071</b>	<b>30.671.161</b>	<b>7.134.083</b>
<b>Total 12-Política económica y empresarial</b>	<b>44.943.066</b>	<b>-3.099.094</b>	<b>41.843.972</b>	<b>34.206.596</b>	<b>10.051.205</b>
150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	89.446	-1.667	87.779	87.779	87.779
150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	473.364	-228.235	245.129	245.129	245.129
150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1.438	18.079	18.079	18.079
150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal	10	-10	0	0	0
150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	55.794	-17.455	38.339	38.339	38.339
150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales	1.664.647	-37.578	1.627.069	1.626.602	1.626.602
150000 17000 1600 923400 Seguridad social	1.383.322	471.318	1.854.640	1.854.625	1.854.625
150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad	450.000	-7.173	442.827	442.827	442.827
150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento	9.000	0	9.000	3.812	950

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso	3.000	0	3.000	0	0
150000 17000 2200 923400 Material de oficina	8.000	0	8.000	1.703	1.703
150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica	18.000	0	18.000	0	0
150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas	6.000	0	6.000	0	0
150000 17000 2269 923400 Gastos diversos	20.000	0	20.000	11.995	11.995
150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad	42.000	0	42.000	31.944	26.620
150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos	9.000	0	9.000	0	0
150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros	20.762	-14.520	6.242	0	0
150000 17000 2279 923402 Encargo a CNAI. Servicios de traducción	0	14.520	14.520	12.000	0
150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje	9.000	0	9.000	2.820	2.526
150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral	17.000	0	17.000	12.560	9.422
150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales	15.000	0	15.000	0	0
150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina	7.000	0	7.000	757	757
150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos	4.000	0	4.000	0	0
150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal	3.000	0	3.000	0	0
150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	311.827	15.059	326.886	326.886	326.886
150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.333	4.343	4.040	4.040
150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones	45.000	0	45.000	35.099	35.099
150000 17200 2269 923400 Gastos diversos	7.000	0	7.000	6.267	6.267
150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción	2.000	0	2.000	1.071	1.071
150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros	18.000	0	18.000	15.078	15.078
150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales	1.000	0	1.000	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda</b>	<b>4.711.719</b>	<b>197.133</b>	<b>4.908.852</b>	<b>4.779.411</b>	<b>4.755.792</b>
<b>Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda</b>	<b>4.711.719</b>	<b>197.133</b>	<b>4.908.852</b>	<b>4.779.411</b>	<b>4.755.792</b>
151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	146.510	-7.679	138.831	138.831	138.831
151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.882	3.892	3.882	3.882
151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software	92.000	-26.799	65.201	61.000	57.958
151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.000	0	1.000	0	0
151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware	23.126	-429	22.697	20.736	17.793
151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina	1.000	0	1.000	664	24
151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas	1.500	0	1.500	0	0
151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos	1.500	0	1.500	0	0
151000 17300 2269 467900 Gastos diversos	3.000	0	3.000	1.057	1.033
151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	2.130.000	-4.651	2.125.349	2.084.982	1.650.961
151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria	326.000	-47.016	278.984	278.932	222.680
151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas	8.000	0	8.000	7.858	659
151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje	2.000	0	2.000	179	179
151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina	4.000	0	4.000	0	0
151000 17300 6060 467900 Equipos informáticos	100.000	100.000	200.000	166.551	142.062
151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria	760.000	-340.000	420.000	411.887	307.278
151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos	120.000	0	120.000	101.156	48.400
151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria	460.000	-64.980	395.020	388.270	311.768
151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	183.495	-6.309	177.186	177.186	177.186

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	10	72.326	72.336	72.326	72.326
151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973	-26.849	7.124	7.123	7.123
151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas	6.000	0	6.000	3.570	0
151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	200.482	720	201.202	200.721	200.721
151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-17.600	1.917	1.917	1.917
151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte	4.000	0	4.000	1.278	0
151000 17330 2269 467900 Gastos diversos	5.000	0	5.000	1.782	1.422
151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria	1.993.744	-66.646	1.927.098	1.926.850	1.678.790
151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros	5.000	0	5.000	0	0
151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo	99.778	11.434	111.212	111.212	111.212
151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas	15.000	0	15.000	7.313	6.033
<b>Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria</b>	<b>6.745.715</b>	<b>-420.644</b>	<b>6.325.071</b>	<b>6.177.263</b>	<b>5.160.237</b>
<b>Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria</b>	<b>6.745.715</b>	<b>-420.644</b>	<b>6.325.071</b>	<b>6.177.263</b>	<b>5.160.237</b>
152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	982.458	249.960	1.232.418	1.232.343	1.232.343
152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1.785	17.732	17.731	17.731
152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973	-24.018	9.955	9.955	9.955

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
152000 17500 2200 932100 Material de oficina	17.675	0	17.675	10.051	9.377
152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones	2.200	0	2.200	857	857
152000 17500 2269 932100 Gastos diversos	10.900	0	10.900	2.535	1.657
152000 17500 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión tributaria	339.000	-49.586	289.414	289.393	246.366
152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.800	0	5.800	2.117	2.117
152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	2.000	0	2.000	81	81
<b>Total 152000-Actividades generales del programa</b>	<b>1.413.523</b>	<b>174.571</b>	<b>1.588.094</b>	<b>1.565.063</b>	<b>1.520.484</b>
152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	851.105	-131.648	719.457	719.457	719.457
152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
<b>Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico</b>	<b>851.125</b>	<b>-131.648</b>	<b>719.477</b>	<b>719.457</b>	<b>719.457</b>
152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	267.757	27.589	295.346	294.057	294.057
152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-1.766	17.751	17.750	17.750
152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina	5.000	0	5.000	2.068	1.907
152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio	75.000	0	75.000	57.485	57.485
152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria	1.000	0	1.000	0	0
152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio	51.600	0	51.600	13.019	11.784
152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	222.321	29.029	251.350	251.350	251.350
152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo	102.000	0	102.000	73.116	73.116

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos	500	0	500	0	0
152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo	31.000	0	31.000	16.450	13.755
<b>Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico</b>	<b>775.725</b>	<b>54.851</b>	<b>830.576</b>	<b>725.292</b>	<b>721.202</b>
<b>Total 152-Gestión de los tributos</b>	<b>3.040.373</b>	<b>97.775</b>	<b>3.138.148</b>	<b>3.009.813</b>	<b>2.961.143</b>
153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo	1.764.328	104	1.764.432	1.764.291	1.764.291
153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
153000 17700 2200 932400 Material de oficina	10.000	0	10.000	3.204	3.204
153000 17700 2269 932400 Gastos diversos	7.000	0	7.000	4.033	4.033
153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje	18.000	0	18.000	13.661	13.661
153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo	1.500	0	1.500	0	0
<b>Total 153000-Inspección de tributos</b>	<b>1.800.848</b>	<b>104</b>	<b>1.800.952</b>	<b>1.785.188</b>	<b>1.785.188</b>
<b>Total 153-Inspección de tributos</b>	<b>1.800.848</b>	<b>104</b>	<b>1.800.952</b>	<b>1.785.188</b>	<b>1.785.188</b>
154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	504.866	-47.888	456.978	456.976	456.976
154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.145	16.020	46.165	46.164	46.164
154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	0	30.145	30.144	30.144
154000 17600 2200 932200 Material de oficina	10.000	0	10.000	6.076	3.030
154000 17600 2269 932200 Gastos diversos	1.000	0	1.000	13	13
154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión	6.000	-878	5.122	5.122	5.122
154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio	9.000	-1.316	7.684	7.679	4.676
154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes	6.000	-878	5.122	5.122	5.122
154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional	38.000	-5.559	32.441	32.439	31.868
154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje	5.000	0	5.000	214	214
154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación	20.000	0	20.000	14.062	10.400

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros	500	0	500	0	0
154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras	35.000	-5.120	29.880	29.879	27.302
<b>Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra</b>	<b>695.656</b>	<b>-45.618</b>	<b>650.038</b>	<b>633.889</b>	<b>621.031</b>
154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	45.477	0	45.477	45.477	45.477
154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos	80.000	-11.702	68.298	68.297	48.342
154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro	140.000	-20.479	119.521	119.518	99.276
154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios	200.000	-18.256	181.744	181.733	156.959
154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento	250.000	-36.570	213.430	213.428	183.823
154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos	95.000	-35.897	59.103	59.102	38.124
154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales	80.000	-702	79.298	79.297	68.114
154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental	60.000	-8.777	51.223	51.223	51.223
154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo	38.227	0	38.227	38.226	38.226
154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
<b>Total 154001-Inventario de bienes inmuebles</b>	<b>988.744</b>	<b>-132.424</b>	<b>856.320</b>	<b>856.302</b>	<b>729.564</b>
154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación	73.500	-10.749	62.751	62.732	51.573
154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado	142.000	-20.754	121.246	121.124	107.278

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 154002-Valoración de bienes inmuebles</b>	<b>215.500</b>	<b>-31.503</b>	<b>183.997</b>	<b>183.857</b>	<b>158.852</b>
<b>Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra</b>	<b>1.899.900</b>	<b>-209.545</b>	<b>1.690.355</b>	<b>1.674.047</b>	<b>1.509.447</b>
155000 17400 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	195.330	-39.724	155.606	155.606	155.606
155000 17400 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
155000 17400 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
155000 17400 2200 932100 Material de oficina	3.000	0	3.000	534	534
155000 17400 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas	27.905	0	27.905	18.639	18.639
155000 17400 2269 932100 Gastos diversos	1.000	-952	48	48	48
155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	165.224	-42.389	122.835	122.834	122.834
155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	12.748	12.758	12.748	12.748
155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
155000 17800 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	2.000	1.914	1.914
155000 17800 2269 932100 Gastos diversos	1.600	-1.600	0	0	0
155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes	4.500	-4.312	188	188	188
155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	9.200	0	9.200	763	752
155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo	1.500	-1.222	278	277	277
155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros	1.500	-1.500	0	0	0
<b>Total 155000-Actividades generales del programa</b>	<b>412.799</b>	<b>-78.950</b>	<b>333.849</b>	<b>313.552</b>	<b>313.541</b>
155001 17410 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	206.319	-9.277	197.042	197.042	197.042
155001 17410 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	0	19.517	19.516	19.516
155001 17410 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	6.942	6.952	6.942	6.942
155001 17410 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	2.000	371	371

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
155001 17410 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	-790	210	210	210
155001 17410 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	25.000	-19.800	5.200	5.150	4.402
<b>Total 155001-Aplicación y control de recaudación</b>	<b>253.846</b>	<b>-22.925</b>	<b>230.921</b>	<b>229.231</b>	<b>228.482</b>
155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	226.088	-9.037	217.051	217.051	217.051
155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	0	19.517	19.516	19.516
155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
155002 17820 2200 932100 Material de oficina	4.500	0	4.500	1.660	1.587
155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares	578.000	-79.527	498.473	498.315	440.723
155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados	4.000	-4.000	0	0	0
155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)	14.700	33.586	48.286	38.861	32.755
155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas	20.000	-20.000	0	0	0
<b>Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio</b>	<b>866.815</b>	<b>-78.978</b>	<b>787.837</b>	<b>775.403</b>	<b>711.632</b>
155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	128.863	43.468	172.331	172.331	172.331
155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	14.732	14.742	14.742	14.742
155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
155003 17830 2200 932100 Material de oficina	2.000	-1.123	877	877	877
155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	-1.000	0	0	0
155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares	323.000	-18.445	304.555	304.528	271.478
155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)	11.000	8.913	19.913	18.258	11.965
155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales	5.000	-5.000	0	0	0
155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos	50.000	4.241	54.241	54.241	52.159

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos	450.000	-4.241	445.759	445.741	441.542
<b>Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos</b>	<b>970.883</b>	<b>41.535</b>	<b>1.012.418</b>	<b>1.010.717</b>	<b>965.094</b>
155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	144.309	0	144.309	144.309	144.309
155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
155004 17810 2200 932100 Material de oficina	2.000	0	2.000	514	514
155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos	1.000	-1.000	0	0	0
155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas	20.000	40.000	60.000	55.986	55.953
155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones	91.500	-31.023	60.477	60.394	46.753
<b>Total 155004-Gestión de aplazamientos</b>	<b>258.829</b>	<b>7.977</b>	<b>266.806</b>	<b>261.203</b>	<b>247.529</b>
<b>Total 155-Gestión de recaudación</b>	<b>2.763.172</b>	<b>-131.341</b>	<b>2.631.831</b>	<b>2.590.106</b>	<b>2.466.279</b>
156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	437.569	-146.149	291.420	291.420	291.420
156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	58.549	-49.755	8.794	8.793	8.793
156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.051	1.061	1.051	1.051
156000 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento	10.000	0	10.000	9.606	8.068
156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas	1.000	-1.000	0	0	0
156000 17900 2220 932100 Comunicaciones: telefonía fija	3.688	0	3.688	3.688	2.604
156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales	595.645	21.400	617.045	614.327	565.586
156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad	4.000	-4.000	0	0	0
156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad	22.000	0	22.000	11.216	10.017
156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	48.000	0	48.000	47.942	47.942
156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	0	5.000	2.005	2.005

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina	9.000	-9.000	0	0	0
156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	302.890	96.306	399.196	399.195	399.195
156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	87.285	-10.670	76.615	75.476	75.476
156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.643	-14.239	29.404	29.403	29.403
156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	7.000	0	7.000	6.731	6.731
156000 17910 2200 932100 Impresos y material diverso	35.000	0	35.000	32.312	26.738
156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina	4.000	-773	3.227	2.397	2.397
156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros	45.000	4.600	49.600	49.260	39.541
156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	50.000	-12.000	38.000	37.934	31.611
156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas	17.000	-7.000	10.000	9.960	9.960
156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios	34.000	6.648	40.648	38.092	29.853
156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	593.786	89.662	683.448	683.448	683.448
156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.971	3.981	3.981	3.981
156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-4	6	0	0
156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	2.000	-2.000	0	0	0
156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina	2.000	0	2.000	569	327
156000 17920 2269 932100 Gastos diversos	5.000	-3.064	1.936	1.521	383
156000 17940 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	394.665	-119.831	274.834	274.833	274.833
156000 17940 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	56.029	-28.854	27.175	27.175	27.175
156000 17940 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.643	-12.209	31.434	31.433	31.433
156000 17940 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	5.000	0	5.000	2.320	2.320
156000 17940 2200 932100 Gastos de oficina	6.000	0	6.000	5.728	3.268
156000 17940 2220 932100 Otras comunicaciones: transmisión de datos	5.307	0	5.307	5.307	3.956
156000 17940 2269 932100 Gastos diversos	7.000	-3.000	4.000	2.759	2.081

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
156000 17940 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	55.000	0	55.000	47.508	43.549
156000 17940 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros	318.000	38.064	356.064	304.080	264.931
156000 17940 2279 932102 Contrataciones externas	19.000	0	19.000	14.030	11.529
<b>Total 156000-Atención al contribuyente</b>	<b>3.332.729</b>	<b>-161.846</b>	<b>3.170.883</b>	<b>3.075.502</b>	<b>2.941.607</b>
156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo	864.713	-57.190	807.523	807.522	807.522
156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	162	172	0	0
156001 17900 1221 932100 Retribuciones del personal contratado para campañas	255.000	11.271	266.271	266.271	266.271
156001 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso	1.600	0	1.600	1.145	1.145
156001 17900 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio	15.000	-12.000	3.000	0	0
156001 17900 2200 932102 Material de oficina	10.000	500	10.500	10.403	9.782
156001 17900 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones	58.000	0	58.000	54.257	54.257
156001 17900 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF	2.500	0	2.500	1.470	1.017
156001 17900 2239 932100 Gastos de transporte	3.000	0	3.000	2.642	2.642
156001 17900 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF	22.000	0	22.000	21.952	21.952
156001 17900 2269 932102 Gastos diversos	26.000	-500	25.500	24.664	23.975
156001 17900 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo	25.500	0	25.500	23.388	21.439
156001 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad	40.000	0	40.000	35.755	35.755
156001 17900 2279 932103 Encargo a TRACASA. Otros servicios a la Campaña del IRPF	133.000	-20.000	113.000	111.540	85.234
156001 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua	30.800	0	30.800	18.786	18.679
156001 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje	2.500	0	2.500	2.047	2.047
<b>Total 156001-Campaña de renta</b>	<b>1.489.633</b>	<b>-77.757</b>	<b>1.411.876</b>	<b>1.381.844</b>	<b>1.351.717</b>
<b>Total 156-Atención al contribuyente</b>	<b>4.822.362</b>	<b>-239.603</b>	<b>4.582.759</b>	<b>4.457.346</b>	<b>4.293.324</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra</b>	<b>25.784.089</b>	<b>-706.121</b>	<b>25.077.968</b>	<b>24.473.172</b>	<b>22.931.410</b>
160000 16600 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias	10	0	10	0	0
160000 16600 4000 941100 Aportación al Estado	520.686.640	70.356.460	591.043.100	591.043.100	591.043.100
160000 16600 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico	0	26.858.626	26.858.626	26.858.626	26.858.626
<b>Total 160000-Convenio con el Estado</b>	<b>520.686.650</b>	<b>97.215.086</b>	<b>617.901.736</b>	<b>617.901.726</b>	<b>617.901.726</b>
<b>Total 160-Convenio con el Estado</b>	<b>520.686.650</b>	<b>97.215.086</b>	<b>617.901.736</b>	<b>617.901.726</b>	<b>617.901.726</b>
<b>Total 16-Convenio con el Estado</b>	<b>520.686.650</b>	<b>97.215.086</b>	<b>617.901.736</b>	<b>617.901.726</b>	<b>617.901.726</b>
170000 15000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos	65.331	-24.505	40.826	40.826	40.826
170000 15000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	23.325	30.212	53.537	53.469	53.469
170000 15000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
170000 15000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
170000 15000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal	241.155	-55.650	185.505	185.505	185.505
170000 15000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	37.307	-13.497	23.810	23.810	23.810
170000 15000 1400 241300 Retribuciones personales	1.222.811	-30.002	1.192.809	1.192.809	1.192.809
170000 15000 1600 241300 Seguridad social	1.323.825	8.734	1.332.559	1.330.647	1.330.647
170000 15000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo	5.000	-3.500	1.500	961	820
170000 15000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos	165.000	-165.000	0	0	0
170000 15000 2276 241300 Asistencia técnica para información, comunicación y otros	50.000	-43.604	6.396	3.630	0
170000 15000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil	1.200.000	-1.048.170	151.830	151.830	37.195
170000 15000 4819 241304 Plan Empleo. Compensación por participación a componentes de comisión de seguimiento y redacción de planes de empleo	171.000	0	171.000	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170000 15000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial	20.000	105.000	125.000	60.257	46.032
170000 15000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE	170.000	20.000	190.000	169.334	127.156
170000 15000 6091 241300 Plan Empleo. Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial	105.000	5.000	110.000	109.384	49.255
170000 15300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	392.814	11.011	403.825	403.825	403.825
170000 15300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-9.359	10.158	10.157	10.157
170000 15300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	0	30.145	30.144	30.144
170000 15300 2020 241300 Arrendamiento de locales	155.307	-24.406	130.901	125.601	114.925
170000 15300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles	9.700	15.000	24.700	21.162	17.489
170000 15300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres	5.820	1.000	6.820	4.270	3.957
170000 15300 2200 241300 Material de oficina	33.950	16.700	50.650	45.908	41.097
170000 15300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones	485	373	858	858	722
170000 15300 2220 241300 Comunicaciones	29.719	11.149	40.868	32.691	20.921
170000 15300 2221 241300 Comunicaciones postales	38.000	0	38.000	11.453	11.453
170000 15300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios	0	19.065	19.065	19.033	17.589
170000 15300 2269 241300 Otros gastos diversos	50.000	-5.233	44.767	40.484	35.082
170000 15300 2271 241300 Servicio de limpieza	328.524	-23.404	305.120	303.782	269.141
170000 15300 2273 241300 Servicios informáticos	253.938	-2.612	251.326	244.309	207.081
170000 15300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica	330.000	-130.000	200.000	104.545	10.059
170000 15300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas	122.680	9.000	131.680	107.937	107.324
170000 15300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje	45.000	-10.000	35.000	23.839	23.643
170000 15300 2400 241300 Publicaciones y difusión	5.000	-5.000	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170000 15300 4819 241300 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE	960.000	-275.000	685.000	676.818	641.951
<b>Total 170000-Actuaciones generales del programa</b>	<b>7.610.373</b>	<b>-1.616.697</b>	<b>5.993.676</b>	<b>5.529.276</b>	<b>5.054.083</b>
170001 15100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo	656.651	-12.619	644.032	643.966	643.966
170001 15100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-3.620	15.897	15.896	15.896
170001 15100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	16.201	16.211	16.211	16.211
170001 15100 2269 241300 Plan Empleo. Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE	25.000	-24.990	10	0	0
170001 15100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo	250.102	0	250.102	221.996	145.575
170001 15100 4459 241300 Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo	10	0	10	0	0
170001 15100 4609 241100 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil	2.808.150	1.114.975	3.923.125	3.628.920	1.391.396
170001 15100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento	10.000	0	10.000	1.988	1.988
170001 15100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial	234.013	0	234.013	228.702	198.243
170001 15100 4709 241107 Plan Empleo. Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar. PO FSE-YEI Empleo Juvenil	19.400	-19.400	0	0	0
170001 15100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE Navarra	7.553.240	1.166.343	8.719.583	8.660.525	8.393.438
170001 15100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar	23.401	0	23.401	16.723	16.723
170001 15100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE	577.543	0	577.543	384.375	374.750

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170001 15100 4709 241202 Plan Empleo. Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía social	936	0	936	0	0
170001 15100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial	234.013	180.000	414.013	252.271	252.271
170001 15100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO acciones de formación e inserción de inmigrantes.	333.450	-191.928	141.522	138.057	131.459
170001 15100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. Cofinanciada FSE	884.850	423.468	1.308.318	1.274.160	1.238.380
170001 15100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial	400.000	0	400.000	396.200	106.125
170001 15100 4819 241106 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y FSE	468.025	-405.942	62.083	62.083	23.074
170001 15100 4819 241107 Plan Empleo. Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres	10	0	10	0	0
170001 15100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola	64.587	0	64.587	62.049	32.942
170001 15100 4819 241109 Plan Empleo. Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola	389.000	-246.544	142.456	142.114	133.155
170001 15100 4819 241110 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO programas estabilidad, regular empleo no declarado, autónomos y emprendedores	840.682	-275.382	565.300	533.392	441.340
170001 15100 4819 241111 Plan Empleo. Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo. Cofinanciada FSE	575.000	-125.000	450.000	450.000	450.000
170001 15100 4819 241112 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no cofinanciadas	555.750	-48.803	506.947	500.721	477.006
170001 15100 4819 241113 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para la realización de programas integrales de empleo	700.000	300.000	1.000.000	978.355	821.412

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170001 15100 4819 241114 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo	10	0	10	0	0
170001 15100 4819 241116 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para inmersión socio-laboral de inmigrantes	511.531	0	511.531	505.249	481.320
170001 15100 4819 241302 Plan Empleo. Convenio con CEN programas de igualdad, conciliación y empleo femenino.	361.000	-138.795	222.205	147.568	106.561
170001 15100 4819 241303 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO programas igualdad, conciliación, empleo femenino	342.000	0	342.000	340.066	285.507
170001 15100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos e innovación	243.500	0	243.500	235.031	235.031
170001 15100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE	97.000	0	97.000	96.788	47.894
170001 15100 4819 241307 Plan Empleo. Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo	10	0	10	0	0
170001 15100 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixto de formación y empleo. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil	3.888.216	-347.807	3.540.409	3.204.946	2.720.404
170001 15100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones. Cofinanciada PO FSE Navarra	912.649	486.431	1.399.080	1.287.274	1.287.274
170001 15100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos. Cofinanciada PO FSE Navarra	65.524	-45.000	20.524	11.463	11.463
170001 15100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo	468.025	0	468.025	203.281	203.281
170001 15100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social	159.129	0	159.129	155.691	88.991
<b>Total 170001-Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo</b>	<b>24.671.934</b>	<b>1.801.588</b>	<b>26.473.522</b>	<b>24.796.061</b>	<b>20.773.077</b>
170002 15200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo	1.020.139	27.679	1.047.818	1.047.818	1.047.818
170002 15200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	0	19.517	19.516	19.516

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170002 15200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	109.949	-30.144	79.805	79.805	79.805
170002 15200 2269 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo	300.000	0	300.000	235.681	194.122
170002 15200 2269 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables	240.000	-150.000	90.000	81.939	69.056
170002 15200 2269 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado	97.000	0	97.000	29.374	22.048
170002 15200 2276 242100 Desarrollo de procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral	200.000	-110.000	90.000	52.628	15.953
170002 15200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control programas formación. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil	417.100	200.000	617.100	529.554	397.897
170002 15200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores	1.808.000	-1.798.063	9.937	6.724	0
170002 15200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional para empleo preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil	3.510.188	536.000	4.046.188	3.387.970	1.063.814
170002 15200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos	300.000	-237.047	62.953	43.109	0
170002 15200 4809 242100 Becas acciones Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables. Cofinanciada Estado	5.000	0	5.000	0	0
170002 15200 4819 242100 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación para el empleo	95.000	-76.118	18.882	18.882	5.935
170002 15200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial	2.062.580	84.256	2.146.836	1.435.404	415.810
170002 15200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la empresa familiar	668.000	32.000	700.000	565.820	124.759

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
170002 15200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo	142.500	0	142.500	142.500	142.500
170002 15200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de itinerarios de cualificación	0	542.288	542.288	281.491	66.648
170002 15200 4819 242108 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación dual	0	73.650	73.650	55.238	55.238
170002 15200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de itinerarios de empleabilidad	0	2.548.409	2.548.409	2.288.133	1.130.872
<b>Total 170002-Formación profesional para el empleo</b>	<b>10.994.973</b>	<b>1.642.909</b>	<b>12.637.882</b>	<b>10.301.585</b>	<b>4.851.790</b>
170003 15400 1200 241300 Retribuciones del personal fijo	2.551.313	-34.038	2.517.275	2.517.271	2.517.271
170003 15400 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.177	8.741	77.918	77.917	77.917
170003 15400 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	161.922	23.903	185.825	185.824	185.824
170003 15400 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial	186.000	79.700	265.700	62.340	57.510
170003 15400 4809 241102 Plan Empleo. Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del sector textil	1.200	0	1.200	0	0
170003 15400 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado	12.000	0	12.000	0	0
170003 15400 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial	1.635.800	-78.950	1.556.850	1.480.793	1.478.126
170003 15400 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial	291.000	0	291.000	278.538	201.750
<b>Total 170003-Intermediación y orientación</b>	<b>4.908.412</b>	<b>-645</b>	<b>4.907.767</b>	<b>4.602.683</b>	<b>4.518.398</b>
<b>Total 170-Promoción del empleo, formación e intermediación</b>	<b>48.185.692</b>	<b>1.827.155</b>	<b>50.012.847</b>	<b>45.229.606</b>	<b>35.197.348</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 17-Servicio Navarro de Empleo</b>	<b>48.185.692</b>	<b>1.827.155</b>	<b>50.012.847</b>	<b>45.229.606</b>	<b>35.197.348</b>
180000 18000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
180000 18000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	357.959	-2.442	355.517	355.517	355.517
180000 18000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	1.863	1.873	1.873	1.873
180000 18000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	20.030	0	20.030	20.030	20.030
180000 18000 2261 421100 Gastos de representación	1.500	0	1.500	794	794
180000 18000 2276 421102 Asistencia técnica	10.260	-630	9.630	9.098	9.098
180000 18000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas	405.000	-67.391	337.609	333.553	250.315
180000 18000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica	22.000	-3.820	18.180	17.575	3.096
180000 18000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	0	4.000	2.581	2.581
180000 18000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa	10	0	10	0	0
180000 18500 2200 421100 Material de oficina	2.800	3.820	6.620	5.500	5.354
180000 18500 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros	800	-100	700	360	360
180000 18500 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación	4.626	0	4.626	756	756
180000 18500 2269 421100 Otros gastos diversos	8.000	8.712	16.712	12.017	12.017
180000 18500 2273 421100 Servicios informáticos	190.000	-2.310	187.690	183.126	153.360
180000 18500 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero	274.000	-15.000	259.000	194.962	177.767
180000 18500 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje	200	100	300	271	271
180000 18500 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina	5.278	10.000	15.278	4.971	4.971
180000 18500 6060 421100 Equipos informáticos	12.000	25.000	37.000	35.608	18.547
180000 18500 6094 421100 Proyectos de modernización	100.000	-515	99.485	89.117	47.713
<b>Total 180000-Actuaciones generales de industria y empresa</b>	<b>1.477.776</b>	<b>-44.381</b>	<b>1.433.395</b>	<b>1.325.343</b>	<b>1.122.053</b>
180001 18300 7701 458100 Convenio de electrificación	500.000	-500.000	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
180001 18300 7701 458102 Convenio de gasificación	10	0	10	0	0
<b>Total 180001-Infraestructuras energéticas</b>	<b>500.010</b>	<b>-500.000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
180002 18330 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo	1.000.000	-745.000	255.000	61.342	0
180002 18330 7800 425200 Impulso energías renovables. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo	2.000.000	-1.127.460	872.540	427.485	5.131
180002 18330 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida. PO FEDER 2007-2013 Navarra	10	0	10	0	0
<b>Total 180002-Energías renovables</b>	<b>3.000.010</b>	<b>-1.872.460</b>	<b>1.127.550</b>	<b>488.827</b>	<b>5.131</b>
180003 18330 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética	400.000	-200.000	200.000	74.799	39.421
180003 18330 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. PO FEDER 2007-2013 Navarra	1.100.000	-691.597	408.403	384.637	3.624
180003 18330 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética	10	0	10	0	0
180003 18330 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética	0	525.727	525.727	286.883	25.727
180003 18330 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico	10	0	10	0	0
<b>Total 180003-Ahorro y eficiencia energética</b>	<b>1.500.020</b>	<b>-365.870</b>	<b>1.134.150</b>	<b>746.319</b>	<b>68.773</b>
180005 18300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	481.281	22.417	503.698	503.698	503.698
180005 18300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	98.542	5.795	104.337	104.337	104.337
180005 18300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.740	-1	71.739	71.739	71.739
180005 18300 2269 421300 Otros gastos diversos	35.000	0	35.000	11.720	10.956
180005 18300 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección	350.000	-78.428	271.572	74.563	22.765
180005 18300 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra	0	65.730	65.730	65.730	20.342
180005 18300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje	20.000	0	20.000	5.376	5.272

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
180005 18300 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal	15.000	0	15.000	0	0
<b>Total 180005-Promoción y control de la seguridad industrial</b>	<b>1.071.563</b>	<b>15.513</b>	<b>1.087.076</b>	<b>837.162</b>	<b>739.109</b>
180011 18200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	136.511	-415	136.096	136.096	136.096
180011 18200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
180011 18200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	90.433	-18.233	72.200	72.200	72.200
180011 18210 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	179.876	-35.870	144.006	144.006	144.006
180011 18210 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.880	-10	35.870	35.870	35.870
180011 18210 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
180011 18210 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías	40.000	0	40.000	0	0
180011 18210 2269 467300 Otros gastos diversos	33.200	0	33.200	4.422	4.351
180011 18210 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos	198.050	0	198.050	87.120	50.820
180011 18210 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje	30.000	0	30.000	3.971	3.971
180011 18210 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial	500.000	0	500.000	446.577	250.000
180011 18210 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento. PO FEDER 2014-2020 Navarra	800.000	-500.000	300.000	220.781	151.931
180011 18210 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos.	1.700.000	0	1.700.000	1.193.443	922.485
180011 18210 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos	30.000	-25.900	4.100	0	0
180011 18210 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios)	0	25.900	25.900	25.537	25.537
180011 18210 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos	39.129	4.635.871	4.675.000	4.674.884	2.008.460
180011 18210 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad	5.000	0	5.000	371	38
180011 18210 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER	5.700.000	-1.009.167	4.690.833	4.534.657	2.683.723

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
180011 18210 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. PO FEDER 2007-2013	1.450.000	-128.031	1.321.969	976.291	418.126
180011 18210 7701 467305 Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-2013	2.350.000	-20.108	2.329.892	2.237.478	690.260
180011 18210 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra	610.000	-325.127	284.873	264.873	239.719
180011 18210 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra	7.000.000	0	7.000.000	6.970.403	3.319.212
180011 18210 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos	227.490	0	227.490	227.487	227.487
<b>Total 180011-Plan tecnológico de Navarra</b>	<b>21.155.589</b>	<b>2.598.890</b>	<b>23.754.479</b>	<b>22.256.467</b>	<b>11.384.292</b>
<b>Total 180-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética</b>	<b>28.704.968</b>	<b>-168.308</b>	<b>28.536.660</b>	<b>25.654.118</b>	<b>13.319.358</b>
<b>Total 18-Industria, Energía e Innovación</b>	<b>28.704.968</b>	<b>-168.308</b>	<b>28.536.660</b>	<b>25.654.118</b>	<b>13.319.358</b>
190000 19000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos	59.303	-19.945	39.358	39.358	39.358
190000 19000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	23.325	-9.665	13.660	13.660	13.660
190000 19000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
190000 19000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
190000 19000 2261 494100 Gastos de representación	4.430	0	4.430	136	136
190000 19000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	4.950	0	4.950	1.081	1.081
190000 19000 4709 494100 Plan Empleo. Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa	93.509	-30.509	63.000	59.625	56.625
190000 19100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo	457.125	8.835	465.960	465.960	465.960
190000 19100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
190000 19100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.740	-1	71.739	71.739	71.739
190000 19100 2200 494100 Material de oficina	12.313	0	12.313	7.610	7.148

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
190000 19100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones	2.955	0	2.955	2.219	2.219
190000 19100 2269 494100 Otros gastos diversos	63.913	30.509	94.422	88.723	73.480
190000 19100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje	5.418	0	5.418	2.188	2.188
190000 19100 4400 494100 Transferencias CEIN para fomento del trabajo autónomo	28.950	0	28.950	25.110	0
190000 19100 4819 241200 Plan Empleo. Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL	213.265	0	213.265	213.265	213.265
190000 19100 4819 494100 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y sensibilización medioambiental	223.831	0	223.831	213.374	108.827
190000 19100 4819 494102 Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su participación en el CES	10	0	10	0	0
190000 19100 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical	67.463	0	67.463	67.463	67.463
190000 19100 4819 494104 Plan Empleo. Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales	679.097	0	679.097	654.947	608.854
190000 19100 4819 494105 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO delegados de la Comunidad Foral prevención riesgos laborales y medio ambiente	626.857	0	626.857	626.857	564.798
190000 19100 4819 494106 Plan Empleo. Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la siniestralidad	107.526	0	107.526	68.595	50.213
190000 19100 4819 494107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales	793.215	0	793.215	788.182	628.032
190000 19100 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad	193.000	0	193.000	193.000	190.271
190000 19100 4819 494109 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para programas de desarrollo de la Responsabilidad Social	0	100.000	100.000	97.333	69.595
190000 19100 4819 494110 Plan Empleo. Compensación por participación en el Consejo del Diálogo Social	0	900.000	900.000	900.000	900.000

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
190000 19100 7709 494100 Plan Empleo. Inversiones en prevención de riesgos laborales	87.212	0	87.212	3.000	3.000
190000 19100 7709 494102 Plan Empleo. Ayudas inversiones en fomento de igualdad oportunidades para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro	10	0	10	0	0
<b>Total 190000-Relaciones laborales y prevención de riesgos</b>	<b>3.819.447</b>	<b>979.195</b>	<b>4.798.642</b>	<b>4.603.426</b>	<b>4.137.913</b>
<b>Total 190-Relaciones laborales y prevención de riesgos</b>	<b>3.819.447</b>	<b>979.195</b>	<b>4.798.642</b>	<b>4.603.426</b>	<b>4.137.913</b>
<b>Total 19-Trabajo</b>	<b>3.819.447</b>	<b>979.195</b>	<b>4.798.642</b>	<b>4.603.426</b>	<b>4.137.913</b>
<b>Total 1-Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo</b>	<b>#####</b>	<b>19.083.821</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>
400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	75.934	18.013	93.947	93.946	93.946
400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual	109.858	-25.302	84.556	84.556	84.556
400000 40000 2160 321100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de hardware	19.546	-382	19.164	18.490	15.866
400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero	2.000	-821	1.179	1.137	778
400000 40000 2273 321100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel	121.232	-2.371	118.861	114.688	98.411
400000 40000 2273 321102 Asistencia técnica segundo nivel	27.000	0	27.000	26.676	22.099
400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete	2.500	-1.116	1.384	1.384	1.384
400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	72.799	12.973	85.772	85.772	85.772
400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.090.865	-70.705	1.020.160	1.020.160	1.020.160
400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	29.275	17.555	46.830	46.830	46.830
400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	98.298	22.071	120.369	120.369	120.369
400000 40100 2273 321100 Plan de modernización	17.000	4.549	21.549	21.252	11.818

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	4.000	0	4.000	1.618	917
400000 40100 6094 321100 Plan de modernización	100.000	0	100.000	100.000	0
400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías	3.500	0	3.500	0	0
400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo	182.110.762	-4.611.815	177.498.947	177.498.923	177.498.923
400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	6.630.140	2.266.710	8.896.850	8.892.833	8.892.833
400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.915.564	57.220	2.972.784	2.972.784	2.972.784
400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal	48.579.382	3.395.295	51.974.677	51.971.353	51.971.353
400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas	28.773	146.103	174.876	174.876	174.876
400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	11.194.031	860.899	12.054.930	12.038.579	12.038.579
400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales	37.907.004	193.482	38.100.486	38.100.386	38.100.386
400000 41000 1600 322000 Seguridad social	31.435.956	2.472.356	33.908.312	33.908.038	33.908.038
400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos	10	2.414	2.424	2.424	2.424
400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche	14.000	-4.136	9.864	9.864	9.864
400000 41000 1709 322000 Pago de convenios a comunidades de religiosos	79.537	-26.512	53.025	53.025	53.025
400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	10	0	10	0	0
400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	211.041	5.164.258	5.375.299	5.368.825	5.368.825
400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias	50.000	22.000	72.000	68.761	68.761
400000 41000 2200 321100 Material de oficina	55.000	4.500	59.500	55.905	48.428
400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones	4.000	340	4.340	4.340	4.340
400000 41000 2221 321100 Servicios Postales	55.000	-18.300	36.700	30.341	30.341

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal	17.000	-5.549	11.451	11.451	11.451
400000 41000 2262 321100 Publicidad	6.000	-6.000	0	0	0
400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones	100	-50	50	50	50
400000 41000 2269 321100 Gastos diversos	2.500	4.047	6.547	3.757	3.602
400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario	50.173	0	50.173	50.173	50.173
400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-8.393	50.910	50.910	50.910
400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	23.325	-189	23.136	23.136	23.136
400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
400000 42000 2269 321100 Gastos diversos	2.500	-1.297	1.203	815	815
400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	104.000	4.698	108.698	101.028	100.096
<b>Total 400000-Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>323.368.261</b>	<b>9.884.838</b>	<b>333.253.099</b>	<b>333.187.091</b>	<b>333.044.554</b>
<b>Total 400-Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>323.368.261</b>	<b>9.884.838</b>	<b>333.253.099</b>	<b>333.187.091</b>	<b>333.044.554</b>
<b>Total 40-Dirección y servicios generales de educación</b>	<b>323.368.261</b>	<b>9.884.838</b>	<b>333.253.099</b>	<b>333.187.091</b>	<b>333.044.554</b>
410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte	38.934	7.000	45.934	30.564	28.309
410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos	9.968	532	10.500	9.411	5.556
410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad	238.633	0	238.633	193.380	161.427
410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes	21.210	9.790	31.000	24.228	22.221
410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	576.439	-54.065	522.374	522.374	522.374
410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	23.758	62.791	62.791	62.791
410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	130.198	-1	130.197	130.197	130.197

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	53.795	4.468	58.263	58.263	52.125
410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar	44.472	-20.000	24.472	0	0
410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos	3.895.000	-492.419	3.402.581	3.326.809	3.021.598
410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros	262.590	-34.468	228.122	195.804	161.619
410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios	6.382.288	0	6.382.288	6.381.049	6.321.672
410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	695.385	-13.544	681.841	681.841	681.841
410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	60.289	11.415	71.704	71.704	71.704
410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	69.925	20.721	90.646	90.646	90.646
410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información	812	0	812	601	601
410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios	287.000	39.000	326.000	310.071	250.202
410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros	10	45.470	45.480	45.480	42.615
410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios	75.112	50.000	125.112	82.948	56.635
410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios	6.081	0	6.081	5.595	2.314
410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios	209.301	-30.400	178.901	149.957	137.191
410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción	410.609	-125.560	285.049	175.887	160.774
410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios	31.631	-9.000	22.631	11.075	9.050
410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento	3.000	7.000	10.000	9.802	7.679
410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento	25.000	21.936	46.936	45.593	39.942
<b>Total 410000-Actividades generales del programa</b>	<b>13.566.715</b>	<b>-538.366</b>	<b>13.028.349</b>	<b>12.616.071</b>	<b>12.041.083</b>
410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	2.767.611	-1.124.906	1.642.705	1.393.960	1.061.031
410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares	3.854.604	-44.000	3.810.604	3.789.819	3.403.204

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"	30.648	0	30.648	30.648	30.648
410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal	400.000	0	400.000	367.577	332.253
410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares	400.000	50.000	450.000	447.065	384.087
410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos	700.000	28.969	728.969	724.792	555.110
<b>Total 410001-Construcciones y equipamiento</b>	<b>8.152.863</b>	<b>-1.089.936</b>	<b>7.062.927</b>	<b>6.753.861</b>	<b>5.766.333</b>
410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones	10.000	0	10.000	2.925	2.925
410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	1.043.469	484.432	1.527.901	1.527.901	1.002.397
410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores	3.629.104	-480.674	3.148.430	3.107.028	3.103.161
410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades	10	94.674	94.684	94.684	94.684
410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares	2.668.638	175.093	2.843.731	2.843.731	2.843.731
410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares	842.728	638.244	1.480.972	1.480.971	1.480.971
<b>Total 410002-Becas y ayudas</b>	<b>8.193.949</b>	<b>911.769</b>	<b>9.105.718</b>	<b>9.057.240</b>	<b>8.527.869</b>
410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada	3.824.122	-170.249	3.653.873	3.647.583	3.456.616
410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada	546.678	3.327	550.005	549.445	549.445
410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada	17.433.805	116.443	17.550.248	17.543.942	17.431.529
410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	15.956.150	-693.922	15.262.228	15.257.785	15.193.546
410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada	18.745.083	419.744	19.164.827	19.155.490	19.096.341
410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada	5.451.259	-423.346	5.027.913	5.025.978	4.998.367
410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada	9.443.591	748.365	10.191.956	10.186.277	10.176.131
410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada	42.132.675	1.270.908	43.403.583	43.402.822	43.192.626
410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización	1.060.894	-2.714	1.058.180	1.049.179	629.507

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social	5.718.829	-421.180	5.297.649	5.295.922	4.669.065
410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada	3.392.053	72.619	3.464.672	3.463.882	3.460.089
410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada</b>	<b>123.715.139</b>	<b>919.995</b>	<b>124.635.134</b>	<b>124.588.303</b>	<b>122.863.262</b>
410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables	230.282	-11.188	219.094	219.094	219.094
410004 41830 2210 324100 Comedores	3.000.000	-100.000	2.900.000	2.891.269	2.253.927
410004 41830 2230 324100 Transporte escolar	13.400.000	-90.000	13.310.000	13.212.647	12.081.692
<b>Total 410004-Servicios complementarios</b>	<b>16.630.282</b>	<b>-201.188</b>	<b>16.429.094</b>	<b>16.323.009</b>	<b>14.554.713</b>
410005 41000 2273 321102 Encargo a TRACASA. Servicios SAP	75.000	0	75.000	75.000	60.285
410005 41000 2273 322000 Plan de modernización	112.678	-14.481	98.197	96.242	76.121
410005 41000 2275 321100 Elecciones sindicales	0	6.871	6.871	6.871	6.871
410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado	280.500	-84.586	195.914	193.494	193.494
410005 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones	11.720	8.000	19.720	11.720	5.674
410005 41000 6094 322000 Plan de modernización	25.000	0	25.000	25.000	12.102
410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.589.474	-417.826	1.171.648	1.171.648	1.171.648
410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-14.919	4.598	4.598	4.598
410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	93.617	30.900	124.517	124.517	124.517
410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales	1.000	4.164	5.164	5.164	5.164
410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	38.580	0	38.580	29.523	0
<b>Total 410005-Recursos humanos</b>	<b>2.247.086</b>	<b>-481.877</b>	<b>1.765.209</b>	<b>1.743.777</b>	<b>1.660.473</b>
410007 41770 2266 321100 Actividades de formación	10.000	9.640	19.640	14.250	9.830
410007 41770 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	27.000	-11.040	15.960	3.867	3.867

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
410007 41770 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales	2.930	1.400	4.330	3.018	2.334
<b>Total 410007-Prevención de riesgos laborales</b>	<b>39.930</b>	<b>0</b>	<b>39.930</b>	<b>21.135</b>	<b>16.030</b>
410008 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	778.903	-138.631	640.272	640.272	640.272
410008 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	-18.334	20.699	20.699	20.699
410008 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	48.061	134.720	182.781	182.781	182.781
410008 41610 2269 321100 Convivencia e igualdad	24.000	400	24.400	24.042	5.205
410008 41610 2269 321200 Actividades de promoción y participación educativa	12.000	0	12.000	9.995	1.944
<b>Total 410008-Participación educativa, atención al profesorado y convivencia</b>	<b>901.997</b>	<b>-21.845</b>	<b>880.152</b>	<b>877.789</b>	<b>850.901</b>
410009 41620 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual	135.000	0	135.000	106.424	100.086
410009 41620 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos	400.000	0	400.000	380.965	268.137
410009 41620 2266 321200 Formación a distancia del profesorado	85.000	0	85.000	61.900	60.756
410009 41620 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías	15.000	-11.331	3.669	0	0
410009 41620 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros	79.000	0	79.000	35.800	35.800
410009 41620 2279 322A00 Proyecto Integra TIC	5.000	0	5.000	1.289	1.289
410009 41620 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos	70.000	0	70.000	68.693	24.217
410009 41620 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación	15.000	0	15.000	5.446	5.446
410009 41620 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación	20.000	0	20.000	15.671	15.671
410009 41620 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros	400.000	-29.799	370.201	370.201	125.832
410009 41620 6094 322A04 Plan de Modernización	40.000	15.000	55.000	55.000	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 410009-Tecnologías de la información y de la comunicación y proyectos</b>	<b>1.264.000</b>	<b>-26.129</b>	<b>1.237.871</b>	<b>1.101.389</b>	<b>637.234</b>
<b>Total 410-Recursos educativos</b>	<b>174.711.961</b>	<b>-527.578</b>	<b>174.184.383</b>	<b>173.082.573</b>	<b>166.917.899</b>
<b>Total 41-Recursos educativos</b>	<b>174.711.961</b>	<b>-527.578</b>	<b>174.184.383</b>	<b>173.082.573</b>	<b>166.917.899</b>
421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo	847.166	-36.770	810.396	810.396	810.396
421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	17.633	37.150	37.150	37.150
421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	24.407	54.552	54.552	54.552
<b>Total 421000-Actividades generales del programa</b>	<b>896.828</b>	<b>5.270</b>	<b>902.098</b>	<b>902.098</b>	<b>902.098</b>
421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence	15.200	0	15.200	15.199	7.835
421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence	5.000	32.200	37.200	34.900	4.500
421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence	3.000	22.800	25.800	22.795	0
421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento	55.000	0	55.000	20.893	20.893
<b>Total 421001-Lengua vasca</b>	<b>78.200</b>	<b>55.000</b>	<b>133.200</b>	<b>93.786</b>	<b>33.228</b>
421002 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras	182.000	-58.000	124.000	38.909	38.453
421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +	0	14.272	14.272	13.406	13.406
421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras	70.000	-40.000	30.000	8.261	8.261
421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras	603.000	13.452	616.452	608.970	566.212
421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato	123.600	-100.902	22.698	100	0
421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por tabajos realizados en tribunales	50.000	0	50.000	29.499	28.732
421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato	10	0	10	0	0
421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras	0	40.000	40.000	36.724	36.724

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación	10	0	10	0	0
<b>Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras</b>	<b>1.028.620</b>	<b>-131.178</b>	<b>897.442</b>	<b>735.869</b>	<b>691.787</b>
421003 42450 2268 322200 Premios y certámenes	0	3.311	3.311	3.311	3.061
421003 42450 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura	15.000	-161	14.839	9.229	9.229
421003 42450 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas	8.000	0	8.000	1.654	1.654
421003 42450 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas	8.000	0	8.000	0	0
<b>Total 421003-Lengua castellana y cooperación territorial</b>	<b>31.000</b>	<b>3.150</b>	<b>34.150</b>	<b>14.194</b>	<b>13.944</b>
421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música	66.660	19.300	85.960	75.889	54.118
421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales	4.021	15.000	19.021	11.069	2.099
421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música	90.600	9.513	100.113	96.202	93.193
421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música	100.940	-2.513	98.427	82.017	82.017
421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música	175.100	7.000	182.100	159.084	150.969
421004 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música	1.720.283	0	1.720.283	1.720.011	860.141
421004 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música	194.388	0	194.388	194.388	97.194
421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música	2.420	0	2.420	0	0
<b>Total 421004-Enseñanzas artísticas</b>	<b>2.354.412</b>	<b>48.300</b>	<b>2.402.712</b>	<b>2.338.659</b>	<b>1.339.731</b>
<b>Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas</b>	<b>4.389.060</b>	<b>-19.458</b>	<b>4.369.602</b>	<b>4.084.606</b>	<b>2.980.788</b>
425005 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad	60.000	-2.000	58.000	47.815	47.815
425005 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos	70.000	0	70.000	45.000	0
425005 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 425005-Ordenación académica</b>	<b>130.010</b>	<b>-2.000</b>	<b>128.010</b>	<b>92.815</b>	<b>47.815</b>
425007 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes	80.000	0	80.000	80.000	79.561
425007 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor	10	11.014	11.024	11.024	8.452
<b>Total 425007-Educación y formación de personas adultas</b>	<b>80.010</b>	<b>11.014</b>	<b>91.024</b>	<b>91.024</b>	<b>88.013</b>
425008 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	502.934	-9.447	493.487	493.487	493.487
425008 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-15.104	4.413	4.413	4.413
425008 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	4.803	4.813	4.813	4.813
<b>Total 425008-Actividades generales del programa</b>	<b>522.461</b>	<b>-19.748</b>	<b>502.713</b>	<b>502.713</b>	<b>502.713</b>
425009 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales	35.000	-28.000	7.000	6.045	970
425009 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales	146.000	0	146.000	145.568	139.955
425009 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado	15.000	-10.667	4.333	253	0
425009 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial	251.000	0	251.000	173.984	172.444
425009 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial	35.100	0	35.100	35.100	35.100
425009 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales	413.000	0	413.000	412.123	296.389
425009 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa	26.300	28.000	54.300	27.037	9.000
425009 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA	12.000	0	12.000	12.000	12.000
425009 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado	6.000	10.667	16.667	13.919	13.863
<b>Total 425009-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales</b>	<b>939.400</b>	<b>0</b>	<b>939.400</b>	<b>826.030</b>	<b>679.722</b>
<b>Total 425-Ordenación, igualdad y atención a la diversidad</b>	<b>1.671.881</b>	<b>-10.734</b>	<b>1.661.147</b>	<b>1.512.582</b>	<b>1.318.263</b>
426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo	624.272	505	624.777	624.777	624.777
426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-840	18.677	18.677	18.677

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional	80.000	16.985	96.985	93.845	90.387
426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	110.000	4.249	114.249	69.920	68.549
426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	0	1.587	1.587	1.587	1.587
426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales	550.000	0	550.000	476.153	476.153
426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores	0	26.400	26.400	26.400	26.400
426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte	10	65.900	65.910	51.193	51.193
426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	650.000	-65.900	584.100	562.264	429.212
<b>Total 426000-Actividades generales del programa</b>	<b>2.033.809</b>	<b>48.876</b>	<b>2.082.685</b>	<b>1.924.816</b>	<b>1.786.935</b>
426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional	40.000	0	40.000	207	207
426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional	30.000	0	30.000	0	0
426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones	40.000	99.079	139.079	136.627	136.192
426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP	200.000	0	200.000	186.546	178.640
426001 42610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela	394.238	0	394.238	392.608	392.608
426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional	40.000	-26.400	13.600	12.648	12.648
<b>Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada</b>	<b>744.238</b>	<b>72.679</b>	<b>816.917</b>	<b>728.636</b>	<b>720.294</b>
<b>Total 426-Formación profesional</b>	<b>2.778.047</b>	<b>121.555</b>	<b>2.899.602</b>	<b>2.653.452</b>	<b>2.507.230</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
427000 42700 1200 322300 Retribuciones del personal fijo	538.066	37.815	575.881	575.881	575.881
427000 42700 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	-11.659	24.211	24.211	24.211
427000 42700 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	11.050	11.060	11.060	11.060
427000 42740 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas	2.997	-2.997	0	0	0
427000 42740 2266 322300 Gastos diversos	3.891	109	4.000	7	7
427000 42740 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos	3.611	-3.112	499	0	0
427000 42740 2269 322300 Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades	10	0	10	0	0
427000 42740 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos	4.408	0	4.408	0	0
427000 42740 2269 322303 Organización cursos de verano	16.400	-10.166	6.234	6.234	6.234
427000 42740 2279 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED	5.000	-3.000	2.000	0	0
427000 42740 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	11.571	0	11.571	11.570	11.570
427000 42740 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela	52.444.279	0	52.444.279	52.444.279	50.965.910
427000 42740 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación	10	0	10	0	0
427000 42740 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros	230.000	0	230.000	205.020	205.020
427000 42740 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca	3.000	0	3.000	0	0
427000 42740 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra	70.000	-62.083	7.917	0	0
427000 42740 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela	1.843.090	-23.877	1.819.213	1.819.213	1.819.213
427000 42740 4812 322302 Programa i3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación	10	260.000	260.010	260.000	260.000
427000 42740 4812 322303 Convenio con la Universidad de Navarra "Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro"	70.000	0	70.000	68.554	0
427000 42740 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)	838.580	-491.769	346.811	93.828	93.828

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
427000 42740 4812 322305 Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela	30.000	-30.000	0	0	0
427000 42740 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra	10	76.126	76.136	2.468	2.468
427000 42740 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona	10	0	10	0	0
427000 42740 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela	10	0	10	0	0
427000 42740 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario	250.000	0	250.000	250.000	250.000
427000 42740 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)	250.000	0	250.000	250.000	250.000
427000 42740 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)	69.276	0	69.276	69.276	69.276
<b>Total 427000-Universidades</b>	<b>56.720.109</b>	<b>-253.563</b>	<b>56.466.546</b>	<b>56.091.600</b>	<b>54.544.678</b>
427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado	217.800	115.375	333.175	325.128	225.816
427002 42730 2269 321100 Calidad	46.000	-4.000	42.000	40.897	34.664
427002 42730 2269 321102 Programas de convivencia y educación en valores	15.000	0	15.000	9.900	9.900
427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa	35.000	0	35.000	34.499	34.499
427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra	0	6.000	6.000	6.000	0
427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado	92.000	-23.685	68.315	68.315	67.233
427002 42730 4811 321100 Programa de convivencia y educación en valores en centros concertados	0	7.500	7.500	4.800	4.800
427002 42730 4811 321200 Programas de innovación educativa en centros concertados	10	4.700	4.710	4.700	4.700
427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas	10	0	10	0	0
427002 42730 6094 321200 Módulo SAP Formación	25.000	-24.990	10	0	0
<b>Total 427002-Formación, calidad e innovación</b>	<b>430.820</b>	<b>80.900</b>	<b>511.720</b>	<b>494.240</b>	<b>381.613</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 427-Universidades, calidad y formación</b>	<b>57.150.929</b>	<b>-172.663</b>	<b>56.978.266</b>	<b>56.585.840</b>	<b>54.926.291</b>
428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo	1.358.048	-11.409	1.346.639	1.346.639	1.346.639
428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-7.503	12.014	12.014	12.014
428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.517	-578	18.939	18.939	18.939
428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa	5.000	0	5.000	3.978	1.800
428000 42800 2269 321100 Documentación	1.000	0	1.000	0	0
<b>Total 428000-Inspección</b>	<b>1.403.082</b>	<b>-19.490</b>	<b>1.383.592</b>	<b>1.381.570</b>	<b>1.379.392</b>
428001 42800 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo	95.000	31.000	126.000	113.668	109.720
428001 42800 2276 321105 Evaluación del alumnado	41.000	0	41.000	36.941	36.941
<b>Total 428001-Evaluación</b>	<b>136.000</b>	<b>31.000</b>	<b>167.000</b>	<b>150.609</b>	<b>146.661</b>
<b>Total 428-Inspección educativa</b>	<b>1.539.082</b>	<b>11.510</b>	<b>1.550.592</b>	<b>1.532.179</b>	<b>1.526.052</b>
429000 42010 1200 322100 Retribuciones del personal fijo	182.880	-29.856	153.024	153.024	153.024
429000 42010 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
429000 42010 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
429000 42010 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil	10	0	10	0	0
429000 42010 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	7.719.657	-188.027	7.531.630	7.465.855	7.465.855
<b>Total 429000-Actividades generales del programa</b>	<b>7.902.567</b>	<b>-217.903</b>	<b>7.684.664</b>	<b>7.618.879</b>	<b>7.618.879</b>
<b>Total 429-Escuelas rurales y ciclo 0-3</b>	<b>7.902.567</b>	<b>-217.903</b>	<b>7.684.664</b>	<b>7.618.879</b>	<b>7.618.879</b>
<b>Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades</b>	<b>75.431.566</b>	<b>-287.694</b>	<b>75.143.872</b>	<b>73.987.537</b>	<b>70.877.503</b>
440000 44000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	55.303	0	55.303	55.303	55.303
440000 44000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	39.955	11.344	51.299	51.299	51.299

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
440000 44000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
440000 44000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	44.708	-8.838	35.870	35.870	35.870
440000 44000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	10	0	0
440000 44000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10	16.190	16.200	16.200	16.200
440000 44000 1400 334100 Retribuciones personales	212.166	-9.989	202.177	202.177	202.177
440000 44000 1600 334100 Seguridad social	192.954	0	192.954	161.411	161.411
440000 44000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.950	-981	1.969	1.969	1.969
440000 44000 1810 334100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	10	0	10	0	0
440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento	9.085	-7.661	1.424	1.299	1.299
440000 44000 2200 334100 Material de oficina	1.914	1.000	2.914	2.912	2.618
440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros	269	0	269	144	144
440000 44000 2239 334100 Servicios de Mensajería	100	-30	70	23	23
440000 44000 2262 334100 Publicidad y propaganda	0	5.369	5.369	5.369	4.144
440000 44000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios	0	5.446	5.446	5.446	5.012
440000 44000 2269 334102 Gastos diversos	677	413	1.090	1.044	507
440000 44000 2269 334103 Sistema de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER	0	2.164	2.164	0	0
440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera	4.481	1.675	6.156	6.156	5.046
440000 44000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística	22.000	-4.773	17.227	17.227	15.726
440000 44000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones	2.500	-2.432	69	0	0
440000 44000 2271 334100 Limpieza de oficinas	0	4.253	4.253	4.253	3.780
440000 44000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción	0	1.806	1.806	1.806	1.806
440000 44000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	-2.163	2.837	2.712	1.530
440000 44000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento en lingüística y toponimia	80.000	0	80.000	80.000	39.622

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
440000 44000 6060 334100 Equipos informáticos	3.615	11.117	14.732	14.732	12.097
440000 44000 6094 334100 Aplicaciones informáticas	0	14.914	14.914	14.914	12.326
440000 44010 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	257.257	-14.973	242.284	242.284	242.284
440000 44010 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
440000 44010 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
<b>Total 440000-Actividades generales del programa</b>	<b>934.994</b>	<b>23.821</b>	<b>958.815</b>	<b>924.550</b>	<b>872.193</b>
440001 44200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	681.695	-83.575	598.120	598.120	598.120
440001 44200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
440001 44200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
440001 44200 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada	321	0	321	321	160
440001 44200 2262 334102 Campañas de uso de la lengua vasca	42.500	-33.396	9.104	9.103	8.807
440001 44200 2266 334100 Gastos de formación de adultos	15.000	4.782	19.782	17.147	16.562
440001 44200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación	39.500	0	39.500	39.500	33.250
440001 44200 2276 334102 Estudios y proyectos sociolingüísticos	25.000	-18.708	6.292	6.292	6.292
440001 44200 2276 334104 Terminología y lingüística	6.500	3.178	9.678	9.669	9.669
440001 44200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concejos de Navarra	147.000	0	147.000	146.836	0
440001 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística	10	0	10	0	0
440001 44200 4819 322900 Ayudas a la enseñanza de euskera a adultos	245.000	-113.133	131.867	129.078	0
440001 44200 6081 334100 Mediateka del Euskera	19.562	-14.359	5.203	5.203	5.203
440001 44200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales	6.500	-4.463	2.037	0	0
440001 44200 6092 334100 Toponimia de Navarra	15.000	0	15.000	12.790	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 440001-Formación y fomento del vascuence</b>	<b>1.243.608</b>	<b>-259.693</b>	<b>983.915</b>	<b>974.059</b>	<b>678.064</b>
<b>Total 440-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence</b>	<b>2.178.602</b>	<b>-235.872</b>	<b>1.942.730</b>	<b>1.898.609</b>	<b>1.550.257</b>
<b>Total 44-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence</b>	<b>2.178.602</b>	<b>-235.872</b>	<b>1.942.730</b>	<b>1.898.609</b>	<b>1.550.257</b>
<b>Total 4-Departamento de Educación</b>	<b>575.690.390</b>	<b>8.833.694</b>	<b>584.524.084</b>	<b>582.155.810</b>	<b>572.390.212</b>
500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	75.934	17.321	93.255	93.254	93.254
500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual	109.858	-13.321	96.537	86.173	86.173
500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera	4.000	0	4.000	3.559	2.550
500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera	4.000	0	4.000	3.118	3.118
500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	679.185	10.862	690.047	690.047	690.047
500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	107.610	-28.730	78.880	78.880	78.880
500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	-13.953	21.917	21.917	21.917
500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	48.636	48.646	48.646	48.646
500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.000	27.723	32.723	32.723	32.723
500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales	741.480	-40.544	700.936	697.135	697.135
500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	133.587	2.761	136.348	136.348	136.348
500000 50100 1600 311100 Seguridad social	927.060	-30.000	897.060	889.186	889.186
500000 50100 1704 311100 Complemento por realización de guardias	5.000	0	5.000	0	0
500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias	10	0	10	0	0
500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-4.000	55.303	55.303	55.303

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	880.035	16.465	896.500	896.492	896.492
500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	61.923	-19.180	42.743	42.743	42.743
500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	616.798	-8.354	608.444	608.444	608.444
500000 51000 2020 311100 Arrendamientos	184.910	0	184.910	142.465	71.289
500000 51000 2120 311102 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	6.000	5.500	11.500	11.164	852
500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles	5.000	1.350	6.350	6.344	4.722
500000 51000 2200 311100 Material de oficina	7.000	290	7.290	6.052	4.203
500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	0	3.000	1.409	1.409
500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable	4.500	0	4.500	3.029	2.199
500000 51000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	1.000	0	1.000	89	0
500000 51000 2221 311100 Postales y cartería	1.500	0	1.500	177	156
500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte	500	7.400	7.900	7.806	325
500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda	8.000	-7.420	580	0	0
500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	10	586	596	586	586
500000 51000 2266 311100 Actividades de formación	2.200	0	2.200	1.680	1.680
500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan Foral Socio Sanitario	500	0	500	0	0
500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales	10	0	10	0	0
500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos	5.000	-3.206	1.794	1.449	619
500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	32.000	-3.000	29.000	27.421	24.825
500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad	46.992	0	46.992	39.598	32.998
500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.500	-1.500	0	0	0
500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	21.000	0	21.000	1.809	1.809
500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	17.000	0	17.000	13.419	12.194
500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia para el Centro de Investigación Biomédica	31.274	0	31.274	31.274	31.274
500000 51400 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones	1.472.422	-13.399	1.459.023	1.428.511	1.176.112
500000 51400 2273 311100 Servicios informáticos	65.867	-447	65.420	64.165	53.795
500000 51400 2273 311102 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas	580.556	0	580.556	563.792	549.633
500000 51400 6060 311100 Inversiones en sistemas de información	592.000	300.000	892.000	889.674	815.994
500000 51400 6094 311100 Aplicaciones informáticas	5.639.145	-562.832	5.076.313	5.075.290	4.120.273
500000 51400 6099 311100 Otro inmovilizado inmaterial	50.000	25.000	75.000	65.288	44.618
<b>Total 500000-Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>13.226.559</b>	<b>-285.993</b>	<b>12.940.566</b>	<b>12.766.459</b>	<b>11.334.524</b>
<b>Total 500-Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>13.226.559</b>	<b>-285.993</b>	<b>12.940.566</b>	<b>12.766.459</b>	<b>11.334.524</b>
<b>Total 50-Dirección y servicios generales de salud</b>	<b>13.226.559</b>	<b>-285.993</b>	<b>12.940.566</b>	<b>12.766.459</b>	<b>11.334.524</b>
511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	128.174	-20.192	107.982	106.966	106.966
511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	-1	39.032	35.307	35.307
511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	829	839	839	839
511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	0	2.000	29	18
511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda	500	0	500	0	0
511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	36.000	0	36.000	28.279	28.279
511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos	1.000	0	1.000	488	458
511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos	3.000	0	3.000	0	0
511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	0	1.000	883	0
511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	2.400	0	2.400	458	226

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones	1.000	0	1.000	0	0
<b>Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales</b>	<b>214.117</b>	<b>-19.364</b>	<b>194.753</b>	<b>173.250</b>	<b>172.093</b>
511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	167.426	-33.118	134.308	134.308	134.308
511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	32.005	32.015	32.015	32.015
511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	40.593	-1	40.592	40.592	40.592
511001 51130 2269 313902 Gastos de farmacovigilancia	8.000	0	8.000	3.777	3.523
511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	10.000	0	10.000	4.865	4.758
<b>Total 511001-Inspección farmacéutica</b>	<b>226.029</b>	<b>-1.114</b>	<b>224.915</b>	<b>215.557</b>	<b>215.197</b>
511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	156.981	-1.263	155.718	155.718	155.718
511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	40.593	-1	40.592	40.592	40.592
511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	0	1.000	0	0
511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos	15.000	0	15.000	9.560	9.265
511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	10.000	0	10.000	5.706	5.476
511003 51110 4809 311100 Ayudas a familias y particulares	5.000	0	5.000	1.220	1.220
511003 51110 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö	107.100	0	107.100	107.100	0
511003 51110 4819 311100 Ayudas para programas de salud	301.300	0	301.300	301.300	301.300
511003 51110 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, fomento de fidelización y nueva incorporación de donantes	340.000	-90.000	250.000	246.586	168.091
511003 51110 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer,acompañamiento profesional a enfermos de cáncer y familias	76.500	0	76.500	0	0
511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos	170.000	90.000	260.000	170.364	163.873

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 511003-Inspección de centros</b>	<b>1.223.484</b>	<b>-1.274</b>	<b>1.222.210</b>	<b>1.038.147</b>	<b>845.535</b>
<b>Total 511-Ordenación e inspección sanitarias</b>	<b>1.663.630</b>	<b>-21.751</b>	<b>1.641.879</b>	<b>1.426.953</b>	<b>1.232.826</b>
512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	215.041	25.065	240.106	240.106	240.106
512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.527	1.262	20.789	20.789	20.789
512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	17.676	-14.857	2.819	2.819	2.819
512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	5.000	6.300	11.300	10.294	9.071
512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles	12.000	-2.500	9.500	8.728	5.257
512000 51300 2200 311100 Material de oficina	5.500	0	5.500	3.951	3.821
512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	3.000	4.400	7.400	7.359	7.359
512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos	3.500	0	3.500	2.952	2.557
512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo	22.000	2.500	24.500	23.407	17.282
512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	24.000	-2.896	21.104	21.104	21.104
512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	9.000	12.000	9.817	7.714
512000 51300 4300 311100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra	925.000	0	925.000	925.000	675.716
512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura	14.000	0	14.000	13.844	13.844
512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos	3.000	7.300	10.300	9.668	9.668
512000 51300 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica. PO FEDER 2007-2013 Navarra	300.000	0	300.000	300.000	300.000
512000 51300 7300 465102 Innovación tecnológica de la Fundación Miguel Servet	0	148.139	148.139	148.139	148.139
<b>Total 512000-Dirección y servicios generales</b>	<b>1.572.244</b>	<b>183.713</b>	<b>1.755.957</b>	<b>1.747.977</b>	<b>1.485.246</b>
512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo	137.360	-25.956	111.404	111.404	111.404
512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte	500	0	500	135	135
512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía	3.000	18.000	21.000	20.714	381
512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria	105.000	22.500	127.500	101.041	72.960
512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia	30.000	6.000	36.000	34.565	34.565
512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario	50.000	9.500	59.500	57.098	54.592
512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud	3.000	3.140	6.140	5.140	5.140
512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas	1.000	0	1.000	0	0
512001 51310 2266 311206 Formación Programa de Crónicos	100.000	-58.844	41.156	16.322	15.064
512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos	2.000	0	2.000	1.146	1.146
512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada	15.000	0	15.000	14.579	14.105
512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios	210.000	0	210.000	208.028	126.451
512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas	60.000	0	60.000	59.779	59.779
512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada	45.000	0	45.000	32.967	2.266
512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación	70.000	-7.300	62.700	37.432	15.875
<b>Total 512001-Formación</b>	<b>831.880</b>	<b>-32.980</b>	<b>798.900</b>	<b>700.349</b>	<b>513.863</b>
512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo	123.790	-14.654	109.136	109.136	109.136
512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	2.481	12.481	12.325	12.307
512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)	320.000	22.519	342.519	342.519	342.519
512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos	1.000	0	1.000	195	0
512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas	1.500	0	1.500	512	512

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones	10.000	0	10.000	9.314	6.953
512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador	28.000	0	28.000	27.192	0
512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O	180.000	0	180.000	144.338	47.572
512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud	400.000	0	400.000	399.854	0
<b>Total 512002-Investigación</b>	<b>1.074.310</b>	<b>10.326</b>	<b>1.084.636</b>	<b>1.045.383</b>	<b>518.997</b>
512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo	123.790	-21.385	102.405	102.405	102.405
512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos	1.000	0	1.000	61	0
512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud	50.000	-42.100	7.900	7.885	2.998
<b>Total 512003-Innovación y estudios</b>	<b>174.810</b>	<b>-63.505</b>	<b>111.305</b>	<b>110.351</b>	<b>105.403</b>
<b>Total 512-Investigación, innovación y formación sanitarias</b>	<b>3.653.244</b>	<b>97.553</b>	<b>3.750.797</b>	<b>3.604.060</b>	<b>2.623.510</b>
<b>Total 51-Actividades de la Dirección General</b>	<b>5.316.874</b>	<b>75.802</b>	<b>5.392.676</b>	<b>5.031.013</b>	<b>3.856.335</b>
520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos	55.303	0	55.303	55.303	55.303
520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	6.005.254	-242.107	5.763.147	5.762.684	5.762.684
520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	469.264	52.278	521.542	520.308	520.308
520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	915.138	197.359	1.112.497	1.112.497	1.112.497
520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	258.675	-72.978	185.697	185.148	185.148
520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	162.220	115.448	277.668	275.811	275.811
520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales	1.460.038	-80.437	1.379.601	1.379.601	1.379.601
520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	570.312	-484	569.828	569.828	569.828
520000 51200 1600 313900 Seguridad social	1.776.990	92.353	1.869.343	1.864.538	1.864.538
520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos	12.000	0	12.000	10.807	10.807

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias	95.000	-4.400	90.600	86.964	86.964
520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche	40.000	0	40.000	37.102	37.102
520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad	12.023	4.400	16.423	16.339	16.339
520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción	49.000	3.500	52.500	49.367	49.367
520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material	240.000	-16.411	223.589	220.635	197.781
520000 51200 2200 313900 Material de oficina	50.000	-1.000	49.000	48.729	46.273
520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	0	9.000	8.269	6.898
520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo	90.000	1.000	91.000	87.818	85.737
520000 51200 2215 313900 Fármacos	2.682.163	-43.000	2.639.163	2.606.070	2.395.035
520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo	75.000	4.657	79.657	78.808	78.808
520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria	6.500	-3.087	3.413	3.402	3.402
520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios	2.000	-2.000	0	0	0
520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales	3.000	0	3.000	2.831	2.831
520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones	16.982	2.793	19.775	19.687	13.322
520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería	80.000	0	80.000	74.842	74.842
520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario	117.000	-4.200	112.800	110.924	110.924
520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)	5.500	0	5.500	2.520	531
520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud	69.000	-37.962	31.038	26.409	13.786
520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)	1.500	0	1.500	1.500	1.500
520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R	10	962	972	962	962
520000 51200 2262 313904 Autocuidados en Procesos Crónicos	125.000	-47.000	78.000	73.915	65.262
520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos	2.210	4.016	6.226	4.947	4.947
520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos	11.750	-35	11.715	10.395	9.961
520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)	3.000	12.214	15.214	5.327	2.327

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra	20.000	-19.965	35	35	35
520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería	3.000	-900	2.100	1.869	1.869
520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	170.000	-12.657	157.343	156.015	155.731
520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad	40.000	-4.801	35.199	35.198	32.265
520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos	35.000	-6.000	29.000	28.920	28.920
520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos	10.000	0	10.000	8.982	8.982
520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros	200.000	-12.789	187.211	184.005	167.948
520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción	150.000	-10.500	139.500	136.601	136.601
520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes	8.000	855	8.855	8.776	7.599
520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos	9.000	-3.700	5.300	3.268	2.558
520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo	7.000	1.175	8.175	7.852	7.840
520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio	205.000	-39.989	165.011	162.298	159.610
520000 51200 2287 313900 Gases médicos	10.000	-3.000	7.000	4.960	4.960
520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	110.000	800	110.800	109.711	109.711
520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones	1.672	-1.500	172	0	0
520000 51200 2500 313900 Convenio asistencia sanitaria Metabolopatías	90.000	0	90.000	89.990	68.695
520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud	136.950	0	136.950	136.948	136.846
520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia	382.500	0	382.500	382.500	382.500
520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas	10	60.300	60.310	60.299	38.449
520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias	10	0	10	0	0
520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)	170.797	0	170.797	170.797	170.797

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria	163.800	0	163.800	163.800	163.800
520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas	130.284	0	130.284	130.284	130.284
520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios	140.148	7.815	147.963	147.963	142.541
520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro	0	57.000	57.000	56.997	56.997
520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	10.000	26.000	36.000	34.223	5.775
520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas	10	30.000	30.010	21.881	1.632
520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico	30.000	159.372	189.372	189.202	174.312
520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo	13.018	-2.072	10.946	10.946	4.933
520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información	15.000	41.000	56.000	54.781	4.267
<b>Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra</b>	<b>17.732.041</b>	<b>202.324</b>	<b>17.934.365</b>	<b>17.813.386</b>	<b>17.347.884</b>
<b>Total 520-Salud pública y laboral de Navarra</b>	<b>17.732.041</b>	<b>202.324</b>	<b>17.934.365</b>	<b>17.813.386</b>	<b>17.347.884</b>
<b>Total 52-Salud pública y laboral de Navarra</b>	<b>17.732.041</b>	<b>202.324</b>	<b>17.934.365</b>	<b>17.813.386</b>	<b>17.347.884</b>
540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	486.440	-35.322	451.118	450.118	450.118
540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	8.287.264	-390.943	7.896.321	7.896.321	7.896.321
540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	819.924	-60.966	758.958	758.958	758.958
540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	2.493.344	241.441	2.734.785	2.734.785	2.734.785
540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	1.079.106	-392.245	686.861	686.861	686.861
540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	866.004	427.326	1.293.330	1.276.354	1.276.354
540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales	2.115.654	-81.705	2.033.950	2.033.950	2.033.950
540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	17.495	6.550	24.045	24.045	24.045
540000 52000 1600 311100 Seguridad social	3.962.073	50.166	4.012.239	4.012.194	4.012.194

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal	103.608	0	103.608	99.211	99.211
540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos	331.048	-18.911	312.137	310.825	310.825
540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias	109.524	-24.168	85.356	85.356	85.356
540000 52000 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche	119.471	-196	119.275	119.275	119.275
540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad	18.040	532	18.572	18.572	18.572
540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros	50.000	2.106	52.106	52.106	52.106
540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	3.260.598	5.835.368	9.095.966	9.095.966	9.095.966
540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias	400.000	0	400.000	329.633	329.633
540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	215.000	-635	214.365	213.696	71.455
540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones	6.000	-2.775	3.225	2.889	2.889
540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material	2.400	60.343	62.743	55.084	52.836
540000 52000 2200 311100 Material de oficina	5.033	6.718	11.751	11.707	11.707
540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.602	-1.602	0	0	0
540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones	55.288	5.529	60.817	60.817	41.472
540000 52000 2221 311100 Postales y cartería	0	11.783	11.783	11.783	11.783
540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte	400	-400	0	0	0
540000 52000 2249 311100 Seguros	894.440	-34.565	859.875	859.697	332.777
540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda	1.000	-38	962	962	962
540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos	401	19.109	19.510	19.510	18.113
540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos	400	-400	0	0	0
540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas	0	6.782	6.782	6.781	6.781
540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos	2.403	10.058	12.461	12.461	12.461

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza	46.000	-5.233	40.767	40.634	40.634
540000 52000 2273 311102 Servicios informáticos	0	25.900	25.900	25.893	0
540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros	4.597	10.755	15.352	14.979	11.553
540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción	38.000	-37.628	372	372	372
540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes	47.500	-9.800	37.700	33.104	29.837
540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo	1.100	-1.100	0	0	0
540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje	12.000	4.523	16.523	16.521	16.323
540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas	0	20.609	20.609	20.609	20.609
540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias	1.000	75.881	76.881	74.969	7.362
540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales	17.027	26.412	43.439	43.439	0
540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	20.000	-9.333	10.667	10.667	10.667
540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	10.000	9.333	19.333	19.171	7.756
<b>Total 540000-Actividades de dirección y administración</b>	<b>25.901.194</b>	<b>5.749.259</b>	<b>31.650.453</b>	<b>31.540.277</b>	<b>30.692.878</b>
540001 52622 1200 313900 Retribuciones del personal fijo	433.245	16.206	449.451	448.441	448.441
540001 52622 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	69.321	1.033	70.354	70.354	70.354
540001 52622 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	91.257	-1	91.256	91.256	91.256
540001 52622 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal	38.160	-17.511	20.649	20.649	20.649
540001 52622 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	10.751	273	11.024	11.024	11.024
540001 52622 1400 313900 Retribuciones personales	85.427	7.075	92.502	92.502	92.502
540001 52622 1410 313900 Retribuciones carrera profesional	39.387	5.496	44.883	44.883	44.883
540001 52622 1600 313900 Seguridad social	182.511	6.583	189.094	188.744	188.744

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
540001 52622 2266 313900 Actividades de formación	800	2.000	2.800	2.784	2.784
540001 52622 2269 313900 Otros gastos diversos	4.005	2.370	6.375	6.366	6.366
540001 52622 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza	13.300	1.220	14.520	14.520	14.520
540001 52622 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia	5.000	3.000	8.000	7.992	7.992
540001 52622 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea	7.400	0	7.400	7.399	7.399
540001 52622 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo	40.000	-7.543	32.457	32.436	32.436
540001 52622 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje	9.000	-1.047	7.953	7.952	7.952
<b>Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales</b>	<b>1.029.564</b>	<b>19.154</b>	<b>1.048.718</b>	<b>1.047.303</b>	<b>1.047.303</b>
540002 52840 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	544.448	-9.722	534.726	528.544	528.544
540002 52840 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	13.010	1.590	14.600	14.600	14.600
540002 52840 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	73.511	15.333	88.844	88.844	88.844
540002 52840 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	13.408	-9.362	4.046	3.672	3.672
540002 52840 1400 311100 Retribuciones personales	142.437	-562	141.875	141.062	141.062
540002 52840 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	11.557	4.475	16.032	16.031	16.031
540002 52840 1600 311100 Seguridad social	178.084	0	178.084	175.973	175.973
540002 52840 2200 311100 Material de oficina	4.500	0	4.500	3.957	3.957
540002 52840 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias	10.800.000	327.211	11.127.211	11.091.090	9.030.752
540002 52840 2269 311100 Gastos diversos	500	860	1.360	1.357	1.357
540002 52840 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros	3.877.000	-420.212	3.456.788	3.456.246	2.792.654
540002 52840 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios	16.500.000	2.841.563	19.341.563	19.341.563	16.011.499
540002 52840 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria	1.050.000	652.078	1.702.078	1.702.078	1.415.218
540002 52840 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia	2.926.000	-328.573	2.597.427	2.589.993	2.236.443

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
540002 52840 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra	7.900.000	2.907.506	10.807.506	10.807.506	9.436.774
540002 52840 2500 311106 Trasplantes de órganos	5.600.000	2.694.595	8.294.595	8.294.595	7.193.027
540002 52840 2500 311107 Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera	2.400.000	-992.095	1.407.905	1.407.903	1.300.066
540002 52840 2500 311108 Convenio de asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra	5.016.477	94.835	5.111.312	5.111.311	4.270.579
540002 52840 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis	1.945.500	463.233	2.408.733	2.400.133	2.103.500
540002 52840 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua	1.249.838	59.812	1.309.650	1.309.644	1.099.274
540002 52840 4809 311100 Desplazamientos	95.000	18.200	113.200	113.039	97.027
540002 52840 4809 311102 Dietas para desplazados	70.000	14.802	84.802	84.802	75.706
540002 52840 4809 311103 Asistencia dental	3.861	0	3.861	2.121	1.771
540002 52840 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos	1.454.500	-74.158	1.380.342	1.380.342	1.249.036
540002 52840 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria	44.353	2.156	46.509	46.391	41.809
<b>Total 540002-Prestaciones y conciertos</b>	<b>61.913.984</b>	<b>8.263.565</b>	<b>70.177.549</b>	<b>70.112.798</b>	<b>59.329.177</b>
540004 52800 1000 311100 Retribuciones de altos cargos	65.293	35.322	100.615	100.615	100.615
540004 52800 1200 311100 Retribuciones del personal fijo	953.920	743	954.663	954.663	954.663
540004 52800 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	82.072	-14.746	67.326	67.326	67.326
540004 52800 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	154.814	-5.378	149.436	149.436	149.436
540004 52800 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal	68.581	7.205	75.786	75.786	75.786
540004 52800 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	44.188	50.123	94.311	93.164	93.164
540004 52800 1400 311100 Retribuciones personales	261.297	1.238	262.535	257.510	257.510
540004 52800 1410 311100 Retribuciones carrera profesional	47.155	7.858	55.013	55.013	55.013
540004 52800 1600 311100 Seguridad social	348.920	24.093	373.013	372.902	372.902
540004 52800 1710 311100 Complemento de productividad	0	12.743	12.743	10.628	10.628

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
540004 52800 2200 311100 Material de oficina	800	-571	229	229	229
540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos	2.500	-2.060	440	0	0
540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)	29.250	1.200	30.450	17.070	15.789
540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la accesibilidad y la seguridad del paciente	100.000	-88.292	11.708	9.716	9.716
540004 52800 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	40.000	0	40.000	38.604	38.604
<b>Total 540004-Relación con el paciente</b>	<b>2.198.790</b>	<b>29.478</b>	<b>2.228.268</b>	<b>2.202.662</b>	<b>2.201.381</b>
<b>Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea</b>	<b>91.043.532</b>	<b>14.061.456</b>	<b>105.104.988</b>	<b>104.903.040</b>	<b>93.270.739</b>
541004 52700 1000 312400 Retribuciones de altos cargos	102.792	-15.000	87.792	87.579	87.579
541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo	6.256.594	-316.259	5.940.335	5.940.335	5.940.335
541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	843.447	-145.337	698.110	698.110	698.110
541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.691.977	427.734	2.119.711	2.119.711	2.119.711
541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal	513.011	-341.495	171.516	166.653	166.653
541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas	680.501	-143.382	537.119	537.119	537.119
541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.353.189	-122.284	1.230.905	1.227.241	1.227.241
541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales	1.461.404	-21.140	1.440.265	1.435.728	1.435.728
541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional	324.016	2.665	326.681	326.681	326.681
541004 52700 1600 312400 Seguridad social	2.857.356	59.809	2.917.165	2.917.145	2.917.145
541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos	261.130	-17.269	243.861	241.900	241.900
541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias	116.362	-82.955	33.407	33.407	33.407
541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche	159.982	-4.157	155.825	149.990	149.990
541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres	1.100	0	1.100	785	706

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones	198.000	69.384	267.384	263.441	230.714
541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material	10.000	0	10.000	7.954	7.766
541004 52700 2200 312400 Material de oficina	50.000	0	50.000	42.391	42.095
541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	1.000	13.000	11.961	11.961
541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo	9.100	2.000	11.100	10.733	10.660
541004 52700 2215 312400 Fármacos	1.300.000	227.000	1.527.000	1.508.500	1.508.500
541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo	80.000	-12.000	68.000	65.298	64.681
541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria	9.000	0	9.000	6.603	6.603
541004 52700 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones	23.392	3.339	26.731	26.286	18.668
541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario	6.000	0	6.000	1.190	1.176
541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad	3.900	0	3.900	2.895	2.895
541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos	12.000	2.000	14.000	12.212	12.212
541004 52700 2269 312400 Gastos diversos	15.000	0	15.000	13.498	12.025
541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería	185.000	-25.000	160.000	150.952	140.025
541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza	1.225.000	-51.000	1.174.000	1.173.369	1.062.698
541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad	83.000	24.325	107.325	107.325	98.381
541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos	10.000	0	10.000	4.515	4.277
541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa	950.000	-116.325	833.675	815.085	758.298
541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros	2.000	11.000	13.000	9.076	8.870
541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción	561.000	-88.339	472.661	456.375	452.089
541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación	30.000	0	30.000	25.631	24.375
541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo	30.000	0	30.000	28.254	28.192
541004 52700 2287 312400 Gases médicos	21.900	0	21.900	13.817	12.892
541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje	1.500	1.000	2.500	1.277	1.277

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental	4.287.312	8.000	4.295.312	4.293.040	4.039.595
541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos	154.000	-26.412	127.588	122.349	100.085
541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	7.220	0	7.220	7.220	0
541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	100.000	0	100.000	99.328	81.376
541004 52700 6020 312803 Obras Plan Director del centro psicogeriatrico	5.621.964	-1.887.954	3.734.010	3.733.805	2.076.044
541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico	2.000	0	2.000	796	705
541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	13.000	0	13.000	11.399	9.907
<b>Total 541004-Actividades de salud mental</b>	<b>31.636.149</b>	<b>-2.577.051</b>	<b>29.059.098</b>	<b>28.908.961</b>	<b>26.711.346</b>
541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas	1.500.000	-10.000	1.490.000	1.482.533	1.355.226
<b>Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra para la Dependencia</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.482.533</b>	<b>1.355.226</b>
<b>Total 541-Salud Mental</b>	<b>33.136.149</b>	<b>-2.587.051</b>	<b>30.549.098</b>	<b>30.391.494</b>	<b>28.066.572</b>
544000 52200 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	494.279	-11.803	482.476	480.782	480.782
544000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	87.855.017	-2.377.095	85.477.922	85.477.922	85.477.922
544000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	11.956.864	686.175	12.643.039	12.643.027	12.643.027
544000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	16.539.092	491.726	17.030.818	17.030.818	17.030.818
544000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	7.293.349	-1.249.940	6.043.409	6.043.409	6.043.409
544000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	9.641.249	425.526	10.066.775	10.066.775	10.066.775
544000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.130.108	6.061.837	18.191.945	18.171.280	18.171.280
544000 52200 1400 312300 Retribuciones personales	22.140.103	-528.877	21.611.226	21.610.873	21.610.873

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	6.856.942	32.434	6.889.376	6.888.669	6.888.669
544000 52200 1600 312300 Seguridad social	42.310.520	1.577.853	43.888.373	43.849.110	43.849.110
544000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	4.233.122	130.903	4.364.025	4.364.025	4.364.025
544000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias	11.192.226	42.974	11.235.200	11.235.200	11.235.200
544000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	2.862.531	-40.302	2.822.229	2.822.229	2.822.229
544000 52200 1710 312300 Complemento de productividad	2.003.960	291.500	2.295.460	2.290.891	2.290.891
544000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	245.000	-18.000	227.000	223.781	206.523
544000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones	1.543.000	187.798	1.730.798	1.599.356	1.408.992
544000 52200 2170 312300 Equipos médicos	3.777.530	460.847	4.238.377	4.052.791	3.412.894
544000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material	97.609	60.000	157.609	136.519	130.364
544000 52200 2200 312300 Material de oficina	670.000	41.000	711.000	686.825	643.610
544000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones	60.000	-1.300	58.700	58.612	58.612
544000 52200 2213 312300 Prótesis	17.500.000	550.000	18.050.000	17.647.168	16.657.425
544000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	925.000	183.000	1.108.000	1.090.557	1.031.500
544000 52200 2215 312300 Fármacos	71.400.000	4.650.000	76.050.000	76.049.475	71.578.292
544000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo	25.200.000	1.104.000	26.304.000	25.957.850	24.420.149
544000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	150.000	26.000	176.000	171.630	170.677
544000 52200 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	223.491	15.549	239.040	236.091	166.470
544000 52200 2221 312300 Postales y mensajería	150.000	90.003	240.003	240.002	240.002
544000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte	225.000	-10.000	215.000	195.872	170.544
544000 52200 2249 312300 Primas de seguros	550	0	550	512	512
544000 52200 2252 312300 Tributos estatales	14.500	53	14.553	14.553	14.553
544000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos	8.000	-7.000	1.000	0	0
544000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos	55.041	-20.000	35.041	26.875	25.417
544000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	3.000.000	-290.003	2.709.997	2.682.364	2.291.810

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	9.833.972	-1.220.000	8.613.972	8.581.436	7.670.240
544000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad	310.000	-430	309.570	307.956	282.293
544000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	570.000	-26.000	544.000	543.981	435.313
544000 52200 2277 312300 Gestión de residuos	720.000	-50.000	670.000	624.630	602.113
544000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa	6.152.000	-80.000	6.072.000	6.029.439	4.738.240
544000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	114.000	0	114.000	104.526	91.011
544000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas	420.000	0	420.000	406.779	370.008
544000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	6.250.000	-103.549	6.146.451	5.987.544	4.373.229
544000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación	1.100.000	300.000	1.400.000	1.314.313	1.223.506
544000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo	535.000	-10.000	525.000	504.024	476.013
544000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	11.000.000	2.100.000	13.100.000	12.950.087	12.217.711
544000 52200 2287 312300 Gases médicos	704.000	130.000	834.000	822.446	703.385
544000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	60.000	0	60.000	59.945	59.945
544000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones	950	0	950	0	0
544000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	36.105	0	36.105	36.105	0
544000 52200 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad	500.000	0	500.000	474.501	239.236
544000 52200 6057 312800 Equipamiento médico	1.850.000	270.880	2.120.880	2.078.233	1.187.275
544000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación	4.192.280	71.120	4.263.400	4.262.604	3.269.282
544000 52200 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	500.000	-260.000	240.000	239.945	175.974
544000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación	338.536	0	338.536	337.358	309.478
<b>Total 544000-Complejo Hospitalario de Navarra</b>	<b>407.940.926</b>	<b>13.676.878</b>	<b>421.617.804</b>	<b>419.711.695</b>	<b>404.027.610</b>
544001 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	57.070	-8.197	48.873	48.872	48.872

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544001 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	12.088.547	107.203	12.195.750	12.195.749	12.195.749
544001 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.786.303	231.148	2.017.451	2.017.448	2.017.448
544001 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	1.990.160	735.430	2.725.590	2.725.590	2.725.590
544001 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	1.884.746	-1.000.981	883.765	883.765	883.765
544001 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas	834.430	-46.990	787.440	787.440	787.440
544001 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.292.535	319.547	2.612.082	2.612.082	2.612.082
544001 52400 1400 312300 Retribuciones personales	2.797.348	25.446	2.822.794	2.822.777	2.822.777
544001 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	786.944	110.792	897.736	897.600	897.600
544001 52400 1600 312300 Seguridad social	6.647.445	174.410	6.821.855	6.821.470	6.821.470
544001 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	706.002	-8.851	697.151	697.151	697.151
544001 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias	2.623.871	-4.905	2.618.966	2.618.966	2.618.966
544001 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	512.833	-4.990	507.843	507.843	507.843
544001 52400 1710 312300 Complemento de productividad	387.367	-30.960	356.407	356.210	356.210
544001 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000	20.000	25.000	19.663	17.424
544001 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones	750.000	44.595	794.595	794.386	731.326
544001 52400 2170 312300 Equipos médicos	403.084	6.000	409.084	386.809	347.601
544001 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material	40.000	-6.000	34.000	30.030	29.092
544001 52400 2200 312300 Material de oficina	88.000	11.000	99.000	98.346	91.172
544001 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	1.100	10.100	10.021	10.021
544001 52400 2213 312300 Prótesis	900.000	130.000	1.030.000	1.020.005	980.158
544001 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	113.000	0	113.000	111.308	87.640
544001 52400 2215 312300 Fármacos	9.030.000	2.096.033	11.126.033	11.126.003	10.151.216
544001 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo	2.500.000	15.000	2.515.000	2.501.509	2.386.255
544001 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	28.000	-5.000	23.000	19.159	19.074

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544001 52400 2219 312300 Otros suministros especiales	11.000	2.000	13.000	12.815	12.815
544001 52400 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	40.035	3.458	43.493	43.493	31.392
544001 52400 2221 312300 Postales y mensajería	50.000	-4.800	45.200	45.177	45.177
544001 52400 2231 312300 Transporte sanitario	3.000	6.000	9.000	7.859	7.680
544001 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte	7.000	-5.000	2.000	1.443	1.443
544001 52400 2269 312300 Otros gastos diversos	9.000	-2.300	6.700	4.572	4.543
544001 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	460.000	6.800	466.800	466.338	434.733
544001 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.228.000	1.500	1.229.500	1.221.913	1.113.554
544001 52400 2274 312300 Servicios de seguridad	102.000	0	102.000	101.335	92.890
544001 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	58.000	8.000	66.000	63.824	63.824
544001 52400 2277 312300 Gestión de residuos	113.000	-9.000	104.000	95.035	91.232
544001 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa	929.000	-19.800	909.200	907.650	695.075
544001 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	40.000	-7.500	32.500	25.397	20.793
544001 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	850.000	-46.353	803.647	801.817	801.697
544001 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes	1.300	0	1.300	0	0
544001 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación	139.000	35.000	174.000	166.298	160.506
544001 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo	68.000	10.300	78.300	77.296	73.825
544001 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	1.100.000	40.000	1.140.000	1.104.713	1.059.934
544001 52400 2287 312300 Gases médicos	150.000	20.000	170.000	157.077	157.077
544001 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	30.000	0	30.000	20.965	20.965
544001 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	7.220	0	7.220	7.220	0
544001 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona	55.000	0	55.000	55.000	27.500
544001 52400 6020 312800 Obras menores	435.000	-23.000	412.000	411.668	357.541
544001 52400 6057 312800 Equipamiento médico	195.000	293.632	488.632	488.616	397.012

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544001 52400 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación	1.791.034	-36.832	1.754.202	1.754.202	1.754.202
544001 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación	308.966	-174	308.792	308.792	308.792
544001 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo	0	16.374	16.374	16.371	13.648
<b>Total 544001-Asistencia especializada del área de salud de Tudela</b>	<b>57.442.240</b>	<b>3.199.135</b>	<b>60.641.375</b>	<b>60.477.088</b>	<b>58.591.795</b>
544002 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos	57.070	0	57.070	57.069	57.069
544002 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo	8.397.169	-97.458	8.299.711	8.299.711	8.299.711
544002 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	1.392.319	-73.738	1.318.581	1.318.581	1.318.581
544002 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	907.235	258.625	1.165.860	1.165.860	1.165.860
544002 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal	704.657	-220.419	484.238	484.238	484.238
544002 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.533.927	323.543	1.857.470	1.857.470	1.857.470
544002 52500 1400 312300 Retribuciones personales	1.738.215	40.706	1.778.921	1.778.891	1.778.891
544002 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional	425.197	33.572	458.769	458.554	458.554
544002 52500 1600 312300 Seguridad social	3.962.294	20.816	3.983.110	3.980.074	3.980.074
544002 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos	459.338	6.774	466.112	466.112	466.112
544002 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias	1.851.000	56.436	1.907.436	1.907.436	1.907.436
544002 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche	333.466	3.813	337.279	337.279	337.279
544002 52500 1710 312300 Complemento de productividad	191.944	8.479	200.423	200.423	200.423
544002 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones	24.000	-294	23.706	23.706	23.706
544002 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres	9.000	-762	8.238	8.238	6.895
544002 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones	515.000	-57.323	457.677	457.677	418.189
544002 52500 2170 312300 Equipos médicos	190.645	105.086	295.731	295.282	237.425
544002 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material	12.000	1.799	13.799	13.799	12.260
544002 52500 2200 312300 Material de oficina	55.000	6.878	61.878	61.362	59.498

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544002 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000	816	13.816	13.798	13.798
544002 52500 2210 312300 Alimentación	210.000	-4.055	205.945	203.642	201.313
544002 52500 2213 312300 Prótesis	750.000	-51.221	698.779	697.112	682.794
544002 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo	50.000	6.500	56.500	55.899	53.169
544002 52500 2215 312300 Fármacos	1.470.000	430.000	1.900.000	1.899.964	1.784.980
544002 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo	1.300.000	-88.896	1.211.104	1.192.769	1.151.035
544002 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria	12.000	6.163	18.163	18.163	16.512
544002 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones	25.307	-444	24.863	24.863	17.613
544002 52500 2221 312300 Postales y mensajería	30.000	-1.428	28.572	28.572	28.572
544002 52500 2231 312300 Transporte sanitario	8.000	-2.001	5.999	5.999	5.804
544002 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte	2.000	468	2.468	2.468	2.468
544002 52500 2266 312300 Cursos y formación	500	1.690	2.190	2.190	2.190
544002 52500 2269 312300 Gastos diversos	700	249	949	949	589
544002 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería	280.000	-28.714	251.286	251.286	234.389
544002 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza	1.140.000	-17.113	1.122.888	1.122.888	1.029.314
544002 52500 2274 312300 Servicios de seguridad	151.098	-48.244	102.854	102.853	94.282
544002 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos	30.000	-9.069	20.931	20.931	19.777
544002 52500 2277 312300 Gestión de residuos	55.000	-13.945	41.055	41.054	39.952
544002 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros	750	2.920	3.670	3.670	2.847
544002 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción	561.000	-121.370	439.630	439.630	426.249
544002 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes	12.500	-4.611	7.889	7.889	7.786
544002 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación	100.000	42.049	142.049	139.239	122.275
544002 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo	45.000	4.991	49.991	49.117	48.491
544002 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio	950.000	102.201	1.052.201	996.297	955.462
544002 52500 2287 312300 Gases médicos	70.000	-17.598	52.402	52.402	46.871

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
544002 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje	18.000	1.146	19.146	19.146	19.146
544002 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona	3.610	0	3.610	3.610	0
544002 52500 6020 312800 Obras menores	65.000	0	65.000	65.000	62.391
544002 52500 6057 312800 Equipamiento médico	70.000	26.945	96.945	96.945	73.532
544002 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo	30.000	-26.945	3.055	3.054	3.054
<b>Total 544002-Asistencia especializada del área de salud de Estella</b>	<b>30.212.941</b>	<b>607.019</b>	<b>30.819.960</b>	<b>30.733.163</b>	<b>30.216.327</b>
<b>Total 544-Asistencia especializada</b>	<b>495.596.107</b>	<b>17.483.032</b>	<b>513.079.139</b>	<b>510.921.946</b>	<b>492.835.731</b>
547001 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos	287.611	-40.000	247.611	243.630	243.630
547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	32.043.507	-376.812	31.666.695	31.666.695	31.666.695
547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	2.393.069	310.369	2.703.438	2.703.438	2.703.438
547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	4.124.945	503.772	4.628.717	4.628.717	4.628.717
547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	4.769.531	-667.225	4.102.306	4.101.848	4.101.848
547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas	2.816.223	-755.207	2.061.016	2.061.016	2.061.016
547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	4.529.274	855.332	5.384.606	5.384.606	5.384.606
547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales	7.458.307	143.206	7.601.513	7.601.513	7.601.513
547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	3.458.768	202.948	3.661.716	3.661.716	3.661.716
547001 52300 1600 312200 Seguridad social	14.954.055	258.800	15.212.855	15.212.760	15.212.760
547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	1.227.523	42.969	1.270.492	1.270.305	1.270.305
547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias	2.445.430	-126.188	2.319.242	2.302.421	2.302.421
547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	816.752	59.601	876.353	873.816	873.816
547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	1.457.168	-42.659	1.414.509	1.414.509	1.414.509
547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación	1.872.875	-30.058	1.842.817	1.842.817	1.842.817

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad	859.876	113.895	973.771	922.923	922.923
547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	0	10	0	0
547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones	550.000	66.000	616.000	598.138	542.567
547001 52300 2170 312200 Equipos médicos	119.000	8.000	127.000	118.011	107.754
547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material	14.423	22.000	36.423	22.832	22.445
547001 52300 2200 312200 Material de oficina	199.898	-35.000	164.898	162.437	157.702
547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	0	11.000	10.702	10.702
547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	115.000	65.000	180.000	174.948	166.870
547001 52300 2215 312200 Fármacos	850.000	-30.000	820.000	818.927	622.332
547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo	1.500.000	75.000	1.575.000	1.566.847	1.528.706
547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	30.000	0	30.000	20.830	19.689
547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	224.571	22.456	247.027	247.027	167.807
547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería	70.000	-10.000	60.000	49.732	45.791
547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario	335.000	-10.000	325.000	322.633	268.418
547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte	96.102	8.000	104.102	94.657	80.385
547001 52300 2266 312200 Actividades de formación	25.000	0	25.000	13.408	13.408
547001 52300 2269 312200 Gastos diversos	7.334	0	7.334	4.666	4.666
547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos	48.000	-14.000	34.000	28.801	25.128
547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	42.000	3.000	45.000	42.270	39.972
547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	2.697.000	-178.000	2.519.000	2.513.910	2.310.043
547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad	143.000	0	143.000	133.501	79.833
547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos	135.102	-50.000	85.102	75.358	70.173
547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros	267.000	-30.000	237.000	235.435	217.146
547001 52300 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias	71.000	-66.000	5.000	2.794	2.794

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	1.295.000	-185.762	1.109.238	1.084.992	983.597
547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes	3.000	0	3.000	456	456
547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo	45.000	20.000	65.000	59.027	55.590
547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	2.051.751	-405.000	1.646.751	1.629.321	1.600.549
547001 52300 2287 312202 Gases médicos	50.000	10.000	60.000	47.509	38.962
547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	30.000	-10.000	20.000	17.972	17.862
547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	105.000	-15.000	90.000	87.005	87.005
547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones	3.000	0	3.000	0	0
547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental	2.600.000	-185.000	2.415.000	2.414.794	1.940.749
547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios	710.000	0	710.000	709.899	697.918
547001 52300 4819 312200 Subvención a DYA Navarra, colaboración en el soporte vital avanzado del transporte sanitario de urgencia y emergencia	230.500	0	230.500	188.520	145.118
547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud	519.255	0	519.255	518.466	478.442
547001 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios	280.000	21.668	301.668	299.238	235.472
<b>Total 547001-Atención primaria de Navarra Norte y Este</b>	<b>100.987.860</b>	<b>-449.893</b>	<b>100.537.967</b>	<b>100.207.793</b>	<b>98.678.781</b>
547002 52370 1200 313100 Retribuciones del personal fijo	424.183	73.815	497.998	425.889	425.889
547002 52370 1210 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	45.537	26.558	72.095	72.095	72.095
547002 52370 1211 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.516	-400	19.116	19.116	19.116
547002 52370 1220 313100 Retribuciones del personal contratado temporal	92.772	23.213	115.985	75.939	75.939
547002 52370 1250 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	15.813	-4.227	11.586	11.586	11.586
547002 52370 1400 313100 Retribuciones personales	81.471	1.318	82.789	82.789	82.789
547002 52370 1410 313100 Retribuciones carrera profesional	37.558	96	37.654	37.654	37.654
547002 52370 1600 313100 Seguridad social	162.028	36.522	198.550	175.450	175.450

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
547002 52370 2200 313100 Material de oficina	60.000	-40.000	20.000	13.979	13.979
547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)	60.000	79.446	139.446	134.813	126.530
547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos	85.000	-51.880	33.120	25.745	23.396
547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas	131.570.414	2.373.210	133.943.624	133.893.625	133.421.684
547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios	7.475.152	-798.925	6.676.227	6.655.093	6.285.444
547002 52370 6059 313100 Otro equipamiento	0	65.000	65.000	0	0
547002 52370 6094 313100 Aplicaciones informáticas	0	45.000	45.000	44.770	0
547002 52370 7709 313100 Equipamiento e inversión en sistemas de información en servicios de farmacia de las residencias	20.000	-20.000	0	0	0
<b>Total 547002-Prestaciones farmacéuticas</b>	<b>140.149.444</b>	<b>1.808.747</b>	<b>141.958.191</b>	<b>141.668.543</b>	<b>140.771.551</b>
547003 52391 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.400.477	32.147	5.432.624	5.432.624	5.432.624
547003 52391 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	455.998	-129.722	326.276	326.276	326.276
547003 52391 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	560.515	351.239	911.754	905.754	905.754
547003 52391 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	767.240	-83.527	683.713	680.288	680.288
547003 52391 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	760.991	-49.058	711.933	711.933	711.933
547003 52391 1400 312200 Retribuciones personales	1.233.848	15.741	1.249.589	1.249.589	1.249.589
547003 52391 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	422.100	65.598	487.698	487.698	487.698
547003 52391 1600 312200 Seguridad social	2.432.505	63.785	2.496.290	2.496.244	2.496.244
547003 52391 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	214.644	-7.757	206.887	204.569	204.569
547003 52391 1704 312200 Complemento por realización de guardias	726.245	-173.960	552.285	543.767	543.767
547003 52391 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	139.071	30.409	169.480	169.229	169.229
547003 52391 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	334.204	-23.000	311.204	310.261	310.261
547003 52391 1709 312200 Complemento de capitación	399.131	-12.000	387.131	384.528	384.528

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
547003 52391 1710 312200 Complemento de productividad	31.384	80.059	111.443	111.443	111.443
547003 52391 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	10	0	10	0	0
547003 52391 2120 312200 Edificios y otras construcciones	104.000	0	104.000	97.112	77.661
547003 52391 2170 312200 Equipos médicos	15.000	4.000	19.000	16.106	13.755
547003 52391 2190 312200 Otro inmovilizado material	3.500	6.000	9.500	6.173	5.888
547003 52391 2200 312200 Material de oficina	60.000	-22.700	37.300	34.475	34.475
547003 52391 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	30.000	0	30.000	29.961	29.961
547003 52391 2215 312200 Fármacos	80.000	-10.000	70.000	67.943	67.943
547003 52391 2216 312200 Material sanitario de consumo	300.000	-40.000	260.000	258.452	258.452
547003 52391 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.000	7.000	9.000	5.424	5.424
547003 52391 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones	24.161	2.416	26.577	26.577	17.611
547003 52391 2221 312200 Postales y mensajería	2.000	0	2.000	979	811
547003 52391 2269 312200 Gastos diversos	1.333	0	1.333	69	67
547003 52391 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.000	0	25.000	24.135	20.112
547003 52391 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	389.896	0	389.896	386.411	353.700
547003 52391 2277 312200 Gestión de residuos	15.980	0	15.980	14.046	12.186
547003 52391 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	189.000	-28.000	161.000	157.365	146.138
547003 52391 2281 312200 Combustibles y lubricantes	1.000	0	1.000	0	0
547003 52391 2284 312200 Material de limpieza y aseo	8.000	700	8.700	8.621	8.621
547003 52391 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	375.000	-30.000	345.000	339.116	339.116
547003 52391 2287 312200 Gases médicos	5.000	5.000	10.000	2.605	2.159
547003 52391 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	7.000	5.000	12.000	8.986	8.986
547003 52391 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	50.000	-5.000	45.000	40.298	40.298
<b>Total 547003-Centros de salud del área de Tudela</b>	<b>15.566.233</b>	<b>54.370</b>	<b>15.620.603</b>	<b>15.539.055</b>	<b>15.457.565</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
547004 52392 1200 312200 Retribuciones del personal fijo	5.376.803	-187.869	5.188.934	5.188.934	5.188.934
547004 52392 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	642.861	29.259	672.120	670.861	670.861
547004 52392 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	499.135	155.053	654.188	654.188	654.188
547004 52392 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal	370.628	-159.189	211.439	211.390	211.390
547004 52392 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	740.065	349.371	1.089.436	1.089.436	1.089.436
547004 52392 1400 312200 Retribuciones personales	1.199.805	23.854	1.223.659	1.223.659	1.223.659
547004 52392 1410 312200 Retribuciones carrera profesional	489.948	10.812	500.760	500.760	500.760
547004 52392 1600 312200 Seguridad social	2.249.344	17.876	2.267.220	2.267.128	2.267.128
547004 52392 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos	291.778	12.770	304.548	304.292	304.292
547004 52392 1704 312200 Complemento por realización de guardias	1.134.508	-164.126	970.382	970.382	970.382
547004 52392 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche	234.706	10.549	245.255	245.185	245.185
547004 52392 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica	281.555	-17.693	263.862	263.774	263.774
547004 52392 1709 312200 Complemento de capitación	278.970	-6.836	272.134	271.896	271.896
547004 52392 1710 312200 Complemento de productividad	81.462	132.427	213.889	213.160	213.160
547004 52392 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres	4.500	0	4.500	4.220	1.651
547004 52392 2120 312200 Edificios y otras construcciones	129.809	-9.203	120.606	114.732	99.528
547004 52392 2170 312200 Equipos médicos	15.678	0	15.678	15.381	12.720
547004 52392 2190 312200 Otro inmovilizado material	5.162	3.000	8.162	5.436	5.231
547004 52392 2200 312200 Material de oficina	40.000	-21.000	19.000	18.709	18.709
547004 52392 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo	22.500	5.000	27.500	26.096	26.096
547004 52392 2215 312200 Fármacos	80.000	0	80.000	73.091	73.091
547004 52392 2216 312200 Material sanitario de consumo	305.000	-30.000	275.000	271.732	271.732
547004 52392 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria	2.000	0	2.000	247	247

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
547004 52392 2220 312202 Servicios de telecomunicaciones	58.905	5.890	64.795	64.795	44.004
547004 52392 2221 312200 Postales y mensajería	2.000	0	2.000	0	0
547004 52392 2269 312200 Gastos diversos	1.333	0	1.333	862	862
547004 52392 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería	25.000	0	25.000	24.388	20.323
547004 52392 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza	360.600	-15.000	345.600	339.677	283.064
547004 52392 2277 312200 Gestión de residuos	19.000	0	19.000	15.804	13.555
547004 52392 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción	189.000	-50.000	139.000	133.928	113.920
547004 52392 2281 312200 Combustibles y lubricantes	1.000	0	1.000	0	0
547004 52392 2284 312200 Material de limpieza y aseo	6.000	0	6.000	5.979	5.979
547004 52392 2286 312200 Productos químicos de laboratorio	315.000	-30.000	285.000	282.751	282.751
547004 52392 2287 312200 Gases médicos	5.000	5.000	10.000	5.743	5.743
547004 52392 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje	7.000	0	7.000	4.559	4.559
547004 52392 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada	30.000	-5.000	25.000	20.525	20.525
<b>Total 547004-Centros de salud del área de Estella</b>	<b>15.496.055</b>	<b>64.946</b>	<b>15.561.001</b>	<b>15.503.699</b>	<b>15.379.336</b>
<b>Total 547-Atención primaria</b>	<b>272.199.592</b>	<b>1.478.170</b>	<b>273.677.762</b>	<b>272.919.090</b>	<b>270.287.234</b>
549000 52214 1000 312700 Retribuciones de altos cargos	55.580	0	55.580	55.580	55.580
549000 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo	960.059	-10.173	949.886	949.886	949.886
549000 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	163.419	23.626	187.045	187.045	187.045
549000 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	153.891	-52.849	101.042	101.042	101.042
549000 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal	111.590	7.274	118.864	118.864	118.864
549000 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	56.569	40.643	97.212	97.212	97.212
549000 52214 1400 312700 Retribuciones personales	263.650	967	264.617	264.617	264.617
549000 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional	85.323	1.870	87.193	87.193	87.193
549000 52214 1600 312700 Seguridad social	423.849	-20.000	403.849	400.633	400.633

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
549000 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos	18.341	-1.537	16.804	16.804	16.804
549000 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias	91.850	-171	91.679	91.679	91.679
549000 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche	20.947	-3.022	17.925	17.925	17.925
549000 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones	22.608	0	22.608	18.150	18.102
549000 52214 2170 312700 Equipos médicos	34.500	6.500	41.000	39.936	33.875
549000 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material	7.161	-4.200	2.961	2.554	2.416
549000 52214 2200 312700 Material de oficina	12.500	0	12.500	10.853	10.493
549000 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo	801.000	-50.000	751.000	749.360	749.360
549000 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo	6.000	2.500	8.500	6.509	5.819
549000 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria	1.900	0	1.900	1.805	1.805
549000 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones	3.796	6.178	9.974	9.792	8.384
549000 52214 2221 312700 Postales y mensajería	20.000	-5.000	15.000	11.450	11.450
549000 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte	30.000	8.000	38.000	36.906	34.439
549000 52214 2269 312700 Otros gastos diversos	2.500	1.000	3.500	3.470	3.470
549000 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería	3.000	0	3.000	2.659	2.487
549000 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza	36.500	500	37.000	36.829	36.485
549000 52214 2274 312700 Servicios de seguridad	2.000	500	2.500	2.059	250
549000 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos	900.000	15.000	915.000	912.442	158.338
549000 52214 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos	14.278	12.500	26.778	26.244	22.278
549000 52214 2277 312700 Gestión de residuos	5.000	1.200	6.200	6.149	5.914
549000 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa	78.000	-7.900	70.100	66.923	62.902
549000 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros	4.500	2.700	7.200	6.855	5.319
549000 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción	18.000	-478	17.522	11.275	11.275

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
549000 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación	500	0	500	188	188
549000 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo	500	0	500	308	308
549000 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio	750.000	-157.000	593.000	575.487	491.038
549000 52214 2287 312700 Gases médicos	686	0	686	229	229
549000 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje	3.000	2.000	5.000	3.965	3.965
549000 52214 6020 312700 Obras menores	1.000	136.000	137.000	136.865	30.617
549000 52214 6057 312700 Equipamiento médico	24.000	0	24.000	22.815	15.399
<b>Total 549000-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra</b>	<b>5.187.997</b>	<b>-43.372</b>	<b>5.144.625</b>	<b>5.090.557</b>	<b>4.115.086</b>
<b>Total 549-Banco de Sangre y Tejidos de Navarra</b>	<b>5.187.997</b>	<b>-43.372</b>	<b>5.144.625</b>	<b>5.090.557</b>	<b>4.115.086</b>
<b>Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea</b>	<b>897.163.377</b>	<b>30.392.235</b>	<b>927.555.612</b>	<b>924.226.127</b>	<b>888.575.361</b>
<b>Total 5-Departamento de Salud</b>	<b>933.438.851</b>	<b>30.384.368</b>	<b>963.823.219</b>	<b>959.836.984</b>	<b>921.114.105</b>
600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	75.934	16.744	92.678	92.677	92.677
600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual	141.118	-28.924	112.194	111.993	111.993
600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero	10	3.990	4.000	661	661
600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento	10	3.490	3.500	3.172	3.172
600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero	5.000	0	5.000	2.652	2.652
600000 60000 2400 451200 Publicaciones	10	990	1.000	0	0
600000 60100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	427.775	-9.495	418.280	418.280	418.280
600000 60100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	0	35.870	35.870	35.870
600000 60100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.527	7.537	27.064	27.064	27.064
600000 60100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal	10	-10	0	0	0
600000 60100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	5.000	55.541	60.541	60.541	60.541
600000 60100 1400 451200 Retribuciones personales	1.195.705	-86.198	1.109.507	1.109.507	1.109.507

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
600000 60100 1600 451200 Seguridad social	1.089.476	321.986	1.411.462	1.411.375	1.411.375
600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios	35.000	0	35.000	20.642	17.824
600000 60100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos	2.000	0	2.000	623	623
600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	49.700	-1.013	48.687	14.802	11.105
600000 60100 2200 451200 Material de oficina	42.790	0	42.790	18.911	17.230
600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros	10	3.990	4.000	1.890	1.725
600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos	10	490	500	484	484
600000 60100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales	10	494	504	504	504
600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas	200.000	-43.950	156.050	152.807	140.014
600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos	247.127	-4.092	243.035	234.858	197.493
600000 60100 2274 451200 Servicios de seguridad	54.960	0	54.960	46.060	42.222
600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros	10	7.990	8.000	4.491	3.328
600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad	45.000	12.000	57.000	45.362	39.921
600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo	2.850	0	2.850	0	0
600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares	2.650	0	2.650	654	654
600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	500	0	500	5	5
600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros	120	0	120	36	36
600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	33.000	0	33.000	8.186	8.186
600000 60100 6020 451200 Remodelación de oficinas	20.000	0	20.000	14.600	14.600
600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos	17.000	-2.842	14.158	7.506	5.369
600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático	4.000	2.842	6.842	6.842	6.842
600000 60100 6094 451200 Programas informáticos	10	0	10	0	0
600000 60200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	237.653	-22.576	215.077	215.077	215.077

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
600000 60200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	-3.527	35.506	35.505	35.505
600000 60200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
600000 61000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo	35.870	0	35.870	35.870	35.870
600000 61000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
600000 61000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
600000 61000 2261 451200 Gastos de representación	10	2.490	2.500	1.292	1.292
600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	10	990	1.000	0	0
600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje	4.000	-1.000	3.000	685	685
600000 61000 2400 451200 Publicaciones	2.200	5.060	7.260	6.607	6.607
600000 63000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
600000 63000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	60.859	32.197	93.056	75.742	75.742
600000 63000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	4.697	4.707	4.171	4.171
600000 63000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
600000 63000 2261 261100 Gastos de representación	10	1.490	1.500	0	0
600000 63000 2266 261100 Conferencias y cursillos	10	990	1.000	0	0
600000 63000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	0	4.000	2.051	2.051
600000 63000 2400 261100 Publicaciones	10	990	1.000	0	0
<b>Total 600000-Dirección y servicios generales de Fomento</b>	<b>4.254.513</b>	<b>279.987</b>	<b>4.534.500</b>	<b>4.345.327</b>	<b>4.274.228</b>
<b>Total 600-Dirección y servicios generales de Fomento</b>	<b>4.254.513</b>	<b>279.987</b>	<b>4.534.500</b>	<b>4.345.327</b>	<b>4.274.228</b>
<b>Total 60-Dirección y servicios generales de Fomento</b>	<b>4.254.513</b>	<b>279.987</b>	<b>4.534.500</b>	<b>4.345.327</b>	<b>4.274.228</b>
610000 61000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos	26.146	-541	25.605	24.773	20.514

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610000 61000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos	3.854	378	4.232	3.613	3.613
610000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos	1.000	4.000	5.000	968	968
610000 61000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	95.404	95.414	95.414	95.414
610000 61000 6010 453300 Revisión de precios	10	272.885	272.895	272.895	0
610000 61000 6060 451200 Equipos informáticos	30	29.131	29.161	27.834	13.043
610000 61000 6094 451200 Programas informáticos	2.500	26.253	28.753	28.753	28.753
610000 61000 6094 451202 Encargo a TRACASA. Programas informáticos	0	26.350	26.350	26.350	0
610000 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	152.004	-2.476	149.528	149.528	149.528
610000 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610000 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
610000 61100 2140 453200 Reparación y mantenimiento de vehículos	3.500	-245	3.255	0	0
610000 61100 2150 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	3.500	-3.500	0	0	0
610000 61100 2200 453200 Material de oficina	12.050	0	12.050	3.740	2.984
610000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.450	0	1.450	453	453
610000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales	700	0	700	0	0
610000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos	100	315	415	415	415
610000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros	17.700	-5.355	12.345	3.987	3.604
610000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad	48.000	-17.332	30.668	27.753	27.167
610000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado	1.000	-70	930	305	305
610000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares	1.000	0	1.000	8	8
610000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje	90.000	-30.701	59.299	22.236	22.236
610000 61100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos	10	0	10	0	0
610000 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	420.201	-17.656	402.545	402.545	402.545

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610000 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610000 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.450	16.882	41.332	41.332	41.332
610000 61200 2120 453300 Conservación de edificios	1.000	5.000	6.000	5.546	4.785
610000 61200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000	0	1.000	0	0
610000 61200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos	106.000	-21.699	84.301	65.260	55.162
610000 61200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres	10	2.118	2.128	2.096	1.878
610000 61200 2200 453300 Material de oficina	9.000	7.387	16.387	15.324	13.538
610000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales	500	-16	484	196	196
610000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefónicas	5.000	-5.000	0	0	0
610000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos	24.990	-13.869	11.121	11.121	7.522
610000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos	1.500	2.700	4.200	3.325	2.952
610000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo	5.000	4.229	9.229	7.309	6.904
610000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros	10	39.990	40.000	32.187	19.865
610000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad	1.653.000	-458.604	1.194.396	977.278	950.074
610000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes	160.000	-70.000	90.000	79.176	72.484
610000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	57	0
610000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado	2.500	1.521	4.021	4.021	4.021
610000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje	49.140	0	49.140	31.654	31.654
610000 61200 6059 453300 Material diverso	1.000	360	1.360	1.310	1.281
610000 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	114.888	5.585	120.473	120.472	120.472
610000 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-4.879	14.638	14.637	14.637
610000 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
610000 61300 2120 451100 Conservación de edificios	8.500	1.502	10.002	9.685	8.308

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610000 61300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos	90	355	445	445	445
610000 61300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos	500	4.000	4.500	3.929	2.434
610000 61300 2200 451100 Material de oficina	12.000	0	12.000	8.646	7.357
610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300	0	300	25	25
610000 61300 2249 451100 Primas de seguros	300	0	300	271	271
610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras	4.300	-45	4.255	4.255	4.255
610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos	1.200	670	1.870	1.865	1.816
610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros	1.500	13.500	15.000	13.013	9.212
610000 61300 2280 451100 Agua, gas y electricidad	200	0	200	0	0
610000 61300 2284 451100 Material de limpieza y aseo	1.000	0	1.000	253	253
610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado	1.000	1.000	2.000	1.924	1.924
610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales	6.000	0	6.000	3.735	3.735
610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje	38.000	-10.693	27.307	15.415	15.201
610000 61300 6040 451100 Adquisición de vehículos	0	54.858	54.858	54.858	54.858
610000 61300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable	4.000	-2.870	1.130	948	948
<b>Total 610000-Actividades generales del programa</b>	<b>3.043.200</b>	<b>-49.216</b>	<b>2.993.984</b>	<b>2.623.137</b>	<b>2.231.348</b>
610001 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo	879.170	-79.196	799.974	799.974	799.974
610001 61300 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	142.496	-4.151	138.345	138.344	138.344
610001 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610001 61300 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610001 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
610001 61300 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610001 61300 6014 452103 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª Fase	10	-10	0	0	0
610001 61300 6014 452104 Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª fase	0	83.301	83.301	83.301	49.981
610001 61310 2242 495100 Primas de seguros	1.000	0	1.000	0	0
610001 61310 2289 495100 Adquisición de materiales	1.900	0	1.900	0	0
610001 61310 2400 495100 Publicaciones de cartografía	21.600	-21.600	0	0	0
610001 61310 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad	7.250.000	-7.229.979	20.021	20.021	20.021
610001 61310 6001 453102 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad	0	108.372	108.372	108.372	75.116
610001 61310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel	5.000	-5.000	0	0	0
610001 61310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	37.658.000	-29.002.664	8.655.336	8.175.085	7.765.633
610001 61310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico	3.250	74.750	78.000	77.876	0
610001 61310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	3.000.000	-1.608.145	1.391.855	250.189	250.189
610001 61310 6091 453102 Encargo a GAN. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad	72.000	-43.210	28.790	28.790	28.790
610001 61310 6091 453200 Estudios y proyectos	414.410	-172.211	242.199	216.027	78.986
610001 61310 6091 453205 Convenio con Zilbeti	60.580	-60.580	0	0	0
610001 61310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	30.000	-30.000	0	0	0
610001 61310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía	490.000	-55.645	434.355	434.355	0
610001 61330 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos	14.500	-11.443	3.057	1.902	1.058
610001 61330 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear	2.700	277	2.977	2.977	2.977
610001 61330 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio	2.500	1.500	4.000	3.486	3.486
610001 61330 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	1.750	10.000	11.750	11.483	11.483
610001 61330 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos	3.000	25.584	28.584	22.919	6.584

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610001 61330 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	365.000	-61.553	303.447	291.050	245.858
610001 61330 6092 451100 Ensayos y control para obras	10	-10	0	0	0
610001 61330 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	25.000	4.622	29.622	22.803	22.162
610001 61330 7609 456300 Taludes rocosos	10	0	10	0	0
610001 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	295.800	-200.058	95.742	85.152	27.662
610001 61340 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	1.690.948	1.690.958	1.690.958	1.690.958
610001 61340 6001 453203 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	0	78.317	78.317	78.317	0
610001 61360 6010 456200 Conservación y protección ambiental	1.801.250	-370.514	1.430.736	1.380.700	1.024.575
<b>Total 610001-Proyectos y planificación</b>	<b>52.540.996</b>	<b>-36.878.338</b>	<b>15.662.658</b>	<b>13.924.080</b>	<b>12.243.838</b>
610006 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo	460.398	-126.097	334.301	334.301	334.301
610006 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
610006 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	24.440	0	24.440	24.439	24.439
610006 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño	5.133.625	-1.817.507	3.316.118	3.316.118	3.316.118
610006 61100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	10	502.590	502.600	398.742	61.294
610006 61100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel	0	1.167.603	1.167.603	1.092.679	683.077
610006 61100 6010 453206 Red local	10	0	10	0	0
<b>Total 610006-Ampliación y mejora de la red viaria</b>	<b>5.618.493</b>	<b>-273.421</b>	<b>5.345.073</b>	<b>5.166.279</b>	<b>4.419.229</b>
610007 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo	1.081.334	-154.721	926.613	926.611	926.611
610007 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.733	30.049	49.782	49.782	49.782
610007 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	133.472	43.283	176.755	176.755	176.755
610007 61200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño	42.085.371	-3.538.026	38.547.345	38.547.345	38.547.345
610007 61200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo	16.400.000	-1.908.350	14.491.650	14.491.649	14.491.649

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
610007 61200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías A-12 y A-21	240.000	-56.475	183.525	183.460	136.079
610007 61200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras	120.000	0	120.000	119.997	93.213
610007 61200 6020 453300 Edificios	10	0	10	0	0
610007 61200 6020 453302 Encargo a NASERTIC. Edificios	0	167.665	167.665	164.805	0
610007 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos	10	113.373	113.383	113.383	113.383
610007 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares	357.000	17.095	374.095	374.095	346.928
610007 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.366.328
610007 61210 6010 453304 Travesías y convenios	15	0	15	0	0
610007 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes	23.322.168	2.638.000	25.960.168	25.958.020	22.828.065
610007 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras	45.000	-45.000	0	0	0
610007 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	44.325	-9.235	35.090	35.066	35.066
610007 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento	10	42.452	42.462	41.015	2.529
<b>Total 610007-Conservación, explotación y seguridad vial</b>	<b>87.248.448</b>	<b>-2.659.889</b>	<b>84.588.559</b>	<b>84.581.984</b>	<b>81.113.732</b>
<b>Total 610-Planificación, construcción y conservación de obras públicas</b>	<b>148.451.137</b>	<b>-39.860.864</b>	<b>108.590.273</b>	<b>106.295.480</b>	<b>100.008.147</b>
<b>Total 61-Obras públicas</b>	<b>148.451.137</b>	<b>-39.860.864</b>	<b>108.590.273</b>	<b>106.295.480</b>	<b>100.008.147</b>
640000 63000 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial	4.000	2.450	6.450	6.450	0
640000 63000 7609 432100 Remanente extinción Fundación Yesa	0	23.353	23.353	23.353	23.353
640000 63100 1200 261700 Retribuciones del personal fijo	375.784	34.726	410.510	410.510	410.510
640000 63100 1210 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	55.386	-8.604	46.782	46.782	46.782
640000 63100 1211 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.024	8.254	74.278	74.278	74.278
640000 63100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos	10.000	17.562	27.562	27.562	18.355

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
640000 63100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos	220.000	-43.024	176.976	176.976	58.943
640000 63100 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra	250.000	50.000	300.000	283.533	151.545
640000 63100 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL	355.000	-25.000	330.000	320.120	156.419
640000 63100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico	99.900	-99.779	121	0	0
640000 63100 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico	150.000	-13.836	136.164	136.129	68.952
640000 63100 6091 261703 Encargo a TRACASA. Digitalización de expedientes de suelo no urbanizable. Base de datos histórica	0	41.031	41.031	41.031	0
640000 63100 6092 261700 Planeamiento territorial	2.010	-2.000	10	0	0
640000 63100 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y estrategia del paisaje	0	26.438	26.438	26.438	0
640000 63100 7609 261702 Cooperación interadministrativa	600.000	-33.000	567.000	343.640	300.281
<b>Total 640000-Ordenación del territorio y urbanismo</b>	<b>2.188.104</b>	<b>-21.428</b>	<b>2.166.676</b>	<b>1.916.803</b>	<b>1.309.419</b>
640001 63200 1200 261200 Retribuciones del personal fijo	651.921	-23.517	628.404	628.404	628.404
640001 63200 1210 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	3.150	3.160	3.160	3.160
640001 63200 1211 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
640001 63200 2269 261100 Gastos de notaría y registros	1.000	-800	200	0	0
640001 63200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	85.000	-11.800	73.200	56.932	53.743
640001 63200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda	25.000	-4.181	20.819	20.495	0
640001 63200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	15.000	-12.200	2.800	0	0
640001 63200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda	115.000	-19.309	95.691	94.661	0
640001 63200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler	115.000	-19.306	95.694	94.644	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
640001 63200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/2006	300.000	0	300.000	300.000	300.000
640001 63200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación	940.000	0	940.000	927.843	636.235
640001 63200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda	11.085.000	566.092	11.651.092	11.650.854	10.723.027
640001 63200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación	65.000	0	65.000	11.940	11.940
640001 63200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda	50.000	-6.323	43.677	0	0
640001 63200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda	28.807.546	-3.858.743	24.948.803	24.948.321	23.315.398
640001 63200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda	2.965.710	-1.922.403	1.043.307	913.509	913.509
640001 63200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020	1.192.454	-1.192.454	0	0	0
<b>Total 640001-Gestión de suelo y vivienda</b>	<b>46.413.651</b>	<b>-6.501.804</b>	<b>39.911.847</b>	<b>39.650.762</b>	<b>36.585.416</b>
640002 63000 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias	10	28.996	29.006	29.006	29.006
640002 63000 6094 261100 Aplicaciones informáticas	115.000	73.020	188.020	184.200	73.585
640002 63300 1200 261100 Retribuciones del personal fijo	437.754	-4.765	432.989	432.989	432.989
640002 63300 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
640002 63300 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	22.266	0	22.266	22.266	22.266
640002 63300 2120 261100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina	5.200	3.181	8.381	8.381	7.939
640002 63300 2150 261100 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina	1.000	500	1.500	1.083	1.083
640002 63300 2160 261100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos	1.000	700	1.700	1.694	1.452
640002 63300 2200 261100 Material de oficina no inventariable	45.000	-7.207	37.793	37.592	34.975
640002 63300 2202 261100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.400	60	1.460	1.412	1.412
640002 63300 2262 261100 Gastos de publicidad	500	-500	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
640002 63300 2264 261100 Gastos de comunidad	41.250	261	41.511	41.511	38.121
640002 63300 2266 261100 Formación del personal	650	0	650	626	626
640002 63300 2269 261102 Gastos diversos	20.000	-3.386	16.614	16.513	14.429
640002 63300 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos	1.000	-1.000	0	0	0
640002 63300 2280 261100 Agua, gas y electricidad	31.200	449	31.649	31.644	27.544
640002 63300 2284 261100 Material de limpieza y aseo	970	-970	0	0	0
640002 63300 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje	9.800	0	9.800	9.277	9.277
640002 63300 6020 261100 Adecuación de locales	1.000	6.323	7.323	7.322	7.322
<b>Total 640002-Servicio jurídico y administrativo</b>	<b>735.010</b>	<b>95.652</b>	<b>830.662</b>	<b>825.516</b>	<b>702.025</b>
640003 63400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo	637.474	-2.192	635.282	635.282	635.282
640003 63400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	4.011	23.528	23.528	23.528
640003 63400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	11.766	47.636	47.636	47.636
640003 63400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales	100	55.155	55.255	36.572	36.572
640003 63400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros	30.500	22.800	53.300	33.865	32.530
640003 63400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad	10	0	10	0	0
640003 63400 4709 441100 Planes de transporte para empresas	25.000	0	25.000	0	0
640003 63400 4811 441100 Caminos escolares	11.000	0	11.000	0	0
640003 63400 7709 441100 Gestión de flotas	10	0	10	0	0
640003 63410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas	0	4.300	4.300	4.299	4.299
640003 63410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes	0	21.155	21.155	21.155	0
640003 63410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística	417.000	-25.000	392.000	145.352	0
640003 63410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	10.787.000	-2.138.489	8.648.511	8.490.092	7.687.825

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
640003 63410 4609 441102 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	418.640	-418.640	0	0	0
640003 63410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales	13.000	7.293	20.293	18.700	18.700
640003 63410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes	200.000	-8.000	192.000	160.600	142.244
640003 63410 6092 441100 Estudios y proyectos	100	9.797	9.897	9.397	6.897
640003 63410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes	0	69.549	69.549	69.548	34.717
640003 63410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte	118.000	-2.997	115.003	26.772	3.313
640003 63420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas	1.500	-210	1.290	1.013	506
640003 63420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores	2.000	160	2.160	2.160	1.800
640003 63420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	1.200.000	363.489	1.563.489	1.560.346	387.369
640003 63420 4709 441102 Ayuda al transporte de viajeros	100.000	-100.000	0	0	0
640003 63420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte	30.000	0	30.000	18.589	0
640003 63430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra	3.500	50	3.550	3.550	3.200
<b>Total 640003-Ordenación de movilidad y transportes</b>	<b>14.050.221</b>	<b>-2.126.004</b>	<b>11.924.217</b>	<b>11.308.455</b>	<b>9.066.417</b>
<b>Total 640-Desarrollo territorial y urbano</b>	<b>63.386.986</b>	<b>-8.553.583</b>	<b>54.833.403</b>	<b>53.701.536</b>	<b>47.663.277</b>
<b>Total 64-Ordenación del territorio, movilidad y vivienda</b>	<b>63.386.986</b>	<b>-8.553.583</b>	<b>54.833.403</b>	<b>53.701.536</b>	<b>47.663.277</b>
<b>Total 6-Departamento de Fomento</b>	<b>216.092.636</b>	<b>-48.134.460</b>	<b>167.958.176</b>	<b>164.342.344</b>	<b>151.945.652</b>
700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	75.934	15.660	91.594	91.593	91.593
700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual	109.858	-26.855	83.003	83.003	83.003

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero	5.805	0	5.805	716	716
700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	4.698	0	4.698	3.367	1.800
700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	1.102.619	-34.900	1.067.719	1.067.719	1.067.719
700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.014	-3.034	62.981	62.980	62.980
700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	179.238	-29.718	149.520	149.519	149.519
700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	32.649	32.659	29.194	29.194
700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	43.284	99.729	143.013	143.013	143.013
700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales	2.707.696	-214.261	2.493.435	2.493.420	2.493.420
700000 70100 1600 411100 Seguridad social	3.323.887	188.658	3.512.545	3.512.435	3.512.435
700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos	110.000	-422	109.578	109.578	109.578
700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros	3.800	0	3.800	3.651	3.520
700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda	2.000	0	2.000	0	0
700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica	9.304	0	9.304	3.025	3.025
700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	3.003	20.515	23.518	23.518	23.518
700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros	10	0	10	0	0
700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias	57.958	-35.109	22.849	11.311	7.608
700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	1.817	1.827	1.827	1.827
700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil	10	0	10	0	0
700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación	10.000	0	10.000	7.589	5.595
700000 70110 4809 411100 Becas	175.300	-160.217	15.083	0	0
700000 70110 4809 411102 Becas concedidas	0	153.523	153.523	151.801	151.801
700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas	70.000	-12.000	58.000	48.668	45.437
700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios	70.000	39.349	109.349	106.114	92.270
700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos	265.640	0	265.640	191.143	174.621

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
700000 70180 2200 411100 Material de oficina	50.000	-7.000	43.000	41.610	36.520
700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte	14.500	3.000	17.500	16.227	14.671
700000 70180 2249 411100 Primas de seguros	66.726	-24.602	42.124	36.029	25.125
700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina	135.500	-831	134.669	125.863	113.651
700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos	9.200	13.840	23.040	16.247	12.208
700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza	490.000	-14.748	475.252	470.455	430.570
700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad	73.098	-7.469	65.629	65.322	59.879
700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	51.425	0	51.425	48.400	42.350
700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra	153.670	-25.400	128.270	128.270	128.270
700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria	29.674	0	29.674	26.819	24.905
700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria	168.327	-24.623	143.704	143.382	119.289
700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad	342.000	-1.215	340.785	332.224	305.247
700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos	233.580	0	233.580	180.490	166.897
700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores	124.902	0	124.902	111.622	111.622
700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones	40.000	100.982	140.982	128.682	67.726
700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos	10	50.398	50.408	32.322	8.605
700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina	15.000	-8.840	6.160	3.929	3.929
700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	63.303	-24.592	38.711	38.711	38.711
700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	84.556	-10.664	73.892	73.892	73.892
700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	71.740	-30.530	41.210	41.209	41.209
700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	5.670	0	5.670	50	50
700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	4.500	0	4.500	2.419	2.189

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios	10	0	10	0	0
700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	23.325	3.206	26.531	26.530	26.530
700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.570	1.580	1.570	1.570
700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación	2.850	0	2.850	11	0
700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje	5.130	0	5.130	1.308	1.308
<b>Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local</b>	<b>10.714.107</b>	<b>26.193</b>	<b>10.740.300</b>	<b>10.446.413</b>	<b>10.168.751</b>
700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo	541.142	-966	540.176	540.174	540.174
700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-14.095	5.422	5.421	5.421
700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	236.675	-5.911	230.764	230.763	230.763
700004 70170 2203 411100 Material informático	30.000	0	30.000	30.000	26.555
700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos	949.855	-34.160	915.695	913.502	745.735
700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos	25.181	17.507	42.688	38.975	22.577
700004 70170 2273 411103 Informática. Mantenimiento y Servicios	248.448	-104.864	143.584	138.543	118.880
700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos	0	94.222	94.222	88.278	65.728
700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos	40.000	51.802	91.802	55.496	37.299
700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información	47.000	0	47.000	46.954	34.505
700004 70170 6094 411103 Proyectos de modernización	21.128	8.272	29.400	29.400	0
700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA. Proyectos de modernización	45.000	-27.896	17.104	17.104	8.458
<b>Total 700004-Plan de modernización del departamento</b>	<b>2.203.946</b>	<b>-16.089</b>	<b>2.187.857</b>	<b>2.134.610</b>	<b>1.836.095</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
<b>Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local</b>	<b>12.918.053</b>	<b>10.104</b>	<b>12.928.157</b>	<b>12.581.023</b>	<b>12.004.846</b>
<b>Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local</b>	<b>12.918.053</b>	<b>10.104</b>	<b>12.928.157</b>	<b>12.581.023</b>	<b>12.004.846</b>
710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	145.121	-24.091	121.030	121.029	121.029
710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	87.761	-3.826	83.935	83.934	83.934
710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos	10.900	6.775	17.675	17.466	7.951
710000 71200 2273 412100 Servicios Informáticos	10	204.379	204.389	142.052	103.983
710000 71200 2276 468103 Proyectos de investigación agraria	22.000	-22.000	0	0	0
710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	32.400	0	32.400	18.617	17.839
710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100	10.000	10.100	7.179	7.179
710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación	10	0	10	0	0
710000 71210 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	442.772	-25.723	417.049	417.049	417.049
710000 71210 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	6.821	6.831	6.831	6.831
710000 71210 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	42.528	0	42.528	42.527	42.527
710000 71210 2269 412100 Gastos diversos	45.000	-45.000	0	0	0
710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal	126.000	-18.136	107.864	105.836	86.925
710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones	10	0	10	0	0
710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN	0	24.691	24.691	23.945	0
710000 71210 4400 412104 I+D+i y asesoramiento técnico en producción. Seguridad alimentaria en agricultura a través de INTIA	110.900	300.000	410.900	410.900	110.900

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
710000 71210 4400 412106 Actividades de formación y transferencia tecnológica a través de INTIA-Formación	150.000	0	150.000	150.000	45.000
710000 71210 4400 412107 Actividades de demostración e información a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020	1.492.500	-300.000	1.192.500	1.192.500	0
710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020	1.740.600	0	1.740.600	1.740.600	0
710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones	49.990	-35.000	14.990	1.097	1.097
710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones	10	0	10	0	0
710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta	10	50.000	50.010	28.263	0
710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA	200.000	-200.000	0	0	0
710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra	0	200.000	200.000	193.571	193.571
710000 71400 6054 412100 Equipamiento inspecciones	4.000	0	4.000	2.896	1.465
<b>Total 710000-Producción y sanidad vegetal</b>	<b>4.702.642</b>	<b>128.879</b>	<b>4.831.521</b>	<b>4.706.290</b>	<b>1.247.279</b>
710001 71230 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	195.845	-25.039	170.806	170.806	170.806
710001 71230 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710001 71230 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	52.410	19.286	71.696	71.696	71.696
710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	1.599.593	-264.949	1.334.644	1.319.941	1.126.540
710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas	147.209	-24.332	122.877	122.877	90.629
710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2007-2013	3.200.000	173.960	3.373.960	3.365.048	3.365.048
710001 71230 4700 414203 Medidas agroambientales no incluidas en el PDR	168.208	-130.060	38.148	13.248	13.248
710001 71230 4700 414204 Medidas agroambientales para el viñedo	281.164	0	281.164	265.337	265.337
710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares	10	35.000	35.010	26.869	26.869
710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro	2.400.000	-532.261	1.867.739	1.789.078	1.787.762

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
710001 71230 4700 414211 Bonificación de cuotas a la Seguridad Social	11.500	100	11.600	11.599	9.244
710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA	25.000	766	25.766	25.766	25.766
710001 71230 4819 414200 Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria Común	0	50.000	50.000	50.000	0
710001 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	93.341	0	93.341	93.340	93.340
710001 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
710001 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
710001 71440 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	122.975	0	122.975	122.975	122.975
710001 71440 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710001 71440 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710001 71450 1200 414200 Retribuciones del personal fijo	169.591	-12.807	156.784	156.784	156.784
710001 71450 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.014	-30.144	35.870	35.870	35.870
710001 71450 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	66.014	30.144	96.158	96.158	96.158
710001 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac	90.000	-12.399	77.601	72.360	28.433
710001 71460 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	202.649	0	202.649	202.649	202.649
710001 71460 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
710001 71460 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
<b>Total 710001-Mejora de las rentas</b>	<b>8.891.593</b>	<b>-722.764</b>	<b>8.168.829</b>	<b>8.012.400</b>	<b>7.689.153</b>
710002 71220 1200 412300 Retribuciones del personal fijo	425.090	-42.284	382.806	382.805	382.805
710002 71220 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710002 71220 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	135.361	4.613	139.974	139.973	139.973
710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas	4.500	0	4.500	1.519	1.299
710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	56.424	0	56.424	56.424	0
710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos	30.776	0	30.776	30.776	181
<b>Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios</b>	<b>652.171</b>	<b>-37.681</b>	<b>614.490</b>	<b>611.497</b>	<b>524.259</b>
710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	50.500	13.445	63.945	63.945	63.945
710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje	23.328	0	23.328	13.490	13.153
710004 71310 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	204.242	-31.124	173.118	173.117	173.117
710004 71310 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
710004 71310 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería	340.000	-56.159	283.841	283.605	239.944
710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería	406.000	-59.354	346.646	346.401	287.848
710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal	160.000	-18.000	142.000	107.584	27.281
710004 71310 4400 412202 Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a través de INTIA	200.000	0	200.000	200.000	147.855
710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización	22.000	0	22.000	21.999	21.999
710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	650.000	-87.500	562.500	400.000	0
710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas, razas no autóctonas	0	250.000	250.000	249.447	0
710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche.Letra Q.	31.000	0	31.000	0	0
710004 71320 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	288.932	-23.138	265.794	265.793	265.793
710004 71320 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
710004 71320 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento	1.000.000	-3.500	996.500	955.503	749.166
710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino	200.000	-11.656	188.344	188.133	165.913
710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiología y control en ganadería	120.000	-36.086	83.914	83.913	0
710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros	0	36.375	36.375	36.375	24.200
710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies	67.500	0	67.500	67.499	0
710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	99.990	0	99.990	47.982	47.621
710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones	10	0	10	0	0
<b>Total 710004-Producción y sanidad animal</b>	<b>3.863.562</b>	<b>-26.738</b>	<b>3.836.824</b>	<b>3.504.785</b>	<b>2.227.835</b>
710005 71330 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	521.592	-25.578	496.014	496.013	496.013
710005 71330 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
710005 71330 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.129	27.648	103.777	103.776	103.776
710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios	10.800	6.000	16.800	15.128	6.240
710005 71340 1200 412200 Retribuciones del personal fijo	632.711	18.984	651.695	651.695	651.695
710005 71340 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	23.695	-20.169	3.526	3.526	3.526
710005 71340 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	55.541	5.159	60.700	60.700	60.700
710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje	440.100	-412	439.688	406.711	363.164
710005 71340 2269 412200 Gastos diversos	0	16.750	16.750	15.103	14.587
710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio	33.400	0	33.400	20.547	19.856

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria	576.130	-82.616	493.514	493.508	461.327
710005 71340 2280 412200 Calefacción	7.182	-3.588	3.594	3.594	3.594
710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos	37.854	0	37.854	25.719	17.102
710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico	6.300	0	6.300	5.022	0
<b>Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario</b>	<b>2.421.444</b>	<b>-57.822</b>	<b>2.363.622</b>	<b>2.301.042</b>	<b>2.201.580</b>
<b>Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería</b>	<b>20.531.412</b>	<b>-716.127</b>	<b>19.815.285</b>	<b>19.136.015</b>	<b>13.890.106</b>
<b>Total 71-Agricultura y ganadería</b>	<b>20.531.412</b>	<b>-716.127</b>	<b>19.815.285</b>	<b>19.136.015</b>	<b>13.890.106</b>
720000 72100 1200 414300 Retribuciones del personal fijo	235.457	-24.807	210.650	210.649	210.649
720000 72100 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
720000 72100 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	43.530	0	43.530	43.529	43.529
720000 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje	10.105	0	10.105	3.748	3.748
720000 72130 1200 414100 Retribuciones del personal fijo	189.963	6.460	196.423	196.423	196.423
720000 72130 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	-6.364	29.506	29.506	29.506
720000 72130 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
720000 72130 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra	27.977	-4.623	23.354	23.344	0
720000 72130 2276 414102 Estudios y proyectos	10	0	10	0	0
720000 72130 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos	94.490	-47.321	47.169	0	0
720000 72130 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros	43.913	0	43.913	36.548	19.766
720000 72130 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA	98.720	0	98.720	98.720	83.361
720000 72130 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA	123.060	0	123.060	123.060	113.354
720000 72130 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA	160.515	0	160.515	160.496	124.032

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra	14.690.000	483.063	15.173.063	15.173.063	13.086.759
720000 72130 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase	365.457	-365.457	0	0	0
720000 72130 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	105.561	-10.000	95.561	78.091	8.091
720000 72130 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria	45.000	-6.577	38.423	38.385	0
720000 72130 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020	900.000	0	900.000	900.000	634.270
720000 72130 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020	0	10.000	10.000	0	0
720000 72130 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias	10	570.000	570.010	466.428	0
720000 72130 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X	442.100	260.000	702.100	220.131	220.131
720000 72130 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020	10	0	10	0	0
720000 72130 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias	0	503.000	503.000	381.732	0
<b>Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria</b>	<b>17.611.768</b>	<b>1.367.375</b>	<b>18.979.143</b>	<b>18.183.855</b>	<b>14.773.620</b>
720002 72140 1200 456600 Retribuciones del personal fijo	182.216	10.821	193.037	193.036	193.036
720002 72140 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
720002 72140 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	112.699	-26.891	85.808	85.808	85.808
720002 72140 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales	30.834	-4.507	26.327	26.305	0
720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal	51.188	0	51.188	8.835	8.835
<b>Total 720002-Protección y mejora de comunales</b>	<b>376.947</b>	<b>-20.577</b>	<b>356.370</b>	<b>313.984</b>	<b>287.679</b>
720003 72220 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	217.595	-23.513	194.082	194.082	194.082

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
720003 72220 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
720003 72220 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
720003 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros	282.000	0	282.000	243.594	181.750
720003 72220 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos	22.000	0	22.000	0	0
720003 72220 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR	71.495	-10.363	61.132	60.480	50.665
720003 72220 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a consejos reguladores a través de INTIA	550.000	0	550.000	550.000	139.967
720003 72220 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA	514.000	25.000	539.000	525.000	233.834
720003 72220 4459 413102 Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Plan de promoción	265.000	0	265.000	265.000	0
720003 72220 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores	43.000	21.130	64.130	49.129	0
720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación	105.600	0	105.600	105.600	68.640
720003 72220 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020	260.000	-21.130	238.870	186.323	0
720003 72220 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020	35.000	0	35.000	401	0
720003 72220 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias	10.000	0	10.000	10.000	10.000
720003 72220 6094 411104 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR 2014-2020	120.000	-109.598	10.402	10.359	0
720003 72220 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020	0	97.816	97.816	60.500	0
<b>Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria</b>	<b>2.495.710</b>	<b>-20.658</b>	<b>2.475.052</b>	<b>2.260.468</b>	<b>878.937</b>
720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo	70.016	-10.046	59.970	59.970	59.970
720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	27.524	0	27.524	17.568	17.517
720004 72230 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	363.754	9.788	373.542	373.536	373.536
720004 72230 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
720004 72230 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	0	30.145	30.144	30.144
720004 72230 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas	10	0	10	0	0
720004 72230 4701 413106 Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial	48.000	-25.000	23.000	0	0
720004 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020	468.057	-468.057	0	0	0
720004 72230 4809 412102 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2007-2013	0	468.057	468.057	453.160	453.160
720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario	85.200	0	85.200	65.185	0
720004 72230 4819 412102 Fomento de la Integración cooperativa agroalimentaria UCAN	65.000	0	65.000	50.619	0
720004 72230 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020	13.804.375	-987.000	12.817.375	10.202.311	6.384.460
<b>Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias</b>	<b>14.962.111</b>	<b>-1.012.258</b>	<b>13.949.854</b>	<b>11.252.493</b>	<b>7.318.788</b>
720005 72240 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	40.421	0	40.421	40.420	40.420
720005 72240 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
720005 72240 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.493	1.229	19.722	19.722	19.722
720005 72240 2269 412100 Gastos diversos	70.000	0	70.000	30.776	28.723
720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación	3.000	0	3.000	0	0
720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino	16.000	0	16.000	560	560
<b>Total 720005-Fomento vinícola</b>	<b>147.924</b>	<b>1.229</b>	<b>149.153</b>	<b>91.479</b>	<b>89.426</b>
720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	50.500	0	50.500	50.500	50.500

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje	4.067	0	4.067	797	656
720006 72300 4309 412100 Subvención a FUNDAGRO. Promoción e información del sector primario	132.014	0	132.014	132.014	0
720006 72310 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	91.381	-8.728	82.653	82.653	82.653
720006 72310 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	-11.024	24.846	24.846	24.846
720006 72310 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	13.789	13.799	13.789	13.789
720006 72310 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020	248.465	-51.947	196.518	67.458	0
720006 72310 2276 412102 Encargo a GAN. Plan de Vigilancia Ambiental del PDR 2007-2013	18.000	-2.737	15.263	15.263	0
720006 72310 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020	0	44.947	44.947	44.945	0
720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos	10	7.000	7.010	6.994	6.994
720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2007-2013 y PDR 2014-2020	225.180	-32.935	192.245	192.215	171.049
<b>Total 720006-Planes y programas</b>	<b>805.517</b>	<b>-41.636</b>	<b>763.881</b>	<b>631.473</b>	<b>350.486</b>
720007 72320 1200 412100 Retribuciones del personal fijo	70.565	25.786	96.351	96.351	96.351
720007 72320 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
720007 72320 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.155	-25.039	5.116	5.105	5.105
720007 72320 7700 412100 Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER	10	0	10	0	0
720007 72320 7819 412102 Eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	3.244.075	0	3.244.075	2.266.641	1.860.462
<b>Total 720007-Diversificación rural</b>	<b>3.344.815</b>	<b>747</b>	<b>3.345.562</b>	<b>2.368.097</b>	<b>1.961.918</b>
<b>Total 720-Promoción del desarrollo rural</b>	<b>39.744.792</b>	<b>274.224</b>	<b>40.019.016</b>	<b>35.101.848</b>	<b>25.660.855</b>
<b>Total 72-Desarrollo rural</b>	<b>39.744.792</b>	<b>274.224</b>	<b>40.019.016</b>	<b>35.101.848</b>	<b>25.660.855</b>
740000 74000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos	59.303	-2.261	57.042	57.041	57.041

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo	2.920.225	-161.338	2.758.887	2.758.887	2.758.887
740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	42.810	46.838	89.648	89.643	89.643
740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	415.280	48.090	463.370	463.360	463.360
740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático	3.000	0	3.000	633	633
740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones	21.105	-12.000	9.105	4.475	3.131
740000 74000 2279 241300 Encargo a GAN. Gestión trabajos perceptores renta básica	10	0	10	0	0
740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje	70.000	-20.000	50.000	43.156	40.748
740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados	5.000	0	5.000	0	0
740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual	16.000	336	16.336	15.395	6.350
740000 74000 4309 456202 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). Gastos de finalización de proyectos europeos	257.000	-257.000	0	0	0
740000 74000 4400 456202 Convenio con Gestión Ambiental de Navarra para la gestión de empleo social protegido	10	0	10	0	0
740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra	492.588	-168.020	324.568	240.662	89.594
740000 74000 4400 456205 Gestión Ambiental de Navarra. Gestión de emergencias ambientales	26.000	0	26.000	26.000	10.119
740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado	70.840	0	70.840	70.840	22.467
740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA	0	257.000	257.000	257.000	257.000
740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos	20.000	66.000	86.000	67.845	34.677
740000 74000 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático	70.000	-10.645	59.355	59.355	45.714
<b>Total 740000-Actuaciones generales del programa</b>	<b>4.489.171</b>	<b>-213.000</b>	<b>4.276.171</b>	<b>4.154.292</b>	<b>3.879.364</b>
740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo	700.150	-44.586	655.564	655.564	655.564
740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	3.143	22.660	22.660	22.660

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	111.999	-22.949	89.050	89.050	89.050
740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control	89.280	1.323	90.603	90.526	60.766
740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control	60.000	-9.812	50.188	47.302	43.693
740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos	69.500	0	69.500	68.122	12.341
740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos	566.000	-63.483	502.517	466.260	276.983
740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO	15.000	0	15.000	7.260	0
740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental	20.000	37.885	57.885	34.831	4.961
740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental	100.500	-46.244	54.256	53.338	36.963
<b>Total 740001-Calidad ambiental</b>	<b>1.751.946</b>	<b>-144.722</b>	<b>1.607.224</b>	<b>1.534.914</b>	<b>1.202.982</b>
740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo	719.361	-19.036	700.325	700.325	700.325
740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.145	21.056	51.201	51.200	51.200
740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	105.591	996	106.587	106.587	106.587
740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales	227.000	-9.536	217.464	215.734	57.460
740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mejora de hábitats	50.000	-2.403	47.597	43.579	4.572
740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales	14.200	19.000	33.200	33.032	24.954
740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca	80.000	18.791	98.791	97.447	61.533
740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros	30.000	0	30.000	29.906	26.891
740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	13.000	-6.605	6.395	6.037	1.038
740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca	0	5.638	5.638	5.638	5.638
740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR	100.000	-23.636	76.364	75.508	43.915
740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad	210.000	9.282	219.282	214.630	71.098

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	430.000	-59.136	370.864	370.210	172.447
740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas	20.000	-6.000	14.000	14.000	10.630
740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna	190.000	-27.000	163.000	162.100	127.721
740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna	186.000	11.787	197.787	197.047	66.468
740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013	115.000	0	115.000	110.679	110.679
740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2007-2013	21.600	0	21.600	21.600	21.600
740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2007-2013	25.200	0	25.200	25.200	25.200
740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2007-2013	22.500	0	22.500	22.500	22.500
740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2007-2013	60.000	0	60.000	60.000	60.000
740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2007-2013	43.200	0	43.200	42.915	42.915
740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales	10	90.000	90.010	9.994	0
740002 74200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental	20.781	154.219	175.000	111.931	0
740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	250.000	-250.000	0	0	0
740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayuda a implantación de guarderío en cotos de caza	108.811	0	108.811	108.760	0
740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades	70.000	-15.866	54.134	11.999	11.804
740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740002 74200 6002 45A100 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2007-2013	90.000	-37.286	52.714	50.858	50.858
740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago	15.000	0	15.000	14.999	14.999
740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020	0	37.286	37.286	27.592	0
740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC's)	25.000	0	25.000	23.426	6.020
740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales	25.000	0	25.000	23.857	1.354
740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos.PDR FEADER 2014-2020	100.000	-14.937	85.063	84.766	30.972
740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020	440.000	-52.619	387.381	384.717	120.357
740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	43.209	-36.380	6.829	6.829	0
740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad	10	12.200	12.210	12.199	4.222
740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad	80.000	0	80.000	72.085	0
<b>Total 740002-Conservación de la biodiversidad</b>	<b>3.960.628</b>	<b>-180.184</b>	<b>3.780.444</b>	<b>3.549.889</b>	<b>2.055.955</b>
740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	312.986	-2.494	310.492	310.491	310.491
740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	81.299	0	81.299	81.298	81.298
740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control	170.000	-18.088	151.912	151.839	115.018
740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental	108.540	-16.488	92.052	91.949	68.569
740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental	57.460	-6.778	50.682	50.679	32.385
740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental	80.000	-1.192	78.808	78.665	11.509
740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica	310.000	0	310.000	269.382	209.277

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas	156.000	0	156.000	150.792	110.753
740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos	65.000	0	65.000	64.305	46.973
740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas	149.000	-22.656	126.344	126.326	82.978
740003 74300 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de Medio Ambiente Urbano	31.850	856	32.706	32.706	17.762
740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios	60.000	-8.018	51.982	51.206	19.129
740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas	370.000	0	370.000	354.702	148.741
740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica	23.000	0	23.000	21.405	13.413
740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad	50.000	0	50.000	49.698	24.200
740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos	38.000	0	38.000	38.000	13.766
740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos	170.000	-14.423	155.577	135.463	67.848
740003 74340 1200 452100 Retribuciones del personal fijo	94.262	-10.977	83.285	83.284	83.284
740003 74340 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
740003 74340 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	30.145	0	30.145	30.144	30.144
<b>Total 740003-Agua</b>	<b>2.357.562</b>	<b>-100.257</b>	<b>2.257.305</b>	<b>2.172.335</b>	<b>1.487.538</b>
740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía	118.000	-9.951	108.049	108.043	34.419
740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros	61.800	0	61.800	55.085	20.865
740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra	3.000	0	3.000	2.868	2.868
740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra	41.000	-6.233	34.767	34.756	25.954
740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR	90.000	-13.668	76.332	76.212	62.919
740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible	150.000	-1.817	148.183	133.188	29.924
740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible	120.000	-11.471	108.529	108.431	79.552

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado	43.000	0	43.000	42.876	20.946
740004 74400 2289 456700 Otros suministros	32.000	0	32.000	30.659	25.805
740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA	90.000	0	90.000	90.000	84.109
740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN	27.000	0	27.000	27.000	27.000
740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2007-2013	130.000	0	130.000	104.360	83.301
740004 74400 6019 456303 Encargo a GAN. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía	25.000	-3.764	21.236	20.977	0
740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020	80.000	0	80.000	72.485	29.948
740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal	90.000	-5.220	84.780	70.749	0
740004 74400 6019 456705 Inversiones forestales. PDR FEADER 2007-2013	100.000	0	100.000	82.686	24.749
740004 74400 6092 456700 Ordenación de montes. PDR FEADER 2007-2013	250.000	-19.454	230.546	230.546	192.147
740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes	150.000	-28.757	121.243	103.362	28.731
740004 74400 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013	2.000.000	-224.300	1.775.700	1.501.532	1.501.532
740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2007-2013	650.000	0	650.000	547.229	537.193
740004 74400 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020	350.000	0	350.000	181.678	2.297
740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020	500.000	0	500.000	435.488	0
<b>Total 740004-Montes</b>	<b>5.100.800</b>	<b>-324.635</b>	<b>4.776.165</b>	<b>4.060.211</b>	<b>2.814.260</b>
<b>Total 740-Gestión del medio ambiente</b>	<b>17.660.107</b>	<b>-962.798</b>	<b>16.697.309</b>	<b>15.471.641</b>	<b>11.440.099</b>
<b>Total 74-Gestión del medio ambiente</b>	<b>17.660.107</b>	<b>-962.798</b>	<b>16.697.309</b>	<b>15.471.641</b>	<b>11.440.099</b>
780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.815	57.488	57.487	57.487
780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	0	8.128	8.128	8.128	8.128

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
780000 78000 2261 922100 Gastos de representación	2.570	0	2.570	0	0
780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos	2.768	0	2.768	0	0
780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje	33.880	0	33.880	19.704	19.565
780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo	108.151	-6.347	101.804	101.804	101.804
780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.527	-6.831	12.696	12.686	12.686
780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones	12.719	0	12.719	10.794	8.433
780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres	2.237	0	2.237	1.561	1.561
780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material	14.310	0	14.310	10.790	9.307
780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros	5.920	0	5.920	4.515	4.515
780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad	26.000	0	26.000	19.863	19.863
780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos	3.623	0	3.623	92	0
780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo	51.075	0	51.075	47.638	39.366
780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia	49.602	0	49.602	44.610	40.963
780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas	24.520	9.343	33.863	31.423	31.423
780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones	610	0	610	0	0
780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias	10	12.450	12.460	12.460	12.460
780000 78100 6020 922100 Edificios	11.968	-7.155	4.813	0	0
780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina	1.470	0	1.470	538	365
780000 78100 6059 922100 Otro mobiliario y equipo	1.264	0	1.264	0	0
780000 78200 2273 922400 Mantenimiento informático y soporte primer nivel	34.626	-677	33.949	32.756	28.107
780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información	41.375	-16	41.359	39.799	32.579
780000 78200 2273 922403 Asistencia técnica segundo nivel	69.489	0	69.489	68.732	56.938

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático	8.050	-5.295	2.755	1.093	1.093
780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas	86.863	0	86.863	86.856	40.747
780000 78300 6031 491300 Instalaciones	2.016	0	2.016	330	330
<b>Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local</b>	<b>673.956</b>	<b>1.775</b>	<b>675.731</b>	<b>613.658</b>	<b>527.718</b>
780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	214.776	-43.593	171.183	171.183	171.183
780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales	10	1.139.381	1.139.391	1.136.657	0
780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo	136.948	-22.199	114.749	114.749	114.749
780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo	106.435	-310	106.125	106.125	106.125
780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	-10.462	25.408	25.408	25.408
780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.145	-10.393	19.752	19.752	19.752
780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	1.157	1.167	1.157	1.157
780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	14.357	14.367	14.367	14.367
780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero	5.820	16	5.836	5.836	5.836
780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo	156.934	56.022	212.956	212.956	212.956
780001 78400 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
780001 78400 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
780001 78400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones	3.950	0	3.950	286	286
<b>Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local</b>	<b>690.948</b>	<b>1.123.935</b>	<b>1.814.883</b>	<b>1.808.476</b>	<b>671.819</b>
<b>Total 780-Actuaciones en el sector local</b>	<b>1.364.904</b>	<b>1.125.710</b>	<b>2.490.614</b>	<b>2.422.135</b>	<b>1.199.536</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo	64.117	13.789	77.906	77.906	77.906
781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.155	-2.625	27.530	26.060	26.060
781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	290.193	-22.516	267.677	267.677	267.677
781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.289	-648	59.641	59.640	59.640
781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos	361.341	-361.341	0	0	0
781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)	40.000	-30.000	10.000	0	0
781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta	7.254.188	-1.179.069	6.075.119	2.837.665	1.515.046
781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)	12.500	0	12.500	0	0
781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento	1.390.690	-824.772	565.918	565.918	565.918
781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida	1.038.425	-136.628	901.797	694.908	592.891
781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012	1.103.115	-350.982	752.133	478.858	399.827
781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas	43.781	0	43.781	41.842	0
781000 78300 7600 942403 Realización de estudios para el plan de inversiones	5.000	0	5.000	0	0
781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)	3.065.694	-188.981	2.876.713	1.024.097	594.872
781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías	137.005	0	137.005	0	0
781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)	218.818	108.956	327.774	188.396	30.176
781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)	1.927.923	474.766	2.402.689	1.803.655	1.023.546
781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)	107.499	13.632	121.131	121.131	51.885
781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)	627.813	71.152	698.965	666.941	358.040
781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)	25.000	-10.000	15.000	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)	1.947.624	1.954.423	3.902.047	3.775.062	724.798
781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)	111.970	-41.077	70.893	70.893	56.714
781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG)	239.959	161.679	401.638	317.452	195.044
781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)	320.094	139.558	459.652	376.203	209.989
781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)	21.561	132.399	153.960	153.960	25.069
<b>Total 781000-Fondo de transferencias de capital</b>	<b>20.444.774</b>	<b>-78.294</b>	<b>20.366.480</b>	<b>13.548.264</b>	<b>6.775.098</b>
781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo	130.854	-12.499	118.355	118.354	118.354
781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes	166.454.041	5.020.496	171.474.537	171.474.537	171.474.537
781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejales	379.669	11.049	390.718	390.718	390.718
781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona	22.739.480	661.794	23.401.274	23.401.274	23.401.274
781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos	5.238.220	66.283	5.304.503	5.246.928	5.246.928
<b>Total 781001-Fondo de transferencias corrientes</b>	<b>194.942.284</b>	<b>5.747.103</b>	<b>200.689.387</b>	<b>200.631.810</b>	<b>200.631.810</b>
<b>Total 781-Participación financiera de las entidades locales</b>	<b>215.387.058</b>	<b>5.668.809</b>	<b>221.055.867</b>	<b>214.180.074</b>	<b>207.406.908</b>
<b>Total 78-Actividades generales de administración local</b>	<b>216.751.962</b>	<b>6.794.519</b>	<b>223.546.481</b>	<b>216.602.209</b>	<b>208.606.445</b>
<b>Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local</b>	<b>307.606.326</b>	<b>5.399.922</b>	<b>313.006.248</b>	<b>298.892.736</b>	<b>271.602.350</b>
900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	75.934	15.360	91.294	91.293	91.293
900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual	113.858	-13.693	100.165	88.671	88.671
900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero	6.500	0	6.500	4.310	4.110

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero	1.500	0	1.500	849	849
900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	770.970	-99.960	671.010	664.626	664.626
900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	35.870	47.889	83.759	71.063	71.063
900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	147.903	19.799	167.702	163.063	163.063
900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal	30.145	-27.439	2.706	0	0
900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	58.656	-3.880	54.776	48.686	48.686
900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales	642.143	-5.563	636.580	636.580	636.580
900000 90200 1600 233100 Seguridad social	668.109	117.349	785.458	784.885	784.885
900000 90200 2160 233100 Mantenimiento del hardware	20.800	-406	20.394	19.635	16.848
900000 90200 2273 233100 Soporte de primer nivel	81.721	-1.598	80.123	77.309	66.337
900000 90200 2273 233102 Asistencia técnica de segundo nivel	181.000	0	181.000	178.999	148.282
900000 90200 2273 233103 Servicios informáticos	3.350	0	3.350	3.344	3.344
900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	6.000	0	6.000	4.310	4.310
900000 90200 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	2.000	1.457	3.457	3.457	3.457
900000 90200 4809 233103 Becas para la Sección de Información y Modernización	13.400	-7.013	6.387	6.112	6.112
900000 90200 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
900000 90200 4809 233105 Ejecución de sentencias	10	8.174	8.184	8.174	8.174
900000 90200 4809 233106 Becas concedidas	0	7.013	7.013	7.013	7.013
900000 90200 6060 233100 Equipos informáticos	100.000	0	100.000	98.996	74.343
900000 90200 6092 233100 Proyectos de modernización	44.150	0	44.150	44.146	20.710
900000 90200 6094 233100 Aplicaciones informáticas	247.800	0	247.800	246.700	142.076
900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	23.325	16.276	39.601	30.942	30.942

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.263	-6.520	9.743	9.743	9.743
900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	15.000	2.000	17.000	14.221	12.937
900000 91000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos	4.990	0	4.990	2.559	2.559
900000 91000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles	4.000	0	4.000	2.324	2.324
900000 91000 2200 233100 Material de oficina	68.000	0	68.000	63.997	61.100
900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros	1.535	0	1.535	1.166	1.166
900000 91000 2221 233100 Postales y cartería	10	0	10	0	0
900000 91000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos	1.810	115	1.925	1.846	1.248
900000 91000 2261 233100 Atenciones protocolarias y de representación	300	500	800	678	678
900000 91000 2266 233100 Gastos de formación	1.180	-364	816	173	173
900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos	600	0	600	100	100
900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos	9.460	2.885	12.345	10.118	9.461
900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza	98.000	-4.500	93.500	85.105	78.024
900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad	65.300	-7.724	57.576	57.576	52.778
900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios	36.000	-1.583	34.417	31.287	26.955
900000 91000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano	80.000	-4.000	76.000	73.805	67.594
900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción	70.000	10.182	80.182	74.555	67.571
900000 91000 2281 233100 Combustible	7.000	0	7.000	4.415	3.935
900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje	10.265	0	10.265	8.423	8.191
900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores	1.000	0	1.000	0	0
900000 91000 3509 233100 Otros gastos financieros	10	0	10	0	0
<b>Total 900000-Dirección General de Política Social y Consumo y servicios generales de Políticas Sociales</b>	<b>3.825.190</b>	<b>63.090</b>	<b>3.888.280</b>	<b>3.782.890</b>	<b>3.549.951</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900001 91400 1200 233100 Retribuciones del personal fijo	540.937	-31.721	509.216	454.973	454.973
900001 91400 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
900001 91400 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	33.973	0	33.973	33.973	33.973
900001 91400 2266 231000 Jornadas difusión de calidad	3.000	0	3.000	2.618	2.265
900001 91400 2266 231002 Gastos de formación personal de planificación, calidad e inspección	2.000	1.000	3.000	2.740	2.500
900001 91400 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes	2.000	2.500	4.500	2.840	1.990
900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales	2.500	0	2.500	1.815	1.815
900001 91400 2276 231002 Estudios de investigación en calidad y TIC	1.000	0	1.000	0	0
900001 91400 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales	5.000	500	5.500	5.500	0
<b>Total 900001-Planificación, calidad e inspección</b>	<b>590.420</b>	<b>-27.721</b>	<b>562.699</b>	<b>504.458</b>	<b>497.515</b>
900002 91600 1200 212100 Retribuciones del personal fijo	31.846	0	31.846	31.846	31.846
900002 91600 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
900002 91600 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas	13.447.624	52.893	13.500.517	13.496.584	13.487.350
900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI	234.872	-33.715	201.157	196.086	196.086
<b>Total 900002-Pensiones de nivel no contributivo</b>	<b>13.714.362</b>	<b>19.178</b>	<b>13.733.540</b>	<b>13.724.515</b>	<b>13.715.281</b>
900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo	613.158	71.485	684.643	684.643	684.643
900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	48.172	35.149	83.321	75.672	75.672
900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	114.622	-55.000	59.622	59.622	59.622
900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto	92.917	-16.000	76.917	68.679	61.449
900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social	482.583	-5.331	477.252	472.824	399.037

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral	855.881	-14.991	840.890	840.890	770.608
900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)	193.000	-8.940	184.060	184.060	167.807
900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar	160.000	0	160.000	156.223	0
900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base	12.500.000	2.425.595	14.925.595	14.925.595	10.005.158
900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido	2.200.000	600.000	2.800.000	2.800.000	1.544.408
900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia	37.002.080	28.833.733	65.835.813	65.801.708	65.525.957
900003 91600 4809 231504 Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral	1.500.000	1.196.659	2.696.659	2.674.825	716.224
900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas	470.000	0	470.000	470.000	204.408
900003 91600 4819 231604 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS	200.000	0	200.000	200.000	158.701
900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas	50.000	0	50.000	50.000	50.000
900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder	47.676	0	47.676	47.676	23.838
900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales	746.433	0	746.433	746.433	256.817
<b>Total 900003-Atención primaria e inclusión social</b>	<b>57.276.522</b>	<b>33.062.358</b>	<b>90.338.880</b>	<b>90.258.849</b>	<b>80.704.349</b>
900004 91600 1200 143100 Retribuciones del personal fijo	343.170	-35.405	307.765	306.726	306.726
900004 91600 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	66.014	-9.356	56.658	53.141	53.141
900004 91600 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
900004 91630 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación	10.000	0	10.000	0	0
900004 91630 2301 143100 Gastos de viaje	1.000	0	1.000	264	264
900004 91630 4809 143100 Becas para cooperación al desarrollo	8.863	-8.863	0	0	0
900004 91630 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo	1.912.242	0	1.912.242	1.907.863	1.907.863

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900004 91630 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales	240.000	20.000	260.000	260.000	240.000
900004 91630 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo	1.672.865	0	1.672.865	1.670.442	1.670.442
900004 91630 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD	75.000	0	75.000	75.000	56.250
900004 91640 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural	180.545	0	180.545	180.545	150.454
900004 91640 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para integración de inmigrantes	125.000	0	125.000	125.000	1.482
900004 91640 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes	80.637	7.000	87.637	87.637	42.780
900004 91640 4819 231908 Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes	7.000	-7.000	0	0	0
<b>Total 900004-Cooperación internacional y Oficina de Inmigración</b>	<b>4.722.346</b>	<b>-33.624</b>	<b>4.688.722</b>	<b>4.666.618</b>	<b>4.429.402</b>
900006 91300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo	329.409	30.353	359.762	359.761	359.761
900006 91300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
900006 91300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	53.805	46.716	100.521	96.511	96.511
900006 91300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería	3.000	1.195	4.195	2.317	2.317
900006 91300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión	2.000	-2.000	0	0	0
900006 91300 2269 492300 Gastos varios	25.000	22.033	47.033	28.865	28.865
900006 91300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos	5.000	-5.000	0	0	0
900006 91300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje	3.000	1.500	4.500	2.732	2.483
900006 91310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros	4.000	-1.742	2.258	1.259	1.237
900006 91320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral	9.100	-4.550	4.550	4.550	4.550
900006 91320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas	197	0	197	0	0
900006 91320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores	220.792	-112.228	108.564	102.759	84.126
900006 91320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales	50.000	-3.457	46.543	46.248	46.200

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
900006 91320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores	40.000	0	40.000	40.000	0
900006 91320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis	1.000	0	1.000	0	0
<b>Total 900006-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado</b>	<b>746.313</b>	<b>-27.181</b>	<b>719.132</b>	<b>685.003</b>	<b>626.051</b>
<b>Total 900-Dirección General de Política Social y Consumo</b>	<b>80.875.153</b>	<b>33.056.101</b>	<b>113.931.254</b>	<b>113.622.332</b>	<b>103.522.551</b>
<b>Total 90-Dirección General de Política Social y Consumo</b>	<b>80.875.153</b>	<b>33.056.101</b>	<b>113.931.254</b>	<b>113.622.332</b>	<b>103.522.551</b>
920000 91800 1000 231000 Retribuciones de altos cargos	54.034	-12.686	41.348	41.121	41.121
920000 91800 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	20.439	-5.296	15.143	15.143	15.143
920000 91800 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
920000 91800 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
920000 91800 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal	159.193	42.843	202.036	202.036	202.036
920000 91800 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.259.060	348.505	1.607.565	1.598.244	1.598.244
920000 91800 1400 231000 Retribuciones personales	1.504.473	-86.061	1.418.412	1.417.952	1.417.952
920000 91800 1600 231000 Seguridad social	3.179.099	240.000	3.419.099	3.413.465	3.413.465
920000 91800 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos	660.000	-18.816	641.184	641.164	641.164
920000 91800 1704 231000 Complemento por realización de guardias	72.000	-777	71.223	70.256	70.256
920000 91800 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche	151.000	777	151.777	151.777	151.777
920000 91800 2120 231000 Conservación y reparación de edificios	12.000	-4.400	7.600	4.398	4.152
920000 91800 2200 231000 Material de oficina	7.000	0	7.000	6.396	5.687
920000 91800 2202 231000 Suscripciones	600	-57	543	543	543
920000 91800 2216 231000 Material clínico	250	362	612	612	364
920000 91800 2220 231000 Comunicaciones	13.548	0	13.548	13.547	10.766
920000 91800 2229 231000 Servicio interactivo registral	1.000	0	1.000	25	25

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias	100	0	100	93	93
920000 91800 2269 231000 Gastos diversos	480	3.500	3.980	2.594	515
920000 91800 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad	5.000	8.408	13.408	13.008	13.008
920000 91800 2270 231000 Servicio de lavandería	300	0	300	168	146
920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección	62.000	-1.106	60.894	59.741	45.334
920000 91800 2279 231000 Arrendamiento de servicios	1.500	0	1.500	1.073	1.014
920000 91800 2279 231002 Contrato asistencia técnica para valoración económica de la dependencia	121.115	-36.392	84.723	84.073	74.338
920000 91800 2280 231000 Agua, gas y electricidad	50.000	48.581	98.581	35.902	35.492
920000 91800 2280 231002 Calefacción	55.000	-55.000	0	0	0
920000 91800 2284 231000 Productos de limpieza y aseo	500	921	1.421	432	363
920000 91800 2285 231000 Vestuario y calzado	1.000	0	1.000	0	0
920000 91800 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje	54.000	1.000	55.000	54.676	54.615
920000 91800 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento	315.144	0	315.144	315.144	315.144
920000 91800 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos	1.000	0	1.000	0	0
920000 91800 4809 231002 Ejecución de sentencias	10	0	10	0	0
920000 91800 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
<b>Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas</b>	<b>7.760.875</b>	<b>474.307</b>	<b>8.235.182</b>	<b>8.143.583</b>	<b>8.112.756</b>
920002 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	66.500	5.000	71.500	63.196	49.881
920002 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	20.000	3.000	23.000	19.786	14.485
920002 91800 2200 231B00 Material de oficina	6.000	1.000	7.000	5.071	4.745
920002 91800 2202 231B00 Suscripciones	5.500	0	5.500	5.325	5.203
920002 91800 2210 231B00 Alimentación	371.000	20.000	391.000	351.019	299.383

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920002 91800 2214 231B00 Material de cocina	2.000	1.402	3.402	1.849	1.568
920002 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria	7.500	0	7.500	3.974	3.943
920002 91800 2216 231B00 Material clínico	2.000	0	2.000	512	512
920002 91800 2220 231B00 Comunicaciones	5.603	0	5.603	5.602	4.120
920002 91800 2239 231B00 Gastos de transporte	2.000	2.000	4.000	2.705	2.260
920002 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre	2.000	2.000	4.000	1.914	1.694
920002 91800 2269 231B02 Otros gastos diversos	3.000	1.000	4.000	1.858	1.385
920002 91800 2270 231B00 Servicios de lavandería	139.783	0	139.783	134.536	123.157
920002 91800 2271 231B00 Servicios de desinfección	2.000	0	2.000	1.311	899
920002 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios	25.000	398	25.398	24.535	19.777
920002 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad	190.000	184.700	374.700	309.172	261.225
920002 91800 2280 231B02 Calefacción	255.000	-255.000	0	0	0
920002 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo	75.000	15.000	90.000	80.578	71.186
920002 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado	3.000	3.000	6.000	4.530	2.574
920002 91800 2289 231B00 Lencería	2.000	4.500	6.500	4.099	2.719
920002 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	2.957.953	-323.362	2.634.591	2.634.289	2.634.289
920002 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	245.750	-17.955	227.795	227.795	227.795
920002 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	862.980	327.250	1.190.230	1.190.230	1.190.230
<b>Total 920002-Acciones directas en mayores</b>	<b>5.251.569</b>	<b>-26.067</b>	<b>5.225.502</b>	<b>5.073.885</b>	<b>4.923.031</b>
920003 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios	50.000	7.500	57.500	54.661	45.263
920003 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles	12.000	-4.000	8.000	5.916	5.805
920003 91800 2200 231B00 Material de oficina	1.500	2.000	3.500	2.556	2.427
920003 91800 2202 231B00 Suscripciones	500	0	500	489	489
920003 91800 2210 231B00 Alimentación	205.000	-1.500	203.500	162.357	136.030
920003 91800 2214 231B00 Material de cocina	1.000	1.000	2.000	472	472

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920003 91800 2215 231B00 FÁRMACOS Y ASISTENCIA SANITARIA	3.000	0	3.000	2.192	2.161
920003 91800 2216 231B00 MATERIAL CLÍNICO	1.000	500	1.500	509	403
920003 91800 2220 231B00 COMUNICACIONES	4.687	0	4.687	4.686	3.491
920003 91800 2239 231B00 GASTOS DE TRANSPORTE	3.000	0	3.000	1.696	1.628
920003 91800 2269 231B00 GASTOS DE TIEMPO LIBRE	2.000	1.000	3.000	737	387
920003 91800 2269 231B02 GASTOS DIVERSOS	6.000	1.500	7.500	6.628	4.804
920003 91800 2271 231B02 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN	1.500	0	1.500	771	580
920003 91800 2279 231B00 ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS	15.000	0	15.000	14.262	11.600
920003 91800 2279 231B02 SERVICIO DE ASISTENCIA PISCINA	20.000	0	20.000	18.411	8.277
920003 91800 2280 231B00 AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD	87.000	68.000	155.000	146.560	131.938
920003 91800 2280 231B02 CALEFACCIÓN	68.000	-68.000	0	0	0
920003 91800 2284 231B00 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	45.000	11.000	56.000	44.893	40.566
920003 91800 2285 231B00 VESTUARIO Y CALZADO	2.000	2.500	4.500	3.452	3.150
920003 91800 2289 231B00 LENCERÍA	5.000	3.740	8.740	6.559	2.951
920003 91830 1200 231B00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FIJO	2.265.315	-86.246	2.179.069	2.179.069	2.179.069
920003 91830 1210 231B00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA CUBRIR PLAZAS RESERVADAS	263.827	12.316	276.143	276.143	276.143
920003 91830 1211 231B00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA CUBRIR VACANTES	449.498	5.588	455.086	454.927	454.927
<b>Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad</b>	<b>3.511.827</b>	<b>-43.102</b>	<b>3.468.725</b>	<b>3.387.943</b>	<b>3.312.560</b>
920004 91830 1000 231B00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	50.500	0	50.500	50.500	50.500
920004 91830 1200 231B00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FIJO	487.731	-24.646	463.085	463.085	463.085
920004 91830 1210 231B00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA CUBRIR PLAZAS RESERVADAS	10	0	10	0	0
920004 91830 1211 231B00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA CUBRIR VACANTES	76.462	41.959	118.421	118.421	118.421
920004 91830 2279 231B00 GESTIÓN DE CENTROS DE MAYORES	44.054.655	-1.419.591	42.635.064	42.184.939	38.715.166
920004 91830 2279 231B02 GESTIÓN DE CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30.525.833	-790.000	29.735.833	29.429.549	25.072.144

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920004 91830 2279 231B03 Gestión de centros de enfermedad mental	6.158.951	-549.000	5.609.951	5.478.531	4.696.394
920004 91830 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio	12.000.000	-550.000	11.450.000	11.399.135	11.379.065
920004 91830 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales	18.054.328	190.000	18.244.328	18.223.806	18.110.136
920004 91830 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad	529.955	17.869	547.824	530.977	530.261
920004 91830 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad	200.466	9.055	209.521	203.605	203.605
<b>Total 920004-Servicios para la dependencia</b>	<b>112.138.891</b>	<b>-3.074.354</b>	<b>109.064.537</b>	<b>108.082.547</b>	<b>99.338.775</b>
920005 91820 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
920005 91820 1200 231000 Retribuciones del personal fijo	282.499	-11.747	270.752	270.752	270.752
920005 91820 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo	1.316.224	-25.389	1.290.835	1.290.835	1.290.835
920005 91820 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
920005 91820 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	50.518	31.378	81.896	81.896	81.896
920005 91820 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.289	8.373	68.662	68.662	68.662
920005 91820 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	121.798	-43.993	77.805	77.805	77.805
920005 91820 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido	580.000	0	580.000	579.611	337.683
920005 91820 2279 231B02 Servicio de cortesía	210.000	-210.000	0	0	0
920005 91820 2279 231B03 Contrato del servicio telefónico de emergencia	400.000	210.000	610.000	604.466	509.384
920005 91820 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad	3.500.000	-355.000	3.145.000	3.145.000	3.103.287
920005 91820 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental	1.471.037	0	1.471.037	1.471.037	1.471.037
920005 91820 4709 231B03 Convenio con Elkarkide para el Centro Ocupacional Las Labradas de Tudela para personas con enfermedad mental	263.203	0	263.203	263.203	263.203
920005 91820 4809 231B02 Subvención a comedores	36.000	0	36.000	24.669	20.852

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920005 91820 4809 231B03 Subvenciones para programas de termalismo en balnearios de Navarra	50.000	0	50.000	49.597	0
920005 91820 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis	70.000	0	70.000	70.000	70.000
920005 91820 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe	160.000	0	160.000	160.000	160.000
920005 91820 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines	160.000	0	160.000	160.000	160.000
920005 91820 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual	224.006	0	224.006	222.736	156.247
920005 91820 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas	41.500	0	41.500	41.500	41.500
920005 91820 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas	850.000	55.000	905.000	905.000	760.698
920005 91820 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento	836.433	26.437	862.870	862.850	829.202
920005 91820 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate	75.000	0	75.000	75.000	75.000
920005 91820 4819 231B15 Centro de recursos de Cruz Roja para gestión de ayudas técnicas	20.000	-20.000	0	0	0
920005 91820 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad	105.000	0	105.000	105.000	60.000
920005 91820 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas	50.000	0	50.000	50.000	50.000
920005 91820 4819 231B33 Subvención ADACEN para la promoción de tecnologías de rehabilitación	20.000	0	20.000	20.000	20.000
920005 91820 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado	125.000	0	125.000	121.280	81.929
920005 91820 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento	445.000	-12.240	432.760	432.636	431.736
920005 91820 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas	201.483	12.240	213.723	213.527	212.679
920005 91820 4819 231B37 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de iniciativa social para el programa de apoyo a la vida independiente	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
920005 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios	90.000	186.000	276.000	241.071	31.415
920005 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad	200.000	-101.500	98.500	76.941	17.998
920005 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental	10.000	-10.000	0	0	0
920005 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores	100.000	-56.500	43.500	37.709	25.652
920005 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores	10.000	-6.000	4.000	3.990	3.990
920005 91820 6020 233103 Inversiones en centros propios discapacidad con financiación ajena	0	304.000	304.000	302.854	123.453
920005 91820 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas	10	0	10	0	0
920005 91820 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios	25.000	98.000	123.000	120.007	47.155
<b>Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia</b>	<b>12.300.510</b>	<b>79.060</b>	<b>12.379.570</b>	<b>12.290.134</b>	<b>10.994.550</b>
<b>Total 920-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas</b>	<b>140.963.672</b>	<b>-2.590.157</b>	<b>138.373.515</b>	<b>136.978.092</b>	<b>126.681.672</b>
<b>Total 92-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas</b>	<b>140.963.672</b>	<b>-2.590.157</b>	<b>138.373.515</b>	<b>136.978.092</b>	<b>126.681.672</b>
930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	55.303	6.880	62.183	59.500	59.500
930000 94000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	192.731	-11.673	181.058	181.058	181.058
930000 94000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
930000 94000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	15.658	51.528	51.528	51.528
930000 94000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal	41.019	22.919	63.938	63.938	63.938
930000 94000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	169.517	83.302	252.819	250.871	250.871
930000 94000 1400 232200 Retribuciones personales	728.731	-58.539	670.192	670.192	670.192
930000 94000 1600 232200 Seguridad social	924.505	7.054	931.559	922.342	922.342
930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones	5.500	0	5.500	4.332	3.553
930000 94000 2200 232200 Material de oficina	14.000	0	14.000	13.934	13.776
930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental	1.525	0	1.525	1.059	1.059

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
930000 94000 2220 232200 Comunicaciones	1.500	0	1.500	35	35
930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación	1.000	0	1.000	201	169
930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad	10.000	0	10.000	8.034	7.528
930000 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación	1.800	5.500	7.300	1.480	1.480
930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos	5.000	0	5.000	3.067	2.541
930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza	25.700	0	25.700	24.062	21.439
930000 94000 2279 232200 Arrendamiento de servicios	3.000	-3.000	0	0	0
930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua	32.000	0	32.000	18.678	14.643
930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje	10.000	-2.500	7.500	6.561	6.371
930000 94000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil	5.000	0	5.000	0	0
930000 94000 4809 232202 Ejecución de sentencias	10	13.447	13.457	13.447	0
930000 94000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
930000 94000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	4.500	0	4.500	4.159	4.159
930000 94000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos	200	0	200	130	75
930000 94100 1000 232200 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
930000 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	10	-10	0	0	0
930000 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
930000 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
<b>Total 930000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad</b>	<b>2.318.961</b>	<b>79.008</b>	<b>2.397.969</b>	<b>2.349.106</b>	<b>2.326.756</b>
930001 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	33.973	6.447	40.420	40.420	40.420
930001 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
930001 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
930001 94100 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades	50.000	-15.941	34.059	32.217	8.300
930001 94100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra	138.000	0	138.000	137.988	103.216
930001 94100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad	210.000	-16.919	193.081	190.595	50.228
930001 94100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación	12.960	-12.960	0	0	0
930001 94100 4809 232202 Becas concedidas	0	8.430	8.430	8.430	8.430
930001 94100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres	10	9.990	10.000	9.734	4.968
<b>Total 930001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres</b>	<b>444.963</b>	<b>-20.973</b>	<b>423.990</b>	<b>419.385</b>	<b>215.562</b>
930002 94200 1000 231500 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
930002 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	244.097	-54.510	189.587	189.587	189.587
930002 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	39.033	1.292	40.325	40.325	40.325
930002 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	28.666	-28.666	0	0	0
930002 94200 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar	205.500	-25.806	179.694	179.263	158.775
930002 94200 2279 231505 Punto de encuentro familiar	439.768	-74.790	364.978	364.978	335.360
930002 94200 4809 231507 Ayudas a la conciliación	650.000	15.560	665.560	656.872	628.453
930002 94200 4809 231509 Ayudas a familias numerosas	200.000	20.940	220.940	220.841	159.281
<b>Total 930002-Actuaciones en materia de políticas para las familias</b>	<b>1.857.564</b>	<b>-145.980</b>	<b>1.711.584</b>	<b>1.702.364</b>	<b>1.562.281</b>
930003 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo	33.973	9.152	43.125	43.125	43.125
930003 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
930003 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
930003 94100 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"	30.000	0	30.000	28.562	2.411
930003 94100 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género	375.555	-38.667	336.888	335.955	307.881

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
930003 94100 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida	494.402	66.067	560.469	541.186	461.830
930003 94100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad	101.000	0	101.000	63.902	61.345
930003 94100 4819 232300 Ayudas de emergencia social	2.000	0	2.000	0	0
<b>Total 930003-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres</b>	<b>1.036.950</b>	<b>36.532</b>	<b>1.073.482</b>	<b>1.012.730</b>	<b>876.593</b>
930004 94000 2120 231700 Conservación y reparación de edificios	25.000	11.000	36.000	30.962	23.464
930004 94000 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles	7.000	-3.000	4.000	2.638	2.384
930004 94000 2200 231700 Material de oficina	2.000	0	2.000	1.803	1.119
930004 94000 2210 231700 Alimentación	110.000	14.326	124.326	108.270	88.514
930004 94000 2214 231700 Material de cocina	1.800	500	2.300	1.337	502
930004 94000 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria	1.200	500	1.700	1.199	826
930004 94000 2219 231700 Material didáctico	5.000	6.000	11.000	9.948	6.560
930004 94000 2220 231700 Comunicaciones	4.725	20	4.745	4.724	3.550
930004 94000 2269 231700 Gastos diversos	3.000	500	3.500	2.498	1.428
930004 94000 2271 231700 Servicios de desinfección	2.000	0	2.000	1.310	860
930004 94000 2279 231700 Arrendamiento de servicios	29.990	0	29.990	29.309	23.068
930004 94000 2280 231700 Agua, gas y electricidad	80.000	68.674	148.674	107.302	104.280
930004 94000 2280 231702 Calefacción	75.000	-75.000	0	0	0
930004 94000 2284 231700 Productos de limpieza y aseo	21.000	8.000	29.000	22.501	17.573
930004 94000 2285 231700 Vestuario y calzado	5.460	500	5.960	5.251	4.719
930004 94000 2289 231700 Lencería	7.000	0	7.000	5.932	4.118
930004 94000 6020 231700 Inversiones en escuelas infantiles	68.000	0	68.000	64.831	38.182
930004 94000 6059 231700 Mobiliario y equipos en escuelas infantiles	15.000	0	15.000	13.658	5.921
930004 94200 1200 231700 Retribuciones del personal fijo	1.398.425	-43.960	1.354.465	1.350.669	1.350.669
930004 94200 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	124.962	35.578	160.540	157.882	157.882

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
930004 94200 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	383.980	23.762	407.742	407.742	407.742
<b>Total 930004-Actuaciones en escuelas infantiles</b>	<b>2.370.542</b>	<b>47.400</b>	<b>2.417.942</b>	<b>2.329.769</b>	<b>2.243.360</b>
930005 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo	563.259	53.516	616.775	616.595	616.595
930005 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	57.311	-13.396	43.915	43.915	43.915
930005 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	64.526	45.308	109.834	109.834	109.834
930005 94200 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras	150.000	-16.495	133.505	133.505	121.640
930005 94200 2279 231703 Asistencias a menores	13.679.709	0	13.679.709	13.513.499	12.431.121
930005 94200 2279 231704 Centro de día para menores	262.051	-210	261.841	261.336	235.490
930005 94200 2279 231705 Formación preadoptiva	14.137	0	14.137	4.575	4.178
930005 94200 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto	130.000	-22.284	107.716	107.621	101.568
930005 94200 4809 231702 Prestaciones económicas a familias	946.000	50.000	996.000	977.480	975.041
930005 94200 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos	90.000	39.637	129.637	121.717	84.212
930005 94200 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor	115.954	0	115.954	107.005	98.963
<b>Total 930005-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia</b>	<b>16.072.947</b>	<b>136.076</b>	<b>16.209.023</b>	<b>15.997.082</b>	<b>14.822.557</b>
<b>Total 930-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad</b>	<b>24.101.927</b>	<b>132.064</b>	<b>24.233.991</b>	<b>23.810.435</b>	<b>22.047.110</b>
<b>Total 93-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad</b>	<b>24.101.927</b>	<b>132.064</b>	<b>24.233.991</b>	<b>23.810.435</b>	<b>22.047.110</b>
940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
940000 95000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	23.325	412	23.737	23.736	23.736
940000 95000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
940000 95000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940000 95000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal	10	0	10	0	0
940000 95000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	48.487	-3.392	45.095	32.515	32.515
940000 95000 1400 336100 Retribuciones personales	578.675	-25.644	553.031	553.031	553.031
940000 95000 1600 336100 Seguridad social	629.499	36.423	665.922	665.808	665.808
940000 95000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos	37.000	-530	36.470	36.470	36.470
940000 95000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche	14.000	-1.210	12.790	12.790	12.790
940000 95000 1710 336100 Complemento de productividad	17.000	-35	16.965	16.965	16.965
940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación	2.920	0	2.920	1.850	1.454
940000 95000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte	1.200	0	1.200	0	0
940000 95000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra	23.000	0	23.000	21.840	11.224
940000 95000 2269 336104 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos	1.000	0	1.000	0	0
940000 95010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	271.575	2.962	274.537	274.536	274.536
940000 95010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	9.175	28.692	28.692	28.692
940000 95010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940000 95010 2020 336100 Arrendamientos	1.000	0	1.000	0	0
940000 95010 2120 336100 Actuaciones en la sede central	1.000	960	1.960	1.678	1.280
940000 95010 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ	0	4.100	4.100	1.296	1.259
940000 95010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones	7.500	-102	7.398	6.069	5.007
940000 95010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales	2.000	0	2.000	545	0
940000 95010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales	5.000	4.500	9.500	9.095	4.892
940000 95010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones	30.000	5.976	35.976	34.598	18.264
940000 95010 2221 336100 Postales y cartería	10	3.000	3.010	3.009	3.009

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940000 95010 2239 336100 Otros gastos de transporte	1.200	0	1.200	215	157
940000 95010 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos INDJ	0	1.041	1.041	1.041	687
940000 95010 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios	55.000	-6.500	48.500	30.187	29.252
940000 95010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones	1.500	0	1.500	0	0
940000 95010 2269 336100 Gastos diversos	25.919	-11.941	13.978	12.002	10.588
940000 95010 2269 336102 Actividades propias de administración general	1.000	0	1.000	0	0
940000 95010 2271 336100 Limpieza	83.890	-9.660	74.230	74.069	49.544
940000 95010 2273 336100 Soporte de primer nivel	37.500	-1.702	35.798	28.992	24.877
940000 95010 2273 336102 Servicios informáticos	710	1.221	1.931	1.708	709
940000 95010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos	1.000	0	1.000	0	0
940000 95010 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros	7.200	3.700	10.900	9.968	5.578
940000 95010 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción	35.000	-1.000	34.000	17.258	17.258
940000 95010 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ	0	3.800	3.800	2.745	2.482
940000 95010 2285 336100 Vestuario	2.000	0	2.000	99	99
940000 95010 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ	2.000	0	2.000	0	0
940000 95010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	0	5.000	3.300	3.100
940000 95010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados	10	0	10	0	0
940000 95010 4609 336100 Instalaciones transferidas a Entes Locales	0	128.511	128.511	122.899	63.511
940000 95010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil	10	0	10	0	0
940000 95010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
940000 95010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias	10	0	10	0	0
940000 95010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2.000	0	2.000	834	664
940000 95010 6060 336100 Equipos para procesos de información	18.000	0	18.000	12.656	11.524

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940000 95010 6094 336100 Aplicaciones informáticas	1.290	11.545	12.835	10.831	5.831
<b>Total 940000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud</b>	<b>2.053.300</b>	<b>153.942</b>	<b>2.207.242</b>	<b>2.110.964</b>	<b>1.974.432</b>
940001 95400 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
940001 95400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	10	40.715	40.725	40.715	40.715
940001 95400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
940001 95400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	2.642	2.652	2.642	2.642
940001 95410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	94.262	13.767	108.029	108.028	108.028
940001 95410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.517	-17.357	2.160	2.159	2.159
940001 95410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940001 95410 2120 336100 Reformas en Centros propios	25.000	138.159	163.159	163.078	23.399
940001 95410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras	5.000	0	5.000	3.926	2.010
940001 95410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud	133.270	-16.527	116.743	113.105	74.144
940001 95410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte	170.790	-20.590	150.200	150.199	100.269
940001 95410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud	25.000	0	25.000	18.061	16.547
940001 95410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte	500.000	0	500.000	494.127	414.668
940001 95410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra	390.000	-120.281	269.719	254.669	229.356
940001 95410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena	10	18.770	18.780	18.770	18.770
940001 95410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra	0	3.700	3.700	3.699	3.699
940001 95410 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de Juventud	10.000	14.000	24.000	23.629	11.351
940001 95410 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de Deporte	17.000	30.442	47.442	35.441	15.599

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940001 95410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña	0	35.000	35.000	34.991	0
<b>Total 940001-Infraestructuras deportivas y de juventud</b>	<b>1.440.389</b>	<b>122.438</b>	<b>1.562.827</b>	<b>1.517.735</b>	<b>1.113.854</b>
940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
940002 95100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	278.980	5.424	284.404	284.404	284.404
940002 95100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	6.813	12.264	19.077	19.077	19.077
940002 95100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	60.001	-16.930	43.071	43.071	43.071
940002 95100 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte	6.800	0	6.800	6.414	6.115
940002 95100 2268 336100 Premios concursos y certámenes	10	5.158	5.168	2.783	2.783
940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva	11.000	0	11.000	7.955	7.955
940002 95100 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte	375.000	-11.000	364.000	276.085	262.591
940002 95100 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte	8.000	-7.500	500	0	0
940002 95100 2299 336100 Funcionamiento de Centros de Deporte	150.000	4.593	154.593	120.624	93.600
940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte	10.000	13.000	23.000	15.640	7.200
940002 95110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	181.684	-56.777	124.907	124.662	124.662
940002 95110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.155	-14.511	15.644	15.644	15.644
940002 95110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte	50.000	-2.375	47.625	22.774	6.017
940002 95110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra	950.000	-195.159	754.841	754.839	591.226
940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales	60.000	0	60.000	44.472	0
940002 95110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí	10	0	10	0	0
940002 95110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940002 95110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar	65.500	0	65.500	18.684	0
940002 95110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela	10	0	10	0	0
940002 95120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	232.257	-1	232.256	232.256	232.256
940002 95120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
940002 95120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva	71.000	-37.179	33.821	27.865	14.362
940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos	5.000	-1.895	3.106	3.106	3.106
940002 95120 2269 336104 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras	525.000	-129.798	395.202	395.202	395.202
940002 95120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra	120.000	0	120.000	120.000	120.000
940002 95120 4809 336100 Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe	0	14.396	14.396	8.185	0
940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones	1.615.000	444.119	2.059.119	2.058.919	1.873.650
940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra	40.000	0	40.000	39.636	39.636
940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos	130.000	-12.427	117.573	104.713	96.728
940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas	1.940.000	0	1.940.000	1.891.696	1.882.554
940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas	20.000	0	20.000	19.585	19.585
940002 95130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	238.696	-2.228	236.468	236.468	236.468
940002 95130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
940002 95130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	957	36.827	35.870	35.870
940002 95130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte	5.000	0	5.000	4.569	4.495
940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas	45.000	-2.940	42.060	40.000	31.397

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación	29.000	3.000	32.000	31.271	19.293
940002 95130 2279 336100 Formación de monitores deportivos y directivos de clubes	23.000	-8.000	15.000	11.595	7.865
940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva	19.500	-15.550	3.950	0	0
940002 95130 4809 336102 Becas concedidas	0	15.550	15.550	14.533	14.533
940002 95130 4809 336103 Subvenciones a deportistas federados para reconocimientos médicos	0	2.940	2.940	0	0
940002 95130 6057 336100 Equipos médicos	10.245	0	10.245	10.187	10.187
<b>Total 940002-Promoción de la práctica deportiva</b>	<b>7.399.081</b>	<b>7.092</b>	<b>7.406.173</b>	<b>7.093.281</b>	<b>6.552.031</b>
940003 95200 1000 336100 Retribuciones de altos cargos	50.500	0	50.500	50.500	50.500
940003 95200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo	353.359	-31.534	321.825	321.821	321.821
940003 95200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	0	10	0	0
940003 95200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	18.493	10.247	28.740	28.740	28.740
940003 95200 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud	500	0	500	216	216
940003 95200 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud	85.000	9.500	94.500	72.794	70.071
940003 95200 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud	17.600	-17.500	100	83	83
940003 95200 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud	40.600	-7.873	32.727	29.984	17.447
940003 95210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	134.557	-3.707	130.850	130.849	130.849
940003 95210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	19.527	9.016	28.543	27.093	27.093
940003 95210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	9.181	9.191	9.181	9.181
940003 95210 2269 232102 Acciones transversales	10.000	-2.228	7.772	7.532	7.260
940003 95210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ	20.000	-2.690	17.310	14.989	10.459
940003 95210 2269 232107 Observatorio joven	40.000	-11.359	28.641	28.606	24.581
940003 95210 4809 232100 Becas de formación	14.500	-10.104	4.396	0	0
940003 95210 4809 232103 Becas concedidas	0	10.104	10.104	10.104	10.104

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
940003 95220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo	131.984	0	131.984	131.983	131.983
940003 95220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	16.265	-11.382	4.883	4.882	4.882
940003 95220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	0	10	0	0
940003 95220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes	10	27.000	27.010	26.968	21.579
940003 95220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros	50.000	2.894	52.894	52.894	52.894
940003 95220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil	15.000	-3.000	12.000	11.989	3.005
940003 95220 2269 232107 Carné joven	10.000	89.355	99.355	95.947	73.776
940003 95220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero	8.500	-8.500	0	0	0
940003 95220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles	100.000	0	100.000	92.874	88.320
940003 95220 4819 232102 Consejo de la Juventud	60.000	0	60.000	54.779	39.004
940003 95220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas	5.000	-5.000	0	0	0
<b>Total 940003-Promoción de las actividades de los jóvenes</b>	<b>1.201.425</b>	<b>52.419</b>	<b>1.253.844</b>	<b>1.204.810</b>	<b>1.123.849</b>
<b>Total 940-Promoción del deporte y de la juventud</b>	<b>12.094.195</b>	<b>335.892</b>	<b>12.430.087</b>	<b>11.926.790</b>	<b>10.764.166</b>
<b>Total 94-Instituto Navarro de Deporte y Juventud</b>	<b>12.094.195</b>	<b>335.892</b>	<b>12.430.087</b>	<b>11.926.790</b>	<b>10.764.166</b>
<b>Total 9-Departamento de Políticas Sociales</b>	<b>258.034.947</b>	<b>30.933.900</b>	<b>288.968.847</b>	<b>286.337.649</b>	<b>263.015.499</b>
A00001 A0001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos	92.473	17.375	109.848	109.848	109.848
A00001 A0001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual	215.135	-71.482	143.653	143.653	143.653
A00001 A0001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	0	6.000	3.412	3.412
A00001 A0001 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta	8.500	0	8.500	4.084	3.865
A00001 A0001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete	13.000	0	13.000	4.365	4.201
<b>Total A00001-Dirección del Gobierno de Navarra</b>	<b>335.108</b>	<b>-54.106</b>	<b>281.002</b>	<b>265.361</b>	<b>264.979</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A00002 A0002 1000 331100 Retribuciones de altos cargos	80.680	58.611	139.291	139.290	139.290
A00002 A0002 1100 331100 Retribuciones del personal eventual	113.858	-12.153	101.705	101.705	101.705
A00002 A0002 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	16.000	9.650	25.650	23.245	18.764
A00002 A0002 2150 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	17.000	-9.500	7.500	466	430
A00002 A0002 2200 331100 Material de oficina	10.000	0	10.000	9.174	7.479
A00002 A0002 2200 331102 Material diverso	6.000	0	6.000	77	77
A00002 A0002 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa	4.000	0	4.000	1.726	1.674
A00002 A0002 2221 331100 Comunicaciones postales	40.000	0	40.000	21.294	21.294
A00002 A0002 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	3.700	0	3.700	673	673
A00002 A0002 2262 331100 Publicidad y propaganda	6.000	0	6.000	0	0
A00002 A0002 2266 331100 Inscripción para cursos	436	0	436	0	0
A00002 A0002 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección	600	0	600	0	0
A00002 A0002 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete	5.200	0	5.200	1.730	1.700
A00002 A0002 2269 331102 Gastos diversos	16.700	-2.150	14.550	12.613	10.068
A00002 A0002 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza	90.000	-2.000	88.000	87.699	80.693
A00002 A0002 2273 331100 Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel	129.037	-2.523	126.514	122.071	104.746
A00002 A0002 2276 331100 Auditorías, estudios e informes	5.000	-4.000	1.000	0	0
A00002 A0002 2280 331100 Luz y agua	26.000	0	26.000	19.951	18.171
A00002 A0002 2280 331102 Calefacción	12.000	4.000	16.000	13.158	12.855
A00002 A0002 2285 331100 Vestuario	1.400	0	1.400	1.217	1.075
A00002 A0002 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete	6.000	0	6.000	5.624	5.046
A00002 A0002 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje	1.700	0	1.700	1.169	960
A00002 A0002 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura	8.100	4.000	12.100	9.129	8.493
A00002 A0002 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento	5.000	0	5.000	1.176	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A00002 A0002 6050 331100 Mobiliario y equipamiento	10.000	0	10.000	1.585	1.585
A00002 A0002 6054 331100 Material técnico	3.000	-2.635	365	0	0
A00002 A0002 6060 331100 Equipos informáticos	25.000	2.635	27.635	27.014	20.069
A00002 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo	517.569	14.386	531.955	531.955	531.955
A00002 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	28.354	-3.014	25.340	25.340	25.340
A00002 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A00002 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal	35.880	-35.880	0	0	0
A00002 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	86.000	70.899	156.899	156.899	156.899
A00002 A0100 1400 331100 Retribuciones personales	1.836.593	-100.625	1.735.968	1.735.868	1.735.868
A00002 A0100 1600 331100 Seguridad social	2.150.644	100.233	2.250.877	2.250.721	2.250.721
A00002 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos	24.000	-8.329	15.671	15.671	15.671
A00002 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial	10	0	10	0	0
A00002 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias	10	0	10	0	0
A00002 A0100 6094 331100 Programas informáticos	10.000	0	10.000	7.496	7.496
<b>Total A00002-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales</b>	<b>5.331.481</b>	<b>81.595</b>	<b>5.413.076</b>	<b>5.325.737</b>	<b>5.280.800</b>
<b>Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales</b>	<b>5.666.589</b>	<b>27.489</b>	<b>5.694.078</b>	<b>5.591.099</b>	<b>5.545.779</b>
<b>Total A0-Dirección y servicios generales del departamento</b>	<b>5.666.589</b>	<b>27.489</b>	<b>5.694.078</b>	<b>5.591.099</b>	<b>5.545.779</b>
A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-2.113	57.190	57.190	57.190
A10000 A1000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	23.325	-1	23.324	23.324	23.324
A10000 A1000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A10000 A1000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos	1.500	0	1.500	1.370	1.370
A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	1.500	0	1.500	138	138
<b>Total A10000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio</b>	<b>85.648</b>	<b>-2.133</b>	<b>83.515</b>	<b>82.022</b>	<b>82.022</b>
A10001 A1100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo	69.843	-1	69.842	69.842	69.842
A10001 A1100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	105.879	-18.226	87.653	87.653	87.653
A10001 A1100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo	298.254	242	298.496	298.496	298.496
A10001 A1100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A10001 A1100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A10001 A1100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	37.338	-11.098	26.240	26.240	26.240
A10001 A1100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A10001 A1100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A10001 A1100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	829	839	839	839
A10001 A1100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier	44.000	0	44.000	43.998	25.998
A10001 A1100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos	1.225	0	1.225	1.074	1.004
A10001 A1100 2299 432100 Gastos de funcionamiento	30.500	35.454	65.954	53.823	32.305
A10001 A1100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	-500	2.500	1.152	1.052
A10001 A1100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas	12.000	0	12.000	10.215	10.215
A10001 A1110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico	15.000	-15.000	0	0	0
A10001 A1110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	21.000	47.868	68.868	30.656	30.656
A10001 A1130 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier	10	17.188	17.198	15.908	15.908
A10001 A1130 2273 432100 Asistencia técnica	3.530	-2.572	958	454	430

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A10001 A1130 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción (PITN)	200.000	0	200.000	175.759	83.671
A10001 A1130 4609 432104 Ayudas a consorcios para la gestión turística (PITN)	110.000	0	110.000	109.756	54.361
A10001 A1130 4709 432100 Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PITN)	139.500	0	139.500	126.288	6.063
A10001 A1130 4709 432102 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (PITN)	17.000	0	17.000	15.408	4.274
A10001 A1130 4819 432100 Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas	150.000	0	150.000	145.053	87.476
A10001 A1130 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN)	290.000	-3.000	287.000	235.792	50.326
<b>Total A10001-Ordenación y fomento del turismo</b>	<b>1.548.129</b>	<b>51.143</b>	<b>1.599.272</b>	<b>1.448.406</b>	<b>886.809</b>
A10002 A1200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo	509.934	39.098	549.032	549.031	549.031
A10002 A1200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	30.145	-13.040	17.105	17.104	17.104
A10002 A1200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	25.029	25.039	25.039	25.039
A10002 A1200 2020 432100 Alquiler de locales	9.100	0	9.100	8.901	8.159
A10002 A1200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN)	138.000	0	138.000	134.731	112.904
A10002 A1200 2273 432100 Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PITN)	55.596	0	55.596	54.990	45.554
A10002 A1200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo	0	327.000	327.000	319.737	256.656
A10002 A1200 2276 432102 Encargo a Nasertic. Apoyo gestión OIT de Tudela	0	40.400	40.400	32.511	24.383
A10002 A1200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias	370.700	-278.240	92.460	81.913	71.396
A10002 A1200 2299 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela	40.400	-40.400	0	0	0
A10002 A1200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje	15.000	0	15.000	8.937	8.937
A10002 A1200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos	10.000	0	10.000	9.998	9.246
A10002 A1210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN)	1.016.336	-75.342	940.994	922.692	729.149
A10002 A1210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN)	125.000	-10.500	114.500	114.480	103.613

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A10002 A1210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN)	400.000	58.500	458.500	454.534	425.000
A10002 A1210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN)	150.000	0	150.000	145.901	70.527
A10002 A1210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN)	18.150	0	18.150	16.355	14.869
A10002 A1210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN)	118.000	30.000	148.000	147.379	118.550
A10002 A1230 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN)	55.000	17.000	72.000	66.308	43.377
A10002 A1230 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos	60.000	-30.000	30.000	30.000	30.000
A10002 A1230 2269 432102 Red de centros de interés turístico	6.000	0	6.000	6.000	2.774
A10002 A1230 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN)	5.000	0	5.000	4.815	3.650
A10002 A1230 4609 432100 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística	36.658	-36.658	0	0	0
A10002 A1230 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN)	10.000	0	10.000	10.000	5.351
A10002 A1230 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas	10.000	0	10.000	8.916	8.658
A10002 A1230 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN)	5.000	0	5.000	4.523	4.221
A10002 A1230 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN)	40.000	0	40.000	40.000	5.844
A10002 A1230 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN)	20.000	0	20.000	19.958	16.773
A10002 A1230 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN)	145.000	-60.000	85.000	64.999	64.999
<b>Total A10002-Marketing y desarrollo de productos turísticos</b>	<b>3.399.029</b>	<b>-7.153</b>	<b>3.391.876</b>	<b>3.299.752</b>	<b>2.775.764</b>
A10003 A1140 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1)	49.000	8.718	57.718	57.086	9.082
A10003 A1140 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía	15.000	3.000	18.000	18.000	18.000
A10003 A1140 2269 431403 Otros gastos de funcionamiento	300	0	300	260	260
A10003 A1140 2273 431400 Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales (PIC programa nº 6)	11.765	-4.806	6.959	6.959	3.774

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A10003 A1140 2276 431400 Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1y 2)	18.730	-3.802	14.928	14.928	4.948
A10003 A1140 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje	2.000	-492	1.508	1.508	1.508
A10003 A1140 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1)	10	0	10	0	0
A10003 A1140 4701 431400 Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)	3.000	0	3.000	286	286
A10003 A1140 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra	35.000	10.000	45.000	40.968	30.459
A10003 A1140 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)	500.000	0	500.000	412.494	0
A10003 A1140 4709 431403 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)	25.000	0	25.000	9.750	0
A10003 A1140 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1)	28.000	7.533	35.533	22.283	0
A10003 A1140 4709 431406 Dinamización del sector comercial (PIC programa nº 1)	70.000	-70.000	0	0	0
A10003 A1140 6040 431400 Vehículo para trabajos de inspección	11.000	0	11.000	10.586	10.586
A10003 A1140 6060 431400 Equipos informáticos	10.225	0	10.225	9.856	9.856
A10003 A1140 7609 431400 Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo	10	0	10	0	0
A10003 A1140 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas	28.000	-20.887	7.113	5.691	3.213
A10003 A1140 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1)	727.330	49.023	776.353	734.931	434.027
A10003 A1140 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)	54.170	27.330	81.500	81.500	73.844
A10003 A1140 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones ( (PIC programa nº 1)	25.000	0	25.000	11.867	0
<b>Total A10003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía</b>	<b>1.613.540</b>	<b>5.618</b>	<b>1.619.158</b>	<b>1.438.953</b>	<b>599.842</b>
<b>Total A10-Marketing y desarrollo del turismo y del comercio</b>	<b>6.646.346</b>	<b>47.475</b>	<b>6.693.821</b>	<b>6.269.133</b>	<b>4.344.438</b>
<b>Total A1-Dirección General de Turismo y Comercio</b>	<b>6.646.346</b>	<b>47.475</b>	<b>6.693.821</b>	<b>6.269.133</b>	<b>4.344.438</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-2.261	57.042	57.041	57.041
A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	119.131	-15.814	103.317	103.317	103.317
A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo	42.841	-3.198	39.643	39.642	39.642
A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	8.999	9.009	9.009	9.009
A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	2.050	2.060	2.060	2.060
A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-9	1	0	0
A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión	0	13.000	13.000	11.889	11.889
A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos	147.000	-106.800	40.200	35.395	25.199
A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos	17.500	-1.000	16.500	3.904	3.558
A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje	62.630	0	62.630	42.889	42.505
A20000 A2000 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones	0	30.000	30.000	26.892	22.492
A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana	25.000	0	25.000	25.000	25.000
A20000 A2000 6060 334100 Equipos para proceso de información. Migración a Windows 7	10	92.905	92.915	83.398	83.398
A20000 A2000 6099 334100 Migración a Windows 7	10	6.695	6.705	0	0
<b>Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura</b>	<b>473.465</b>	<b>24.557</b>	<b>498.022</b>	<b>440.436</b>	<b>425.110</b>
A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	381.794	-18.226	363.568	363.568	363.568
A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo	98.556	-758	97.798	97.797	97.797
A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	19.723	0	19.723	19.722	19.722

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible	2.000	0	2.000	1.776	1.776
A20001 A2100 2200 337100 Material oficina	2.000	0	2.000	1.863	1.699
A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros	2.000	-1.000	1.000	767	767
A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos	5.000	7.000	12.000	8.360	7.100
A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales	6.000	-6.000	0	0	0
A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua	15.030	-5.000	10.030	8.467	7.278
A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento	43.000	0	43.000	43.000	0
A20001 A2110 2190 337100 Conservación patrimonio fotográfico	10.000	-10.000	0	0	0
A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación	20.000	63.000	83.000	70.575	27.787
A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico	50.000	-50.000	0	0	0
A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra	1.085.000	-91.923	993.077	979.715	783.552
A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura	45.000	-6.695	38.305	38.107	19.030
A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos	2.453.440	0	2.453.440	2.377.604	2.004.918
A20001 A2120 2140 337400 Repercusión gastos mantenimiento vehículos	2.000	2.283	4.283	1.964	1.563
A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos	98.906	-13.589	85.317	63.633	50.077
A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales	21.400	0	21.400	20.006	20.006
A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento	10	0	10	0	0
A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico	21.780	0	21.780	18.665	0
A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico	33.000	0	33.000	33.000	6.940
A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo	76.291	0	76.291	76.290	76.290
A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	17.935	-2.922	15.013	15.013	15.013

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural	10	0	10	0	0
A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario	75.000	0	75.000	66.362	12.362
<b>Total A20001-Patrimonio histórico</b>	<b>4.584.915</b>	<b>-133.870</b>	<b>4.451.045</b>	<b>4.306.254</b>	<b>3.517.246</b>
A20002 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos	30.000	0	30.000	24.220	13.104
A20002 A2010 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas	255.000	-55.000	200.000	174.909	45.000
A20002 A2010 4709 334103 Ayudas para festivales de cinematografía a empresas y profesionales	15.000	0	15.000	9.500	0
A20002 A2010 4809 334100 Premios del Festival Punto de Vista	21.150	0	21.150	21.150	21.150
A20002 A2010 4816 335200 Teatro, cinematografía y otras artes escénicas	15.000	0	15.000	15.000	2.850
A20002 A2010 6081 334100 Fondos bibliográficos y documentales	10	0	10	0	0
A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo	349.552	-9.349	340.203	340.202	340.202
A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	130.288	-18.642	111.646	111.646	111.646
A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	35.870	0	35.870	35.870	35.870
A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina	2.900	0	2.900	2.883	2.883
A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes	7.000	0	7.000	1.059	1.043
A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos	17.000	0	17.000	8.027	6.827
A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural	1.225.850	20.000	1.245.850	1.183.951	1.109.239
A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte	1.255.000	55.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos	879.400	0	879.400	835.515	90.882
A20002 A2510 7609 334100 Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cívicos	375.000	-374.975	25	25	25
A20002 A2520 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas	90.000	0	90.000	25.600	22.317

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20002 A2520 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento y actividades de la Orquesta Sinfónica de Navarra	3.700.500	327.800	4.028.300	4.028.300	4.028.300
A20002 A2520 4709 334100 Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales	90.000	0	90.000	88.015	36.726
A20002 A2520 4809 334100 Premios	34.000	0	34.000	23.000	23.000
A20002 A2520 4809 334102 Ayudas para la formación artística	310.000	0	310.000	211.492	172.505
A20002 A2520 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales	50.000	0	50.000	38.140	29.137
A20002 A2520 4809 334104 Convenios con entidades para la difusión cultural	135.000	0	135.000	135.000	51.383
A20002 A2520 4809 334105 Ayudas a la edición	15.000	0	15.000	13.921	0
A20002 A2520 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC	0	3.266	3.266	3.266	3.266
A20002 A2520 4816 334102 Convenios con entidades artísticas y culturales	1.260.000	0	1.260.000	1.259.686	761.144
A20002 A2520 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés para gastos de funcionamiento	300.000	0	300.000	300.000	300.000
A20002 A2520 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA)	25.000	0	25.000	25.000	23.750
<b>Total A20002-Acción cultural</b>	<b>10.623.520</b>	<b>-51.900</b>	<b>10.571.620</b>	<b>10.225.378</b>	<b>8.542.249</b>
A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo	656.779	-106.320	550.459	550.457	550.457
A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	17.676	16.413	34.089	34.087	34.087
A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	101.884	67.153	169.037	169.036	169.036
A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	70.000	69.875	139.875	106.169	57.973
A20003 A2300 2150 333100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	4.500	940	5.440	4.714	3.839
A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas	5.000	0	5.000	2.474	1.993
A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos	25.000	7.406	32.406	32.041	23.730
A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina	3.000	0	3.000	2.898	1.645

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20003 A2300 2200 333102 Material diverso	3.600	0	3.600	1.664	200
A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes	1.000	0	1.000	830	820
A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos	15.000	581	15.581	15.575	15.478
A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico	2.000	0	2.000	1.046	1.046
A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones	80.932	14.661	95.593	92.421	85.744
A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo	20.000	2.800	22.800	21.228	17.483
A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos	3.290	10.000	13.290	11.939	11.378
A20003 A2300 2271 333100 Contratación de servicios de limpieza	105.646	-6.638	99.008	98.853	88.553
A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad	603.000	-80.000	523.000	519.544	341.480
A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua	50.000	2.300	52.300	41.243	40.983
A20003 A2300 2280 333102 Calefacción	45.000	0	45.000	27.221	19.872
A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza	2.000	0	2.000	1.048	1.048
A20003 A2300 2285 333100 Vestuario	10	10.000	10.010	7.386	262
A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento	1.000	4.243	5.243	5.243	5.243
A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración	1.000	-1.000	0	0	0
A20003 A2300 6056 333100 Bienes artísticos	0	30.000	30.000	30.000	30.000
A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios	5.000	-3.243	1.757	387	387
A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos	5.000	0	5.000	459	326
A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales	1.000	0	1.000	957	833
A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas	5.000	0	5.000	0	0
A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos	45.000	0	45.000	44.328	41.769
A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios	139.758	-17.560	122.198	122.198	122.198
A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles	50.000	-50.000	0	0	0
A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja	5.000	0	5.000	5.000	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo	8.000	1.400	9.400	8.972	6.514
A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento	10.000	0	10.000	10.000	5.000
A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento	760.500	0	760.500	760.500	760.500
A20003 A2310 4455 333100 Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza	10	0	10	0	0
A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento	10.000	0	10.000	10.000	0
A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento	10.000	0	10.000	10.000	0
A20003 A2310 4809 333100 Ayuda a la investigación sobre el carlismo	4.500	0	4.500	4.500	2.250
A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	55.000	0	55.000	35.588	0
A20003 A2310 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento	344.000	0	344.000	344.000	286.800
A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones	8.000	0	8.000	7.991	4.000
A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes	40.000	0	40.000	37.889	0
A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra	4.000	3.500	7.500	5.824	2.824
A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra	15.000	5.000	20.000	17.112	14.900
A20003 A2320 4800 333100 Becarios	10	0	10	0	0
<b>Total A20003-Museos</b>	<b>3.342.095</b>	<b>-18.490</b>	<b>3.323.605</b>	<b>3.202.819</b>	<b>2.750.652</b>
<b>Total A20-Patrimonio y promoción cultural</b>	<b>19.023.995</b>	<b>-179.704</b>	<b>18.844.291</b>	<b>18.174.887</b>	<b>15.235.257</b>
A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo	2.434.844	-51.606	2.383.238	2.382.226	2.382.226
A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	213.115	10.848	223.963	223.963	223.963
A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	270.188	33.055	303.243	303.243	303.243
A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	60.000	272	60.272	60.272	23.089

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	200.000	-27.716	172.284	163.142	109.767
A21001 A2400 2150 332200 Conservación y reparación de mobiliario y enseres	10	-10	0	0	0
A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina	30.000	10.000	40.000	37.974	33.998
A21001 A2400 2200 332202 Material diverso	10	-10	0	0	0
A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas	75.000	-34.856	40.144	40.144	27.211
A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos	12.000	-3.700	8.300	8.120	7.252
A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario	10	17.100	17.110	17.017	10.564
A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura	6.000	0	6.000	5.961	5.961
A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos	15.000	35.014	50.014	49.004	32.475
A21001 A2400 2271 332200 Contratación de servicios de limpieza	130.000	-9.000	121.000	119.716	109.639
A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	155.384	-12.074	143.310	140.068	120.189
A21001 A2400 2273 332202 Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	40.000	0	40.000	39.564	32.775
A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación	3.000	0	3.000	2.979	2.780
A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua	125.000	100.806	225.806	205.540	204.517
A21001 A2400 2280 332202 Calefacción	90.000	16.094	106.094	101.367	88.712
A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza	3.000	0	3.000	2.637	2.637
A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia	100.000	-22.311	77.689	77.689	64.741
A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra	96.600	0	96.600	95.664	68.329
A21001 A2410 4800 332200 Becarios	10	0	10	0	0
A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra	50.000	0	50.000	43.532	42.862
A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra	10	0	10	0	0
A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro	10	0	10	0	0
A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales	5.000	0	5.000	5.000	5.000
A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas	10	21.894	21.904	21.894	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas	5.000	-3.472	1.528	1.451	0
A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas	10	0	10	0	0
A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario	5.000	3.472	8.472	8.233	8.233
A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra	50.000	48.500	98.500	85.678	83.218
A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario	5.000	0	5.000	5.000	2.345
<b>Total A21001-Bibliotecas</b>	<b>4.179.211</b>	<b>132.303</b>	<b>4.311.514</b>	<b>4.247.080</b>	<b>3.995.727</b>
A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo	568.800	-31.558	537.242	537.242	537.242
A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	24.321	24.331	24.331	24.331
A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	96.159	0	96.159	96.158	96.158
A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa	852	-42	810	810	810
A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación	12.642	0	12.642	12.613	8.361
A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	35.967	-3.737	32.230	31.278	29.160
A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos	26.332	1.000	27.332	26.232	17.060
A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza	170.000	-17.000	153.000	151.271	139.092
A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos	49.135	0	49.135	49.134	22.004
A21002 A2200 2273 332102 Asistencia técnica 2º nivel	45.000	0	45.000	44.510	36.872
A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad	160.000	-14.286	145.714	145.714	122.196
A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental	847	0	847	530	424
A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua	60.874	-7.000	53.874	52.856	48.983
A21002 A2200 2280 332102 Calefacción	25.000	0	25.000	23.356	22.191
A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca	2.543	0	2.543	2.512	2.097
A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos	10.301	199	10.500	10.439	10.439
A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos	279.754	-64.793	214.961	214.958	158.018

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos	74	0	74	0	0
A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra	99.561	10.869	110.430	109.481	81.759
A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos	49.178	0	49.178	49.177	43.328
A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración	5.000	-102	4.898	4.897	4.534
A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación	10	0	10	0	0
A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra	115.000	5.298	120.298	120.298	100.248
A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra	10	0	10	0	0
A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra	10	0	10	0	0
A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo	14.685	0	14.685	14.594	8.444
A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo	7.461	0	7.461	7.450	207
A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo	10	0	10	0	0
A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo	10	0	10	0	0
A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema de Archivo Administrativo	10	0	10	0	0
<b>Total A21002-Archivos</b>	<b>1.835.235</b>	<b>-96.832</b>	<b>1.738.403</b>	<b>1.729.841</b>	<b>1.513.958</b>
<b>Total A21-Bibliotecas y archivos</b>	<b>6.014.446</b>	<b>35.471</b>	<b>6.049.917</b>	<b>5.976.921</b>	<b>5.509.685</b>
<b>Total A2-Dirección General de Cultura</b>	<b>25.038.441</b>	<b>-144.233</b>	<b>24.894.208</b>	<b>24.151.808</b>	<b>20.744.942</b>
A30000 A3000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos	59.303	-1.667	57.636	57.636	57.636
A30000 A3000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	56.308	3.162	59.470	59.470	59.470
A30000 A3000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A30000 A3000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A30000 A3000 2269 921100 Gastos diversos	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A30000 A3000 2273 921100 Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel	2.100	0	2.100	2.060	1.706
A30000 A3000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	10	0	10	0	0
A30000 A3000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	3.000	0	3.000	1.710	1.710
A30000 A3100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	221.836	-42.202	179.634	179.633	179.633
A30000 A3100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A30000 A3100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A30000 A3100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos	500	0	500	265	265
A30000 A3100 2200 921100 Material de oficina	1.000	0	1.000	897	657
A30000 A3100 2269 921100 Gastos diversos	1.000	2.000	3.000	920	477
A30000 A3100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros	1.000	0	1.000	961	396
A30000 A3100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	4.000	-2.000	2.000	1.543	1.543
<b>Total A30000-Actividades generales de la Dirección General de Relaciones Institucionales</b>	<b>350.107</b>	<b>-40.747</b>	<b>309.360</b>	<b>305.095</b>	<b>303.493</b>
A30001 A3210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	155.986	-22.294	133.692	133.691	133.691
A30001 A3210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A30001 A3210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	76.054	0	76.054	76.053	76.053
A30001 A3210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos	1.000	0	1.000	0	0
A30001 A3210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora	1.500	0	1.500	1.367	1.367
A30001 A3210 2202 921100 Suscripciones	1.500	-68	1.432	1.432	1.432
A30001 A3210 2219 921100 Objetos conmemorativos	18.000	-400	17.600	15.735	15.735
A30001 A3210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones	10	0	10	0	0
A30001 A3210 2239 921100 Portes	2.000	400	2.400	1.929	1.888
A30001 A3210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas	204.000	-478	203.522	148.425	133.305
A30001 A3210 2269 921100 Gastos diversos	15.000	0	15.000	14.351	14.272

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A30001 A3210 2269 921102 Celebración del Día de Navarra	135.000	0	135.000	132.394	10.567
A30001 A3210 2270 921100 Servicio de lavandería	2.000	0	2.000	1.647	1.562
A30001 A3210 2279 921100 Actos extraordinarios	35.000	0	35.000	19.287	17.197
A30001 A3210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros	7.000	0	7.000	960	960
A30001 A3210 2279 921103 Relaciones institucionales	7.000	0	7.000	3.381	12
A30001 A3210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar	10.000	0	10.000	4.952	4.952
A30001 A3210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje	5.000	546	5.546	5.178	5.116
A30001 A3210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería	1.000	0	1.000	0	0
A30001 A3210 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos	6.000	0	6.000	5.893	5.893
<b>Total A30001-Actuaciones protocolarias</b>	<b>683.060</b>	<b>-22.304</b>	<b>660.756</b>	<b>566.677</b>	<b>424.003</b>
A30002 A3200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo	50.500	20.996	71.496	71.496	71.496
A30002 A3200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo	358.182	13.025	371.207	371.206	371.206
A30002 A3200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A30002 A3200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A30002 A3200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A30002 A3200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A30002 A3200 2020 921900 Alquiler de almacenes	3.360	0	3.360	0	0
A30002 A3200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería	10.000	6.500	16.500	12.398	12.234
A30002 A3200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos	2.000	0	2.000	1.525	1.373
A30002 A3200 2200 921900 Papelería y material de oficina	1.000	0	1.000	998	726
A30002 A3200 2239 921900 Portes	4.000	0	4.000	1.589	1.477
A30002 A3200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales	5.500	500	6.000	5.514	5.080
A30002 A3200 2271 921900 Limpieza de locales	21.000	0	21.000	19.943	14.620

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A30002 A3200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	0	15.000	15.000	13.750
A30002 A3200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas	15.000	0	15.000	10.983	9.357
A30002 A3200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje	500	0	500	0	0
A30002 A3200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros	330.000	-27.000	303.000	277.816	170.551
A30002 A3200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas	6.000	0	6.000	2.927	0
<b>Total A30002-Publicaciones</b>	<b>822.082</b>	<b>13.981</b>	<b>836.063</b>	<b>791.395</b>	<b>671.871</b>
A30003 A3120 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros	20.000	0	20.000	20.000	20.000
A30003 A3120 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades	40.000	0	40.000	40.000	0
A30003 A3120 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra	24.000	0	24.000	24.000	0
A30003 A3120 4819 144106 Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro	13.000	0	13.000	10.000	10.000
A30003 A3120 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior	30.000	0	30.000	30.000	0
A30003 A3120 4900 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria	16.000	0	16.000	16.000	16.000
A30003 A3120 4900 144115 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile	10	0	10	0	0
A30003 A3120 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior	12.000	0	12.000	12.000	0
A30003 A3120 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra	10.000	0	10.000	10.000	0
A30003 A3120 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas	10.000	0	10.000	10.000	0
<b>Total A30003-Relaciones con centros y asociaciones</b>	<b>175.010</b>	<b>0</b>	<b>175.010</b>	<b>172.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Total A30-Relaciones institucionales</b>	<b>2.030.259</b>	<b>-49.070</b>	<b>1.981.189</b>	<b>1.835.166</b>	<b>1.445.367</b>
<b>Total A3-Relaciones institucionales</b>	<b>2.030.259</b>	<b>-49.070</b>	<b>1.981.189</b>	<b>1.835.166</b>	<b>1.445.367</b>
A40000 A4000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos	59.303	-11.181	48.122	48.122	48.122
A40000 A4000 2200 921500 Material de oficina e informático	10	0	10	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A40000 A4000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias	1.600	0	1.600	778	778
A40000 A4000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas	1.600	0	1.600	0	0
A40000 A4000 2269 921500 Gastos diversos	770	0	770	0	0
A40000 A4000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	2.100	0	2.100	2.076	1.855
A40000 A4000 6060 921500 Equipamiento informático	900	-798	102	0	0
<b>Total A40000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno</b>	<b>66.283</b>	<b>-11.979</b>	<b>54.304</b>	<b>50.975</b>	<b>50.754</b>
A40001 A4100 2160 921500 Reparación y conservación de equipos	3.000	0	3.000	2.081	2.081
A40001 A4100 2200 921500 Material de oficina	5.100	4.500	9.600	7.717	4.140
A40001 A4100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia	88.000	0	88.000	82.498	69.308
A40001 A4100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones	1.200	200	1.400	830	569
A40001 A4100 2239 921500 Portes	1.800	0	1.800	15	15
A40001 A4100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas	3.800	7.584	11.384	11.360	11.360
A40001 A4100 2269 921500 Gastos diversos	4.200	9.800	14.000	1.254	1.254
A40001 A4100 2273 921502 Asistencia técnica informática	1.700	0	1.700	1.184	981
A40001 A4100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual	6.500	0	6.500	6.500	3.250
A40001 A4100 2279 921502 Actividades y proyectos de atención ciudadana	5.000	116.187	121.187	103.799	88.479
A40001 A4100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje	1.000	0	1.000	659	648
A40001 A4100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra para la financiación de programas	16.000	0	16.000	16.000	0
A40001 A4100 6050 921500 Mobiliario y equipamiento	10	38.218	38.228	28.287	1.260
A40001 A4100 6060 921500 Equipos informáticos	1.000	9.127	10.127	9.987	4.519
A40001 A4110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	199.068	29.826	228.894	228.894	228.894

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A40001 A4110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A40001 A4110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A40001 A4140 2279 467900 Encargo a TRACASA. Atención telefónica a ciudadanos	669.317	-31.000	638.317	637.541	383.838
A40001 A4140 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Oficina de Atención Ciudadana de Tudela	296.793	-100.187	196.606	196.586	149.039
A40001 A4140 6091 467903 Catálogo de servicios	51.954	-26.048	25.906	25.899	25.899
<b>Total A40001-Gabinete de prensa</b>	<b>1.355.462</b>	<b>58.188</b>	<b>1.413.650</b>	<b>1.361.091</b>	<b>975.535</b>
A40002 A4110 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa	18.000	-1.654	16.346	16.139	14.777
A40002 A4110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual	45.000	0	45.000	44.787	30.914
A40002 A4110 2279 921500 Encuadernaciones	1.000	1.200	2.200	1.591	1.435
A40002 A4110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa	45.000	1.654	46.654	46.332	39.474
A40002 A4110 2279 921504 Catalogación y digitalización del material gráfico y documental	10	0	10	0	0
A40002 A4130 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	72.371	-38.398	33.973	33.973	33.973
A40002 A4130 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A40002 A4130 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	24.026	24.036	24.036	24.036
<b>Total A40002-Portal y tecnologías de la comunicación</b>	<b>181.401</b>	<b>-13.182</b>	<b>168.219</b>	<b>166.858</b>	<b>144.610</b>
A40003 A4120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	81.347	-28.234	53.113	53.113	53.113
A40003 A4120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	10	-10	0	0	0
A40003 A4120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A40003 A4120 2262 921500 Publicidad	320.700	69.282	389.982	388.450	243.857
A40003 A4120 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra	60.000	-1.759	58.241	58.240	58.240
A40003 A4120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos	10.000	0	10.000	7.260	0
A40003 A4120 2262 921505 Acciones de impulso y promoción de productos navarros	70.000	-70.000	0	0	0

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
A40003 A4120 2279 921500 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral	50.000	-48.406	1.594	1.594	1.594
A40003 A4120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.225.000
<b>Total A40003-Promoción y medios audiovisuales</b>	<b>2.192.067</b>	<b>-79.138</b>	<b>2.112.929</b>	<b>2.108.656</b>	<b>1.581.803</b>
A40004 A4100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo	282.556	9.716	292.272	292.272	292.272
A40004 A4100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	38.398	0	38.398	38.398	38.398
A40004 A4100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes	10	-10	0	0	0
A40004 A4130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es	110.000	22.100	132.100	87.140	55.991
A40004 A4130 2273 921502 Proyectos nuevo portal navarra.es	5.000	0	5.000	0	0
<b>Total A40004-Servicio de comunicación</b>	<b>435.964</b>	<b>31.805</b>	<b>467.769</b>	<b>417.809</b>	<b>386.660</b>
<b>Total A40-Comunicación y promoción</b>	<b>4.231.177</b>	<b>-14.306</b>	<b>4.216.871</b>	<b>4.105.390</b>	<b>3.139.362</b>
<b>Total A4-Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra</b>	<b>4.231.177</b>	<b>-14.306</b>	<b>4.216.871</b>	<b>4.105.390</b>	<b>3.139.362</b>
<b>Total A-Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales</b>	<b>43.612.812</b>	<b>-132.644</b>	<b>43.480.168</b>	<b>41.952.596</b>	<b>35.219.888</b>
C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	421.280	0	421.280	371.659	371.659
C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	25.000	0	25.000	0	0
<b>Total C00000-Consejo de Navarra</b>	<b>446.280</b>	<b>0</b>	<b>446.280</b>	<b>371.659</b>	<b>371.659</b>
<b>Total C00-Consejo de Navarra</b>	<b>446.280</b>	<b>0</b>	<b>446.280</b>	<b>371.659</b>	<b>371.659</b>
<b>Total C0-Consejo de Navarra</b>	<b>446.280</b>	<b>0</b>	<b>446.280</b>	<b>371.659</b>	<b>371.659</b>
<b>Total C-Consejo de Navarra</b>	<b>446.280</b>	<b>0</b>	<b>446.280</b>	<b>371.659</b>	<b>371.659</b>
P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	12.029.248	0	12.029.248	12.029.248	12.029.248
P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	656.133	0	656.133	656.133	656.133
<b>Total P01001-Cámara Legislativa</b>	<b>12.685.381</b>	<b>0</b>	<b>12.685.381</b>	<b>12.685.381</b>	<b>12.685.381</b>

Partidas	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Consolidado	Obligaciones Liquidadas	Pagado
P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2.546.861	0	2.546.861	2.546.861	2.546.861
P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	27.000	0	27.000	27.000	27.000
<b>Total P01002-Cámara de Comptos</b>	<b>2.573.861</b>	<b>0</b>	<b>2.573.861</b>	<b>2.573.861</b>	<b>2.573.861</b>
P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	726.526	0	726.526	726.526	726.526
P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	32.200	0	32.200	32.200	32.200
<b>Total P01003-Defensor del Pueblo</b>	<b>758.726</b>	<b>0</b>	<b>758.726</b>	<b>758.726</b>	<b>758.726</b>
<b>Total P01-Parlamento de Navarra</b>	<b>16.017.968</b>	<b>0</b>	<b>16.017.968</b>	<b>16.017.968</b>	<b>16.017.968</b>
<b>Total P0-Parlamento de Navarra</b>	<b>16.017.968</b>	<b>0</b>	<b>16.017.968</b>	<b>16.017.968</b>	<b>16.017.968</b>
<b>Total P-Parlamento de Navarra</b>	<b>16.017.968</b>	<b>0</b>	<b>16.017.968</b>	<b>16.017.968</b>	<b>16.017.968</b>
<b>Total general</b>	<b>#####</b>	<b>127.319.580</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>